

2021 年

荣成市第三十五中学

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

1、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。

2、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。

3、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	3,111.6	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	3,111.6	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	110.0	五、教育支出	2,592.9
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	255.0
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	152.9
		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	220.8
		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	3,221.6	本年支出合计	3,221.6
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	3,221.6	支出总计	3,221.6

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	3221.6	3111.6	3111.6			110.0								
204042				荣成市第三十五中学	3221.6	3111.6	3111.6			110.0								
	205			教育支出	2592.9	2482.9	2482.9			110.0								
		02		普通教育	2592.9	2482.9	2482.9			110.0								
			01	学前教育	126.4	22.2	22.2			104.2								
			03	初中教育	2466.5	2460.7	2460.7			5.8								
	208			社会保障和就业支出	255.0	255.0	255.0											
		05		行政事业单位养老支出	239.7	239.7	239.7											
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.7	239.7	239.7											
		99		其他社会保障和就业支出	15.3	15.3	15.3											
			99	其他社会保障和就业支出	15.3	15.3	15.3											
	210			卫生健康支出	152.9	152.9	152.9											

		11	行政事业单位医疗	152.9	152.9	152.9											
			02 事业单位医疗	122.9	122.9	122.9											
			03 公务员医疗补助	30.0	30.0	30.0											
	221		住房保障支出	220.8	220.8	220.8											
		02	住房改革支出	220.8	220.8	220.8											
			01 住房公积金	220.8	220.8	220.8											

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	3221.6	3055.4	166.2
204042				荣成市第三十五中学	3221.6	3055.4	166.2
	205			教育支出	2592.9	2426.7	166.2
		02		普通教育	2592.9	2426.7	166.2
			01	学前教育	126.4	126.4	
			03	初中教育	2466.5	2300.3	166.2
	208			社会保障和就业支出	255.0	255.0	
		05		行政事业单位养老支出	239.7	239.7	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.7	239.7	
		99		其他社会保障和就业支出	15.3	15.3	
			99	其他社会保障和就业支出	15.3	15.3	
	210			卫生健康支出	152.9	152.9	
		11		行政事业单位医疗	152.9	152.9	
			02	事业单位医疗	122.9	122.9	
			03	公务员医疗补助	30.0	30.0	
	221			住房保障支出	220.8	220.8	
		02		住房改革支出	220.8	220.8	
			01	住房公积金	220.8	220.8	

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	3,111.6	一、一般公共服务支出				
一般公共预算	3,111.6	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	2482.9	2482.9		
		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	255.0	255.0		
		九、卫生健康支出	152.9	152.9		
		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	220.8	220.8		
		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	3,111.6	本年支出合计	3,111.6	3111.6		
上年结转		结转下年				
收入总计	3,111.6	支出总计	3,111.6	3111.6		

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	3,111.6	2,951.2	160.4
205		教育支出	2,482.9	2,322.5	160.4
	02	普通教育	2,482.9	2,322.5	160.4
	01	学前教育	22.2	22.2	
	03	初中教育	2,460.7	2,300.3	160.4
208		社会保障和就业支出	255.0	255.0	
	05	行政事业单位养老支出	239.7	239.7	
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.7	239.7	
	99	其他社会保障和就业支出	15.3	15.3	
	99	其他社会保障和就业支出	15.3	15.3	
210		卫生健康支出	152.9	152.9	
	11	行政事业单位医疗	152.9	152.9	
	02	事业单位医疗	122.9	122.9	

		03	公务员医疗补助	30.0	30.0	
221			住房保障支出	220.8	220.8	
	02		住房改革支出	220.8	220.8	
		01	住房公积金	220.8	220.8	

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：荣成市第三十五中学 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	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	2,951.2	2,951.2
301	工资福利支出	2,777.7	2,777.7
30101	基本工资	829.4	829.4
30102	津贴补贴	435.8	435.8
30103	奖金	163.6	163.6
30107	绩效工资	720.2	720.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.7	239.7
30111	公务员医疗补助缴费	152.9	152.9
30112	其他社会保障缴费	15.3	15.3
30113	住房公积金	220.8	220.8
302	商品和服务支出	76.4	76.4
30201	办公费	12.3	12.3

