

2021 年
威海市塔山中学
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）起草教育方面的规范性制度，拟订学校教育改革与发展规划并组织实施。

（二）负责学校基础教育的统筹规划和协调管理工作；管理教师工作，学校教职工队伍建设；学校内部管理体制改革和教育教学改革；进行教育评估。

（三）参与拟订教育拨款、教育基建投资的政策，监测教育经费的筹措和使用情况；义务教育经费保障机制改革工作；编报学校教育经费年度预算建议方案；负责学校学生资助管理工作。

（四）负责学校义务教育学校学籍管理工作。

（五）负责教育基本信息的统计、分析、发布工作；学校体育、卫生健康、艺术和国防教育工作。

（六）负责学校语言文字管理工作，学校思想政治教育和安全稳定工作。

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	2333.71	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	2333.71	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	2045.38
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	14.34
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	97.23
		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	176.76
		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	2333.71	本年支出合计	2333.71
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	2333.71	支出总计	2333.71

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								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	其 他		
018009	威海市塔 山中学				2333.71	2333.71	2333.71	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
		205			2045.38	2045.38	2045.38	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
		205	02		2045.38	2045.38	2045.38	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
		205	02	03	1934.38	1934.38	1934.38	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
		205	02	99	111.00	111.00	111.00	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	0.00
		208			14.34	14.34	14.34	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
		208	99		14.34	14.34	14.34	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
		208	99	99	14.34	14.34	14.34	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
		210			97.23	97.23	97.23	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
		210	11		97.23	97.23	97.23	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
		210	11	02	97.23	97.23	97.23	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				
018009	威海市塔山中学					2333.71	2222.71	111.00
		205			教育支出	2045.38	1934.38	111.00
		205	02		普通教育	2045.38	1934.38	111.00
		205	02	03	初中教育	1934.38	1934.38	0.00
		205	02	99	其他普通教育支出	111.00	0.00	111.00
		208			社会保障和就业支出	14.34	14.34	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	14.34	14.34	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	14.34	14.34	0.00
		210			卫生健康支出	97.23	97.23	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	97.23	97.23	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	97.23	97.23	0.00
		221			住房保障支出	176.76	176.76	0.00
		221	02		住房改革支出	176.76	176.76	0.00
		221	02	01	住房公积金	176.76	176.76	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	2333.71	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	2045.38	2045.38	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	14.34	14.34	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	97.23	97.23	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	176.76	176.76	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	2333.71	本年支出合计	2333.71	2333.71	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	2333.71	支出总计	2333.71	2333.71	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	
018009	威海市塔山中学					2333.71	2222.71	2199.62	23.09	111.00
		205			教育支出	2045.38	1934.38	1911.29	23.09	111.00
		205	02		普通教育	2045.38	1934.38	1911.29	23.09	111.00
		205	02	03	初中教育	1934.38	1934.38	1911.29	23.09	0.00
		205	02	99	其他普通教育支出	111.00	0.00	0.00	0.00	111.00
		208			社会保障和就业支出	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	97.23	97.23	97.23	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	97.23	97.23	97.23	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	97.23	97.23	97.23	0.00	0.00
		221			住房保障支出	176.76	176.76	176.76	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	176.76	176.76	176.76	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	176.76	176.76	176.76	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：威海市塔山中学 2021 年未安排政府性资金预算

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	2222.71	2222.71
505		对事业单位经常性补助	2221.36	2221.36
505	01	工资福利支出	2199.62	2199.62
505	02	商品和服务支出	21.74	21.74
509		对个人和家庭的补助	1.35	1.35
509	01	社会福利和救助	1.17	1.17
509	99	其他对个人和家庭补助	0.18	0.18

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	2222.71	2222.71
301		工资福利支出	2205.31	2205.31
301	1	基本工资	784.15	784.15
301	2	津贴补贴	681.7	681.7
301	7	绩效工资	237.15	237.15
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	189.73	189.73
301	10	职工基本医疗保险缴费	97.23	97.23
301	12	其他社会保障缴费	14.35	14.35
301	13	住房公积金	176.76	176.76
301	99	其他工资福利支出	18.55	18.55
301	13	福利费	2.75	2.75
301	99	其他交通费	2.94	2.94
302		商品和服务支出	17.4	17.4
302	1	其他商品和服务支出	16.05	16.05
302	6	生活补助	1.17	1.17
302	8	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18

单位公开表 9

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	威海市塔山中学	111.00	111.00	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			
01800 9	威海市塔山 中学	205			教育支出						41.21	41.21	41.21	41.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		205	02		普通教育						41.21	41.21	41.21	41.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		205	02	99	其他普通 教育	A0402	复印机	3.4	1	台	3.40	3.40	3.40	3.40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		205	02	99	其他普通 教育	A0307	存储设备	0.024	81	套	1.94	1.94	1.94	1.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		205	02	99	其他普通 教育	A0103	沙发及椅 凳类	0.0278	123	套	3.42	3.42	3.42	3.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		205	02	99	其他普通 教育	A0305 04	应用软件	1.2057	10	套	12.06	12.06	12.06	12.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		205	02	99	其他普通 教育	A0102	台、桌类	0.126	123	套	15.50	15.50	15.50	15.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		205	02	99	其他普通 教育	A0605 01	视频监控 设备	0.978	5	套	4.89	4.89	4.89	4.89	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	

