

**2021 年**

**荣成市实验小学**

**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。

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	1,508.7	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1,508.7	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	1,179.3
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	133.7
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	80.1
		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	115.6
		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>1,508.7</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,508.7</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>1,508.7</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,508.7</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 单 经 收	业 位 营 收	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	1,508.7	1,508.7	1,508.7												
204014				荣成市实验小学	1,508.7	1,508.7	1,508.7												
	205			教育支出	1,179.3	1,179.3	1,179.3												
		02		普通教育	1,179.3	1,179.3	1,179.3												
			02	小学教育	1,179.3	1,179.3	1,179.3												
	208			社会保障和就业支出	133.7	133.7	133.7												
		05		行政事业单位养老支出	125.6	125.6	125.6												
			05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	125.6	125.6	125.6												
		99		其他社会保障和就业支出	8.1	8.1	8.1												
			99	其他社会保障和就业支出	8.1	8.1	8.1												
	210			卫生健康支出	80.1	80.1	80.1												
		11		行政事业单位医疗	80.1	80.1	80.1												
			02	事业单位医疗	64.4	64.4	64.4												
			03	公务员医疗补助	15.7	15.7	15.7												
	221			住房保障支出	115.6	115.6	115.6												
		02		住房改革支出	115.6	115.6	115.6												
			01	住房公积金	115.6	115.6	115.6												

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	1,508.7	1,415.6	93.1
204014				荣成市实验小学	1,508.7	1,415.6	93.1
	205			教育支出	1,179.3	1,086.2	93.1
		02		普通教育	1,179.3	1,086.2	93.1
			02	小学教育	1,179.3	1,086.2	93.1
	208			社会保障和就业支出	133.7	133.7	
		05		行政事业单位养老支出	125.6	125.6	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.6	125.6	
		99		其他社会保障和就业支出	8.1	8.1	
			99	其他社会保障和就业支出	8.1	8.1	
	210			卫生健康支出	80.1	80.1	
		11		行政事业单位医疗	80.1	80.1	
			02	事业单位医疗	64.4	64.4	
			03	公务员医疗补助	15.7	15.7	
	221			住房保障支出	115.6	115.6	
		02		住房改革支出	115.6	115.6	
			01	住房公积金	115.6	115.6	

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	1,508.7	一、一般公共服务支出				
一般公共预算	1,508.7	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	1,179.3	1,179.3		
		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	133.7	133.7		
		九、卫生健康支出	80.1	80.1		
		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	115.6	115.6		
		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	1,508.7	本年支出合计	1508.7	1,508.7		
上年结转		结转下年				
收入总计	1508.7	支出总计	1,508.7	1,508.7		

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	1,508.7	1,415.6	93.1
205			教育支出	1,179.3	1,086.2	93.1
	02		普通教育	1,179.3	1,086.2	93.1
		02	小学教育	1,179.3	1,086.2	93.1
208			社会保障和就业支出	133.7	133.7	
	05		行政事业单位养老支出	125.6	125.6	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.6	125.6	
	99		其他社会保障和就业支出	8.1	8.1	
		99	其他社会保障和就业支出	8.1	8.1	
210			卫生健康支出	80.1	80.1	
	11		行政事业单位医疗	80.1	80.1	
		02	事业单位医疗	64.4	64.4	
		03	公务员医疗补助	15.7	15.7	
221			住房保障支出	115.6	115.6	
	02		住房改革支出	115.6	115.6	
		01	住房公积金	115.6	115.6	

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：荣成市实验小学 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	1,415.6	1,415.6
301	工资福利支出	1,349.4	1,349.4
30101	基本工资	431.6	431.6
30102	津贴补贴	184.1	184.1
30103	奖金	77.7	77.7
30107	绩效工资	326.6	326.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.6	125.6
30111	公务员医疗补助缴费	80.1	80.1
30112	其他社会保障缴费	8.1	8.1
30113	住房公积金	115.6	115.6
302	商品和服务支出	43.7	43.7
30201	办公费	12.0	12.0

