

2021 年
威海市第七中学
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

威海市第七中学是一所公办全日制中学，学制：初中四年。其宗旨是“让校园成为师生健康成长的幸福园。” 办学目标为：培养“健康、优雅、坚毅、仁爱”七中人。办学愿景为：建设“大美七中”，让师生快乐生活，幸福成长。使威海七中成为师生精神生活的共同家园，师生都能获得发展的机会，都能享受成长的愉悦。办学理念为：感恩做人，大爱做事，内观自省，自主快乐成长。威海市第七中学在环翠区教育和体育局的领导下履行如下职能：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

（二）配合区教育和体育局制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研工作，全力推进素质教育实施。

（四）按照教师的编制和管理权限，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，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（五）负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算教职工工资，

维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（六）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（七）建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

（八）在区教育和体育局的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

（九）在区教育和体育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（十）在区教育和体育局的领导下，谋划布局全面推进义务教育均衡发展。

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	2983.25	一、一般公共服务支出	2983.25
一般公共预算	2983.25	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	0.00	五、教育支出	2648.20
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	16.70
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	113.18
		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	205.17
		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	2983.25	本年支出合计	2983.25
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2983.25	支出总计	2983.25

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								其中，财政拨款结转					
								经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他										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
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
100018 012	威海市第七 中学	208	99		其他社会保 障和就业支出	16.70	16.70	16.70	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
100018 012	威海市第七 中学	208	99	99	其他社会保 障和就业支出	16.70	16.70	16.70	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
100018 012	威海市第七 中学	210			卫生健康支出	113.18	113.18	113.18	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
100018 012	威海市第七 中学	210	11		行政事业单 位医疗	113.18	113.18	113.18	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
100018 012	威海市第七 中学	210	11	02	事业单位医 疗	113.18	113.18	113.18	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
100018 012	威海市第七 中学	221			住房保障支出	205.17	205.17	205.17	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
100018 012	威海市第七 中学	221	02		住房改革支 出	205.17	205.17	205.17	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
100018 012	威海市第七 中学	221	02	01	住房公积金	205.17	205.17	205.17	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				
100018012	威海市第七中学					2983.25	2697.25	286.00
100018012	威海市第七中学	205			教育支出	2648.20	2362.20	286.00
100018012	威海市第七中学	205	02		普通教育	2648.20	2362.20	286.00
100018012	威海市第七中学	205	02	03	初中教育	2362.20	2362.20	0.00
100018012	威海市第七中学	205	02	99	其他普通教育支出	286.00	0.00	286.00
100018012	威海市第七中学	208			社会保障和就业支出	16.70	16.70	0.00
100018012	威海市第七中学	208	99		其他社会保障和就业支出	16.70	16.70	0.00
100018012	威海市第七中学	208	99	99	其他社会保障和就业支出	16.70	16.70	0.00
100018012	威海市第七中学	210			卫生健康支出	113.18	113.18	0.00
100018012	威海市第七中学	210	11		行政事业单位医疗	113.18	113.18	0.00
100018012	威海市第七中学	210	11	02	事业单位医疗	113.18	113.18	0.00
100018012	威海市第七中学	221			住房保障支出	205.17	205.17	0.00
100018012	威海市第七中学	221	02		住房改革支出	205.17	205.17	0.00
100018012	威海市第七中学	221	02	01	住房公积金	205.17	205.17	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	2983.25	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	2648.20	2648.20	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	16.70	16.70	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	113.18	113.18	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	205.17	205.17	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	2983.25	本年支出合计	2983.25	2983.25	0.00	0.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	2983.25	支出总计	2983.25	2983.25	0.00	0.00

单位公开表 5

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	
100018012	威海市第七中学					2983.25	2697.25	2673.67	23.58	286.00
100018012	威海市第七中学	205			教育支出	2648.20	2362.20	2338.62	23.58	286.00
100018012	威海市第七中学	205	02		普通教育	2648.20	2362.20	2338.62	23.58	286.00
100018012	威海市第七中学	205	02	03	初中教育	2362.20	2362.20	2338.62	23.58	0.00
100018012	威海市第七中学	205	02	99	其他普通教育支出	286.00	0.00	0.00	0.00	286.00
100018012	威海市第七中学	208			社会保障和就业支出	16.70	16.70	16.70	0.00	0.00
100018012	威海市第七中学	208	99		其他社会保障和就业支出	16.70	16.70	16.70	0.00	0.00
100018012	威海市第七中学	208	99	99	其他社会保障和就业支出	16.70	16.70	16.70	0.00	0.00
100018012	威海市第七中学	210			卫生健康支出	113.18	113.18	113.18	0.00	0.00

