

2021 年
荣成市第十五中学
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	1262.2	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1262.2	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	15.6	五、教育支出	1003.1
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	111.2
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	66.7
		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	96.8
		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	1277.8	本年支出合计	1277.8
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	1277.8	支出总计	1277.8

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	功能科目编码			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	1,277.8	1,262.2	1,262.2			15.6								
204033				荣成市第十五中学	1,277.8	1,262.2	1,262.2			15.6								
	205			教育支出	1,003.1	987.5	987.5			15.6								
		02		普通教育	1,003.1	987.5	987.5			15.6								
			01	学前教育	18.5	16.2	16.2			2.3								
			02	小学教育	1.6	1.2	1.2			0.4								
			03	初中教育	983.0	970.1	970.1			12.9								
	208			社会保障和就业支出	111.2	111.2	111.2											
		05		行政事业单位养老支出	104.5	104.5	104.5											
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.5	104.5	104.5											

		99	其他社会保障和就业支出	6.7	6.7	6.7											
		99	其他社会保障和就业支出	6.7	6.7	6.7											
	210		卫生健康支出	66.7	66.7	66.7											
		11	行政事业单位医疗	66.7	66.7	66.7											
		02	事业单位医疗	53.6	53.6	53.6											
		03	公务员医疗补助	13.1	13.1	13.1											
	221		住房保障支出	96.8	96.8	96.8											
		02	住房改革支出	96.8	96.8	96.8											
		01	住房公积金	96.8	96.8	96.8											

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	功能科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
				合 计	1,277.8	1,228.1	49.7
204033				荣成市第十五中学	1,277.8	1,228.1	49.7
	205			教育支出	1,003.1	953.4	49.7
		02		普通教育	1,003.1	953.4	49.7
			01	学前教育	18.5	5.0	13.5
			02	小学教育	1.6		1.6
			03	初中教育	983.0	948.4	34.6
	208			社会保障和就业支出	111.2	111.2	
		05		行政事业单位养老支出	104.5	104.5	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.5	104.5	
		99		其他社会保障和就业支出	6.7	6.7	
			99	其他社会保障和就业支出	6.7	6.7	
	210			卫生健康支出	66.7	66.7	
		11		行政事业单位医疗	66.7	66.7	
			02	事业单位医疗	53.6	53.6	
			03	公务员医疗补助	13.1	13.1	
	221			住房保障支出	96.8	96.8	
		02		住房改革支出	96.8	96.8	
			01	住房公积金	96.8	96.8	

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		一、一般公共服务支出				
一般公共预算	1262.20	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	987.5	987.5		
		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	111.2	111.2		
		九、卫生健康支出	66.7	66.7		
		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	96.8	96.8		
		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	1262.2	本年支出合计	1262.2	1262.2		
上年结转		结转下年				
收入总计	1262.2	支出总计	1262.2	1262.2		

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	项				
			合 计	1,262.2	1,222.6	39.6
205			教育支出	987.5	947.9	39.6
	02		普通教育	987.5	947.9	39.6
		01	学前教育	16.2	5.0	11.2
		02	小学教育	1.2		1.2
		03	初中教育	970.1	942.9	27.2
208			社会保障和就业支出	111.2	111.2	
	05		行政事业单位养老支出	104.5	104.5	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.5	104.5	
	99		其他社会保障和就业支出	6.7	6.7	
		99	其他社会保障和就业支出	6.7	6.7	
210			卫生健康支出	66.7	66.7	
	11		行政事业单位医疗	66.7	66.7	
		02	事业单位医疗	53.6	53.6	
		03	公务员医疗补助	13.1	13.1	
221			住房保障支出	96.8	96.8	
	02		住房改革支出	96.8	96.8	
		01	住房公积金	96.8	96.8	

