

# 2021 年威海市实验 高级中学预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

### 主要职能

## 第二部分 2021 年单位预算表

### 一、收支预算总表

### 二、收入预算表

### 三、支出预算表

### 四、财政拨款收支预算表

### 五、一般公共预算支出表

### 六、政府性基金预算支出表

### 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

### 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

### 九、项目支出表

### 十、政府采购预算表

### 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 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

## 主要职能

- 1.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。
- 2.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。
- 3.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。
- 4.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。
- 5.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。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

表 1. 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	2769.76	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	2769.76	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	573.00	五、教育支出	3303.16
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	17.67
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	134.50
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	194.58
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	3342.76	本年支出合计	3649.91
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	307.15	年终结转结余	0.00
收入总计	3649.91	支出总计	3649.91

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款						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	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金							其中，财政拨款结转				
								经费拨款 (补助)	其他										小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																				经费拨 款(补 助)	其他		
5100 18	威海市 实验高 级中学				3649.91	2769.76	2769.76	0.00	0.00	0.00	573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.15	306.95	306.95	0.00	0.00	0.00	
5100 18	威海市 实验高 级中学	205			教育支出	3303.16	2423.01	2423.01	0.00	0.00	0.00	573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.15	306.95	306.95	0.00	0.00	0.00
5100 18	威海市 实验高 级中学		02		普通教育	3303.16	2423.01	2423.01	0.00	0.00	0.00	573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.15	306.95	306.95	0.00	0.00	0.00
5100 18	威海市 实验高 级中学	205	02	04	高中教育	3303.16	2423.01	2423.01	0.00	0.00	0.00	573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.15	306.95	306.95	0.00	0.00	0.00

510018	威海市实验高级中学	208		社会保障和就业支出	17.67	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510018	威海市实验高级中学		99	其他社会保障和就业支出	17.67	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510018	威海市实验高级中学	208	99	99 其他社会保障和就业支出	17.67	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510018	威海市实验高级中学	210		卫生健康支出	134.50	134.50	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510018	威海市实验高级中学		11	行政事业单位医疗	134.50	134.50	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510018	威海市实验高级中学	210	11	02 事业单位医疗	108.13	108.13	108.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510018	威海市实验高级中学	210	11	03 公务员医疗补助	26.37	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510018	威海市实验高级中学	221		住房保障支出	194.58	194.58	194.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5100 18	威海市 实验高 级中学		02		住房改革 支出	194.58	194.58	194.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100 18	威海市 实验高 级中学	221	02	01	住房公积 金	194.58	194.58	194.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
510018	威海市实验高级中学					3649.91	3649.91	0.00
510018	威海市实验高级中学	205			教育支出	3303.16	3303.16	0.00
510018	威海市实验高级中学		02		普通教育	3303.16	3303.16	0.00
510018	威海市实验高级中学	205	02	04	高中教育	3303.16	3303.16	0.00
510018	威海市实验高级中学	208			社会保障和就业支出	17.67	17.67	0.00
510018	威海市实验高级中学		99		其他社会保障和就业支出	17.67	17.67	0.00
510018	威海市实验高级中学	208	99	99	其他社会保障和就业支出	17.67	17.67	0.00
510018	威海市实验高级中学	210			卫生健康支出	134.50	134.50	0.00
510018	威海市实验高级中学		11		行政事业单位医疗	134.50	134.50	0.00
510018	威海市实验高级中学	210	11	02	事业单位医疗	108.13	108.13	0.00
510018	威海市实验高级中学	210	11	03	公务员医疗补助	26.37	26.37	0.00
510018	威海市实验高级中学	221			住房保障支出	194.58	194.58	0.00
510018	威海市实验高级中学		02		住房改革支出	194.58	194.58	0.00
510018	威海市实验高级中学	221	02	01	住房公积金	194.58	194.58	0.00

