

2021 年
威海市古寨中学
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）全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（二）按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（三）制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（四）按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（五）落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（六）做好学籍管理。

（七）做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。

（八）严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（九）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何

组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。

（十）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

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	3482.63	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	3482.63	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	3051.63
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	21.44
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	145.30
		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	264.26
		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	3482.63	本年支出合计	3482.63
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	3482.63	支出总计	3482.63

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				
018007	威海市古寨中学					3482.63	3306.63	176.00
		205			教育支出	3051.63	2875.63	176.00
		205	02		普通教育	3051.63	2875.63	176.00
		205	02	03	初中教育	2875.63	2875.63	0.00
		205	02	99	其他普通教育支出	176.00	0.00	176.00
		208			社会保障和就业支出	21.44	21.44	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	21.44	21.44	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	21.44	21.44	0.00
		210			卫生健康支出	145.30	145.30	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	145.30	145.30	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	145.30	145.30	0.00
		221			住房保障支出	264.26	264.26	0.00
		221	02		住房改革支出	264.26	264.26	0.00
		221	02	01	住房公积金	264.26	264.26	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	3482.63	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	3051.63	3051.63	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	21.44	21.44	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	145.30	145.30	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	264.26	264.26	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	3482.63	本年支出合计	3482.63	3482.63	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	3482.63	支出总计	3482.63	3482.63	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	
018007	威海市古寨中学					3482.63	3306.63	3279.56	27.07	176.00
		205			教育支出	3051.63	2875.63	2848.56	27.07	176.00
		205	02		普通教育	3051.63	2875.63	2848.56	27.07	176.00
		205	02	03	初中教育	2875.63	2875.63	2848.56	27.07	0.00
		205	02	99	其他普通教育支出	176.00	0.00	0.00	0.00	176.00
		208			社会保障和就业支出	21.44	21.44	21.44	0.00	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	21.44	21.44	21.44	0.00	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	21.44	21.44	21.44	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	145.30	145.30	145.30	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	145.30	145.30	145.30	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	145.30	145.30	145.30	0.00	0.00
		221			住房保障支出	264.26	264.26	264.26	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	264.26	264.26	264.26	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	264.26	264.26	264.26	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	

注：威海市古寨中学 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	3306.63	3306.63
505		对事业单位经常性补助	3302.16	3302.16
505	01	工资福利支出	3279.58	3279.58
505	02	商品和服务支出	22.58	22.58
509		对个人和家庭的补助	4.47	4.47
509	01	社会福利和救助	4.09	4.09
509	99	其他对个人和家庭补助	0.38	0.38

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	3306.63	3306.63
301		工资福利支出	3279.57	3279.57
301	01	基本工资	1019.93	1019.93
301	02	津贴补贴	1018.70	1018.70
301	07	绩效工资	344.10	344.10
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	283.53	283.53
301	10	职工基本医疗保险缴费	145.30	145.30
301	12	其他社会保障缴费	21.44	21.44
301	13	住房公积金	264.26	264.26
301	99	其他工资福利支出	182.31	182.31
302		商品和服务支出	22.59	22.59
302	29	福利费	4.00	4.00
302	39	其他交通费	1.44	1.44
302	99	其他商品和服务支出	17.15	17.15
303		对个人和家庭的补助	4.47	4.47
303	05	生活补助	4.09	4.09
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.38	0.38

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			
018007	威海市古寨中学	205			教育支出						64.80	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	02		普通教育						64.80	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	02	99	其他普通教育	A040102	激光打印机	0.25	4	台	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	02	99	其他普通教育	A0102	台、桌类	0.08	30	套	2.40	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	02	99	其他普通教育	A0102	台、桌类	0.1	8	套	0.80	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	02	99	其他普通教育	A0102	台、桌类	0.02	150	套	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	02	99	其他普通教育	A030103	台式计算机	0.2	40	台	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	02	99	其他普通教育	A0102	台、桌类	1	2	套	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	02	99	其他普通教育	A0102	台、桌类	0.5	56	套	28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	02	99	其他普通教育	A030105	平板式电脑	3	6	台	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	02	99	其他普通教育	A0104	橱、柜类	0.4	4	套	1.60	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	