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：荣成市第十五中学 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	1,222.6	1,222.6
301	工资福利支出	1,169.4	1,169.4
30101	基本工资	381.4	381.4
30102	津贴补贴	196.6	196.6
30103	奖金	68.2	68.2
30107	绩效工资	248.5	248.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.5	104.5
30111	公务员医疗补助缴费	66.7	66.7
30112	其他社会保障缴费	6.7	6.7
30113	住房公积金	96.8	96.8
302	商品和服务支出	17.0	17.0
30201	办公费	3.8	3.8

30202	印刷费	0.6	0.6
30205	水费	0.8	0.8
30206	电费	3.3	3.3
30207	邮电费	1.2	1.2
30211	差旅费	0.4	0.4
30216	培训费	1.2	1.2
30239	其他交通费用	0.7	0.7
30299	其他商品和服务支出	5.0	5.0
303	对个人和家庭补助	36.2	36.2
30303	退职（役）费	3.1	3.1
30304	抚恤金	15.7	15.7
30399	其他对个人和家庭的补助	17.4	17.4

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	1,222.6	1,222.6
505	对事业单位经常性补助	1,186.4	1,186.4
50501	工资福利支出	1,169.4	1,169.4
50502	商品和服务支出	17.0	17.0
509	对个人和家庭的补助	36.2	36.2
50901	社会福利和救助	15.7	15.7
50905	离退休费	3.1	3.1
50999	其他对个人和家庭补助	17.4	17.4

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	1,262.2	1,262.2
205	教育支出	987.5	987.5
20502	普通教育	987.5	987.5
2050201	学前教育	16.2	16.2
2050202	小学教育	1.2	1.2
2050203	初中教育	970.1	970.1
208	社会保障和就业支出	111.2	111.2
20805	行政事业单位养老支出	104.5	104.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.5	104.5
20899	其他社会保障和就业支出	6.7	6.7
2089999	其他社会保障和就业支出	6.7	6.7
210	卫生健康支出	66.7	66.7

21011	行政事业单位医疗	66.7	66.7
2101102	事业单位医疗	53.6	53.6
2101103	公务员医疗补助	13.1	13.1
221	住房保障支出	96.8	96.8
22102	住房改革支出	96.8	96.8
2210201	住房公积金	96.8	96.8

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	1,262.2	1,262.2
301	工资福利支出	1,169.4	1,169.4
30101	基本工资	381.4	381.4
30102	津贴补贴	196.6	196.6
30103	奖金	68.2	68.2
30107	绩效工资	248.5	248.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.5	104.5
30111	公务员医疗补助缴费	66.7	66.7
30112	其他社会保障缴费	6.7	6.7
30113	住房公积金	96.8	96.8
302	商品和服务支出	56.6	56.6
30201	办公费	6.4	6.4
30202	印刷费	0.6	0.6
30205	水费	0.8	0.8
30206	电费	3.3	3.3
30207	邮电费	1.2	1.2
30208	取暖费	5.1	5.1

30209	物业管理费	0.2	0.2
30211	差旅费	0.4	0.4
30213	维修（护）费	6.7	6.7
30216	培训费	4.2	4.2
30218	专用材料费	2.5	2.5
30228	工会经费	17.5	17.5
30229	福利费	0.8	0.8
30239	其他交通费用	0.7	0.7
30299	其他商品和服务支出	6.2	6.2
303	对个人和家庭补助	36.2	36.2
30303	退职（役）费	3.1	3.1
30304	抚恤金	15.7	15.7
30399	其他对个人和家庭的补助	17.4	17.4

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	1262.2	1262.2
505	对事业单位经常性补助	1226.0	1226.0
50501	工资福利支出	1169.4	1169.4
50502	商品和服务支出	56.6	56.6
509	对个人和家庭的补助	36.2	36.2
50901	社会福利和救助	15.7	15.7
50905	离退休费	3.1	3.1
50999	其他对个人和家庭补助	17.4	17.4

