

2021 年
威海市第二中学预算

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

一、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。负责教育基本信息的统计、分析、上报工作。

二、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。

三、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。

四、严格落实教育部《普通高中课程方案》，开齐课程，开足课时。促进学生全面而有个性的发展，为学生适应社会生活、高等教育和职业发展作准备，为学生的终身发展奠定基础。普通高中课程建设坚持全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，发展素质教育，推进教育公平，努力构建具有中国特色、体现国际发展趋势、充满活力的课程体系，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

五、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。

六、按照教职工的职数、编制和管理权限，负责对学校教师工进行管理，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。

七、研究制定学校基层党的建设年度工作计划并组织实施；协助上级党委对全市教育系统党的建设重大问题进行调

查研究，向市教育工委提出意见和建议。

八、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。

九、在政府和上级教育主管部门的领导下，负责对学校的财务、经费使用、资产和学生资助进行管理，不断改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

十、负责对外及与港、澳、台地区的教育交流与合作工作。

十一、负责学校语言文字管理工作。

十二、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；负责学生在校活动、参加学校组织的校外社会实践活动的安全监督管理。

十三、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	7573.07	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	0.00	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	552.00	五、教育支出	7475.34
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	39.10
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	329.62
		十一、住房保障支出	478.22
本年收入合计	8125.07	本年支出合计	8322.28
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	197.21	年终结转结余	0.00
收入总计	8322.28	支出总计	8322.28

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			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			
								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 07	威海 市第 二中 学				合计	8322.28	7573.07	7573.07	0	0	0	552.00	0	0	0	0	0	197.21	197.21	197.21	0	0	0	
		205			教育支 出	7475.34	6726.13	6726.13	0	0	0	552.00	0	0	0	0	0	197.21	197.21	197.21	0	0	0	
		205	02		普通教 育	7383.34	6726.13	6726.13	0	0	0	552.00	0	0	0	0	0	105.21	105.21	105.21	0	0	0	
		205	02	04	高中教 育	7383.34	6726.13	6726.13	0	0	0	552.00	0	0	0	0	0	105.21	105.21	105.21	0	0	0	
		205	09		教育费 附加安 排的支 出	92.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.00	92.00	92.00	0	0	0	
		205	09	04	城市 中小 学教 育	92.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.00	92.00	92.00	0	0	0	

				学设施																				
		208		社会保障和就业支出	39.10	39.10	39.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		208	99	其他社会保障和就业支出	39.10	39.10	39.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	39.10	39.10	39.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		210		卫生健康支出	329.62	329.62	329.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		210	11	行政事业单位医疗	329.62	329.62	329.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		210	11	02	事业单位医疗	264.99	264.99	264.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		210	11	03	公务员医疗补助	64.63	64.63	64.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		221		住房保障支出	478.22	478.22	478.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		221	02	住房改革支出	478.22	478.22	478.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		221	02	01	住房公积金	478.22	478.22	478.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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				
5100 7	威海市第二中学				合计	8322.28	8322.28	0
		205			教育支出	7475.34	7475.34	0
		205	02		普通教育	7383.34	7383.34	0
		205	02	04	高中教育	7383.34	7383.34	0
		205	09		教育费附加安排的支出	92.00	92.00	0
		205	09	04	城市中小学教学设施	92.00	92.00	0
		208			社会保障和就业支出	39.10	39.10	0
		208	99		其他社会保障和就业支出	39.10	39.10	0
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	39.10	39.10	0
		210			卫生健康支出	329.62	329.62	0
		210	11		行政事业单位医疗	329.62	329.62	0
		210	11	02	事业单位医疗	264.99	264.99	0
		210	11	03	公务员医疗补助	64.63	64.63	0
		221			住房保障支出	478.22	478.22	0
		221	02		住房改革支出	478.22	478.22	0
		221	02	01	住房公积金	478.22	478.22	0

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	7573.07	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	6923.34	6923.34	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	39.10	39.10	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	329.62	329.62	0.00	0.00
		十一、住房保障支出	478.22	478.22	0.00	0.00