注：威海市古寨中学 2021 年未安排“三公”经费预算。

第三部分

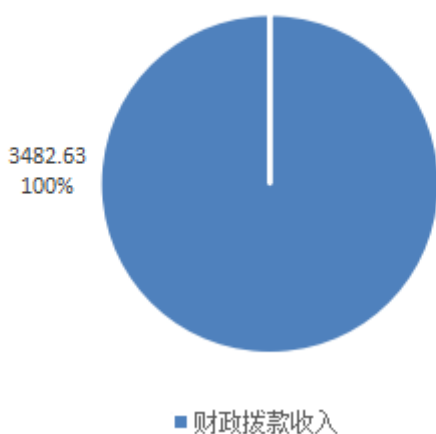
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

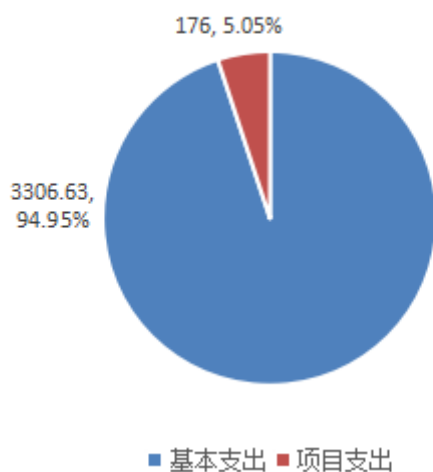
2021 年收入预算为 3482.63 万元，其中：财政拨款 3482.63 万元，占 100%。

收入总体情况示意图（单位：万元）



2021 年支出预算为 3482.63 万元，其中：基本支出 3306.63 万元，占 94.95%，项目支出 176 万元，占 5.05%。

支出总体情况示意图（单位：万元）

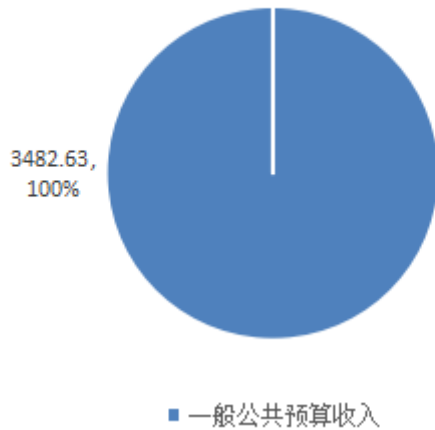


(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 3482.63 万元，其中：一般

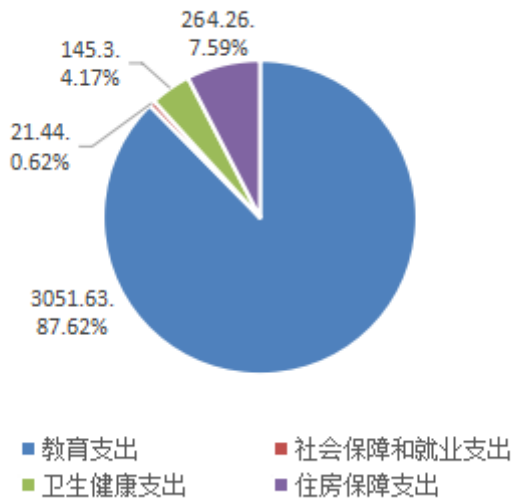
公共预算 3482.63 万元，占 100%。

财政拨款收入示意图（单位：万元）



2021 年财政拨款支出预算为 3482.63 万元，其中：教育支出（类）3051.63 万元，占 87.62%；社会保障和就业支出（类）21.44 万元，占 0.62%；卫生健康支出（类）145.3 万元，占 4.17%；住房保障支出（类）264.26 万元，占 7.59%。

