

2023 年威海市第三中学单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 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）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。

二、机构设置情况

本单位为威海市教育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：党政办公室、教科研处、学生处、安保处、总务处、高一级部、高二级部、高三级部。

第二部分

2023 年单位预算表

公开表 1

收支总体情况表

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	2722.45	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2722.45	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	289.00	五、教育支出	3071.45
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、其他收入	60.00	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	3071.45	本年支出合计	3071.45
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	3071.45	支 出 总 计	3071.45

公开表 2

收入总体情况表

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	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合 计				3071.45	2722.45	2722.45			289.00			60.00				
205			教育支出	3071.45	2722.45	2722.45			289.00			60.00				
205	02		普通教育	3021.45	2672.45	2672.45			289.00			60.00				
205	02	04	高中教育	3021.45	2672.45	2672.45			289.00			60.00				
205	09		教育费附加安排的支出	50.00	50.00	50.00										
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	50.00	50.00	50.00										

公开表 3

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				3071.45	2521.85	549.60				
205			教育支出	3071.45	2521.85	549.60				
205	02		普通教育	3021.45	2521.85	499.60				
205	02	04	高中教育	3021.45	2521.85	499.60				
205	09		教育费附加安排的支出	50.00		50.00				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	50.00		50.00				

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	2722.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2722.45	2722.45		
		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				
		九、卫生健康支出				
		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				

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

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
		十九、住房保障支出				
		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	2722.45	本 年 支 出 合 计	2722.45	2722.45		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	2722.45	支 出 总 计	2722.45	2722.45		

公开表 5

一般公共预算支出情况表

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				2722. 45	2521. 85	2521. 85		200. 60
205			教育支出	2722. 45	2521. 85	2521. 85		200. 60
205	02		普通教育	2672. 45	2521. 85	2521. 85		150. 60
205	02	04	高中教育	2672. 45	2521. 85	2521. 85		150. 60
205	09		教育费附加安排的	50. 00				50. 00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	50. 00				50. 00

一般公共预算基本支出情况表

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						2521.85	2521.85	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2508.88	2508.88	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	629.86	629.86	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	243.65	243.65	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	495.52	495.52	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	472.99	472.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	255.74	255.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	131.07	131.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	31.97	31.97	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	27.17	27.17	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	220.93	220.93	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	12.97	12.97	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.73	12.73	
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”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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：本单位 2023 年没有一般公共预算“三公”经费支出。

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

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：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表 9

国有资本经营预算支出情况表

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：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 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		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				
合计						2521.85	2521.85	2521.85						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2508.88	2508.88	2508.88						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	629.86	629.86	629.86						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	243.65	243.65	243.65						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	495.52	495.52	495.52						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	472.99	472.99	472.99						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	255.74	255.74	255.74						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	131.07	131.07	131.07						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	31.97	31.97	31.97						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	27.17	27.17	27.17						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	220.93	220.93	220.93						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	12.97	12.97	12.97						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.73	12.73	12.73						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.24	0.24	0.24						

项目支出预算情况表

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				
合 计		549.60	200.60	200.60			289.00	60.00		
学校日常运转经费	其他运转类	289.00					289.00			
运转经费（单位资金）	其他运转类	60.00						60.00		
残疾幼儿和残疾学生补助	特定目标类	1.60	1.60	1.60						
市直高中生均 公用经费	特定目标类	149.00	149.00	149.00						
市属学校和幼儿园安保经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						

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				
			合计	133.26	48.00	48.00			85.26			
205			教育支出	133.26	48.00	48.00			85.26			
205	02		普通教育	85.26					85.26			
205	02	04	高中教育	85.26					85.26			
205	09		教育费附加安 排的支出	48.00	48.00	48.00						
205	09	99	其他教育费 附加安排的支出	48.00	48.00	48.00						