30202	印刷费	3.0	3.0
30205	水费	1.0	1.0
30206	电费	46.0	46.0
30207	邮电费	4.0	4.0
30211	差旅费	2.3	2.3
30214	租赁费	1.0	1.0
30218	专用材料费	5.2	5.2
30299	其他商品和服务支出	1.6	1.6
303	对个人和家庭补助	74.1	74.1
30303	退职（役）费	2.1	2.1
30304	抚恤金	9.8	9.8
30399	其他对个人和家庭的补助	62.2	62.2
310	资本性支出	23.0	23.0
31002	办公设备购置	23.0	23.0

单位公开表 7

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	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	2,951.2	2,951.2
505	对事业单位经常性补助	2,854.1	2,854.1
50501	工资福利支出	2,777.7	2,777.7
50502	商品和服务支出	76.4	76.4
506	对事业单位资本性补助	23.0	23.0
50601	资本性支出（一）	23.0	23.0
509	对个人和家庭的补助	74.1	74.1
50901	社会福利和救助	9.8	9.8
50905	离退休费	2.1	2.1
50999	其他对个人和家庭补助	62.2	62.2

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	3,111.6	3,111.6
205	教育支出	2,482.9	2,482.9
20502	普通教育	2,482.9	2,482.9
2050201	学前教育	22.2	22.2
2050203	初中教育	2,460.7	2,460.7
208	社会保障和就业支出	255.0	255.0
20805	行政事业单位养老支出	239.7	239.7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.7	239.7
20899	其他社会保障和就业支出	15.3	15.3
2089999	其他社会保障和就业支出	15.3	15.3
210	卫生健康支出	152.9	152.9

21011	行政事业单位医疗	152.9	152.9
2101102	事业单位医疗	122.9	122.9
2101103	公务员医疗补助	30.0	30.0
221	住房保障支出	220.8	220.8
22102	住房改革支出	220.8	220.8
2210201	住房公积金	220.8	220.8

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	3,111.6	3,111.6
301	工资福利支出	2,777.7	2,777.7
30101	基本工资	829.4	829.4
30102	津贴补贴	435.8	435.8
30103	奖金	163.6	163.6
30107	绩效工资	720.2	720.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.7	239.7
30111	公务员医疗补助缴费	152.9	152.9
30112	其他社会保障缴费	15.3	15.3
30113	住房公积金	220.8	220.8
302	商品和服务支出	236.8	236.8
30201	办公费	21.3	21.3
30202	印刷费	3.0	3.0
30205	水费	1.0	1.0
30206	电费	55.0	55.0
30207	邮电费	4.0	4.0

30211	差旅费	2.3	2.3
30213	维修（护）费	70.0	70.0
30214	租赁费	1.0	1.0
30216	培训费	14.2	14.2
30218	专用材料费	8.2	8.2
30226	劳务费	14.6	14.6
30227	委托业务费	2.3	2.3
30228	工会经费	34.7	34.7
30229	福利费	1.8	1.8
30299	其他商品和服务支出	3.4	3.4
303	对个人和家庭补助	74.1	74.1
30303	退职（役）费	2.1	2.1
30304	抚恤金	9.8	9.8
30399	其他对个人和家庭的补助	62.2	62.2
310	资本性支出	23.0	23.0
31002	办公设备购置	23.0	23.0

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	3111.6	3111.6
505	对事业单位经常性补助	3014.5	3014.5
50501	工资福利支出	2777.7	2777.7
50502	商品和服务支出	236.8	236.8
506	对事业单位资本性补助	23.0	23.0
50601	资本性支出（一）	23.0	23.0
509	对个人和家庭的补助	74.1	74.1
50901	社会福利和救助	9.8	9.8
50905	离退休费	2.1	2.1
50999	其他对个人和家庭补助	62.2	62.2

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		166.2	160.4						5.8	
荣成市第三十五中学		166.2	160.4						5.8	
专项业务费	荣成市第三十五中学	96.1	90.3						5.8	
维修租赁费	荣成市第三十五中学	70.1	70.1							

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								23.0	23.0	23.0	23.0					
20404 2	荣成市第三 十五中学				荣成市第 三十五中 学					23.0	23.0	23.0	23.0					
		205			教育支 出					23.0	23.0	23.0	23.0					
			02		普通 教育					23.0	23.0	23.0	23.0					
				03	初 中教育					23.0	23.0	23.0	23.0					
	荣成市第三 十五中学					A11	义务教育书	8800.0	10	8.8	8.8	8.8	8.8					
	荣成市第三 十五中学					A0104	橱、柜类	5,000.0	5	2.5	2.5	2.5	2.5					
	荣成市第三 十五中学					A0104	橱、柜类	7,000.0	5	3.5	3.5	3.5	3.5					
	荣成市第三 十五中学					A12	专用物资	5,200.0	1	5.2	5.2	5.2	5.2					

