

2022 年
威海市实验中学
预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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

一、主要职能

（一）组织起草学校综合的计划、决议、总结等，制订、修改并组织贯彻实施校规、校纪细则。

（二）做好教职工职称评审、评优推先、教师转正、教师调动、工资晋级等具体工作。

（三）根据教育部或上级教育行政部门颁发的教学计划、课程标准和教学意见，制定学校每学期的教学工作计划。

（四）管理各年级教学工作，开展各年级的教学活动，落实教学常规。

（五）制定教学改革计划，开展教学改革项目的立项及管理工作。

（六）开展课程建设及评估工作，制定校本课程建设规划，开展课堂教学质量评估工作；开展全校性选修课程的组织及管理。

（七）开展学生操行评定和奖惩工作。处理学生中的偶发事件，处理学生中的安全事故。

（八）做好学校、家庭、社会三结合教育网络的协调工作。

（九）搞好校园规划及环境的绿化卫生工作，努力实现校园绿化、净化、美化，改善教学条件和学习环境、生活环境。

（十）做好学校日常平安保卫工作，做好重大节日、假期以及学校重大活动的平安保卫方案并认真实施。

二、预算单位构成

本单位为威海市环翠区教育和体育局二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:校长室、副校长室、教导处、德育处、办公室、总务处、语文组、数学组、英语组、物理组、化学组、生物组、地理组、政治组、历史组、体育组、美术组、音乐组、电教组。

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 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	4584.81	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4584.81	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	4053.01
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	29.41
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	179.94
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	322.45
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	4584.81	本年支出合计	4584.81
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4584.81	支出总计	4584.81

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				4584.81	4584.81	4584.81											
205			教育支出	4053.01	4053.01	4053.01											
205	02		普通教育	4053.01	4053.01	4053.01											
205	02	03	初中教育	4053.01	4053.01	4053.01											
208			社会保障和就业支出	29.41	29.41	29.41											
208	99		其他社会保障和就业支出	29.41	29.41	29.41											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	29.41	29.41	29.41											
210			卫生健康支出	179.94	179.94	179.94											
210	11		行政事业单位医疗	179.94	179.94	179.94											
210	11	02	事业单位医疗	179.94	179.94	179.94											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
221			住房保障支出	322.45	322.45	322.45											
221	02		住房改革支出	322.45	322.45	322.45											
221	02	01	住房公积金	322.45	322.45	322.45											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				4584.81	4584.81				
205			教育支出	4053.01	4053.01				
205	02		普通教育	4053.01	4053.01				
205	02	03	初中教育	4053.01	4053.01				
208			社会保障和就业支出	29.41	29.41				
208	99		其他社会保障和就业支出	29.41	29.41				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	29.41	29.41				
210			卫生健康支出	179.94	179.94				
210	11		行政事业单位医疗	179.94	179.94				
210	11	02	事业单位医疗	179.94	179.94				
221			住房保障支出	322.45	322.45				
221	02		住房改革支出	322.45	322.45				
221	02	01	住房公积金	322.45	322.45				

单位公开表 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	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	4584.81	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	4053.01	4053.01		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	29.41	29.41		
		九、卫生健康支出	179.94	179.94		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	322.45	322.45		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4584.81	本 年 支 出 合 计	4584.81	4584.81		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	4584.81	支 出 总 计	4584.81	4584.81		

一般公共预算支出表

单位：万元

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	
合 计				4584.81	4584.81	4581.09	3.72	
205			教育支出	4053.01	4053.01	4049.29	3.72	
205	02		普通教育	4053.01	4053.01	4049.29	3.72	
205	02	03	初中教育	4053.01	4053.01	4049.29	3.72	
208			社会保障和就业支出	29.41	29.41	29.41		
208	99		其他社会保障和就业支出	29.41	29.41	29.41		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	29.41	29.41	29.41		
210			卫生健康支出	179.94	179.94	179.94		
210	11		行政事业单位医疗	179.94	179.94	179.94		
210	11	02	事业单位医疗	179.94	179.94	179.94		

