

**2021 年**  
**山东省荣成市第二中**  
**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

实施高中学历教育，促进基础教育发展。在市委、市政府、市教体局的正确领导下，以办人民满意学校为目标，强调育人为本，提升教育教学质量。

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	5521.1	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	5521.1	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	594.5	五、教育支出	4985.4
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	458.4
		九、社会保险基金支出	274.7
		十、卫生健康支出	
		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	397.1
		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>6115.6</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6115.6</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>6115.6</b>	<b>支出总计</b>	<b>6115.6</b>

单位公开表 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 收入	单 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	6115.6	5521.1	5521.1			594.5									
204053				山东省荣成市第二中学	6115.6	5521.1	5521.1			594.5									
	205			教育支出	4985.4	4390.9	4390.9			594.5									
		02		普通教育	4985.4	4390.9	4390.9			594.5									
			04	高中教育	4985.4	4390.9	4390.9			594.5									
	208			社会保障和就业支出	458.4	458.4	458.4												
		05		行政事业单位养老支出	430.8	430.8	430.8												
			05	机关事业单位基本养老保	430.8	430.8	430.8												
		99		其他社会保障和就业支出	27.6	27.6	27.6												
			99	其他社会保障和就业支出	27.6	27.6	27.6												
	210			卫生健康支出	274.7	274.7	274.7												
		11		行政事业单位医疗	274.7	274.7	274.7												
			02	事业单位医疗	220.8	220.8	220.8												
			03	公务员医疗补助	53.9	53.9	53.9												
	221			住房保障支出	397.1	397.1	397.1												
		02		住房改革支出	397.1	397.1	397.1												
			01	住房公积金	397.1	397.1	397.1												



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	6,115.6	5,375.8	739.8
204053				山东省荣成市第二中学	6,115.6	5,375.8	739.8
	205			教育支出	4,985.4	4,245.6	739.8
		02		普通教育	4,985.4	4,245.6	739.8
			04	高中教育	4,985.4	4,245.6	739.8
	208			社会保障和就业支出	458.4	458.4	
		05		行政事业单位养老支出	430.8	430.8	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.8	430.8	
		99		其他社会保障和就业支出	27.6	27.6	
			99	其他社会保障和就业支出	27.6	27.6	
	210			卫生健康支出	274.7	274.7	
		11		行政事业单位医疗	274.7	274.7	
			02	事业单位医疗	220.8	220.8	
			03	公务员医疗补助	53.9	53.9	
	221			住房保障支出	397.1	397.1	
		02		住房改革支出	397.1	397.1	
			01	住房公积金	397.1	397.1	

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	5521.1	一、一般公共服务支出				
一般公共预算	5521.1	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	4390.9	4390.9		
		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	458.4	458.4		
		九、卫生健康支出	274.7	274.7		
		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	397.1	397.1		
		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				
本年收入合计	5521.1	本年支出合计	5521.1	5521.1		
上年结转		结转下年				
收入总计	5521.1	支出总计	5521.1	5521.1		

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	5,521.1	5,375.8	145.3
205			教育支出	4,390.9	4,245.6	145.3
	02		普通教育	4,390.9	4,245.6	145.3
		04	高中教育	4,390.9	4,245.6	145.3
208			社会保障和就业支出	458.4	458.4	
	05		行政事业单位养老支出	430.8	430.8	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.8	430.8	
	99		其他社会保障和就业支出	27.6	27.6	
		99	其他社会保障和就业支出	27.6	27.6	
210			卫生健康支出	274.7	274.7	
	11		行政事业单位医疗	274.7	274.7	
		02	事业单位医疗	220.8	220.8	
		03	公务员医疗补助	53.9	53.9	
221			住房保障支出	397.1	397.1	
	02		住房改革支出	397.1	397.1	
		01	住房公积金	397.1	397.1	