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		49.7	39.6						10.1	
荣成市第十五中学		49.7	39.6						10.1	
维修租赁费	荣成市第十五中学	13.4	7.9						5.5	
专项业务费	荣成市第十五中学	36.3	31.7						4.6	

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			

注：荣成市第十五中学 2021 年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：荣成市第十五中学 2021 年无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

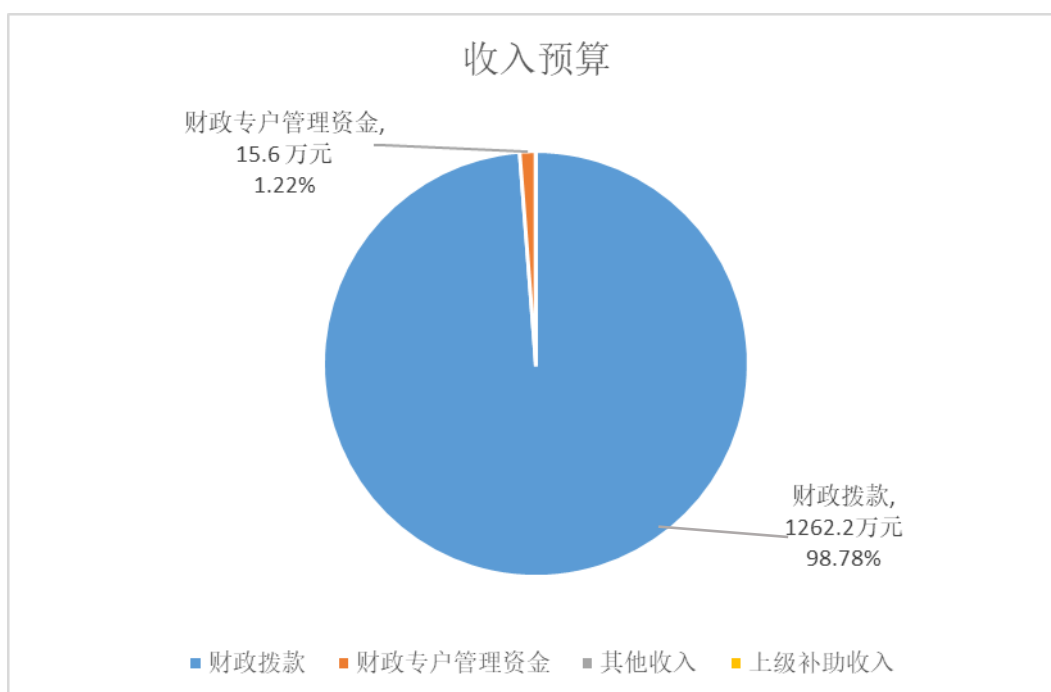
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

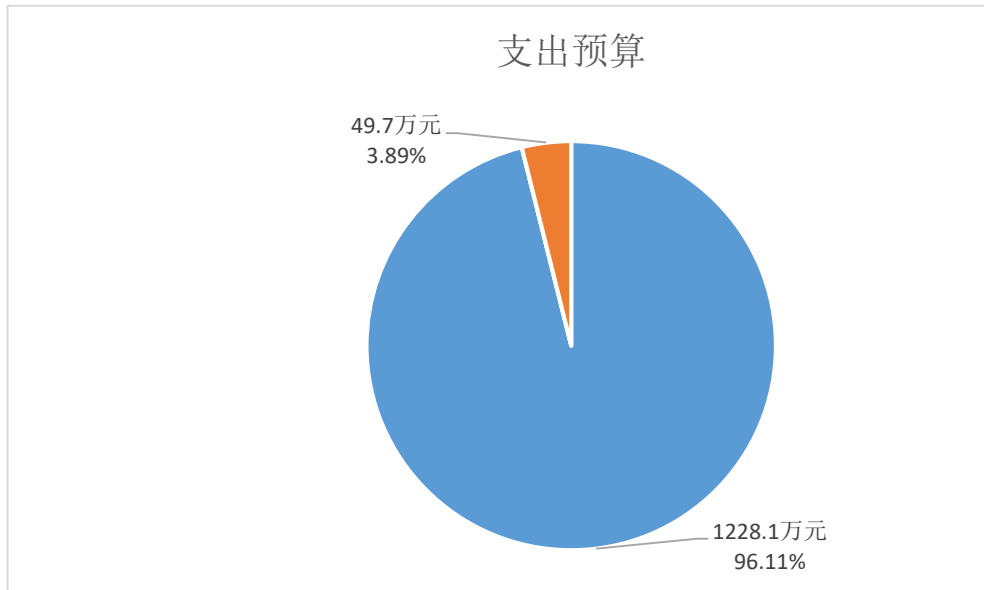
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1277.8 万元,比上年预算数减少 441 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减少,工资福利减少。其中:财政拨款 1262.2 万元,占 98.78%,财政专户管理资金 15.6 万元,占 1.22 %。