一般公共预算支出表

单位：万元

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	
221			住房保障支出	322.45	322.45	322.45		
221	02		住房改革支出	322.45	322.45	322.45		
221	02	01	住房公积金	322.45	322.45	322.45		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						4584.81	4581.09	3.72
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3607.96	3607.96	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1166.70	1166.70	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	891.85	891.85	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	968.00	968.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	666.50	666.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	351.11	351.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	179.94	179.94	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.41	29.41	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	322.45	322.45	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3.72		3.72
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.72		3.72
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5.13	5.13	
303	03	退休（役）费	509	05	离退休费	4.82	4.82	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.31	0.31	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数					2022 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：威海市实验中学 2021 年、2022 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

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	
合 计								

注：威海市实验中学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：威海市实验中学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

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	
合 计								

注：：威海市实验中学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	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				上年结转	其中：财政 拨款结转
合 计			22	22	22								
205			教育支出	22	22	22							
205	02		普通教育	22	22	22							
205	02	03	初中教育	22	22	22							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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	上年结转小计
类	款										
合计			4584.81	4584.81	4584.81						
301		工资福利支出	4575.96	4575.96	2688.53						
301	01	基本工资	1166.70	1166.70	694.90						
301	02	津贴补贴	891.85	891.85	525.08						
301	03	奖金	968.00	968.00	564.00						
301	07	绩效工资	666.5	666.5	395.79						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	351.11	351.11	206.99						
301	10	职工基本医疗保险缴费	179.94	179.94	179.94						
301	12	其他社会保障缴费	29.41	29.41	29.41						
301	13	住房公积金	322.45	322.45	322.45						
302		商品和服务支出	3.72	3.72	3.72						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
302	39	其他交通费用	3.72	3.72	3.72						
303		对个人和家庭的补助	5.13	5.13	5.13						
303	03	退休（役）费	4.82	4.82	4.82						
303	09	奖励金	0.31	0.31	0.31						
301	07	绩效工资	666.5	666.5	395.79						

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计											

注：威海市实验中学 2022 年未安排项目支出预算。

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

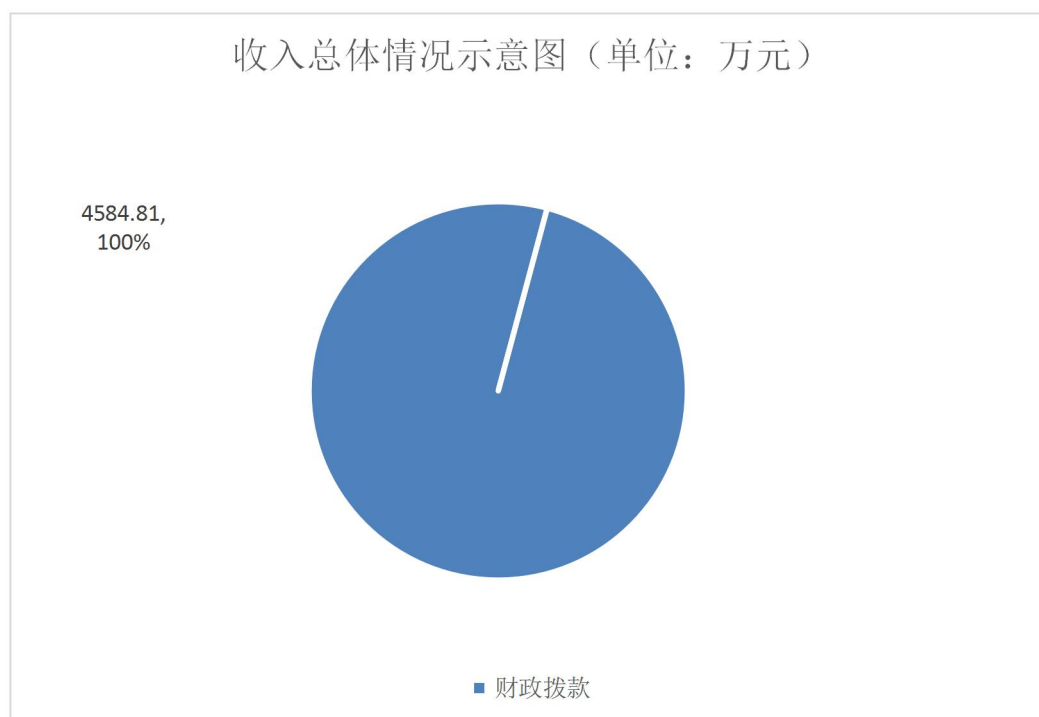
按照综合预算的原则，威海市实验中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市实验中学2022年收支总预算均为4584.81万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