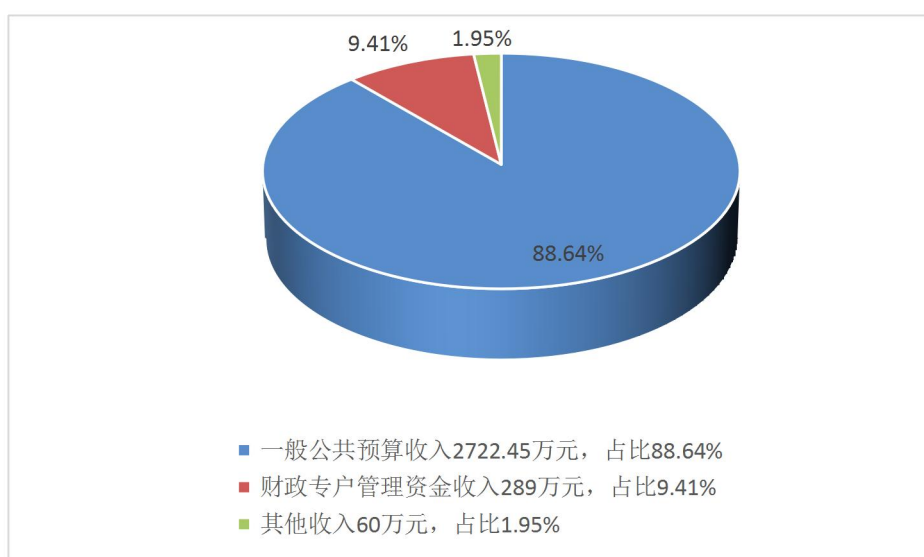
第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

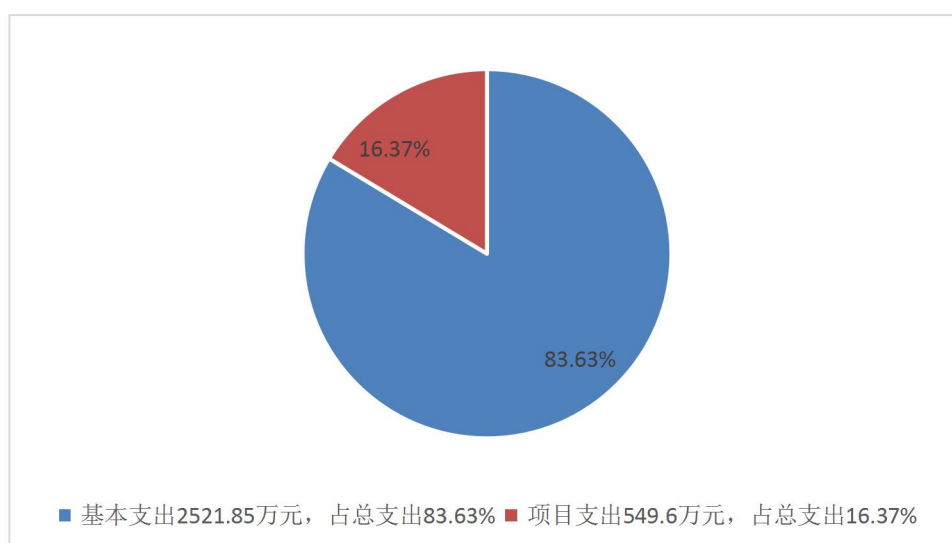
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 3071.45 万元，其中一般公共预算收入 2722.45 万元、财政专户管理资金收入 289 万元、其他收入 60 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 3071.45 万元，其中基本支出 2521.85 万元，项目支出 549.6 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3071.45 万元，较上年预算增加 307.52 万元，其中：

1. 收入预算增加 307.52 万元，其中一般公共预算收入增加 276.52 万元、政府性基金预算收入增加 0 万元、国有资本经营预算收入增加 0 万元、财政专户管理资金收入增加 25 万元、事业收入增加 0 万元、事业单位经营收入增加 0 万元、上级补助收入增加 0 万元、附属单位上缴收入增加 0 万元、其他收入增加 60 万元、使用非财政拨款结余减少 54 万元。

2. 支出预算增加（减少）307.52 万元，其中基本支出增加 210.42 万元；项目支出增加 97.1 万元；上缴上级支出增加 0 万元；对附属单位补助支出增加 0 万元；事业单位经营支出增加 0 万元；结转下年增加 0 万元。

