

# 2021 年威海市第三中学 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、政策以及中央、省委、市委关于教育工作的决策部署。负责教育信息的统计、分析、上报工作。
- 2、根据市级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本学校的教育发展规划。
- 3、严格落实威海市普通高中招生考试政策并组织实施，负责学生的学籍管理工作。
- 4、组织实施教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
- 5、按照教职工的编制和管理权限，负责对学校教师进行工作管理，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，对教职工的工作开展情况进行客观、公正的评价和考核。

- 6、负责学校党的基层组织建设和党员队伍建设工作，负责做好学校思想政治建设和精神文明建设；负责做好学校工会、共青团等群团的有关工作。
  - 7、负责学校语言文字管理工作。
  - 8、负责全校的安全监督管理工作，负责制定学校安全管理制度、突发事件和疫情防控等应急预案，落实安全防范措施，将安全教育纳入学校教学内容，定期开展安全教育活动。
- 承办上级主管部门交办的其他事项。

## 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	2421.18	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	2421.18	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	259.00	五、教育支出	2427.01
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	12.93
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	108.94
		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	157.47
		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	2680.18	本年支出合计	2706.35
事业基金弥补收支差额	0.00		0.00
上年结转结余	26.17	年终结转结余	0.00
收入总计	2706.35	支出总计	2706.35

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					财政专 户管理 资金	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											上年 结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨 款(补 助)	其他	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算									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		
					2706.35	2421.18	2421.18	0.00	0.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.17	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	
5100 08	威海市 第三中 学	205			教育支 出	2427.00	2141.84	2141.84	0.00	0.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.17	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00
5100 08	威海市 第三中 学	205	02		普通教 育	2427.00	2141.84	2141.84	0.00	0.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.17	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00
5100 08	威海市 第三中 学	205	02	04	高中教 育	2427.00	2141.84	2141.84	0.00	0.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.17	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00

5100 08	威海市 第三中 学	208			社会保 障和就 业支出	12.93	12.93	12.93	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 08	威海市 第三中 学	208	99		其他社 会保障 和就业 支出	12.93	12.93	12.93	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 08	威海市 第三中 学	208	99	99	其他社 会保障 和就业 支出	12.93	12.93	12.93	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 08	威海市 第三中 学	210			卫生健 康支出	108.94	108.94	108.94	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 08	威海市 第三中 学	210	11		行政事 业单位 医疗	108.94	108.94	108.94	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 08	威海市 第三中 学	210	11	02	事业单 位医疗	87.58	87.58	87.58	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
5100 08	威海市 第三中 学	210	11	03	公务员 医疗补 助	21.36	21.36	21.36	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 08	威海市 第三中 学	221			住房保 障支出	157.47	157.47	157.47	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 08	威海市 第三中 学	221	02		住房改 革支出	157.47	157.47	157.47	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 08	威海市 第三中 学	221	02	01	住房公 积金	157.47	157.47	157.47	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				
						2706.35	2706.35	0.00
510008	威海市第三中学	205			教育支出	2427.00	2427.00	0.00
510008	威海市第三中学	205	02		普通教育	2427.00	2427.00	0.00
510008	威海市第三中学	205	02	04	高中教育	2427.00	2427.00	0.00
510008	威海市第三中学	208			社会保障和就业支出	12.93	12.93	0.00
510008	威海市第三中学	208	99		其他社会保障和就业支出	12.93	12.93	0.00
510008	威海市第三中学	208	99	99	其他社会保障和就业支出	12.93	12.93	0.00
510008	威海市第三中学	210			卫生健康支出	108.94	108.94	0.00
510008	威海市第三中学	210	11		行政事业单位医疗	108.94	108.94	0.00
510008	威海市第三中学	210	11	02	事业单位医疗	87.58	87.58	0.00
510008	威海市第三中学	210	11	03	公务员医疗补助	21.36	21.36	0.00

510008	威海市第三中学	221			住房保障支出	157.47	157.47	0.00
510008	威海市第三中学	221	02		住房改革支出	157.47	157.47	0.00
510008	威海市第三中学	221	02	01	住房公积金	157.47	157.47	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	2421.18	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	2168.01	2168.01	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	12.93	12.93	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	108.94	108.94	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	157.47	157.47	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

