

2021 年

荣成市第二十中学

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

（一）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。

（二）实施小学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。

（三）为学龄前儿童提供保育和教育服务。

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	557.2	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	557.2	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	14.0	五、教育支出	460.6
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	44.8
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.9
		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	38.9
		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	
本年收入合计	571.2	本年支出合计	571.2
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			
收入总计	571.2	支出总计	571.2

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 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
							经费拨款 (补助)	其他										
				合 计	571.2	557.2	557.2			14.0								
204034				荣成市第二十中学	571.2	557.2	557.2			14.0								
	205			教育支出	460.6	446.6	446.6			14.0								
		02		普通教育	460.6	446.6	446.6			14.0								
			01	学前教育	30.2	16.2	16.2			14.0								
			02	小学教育	18.2	18.2	18.2											
			03	初中教育	412.2	412.2	412.2											
	208			社会保障和就业支 出	44.8	44.8	44.8											
		05		行政事业单位养老 支出	42.0	42.0	42.0											
			05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	42.0	42.0	42.0											
		99		其他社会保障和就 业支出	2.8	2.8	2.8											
			99	其他社会保障和就 业支出	2.8	2.8	2.8											

			业支出														
	210		卫生健康支出	26.9	26.9	26.9											
		11	行政事业单位医疗	26.9	26.9	26.9											
		02	事业单位医疗	21.6	21.6	21.6											
		03	公务员医疗补助	5.3	5.3	5.3											
	221		住房保障支出	38.9	38.9	38.9											
		02	住房改革支出	38.9	38.9	38.9											
		01	住房公积金	38.9	38.9	38.9											

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	571.2	526.2	45.0
204034				荣成市第二十中学	571.2	526.2	45.0
	205			教育支出	460.6	415.6	45.0
		02		普通教育	460.6	415.6	45.0
			01	学前教育	30.2	13.6	16.6
			02	小学教育	18.2	5.0	13.2
			03	初中教育	412.2	397.0	15.2
	208			社会保障和就业支出	44.8	44.8	
		05		行政事业单位养老支出	42.0	42.0	
			05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	42.0	42.0	
		99		其他社会保障和就业支 出	2.8	2.8	
			99	其他社会保障和就业 支出	2.8	2.8	
	210			卫生健康支出	26.9	26.9	
		11		行政事业单位医疗	26.9	26.9	

		02	事业单位医疗	21.6	21.6
		03	公务员医疗补助	5.3	5.3
	221		住房保障支出	38.9	38.9
		02	住房改革支出	38.9	38.9
		01	住房公积金	38.9	38.9

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	557.2	一、一般公共服务支出				
一般公共预算	557.2	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	446.6	446.6		
		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	44.8	44.8		
		九、卫生健康支出	26.9	26.9		
		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	38.9	38.9		
		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				
本年收入合计	557.2	本年支出合计	557.2	557.2		
上年结转		结转下年				
收入总计	557.2	支出总计	557.2	557.2		

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	557.2	517.6	39.6
205			教育支出	446.6	407.0	39.6
	02		普通教育	446.6	407.0	39.6
		01	学前教育	16.2	5.0	11.2
		02	小学教育	18.2	5.0	13.2
		03	初中教育	412.2	397.0	15.2
208			社会保障和就业支出	44.8	44.8	
	05		行政事业单位养老支出	42.0	42.0	

		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.0	42.0	
	99		其他社会保障和就业支出	2.8	2.8	
		99	其他社会保障和就业支出	2.8	2.8	
210			卫生健康支出	26.9	26.9	
	11		行政事业单位医疗	26.9	26.9	
		02	事业单位医疗	21.6	21.6	
		03	公务员医疗补助	5.3	5.3	
221			住房保障支出	38.9	38.9	
	02		住房改革支出	38.9	38.9	
		01	住房公积金	38.9	38.9	

