

2022 年威海市实验高级中学预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，为师生学习和工作提供有序和谐的环境。

（三）根据市教育局制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织学校的教育教学事业发展。

（四）制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，为教职工开展客观、公正的评价和考核。

（五）开齐开足课程，认真实施高中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、预算单位构成

本单位为威海市教育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：办公室、党建办公室、课程处、学生处、服务保障处、安全保卫处、高一级部、高二级部、高三级部。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3986.64	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3986.64	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	605.00	五、教育支出	4178.30
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	11.91
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	182.11
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	248.12
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	4591.64	本年支出合计	4620.44
使用非财政拨款结余			
上年结转	28.80	结转下年	
收入总计	4620.44	支出总计	4620.44

单位公开表 2

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中 财政 拨款 结转
合 计				4620.44	3986.64	3986.64			605.00							28.80	
205			教育支出	4178.30	3544.50	3544.50			605.00							28.80	
205	02		普通教育	4178.30	3544.50	3544.50			605.00							28.80	
205	02	04	高中教育	4178.30	3544.50	3544.50			605.00							28.80	
208			社会保障和就业 支出	11.91	11.91	11.91											
208	99		其他社会保障和就 业支出	11.91	11.91	11.91											
208	99	99	其他社会保障和 就业支出	11.91	11.91	11.91											
210			卫生健康支出	182.11	182.11	182.11											
210	11		行政事业单位医疗	182.11	182.11	182.11											
210	11	02	事业单位医疗	148.11	148.11	148.11											
210	11	03	公务员医疗补助	34.00	34.00	34.00											
221			住房保障支出	248.12	248.12	248.12											

单位公开表 2

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中 财政 拨款 结转
221	02		住房改革支出	248.12	248.12	248.12											
221	02	01	住房公积金	248.12	248.12	248.12											

单位公开表 3

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				4620.44	3728.54	891.90			
205			教育支出	4178.30	3286.40	891.90			
205	02		普通教育	4178.30	3286.40	891.90			
205	02	04	高中教育	4178.30	3286.40	891.90			
208			社会保障和就业支出	11.91	11.91				
208	99		其他社会保障和就业支出	11.91	11.91				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	11.91	11.91				
210			卫生健康支出	182.11	182.11				
210	11		行政事业单位医疗	182.11	182.11				
210	11	02	事业单位医疗	148.11	148.11				
210	11	03	公务员医疗补助	34.00	34.00				
221			住房保障支出	248.12	248.12				
221	02		住房改革支出	248.12	248.12				
221	02	01	住房公积金	248.12	248.12				

单位公开表 4

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	3986.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	3544.50	3544.50		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	11.91	11.91		
		九、卫生健康支出	182.11	182.11		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

单位公开表 4

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	248.12	248.12		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3986.64	本 年 支 出 合 计	3986.64	3986.64		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	3986.64	支 出 总 计	3986.64	3986.64		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				3986.64	3728.54	3728.54	258.10	
205			教育支出	3544.50	3286.40	3286.40	258.10	
205	02		普通教育	3544.50	3286.40	3286.40	258.10	
205	02	04	高中教育	3544.50	3286.40	3286.40	258.10	
208			社会保障和就业支出	11.91	11.91	11.91		
208	99		其他社会保障和就业支出	11.91	11.91	11.91		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	11.91	11.91	11.91		
210			卫生健康支出	182.11	182.11	182.11		
210	11		行政事业单位医疗	182.11	182.11	182.11		
210	11	02	事业单位医疗	148.11	148.11	148.11		
210	11	03	公务员医疗补助	34.00	34.00	34.00		

