

2022 年威海市第三中学预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

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

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）组织实施教育教学科研和教育教学改革，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。

（五）按照教职工的编制和管理权限，负责对学校教师进行工作管理，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。

（六）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。

（七）负责学校语言文字管理工作。

（八）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。

承办上级主管部门交办的其他事项。

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	2445.93	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2445.93	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	264.00	五、教育支出	2489.68
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	7.32
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	113.39
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	153.54
		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	2709.93	本年支出合计	2763.93
使用非财政拨款结余	54.00		
上年结转		结转下年	
收入总计	2763.93	支出总计	2763.93

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				2763.93	2445.93	2445.93			264.00						54.00		
205			教育支出	2489.68	2171.68	2171.68			264.00						54.00		
205	02		普通教育	2489.68	2171.68	2171.68			264.00						54.00		
205	02	04	高中教育	2489.68	2171.68	2171.68			264.00						54.00		
208			社会保障和就业 支出	7.32	7.32	7.32											
208	99		其他社会保 障和就业支 出	7.32	7.32	7.32											
208	99	99	其他社会保 障和就业支 出	7.32	7.32	7.32											
210			卫生健康支出	113.39	113.39	113.39											
210	11		行政事业单位医 疗	113.39	113.39	113.39											
210	11	02	事业单位医疗	92.47	92.47	92.47											

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
210	11	03	公务员医疗补助	20.92	20.92	20.92											
221			住房保障支出	153.54	153.54	153.54											
221	02		住房改革支出	153.54	153.54	153.54											
221	02	01	住房公积金	153.54	153.54	153.54											

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				2763.93	2311.43	452.50			
205			教育支出	2489.68	2037.18	452.50			
205	02		普通教育	2489.68	2037.18	452.50			
205	02	04	高中教育	2489.68	2037.18	452.50			
208			社会保障和就业支出	7.32	7.32				
208	99		其他社会保障和就业支出	7.32	7.32				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.32	7.32				
210			卫生健康支出	113.39	113.39				
210	11		行政事业单位医疗	113.39	113.39				
210	11	02	事业单位医疗	92.47	92.47				
210	11	03	公务员医疗补助	20.92	20.92				
221			住房保障支出	153.54	153.54				
221	02		住房改革支出	153.54	153.54				
221	02	01	住房公积金	153.54	153.54				

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	2445.93	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	2171.68	2171.68		
		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	7.32	7.32		
		九、卫生健康支出	113.39	113.39		
		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				

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	153.54	153.54		
		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		本 年 支 出 合 计	2445.93	2445.93		
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	2445.93	支 出 总 计	2445.93	2445.93		

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				2445.93	2311.43	2310.28	1.15	134.50
205			教育支出	2171.68	2037.18	2036.03	1.15	134.50
205	02		普通教育	2171.68	2037.18	2036.03	1.15	134.50
205	02	04	高中教育	2171.68	2037.18	2036.03	1.15	134.50
208			社会保障和就业支出	7.32	7.32	7.32		
208	99		其他社会保障和就业支出	7.32	7.32	7.32		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.32	7.32	7.32		
210			卫生健康支出	113.39	113.39	113.39		
210	11		行政事业单位医疗	113.39	113.39	113.39		
210	11	02	事业单位医疗	92.47	92.47	92.47		

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	
210	11	03	公务员医疗补助	20.92	20.92	20.92		
221			住房保障支出	153.54	153.54	153.54		
221	02		住房改革支出	153.54	153.54	153.54		
221	02	01	住房公积金	153.54	153.54	153.54		

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						2311.43	2310.28	1.15
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2296.39	2296.39	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	515.03	515.03	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	271.48	271.48	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	584.27	584.27	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	484.00	484.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	167.36	167.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	92.47	92.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	20.92	20.92	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.32	7.32	

301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	153.54	153.54	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1.15		1.15
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	13.89	13.89	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.65	13.65	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.24	0.24	

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	

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：威海市第三中学 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：威海市第三中学 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：威海市第三中学 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	131.00					121.00		10.00		
205			教育支出	131.00					121.00		10.00		
205	02		普通教育	131.00					121.00		10.00		
205	02	04	高中教 育	131.00					121.00		10.00		