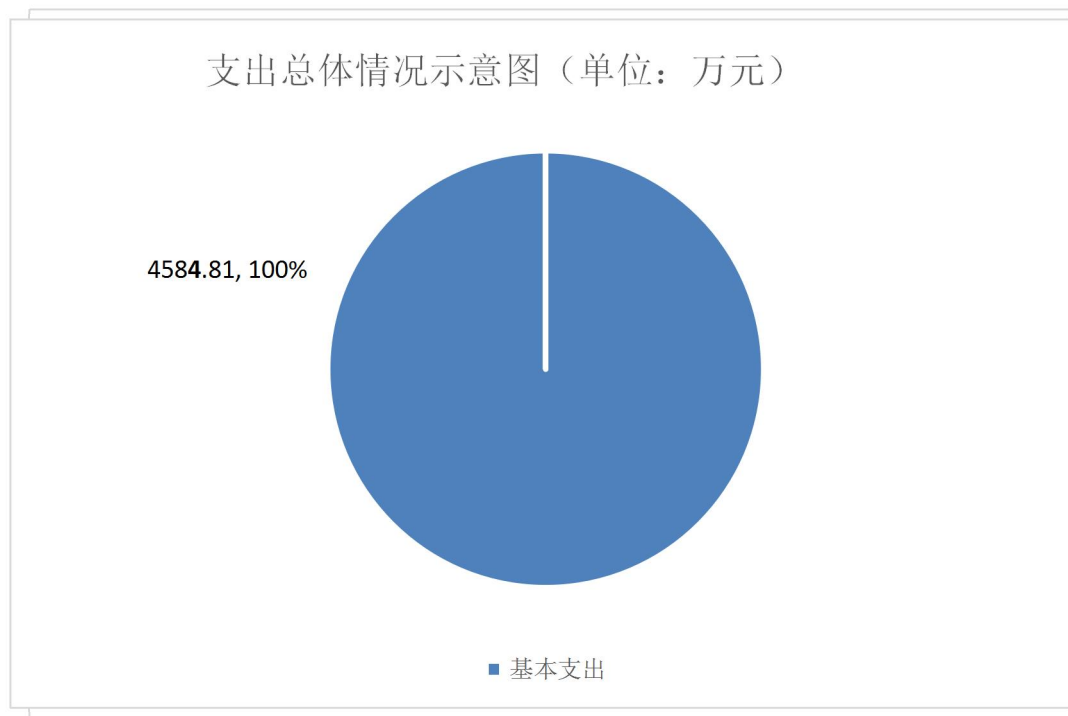
二、关于收入预算总表的说明

威海市实验中学2022年收入预算为4584.81万元，其中：财政拨款4584.81万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

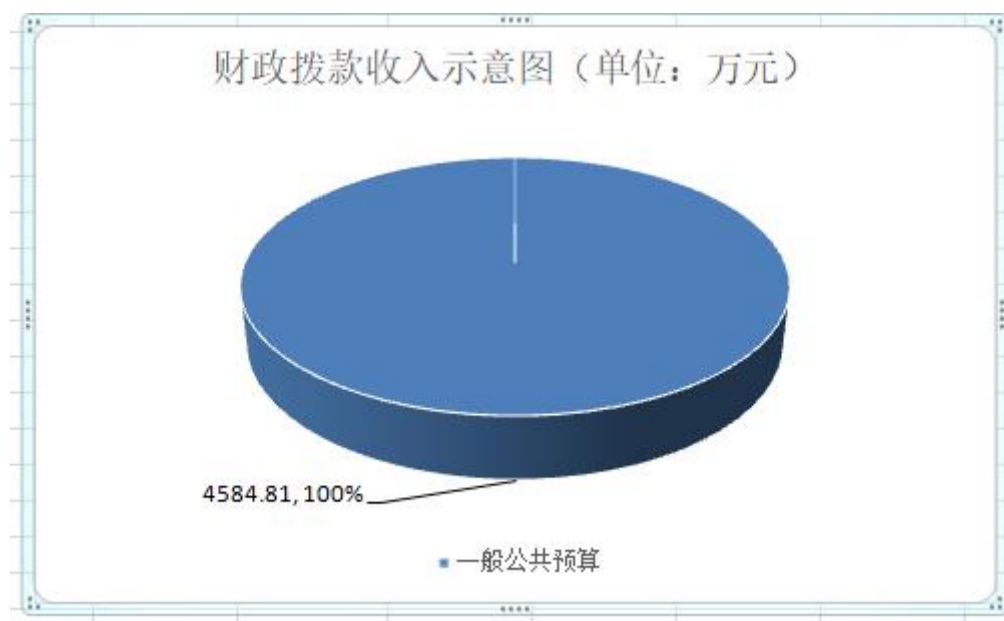
威海市实验中学 2022 年支出预算为 4584.81 万元，其中：基本支出 4584.81 万元，占 100%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