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	
100018012	威海市第七中学	210	11		行政事业单位医疗	113.18	113.18	113.18	0.00	0.00
100018012	威海市第七中学	210	11	02	事业单位医疗	113.18	113.18	113.18	0.00	0.00
100018012	威海市第七中学	221			住房保障支出	205.17	205.17	205.17	0.00	0.00
100018012	威海市第七中学	221	02		住房改革支出	205.17	205.17	205.17	0.00	0.00
100018012	威海市第七中学	221	02	01	住房公积金	205.17	205.17	205.17	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	
100018012	威海市第七中学					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：威海市第七中学 2021 年未安排政府性基金预算。

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	2697.25	2697.25
505	01	工资福利支出	2673.67	2673.67
505	02	商品和服务支出	21.05	21.05
509	01	社会福利和救助	2.34	2.34
509	99	其他对个人和家庭补助	0.19	0.19

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	2697.25	2697.25
301	01	基本工资	762.82	762.82
301	02	津贴补贴	883.09	883.09
301	07	绩效工资	308.45	308.45
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	220.84	220.84
301	10	职工基本医疗保险缴费	113.18	113.18
301	12	其他社会保障缴费	16.70	16.70
301	13	住房公积金	205.17	205.17
301	99	其他工资福利支出	163.42	163.42
302	29	福利费	3.58	3.58
302	39	其他交通费	0.72	0.72
302	99	其他商品和服务支出	16.75	16.75
303	05	生活补助	2.34	2.34
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19

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		
中小学公用经费	威海市第七中学	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
1000180 12	威海市第七中学	205			教育支出						92.00	92.00	92.00	92.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1000180 12	威海市第七中学	205	02		普通教育						92.00	92.00	92.00	92.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1000180 12	威海市第七中学	205	02	99	其他普通教 育	A0409	显示设备	2.5	15	台	37.50	37.50	37.50	37.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1000180 12	威海市第七中学	205	02	99	其他普通教 育	A030103	台式计算机	0.37	100	台	37.00	37.00	37.00	37.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1000180 12	威海市第七中学	205	02	99	其他普通教 育	A030101	PC 服务器	0.35	50	台	17.50	17.50	17.50	17.50	0.0	0.0	0.0	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	
1000180 12	威海市第七中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：威海市第七中学 2021 年未安排“三公”经费预算

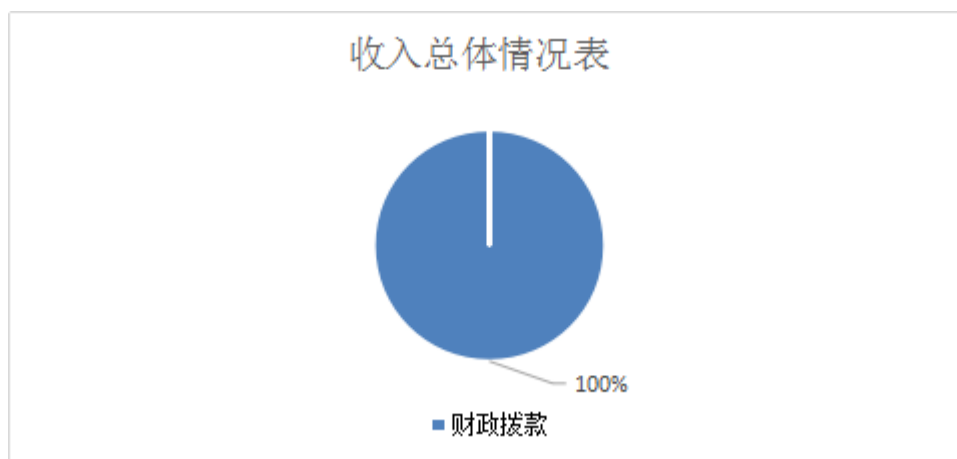
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

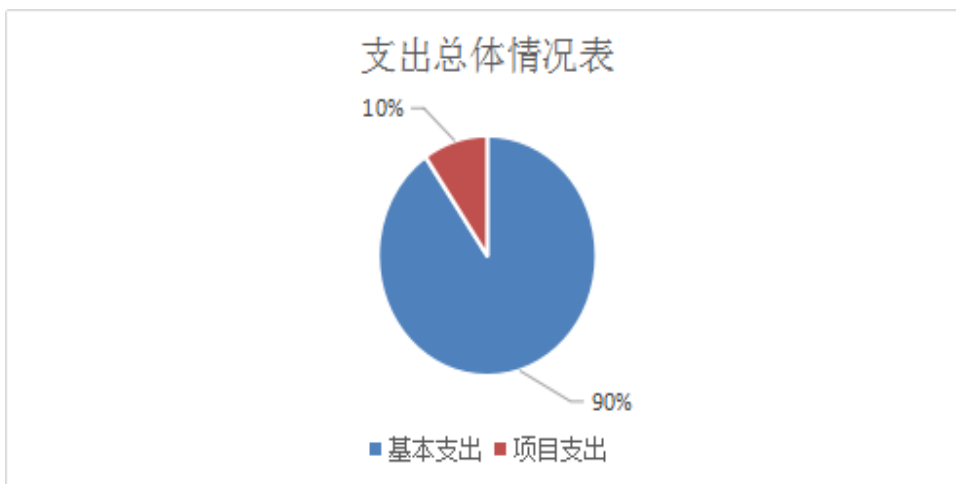
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 2983.25 万元，其中：财政拨款 2983.25 万元，占 100%。