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：荣成市第二十中学单位 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	517.6	517.6
301	工资福利支出	470.2	470.2
30101	基本工资	154.0	154.0
30102	津贴补贴	79.0	79.0
30103	奖金	27.4	27.4
30107	绩效工资	99.2	99.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.0	42.0
30111	公务员医疗补助缴费	26.9	26.9
30112	其他社会保障缴费	2.8	2.8
30113	住房公积金	38.9	38.9

302	商品和服务支出	17.0	17.0
30201	办公费	6.0	6.0
30205	水费	1.0	1.0
30206	电费	3.0	3.0
30207	邮电费	1.0	1.0
30211	差旅费	1.0	1.0
30299	其他商品和服务支出	5.0	5.0
303	对个人和家庭补助	30.4	30.4
30303	退职（役）费	2.3	2.3
30304	抚恤金	15.3	15.3
30399	其他对个人和家庭的补助	12.8	12.8

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	517.6	517.6
505	对事业单位经常性补助	487.2	487.2
50501	工资福利支出	470.2	470.2
50502	商品和服务支出	17.0	17.0
509	对个人和家庭的补助	30.4	30.4
50901	社会福利和救助	15.3	15.3
50905	离退休费	2.3	2.3
50999	其他对个人和家庭补助	12.8	12.8

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	557.2	557.2
205	教育支出	446.6	446.6
20502	普通教育	446.6	446.6
2050201	学前教育	16.2	16.2
2050202	小学教育	18.2	18.2
2050203	初中教育	412.2	412.2
208	社会保障和就业支出	44.8	44.8
20805	行政事业单位养老支出	42.0	42.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.0	42.0
20899	其他社会保障和就业支出	2.8	2.8
2089999	其他社会保障和就业支出	2.8	2.8
210	卫生健康支出	26.9	26.9
21011	行政事业单位医疗	26.9	26.9
2101102	事业单位医疗	21.6	21.6
2101103	公务员医疗补助	5.3	5.3
221	住房保障支出	38.9	38.9
22102	住房改革支出	38.9	38.9
2210201	住房公积金	38.9	38.9

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	557.2	557.2
301	工资福利支出	470.2	470.2
30101	基本工资	154.0	154.0
30102	津贴补贴	79.0	79.0
30103	奖金	27.4	27.4
30107	绩效工资	99.2	99.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.0	42.0
30111	公务员医疗补助缴费	26.9	26.9
30112	其他社会保障缴费	2.8	2.8
30113	住房公积金	38.9	38.9
302	商品和服务支出	56.6	56.6
30201	办公费	9.5	9.5
30205	水费	1.0	1.0
30206	电费	3.0	3.0
30207	邮电费	1.0	1.0
30208	取暖费	5.0	5.0

30209	物业管理费	0.2	0.2
30211	差旅费	1.0	1.0
30213	维修（护）费	8.3	8.3
30216	培训费	3.0	3.0
30218	专用材料费	0.2	0.2
30228	工会经费	16.8	16.8
30229	福利费	0.4	0.4
30299	其他商品和服务支出	7.2	7.2
303	对个人和家庭补助	30.4	30.4
30303	退职（役）费	2.3	2.3
30304	抚恤金	15.3	15.3
30399	其他对个人和家庭的补助	12.8	12.8

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	557.2	557.2
505	对事业单位经常性补助	526.8	526.8
50501	工资福利支出	470.2	470.2
50502	商品和服务支出	56.6	56.6
509	对个人和家庭的补助	30.4	30.4
50901	社会福利和救助	15.3	15.3
50905	离退休费	2.3	2.3
50999	其他对个人和家庭补助	12.8	12.8

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		45.0	39.6						5.4	
荣成市第二十中学		45.0	39.6						5.4	
专项业务费	荣成市第二十中学	31.3	31.3							
维修租赁费	荣成市第二十中学	13.7	8.3						5.4	

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	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

注：2021 年荣成市第二十中学单位未安排政府采购预算，故本表无数据。

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：荣成市第二十中学单位 2021 年无 一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