3. 收支预算增加的主要原因：一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是学生数量增加收取的学费住宿费增加。

二、“三公”经费支出情况

2022 年、2023 年均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

三、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。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 199 万元。较 2022 年预算减少 2246.93 万元，下降 91.86%。主要原因

是：2022 年事业运行经费财政拨款预算包括人员经费，预算统计口径不一致。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 133.26 万元，其中：政府采购货物预算 1.76 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 131.5 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海市第三中学 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 549.6 万元，其中财政拨款 200.6 万元。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		市直高中生均公用经费		
主管部门		威海市教育局	实施单位	威海市第三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	149	
		其中: 财政拨款	149	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	保障学校发展及教学活动的正常开展, 生均标准 1000 元/人/生, 总预算金额 149 万元, 用于学校日常水、电、暖费用, 教师办公费, 学校宣传, 校舍及设备设施的维修维护等, 正确使用资金, 及时支付各项费用, 经费覆盖师生 1540 人。给师生创造一个良好的工作和学校环境, 师生满意度均达到 90%以上, 为学校发展及教育教学活动开展提供资金保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生均标准	=1000 元/人/年
	产出指标	数量指标	经费覆盖师生人数	=1540 人
		质量指标	资金发放准确率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	教育教学正常开展率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		学校日常运转经费		
主管部门		威海市教育局	实施单位	威海市第三中学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	289	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	289	
年度总体 绩效目标	为保障学校的发展及教学活动的正常开展，预计收取 289 万元，用于 全校 1540 位师生办公等费用支出，资金支付准确率，资金使用及时率达到 100%，让师生满意度均达到 90%以上，为学校发展及教育教学活动开展提供资金保障，是落实各级政府教育投入法定增长的重要体现。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	每学年学生学费数	=1600 元/生/年
	产出指标	数量指标	服务全校学生及教 职工人数	=1540 人
		质量指标	资金支付准确率	=100%
		时效指标	资金使用及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	教育教学正常开展 率	=100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			残疾幼儿和残疾学生补助		
主管部门			威海市教育局	实施单位	威海市第三中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1.6	
			其中:财政拨款	1.6	
			其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过对残疾学生进行补助,确保每个有学习能力的残疾学生接受适合的教育,更好的融入社会。及时、足额、准确的给残疾学生发放生活补助,预算总金额 1.6 万元,每生每年 4000 元,补助残疾学生覆盖率达到 100%,减轻残疾学生家庭经济压力,让受资助学生满意率达到 90%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	补助发放人均标准	=4000 元/人/年	
	产出指标	数量指标	补助残疾学生覆盖率	=100%	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾学生家庭经济压力	减轻	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		市属学校和幼儿园安保经费		
主管部门		威海市教育局	实施单位	威海市第三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50	
		其中:财政拨款	50	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	落实《山东省学校安全条例》等相关规定,配足配强学校专职保安力量,配备保安 10 人,每人每月经费 4000 元,全部持证上岗,按规定及时到岗,预算资金 50 万元。妥善处理校园突发事件,履行校园日常安全职责,维护好校园良好秩序。保障在校师生、学校财产的安全,让在校师生满意度在 90%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	保安人员工资经费	=4000 元/人/月
	产出指标	数量指标	配备安保人员数量	=10 人
		质量指标	安保持证上岗率	=100%
		时效指标	保安到岗及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	外来人员进入导致安全事故发生	≤1 人次/千名
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		运转经费（单位资金）		
主管部门		威海市教育局	实施单位	威海市第三中学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	60	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	60	
年度总体 绩效目标	学校其他资金收入约 60 万元，用于全校师生办公经费，服务覆盖全校师生数量 1540 人，资金支付准确率及资金发放及时率达到 100%，让师生满意度达到 90%以上，为学校发展和教育教学活动正常开展提供资金保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务覆盖全校师生数量	=1540 人
		质量指标	资金支付准确率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	教育教学正常开展率	=100%
	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部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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）高中教育（项）指市威海市第三中学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。

十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）反映威海市第三中学用教育费附加安排的除学校校舍建设、教学设施支出以外的教育费附加支出。