

**2021 年**

**荣成市第二实验中学**

**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
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 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

实施初中义务教育和学历教育，促进基础教育发展，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的接班人。

全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，执行上级指示，保证正确的办学方向。

坚持学校工作以教学为中心，按新课程标准要求开齐各门课程，按照教育规律建立完善教学管理系统，抓好教学常规，努力提高教学质量。

保证学校体卫艺工作有序、有效开展。

创造条件鼓励教师进修和外出学习，不断提高教师的思想素质和业务素质。

建立健全人事管理制度，调动教师工作积极性和创造性。

妥善安排好每一阶段教学工作，抓好教学工作重点，实行分层管理。

积极开展培训、竞赛和科研等活动，搞好书香校园、协作区及学校特色建设等工作。

建立健全学校各项教学规章制度，完善教学人员岗位职责和考核办法。定期召开不同层面的教学研讨会，进行教学质量分析，并提出教学整改的意见。

管理好学生的学籍、招生、编班、升级、休学、退学、转学、毕业、考查等教务工作，建立健全学籍档案。

抓好基建管理和校舍维修，负责教学用品的采购供应管理工作。组织订购教学行政办公用品，做好校产、校舍、课桌椅等仪器设备的添置和管理。要以服务教学、服务教师、服务学生为宗旨，为学校的教育教学工作做好强有力的保障。

加强学校食堂管理，并经常深入检查，按制度、规程办事。

有计划地绿化、美化、净化校园，保持良好的校容校貌。

## 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	3095.5	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	3095.5	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	2401.9
三、事业收入		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		八、社会保障和就业支出	281
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	168.5
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	244.1
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>3095.5</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3095.5</b>
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>3095.5</b>	<b>支出总计</b>	<b>3095.5</b>

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	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
							经费拨款(补助)	其他										
				合计	3,095.5	3,095.5	3,083.7	11.8										
204011				荣成市第二实验中学	3,095.5	3,095.5	3,083.7	11.8										
	205			教育支出	2,401.9	2,401.9	2,390.1	11.8										
		02		普通教育	2,401.9	2,401.9	2,390.1	11.8										
			03	初中教育	2,401.9	2,401.9	2,390.1	11.8										
	208			社会保障和就业支出	281.0	281.0	281.0											
		05		行政事业单位养老支出	264.1	264.1	264.1											
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.1	264.1	264.1											
		99		其他社会保障和就业支出	16.9	16.9	16.9											
			99	其他社会保障和就业支出	16.9	16.9	16.9											



	210		卫生健康支出	168.5	168.5	168.5											
		11	行政事业单位医疗	168.5	168.5	168.5											
		02	事业单位医疗	135.4	135.4	135.4											
		03	公务员医疗补助	33.1	33.1	33.1											
	221		住房保障支出	244.1	244.1	244.1											
		02	住房改革支出	244.1	244.1	244.1											
		01	住房公积金	244.1	244.1	244.1											

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
				合 计	3,095.5	2,946.1	149.4
204011				荣成市第二实验中学	3,095.5	2,946.1	149.4
	205			教育支出	2,401.9	2,252.5	149.4
		02		普通教育	2,401.9	2,252.5	149.4
			03	初中教育	2,401.9	2,252.5	149.4
	208			社会保障和就业支出	281.0	281.0	
		05		行政事业单位养老支出	264.1	264.1	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.1	264.1	
		99		其他社会保障和就业支出	16.9	16.9	
			99	其他社会保障和就业支出	16.9	16.9	
	210			卫生健康支出	168.5	168.5	
		11		行政事业单位医疗	168.5	168.5	
			02	事业单位医疗	135.4	135.4	
			03	公务员医疗补助	33.1	33.1	
	221			住房保障支出	244.1	244.1	
		02		住房改革支出	244.1	244.1	
			01	住房公积金	244.1	244.1	