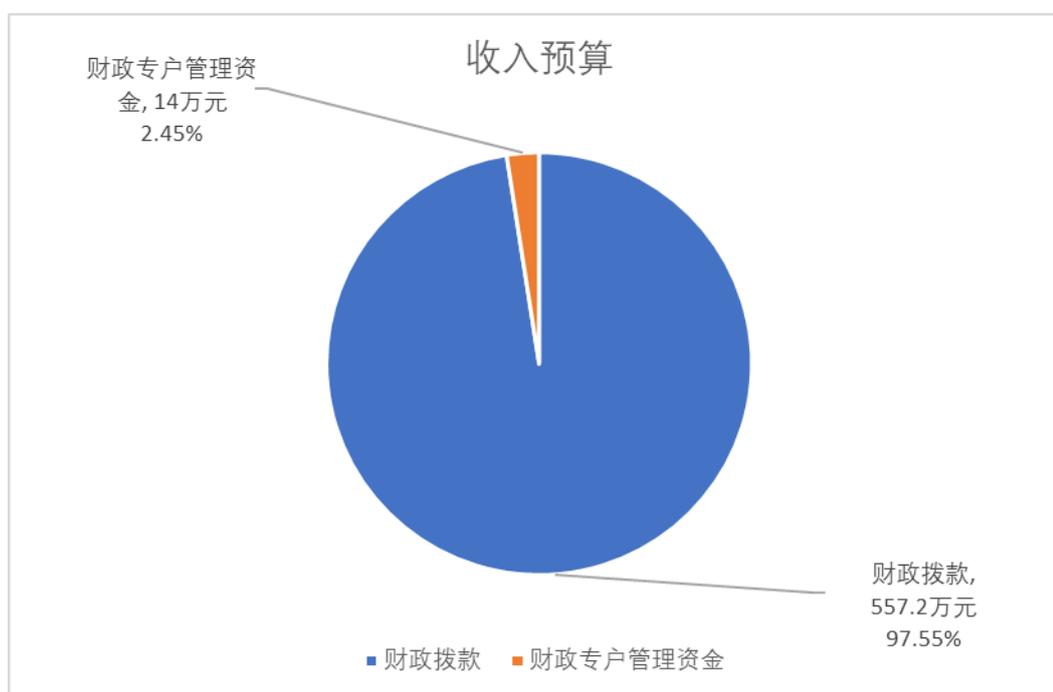
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

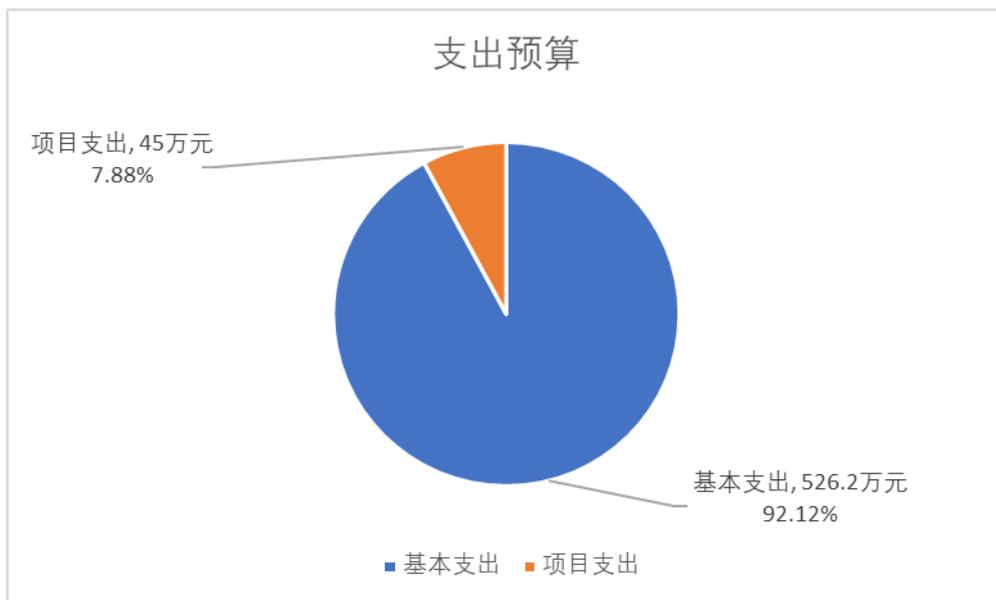
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 571.2 万元，比上年预算数减少 850.1 万元，主要原因是 2021 年精神文明奖未纳入本年预算以及人员较上年大幅度减少。其中：财政拨款 557.2 万元，占 97.55%，财政专户管理资金 14 万元，占 2.45%，