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	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	2769.76	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	2729.96	2729.96	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	17.67	17.67	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	134.50	134.50	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	194.58	194.58	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	2769.76	<b>本年支出合计</b>	3076.71	3076.71	0.00	0.00
上年结转结余	306.95	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	3076.71	<b>支出总计</b>	3076.71	3076.71	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
510018	威海市实验高级中学					2769.76	2769.76	2769.76	0.00	0.00
510018	威海市实验高级中学	205			教育支出	2423.01	2423.01	2423.01	0.00	0.00
510018	威海市实验高级中学		02		普通教育	2423.01	2423.01	2423.01	0.00	0.00
510018	威海市实验高级中学	205	02	04	高中教育	2423.01	2423.01	2423.01	0.00	0.00
510018	威海市实验高级中学	208			社会保障和就业支出	17.67	17.67	17.67	0.00	0.00
510018	威海市实验高级中学		99		其他社会保障和就业支出	17.67	17.67	17.67	0.00	0.00
510018	威海市实验高级中学	208	99	99	其他社会保障和就业支出	17.67	17.67	17.67	0.00	0.00
510018	威海市实验高级中学	210			卫生健康支出	134.50	134.50	134.50	0.00	0.00

510018	威海市实验高级中学		11		行政事业单位医疗	134.50	134.50	134.50	0.00	0.00
510018	威海市实验高级中学	210	11	02	事业单位医疗	108.13	108.13	108.13	0.00	0.00
510018	威海市实验高级中学	210	11	03	公务员医疗补助	26.37	26.37	26.37	0.00	0.00
510018	威海市实验高级中学	221			住房保障支出	194.58	194.58	194.58	0.00	0.00
510018	威海市实验高级中学		02		住房改革支出	194.58	194.58	194.58	0.00	0.00
510018	威海市实验高级中学	221	02	01	住房公积金	194.58	194.58	194.58	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
510018	威海市实验高级中学					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2021 年无政府性基金预算支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	2769.76	2769.76
505		对事业单位经常性补助	2769.42	2769.42
505	01	工资福利支出	2769.42	2769.42
509		对个人和家庭的补助	0.34	0.34
509	01	社会福利和救助	0.34	0.34

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	2769.76	2769.76
301		工资福利支出	2769.42	2769.42
301	01	基本工资	696.14	696.14
301	02	津贴补贴	712.29	712.29
301	03	奖金	511.48	511.48
301	07	绩效工资	291.77	291.77
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	210.99	210.99
301	10	职工基本医疗保险缴费	108.13	108.13
301	11	公务员医疗补助缴费	26.37	26.37
301	12	其他社会保障缴费	17.67	17.67
301	13	住房公积金	194.58	194.58
303		对个人和家庭的补助	0.34	0.34
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.34	0.34

表 9. 项目支出表

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位 2021 年无项目预算支出。

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年结 转
													合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
510018	威海市实验 高级中学	205	02	04	高中教育						407.94	407.94	184.80	184.80	0.00	0.00	66.21	0.00	156.93
510018	威海市实验 高级中学	205	02	04	高中教育	其他	高音萨克 斯	2.30	1	个	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
510018	威海市实验 高级中学	205	02	04	高中教育	其他	次中音萨 克斯	1.60	1	个	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
510018	威海市实验 高级中学	205	02	04	高中教育	其他	低音单簧 管	2.80	1	个	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
510018	威海市实验 高级中学	205	02	04	高中教育	其他	短笛	0.90	1	个	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
510018	威海市实验 高级中学	205	02	04	高中教育	扩音设 备	室内活动 音响	0.12	1	台	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
510018	威海市实验 高级中学	205	02	04	高中教育	其他	合唱服装	0.03	60	套	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80