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、财政拨款	3095.5	一、一般公共服务支出				
一般公共预算	3095.5	二、外交支出				
政府性基金预算		三、国防支出				
国有资本经营预算		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2401.9	2401.9		
		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	281.0	281.0		
		九、卫生健康支出	168.5	168.5		
		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	244.1	244.1		
		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、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>3095.5</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3095.5</b>	<b>3095.5</b>		
上年结转		结转下年				
<b>收入总计</b>	<b>3095.5</b>	<b>支出总计</b>	<b>3095.5</b>	<b>3095.5</b>		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款					
			合 计	3,095.5	2,946.1	149.4
205			教育支出	2,401.9	2,252.5	149.4
	02		普通教育	2,401.9	2,252.5	149.4
		03	初中教育	2,401.9	2,252.5	149.4
208			社会保障和就业支出	281.0	281.0	
	05		行政事业单位养老支出	264.1	264.1	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.1	264.1	
	99		其他社会保障和就业支出	16.9	16.9	

		99	其他社会保障和就业支出	16.9	16.9	
210			卫生健康支出	168.5	168.5	
	11		行政事业单位医疗	168.5	168.5	
		02	事业单位医疗	135.4	135.4	
		03	公务员医疗补助	33.1	33.1	
221			住房保障支出	244.1	244.1	
	02		住房改革支出	244.1	244.1	
		01	住房公积金	244.1	244.1	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：荣成市第二实验中学 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

表 7-1. 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	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	2,946.1	2,946.1
301	工资福利支出	2,848.7	2,848.7
30101	基本工资	944.1	944.1
30102	津贴补贴	395.0	395.0
30103	奖金	164.5	164.5
30107	绩效工资	651.5	651.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.1	264.1
30111	公务员医疗补助缴费	168.5	168.5
30112	其他社会保障缴费	16.9	16.9
30113	住房公积金	244.1	244.1
302	商品和服务支出	84.0	84.0
30201	办公费	9.0	9.0



30202	印刷费	10.5	10.5
30205	水费	7.5	7.5
30206	电费	11.6	11.6
30207	邮电费	1.8	1.8
30209	物业管理费	8.0	8.0
30213	维修（护）费	24.6	24.6
30218	专用材料费	9.7	9.7
30299	其他商品和服务支出	1.3	1.3
303	对个人和家庭补助	13.4	13.4
30304	抚恤金	5.9	5.9
30399	其他对个人和家庭的补助	7.5	7.5

表 7-2. 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	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	2,946.1	2,946.1
505	对事业单位经常性补助	2,932.7	2,932.7
50501	工资福利支出	2,848.7	2,848.7
50502	商品和服务支出	84.0	84.0
509	对个人和家庭的补助	13.4	13.4
50901	社会福利和救助	5.9	5.9
50999	其他对个人和家庭补助	7.5	7.5

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	3,095.5	3,095.5
205	教育支出	2,401.9	2,401.9
20502	普通教育	2,401.9	2,401.9
2050203	初中教育	2,401.9	2,401.9
208	社会保障和就业支出	281.0	281.0
20805	行政事业单位养老支出	264.1	264.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.1	264.1
20899	其他社会保障和就业支出	16.9	16.9
2089999	其他社会保障和就业支出	16.9	16.9
210	卫生健康支出	168.5	168.5
21011	行政事业单位医疗	168.5	168.5
2101102	事业单位医疗	135.4	135.4
2101103	公务员医疗补助	33.1	33.1
221	住房保障支出	244.1	244.1
22102	住房改革支出	244.1	244.1
2210201	住房公积金	244.1	244.1

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类 科目编码	部门预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	3,095.5	3,095.5
301	工资福利支出	2,848.7	2,848.7
30101	基本工资	944.1	944.1
30102	津贴补贴	395.0	395.0
30103	奖金	164.5	164.5
30107	绩效工资	651.5	651.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.1	264.1
30111	公务员医疗补助缴费	168.5	168.5
30112	其他社会保障缴费	16.9	16.9
30113	住房公积金	244.1	244.1
302	商品和服务支出	233.4	233.4
30201	办公费	24.7	24.7

30202	印刷费	22.5	22.5
30205	水费	7.5	7.5
30206	电费	11.6	11.6
30207	邮电费	1.8	1.8
30208	取暖费	13.0	13.0
30209	物业管理费	10.8	10.8
30213	维修（护）费	67.1	67.1
30216	培训费	11.4	11.4
30218	专用材料费	12.3	12.3
30228	工会经费	47.6	47.6
30229	福利费	1.8	1.8
30299	其他商品和服务支出	1.3	1.3
303	对个人和家庭补助	13.4	13.4
30304	抚恤金	5.9	5.9
30399	其他对个人和家庭的补助	7.5	7.5