财政拨款支出示意图（单位：万元）

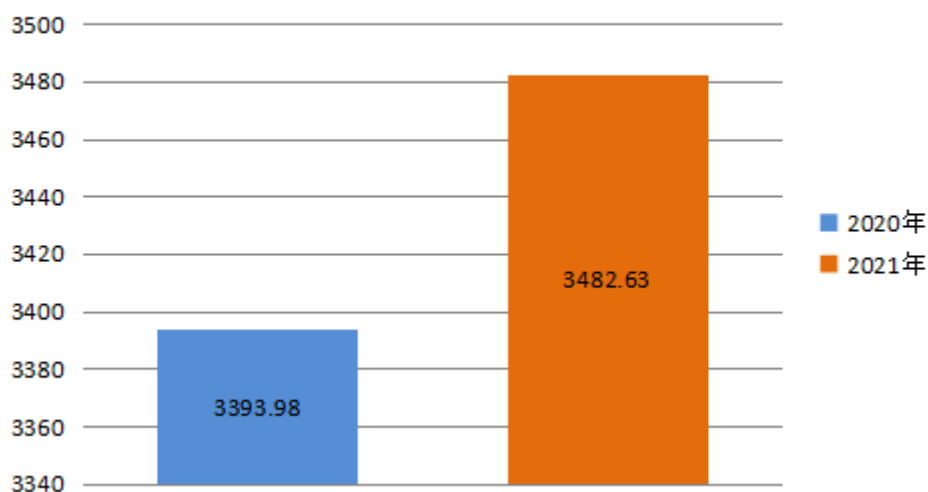


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 3482.63 万元，比上年增长 2.61%，主要是 2021 年较 2020 年教职工人数增加，导致

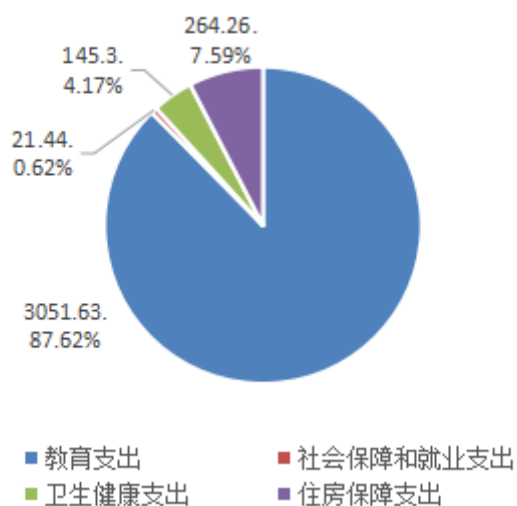
单位人员增加、工资增加和社保缴费提高。

一般公共预算当年变动情况（单位：万元）



2021年当年一般公共预算支出预算为3482.63万元，比上年增长2.61%，其中：教育支出（类）3051.63万元，占87.62%；社会保障和就业支出（类）21.44万元，占0.62%；卫生健康支出（类）145.3万元，占4.17%；住房保障支出（类）264.26万元，占7.59%。

一般公共预算支出示意图（单位：万元）



具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支

出 3051.63 万元，比上年增加 8.19%，主要是 2021 年单位人员增加、工资增加，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 176 万元，比上年增加 17.33%，主要是 2021 年在校学生数增加，公用经费标准提高。

3. 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 145.30 万元，比上年增加 1.77%，主要是 2021 年社保基数增加。

4. 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 21.44 万元，比上年增加 1.76%，主要是 2021 年社保基数增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 264.26 万元，比上年增加 1.76%，主要是 2021 年社保基数增加。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市古寨中学 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 3306.63 万元，其中：人员经费 3284.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 22.59 万元，主要包括：福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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 64.80 万元，其中：财政拨款安排 64.80 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 64.80 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

威海市古寨中学 2021 年未安排“三公”经费预算。

（三）机关运行经费情况

威海市古寨中学为事业单位，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 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 年威海市古寨中学项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 176 万元。2021 年项目绩效目标由威海市环翠区教育和体育局统一公开。

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、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。

十三、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指环翠区教体系统除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。

十四、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）：指环翠区教体系统为单位职工缴纳的工伤和失业保险缴费支出。

十五、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。

十六、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。