	荣成市第三十五中学				A12	专用物资	6,000.0	1	0.6	0.6	0.6	0.6					
	荣成市第三十五中学				A060402	音视频播放设备	12,000.0	2	2.4	2.4	2.4	2.4					

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：荣成市第三十五中学 2021 年无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

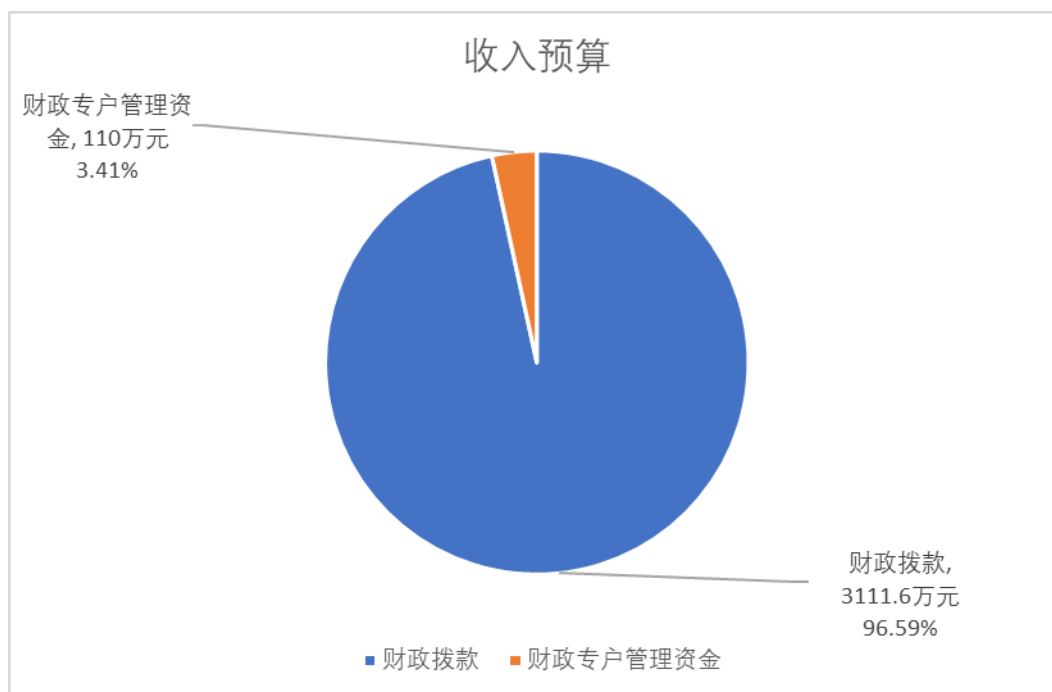
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

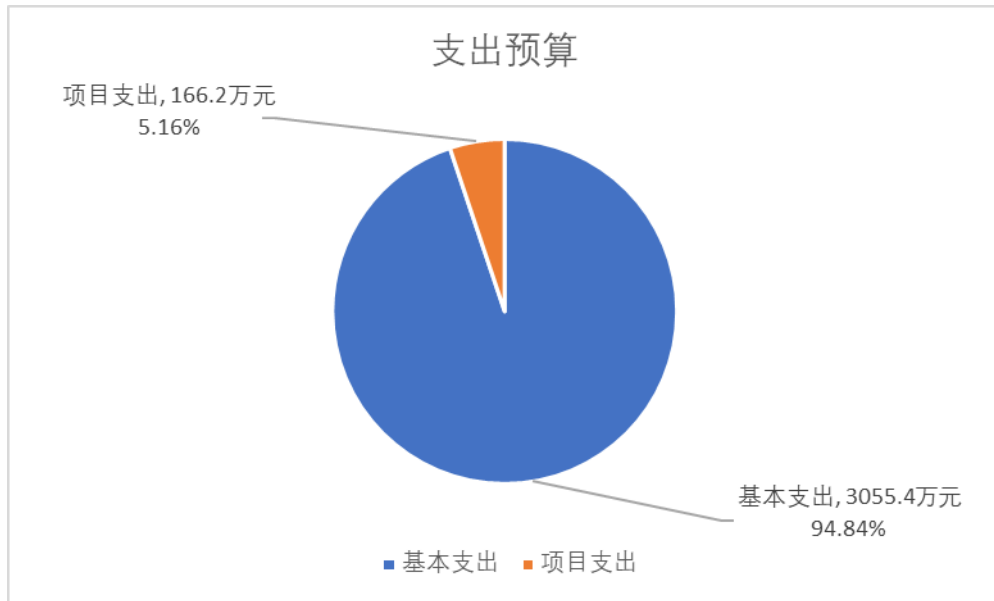
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 3221.6 万元，比上年预算数减少 388.3 万元，主要原因是 2021 年精神文明奖未纳入本年预算以及退休人员增加，导致工资福利预算减少。其中：财政拨款 3111.6 万元，占 96.59%，财政专户管理资金 110.0 万元，占 3.41%。