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			2311.43	2311.43	2311.43						
301		工资福利支出	2296.39	2296.39	2296.39						
301	01	基本工资	515.03	515.03	515.03						
301	02	津贴补贴	271.48	271.48	271.48						
301	03	奖金	584.27	584.27	584.27						
301	07	绩效工资	484.00	484.00	484.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	167.36	167.36	167.36						
301	10	职工基本医疗保险缴费	92.47	92.47	92.47						
301	11	公务员医疗补助缴费	20.92	20.92	20.92						
301	12	其他社会保障缴费	7.32	7.32	7.32						
301	13	住房公积金	153.54	153.54	153.54						

302		商品和服务支出	1.15	1.15	1.15							
302	39	其他交通费用	1.15	1.15	1.15							
303		对个人和家庭的补助	13.89	13.89	13.89							
303	05	生活补助	13.65	13.65	13.65							
303	09	奖励金	0.24	0.24	0.24							

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		452.50	134.50	134.50			264.00		54.00		
学校日常运转经费	其他运转类	264.00					264.00				
高中课程改革经费（单位资金）	其他运转类	54.00						54.00			
残疾幼儿和残疾学生补助（市级）	特定目标类	2.00	2.00	2.00							
市直高中生均公用经费补助（市级）	特定目标类	132.50	132.50	132.50							

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

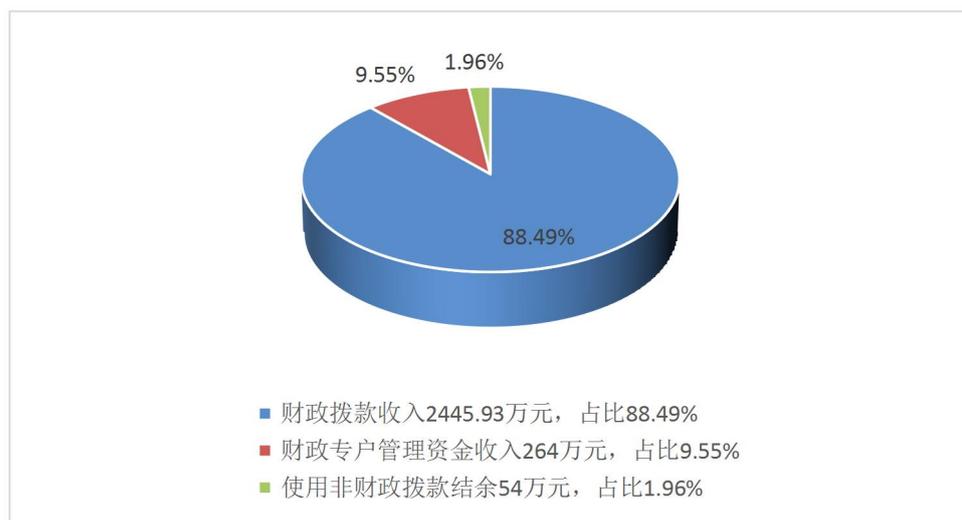
一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，威海市第三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，威海市第三中学2022年收支总预算均为2763.93万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、使用非财政拨款结余；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。

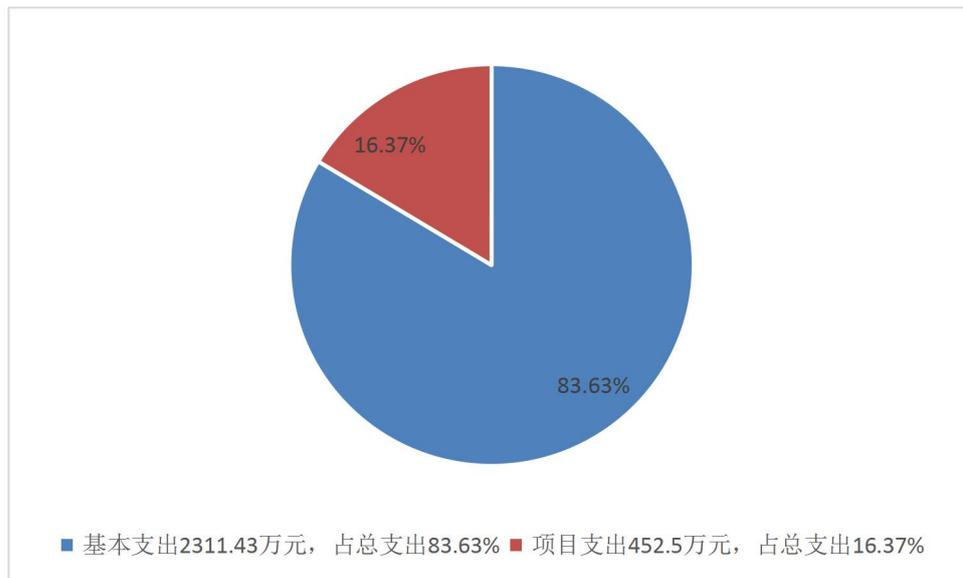
二、关于收入预算总表的说明

威海市第三中学2022年收入预算为2763.93万元，其中：财政拨款2445.93万元，占88.49%，财政专户管理资金264万元，占9.55%，使用非财政拨款结余54万元，占1.96%。



