

2021 年  
威海市综合实践活动  
实验学校预算

# 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

1. 承担城区中小學生校外综合实践活动课程教学工作。面向威海市城区（环翠区、文登区、经区、高区、临港区、南海新区）中小學校开展校外综合实践活动课程教学。使學生形成对自身、自然和社会的整体认知，养成积极负责的生活态度，培养学生的合作意识和沟通能力，提高实践能力和创新精神。

2. 举办中小學生研学旅行活动。合理利用校内和校外教育资源，开展面向中小學生的研学旅行活动。使广大中小學生在研学旅行中感受祖国大好河山，感受中华优秀传统文化，感受革命光荣历史，感受改革开放伟大成就，促进身心健康、体魄强健、意志坚强，促进形成正确的世界观、人生观、价值观，成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

3. 开展教师实践教育活动。依据教育局对教师实践教育活动的有关规定，面向威海市中小學校教师开展实践教育活动，提升教师的实践能力和创新精神。

4. 承担形式多样的德育主题教育活动。坚持立德树人、德育为先的教育理念，面向中小學生开展人防、交通、消防、法治、革命传统、国防、心理健康、防震减灾等德育主题教育活动，培养学生的爱国意识、道德意识、责任意识、法律意识，树立正确的生命安全和健康意识，提高思想道德水平。

## 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	938.38	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	938.38	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	826.52
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	5.19
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	43.74
		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	62.93
		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	938.38	本年支出合计	938.38
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	938.38	支出总计	938.38

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					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							财 政 专 户 管 理 资 金	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 （ 补 助 ）	其 他		
5100 14	威海 市 综 合 实 践 活 动 实 验 学 校				938.38	938.38	938.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		205			教育支出	826.52	826.52	826.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		205	99		其他教育 支出	826.52	826.52	826.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		205	99	99	其他教育 支出	826.52	826.52	826.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		208			社会保障	5.19	5.19	1.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



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				
5100 14	威海市综合实践活动实验 学校					938.38	938.38	0
		205			教育支出	826.52	826.52	0
		205	99		其他教育支出	826.52	826.52	0
		205	99	99	其他教育支出	826.52	826.52	0
		208			社会保障和就业支出	5.19	5.19	0

		208	99		其他社会保障和就业支出	5.19	5.19	0
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.19	5.19	0
		210			卫生健康支出	43.74	43.74	0
		210	11		行政事业单位医疗	43.74	43.74	0
		210	11	02	事业单位医疗	35.16	35.16	0
		210	11	03	公务员医疗补助	8.58	8.58	0
		221			住房保障支出	62.93	62.93	0
		221	02		住房改革支出	62.93	62.93	0
		221	02	01	住房公积金	62.93	62.93	0

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	938.38	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	826.52	826.52	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	5.19	5.19	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	43.74	43.74	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	62.93	62.93	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
<b>本年收入合计</b>	<b>938.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>938.38</b>	<b>938.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	<b>938.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>938.38</b>	<b>938.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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	
510014	威海市综合实践活动实验学校					938.38	938.38	0	0	0
		205			教育支出	826.52	826.52	0	0	0
		205	99		其他教育支出	826.52	826.52	0	0	0
		205	99	99	其他教育支出	826.52	826.52	0	0	0
		208			社会保障和就业支出	5.19	5.19	0	0	0
		208	99		其他社会保障和就业支出	5.19	5.19	0	0	0
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.19	5.19	0	0	0
		210			卫生健康支出	43.74	43.74	0	0	0

		210	11		行政事业单位医疗	43.74	43.74	0	0	0
		210	11	02	事业单位医疗	35.16	35.16	0	0	0
		210	11	03	公务员医疗补助	8.58	8.58	0	0	0
		221			住房保障支出	62.93	62.93	0	0	0
		221	02		住房改革支出	62.93	62.93	0	0	0
		221	02	01	住房公积金	62.93	62.93	0	0	0

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	
510014	威海市综合实践活 动实验学校					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无政府性基金预算支出

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	938.38	938.38
505		对事业单位经常性补助	938.33	938.33
505	01	工资福利支出	938.33	938.33
509		对个人和家庭的补助	0.05	0.05
509	01	社会福利和救助	0.05	0.05