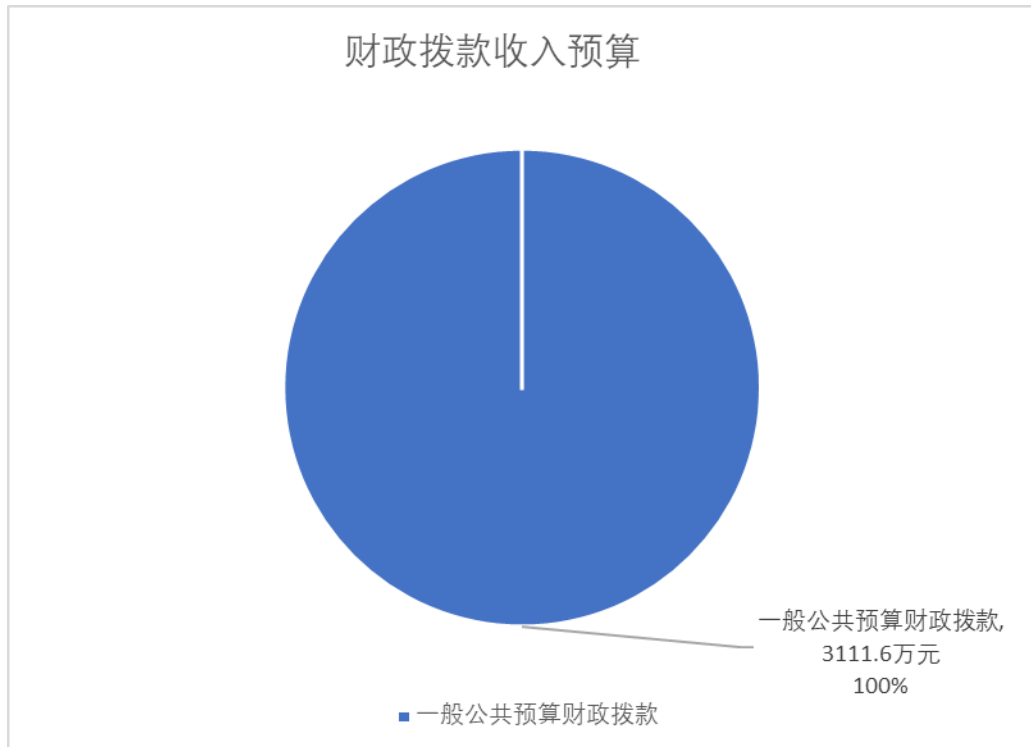


2021 年支出预算为 3221.6 万元，比上年预算数减少 388.3 万元，主要原因是 2021 年精神文明奖未纳入本年预算以及退休人员增加，导致工资福利预算减少。其中：基本支出 3055.4 万元，占 94.84%，项目支出 166.2 万元，占 5.16%。