本年收入合计	7573.07	本年支出合计	7770.28	7770.28	0.00	0.00
上年结转结余	197.21	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	7770.28	支出总计	7770.28	7770.28	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	
510007	威海市第二中学				合计	7573.07	7573.07	7573.07	0	0
		205			教育支出	6726.13	6726.13	6726.13	0	0
		205	02		普通教育	6726.13	6726.13	6726.13	0	0
		205	02	04	高中教育	6726.13	6726.13	6726.13	0	0
		208			社会保障和就业支出	39.10	39.10	39.10	0	0
		208	99		其他社会保障和就业支出	39.10	39.10	39.10	0	0
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	39.10	39.10	39.10	0	0
		210			卫生健康支出	329.62	329.62	329.62	0	0

		210	11		行政事业单位医疗	329.62	329.62	329.62	0	0
		210	11	02	事业单位医疗	264.99	264.99	264.99	0	0
		210	11	03	公务员医疗补助	64.63	64.63	64.63	0	0
		221			住房保障支出	478.22	478.22	478.22	0	0
		221	02		住房改革支出	478.22	478.22	478.22	0	0
		221	02	01	住房公积金	478.22	478.22	478.22	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	
510007	威海市第二中学				合计	0	0	0	0	0

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(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	7573.07	7573.07
505		对事业单位经常性补助	7550.73	7550.73
505	01	工资福利支出	7550.73	7550.73
509		对个人和家庭的补助	22.34	22.34
509	01	社会福利和救助	22.34	22.34

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表(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	7573.07	7573.07
301		工资福利支出	7549.58	7549.58
301	01	基本工资	1769.02	1769.02
301	02	津贴补贴	1632.87	1632.87
301	03	奖金	2139.23	2139.23
301	07	绩效工资	644.47	644.47
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	517.05	517.05
301	10	职工基本医疗保险缴费	264.99	264.99
301	11	公务员医疗补助缴费	64.63	64.63
301	12	其他社会保障缴费	39.10	39.10
301	13	住房公积金	478.22	478.22
302		商品和服务支出	1.15	1.15
302	39	其他交通费用	1.15	1.15
303		对个人和家庭的补助	22.34	22.34
303	05	生活补助	21.68	21.68
303	09	奖励金	0.66	0.66

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		
		0	0	0	0	0	0	0	0	

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			
51000 7	威海市第二 中学				合计						406.97	406.97	96.00	96.00	0	0	310.97	0	0
					A050101	摄像机	0.90	2	台	1.80	1.80	0	0	0	0	1.80	0	0	
					A0102	台、桌类	1.00	1	宗	1.00	1.00	0	0	0	0	1.00	0	0	
					D	空调	0.30	4	台	1.20	1.20	0	0	0	0	1.20	0	0	
					D	安保服务	96.00	1	年	96.00	96.00	96.00	96.00	0	0	0	0	0	
					D	北区心理 咨询室改 造	15.00	1	宗	15.00	15.00	0	0	0	0	15.00	0	0	
					D	北区男生 宿舍门及 办公楼洗 手间门更 换	20.50	1	宗	20.50	20.50	0	0	0	0	20.50	0	0	

						C08	公务用车 租赁服务	35.00	1	年	35.00	35.00	0	0	0	0	35.00	0	0
						C07	物业服务	100.00	1	年	100.00	100.00	0	0	0	0	100.00	0	0
						C03	印刷服务	80.00	1	年	80.00	80.00	0	0	0	0	80.00	0	0
						B01	安防系统 工程	35.00	1	宗	35.00	35.00	0	0	0	0	35.00	0	0
						A0405	复印纸	0.02	150	箱	3.00	3.00	0	0	0	0	3.00	0	0
						A020201	防火墙	5.50	2	套	11.00	11.00	0	0	0	0	11.00	0	0
						A020104	便携式计 算机	0.70	1	台	0.70	0.70	0	0	0	0	0.70	0	0
						A031001	照相机	0.25	1	台	0.25	0.25	0	0	0	0	0.25	0	0
						A0309	显示设备	0.10	3	套	0.30	0.30	0	0	0	0	0.30	0	0
						A0303	多功能一 体机	0.50	1	台	0.50	0.50	0	0	0	0	0.50	0	0
						A0303	多功能一 体机	3.50	1	台	3.50	3.50	0	0	0	0	3.50	0	0
						A030102	激光打印 机	0.37	6	台	2.22	2.22	0	0	0	0	2.22	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	
51000 7	威海市第二中学	0	0	0	0	0	0