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：山东省荣成市第二中学 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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	5,375.8	5,375.8
301	工资福利支出	5,094.6	5,094.6
30101	基本工资	1,487.8	1,487.8
30102	津贴补贴	751.4	751.4
30103	奖金	277.9	277.9
30107	绩效工资	1,447.3	1,447.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	430.8	430.8
30111	公务员医疗补助缴费	274.7	274.7
30112	其他社会保障缴费	27.6	27.6
30113	住房公积金	397.1	397.1
302	商品和服务支出	169.9	169.9
30201	办公费	30.0	30.0
30205	水费	25.0	25.0
30206	电费	25.0	25.0

30211	差旅费	20.0	20.0
30213	维修（护）费	30.0	30.0
30216	培训费	20.0	20.0
30239	其他交通费用	4.9	4.9
30299	其他商品和服务支出	15.0	15.0
303	对个人和家庭补助	94.9	94.9
30304	抚恤金	13.7	13.7
30399	其他对个人和家庭的补助	81.2	81.2
310	资本性支出	16.4	16.4
31099	其他资本性支出	16.4	16.4

表 7-2. 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

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	5,375.8	5,375.8
505	对事业单位经常性补助	5,264.5	5,264.5
50501	工资福利支出	5,094.6	5,094.6
50502	商品和服务支出	169.9	169.9
506	对事业单位资本性补助	16.4	16.4
50601	资本性支出（一）	16.4	16.4
509	对个人和家庭的补助	94.9	94.9
50901	社会福利和救助	13.7	13.7
50999	其他对个人和家庭补助	81.2	81.2



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	5,521.1	5,521.1
205	教育支出	4,390.9	4,390.9
20502	普通教育	4,390.9	4,390.9
2050204	高中教育	4,390.9	4,390.9
208	社会保障和就业支出	458.4	458.4
20805	行政事业单位养老支出	430.8	430.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.8	430.8
20899	其他社会保障和就业支出	27.6	27.6
2089999	其他社会保障和就业支出	27.6	27.6
210	卫生健康支出	274.7	274.7
21011	行政事业单位医疗	274.7	274.7
2101102	事业单位医疗	220.8	220.8
2101103	公务员医疗补助	53.9	53.9
221	住房保障支出	397.1	397.1
22102	住房改革支出	397.1	397.1
2210201	住房公积金	397.1	397.1

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	5,521.1	5,521.1
301	工资福利支出	5,094.6	5,094.6
30101	基本工资	1,487.8	1,487.8
30102	津贴补贴	751.4	751.4
30103	奖金	277.9	277.9
30107	绩效工资	1,447.3	1,447.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	430.8	430.8
30111	公务员医疗补助缴费	274.7	274.7
30112	其他社会保障缴费	27.6	27.6
30113	住房公积金	397.1	397.1
302	商品和服务支出	315.2	315.2
30201	办公费	30.0	30.0
30202	印刷费	20.0	20.0

30205	水费	41.0	41.0
30206	电费	25.0	25.0
30208	取暖费	70.0	70.0
30211	差旅费	20.0	20.0
30213	维修（护）费	57.3	57.3
30216	培训费	32.0	32.0
30239	其他交通费用	4.9	4.9
30299	其他商品和服务支出	15.0	15.0
303	对个人和家庭补助	94.9	94.9
30304	抚恤金	13.7	13.7
30399	其他对个人和家庭的补助	81.2	81.2
310	资本性支出	16.4	16.4
31099	其他资本性支出	16.4	16.4

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	5521.1	5521.1
505	对事业单位经常性补助	5409.8	5409.8
50501	工资福利支出	5094.6	5094.6
50502	商品和服务支出	315.2	315.2
506	对事业单位资本性补助	16.4	16.4
50601	资本性支出（一）	16.4	16.4
509	对个人和家庭的补助	94.9	94.9
50901	社会福利和救助	13.7	13.7
50999	其他对个人和家庭补助	81.2	81.2