510018	威海市实验 高级中学	205	02	04	高中教育	其他	舞蹈服装	0.04	24	套	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
510018	威海市实验 高级中学	205	02	04	高中教育	其他	学士服	0.02	680	套	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.60
510018	威海市实验 高级中学	205	02	04	高中教育	物 业 服 务	保洁服务	172.20	1	宗	172.20	172.20	12.00	12.00	0.00	0.00	66.21	0.00	93.99	
510018	威海市实验 高级中学	205	02	04	高中教育	物 业 服 务	物业保障 服务	172.80	1	宗	172.80	172.80	172.80	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
510018	威海市实验 高级中学	205	02	04	高中教育	办 公 设 备 维 修 和 保 养 服 务	办公设备 维修和保 养服务	38.00	1	宗	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
510018	威海市实验 高级中学	205	02	04	高中教育	存 储 设 备	移动硬盘	0.06	6	个	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
510018	威海市实验 高级中学	205	02	04	高中教育	其他	不干胶标 签机	0.50	1	台	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境)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 置费	公务用车运行 维护费	
510018	威海市实验高级中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2021 年无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

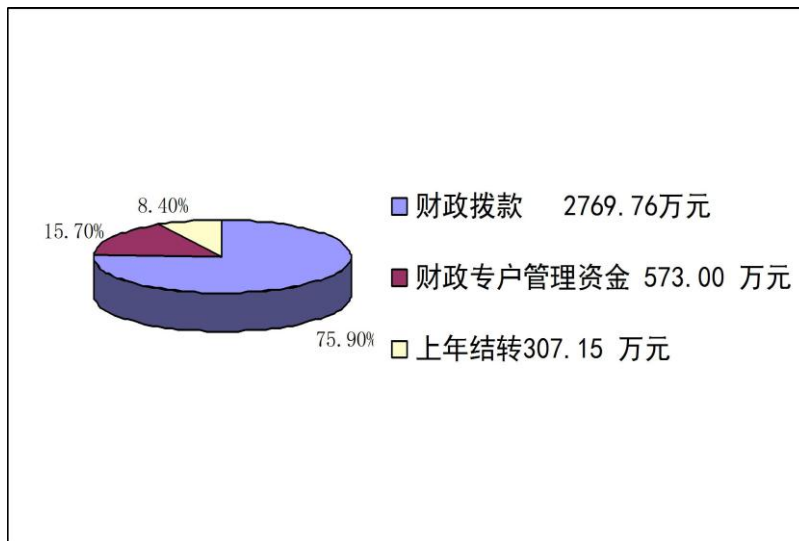
## 第三部分

### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

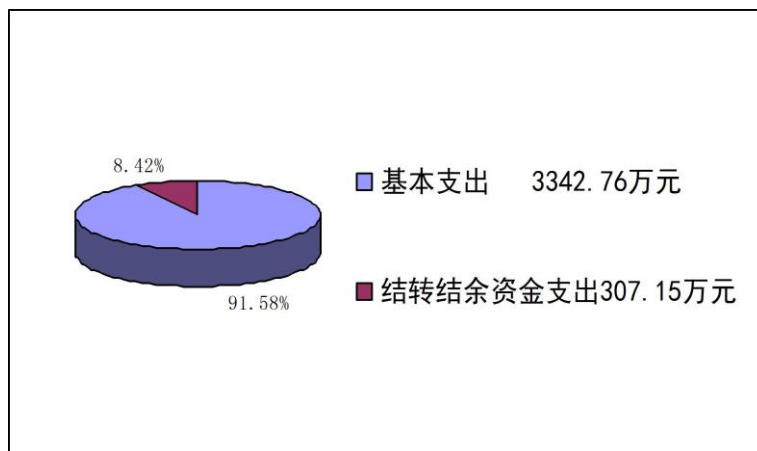
## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 3649.91 万元，其中：财政拨款 2769.76 万元，占 75.90%，财政专户管理资金 573.00 万元，占 15.70%，上年结转 307.15 万元，占 8.40%。