注：本单位 2021 年无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

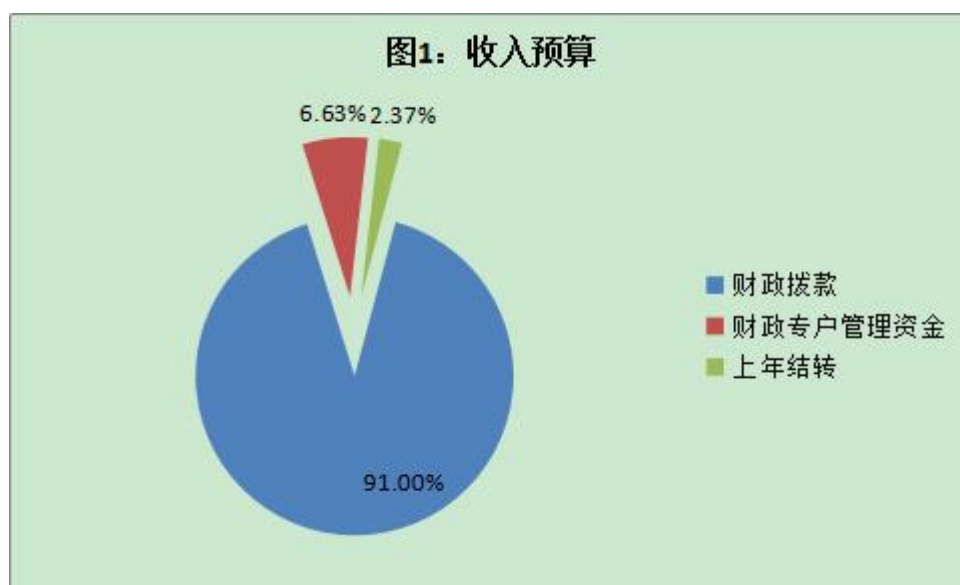
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

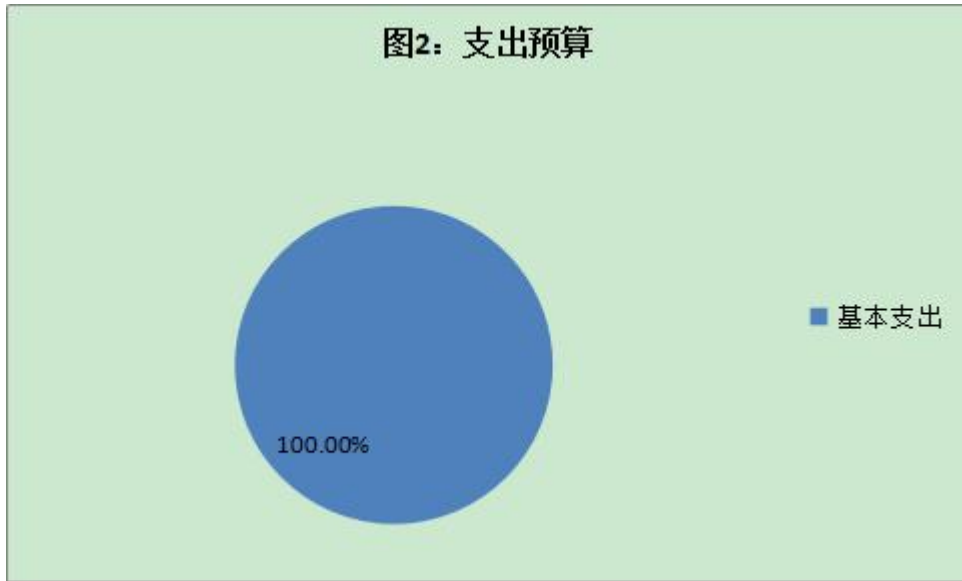
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 8322.28 万元，其中：财政拨款 7573.07 万元，占 91.00%，财政专户管理资金 552.00 万元，占 6.63%，上年结转 197.21 万元，占 2.37%。