三、关于支出预算总表的说明

威海市第三中学 2022 年支出预算为 2763.93 万元，其中：基本支出 2311.43 万元，占 83.63%，项目支出 452.50 万元，占 16.37%。

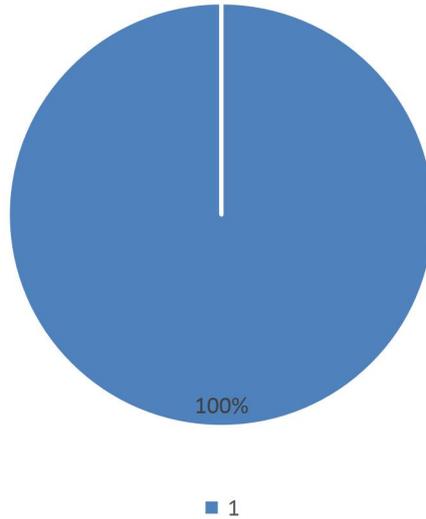


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

威海市第三中学 2022 年财政拨款收支总预算为 2445.93 万元。

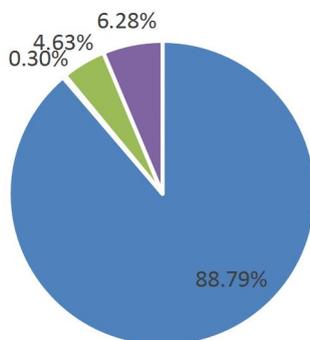
收入包括：一般公共预算拨款收入 2445.93 万元，占 100%；

一般公共预算拨款收入2445.93万元，占比100%



支出包括：教育支出 2171.68 万元，占 88.79%；社会保障和就业支出 7.32 万元，占 0.3%，卫生健康支出 113.39 万元，占 4.63%；住房保障支出 153.54 万元，占 6.28%。

图表标题

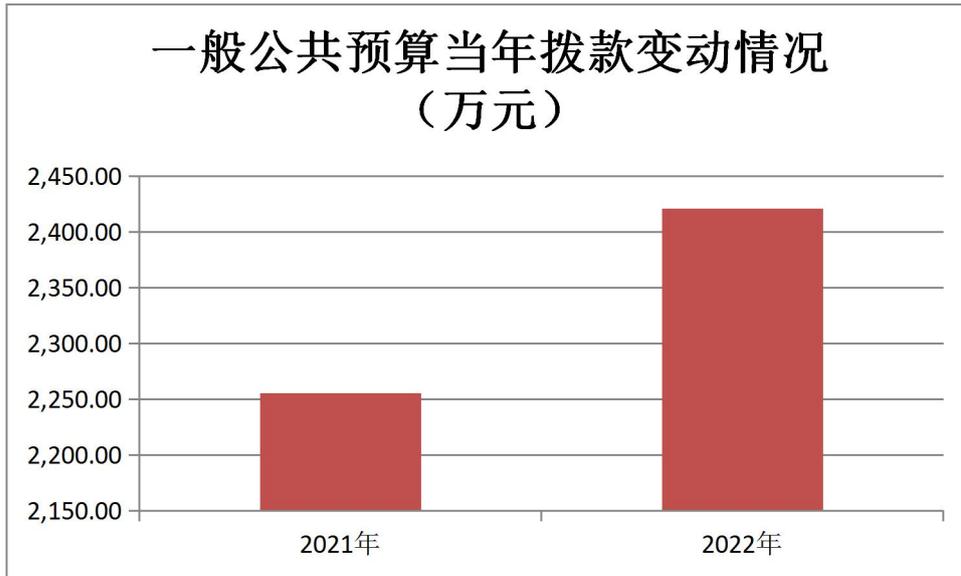


■ 教育支出2171.68万元，占88.79% ■ 社会保障和就业支出7.32万元，占0.3%
■ 卫生健康支出113.39万元，占4.63% ■ 住房保障支出153.54万元，占6.28%