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类科目编码	政府预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	2,946.1	2,946.1
505	对事业单位经常性补助	2,932.7	2,932.7
50501	工资福利支出	2,848.7	2,848.7
50502	商品和服务支出	84.0	84.0
509	对个人和家庭的补助	13.4	13.4
50901	社会福利和救助	5.9	5.9
50999	其他对个人和家庭补助	7.5	7.5

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		
合计		149.4	149.4							
荣成市第二实验中学		149.4	149.4							
专项业务费	荣成市第二实验中学	109	109							
维修租赁费	荣成市第二实验中学	40.4	40.4							

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 (元)	数量	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			
					合 计					12.2	12.2	12.2	12.2					
20401 1	荣成市第二 实验中学				荣成市第二 实验中学					12.2	12.2	12.2	12.2					
		205			教育支出					12.2	12.2	12.2	12.2					
			02		普通教育					12.2	12.2	12.2	12.2					
				03	初中教育					12.2	12.2	12.2	12.2					
	荣成市第二 实验中学					F	无	29,000.0	2	5.8	5.8	5.8	5.8					
	荣成市第二 实验中学					A11	义务教 科书	39.0	359	1.4	1.4	1.4	1.4					
	荣成市第二 实验中学					A0102	台、桌 类	750.0	3	0.2	0.2	0.2	0.2					
	荣成市第二 实验中学					F	无	1,100.0	22	2.4	2.4	2.4	2.4					
	荣成市第二 实验中学					F	无	800.0	7	0.6	0.6	0.6	0.6					



	荣成市第二 实验中学				A0102	台、桌 类	450.0	2	0.1	0.1	0.1	0.1					
	荣成市第二 实验中学				A0103	沙发及 椅凳类	260.0	27	0.7	0.7	0.7	0.7					
	荣成市第二 实验中学				A0103	沙发及 椅凳类	135.0	37	0.5	0.5	0.5	0.5					
	荣成市第二 实验中学				A0102	台、桌 类	650.0	9	0.6	0.6	0.6	0.6					

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：荣成市第二实验中学 2021 年无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