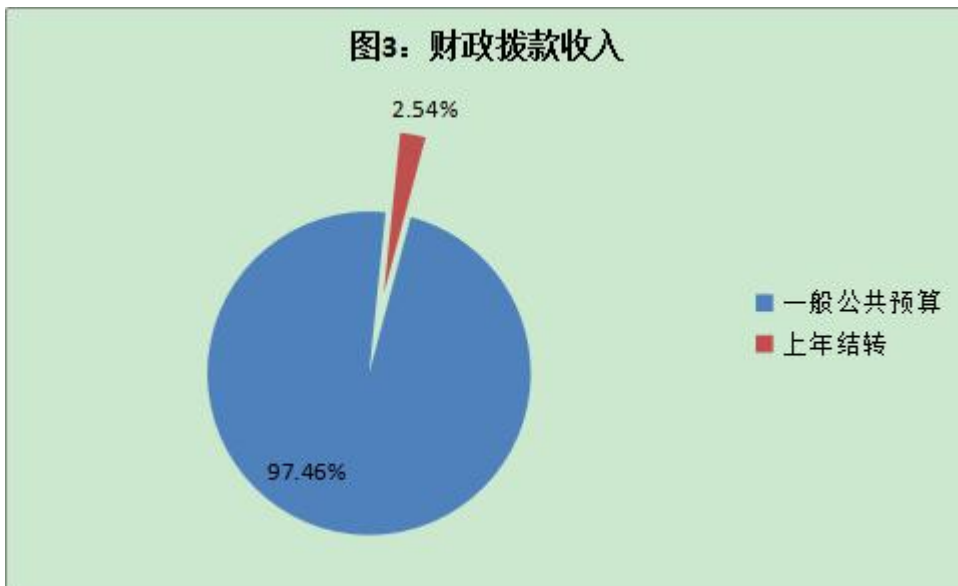


2021 年支出预算为 8322.28 万元，其中：基本支出 8322.28 万元，占 100%。



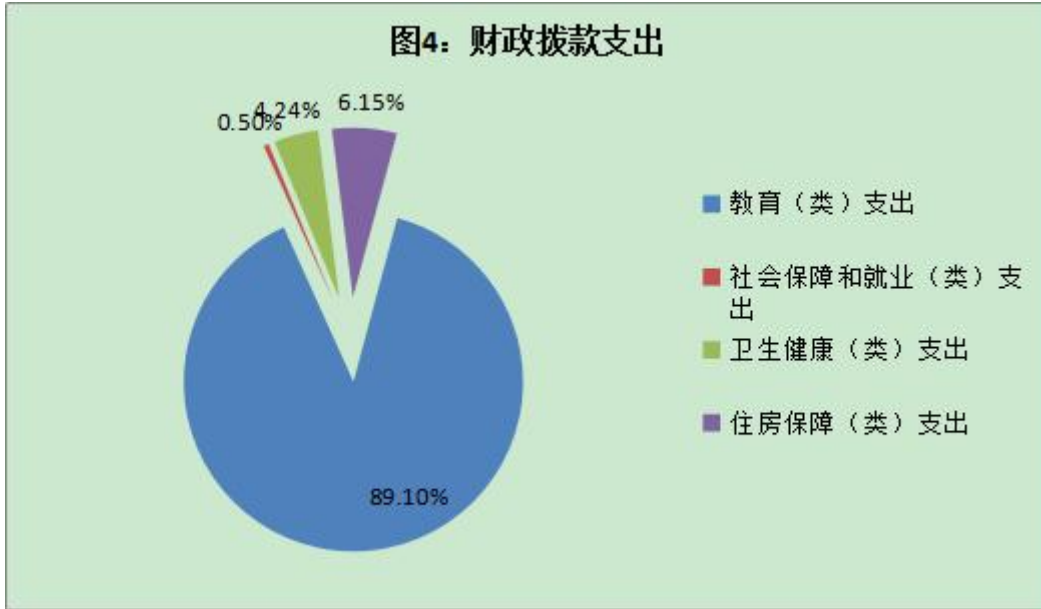
(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为7770.28万元，其中：一般公共预算7573.07万元，占97.46%；上年结转收入197.21万元，占2.54%。