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		739.8	145.3						594.5	
山东省荣成市第二 中学		739.8	145.3						594.5	
专项业务费	山东省荣成市第二中 学	394.4	118.0						276.4	
维修租赁费	山东省荣成市第二中 学	345.4	27.3						318.1	

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					16.4	16.4	16.4	16.4					
204053	山东省荣成市第二中学				山东省荣成市第二中学					16.4	16.4	16.4	16.4					
		205			教育支出					16.4	16.4	16.4	16.4					
			02		普通教育					16.4	16.4	16.4	16.4					
				04	高中教育					16.4	16.4	16.4	16.4					
	山东省荣成市第二中学					F	无	49,800.0	1	5.0	5.0	5.0	5.0					
	山东省荣成市第二中学					F	无	3,000.0	1	0.3	0.3	0.3	0.3					
	山东省荣成市第二中学					A030201	防火墙	24,000.0	1	2.4	2.4	2.4	2.4					
	山东省荣成市第二中学					A0801	空调机	7000.0	1	0.7	0.7	0.7	0.7					

	山东省荣成市第二中学				F	无	1,399.0	1	0.1	0.1	0.1	0.1					
	山东省荣成市第二中学				F	无	70,000.0	1	7.0	7.0	7.0	7.0					
	山东省荣成市第二中学				F	无	9,000.0	1	0.9	0.9	0.9	0.9					

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：山东省荣成市第二中学 2021 年无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。