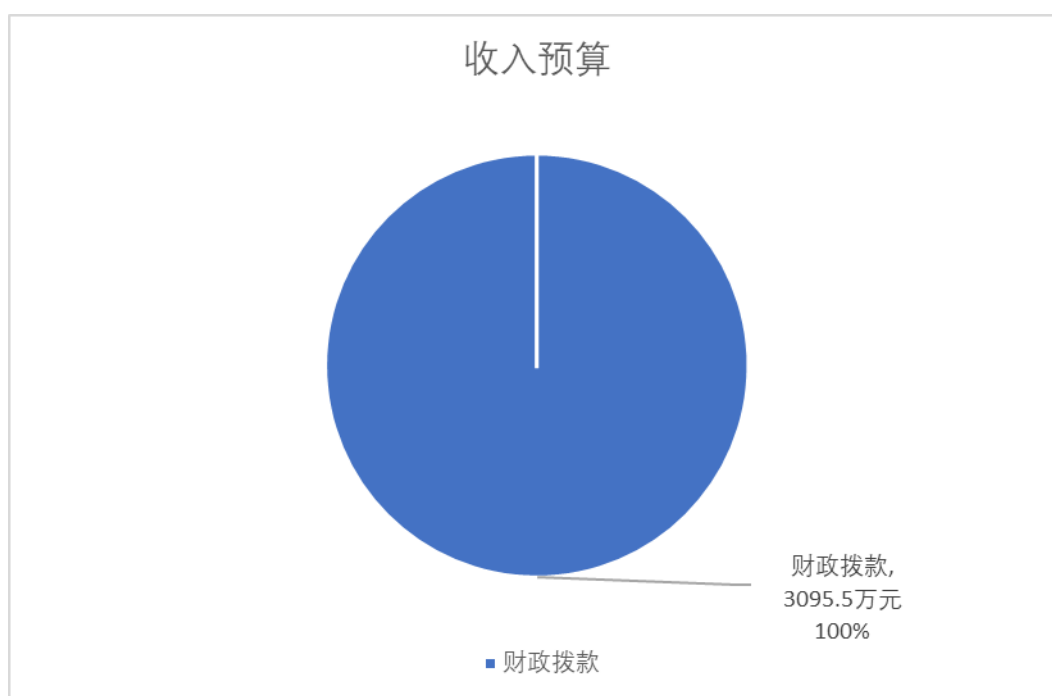
## 第三部分

### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

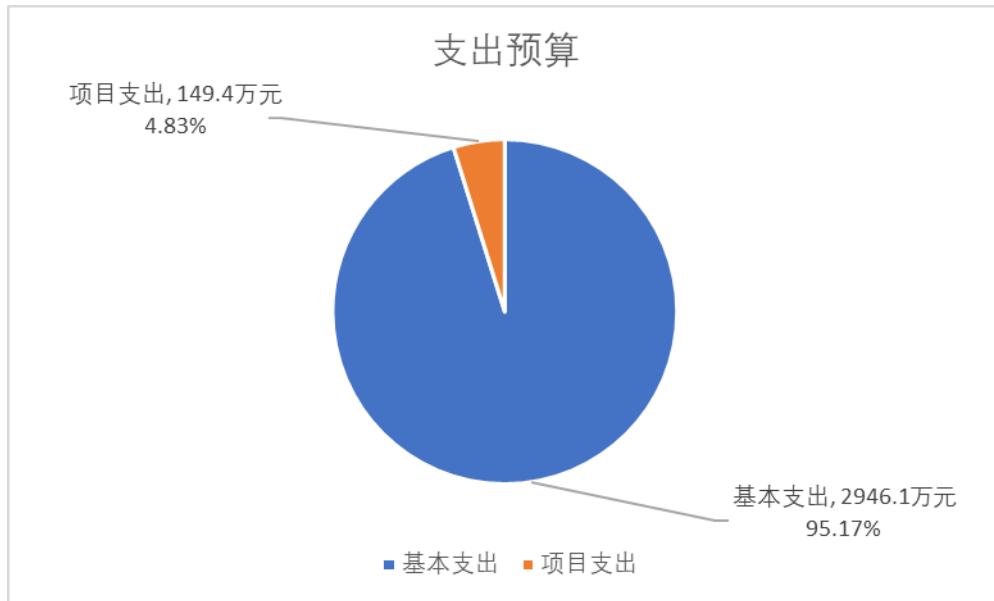
## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 3095.5 万元，比上年预算数减少 459.9 万元，主要原因是精神文明奖没有列入 2021 年预算。其中：财政拨款 3095.5 万元，占 100%。