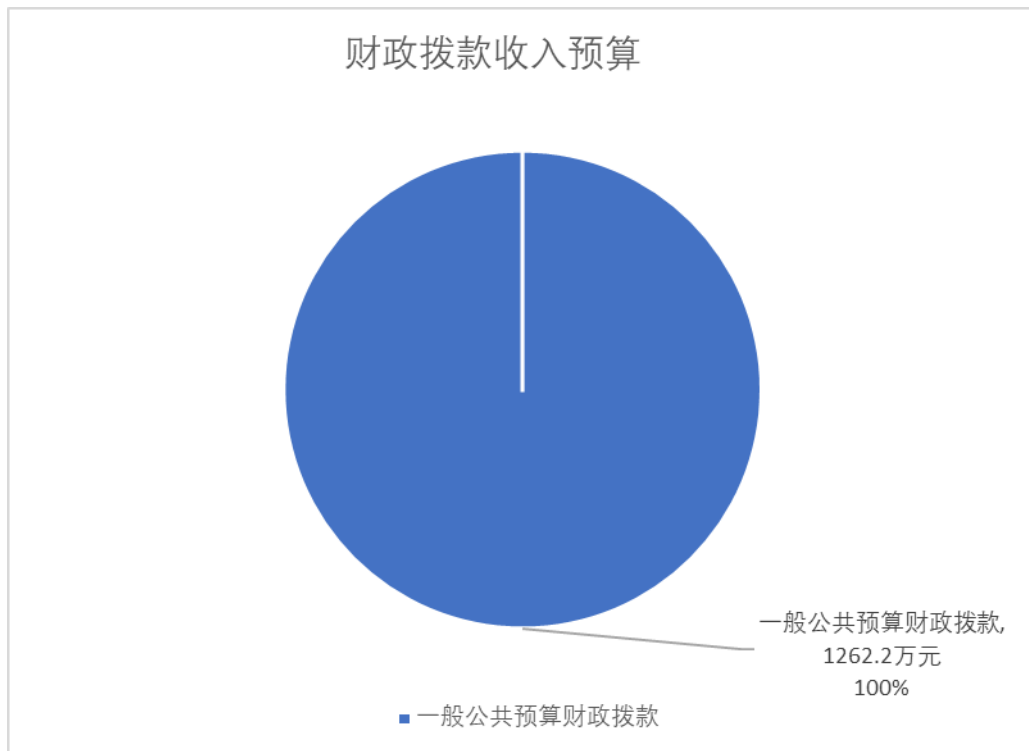


2021 年支出预算为 1277.8 万元,比上年预算数减少 441 万元,主要原因是 2021 年精神文明奖未纳入本年预算以及人员减少,工资福利减少。其中:基本支出 1228.1 万元,占 96.11%,项目支出 49.7 万元,占 3.89 %。