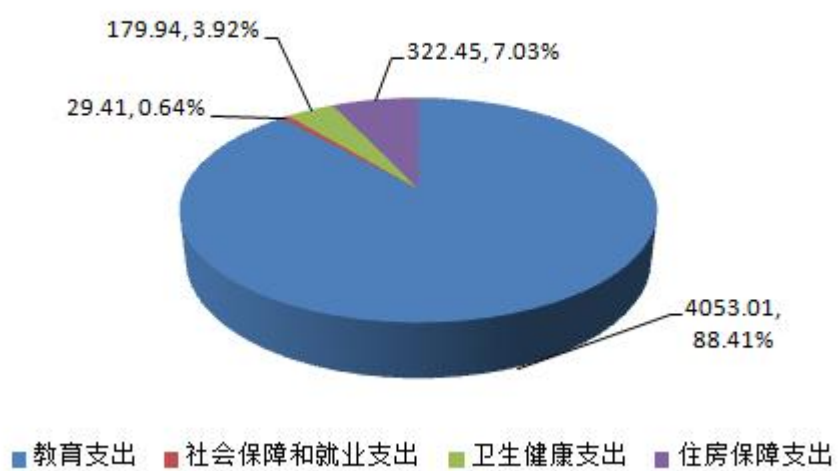
威海市实验中学2022年财政拨款收支总预算为4584.81万元。

收入包括：一般公共预算4584.81万元，占100%。



支出包括：教育（类）支出4053.01万元，占88.41%；社会保障和就业（类）支出29.41万元，占0.64%；卫生健康（类）支出179.94万元，占3.92%；住房保障（类）支出322.45万元，占7.03%。