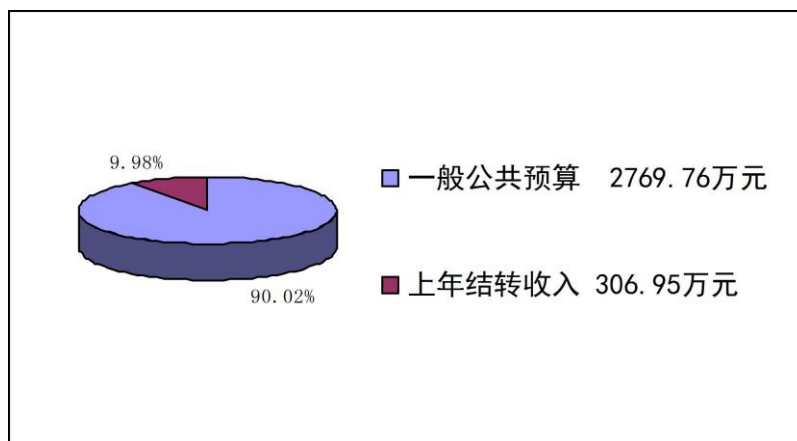


2021 年支出预算为 3649.91 万元，其中：基本支出 3342.76 万元，占 91.58%，结转结余资金支出 307.15 万元，占 8.42%。

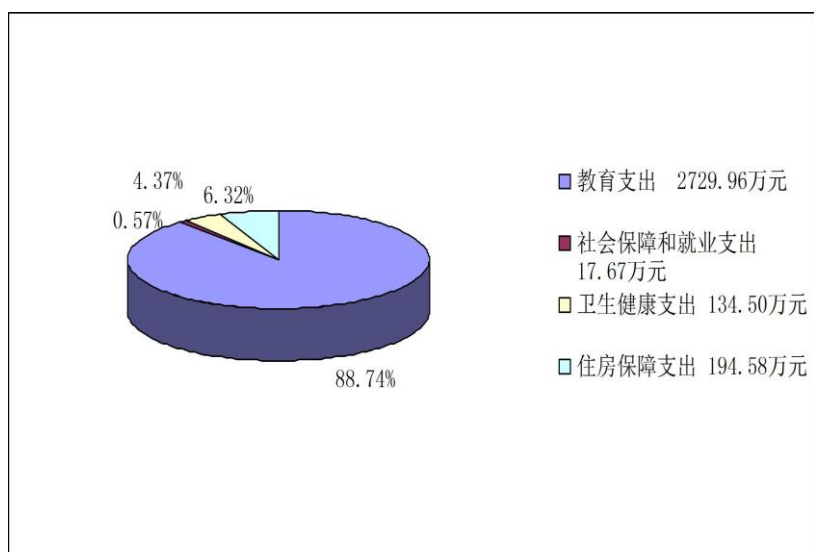


## (二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 3076.71 万元，其中：一般公共预算 2769.76 万元，占 90.02 %。上年结转收入 306.95 万元，占 9.98 %。