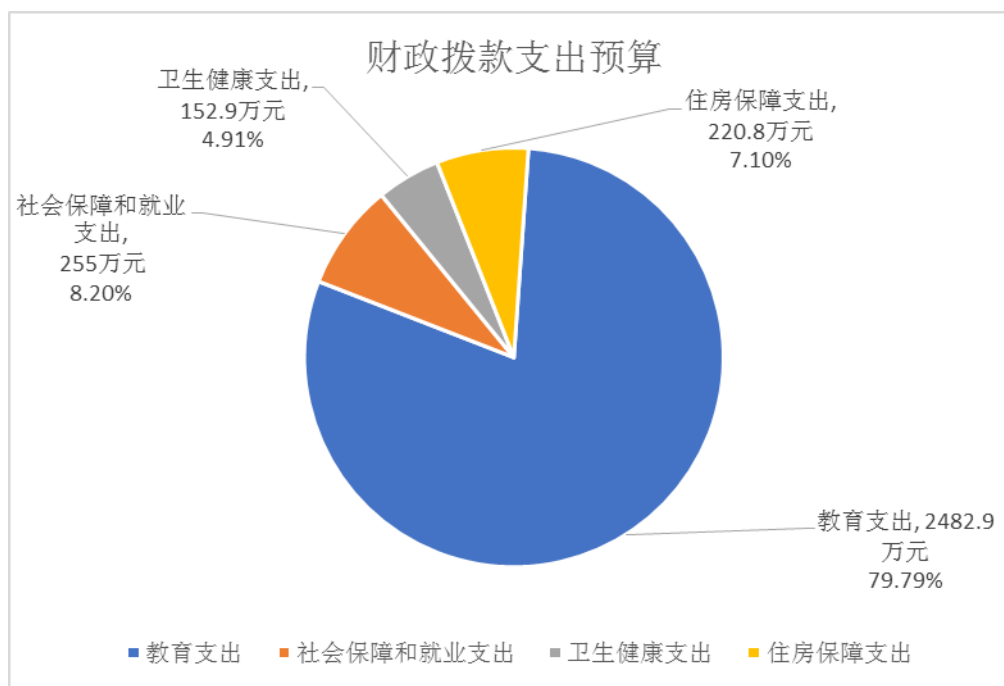


(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 3111.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3111.6 万元，占 100%。

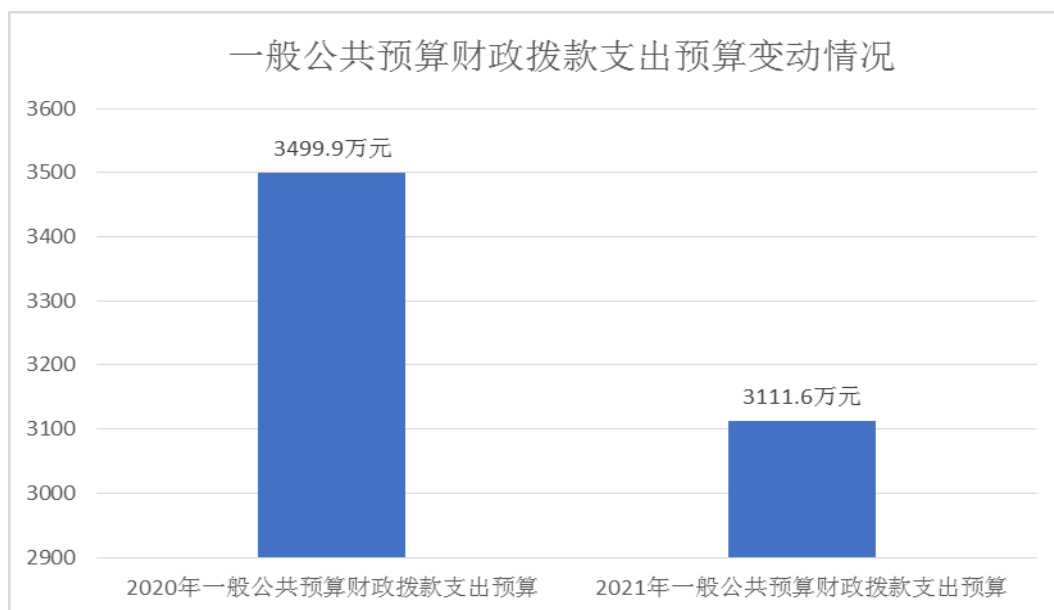


2021年财政拨款支出预算为3111.6万元。其中：教育（类）支出2482.9万元，占79.79%；社会保障和就业（类）支出255.0万元，占8.2%；卫生健康（类）支出152.9万元，占4.91%，住房保障（类）支出220.8万元，占7.10%。