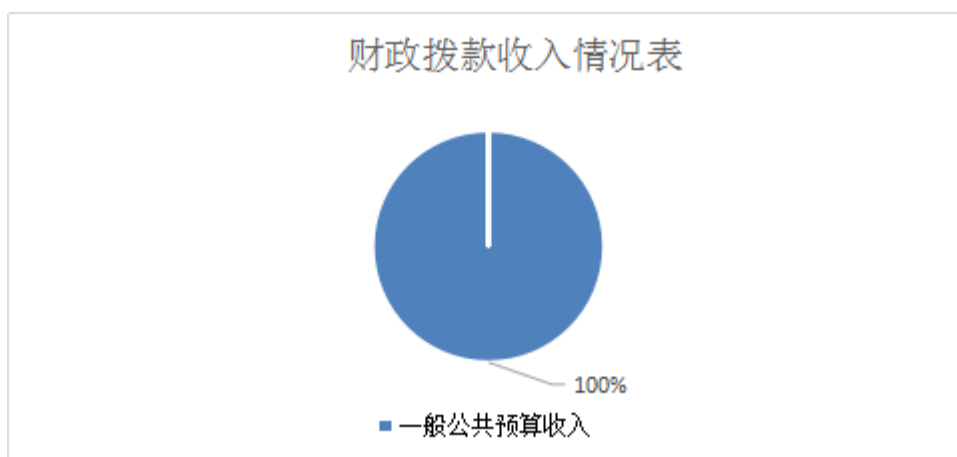


2021 年支出预算为 2983.25 万元，其中：基本支出 2697.25 万元，占 90%，项目支出 286 万元，占 10%。



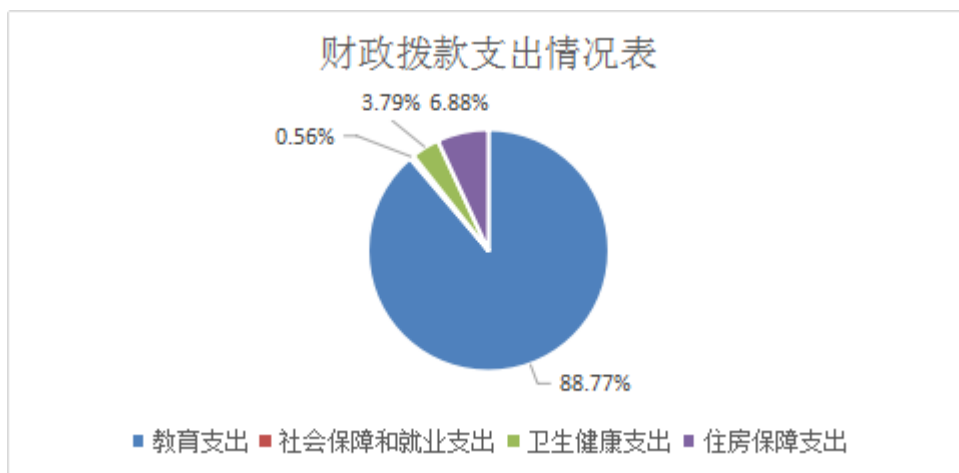
(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 2983.25 万元，其中：一般公共预算 2983.25 万元，占 100 %。