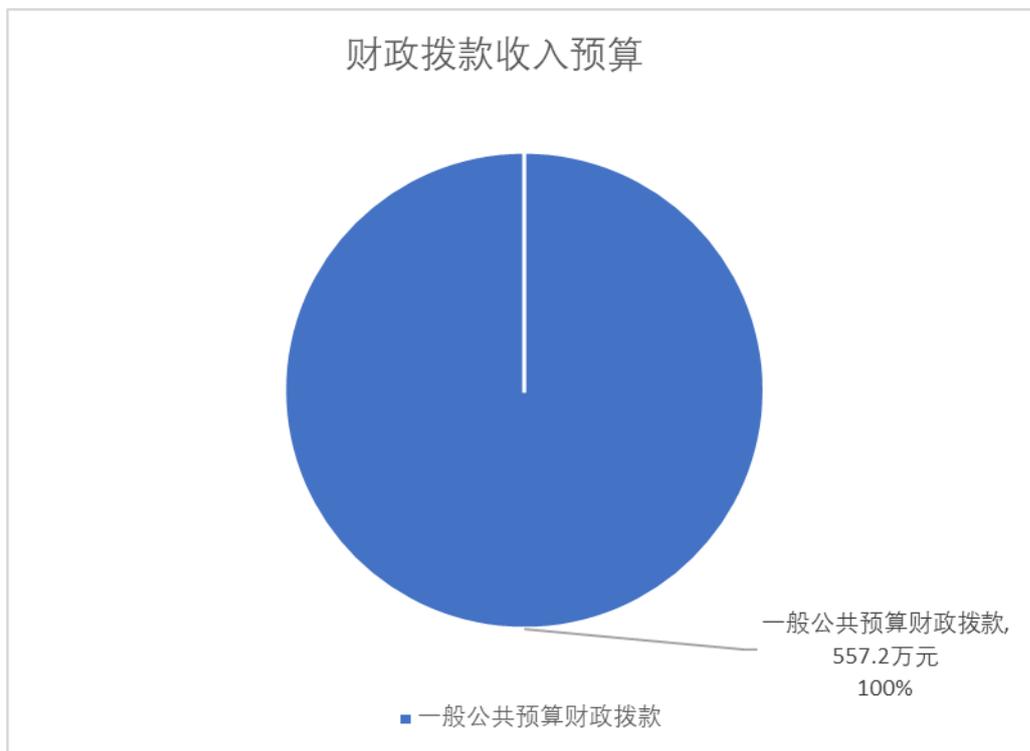


2021 年支出预算为 571.2 万元，比上年预算数增加减少 850.1 万元，主要原因是 2021 年精神文明奖未纳入本年预算以及人员较上年大幅度减少。其中：基本支出 526.2 万元，占 92.12%，项目支出 45 万元，占 7.88%。