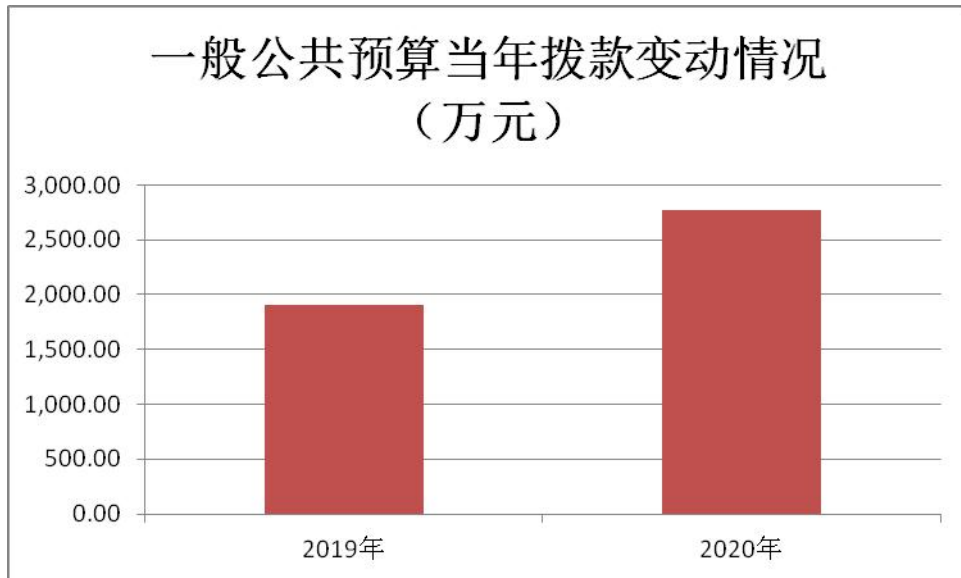


2021 年财政拨款支出预算为 3076.71 万元，其中：教育支出 2729.96 万元，占 88.74%；社会保障和就业支出 17.67 万元，占 0.57%；卫生健康支出 134.50 万元，占 4.37%；住房保障支出 194.58 万元，占 6.32%。

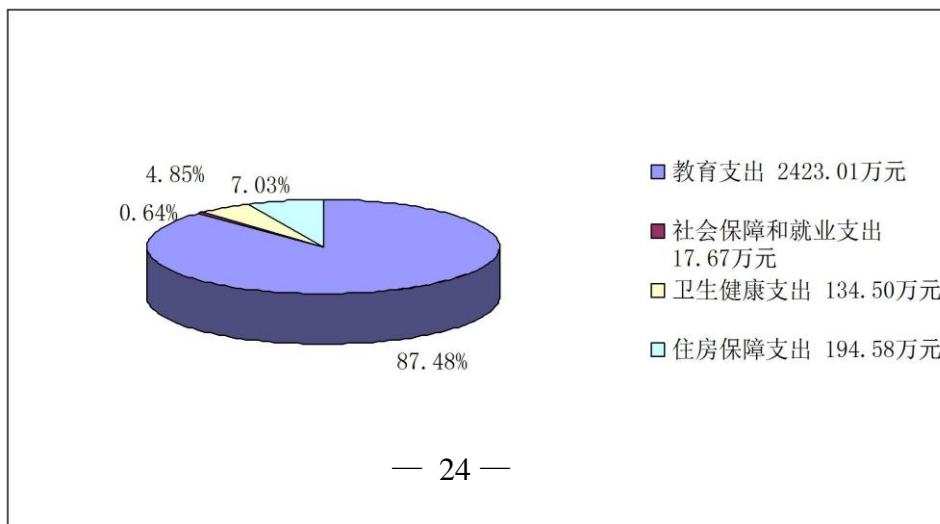


### （三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 2769.76 万元，比上年增长 44.98%，主要是教育支出增加 859.38 万元



2021 年当年一般公共预算支出预算为 2769.76 万元，比上年增长 44.98%，其中：教育支出 2423.01 万元，占 87.48%；社会保障和就业支出 17.67 万元，占 0.64%；卫生健康支出 134.50 万元，占 4.85%；住房保障支出 194.58 万元，占 7.03%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 2423.01 万元，比上年增长 50.19%，主要是增加人员工资福利支出。

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 17.67 万元，比上年增长 13.01%。主要是用于财政代缴社保费支出科目调整。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 108.13 万元，比上年增长 13.02%。主要用于财政代缴医疗保险支出。

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 26.37 万元，比上年增长 13.00%。主要用于财政代缴医疗保险支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 194.58 万元，比上年增长 15.32%。主要用于财政代缴住房公积金支出。

#### （四）政府性基金预算收支情况

威海市实验高级中学 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 2769.76 万元，其中：人员经费 2769.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本单位 2021 年安排政府采购预算 407.94 万元，其中：财政拨款安排 184.80 万元，财政专户管理资金安排 66.21 万元，上年结转资金安排 156.93 万元。用于政府采购服务预算 383 万元，政府采购货物预算 24.94 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

威海市实验高级中学 2021 年无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，与2020年一致。

### （三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值100 万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2021 年威海市实验高级中学无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

## 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部门收入。按现行管理制度，市级部门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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、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。

**四、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经费和日常公用经费。

**五、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。

**六、“三公”经费：**指市级部门用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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**七、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：**  
反映各部门举办的高级中学教育支出。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。

**八、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）：**反映事业单位工伤保险、失业保险等其他社会保障和就业方面的支出。

**九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政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的住房公积金。