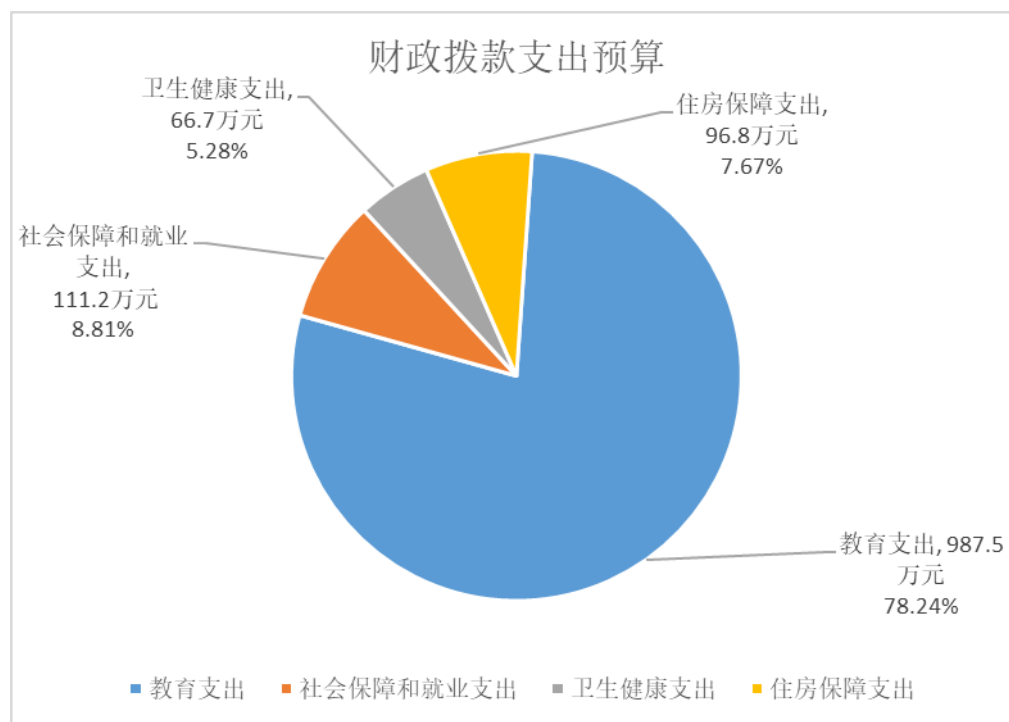
(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 1262.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1262.2 万元，占 100%。



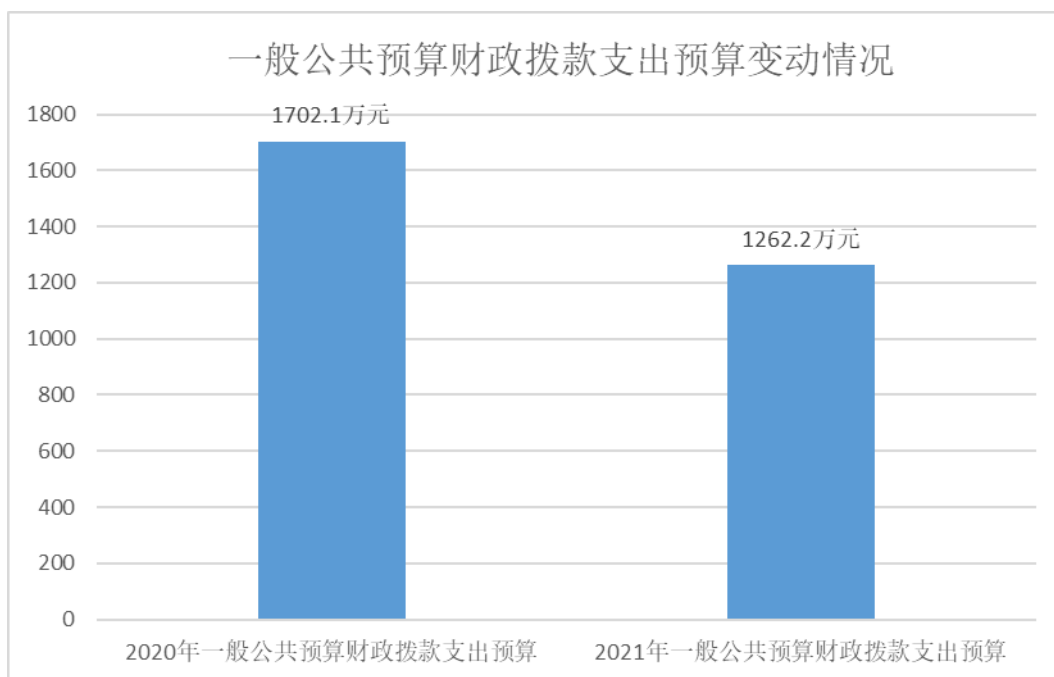
2021 年财政拨款支出预算为 1262.2 万元，其中：教育（类）支出 987.5 万元，占 78.24%；社会保障和就业（类）