30202	印刷费	3.2	3.2
30205	水费	6.0	6.0
30206	电费	12.0	12.0
30207	邮电费	1.4	1.4
30209	物业管理费	1.5	1.5
30211	差旅费	3.2	3.2
30213	维修（护）费	0.7	0.7
30214	租赁费	0.8	0.8
30218	专用材料费	2.0	2.0
30229	福利费	0.9	0.9
303	对个人和家庭补助	15.0	15.0
30303	退职（役）费	0.4	0.4
30399	其他对个人和家庭的补助	14.6	14.6
310	资本性支出	7.5	7.5
31002	办公设备购置	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	1,415.6	1,415.6
505	对事业单位经常性补助	1,393.1	1,393.1
50501	工资福利支出	1,349.4	1,349.4
50502	商品和服务支出	43.7	43.7
506	对事业单位资本性补助	7.5	7.5
50601	资本性支出（一）	7.5	7.5
509	对个人和家庭的补助	15.0	15.0
50905	离退休费	0.4	0.4
50999	其他对个人和家庭补助	14.6	14.6

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	1,508.7	1,508.7
205	教育支出	1,179.3	1,179.3
20502	普通教育	1,179.3	1,179.3
2050202	小学教育	1,179.3	1,179.3
208	社会保障和就业支出	133.7	133.7
20805	行政事业单位养老支出	125.6	125.6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.6	125.6
20899	其他社会保障和就业支出	8.1	8.1
2089999	其他社会保障和就业支出	8.1	8.1
210	卫生健康支出	80.1	80.1
21011	行政事业单位医疗	80.1	80.1
2101102	事业单位医疗	64.4	64.4
2101103	公务员医疗补助	15.7	15.7
221	住房保障支出	115.6	115.6
22102	住房改革支出	115.6	115.6
2210201	住房公积金	115.6	115.6

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	1,508.7	1,508.7
301	工资福利支出	1,349.4	1,349.4
30101	基本工资	431.6	431.6
30102	津贴补贴	184.1	184.1
30103	奖金	77.7	77.7
30107	绩效工资	326.6	326.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.6	125.6
30111	公务员医疗补助缴费	80.1	80.1
30112	其他社会保障缴费	8.1	8.1
30113	住房公积金	115.6	115.6
302	商品和服务支出	123.1	123.1
30201	办公费	14.8	14.8
30202	印刷费	5.2	5.2
30205	水费	6.0	6.0
30206	电费	12.0	12.0
30207	邮电费	1.4	1.4
30208	取暖费	9.0	9.0

30209	物业管理费	11.0	11.0
30211	差旅费	3.2	3.2
30213	维修（护）费	15.5	15.5
30214	租赁费	0.8	0.8
30216	培训费	7.9	7.9
30218	专用材料费	12.2	12.2
30228	工会经费	18.1	18.1
30229	福利费	1.9	1.9
30299	其他商品和服务支出	4.1	4.1
303	对个人和家庭补助	28.7	28.7
30303	退职（役）费	0.4	0.4
30399	其他对个人和家庭的补助	28.3	28.3
310	资本性支出	7.5	7.5
31002	办公设备购置	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	1508.7	1508.7
505	对事业单位经常性补助	1472.5	1472.5
50501	工资福利支出	1349.4	1349.4
50502	商品和服务支出	123.1	123.1
506	对事业单位资本性补助	7.5	7.5
50601	资本性支出（一）	7.5	7.5
509	对个人和家庭的补助	28.7	28.7
50905	离退休费	0.4	0.4
50999	其他对个人和家庭补助	28.3	28.3

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		93.1	93.1							
	荣成市实验小学	93.1	93.1							
维修租赁费	荣成市实验小学	14.8	14.8							
专项业务费	荣成市实验小学	78.3	78.3							