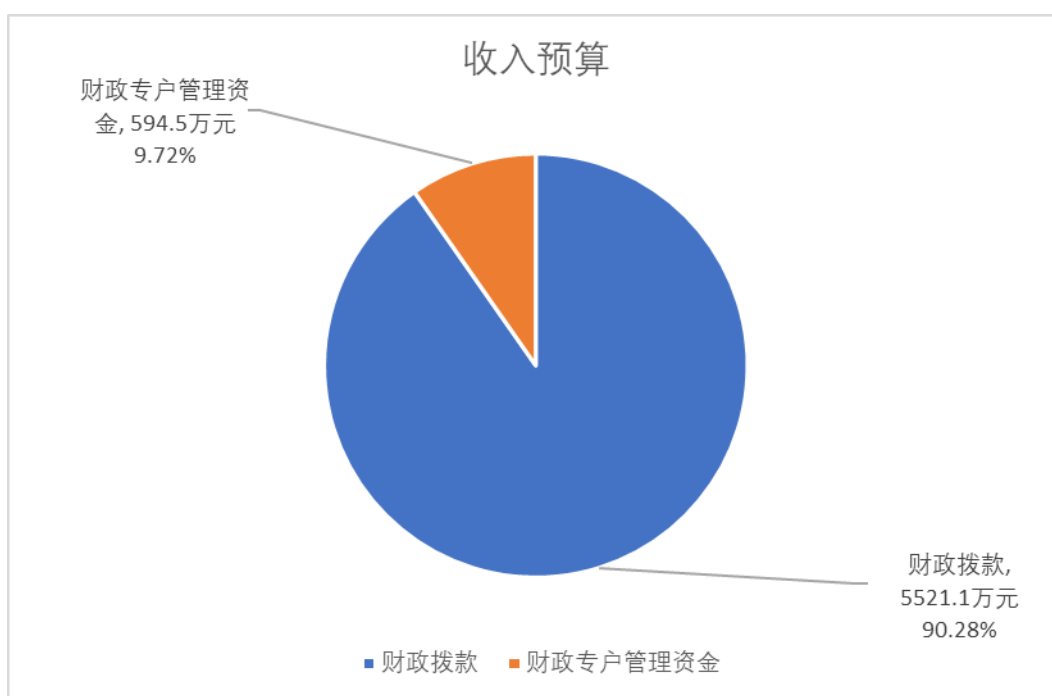
## 第三部分

### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

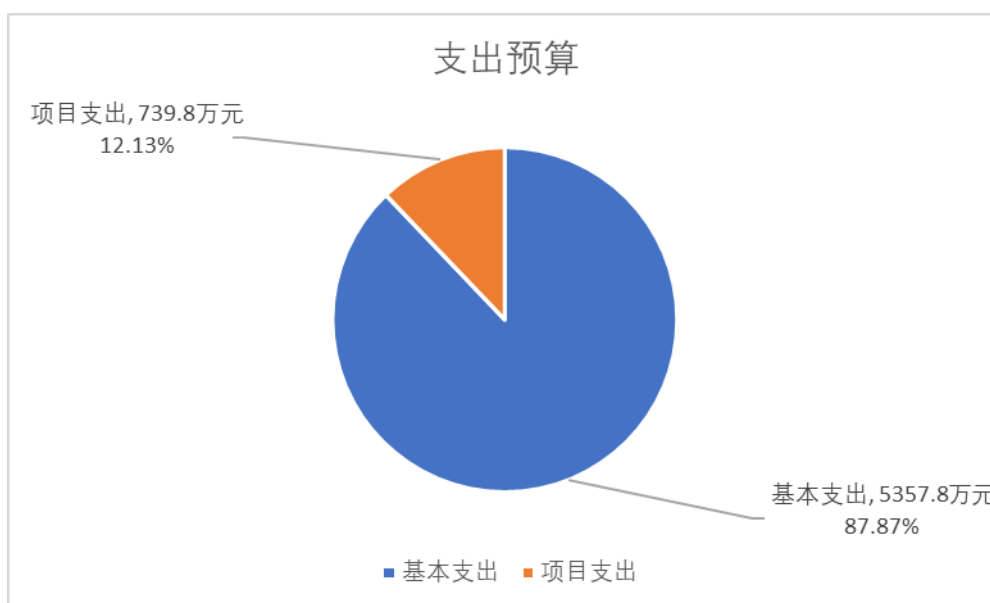
## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 6115.6 万元，比上年预算数减少 988.4 万元，主要原因是 2021 年精神文明奖未列入预算及教师调出和退休增多，工资福利收入减少；学生数减少，纳入财政专户收入的学费和住宿费减少。其中：财政拨款 5521.1 万元，占 90.28%，财政专户管理资金 594.5 万元，占 9.72%。