支出 111.2 万元，占 8.81%；卫生健康（类）支出 66.7 万元，占 5.28%；住房保障（类）支出 96.8 万元，占 7.67%。

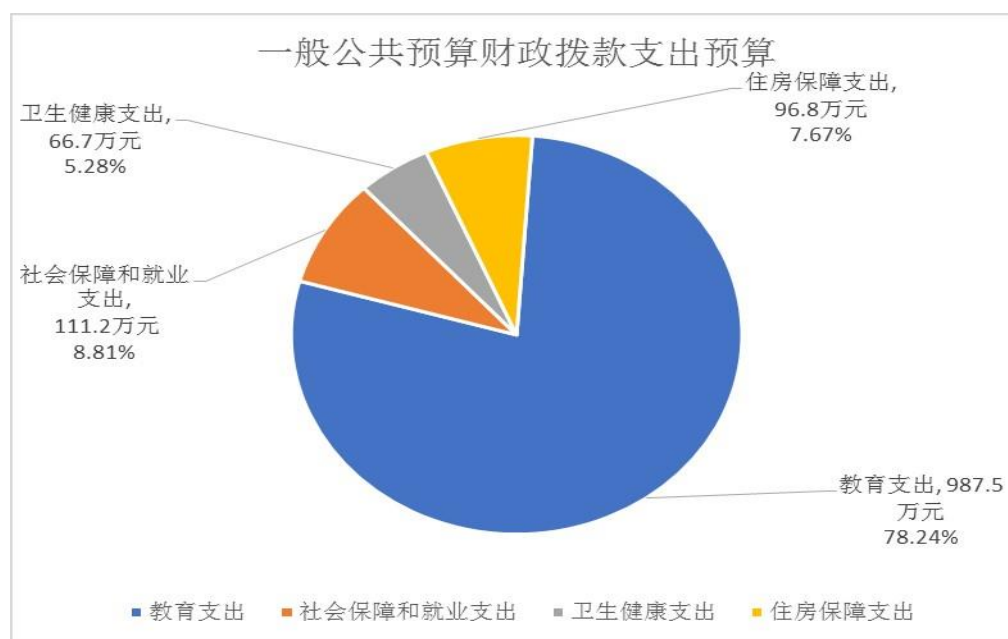


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1262.2 万元，比上年下降 25.84%，主要是 2021 年精神文明奖未纳入本年预算以及人员减少，工资福利减少。



2021年当年一般公共预算支出预算为1262.2万元，比上年下降25.84%。其中：教育（类）支出987.5万元，占78.24%；社会保障和就业（类）支出111.2万元，占8.81%；卫生健康（类）支出66.7万元，占5.28%；住房保障（类）支出96.8万元，占7.67%。