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					7.5	7.5	7.5	7.5					
204014	荣成市实 验小学									7.5	7.5	7.5	7.5					
		205			教育支出					7.5	7.5	7.5	7.5					
			02		普通教育					7.5	7.5	7.5	7.5					
				02	小学教育					7.5	7.5	7.5	7.5					
	荣成市实 验小学					A010 3	沙 发 及 椅 凳类	80	36	0.3	0.3	0.3	0.3					
	荣成市实 验小学					A010 2	台、桌 类	3500	2	0.7	0.7	0.7	0.7					
	荣成市实 验小学					A060 201	视 频 处 理 器	35000	1	3.5	3.5	3.5	3.5					
	荣成市实 验小学					A010 2	台、桌 类	170	100	1.7	1.7	1.7	1.7					
	荣成市实 验小学					A030 6	终 端 设 备	3000	1	0.3	0.3	0.3	0.3					

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：荣成市实验小学 2021 年无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

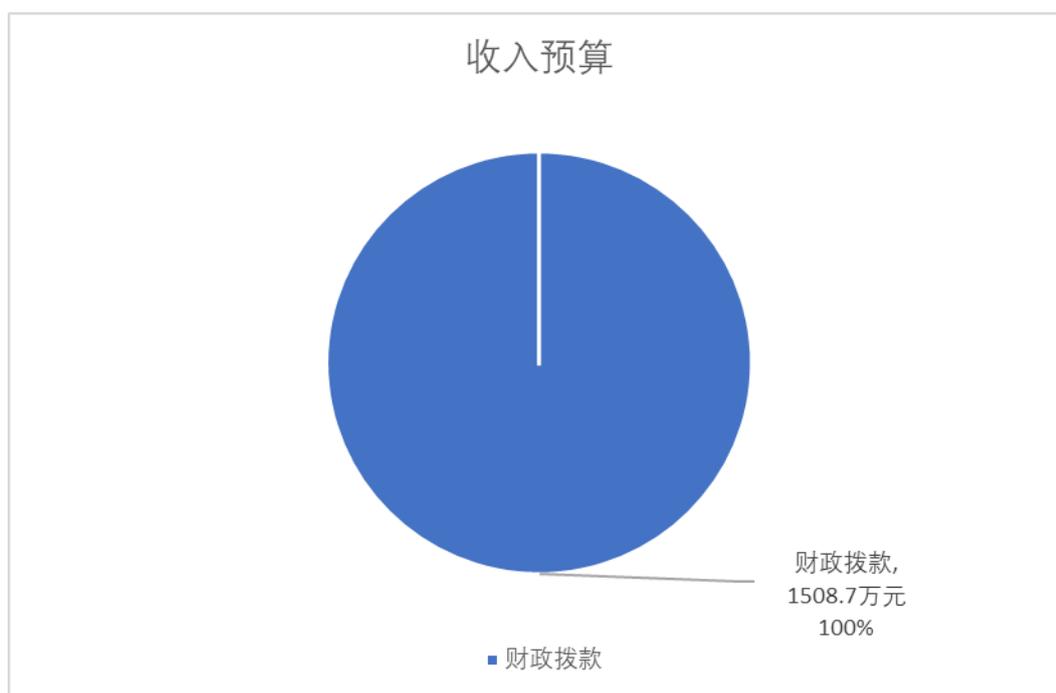
## 第三部分

### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

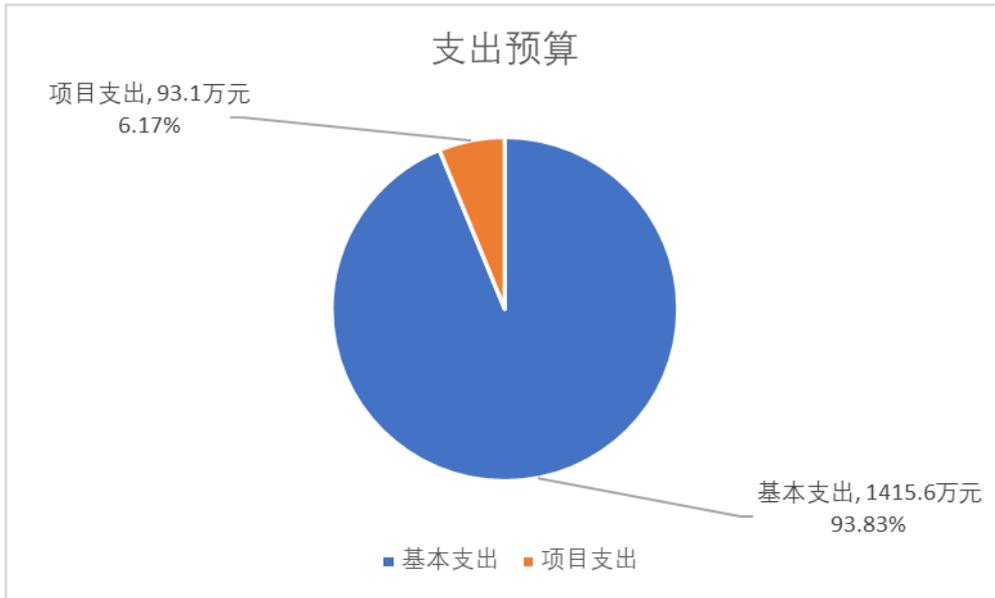
## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1,508.7 万元，比上年预算数减少 266.7 万元，主要原因是人员减少及 2021 年度精神文明奖未纳入本年预算，其中：财政拨款 1,508.7 万元，占 100 %。

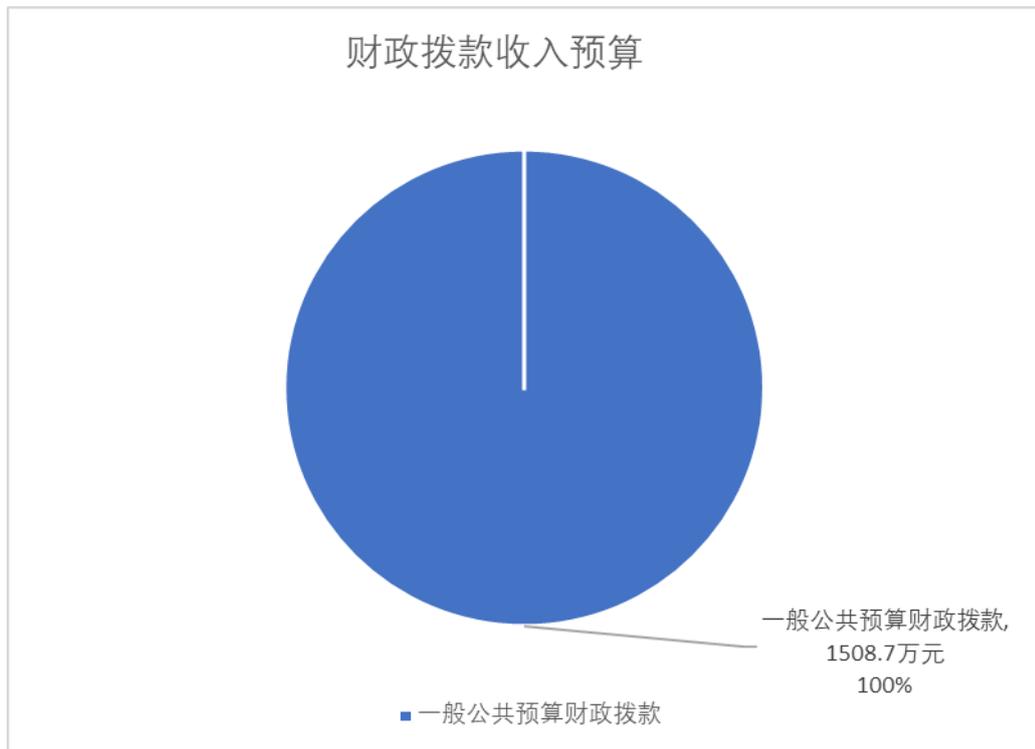


2021 年支出预算为 1,508.7 万元，比上年预算数减少 266.7 万元，主要原因是人员减少及 2021 年度精神文明奖未纳入本年预算。其中：基本支出 1,415.6 万元，占 93.83% ，项目支出 93.1 万元，占 6.17%。