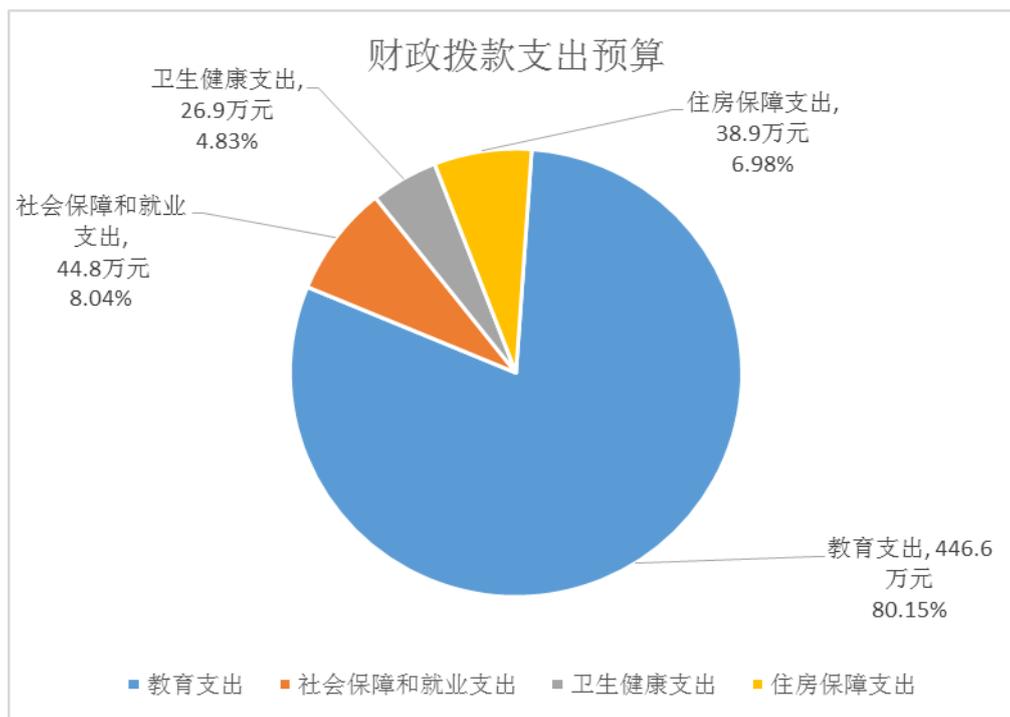


(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为557.2万元，其中：一般公共预算财政拨款557.2万元，占100%。

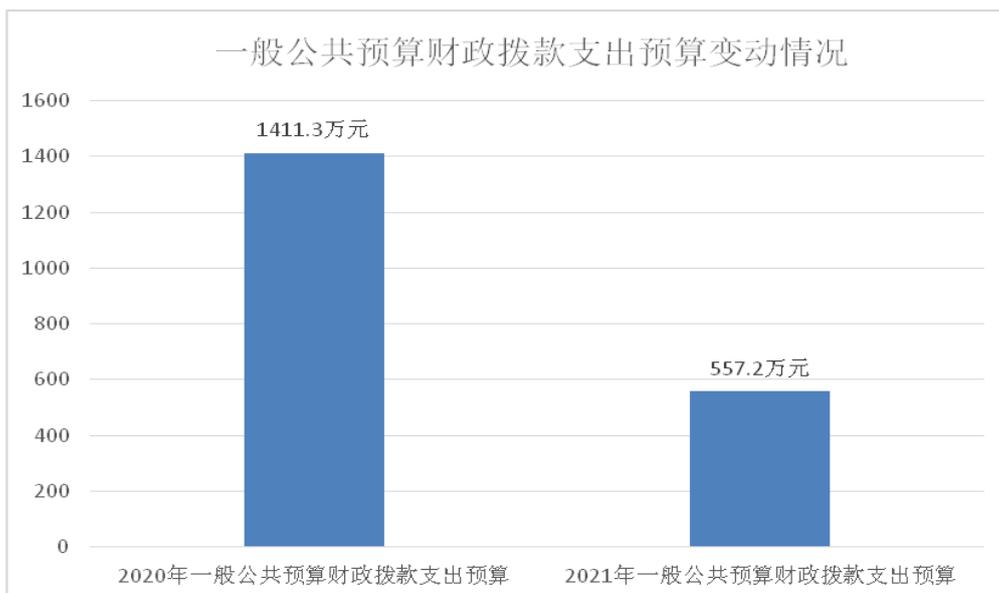


2021年财政拨款支出预算为557.2万元，其中：社会保障和就业（类）支出44.8万元，占8.04%；教育（类）支出446.6万元，占80.15%；卫生健康（类）支出26.9万元，占4.83%；住房保障（类）支出38.9万元，占6.98%。