本年收入合计	2421.18	本年支出合计	2447.35	2447.35	0.00	0.00
上年结转结余	26.17	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	2447.35	支出总计	2447.35	2447.35	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	
					2421.18	2421.18	2412.48	8.70	0	
510008	威海市第三中学	205			教育支出	2141.84	2141.84	2133.14	8.70	0
510008	威海市第三中学	205	02		普通教育	2141.84	2141.84	2133.14	8.70	0
510008	威海市第三中学	205	02	04	高中教育	2141.84	2141.84	2133.14	8.70	0
510008	威海市第三中学	208			社会保障和就业支出	12.93	12.93	12.93	0	0
510008	威海市第三中学	208	99		其他社会保障和就业支出	12.93	12.93	12.93	0	0
510008	威海市第三中学	208	99	99	其他社会保障和就业支出	12.93	12.93	12.93	0	0
510008	威海市第三中学	210			卫生健康支出	108.94	108.94	108.94	0	0

510008	威海市第三中学	210	11		行政事业单位医疗	108.94	108.94	108.94	0	0
510008	威海市第三中学	210	11	02	事业单位医疗	87.58	87.58	87.58	0	0
510008	威海市第三中学	210	11	03	公务员医疗补助	21.36	21.36	21.36	0	0
510008	威海市第三中学	221			住房保障支出	157.47	157.47	157.47	0	0
510008	威海市第三中学	221	02		住房改革支出	157.47	157.47	157.47	0	0
510008	威海市第三中学	221	02	01	住房公积金	157.47	157.47	157.47	0	0

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	
510008	威海市第三中学					0	0	0	0	0

注：本单位 2021 年没有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	2421.18	2421.18
501	01	工资奖金津补贴	1962.26	1962.26
501	02	社会保障缴费	292.75	292.75
501	03	住房公积金	157.47	157.47
502	99	其他对个人和家庭补助	8.70	8.70

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	2421.18	2421.18
301	01	基本工资	569.12	569.12
301	02	津贴补贴	547.23	547.23
301	03	奖金	628.81	628.81
301	07	绩效工资	217.10	217.10
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	170.88	170.88
301	10	职工基本医疗保险缴费	87.58	87.58
301	11	公务员医疗补助缴费	21.36	21.36
301	12	其他社会保障	12.93	12.93
301	13	住房公积金	157.47	157.47
303	05	生活补助	8.45	8.45
303	09	奖励金	0.25	0.25

表 9. 项目支出表

单位：万元

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		
	威海市第三中学	0	0	0	0	0	0	0	0	

本单位 2021 年没有项目预算支出

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			
											188.47	188.47	188.47	188.47	0	0	0	0	0
510008	威海市第三 中学	205	02	04	高中教育	其他	文艺设备	3.25	1	宗	3.25	3.25	3.25	3.25	0	0	0	0	0
510008	威海市第三 中学	205	02	04	高中教育	台、桌	家具用具	3.32	1	宗	3.32	3.32	3.32	3.32	0	0	0	0	0
510008	威海市第三 中学	205	02	04	高中教育	公务 用车 租 赁服务	非固定资 产	35.00	1	年	35.00	35.00	35.00	35.00	0	0	0	0	0
510008	威海市第三 中学	205	02	04	高中教育	物 业 服务	非固定资 产	103.00	1	年	103.00	103.00	103.00	103.00	0	0	0	0	0
510008	威海市第三 中学	205	02	04	高中教育	印 刷 服务	非固定资 产	25.00	1	年	25.00	25.00	25.00	25.00	0	0	0	0	0
510008	威海市第三 中学	205	02	04	高中教育	其他	办公设备	18.90	1	宗	18.90	18.90	18.90	18.90	0	0	0	0	0

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	
510008	威海市第三中 学	0	0	0	0	0	0