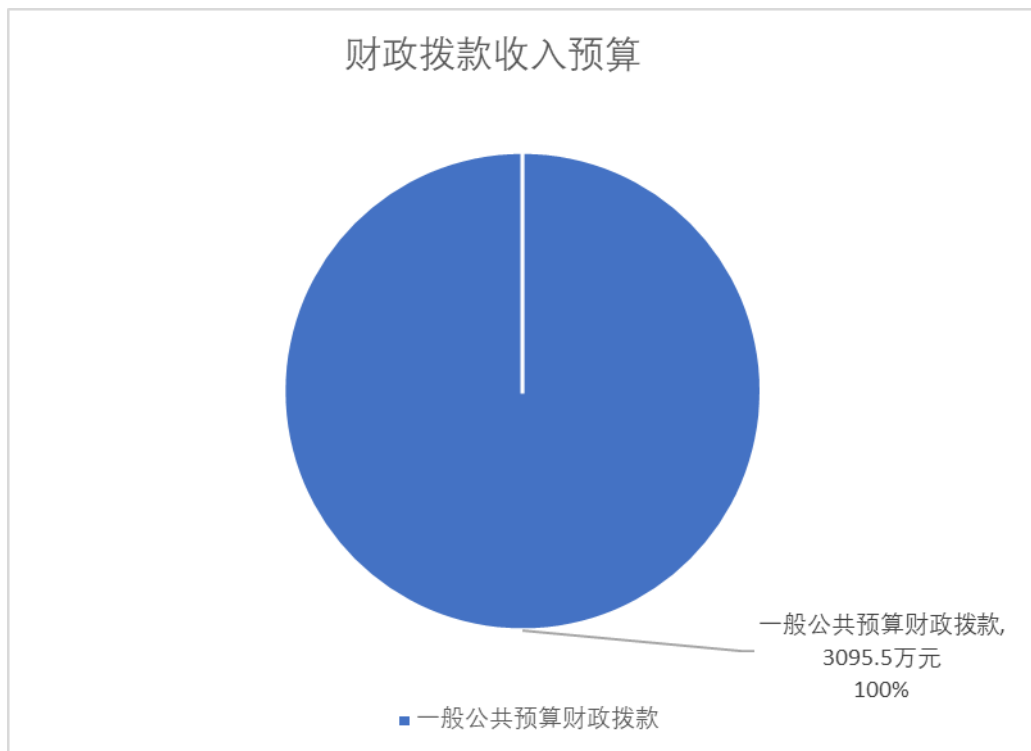


2021 年支出预算为 3095.5 万元，比上年预算数减少 459.9 万元，主要原因是精神文明奖没有列入 2021 年预算。其中：基本支出 2946.1 万元，占 95.17%，项目支出 149.4 万元，占 4.83%。



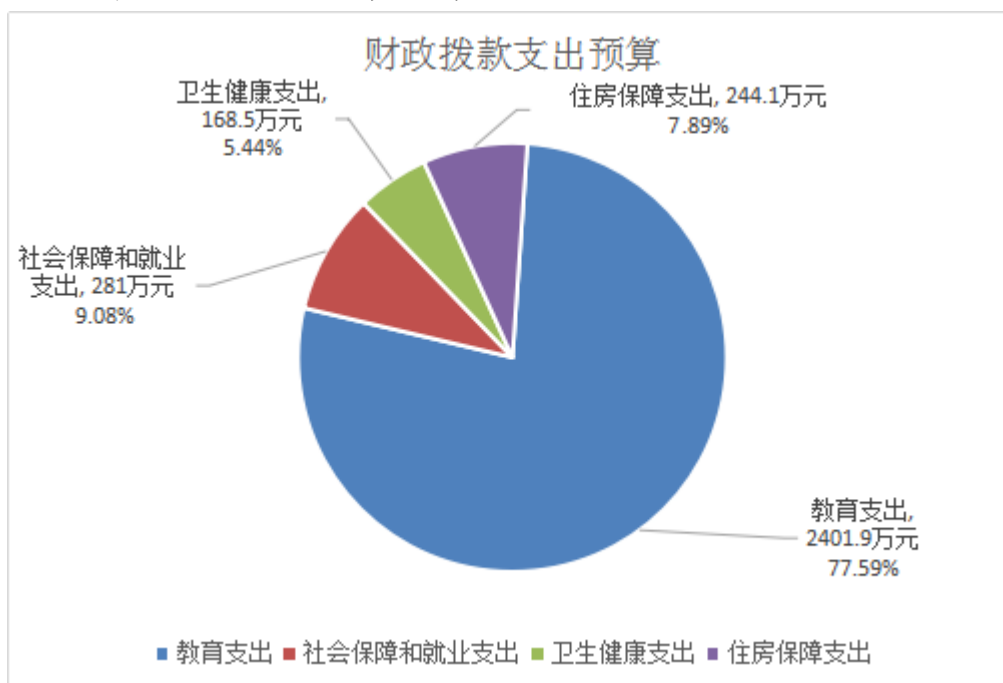
## (二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 3095.5 万元，其中：一般公共预算 3095.5 万元，占 100%。