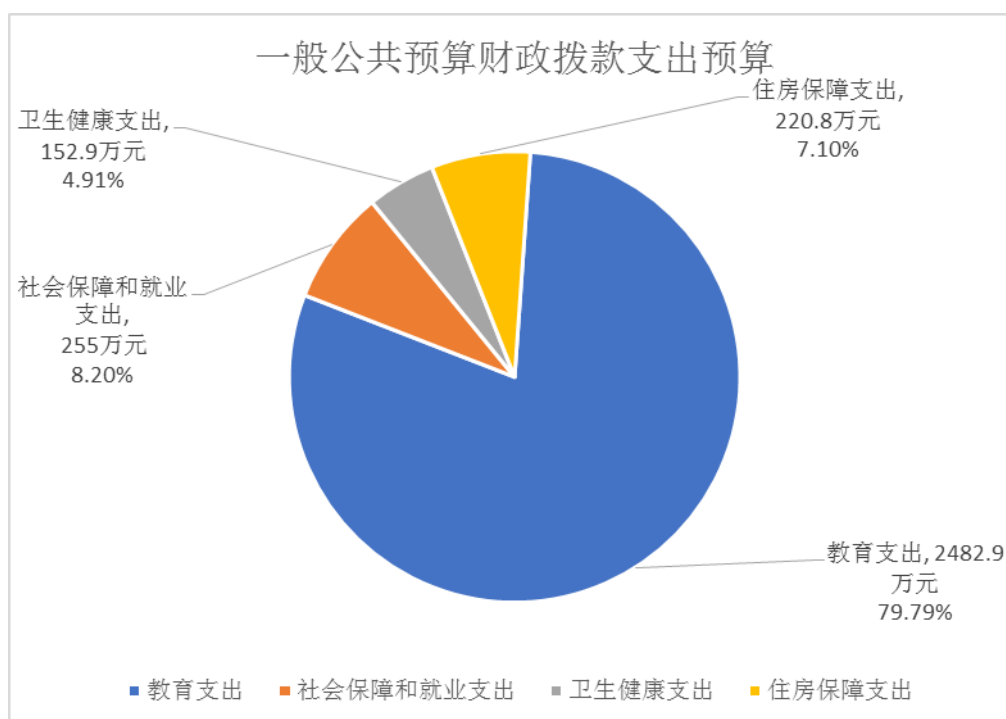


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款3111.6万元，比上年预算数下降11.09%，主要是2021年精神文明奖未纳入本年预算以及退休人员增加，导致工资福利预算减少。



2021年当年一般公共预算支出预算为3111.6万元，比上年下降11.09%。其中：教育（类）支出2482.9万元，占79.79%；社会保障和就业（类）支出255.0万元，占8.2%；卫生健康（类）支出152.9万元，占4.91%，住房保障（类）支出220.8万元，占7.10%。



具体情况如下：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 22.2 万元，比上年下降 33.13%，主要原因是幼儿园在园人数减少。

2. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 2460.7 万元，比上年下降 12.67%，主要原因是 2021 年精神文明奖未纳入本年预算以及退休人员增加，导致工资福利预算减少。

3. 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 239.7 万元，比上年增长 100%，主要原因是上年填报此项目金额较小。

4. 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 15.3 万元，比上年下降 94.18%，主要原因是本年将社会保障和就业分列为两项支出，导致单项金额减少。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 152.9 万元，比上年下降 3.11%，主要原因是退休人员增加，保险金额减少。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 30.0 万元，比上年增长 100%，主要原因是上年填报此项目金额较小。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 220.8 万元，比上年下降 2.99%，主要原因是退休人员

增加，公积金金额减少。

（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。

荣成市第三十五中学 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 年财政拨款安排的基本支出预算 2951.2 万元，其中：

人员经费 2851.8 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 99.4 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、其他交通费用、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 23.0 万元，其中：财政拨款安排 23.0 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。政府采购货物金额 23.0 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 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 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平 0 万元、公务接待费与 2020 年基本持平 0 万元，主要是未安排“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、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 年荣成市第三十五中学项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 160.4 万元，财政专户资金 5.8 万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市第三十五中学

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	伯绍状	联系人	耿竞超	联系电话	7452004
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	70.1	本年度项目金额	70.1		
上年度项目总金额	70	上年度项目金额	70		
项目概况	1、校园零修 8 万元；2、校园文化建设 25 万元；3、完小搬迁 3.2 万元；4、校园绿化 12 万元；5、幼儿园建沙池水池 9 万元；6、中小学监控 4.4 万元；7、校园安全保障 8.5 万元。				
立项依据	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《关于印发<荣成市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 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				
项目设立的必要性	2021 年学校将进行许多采购和维修。我校人和完小于 2019 年搬迁，新校区建设维修等支持增加了很多，资金不足只能支付一部分，剩余欠款只能安排之后的年份支付。				
保证项目实施的制度、措施	工程类项目要求手续齐全，由财政局出具工程评审，同时接受广大师生的监督。				
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		