单位公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221			住房保障支出	248.12	248.12	248.12		
221	02		住房改革支出	248.12	248.12	248.12		
221	02	01	住房公积金	248.12	248.12	248.12		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						3728.54	3728.54	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3728.18	3728.18	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	793.39	793.39	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	428.48	428.48	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1047.16	1047.16	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	744.93	744.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	272.08	272.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	148.11	148.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	34.00	34.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.91	11.91	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	248.12	248.12	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.36	0.36	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数					2022 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：威海市实验高级中学 2021 年和 2022 年均没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：威海市实验高级中学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：威海市实验高级中学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：威海市实验高级中学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合计	600.90	38.00	38.00			562.40			0.50	
205			教育支出	600.90	38.00	38.00			562.40			0.50	
205	02		普通教育	600.90	38.00	38.00			562.40			0.50	
205	02	04	高中教育	600.90	38.00	38.00			562.40			0.50	

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
		合计	3728.54	3728.54	3728.54						
301		工资福利支出	3728.18	3728.18	3728.18						
301	01	基本工资	793.39	793.39	793.39						
301	02	津贴补贴	428.48	428.48	428.48						
301	03	奖金	1047.16	1047.16	1047.16						
301	07	绩效工资	744.93	744.93	744.93						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	272.08	272.08	272.08						
301	10	职工基本医疗保险缴费	148.11	148.11	148.11						
301	11	公务员医疗补助缴费	34.00	34.00	34.00						
301	12	其他社会保障缴费	11.91	11.91	11.91						
301	13	住房公积金	248.12	248.12	248.12						
303		对个人和家庭的补助	0.36	0.36	0.36						
303	09	奖励金	0.36	0.36	0.36						

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		891.90	258.10	258.10			605.00			28.80	
学校日常运转经费	其他运转类	605.00					605.00				
名家工作室经费（单位资金）	其他运转类	12.88								12.88	
运转经费（单位资金）	其他运转类	7.58								7.58	
高中课程改革经费（单位资金）	其他运转类	8.34								8.34	
残疾幼儿和残疾学生补助（市级）	特定目标类	0.40	0.40	0.40							
市直高中生均公用经费补助（市级）	特定目标类	257.70	257.70	257.70							

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

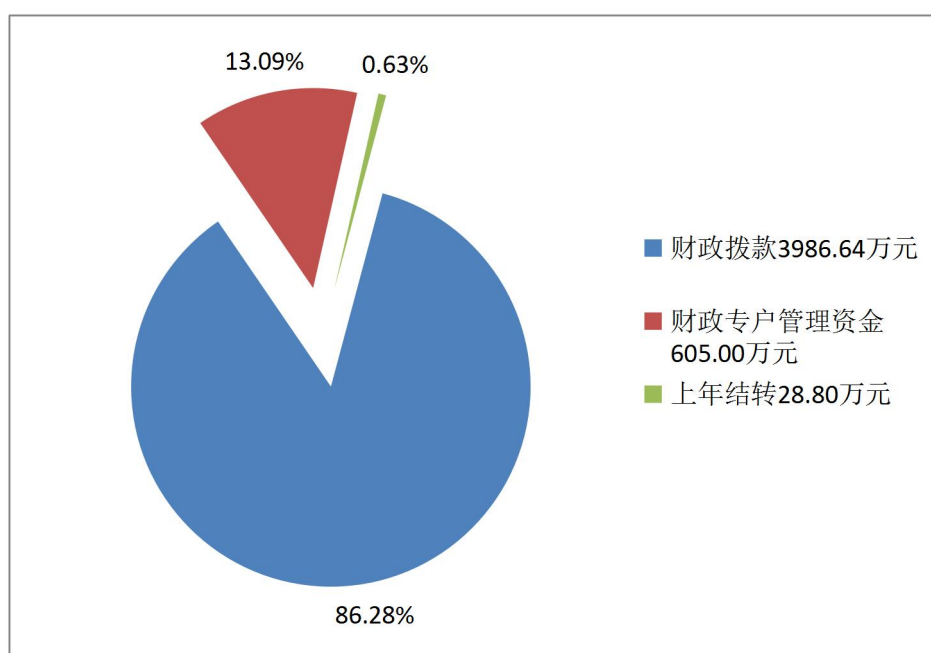
按照综合预算的原则，威海市实验高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市实验高级中学 2022 年收支总预算均为 4620.44 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上年结转。