2021年财政拨款支出预算为7770.28万元，其中：教育（类）支出6923.34万元，占89.10%；社会保障和就业（类）

支出 39.10 万元，占 0.50%；卫生健康（类）支出 329.62 万元，占 4.24%；住房保障（类）支出 478.22 万元，占 6.15%。

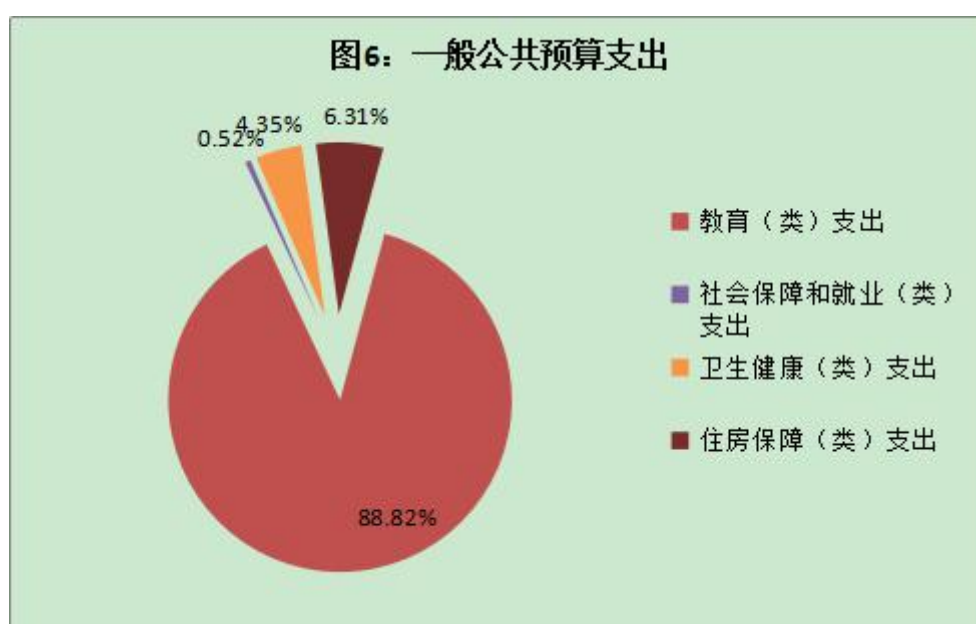


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 7573.07 万元，比上年增长 12.67%，主要是增加教育支出 851.55 万元。



2021年当年一般公共预算支出预算为7573.07万元，比上年增长12.67%，其中：教育（类）支出6726.13万元，占88.82%；社会保障和就业（类）支出39.10万元，占0.52%；卫生健康（类）支出329.62万元，占4.35%；住房保障（类）支出478.22万元，占6.31%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出6726.13万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助。比上年增长15.04%，主要是2021年预算较上年增加考核奖。

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39.10万元，主要用于社会保险费缴纳支出。比上年减少4.31%，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 264.99 万元，主要用于医疗保险缴纳支出。比上年减少 4.29%，主要是财政供养人员减少。

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 64.63 万元，主要用于医疗保险缴纳支出。比上年减少 4.29%，主要是财政供养人员减少。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 478.22 万元，主要用于住房公积金缴纳支出。比上年减少 2.27%，主要是财政供养人员减少。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市第二中学 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 7573.07 万元，其中：人员经费 7573.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金和生活补助、独生子女费（奖励金）、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 406.97 万元，其中：财政拨款安排 96.00 万元，财政专户管理资金安排 310.97 万元。政府采购货物预算 336.47 万元、 政府采购工程预算

70.5 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年“三公”经费预算与 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 年威海市第二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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要指教育收费。

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）：指威海市第二中学普通高中教育支出。

六、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：指威海市第二中学教育费附加安排的用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

七、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（项）：指威海市第二中学缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指威海市第二中学缴纳的职工医疗保险支出。

九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指威海市第二中学缴纳的公务员医疗补助保险支出。

十、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指威海市第二中学缴纳的职工住房公积金支出。