注：威海市塔山中学 2021 年未安排“三公”经费预算

第三部分

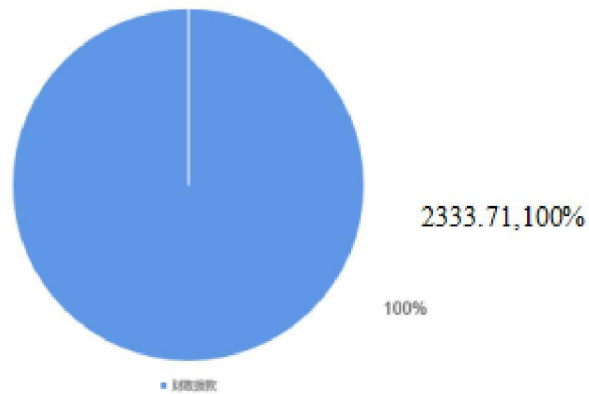
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

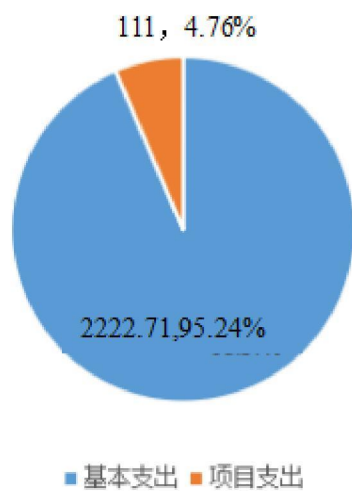
2021 年收入预算为 2333.71 万元，其中：财政拨款 2333.71 元，占 100%。

收入总体情况示意图（单位：万元）



2021 年支出预算为 2333.71 万元，其中：基本支出 2222.71 万元，占 95.24%，项目支出 111 万元，占 4.76 %。

支出总体情况示意图（单位：万元）



(二) 财政拨款收支情况

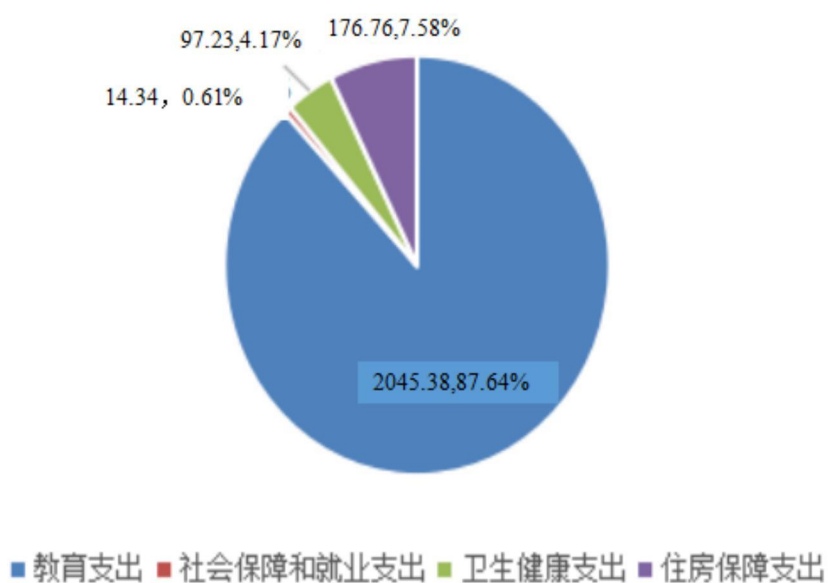
2021 年财政拨款收入预算为 2333.71 万元，其中：一般公共预算 2333.71 万元，占 100%。