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

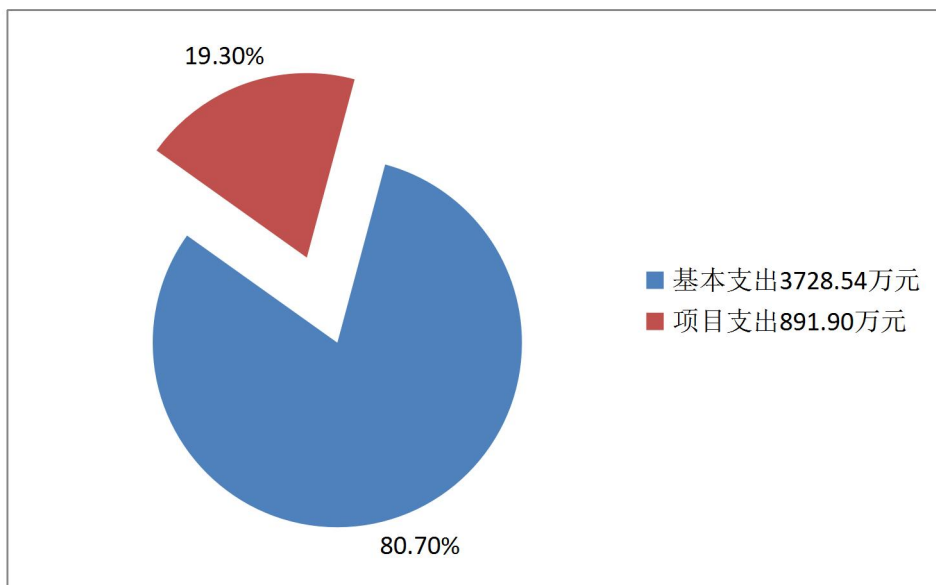
二、关于收入预算总表的说明

威海市实验高级中学 2022 年收入预算为 4620.44 万元，其中：财政拨款 3986.64 万元，占 86.28%，财政专户管理资金 605.00 万元，占 13.09%，上年结转 28.80 万元，占 0.63%。



三、关于支出预算总表的说明

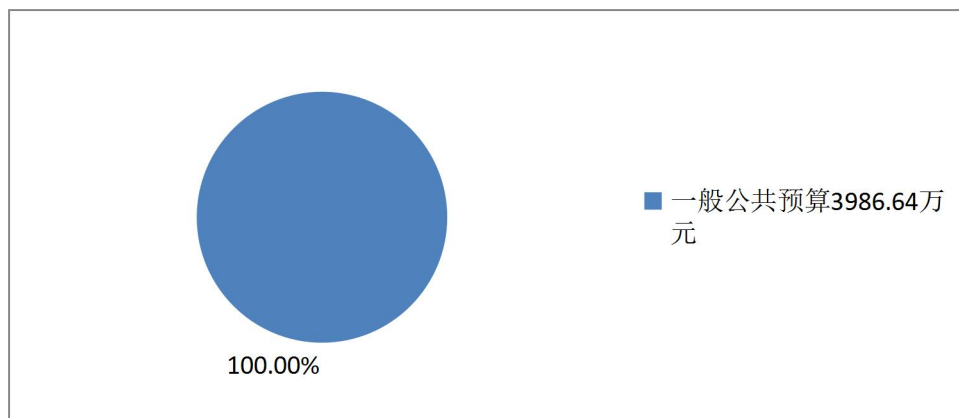
威海市实验高级中学 2022 年支出预算为 4620.44 万元，其中：基本支出 3728.54 万元，占 80.70%，项目支出 891.90 万元，占 19.30%，。