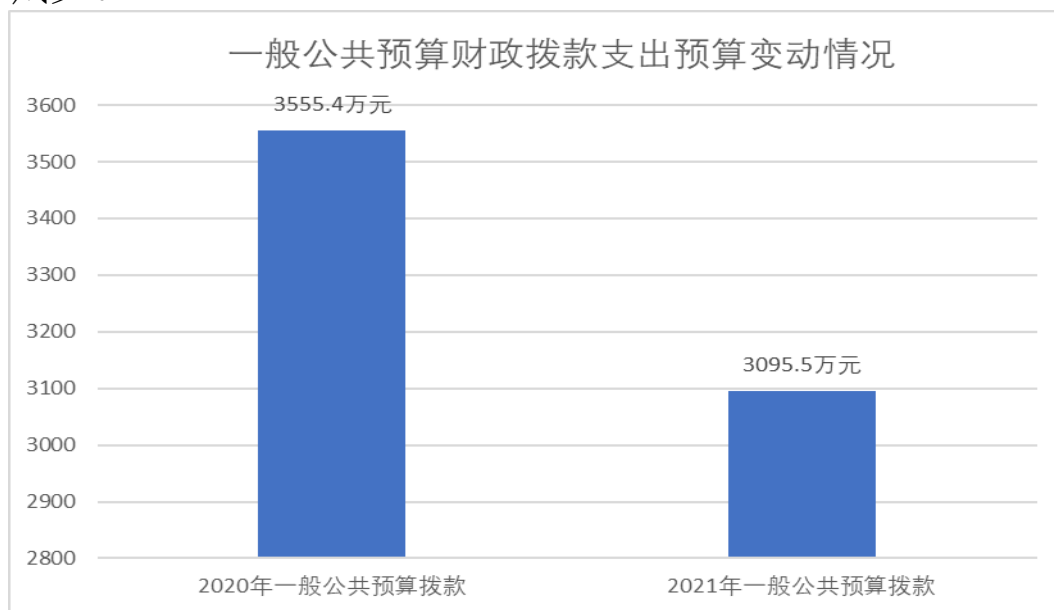
2021 年财政拨款支出预算为 3095.5 万元，其中：教育（类）支出 2401.9 万元，占 77.59%；社会保障和就业（类）

支出 281 万元，占 9.08%；卫生健康（类）支出 168.5 万元，占 5.44%；住房保障（类）支出 244.1 万元，占 7.89%。

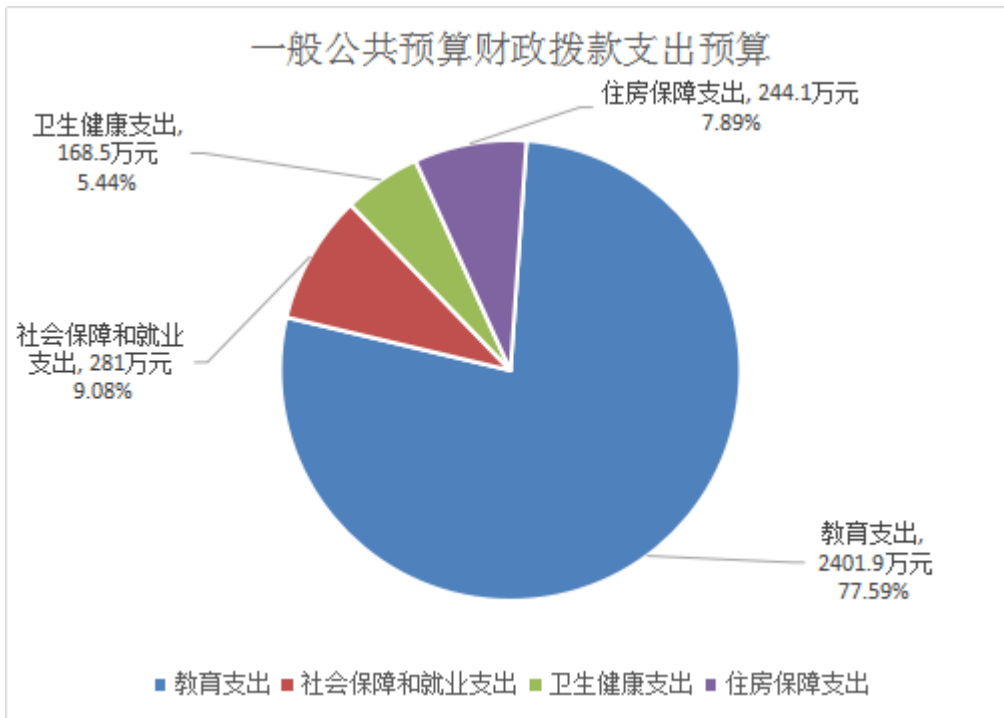


### （三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 3095.5 万元，比上年下降 12.94%，主要原因是精神文明奖未列入 2021 年预算导致预算减少。



2021年当年一般公共预算支出预算为3095.5万元，比上年下降12.94%，其中：教育（类）支出2401.9万元，占77.59%；社会保障和就业（类）支出281万元，占9.08%；卫生健康（类）支出168.5万元，占5.44%；住房保障（类）支出244.1万元，占7.89%。