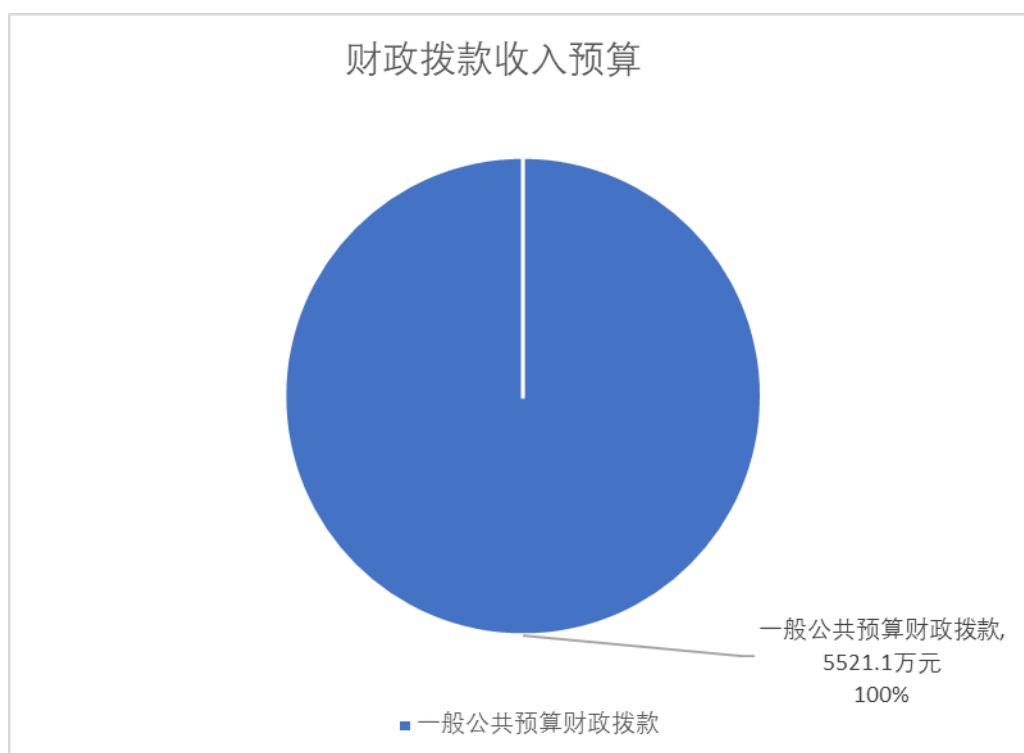


2021 年支出预算为 6115.6 万元，比上年预算数减少 988.4 万元，主要原因是 2021 年精神文明奖未列入预算及教师调出和退休增多，工资福利收入减少；学生数减少，相应的日常经费支出减少。其中：基本支出 5375.8 万元，占 87.87%，项目支出 739.8 万元，占 12.13%。