本单位 2021 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

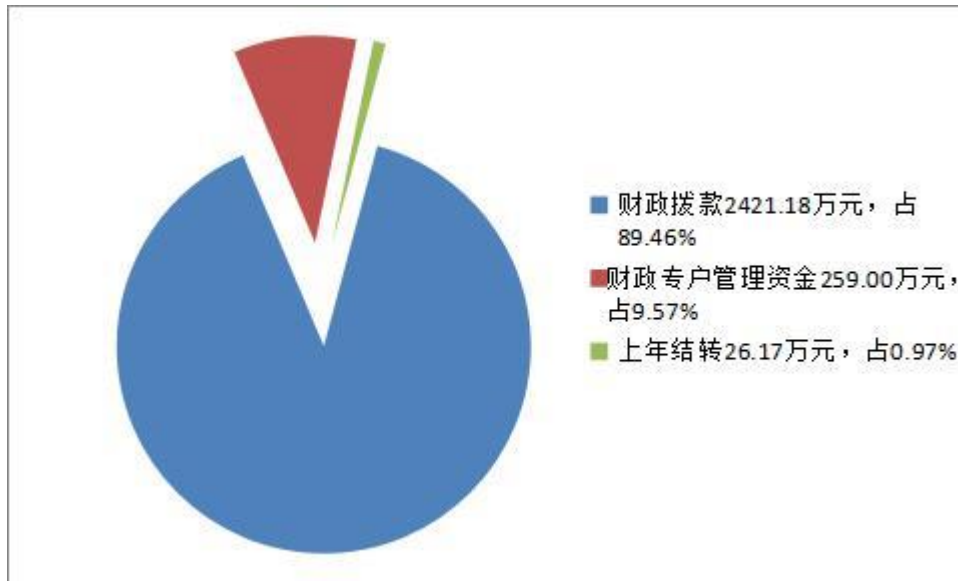
## 第三部分

# 2021 年单位预算情况和重要事项说明

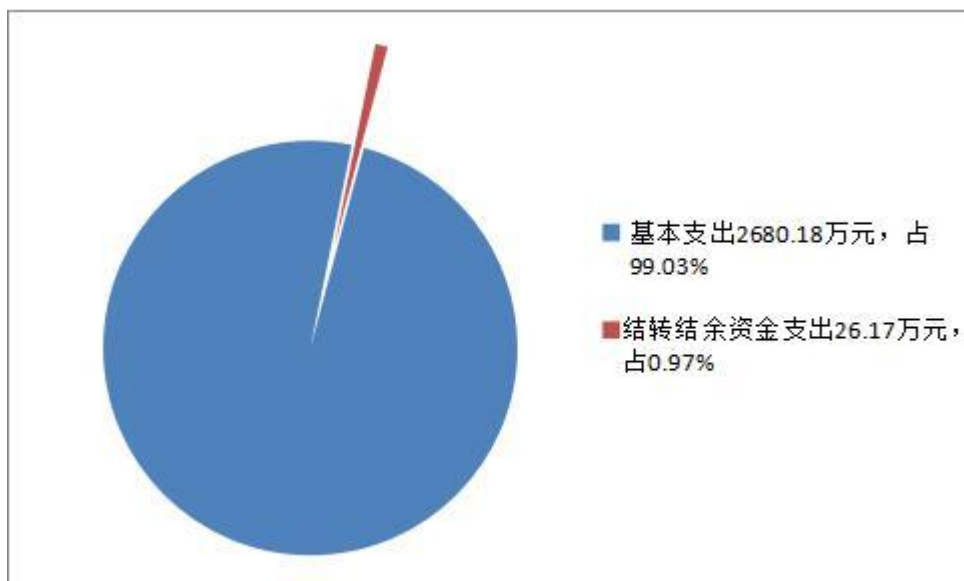
## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 2706.35 万元，其中：财政拨款 2421.18 万元，占 89.46%，财政专户管理资金 259.00 万元，占 9.57%，上年结转 26.17 万元，占 0.97%。