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	938.38	938.38
301		工资福利支出	938.33	938.33
301	01	基本工资	221.42	221.42
301	02	津贴补贴	222.54	222.54
301	03	奖金	224.60	224.60
301	07	绩效工资	89.30	89.30
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.61	68.61
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.16	35.16
301	11	公务员医疗补助缴费	8.58	8.58
301	12	其他社会保障缴费	5.19	5.19
301	13	住房公积金	62.93	62.93
303		对个人和家庭的补助	0.05	0.05
303	09	奖励金	0.05	0.05

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		
	威海市综合实践活动 实验学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

本单位无项目支出预算

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
510014	威海市综合 实践活动实 验学校										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无政府采购预算支出

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	
510014	威海市综合实践 活动实验学校	1.4	0.00	0.00	0.00	0.00	1.4

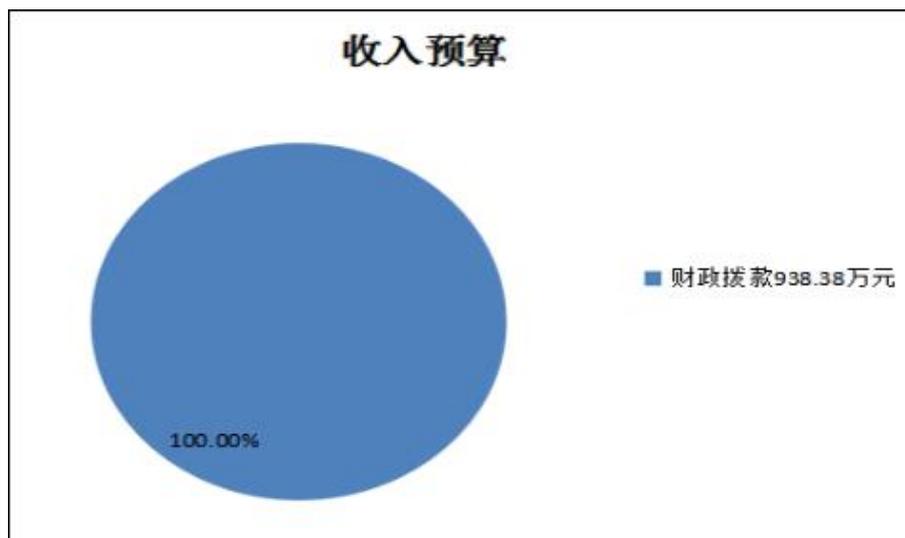
## 第三部分

### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

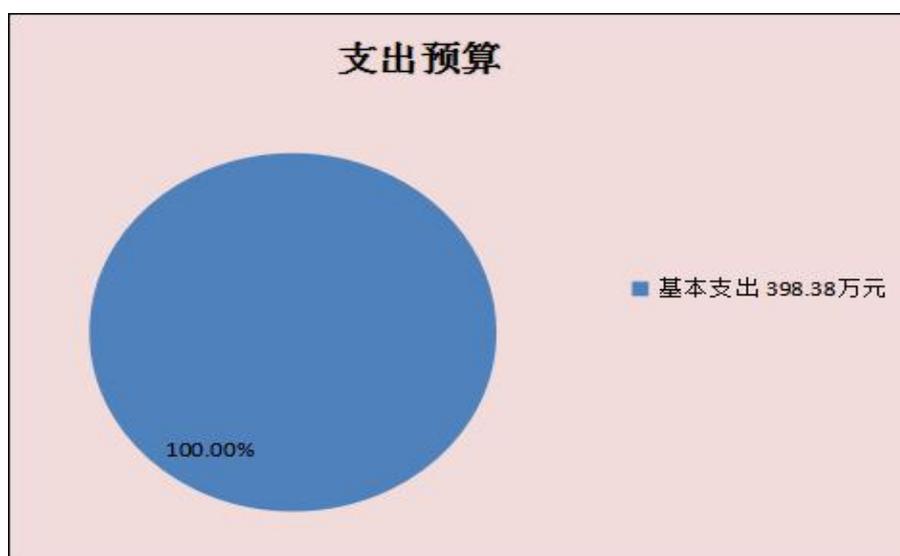
## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 938.38 万元,其中:财政拨款 938.38 万元,占 100%。