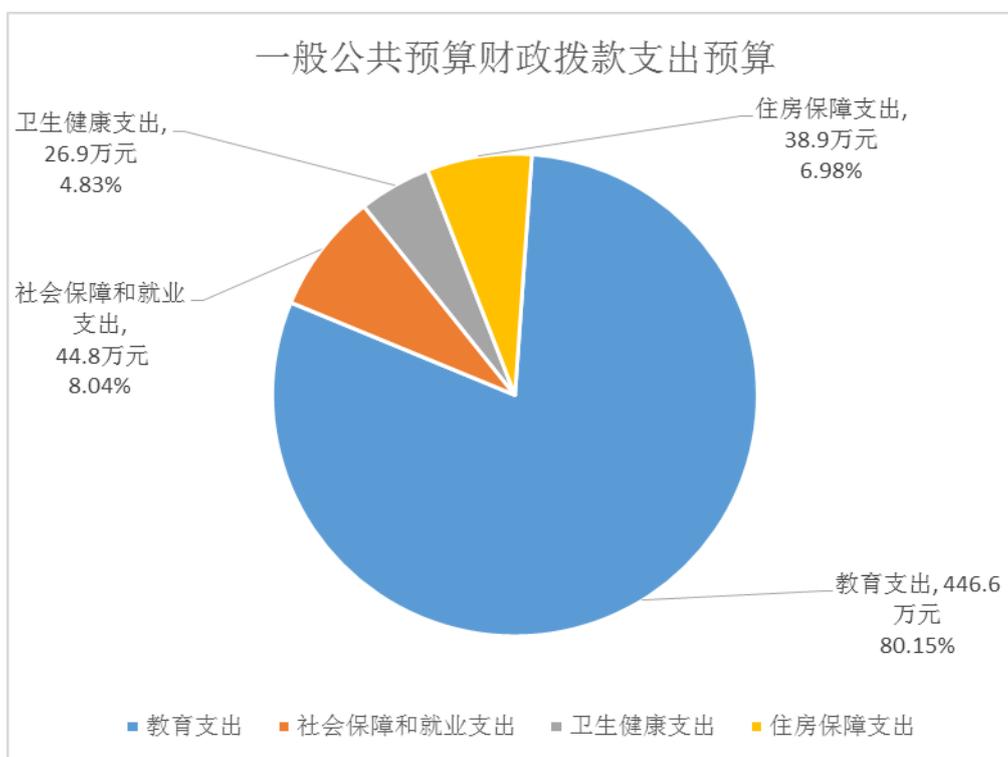


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款557.2万元，比上年下降60.52%，主要是2021年精神文明奖未纳入本年预算以及人员较上年大幅度减少，导致人员经费拨款减少。



2021年当年一般公共预算支出预算为557.2万元，比上年下降60.52%，其中：教育(类)支出446.6万元，占80.15%；社会保障和就业(类)支出44.8万元，占8.04%；卫生健康(类)支出26.9万元，占4.83%；住房保障(类)支出38.9万元，占6.98%



具体情况如下：

1. 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 42 万元，比上年下降 54.35%，主要原因是人员较上年大幅度减少。

2. 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 2.8 万元，比上年下降 82.61%，主要原因是人员较上年大幅度减少。

3. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 16.2 万元，比上年下降 0.61%，主要原因是人员较上年减少。

4. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 18.2 万元，与上年预算数持平，主要原因是人员无变化。

5. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 412.2 万元，比上年下降 62.86%，主要原因是人员较上年大幅度减少。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 21.6 万元，比上年下降 59.70%，主要原因是人员较上年大幅度减少。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 5.3 万元，比上年下降 67.88%，主要原因是人员较上年大幅度减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 38.9 万元，比上年下降 58.62%，主要原因是人员较上年大幅度减少。