财政拨款支出预算示意图（单位：万元）

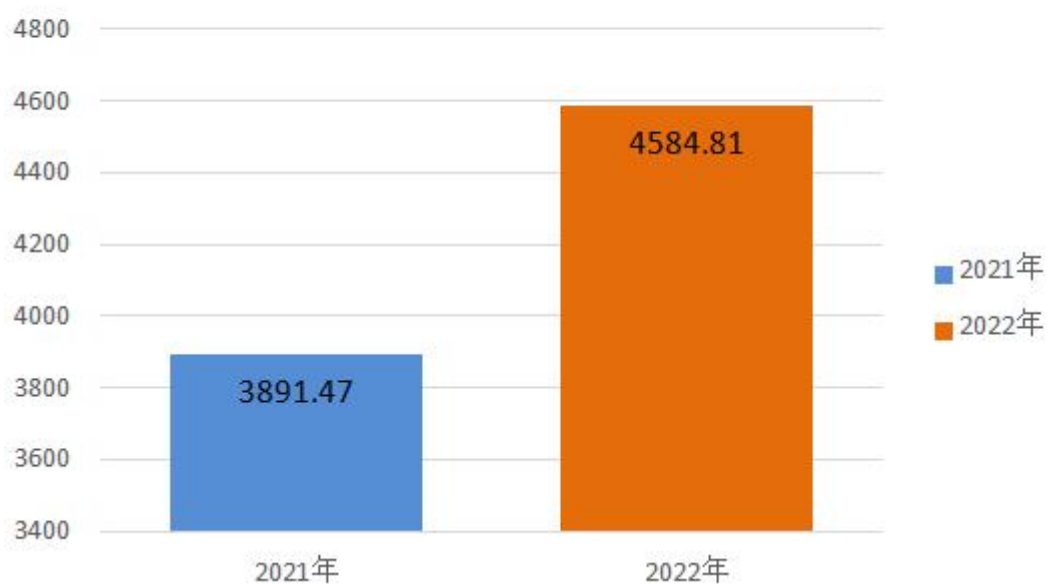


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

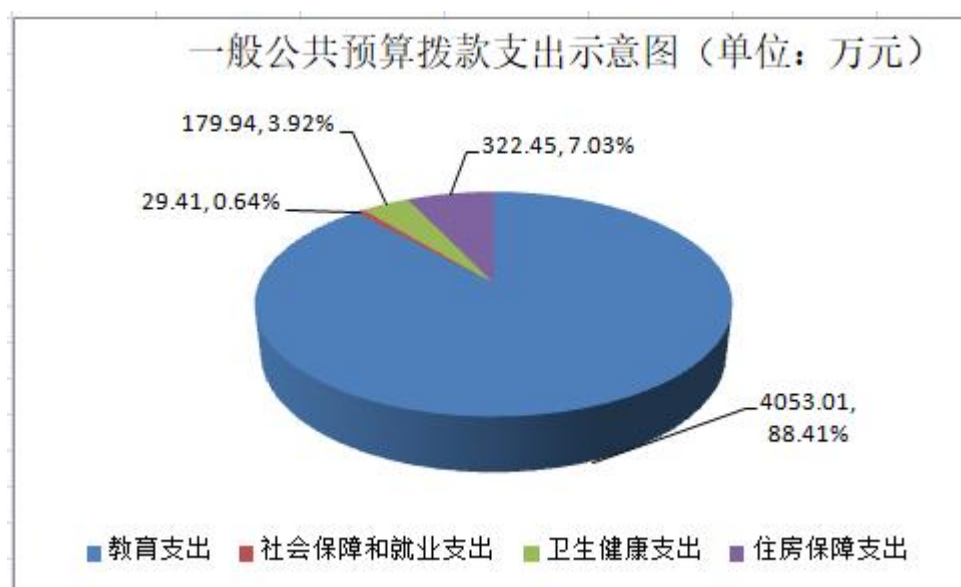
威海市实验中学 2022 年一般公共预算拨款 4584.81 万元，比上年增加 693.34 万元，增长 17.82%，主要原因是单位人员增加，工资福利增加。

一般公共预算当年变动情况（单位：万元）



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

威海市实验中学 2022 年一般公共预算支出为 4584.81 万元，其中：教育（类）支出 4053.01 万元，占 88.41%；社会保障和就业（类）支出 29.41 万元，占 0.64%；卫生健康（类）支出 179.94 万元，占 3.92%；住房保障（类）支出 322.45 万元，占 7.03%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 4053.01 万元，比上年增加 822.47 万元，增长 25.46%，主要原因是单位教师人数增加。

2. 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 29.41 万元，比上年增加 5.49 万元，增加 22.95%，主要原因是单位教师人数增加。

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 179.94 万元，比上年增加 17.85 万元，增加 11.01%，主要原因是单位教师人数增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 322.45 万元，比上年增加 27.53 万元，增加 9.33%，主要原因是单位教师人数增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市实验中学 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 4584.81 万元。主要用于：

1. 人员经费 4581.09 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退职费、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 3.72 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

威海市实验中学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

威海市实验中学 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

威海市实验中学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，威海市实验中学为事业单位，无机关运行经费。2022 年威海市实验中学的事业运行经费财政拨款预算为 4584.81 万元。较 2021 年预算增加 693.34 万元，增长 17.82%，主要原因是单位人员增加，工资福利增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 22 万元，其中：财政拨款安排 22 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 22 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，威海市实验中学共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价

值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年威海市实验中学预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

威海市实验中学 2022 年无预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

（五）单位预算重点项目的绩效目标表

本单位无预算重点项目，按规定不涉及单位预算重点项目目标设置公开事项。

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单位收入。按现行管理制度，区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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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。

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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级单位用一般公共预算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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指威海市实验中学的初中教育业务安排的支出。

十九、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）：指威海市实验中学用于开展具体项目以外其他用于社会保障和就业方面业务安排的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指威海市实验中学用于财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费安排的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指威海市实验中学用于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安排的支出。