财政拨款收入示意图（单位：万元）



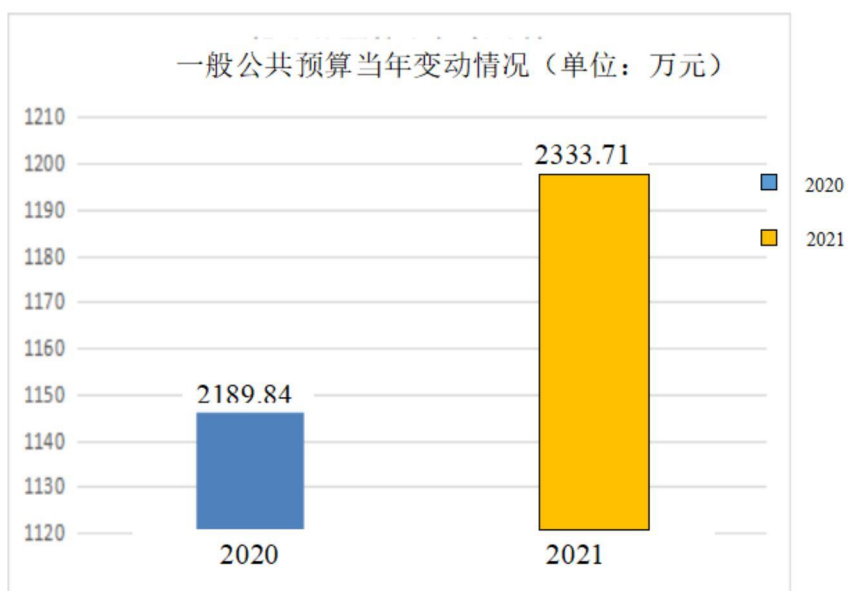
2021 年财政拨款支出预算为 2333.71 万元，其中：教育（类）支出 2045.38 万元，占 87.64%；社会保障和就业（类）支出 14.34 万元，占 0.61%；卫生健康（类）支出 97.23 万元，占 4.17%；住房保障（类）支出 176.76 万元，占 7.58%。

财政拨款支出示意图（单位：万元）



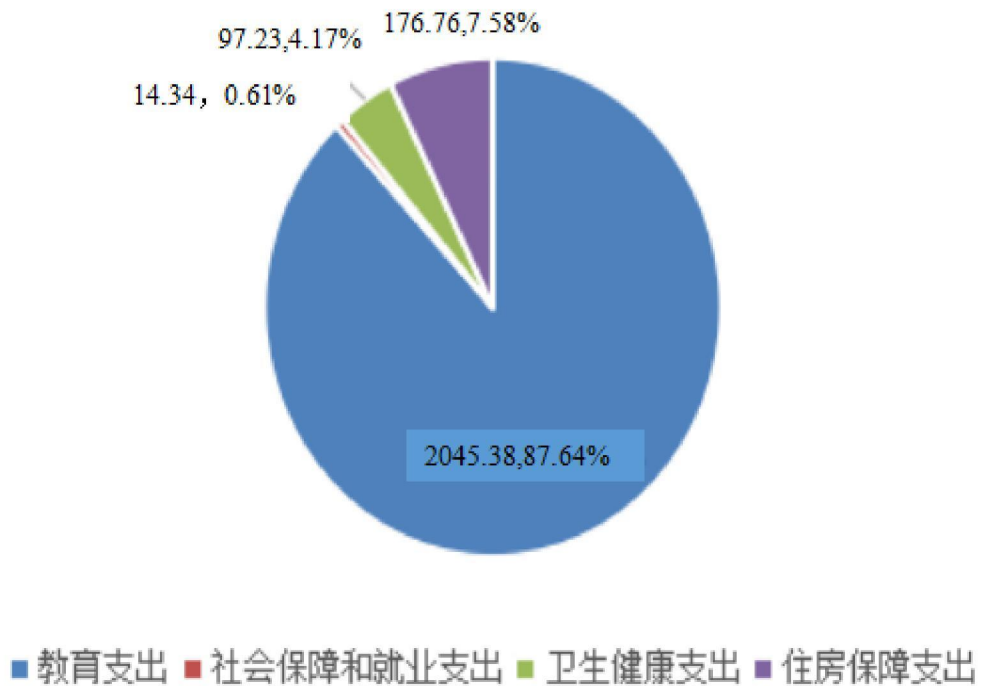
（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 2333.71 万元，比上年增长 6.57%，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 2333.71 万元，比上年增长 6.57 %，其中：教育（类）支出 2045.38 万元，占 87.64%；社会保障和就业（类）支出 14.34 万元，占 0.61%；卫生健康（类）支出 97.23 万元，占 4.17%；住房保障支（类）出 176.76 万元，占 7.58%。

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 1934.38 万元，比上年增加 6.73%，主要是 2021 年教职工人数及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 111 万元，比上年增加 4.72%，主要是 2021 年招生人数

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 97.23 万元，比上年增加 6.19%，主要 2021 年教职工人数及社保基数增加。

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 14.34 万元，比上年增加 6.14%，主要 2021 年教职工人数及社保基数增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 176.76 万元，比上年增加 6.33%，主要 2021 年教职工人数及社保基数增加。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市塔山中学 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 2222.71 万元，其中：人员经费 2200.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 21.74 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 41.21 万元，其中：财政拨款安排 41.21 万元。其中：财政拨款安排 41.21 万元。政府采购货物预算 41.21 万元、政府采购工程预算 0.00 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”经费预算比 2020 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平为 0.00 万元、公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平为 0.00 万元、公务接待费与 2020 年基本持平为 0.00 万元。

（三）机关运行经费情况

本单位为机关事业单位，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，威海市塔山中学共有车辆 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 年威海市塔山中学项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 111.00 万元。因我单位项目资金不单

独编制预算，而是由教体局部门汇总编制预算，所以绩效目标是教体局部门汇总编制，并在教体局部门预算中进行公开。

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。