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

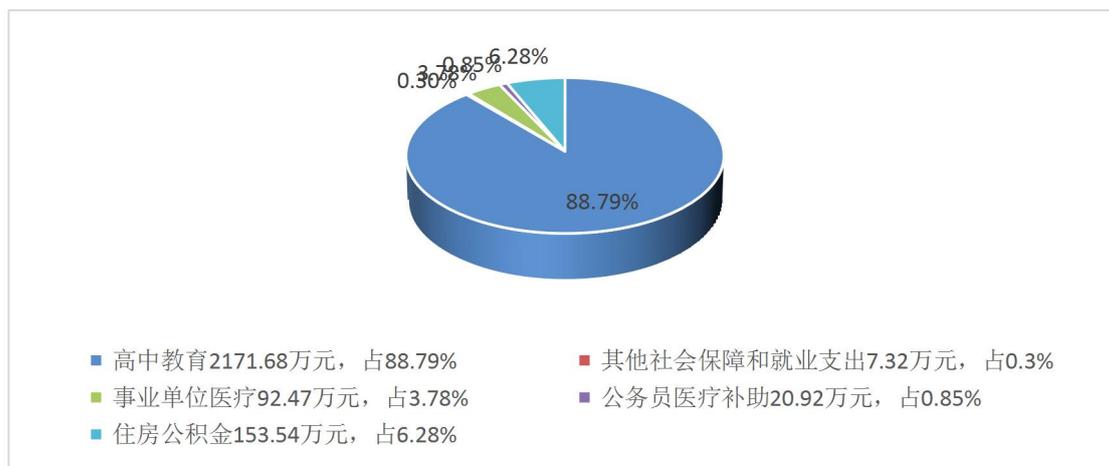
威海市第三中学 2022 年一般公共预算拨款 2445.93 万元，比上年增加 24.75 万元，增长 1.02%，主要原因是人员变动导致增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

威海市第三中学 2022 年一般公共预算支出为 2445.93 万元，其中：教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2171.68 万元，占 88.79%；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）7.32 万元，占 0.30%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）92.47 万元，占 3.78%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）20.92 万元，占 0.85%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）153.54万元，占6.28%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2171.68万元，比上年增加29.84万元，增长1%，主要原因是人员变动导致。

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）7.32万元，比上年减少5.61万元，下降43%，主要原因是口径不同造成。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）92.47万元，比上年增加4.89万元，增加6%，主要原因是人员增减变动造成。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）20.92万元，比上年减少0.44万元，下降2%，主要原因是人员增减变动造成。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）153.54万元，比上年减少3.93万元，下降2%，主要

原因是人员增减变动造成。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市第三中学 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2311.43 万元。主要用于：

1. 人员经费 2310.28 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助。

2. 公用经费 1.15 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：其他交通费。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

威海市第三中学 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

威海市第三中学 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

威海市第三中学 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，威海市第三中学为事业单位，无机关运行经费。2022 年威海市第三中学的事业运行经费财政拨款预算为 2445.93 万元。较 2021 年预算增加 24.75 万元，增长 1.02%，主要原因是人员变动导致。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 131 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 121 万元，结余结转资金安排 10 万元。其中：政府采购货物预算 30 万元，政府采购服务预算 101 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 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 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用

设备。

2022年单位预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

威海市第三中学2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金452.5万元，其中财政拨款134.5万元。拟对市直高中生均公用经费补助（市级）项目开展绩效评价，涉及预算资金132.5万元，其中财政拨款132.5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市直高中生均公用经费补助（市级）项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	市直高中生均公用经费补助（市级）			
主管部门	威海市教育局			
资金情况	金额：132.5			
总体目标	保障学校发展及教学活动的正常开展，为学校发展及教育教学活动的开展提供资金保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	经费覆盖师生率	=100%
		质量指标	资金发放准确率	=100%
		时效指标	资金使用及时率	=100%
		成本指标	生均标准	1000/元/生/年
	效益指标	可持续影响指标	档案管理机制健全	健全
		社会效益指标	教育教学正常开展率	=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≧90%

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、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。

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支出和日常公用支出。

五、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。

六、“三公”经费指市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。

七、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）指市教育局预算管理的普通高中教育支出。各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

八、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）指其他用于社会保障和就业方面的支出。

九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指财政部门安排的市教育局部门用于人员的公务员医疗补助经费。

十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门安排的教育局局属事业单位用于人员基本医疗保险缴费经费。

十一、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）指市教育局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。