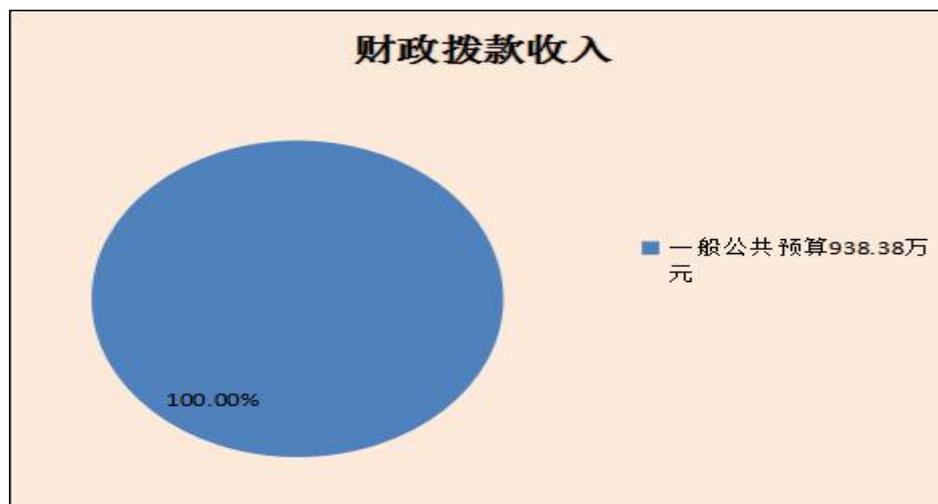


2021 年支出预算为 938.38 万元,其中:基本支出 938.38 万元,占 100%。

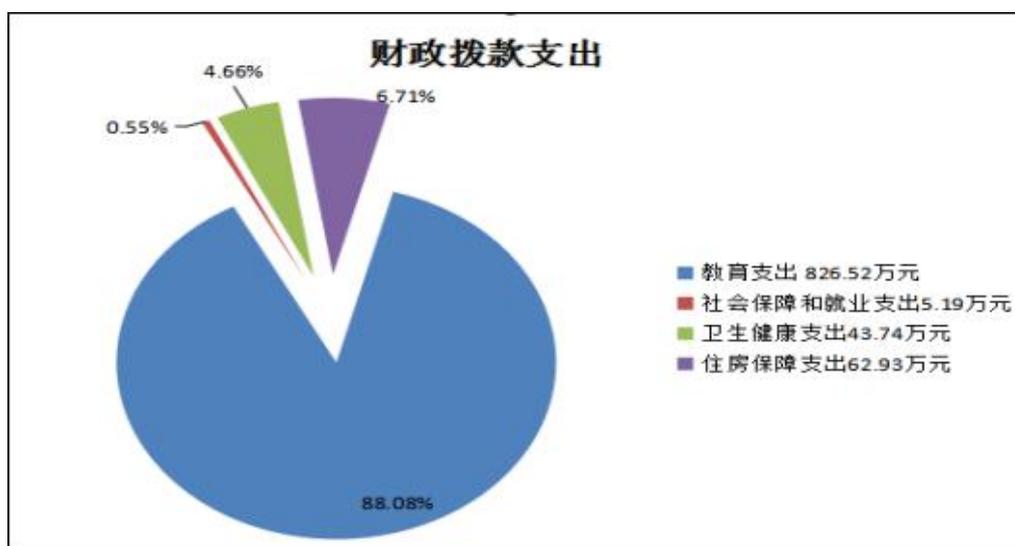


## （二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为938.38万元，其中：一般公共预算938.38万元，占100%。

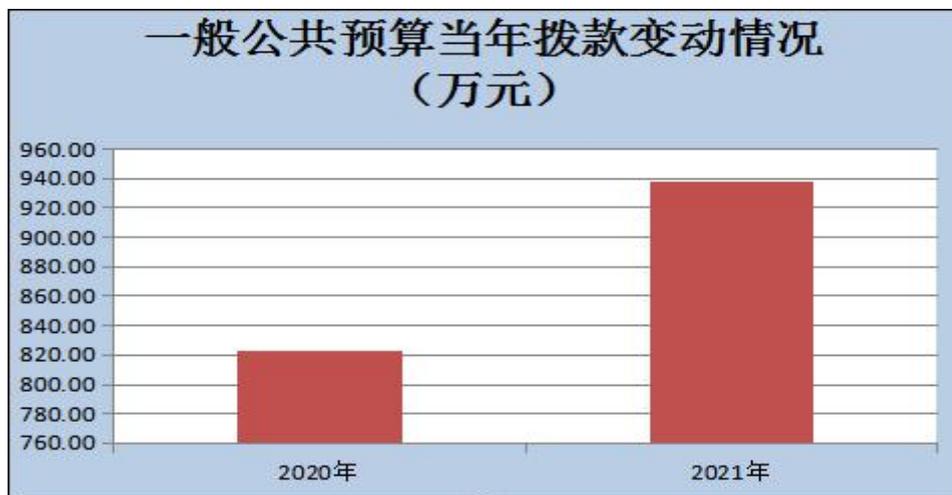


2021年财政拨款支出预算为938.38万元，其中：教育支出826.52万元，占88.08%；社会保障和就业支出5.19万元，占0.55%；卫生健康支出43.74万元，占4.66%；住房保障支出62.93万元，占6.71%。