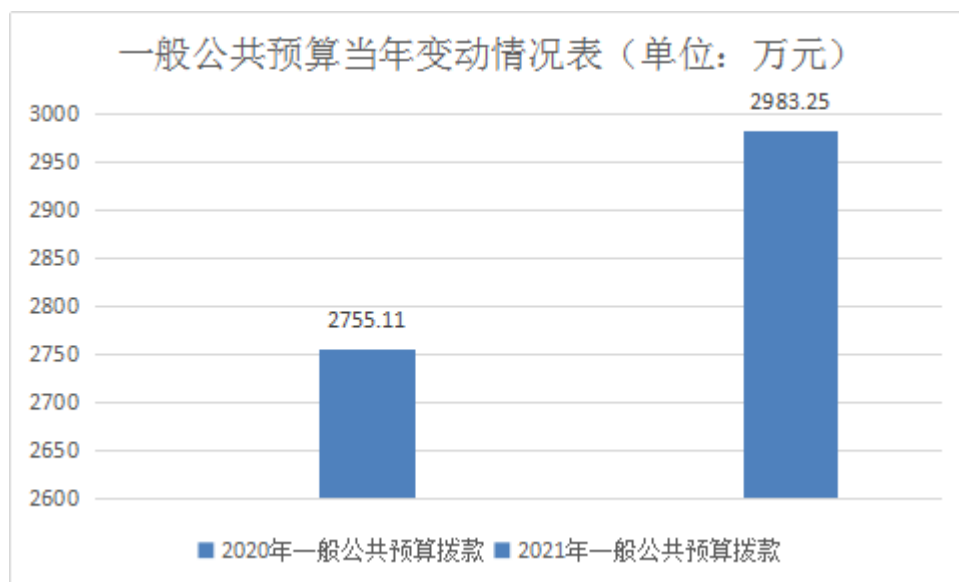
2021 年财政拨款支出预算为 2983.25 万元，其中：教育支出 2648.2 万元，占 89%；社会保障和就业支出 16.7 万元，占 1%；卫生健康支出 113.18 万元，占 4%；住房保障支出

205.17 万元，占 7%。



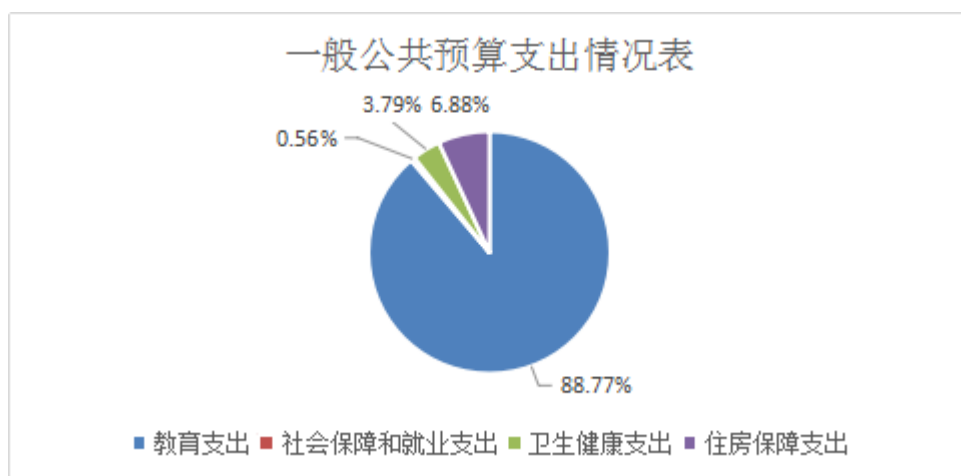
（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 2983.25 万元，比上年增长 8.28%，主要是单位人员工资增加和社保缴费提高。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 2983.25 万元，比上年增长 8.28%，其中：教育支出 2648.2 万元，占 89%；

社会保障和就业支出 16.7 万元,占 1%;卫生健康支出 113.18 万元,占 4%;住房保障支出 205.17 万元,占 7%。



具体情况如下:

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)支出 2362.2 万元,比上年增加 7.54%,主要是 2021 年工资福利费用支出增加。

2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项)支出 286 万元,比上年增加 15.79%,主要是 2021 年学生数增加,项目资金增加。

3. 社会保障和就业支出(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 16.7 万元,比上年增加 7.33%,主要 2021 年教师人数增加,社保基数增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 113.18 万元,比上年增加 7.35%,主要是 2021 年教师人数增加,社保基数增加。

5 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)支出 205.17 万元,比上年增加 7.67%,主要是 2021 年教师人数增加,社保基数增加。

(四) 政府性基金预算收支情况

威海市第七中学 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 2697.25 万元,其中:

人员经费 2673.67 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 23.58 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

本单位 2021 年安排政府采购预算 92 万元,其中:财政拨款安排 92 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0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费预算比2020年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平0万元、公务用车购置及运行费与2020年基本持平0万元、公务接待费与2020年基本持平0万元。

（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年单位预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2021年本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年威海市第七中学项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款286万元。绩效目标由教体局统一公开。

20** 年预算项目支出绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金情况	财政拨款年度金额：	****万元		
项目总预算（万元）		项目当年预算（万元）		
是否包含政府采购		政府采购金额（万元）		
项目立项时间	20**.**.*	项目结束时间	20**.**.*	
项目立项依据及概况				
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标		

绩效指标		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益		
		社会效益		
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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、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。

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。主要是按规定

动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指区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。

十三、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指环翠区教体系统各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指环翠区教体系统具体项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（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）：指环翠区教体系统具体项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指环翠区教体系统由财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗款）事业单位医疗（项）：指环翠区教体系统由财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指环翠区教体系统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。