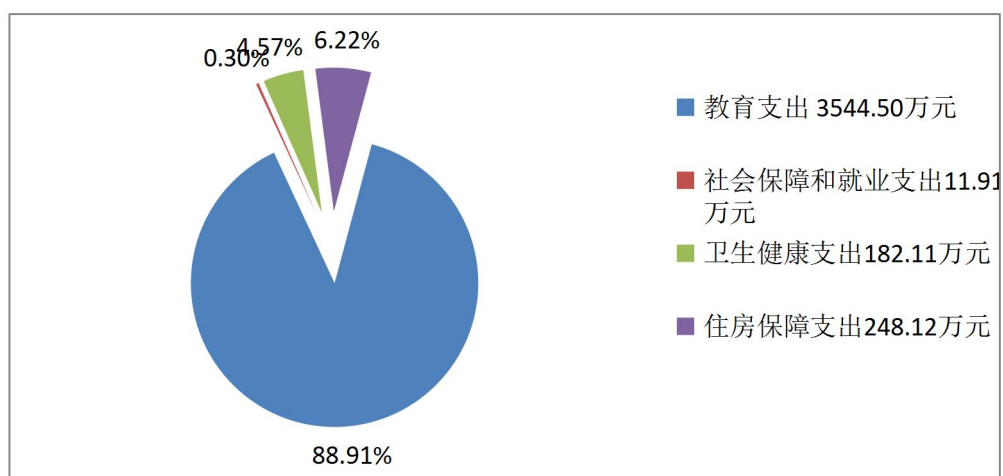
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

威海市实验高级中学 2022 年财政拨款收支总预算为 3986.64 万元。

收入包括：一般公共预算 3986.64 万元，占 100%。



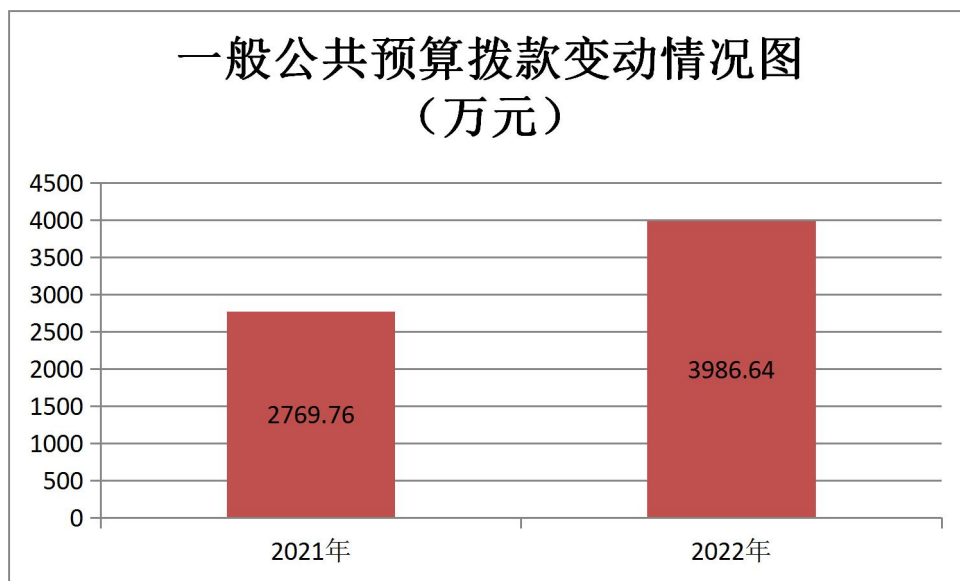
支出包括：教育（类）支出 3544.50 万元，占 88.91%；社会保障和就业（类）支出 11.91 万元，占 0.30%；卫生健康（类）支出 182.11 万元，占 4.57%；住房保障（类）支出 248.12 万元，占 6.22%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