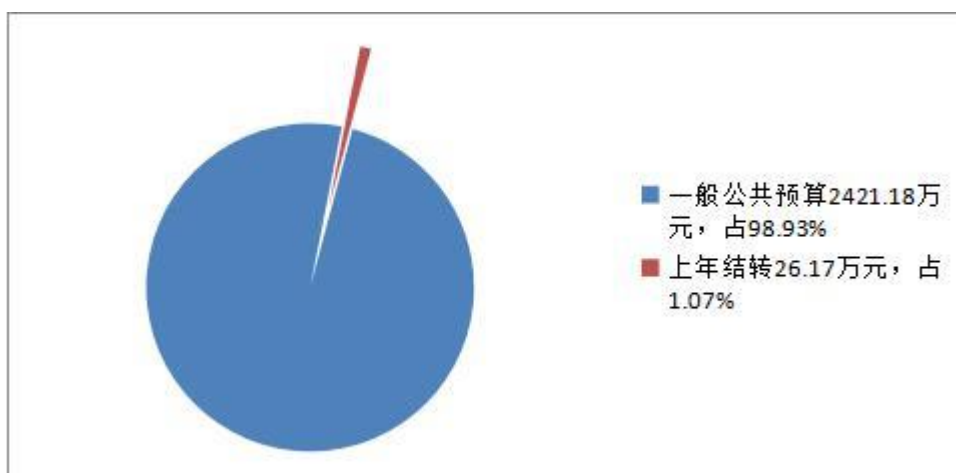


2021 年支出预算为 2706.35 万元，其中：基本支出 2680.18 万元，占 99.03%，结转结余资金支出 26.17 万元，占 0.97%



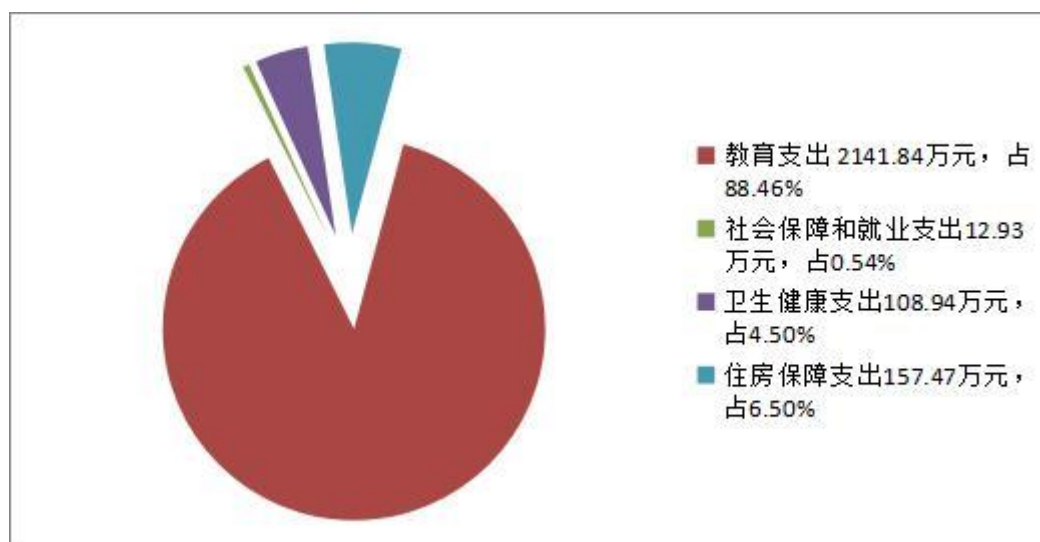
## (二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为2447.35万元，其中：一般公共预算2421.18万元，占98.93%；上年结转收入26.17万元，占1.07%。