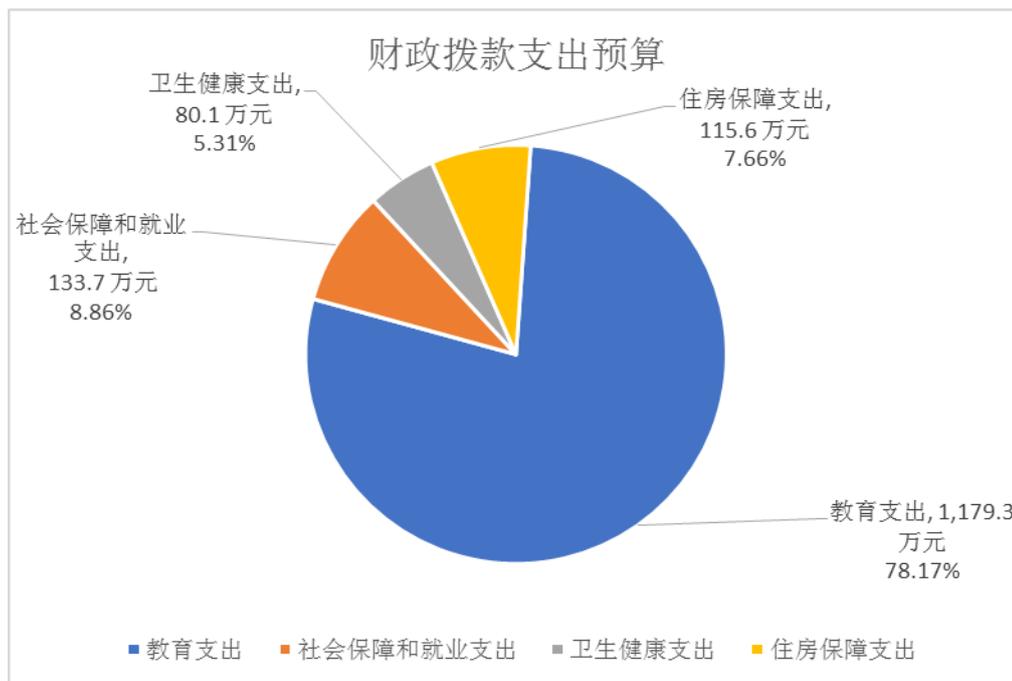
## (二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为1,508.7万元，其中：一般公共预算1,508.7万元，占100%。



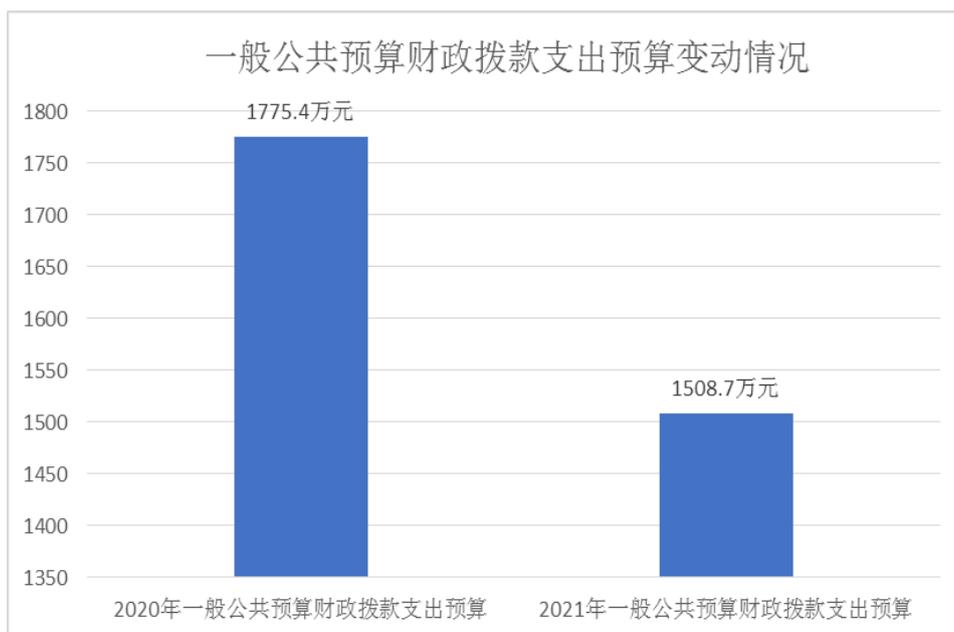
2021年财政拨款支出预算为1,508.7万元，其中：教育（类）支出1,179.3万元，占比78.17%；社会保障和就