（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%，主要是无政府性基金收入。

荣成市第二十中学 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 517.6 万元，其中：

人员经费 500.6 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、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 17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、信息网络及软件购置更新、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 年荣成市第二十中学一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用

车购置及运行维护费 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 0 万元。其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平、公务接待费与 2020 年基本持平，主要原因是没有安排三公”经费预算。

（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，本单位共有车辆 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 年荣成市第二十中学项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 39.6 万元，财政专户资金 5.4 万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市第二十中学

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	刘雁涛	联系人	任兴明	联系电话	13181872129
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	31.5	本年度项目金额	31.3		
上年度项目总金额	29.9	上年度项目金额	29.9		
项目概况	1、反恐经费 0.1 万元；2、培训费 0.9 万元；3、教师体检费 0.1 万元；4、学生体检费 0.1 万元；5、取暖费（电费）5.0 万元；；6、工会会费 0.2 万元；7、福利费 0.1 万元；8、校方责任险 0.1 万元；9、师生用书（题）款 0.3 万元；10、反恐经费 0.1 万元；11、培训费 1.0 万元；12、教师体检费 1.5 万元；16、学生体检费 0.2 万元；17、工会经费 14.1 万元；18、福利费 0.3 万元；19、校方责任险 0.2 万元；20、电教教材费 0.2 万元；21、师生用书（题）款 0.5 万元；22、党组织活动经费 2.7 万元；23、工会经费 2.5 万元；24、培训费 1.1 万元。				
立项依据	中华全国总工会办公厅关于加强基层工会经费收支管理的通知；威室字（2010）43 号；市委办公室市政府办公室关于进一步加强中小学校及幼儿园安全稳定工作的通知；鲁政办发【2015】60 号；山东省人民政府办公厅关于印发山东省乡村教师支持计划（2015-2020 年）实施办法的通知；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（1）；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（1）；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。				
项目设立的必要性	进一步推进义务教育学校教育教学改革，规范办学行为，提升办学质量，持续改善育人环境，进一步夯实教师专业素养和道德修养的基础，保障学生身心健康发展，使学校教育教学工作顺利正常开展。				
保证项目实施的制度、措施	全面推进依法行政，按照坚持科学规划、有序推进、问题导向、全面治理原则，全面推进我校内部控制建设，规范内部经济和业务活动，强化对内部权力运行的制约，防止内部权力滥用，建立健全科学高效的制约和监督体系，保证经济活动合法合规、资产使用安全有效、财务信息真实完整，切实防范和预防腐败，促进我校内部治理水平不断提高。				
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		
	通过项目实施，所达到的总目标为：学校教育教学工作科学、高效、有序开展。教育教学改革不断走深入实，教师专业化成长不断提高，学生的学业水平及身心发展健康优良，		应于 2021 年 12 月 31 日前，用 31.3 万元的费用来执行教职工福利发放及会费上缴、师生体检、教师培训、办公及师生取暖用电、师生用书、学生校方责任险购买、电教教材购置、文体、党建、反恐及师生安全培训活动，获得 32 名教职工及 143 名学生及家长的普遍认可，实现学校各项教育教学活动持续有效开展，		

	学校的综合办学条件进一步提升,学校办学特色得到进一步加强,社会满意度不断攀升。		教师的教育教学能力提升到新水平,学生自主高效学习进一步强化,环境育人功得到进一步加强,设施设备安全正常运行,学校、家庭和社会协同一致,共同促进教育健康和谐发展。		
	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	开放运动场接纳社会成员	800人以上	
			学校乡村少年宫开放接纳人数	600人以上	
	产出目标	数量指标	项目覆盖率	100%	
			教师市级优质课、微课人数	2人	
			教师业务培训合格率	100%	
			党组织开展活动次数	6	
			学生参加市级特长比赛人次	20	
			学生开展兴趣小组活动个数	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
			项目验收计划完成率	100%	
			资料及相关档案管理情况	良好	
			项目资金按计划实际拨付率	100%	
			项目资金超预算数	0	
			项目验收总体评价	良好以上	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
			项目完成时间	2021年12月底前	
			项目完工资金清算率	100%	
		成本指标	项目是否超出预算标准	否	
			项目成本节约率	5%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会对学校育人环境满意度	95%以上
社会对学校安保工作满意度	96%以上				
社会对教师师德师风满意度	95%以上				
社会对教育教学成绩满意度	93%以上				
师生对学校的总体满意度	95%以上				