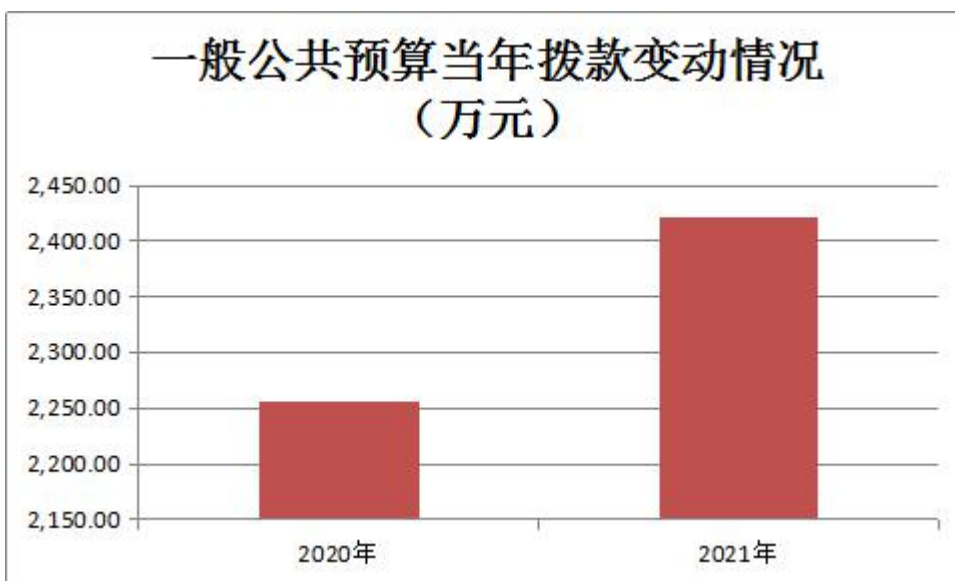
2021年财政拨款支出预算为2421.18万元，其中：教育

支出 2141.84 万元，占 88.46%；社会保障和就业支出 12.93，占 0.54%，卫生健康支出 108.94 万元，占 4.50%；住房保障支出 157.47 万元，占 6.50%。

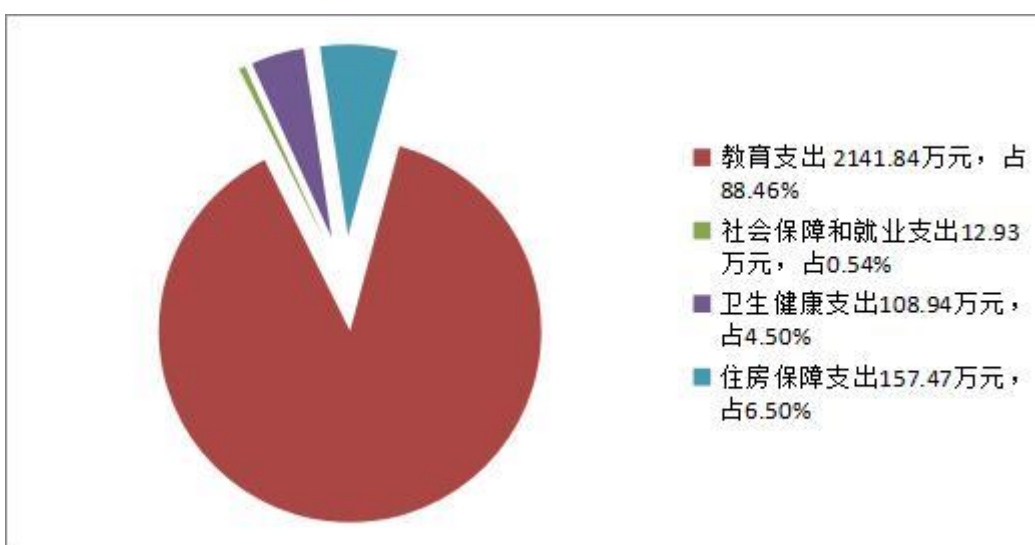


### (三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 2421.18 万元，比上年增长 7.33%，主要是增加教育支出中工资福利支出 165.42 万元。



2021年当年一般公共预算支出预算为2421.18万元，其中：教育支出2141.84万元，占88.46%；社会保障和就业支出12.93，占0.54%，卫生健康支出108.94万元，占4.50%；住房保障支出157.47万元，占6.50%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）高中教育支出 2141.84 万元，比上年增长 7%，主要是学校人员经费增加。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）支出 12.93 万元，比上年减少 11%。主要因为 1、疫情影响社会保障局降低缴费比例，2、学校教师人员减少。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）及公务员医疗补助（项）支出 21.36 万元，比上年减少 11%。主要因为社保政策优惠，教师人数减少。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）及事业单位医疗（项）支出 87.58 万元，比上年减少 10%。主要因为社保政策优惠，教师人数减少。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 157.47 万元，主要用于财政代缴住房公积金支出。比上年减少 8%，主要原因是人员减少。

#### （四）政府性基金预算收支情况

威海市第三中学 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 2680.18 万元，其中：人员经费 2421.18 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。

公用经费 259.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 188.47 万元，其中：财政拨款安排 188.47 万元. 用于政府采购货物预算 25.47 万元，政府采购服务预算 163 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，没有通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算，与 2020 年保持一致。

### （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 年威海市第三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、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。

**六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老险缴费（项）：**指事业单位在职人员的基本养老保险支出。

**七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指事业单位在职人员的医疗保险缴费经费。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。

**八、卫生健康（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。

**九、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。

**十、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）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。