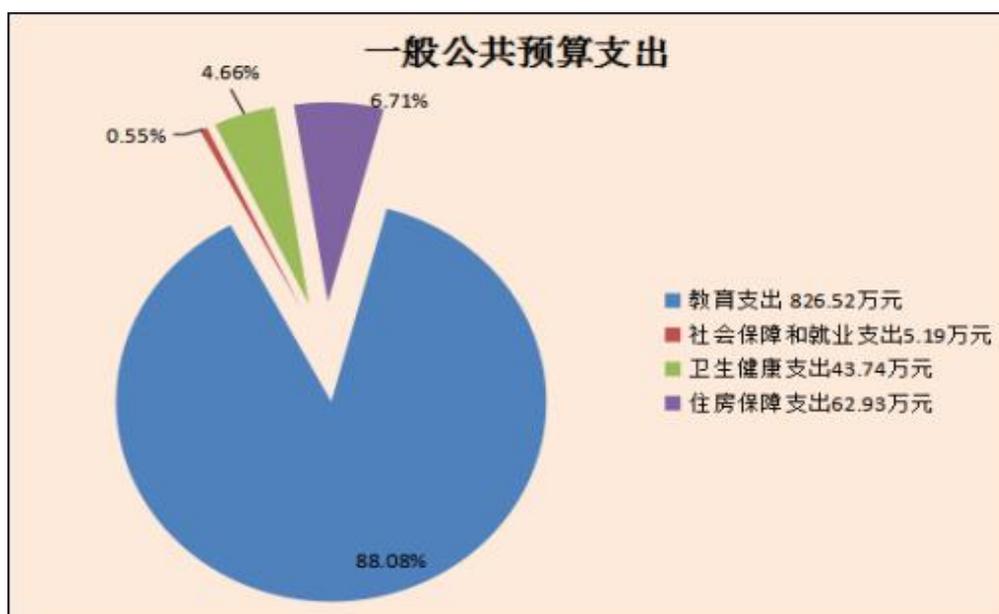


### （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款938.38万元，比上年增长14.05%，主要是增加教育支出115.61万元。



2021年当年一般公共预算支出预算为938.38万元，比上年增长14.05%，其中：教育支出826.52万元，占88.08%；社会保障和就业支出5.19万元，占0.55%；卫生健康支出43.74万元，占4.66%；住房保障支出62.93万元，占6.71%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 826.52 万元，比上年增长 16.91%，主要是工资福利支出增加。

2. 社会保障和就业（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 5.19 万元，比上年减少 4.60%。主要是用于财政代缴社保费支出科目调整。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 35.16 万元，主要用于财政代缴医疗保险支出。比上年减少 4.67%，主要是用于财政代缴社保费支出科目调整。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 8.58 万元，主要用于财政代缴医疗保险支出。比上年减少 4.67%，主要是用于财政代缴社保费支出科目调整。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 62.93 万元，主要用于财政代缴住房公积金支出。比上年减少 1.95%，与往年基本持平。

#### （四）政府性基金预算收支情况

威海市综合实践活动实验学校 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 938.38 万元，其中：

人员经费 938.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本单位 2021 年未安排政府采购预算。

### （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 1.4 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 1.4 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.6 万元，其中：公务接待费减少 0.6 万元。公务接待费减少的主要原因是积极响应政府过紧日子精神。

### （三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，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；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年威海市综合实践活动实验学校无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

## 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。按现行管理制度，市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、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。

**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经费和日常公用经费。

**五、“三公”经费：**指市级部门用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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**六、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：**主要反映其他用于教育方面的支出。

**七、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）：**主要反映用于单

位按规定为职工缴纳的工伤保险、失业保险支出。

**八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**主要反映用于单位按规定为职工缴纳的医疗保险支出。

**九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：**主要反映用于单位按规定为职工缴纳的公务员医疗补助保险支出。

**十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**主要反映用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。