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位(盖章)

荣成市第二十中学

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	设备购置及维护	是否政府采购	否		
项目负责人	刘雁涛	联系人	任兴明	联系电话	13181872129
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	16.0	本年度项目金额	13.7		
上年度项目总金额	9.0	上年度项目金额	6.3		
项目概况	1、均衡县还款(设备采购)1.9万元;2、均衡县还款(设备采购)1.3万元;3、设施设备维修(校园文化)3.2万元;4、设施设备维修(校园绿化)0.8万元;5、设施设备维修(校园零修)3.3万元;6、设施设备维修(校园绿化)1.1万元;7、设施设备维修(校园绿化)0.4万元;8、校园安全保障1.7万元。				
立项依据	县域优质均衡评估办法-教督[2017]6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-威政发[2018]11号、鲁办发电[2017]清理偿还政府拖欠工程款-鲁办发电[2017]194号;县域优质均衡评估办法-教督[2017]6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-威政发[2018]11号、鲁办发电[2017]清理偿还政府拖欠工程款-鲁办发电[2017]194号;3.设施设备维修(校园文化):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-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-荣财发[2007]104号。				
项目设立的必要性	进一步推进义务教育学校教育教学改革,规范办学行为,提升办学质量,持续改善育人环境,进一步夯实教师专业素养和道德修养的基础,保障学生身心健康发展,使学校教育教学工作顺利正常开展。				
保证项目实施的制度、措施	全面推进依法行政,按照坚持科学规划、有序推进、问题导向、全面治理原则,全面推进我校内部控制建设,规范内部经济和业务活动,强化对内部权力运行的制约,防止内部权力滥用,建立健全科学高效的制约和监督体系,保证经济活动合法合规、资产使用安全有效、财务信息真实完整,切实防范和预防腐败,促进我校内部治理水平不断提高。				
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		
	通过项目实施,所达到的总目标为:学校教育教学工作科学、高效、有序开展。教育教学改革不断走深入实,教师专业化成长不断提高,学生的学业水平及身心发展健康优良,学校的综合办学条件进一步提升,学校办学特色得到进一步加强,社会满意度不断攀升。		应于2021年12月31日前,用13.7万元的费用来执行还书包柜第一年及均衡县自行采购第二年需还欠款;校园及室内外宣传栏维修及校园绿化带维修活动和校园零修,获得近300平方米校内宣传栏的焕然一新,1500平方米校园绿化带的升级改造,550平方米的厕所屋顶防水改造及440平方米的厕所内墙壁的粉刷,实现学校的各项教育教学活动持续有效开展,教师的教育教学能力提升到新水平,学生自主高效学习进一步强化,环境育人功得到进一步加强,设施设备安全正常运行,学校、家庭和社会协同一致,共同促进教育健康和谐发展。		
	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	开放运动场接纳社会成员	800人以上	
			学校乡村少年宫开放接纳人数	600人以上	
	产出目标	数量指标	校内外文化宣传画面区域块数	20块	
			文化宣传画面升级改造的数量	300平方米	
			绿化带维护区域块数	10块	
			绿化带养护面积	1500平方米	
			室外维修面积	550平方米	
			室内维修面积	440平方米	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
			项目验收计划完成率	100%	
			资料及相关档案管理情况	良好	
			项目资金按计划实际拨付率	100%	
			项目资金超预算数	0	
			项目验收总体评价	良好以上	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
			项目完成时间	2021年12月底前	
			项目完工资金清算率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会对教育教学成绩满意度	93%以上		

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、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、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、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。

七、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。

八、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

九、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。