	改善学校的基础设施条件，消除部分安全隐患，营造安全舒适的办学环境，为学生的健康成长提供坚实的保障，提高教师和学生家长的满意度，更好地满足教师和学生对于优化教学环境的需要，推动基础教育事业的长效发展，从而提升地区的基础教学层次。		1、校园零修 8 万元；2、校园文化建设 25 万元；3、完小搬迁 3.2 万元；4、校园绿化 12 万元；5、幼儿园建沙池水池 9 万元；6、中小学监控 4.4 万元；7、校园安全保障 8.5 万元。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	经济效益指标	建立长期保障机制，运行维护机制健全	5 所学校	
			资金利用率	100%	
		生态效益指标	加强环境保护、卫生保护	5 所卫生学校	
			所用材料、物品的环保达标率	100%	
		可持续影响指标	持续使用时间	1 年	
			建筑或物品安全可靠，达到使用年限	>95%	
	产出目标	数量指标	美化校园，丰富校园文化，提高师生满意度	>95%	
			幼儿园建沙池水池	1 所幼儿园	
		质量指标	中学教育水平达到全市中级以上水平	1 所中学	
			校园绿化率	>90%	
			时效指标	维修完成及时率	>95%
		成本指标	资金节约率	5%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%
	上级主管部门满意度			>95%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市第三十五中学

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	向为涛	联系人	耿竞超	联系电话	7452004
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	96.1	本年度项目金额	96.1		
上年度项目总金额	113	上年度项目金额	113		
项目概况	1、工会经费 34.7 万元；2、职工福利费 1.8 万元；3、校方责任险 2.3 万元；4、培训费 14.1 万元；5、师生体检费 14.6 万元；6、取暖费 14.8 万元；7、文体活动经费 3 万元；8、电教教材费 5.1 万元；9、反恐经费 1.3 万元；10、党建经费 3.9 万元；11、安全监控联网费 0.5 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；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；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 《山东省教育厅关于进一步规范学生健康体检工作的通知》；财教（2003）5 号《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》				
项目设立的必要性	电教教材费和工会经费每年都有上缴上级主管部门，校方责任险和师生体检费为全校师生提供保障，取暖费是学校冬天过冬的经费保障，文体活动经费和培训费有助于提高教师的专业技术水平，师生用书款有助于提高学生中考和会考水平。				
保证项目实施的制度、措施	严格按照学校会计制度及相关文件的要求合理安排资金的支出，严格按照预算的金额进行相关项目的执行。学校教师代表大会负责监督执行。				
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		
	提升学校知名度，培养专业的教师团队，提升学生解决实际问题的能力。		1、工会经费 34.7 万元；2、职工福利费 1.8 万元；3、校方责任险 2.3 万元；4、培训费 14.1 万元；5、师生体检费 14.6 万元；6、取暖费 14.8 万元；7、文体活动经费 3 万元；8、电教教材费 5.1 万元；9、反恐经费 1.3 万元；10、党建经费 3.9 万元；11、安全监控联网费 0.5 万元。		

			维持学校的正常运转，学校师生的满意度达到 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	经济效益指标	结余资金	比普通市场采购节约 10% 以上		
			预算资金利用率	100%		
		社会效益指标	保障全体师生的日常需求	>95%		
			保障教师职业发展需要	>95%		
		生态效益指标	节能减排	节电 100 度/月		
			所有项目涉及物品均需要安全可靠	100%		
		可持续影响指标	持续使用时间	1 年		
			所有项目涉及物品均达到安全性	100%		
		产出目标	数量指标	根据培训计划，分批次合理安排人数及培训期数	荣成市级培训不低于 6 课时/每师	
				参加培训人数	>180 人	
	校方责任险覆盖人数			2870 人		
	质量指标		当年专项项目完成质量	>95%		
			教师参加培训完成率	>95%		
	时效指标		当年专项项目完成率	>95%		
			体育用品、乐器采购及时率	100%		
	成本指标	会议培训是否超出预算	否			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	>95%		
上级管理部门满意度			>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）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。

九、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、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。

十一、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、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。

十三、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。