具体情况如下：

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出2401.90万元，比上年下降15.64%，主要原因是精神文明奖未列入2021年预算。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出264.1万元，比上年下降2.08%，主要原因是2021年教职工人员减少导致基本养老保险缴费降低。

3. 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）支出 16.9 万元，比上年下降 1.74%，主要原因是 2021 年教职工人员减少导致社会保障和就业支出减少。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 135.4 万元，比上年下降 2.1%，主要原因是 2021 年教职工人员减少导致事业单位医疗费支出减少。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 33.1 万元，比上年下降 2.07%，主要原因是 2021 年教职工人员减少导致公务员医疗补助费减少。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 244.1 万元，主要用于缴纳教职工住房公积金，比上年下降 2.09%，主要原因是人员减少导致住房公积金支出减少。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要原因是无政府性基金收入。

荣成市第二实验中学 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 2946.1 万元，其中：人员经费 2862.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、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。

公用经费 84 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

## 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 12.2 万元，其中：财政拨款安排 12.2 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 12.2 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年预算增加（减少） 0 万元。其中：因公出国（境）费与 2020 年持平 0 万元、公务用车购置及运行费与 2020 年持平 0 万元、公务接待费与 2020 年持平 0 万元，主要原因是 2020 年及 2021 年没有安排三公经费支出预算。

### （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 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021 年荣成市第二实验中学项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 149.4 万元。

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市第二实验中学

单位：万元

项目名称	维修租赁费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	吕雪峰	联系人	张英刚	联系电话	7503054
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	77.5	本年度项目金额	40.4		
上年度项目总金额	44	上年度项目金额	44		
项目概况	1. 零修：安排资金 4.6 万元；2. 设施设备维修：安排资金 28.7 万元；3. 校园安全保障：安排资金 7.1 万元。				
立项依据	1. 零修：荣财发[2007]104 号 关于印发《荣成市农村中小学校舍维修改造专项资金管理细则》的通知 2. 设施设备维修：荣财发[2007]104 号 关于印发《荣成市农村中小学校舍维修改造专项资金管理细则》的通知，威政发[2018]11 号威海市人民政府关于加快市域义务教育优质均衡发展的实施意见，鲁政发（2010）87 号关于印发《山东省中小学幼儿园管理暂行办法》和《山东省高等学校安全管理暂行办法》的通知，威室字（2010）43 号 威海市政府关于进一步加强中小学校及幼儿园安全稳定工作的通知				
项目设立的必要性	1、我校用房的建造年代普遍较早，随着社会经济的不断发展，由于房屋自然老化而产生的日常维修问题逐渐凸显，部分房屋出现了房屋墙体脱落、屋顶漏雨、电路故障、管道故障、消防设备落后、水管破裂、路面破损、下水道阻塞问题； 2、根据市政府政策文件精神，结合实际情况进行总体规划，我校积极进行正常维护。				
保证项目实施的制度、措施	依据《房屋修缮管理办法》文件，确保项目资金申请、拨付、使用的合规性，提升资金使用效率，明确项目实施目标，保证项目顺利实施、完成。				
项目实施计划	按照项目进度进行拨付。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	通过日常维护保证教学的安全性，并且通过日常维护尽可能长久使用。		于 2021 年 12 月 31 日前，用 40.4 万元经费，保护学校绿化，保障校舍及教学设备的维修、维护，保证校舍安全，教学设备能正常使用，美化环境，营造教师、学生及家长满意的校园环境。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	经济效益指标	校园维修安排率	≥97%	
		社会效益指标	对校园环境的影响	优化、美化	
			对育人氛围的影响	优化、美化	