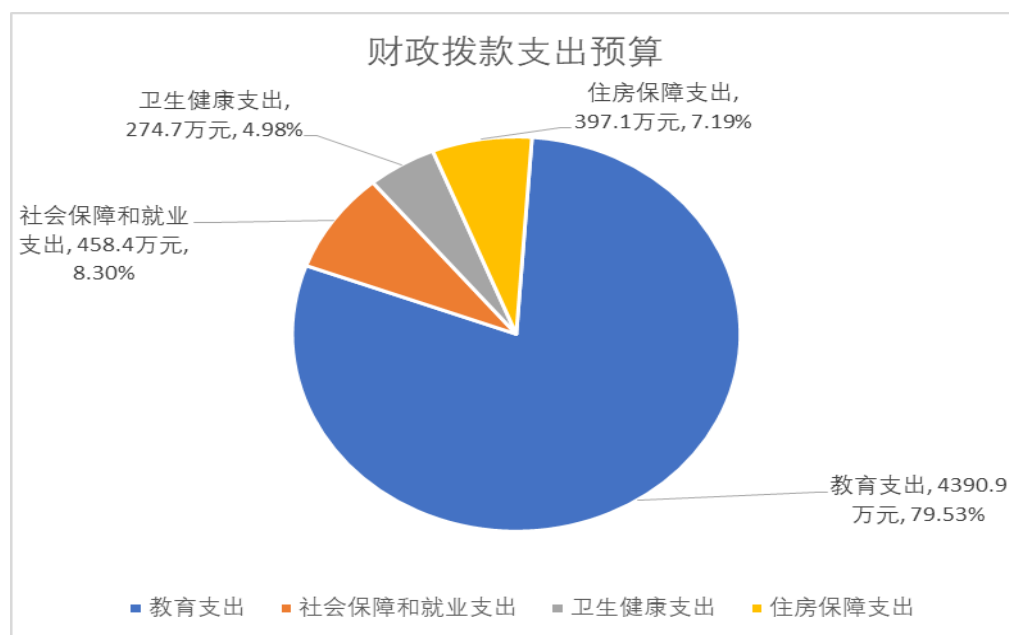


## (二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 5521.1 万元，其中：一般公共预算 5521.1 万元，占 100.00%。

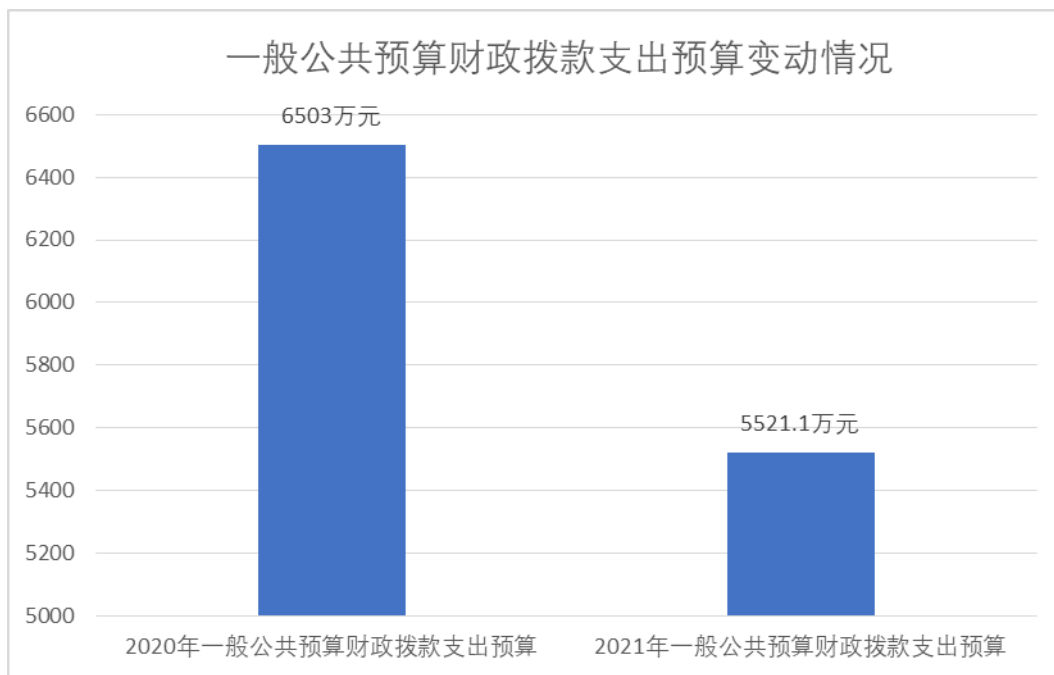


2021年财政拨款支出预算为5521.1万元，其中：教育（类）支出4390.9万元，占79.53%；社会保障和就业（类）支出458.4万元，占8.30%；卫生健康（类）支出274.7万元，占4.98%；住房保障（类）支出397.1万元，占7.19%。