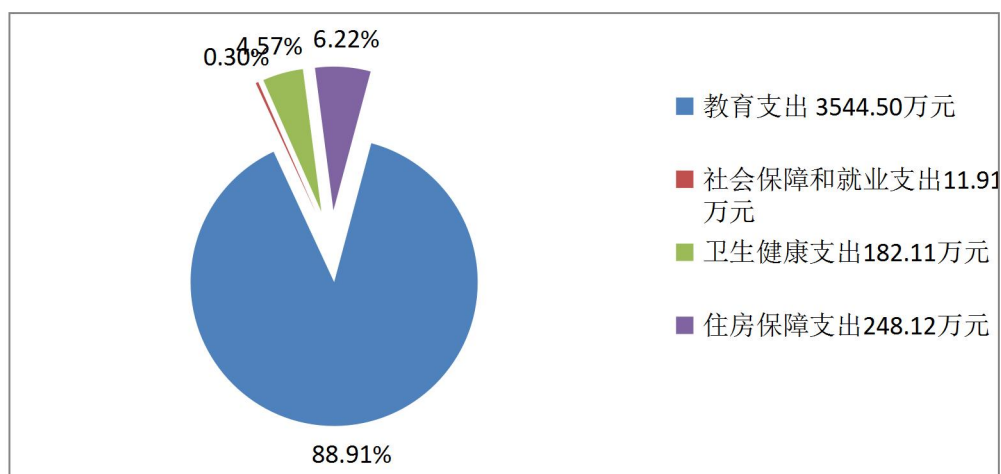
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海市实验高级中学 2022 年一般公共预算拨款 3986.64 万元，比上年增加 1216.88 万元，增长 43.93%，主要原因是教育支出中人员经费增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

威海市实验高级中学 2022 年一般公共预算支出为 3986.64 万元,其中:教育(类)支出 3544.50 万元,占 88.91%; 社会保障和就业(类)支出 11.91 万元,占 0.30%; 卫生健康(类)支出 182.11 万元,占 4.57%; 住房保障(类)支出 248.12 万元,占 6.22%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 3544.50 万元，比上年增加 1121.49 万元，增长 46.28%，主要原因是人员经费增加。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 11.91 万元，比上年减少 5.76 万元，下降 32.59%，主要原因是人员增减变动。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 148.11 万元，比上年增加 39.98 万元，增长 36.97%，主要原因是财政代缴医疗保险支出增长。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 34.00 万元，比上年增加 7.63 万元，增长 28.93%。主要原因是财政代缴医疗保险支出增长。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 248.12 万元，比上年增加 53.54 万元，增长 27.51%。主要原因是财政代缴住房公积金支出增长。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市实验高级中学 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 3728.54 万元。主要用于：

1. 人员经费 3728.54 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。按

政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

威海市实验高级中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

威海市实验高级中学2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

威海市实验高级中学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，威海市实验高级中学为事业单位，无机关运行经费。2022年威海市实验高级中学的事业运行经费财政拨款预算为3986.64万元。较2021年预算增加909.93万元，增长29.57%。主要原因是：教育支出中人员经费增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算600.90万元，其中：财政拨款安

排 38.00 万元，财政专户管理资金安排 562.40 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0.50 万元。其中：政府采购货物预算 42.90 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 558.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。其中，其他用车主要是 0。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

威海市实验高级中学 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 891.90 万元，其中财政拨款 258.10 万元。拟对市直高中生均公用经费补助(市级)1 个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 257.70 万元，其中财政拨款 257.70 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市直高中生均公用经费补助（市级）等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	市直高中生均公用经费补助（市级）			
主管部门	威海市教育局			
资金情况	金额：257.70 万元			
总体目标	保障学校发展及教学活动的正常开展，生均标准 1000 元/人/年，师生满意度均达到 90%以上，为学校发展及教育教学活动开展提供资金保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	经费覆盖师生率	=100%
		质量指标	资金发放准确率	=100%
		时效指标	资金使用及时率	=100%
		成本指标	生均标准	=1000 元/人/年
	效益指标	社会效益指标	教育教学正常开展率	=100%
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
		可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指威海市实验高级中学用于开展普通高中教育活动安排的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指威海市实验高级中学其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指威海市实验高级中学用于人员基本医疗保险缴费经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指威海市实验高级中学用于人员的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指威海市实验高级中学用于事业单位按人力资源

和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金安排的支出。