		生态效益指标	环保达标率	100%	
			节能减排	达标	
		可持续影响指标	绿化成活率	>97%	
			校园文化建设	长期	
			学校特色建设	长期	
		学校品牌建设	长期		
	产出目标	数量指标	安装太阳能热水器台数	2	
			校舍安全隐患零修	全部	
		质量指标	消防安全达标率	100%	
			维修效果	>98%	
			项目验收合格率	100%	
			项目验收计划完成率	100%	
		时效指标	维修完成及时性	及时	
			项目完成时间	2021年12月底	
			资金到位及时率	100%	
			项目支出及时率	100%	
			成本指标	费用是否超出预算	否
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>97%		

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市第二实验中学

单位：万元

项目名称	专项业务费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	李福好	联系人	张英刚	联系电话	7503054
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	109	本年度项目金额	109		
上年度项目总金额	106.8	上年度项目金额	106.8		
项目概况	1、工会会费 36 万元；2、.职工福利费 1.8 万元；3、校方责任险 2.0 万元；4、反恐经费 2.1 万元；5、培训费 11.4 万元；6、师生体检费(教职工查体) 11.6 万元；7、师生体检费(学生查体) 5.3 万元；8、取暖费 13 万元；9、文体活动经费 2.6 万元；10、电教教材费 4.9 万元；11、师生用书（题）款 12 万元；12、党建经费 3.5 万元；13、保洁费 2.8 万元。				
立项依据	总工办发（2014）23 号 关于加强基层工会经费收支管理的通知，总工办发（2014）23 号 关于加强基层工会经费收支管理的通知，鲁政发（2010）87 号关于印发《山东省中小学幼儿园管理暂行办法》和《山东省高等学校安全管理暂行办法》的通知，鲁政发（2010）87 号关于印发《山东省中小学幼儿园管理暂行办法》和《山东省高等学校安全管理暂行办法》的通知，财教[2006]5 号农村中小学公用经费支出管理暂行办法，威卫疾控关于转发《山东省卫生和计划生育委员会山东省教育厅关于进一步规范学生健康体检工作的通知》的通知，荣卫计字[2018]75 号（联合）：关于进一步做好 2018 年度中小學生健康体检工作的通知，荣政办发（2018）51 号关于 2018—2019 年度城镇集中供热有关事项的通知荣教字(2014)89 号：关于进一步加强中小学体育卫生与艺术教育工作的实施意见，财教[2006]5 号农村中小学公用经费支出管理暂行办法，财行[2017]324 号关于印发《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》的通知				
项目设立的必要性	随着社会的不断发展，教育越来越受到重视，经济全球化带来的竞争环境复杂化、社会技术进步及社会信息化等，使政府对于教育投入的需求也更迫切。所以专项业务费是保证学校教育教学工作顺利开展的保证。				
保证项目实施的制度、措施	《预算法》和财政财务支出法规制度、内部控制制度、学校的各项财务制度等相关文件等。				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	不断改善学校的教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学发展。		于 2021 年 12 月 31 日前，用 109 万元经费保障全体师生安全，维护良好教学设施和环境，保证教育教学的正常进行，达到全体师生、家长及社会满意的教学质量。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注

年度目标	效果目标	社会效益指标	教师培训覆盖率	100%	
			教师培训合格率	100%	
		生态效益指标	环保达标率	100%	
		可持续影响指标	党报刊物持续使用时间	2年	
			教师专业业务水平	稳步提升	
	产出目标	数量指标	师生查体率	100%	
			教师培训人次	>194	
			学生校方责任险参保人数	2049	
		质量指标	教师培训完成及时性	及时	
			校园安全隐患排除率	100%	
		时效指标	培训计划完成及时率	>99%	
			义务教育活动	其全年均衡进行	
			资金到位及时率	100%	
			项目支出及时率	100%	
		成本指标	是否超出预算指标	否	
			教师培训费	11.4	
			中小学校方责任险	2.0	
			文体活动费	1.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>97%		
		教师满意度	>97%		

## 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、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。

**三、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。

**四、“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。

**五、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**六、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：**反映各部门举办的普通初中教育支出。政府各部门对社会组织等



举办的普通初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**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）：**反映出上述项目以外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）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十一、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。