具体情况如下：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 16.2 万元，比上年增长 100%，主要原因是幼儿园在园幼儿数人数增加。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 1.2 万元，比上年下降 20%，主要原因是人员减少，导致工资福利预算减少。

3. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 970.1 万元，比上年下降 30.5%，主要原因是 2021 年精神文明奖没有列入预算。

4. 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 104.5 万元。比上年下降 9.6%，主要原因是人员减少，导致基本养老保险费降低。

5. 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 6.7 万元。比上年下降 10.66%，主要原因是非在编幼儿教师住房公积金未列入社会保障和就业（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）。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 53.6 万元。比上年下降 9.6%，主要原因是人员减少，导致医疗保险费用降低。

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 13.1 万元。比上年下降 9.65%，主要原因是

人员减少，导致公务员医疗补助费用降低。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 96.8 万元。比上年下降 9.61%，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%，主要是无政府性基金收入。

荣成市第十五中学 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 1222.6 万元，其中：人员经费 1205.6 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、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，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 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，主要原因是未安排三公”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，单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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 年荣成市第十五中学项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 39.6 万元，财政专户资金 10.1 万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市第十五中学

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	郑保利	联系人	刘红玲	联系电话	7771027
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	13.4	本年度项目金额	13.4		
上年度项目总金额	12.4	上年度项目金额	12.4		
项目概况	1.均衡县还款 2 万元；2.其他还款 2.5 万元；3.零修 2 万元；4.校园文化 3 万元；5.教学楼纱窗 0.8 万元；6.校园绿化 1.4 万元；7.校园安全保障 1.7 万元。				
立项依据	鲁办发电[2017]清理偿还政府拖欠工程款；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。				
项目设立的必要性	为了维护好义务教育阶段学生学习及教师教学的各项设施，创造良好的育人环境。让学生、教师、家长满意度大幅提升。				
保证项目实施的制度、措施	预算管理制度；资产管理制度；合同管理制度。				
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		
	荣成市第十五中学于 2021 年度运用 13.4 万元预算资金，执行 2021 年学校的维修租赁项目。主要完成：1.均衡县还款 2 万元；2.其他还款 2.5 万元；3.零修 2 万元；4.校园文化 3 万元；5.教学楼纱窗 0.8 万元；6.校园绿化 1.4 万元；7.校园安全保障 1.7 万元。达到如下效果：保障义务教育教学工作顺利进行，保持良好的育人环境，提升社会满意度。		荣成市第十五中学于 2021 年度运用 13.4 万元预算资金，执行 2021 年学校的维修租赁项目。主要完成：1.均衡县还款 2 万元；2.其他还款 2.5 万元；3.零修 2 万元；4.校园文化 3 万元；5.教学楼纱窗 0.8 万元；6.校园绿化 1.4 万元；7.校园安全保障 1.7 万元。达到如下效果：保障义务教育教学工作顺利进行，保持良好的育人环境，提升社会满意度。		
	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	校园整体文化氛围是否改善	改善	
			校园整体安全是否得	提升	

			到提升		
		可持续影响指标	育人环境是否提升	提升	
	产出目标	数量指标	还款	4.5万	
			校园零修绿化, 校园文化	零修≥2处, 绿化≥2处, 校园文化≥10处	
		质量指标	是否符合学校安全标准	符合	
			所用材料是否达标	达标	
		时效指标	是否按预算时间完成	是	
		成本指标	还款	4.5万	
	校园零修绿化, 校园文化		4.4万		
	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）荣成市第十五中学