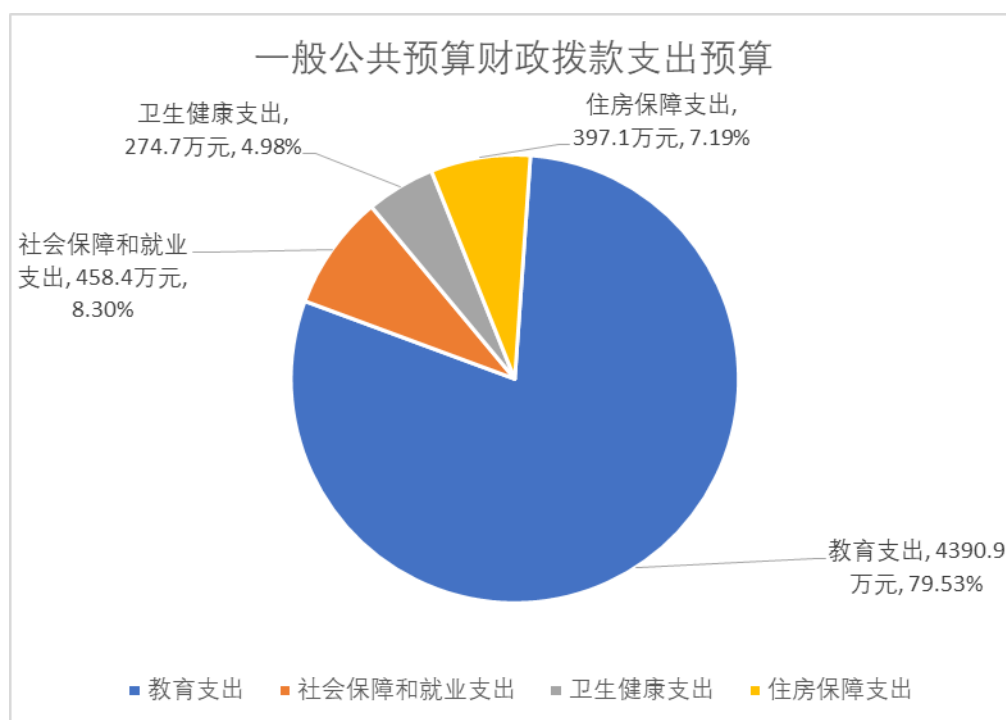


### （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款5521.1万元，比上年下降15.10%，主要是2021年精神文明奖未列入预算及教师调出和退休增多，工资福利收入减少；学生数减少，纳入财政专户收入的学费和住宿费减少，日常经费支出减少。



2021年当年一般公共预算支出预算为5521.1万元，比上年下降15.10%，其中：教育（类）支出4390.9万元，占79.53%；社会保障和就业（类）支出458.4万元，占8.30%；卫生健康（类）支出274.7万元，占4.98%，住房保障（类）支出397.1万元，占7.19%。



具体情况如下：

1. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 4390.9 万元，比上年下降 22.35%，主要原因是 2021 年精神文明奖未列入预算及教师调出和退休增多。

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 430.8 万元，比去年下降 0.04%，主要原因是教师调出较多带来的基本养老保险缴费减少同时薪级增长带来的社保基数调整增加。

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 27.6 万元，比上年增长 0%，主要原因是其他人员与上年无增减。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 220.8 万元，比上年下降 0.04%，主要原因是教师调出和退休增多带来社会保障缴费的减少同时薪级增长带来的社保基数调整增加。

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 53.9 万元，比上年增长 0%，主要原因是其他人员与上年无增减。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 397.1 万元，比上年下降 0.05%，主要原因是教师调出和退休增多带来的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。

山东省荣成市第二中学 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 5375.8 万元，其中：

人员经费 5189.5 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、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 186.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、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 16.4 万元，其中：财政拨款安排 16.4 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 16.4 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年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元、公务用车购置及运行费增加0元、公务接待费增加0万元，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、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2021年本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年山东省荣成市第二中学项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款145.3万元，财政专户资金594.5万元。



## 2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

山东省荣成市第二中学

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	王洪志	联系人	丛永强	联系电话	7287708
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	394.4	本年度项目金额	394.4		
上年度项目总金额	418.7	上年度项目金额	402.8		
项目概况	1、工会经费 65.3 万元；2、福利费 3.3 万元；3、校方责任险 3.7 万元；4、反恐经费 2.8 万元；5、教师培训费 14.2 万元；6、师生查体费 22.5 万元；7、取暖费 108.0 万元；8、文体活动经费 1.7 万元；9、电教教材 6.8 万元；10、师生用书款 0.7 万元；11、党建经费 8.9 万元；12、高中学费减免 29.7 万元；13、高中印刷费 65.0 万元；14、高中答题卡款 5.0 万元；15、保洁费 16.8 万元；16、垃圾处理费 6.0 万元；17、科大迅飞资源 15.0 万元；18、基础教育书籍出版 3.0 万元；19、学生宿舍水电费 16 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；鲁人福[1994]3 号山东省人事厅、省财政厅《关于工资制度改革后国家机关工作人员福利费提取问题的通知》；鲁教办字（2006）5 号《山东省教育厅关于开展学校校方责任保险工作的意见》；国发（2012）41 号《国务院关于加强教师队伍建设的意见》；山东省学生资助管理标准 SDZZ26-2018《普通高中学校学生资助管理工作规范》；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；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。				
项目设立的必要性	工会会费、福利费、文体活动经费、师生体检费：能有力的保证教师安心工作，以饱满的热情投入到教学中去；校方责任险、反恐经费、高中学费减免、高中学生宿舍水电费、高中印刷费、高中答题卡款：为学生在校的安全提供有力保障，是学生在校能完成正常的学业和生活的有力基础，保证不让每一名学生不因家庭贫困原因而退学的重要支柱，是学校开展正常的教育教学工作的有力保障；培训费、电教教材费、师生用书款：是教师不断提升自己的教学能力的有力保障；保洁费、垃圾处理费：为学生提供干净整洁的学习和生活环境。				
保证项目实施的制度、措施	荣成市财政局的各项制度、荣成市教育体育局的各项制度、荣成二中财务管理制度				
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		
	保障学校能开展正常教育教学工作，给师生创造一个良好的工作和生活环境。		1、资金在规定的时间内保质保量的投入使用，保证资金管理和使用的规范性；2、为师生服务，保证教育教学工作的顺序进行；		
	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	学费减免资助率	10%	
			减少水电浪费	10 万元	
		社会效益指标	高中学生综合素质	提升	
			教师培训覆盖率	100%	
			教师培训合格率	98%	
	产出目标	数量指标	校方责任险参保率	100%	
			教师参加培训人数占比	95%	
			文体活动开展次数	3 次以上	
			学生体检人数占比	100%	
			教师体检人数占比	100%	
		质量指标	高中学生素质	明显提升	
			教师教学业务水平	明显提升	
			校园安全隐患排除率	100%	
		时效指标	教师培训	及时	
			文体活动安排	全年均衡进行	
		成本指标	校方责任险	3.7	
			教师培训费	14.2	
			师生体检费	17.8	
	取暖费		108		
	文体活动经费		1.7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	96%	
			教师满意度	100%	