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	郑保利	联系人	刘红玲	联系电话	7771027
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	36.3	本年度项目金额	36.3		
上年度项目总金额	35.9	上年度项目金额	35.9		
项目概况	1.中小学教师培训费 2.1 万元；2.幼儿园教师培训费用 0.9 万元；3.中小学工会经费 17.5 万元；4.中小学反恐经费 0.1 万元；5.安全培训经费 0.1 万元；6.中学电教教材费 0.3 万元；7.小学电教教材费 0.2 万元；8.中小学校方责任险 0.2 万元；9.幼儿园校方责任险 0.1 万元；10.中小学教师福利费 0.8 万元；11.幼儿园取暖 2.1 万元；12.中小学取暖费 3.0 万元；13.学生体检费 0.2 万元；14.教师体检费 1.3 万元；15.体育教师服装费 0.4 万元；16.中小学文体活动经费 1.0 万元；17.幼儿园文体活动经费 1.0 万元；18.党建经费 2.8 万元；19.消防费用 2.2 万元。				
立项依据	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；威计卫疾控[2016]9 号威卫疾控关于转发《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(1)》的通知；关于 2018—2019 年度城镇集中供热有关事项的通知；关于印发《山东省中小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；鲁政办发【2015】110 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；征求对《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》修改意见的函。				
项目设立的必要性	为了保障素质教育的有效实施，让义务教育学校有效推进各项专项业务，促进学生健康发展。				
保证项目实施的制度、措施	内部控制制度；合同管理制度；差旅费管理制度；财产物资管理制度；会议培训管理办法；预算管理制度；支出管理办法。				
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		
	荣成市第十五中学 2021 年度运用 36.3 万元经费来保障义务教育活动的专项业务有序进行，保障义务教育阶段教育教学工作顺利进行。		荣成市第十五中学 2021 年度运用 36.3 万元经费来保障义务教育活动的专项业务有序进行，保障义务教育阶段教育教学工作顺利进行，主要活动包括： 1.中小学教师培训费 2.1 万元；2.幼儿园教师培训费用 0.9 万元；3.中小学工会经费 17.5 万元；4.中小学反恐经费 0.1 万元；5.安全培训经费 0.1 万元；6.中学电教教材费 0.3 万元；7.小学电教教材费 0.2 万元；8.中小学校方责任险 0.2 万元；9.幼儿园校方责任险 0.1 万元；10.中小学教师福利费 0.8 万元；11.幼儿园取暖 2.1 万元；12.中小学取暖费 3.0 万元；13.学生体检费 0.2 万元；14.教师体检费 1.3 万元；		

			15.体育教师服装费 0.4 万元; 16.中小学文体活动经费 1.0 万元; 17.幼儿园文体活动经费 1.0 万元; 18.党建经费 2.8 万元; 19.消防费用 2.2 万元。达到如下如其效果: 1.校方责任险全校 237 名学生儿童全部参加。2.学生体检人数达到 180 名以上。3.学校文体活动开展 3 次以上。4.校园安全保障做到无事故发生, 重大事故做到 0 发生率。5.教师培训率达到 95%以上。6 学生家长满意度达到 95%以上。		
	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	义务教育学生综合素质合格率	≥98%	
			教师培训覆盖率	100%	
			教师培训合格率	≥98%	
		可持续影响指标	学生综合素质	有效提高	
			教师专业业务水平	稳步提高	
	产出目标	数量指标	义务教育学生覆盖率	100%	
			教师培训人数	69	
			文体活动开展次数	4	
			学生校方责任险参保人数	225	
			教师体检人数	69	
		质量指标	义务教育学生素质	显著提升	
			教师教育教学业务水平	明显提高	
			校园安全隐患排除率	100%	
		时效指标	义务教育活动	全年均衡进行	
			教师培训	及时	
			文体活动安排	全年均衡进行	
		成本指标	中小学校方责任险	0.3 万元	
			教师培训费	3 万元	
			学生体检费	0.2 万元	
			教师体检费	1.3 万元	
	中小学文体活动经费		1 万元		
	安全培训费		0.1 万元		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	
教师满意度			≥95%		
学生满意度			≥95%		
社会满意度			≥95%		
上级部门满意度			≥95%		

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、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。

四、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。

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、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。