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

山东省荣成市第二中学

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	王洪志	联系人	丛永强	联系电话	7287708
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	345.4	本年度项目金额	345.4		
上年度项目总金额	326.0	上年度项目金额	326		
项目概况	1、程达工程款 200.9 万元；2、屋面防水 60.0 万元；3、烟感报警器 4.0 万元；4、微型消防站 2.2 万元；5、校园文化建设 10.0 万元；6、办公室搬迁 3.5 万元；7、教学楼保温层 1.0 万元；8、保安室栏杆 0.8 万元；9、机器人台、架、书架 4.8 万元；10、宿舍区信号系统 1.1 万元；11、老二中维修 5.0 万元；12、语文学科基地 2.8 万元；13、教学楼窗台板 1.4 万元；14、石碑刻字 0.6 万元；15、器械柜、大厅钢琴台 1.8 万元；16、厨房垃圾干湿分离 0.5 万元；17、校园零星维修 28.0 万元；18、校园安全保障 17.0 万元				
立项依据	鲁办发[2017]清理偿还政府拖欠工程款,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	还程达工程款：是响应政府号召，不拖欠工程款，在能力有限的前提下逐年还清；零修、设施设备维修：是为师生创造一个良好、舒适、安全的工作和学习的场所；塑胶操场维修：一个强健的身体是学习和生活的有力保证，发展体育运动、增强人民体质是需要一个安全的、干净的、整洁的活动场所。				
保证项目实施的制度、措施	荣成市财政局各项规章制度、荣成市教育体育局各项规章制度、荣成市第二中学财务制度				
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		
	保障校能开展正常教育教学工作，保证师生能在一个安全、舒适的环境下教学和学习。		1、资金在规定的时间内保质保量的投入使用，保证资金管理和使用的规范性；2、为师生服务，保证教育教学工作的顺序进行；3、按时偿还，在规定的时间内足额偿还。		
	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	资金利用率	100%	
		社会效益指标	校园文化氛围是否改善	改善	
			校园安全整体是否提升	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	归还程达工程款	200.9	
			校舍零修	28	

		质量指标	是否达到美化校园效果	是	
			所有材料是否达标	是	
		时效指标	是否按预算时间完成	是	
		成本指标	归还程达工程款	200.9	
			校舍零修	28	
			校园文化建设	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	96%
	教师满意度			100%	

## 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）高中教育（项）：**反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、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。