业（类）支出 133.7 万元，占比 8.86%；卫生健康（类）支出 80.1 万元，占比 5.31%；住房保障（类）支出 115.6 万元，占比 7.66%。

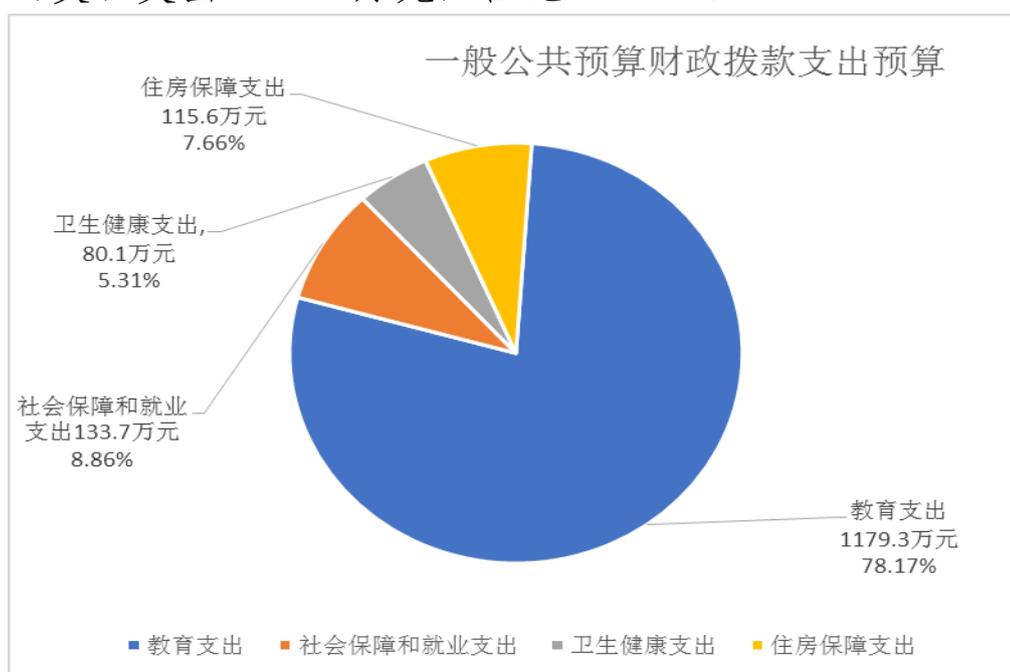


### （三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1,508.7 万元，比上年下降 15.02%，主要原因是人员减少及 2021 年度精神文明奖未纳入本年预算。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 1,508.7 万元，比上年下降 15.02%，其中：教育（类）支出 1,179.3 万元，占比 78.17%；社会保障和就业（类）支出 133.7 万元，占比 8.86%；卫生健康（类）支出 80.1 万元，占比 5.31%；住房保障（类）支出 115.6 万元，占比 7.66%。



具体情况如下：

1. 教育(类)普通教育(款)小学教育(项)支出 1,179.3 万元，比上年下降 18.22%，主要原因是人员减少及本年度精神文明奖未纳入本年预算。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位基本养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 125.6 万元，比上年下降 1.10%，主要原因是人员减少，养老保险缴费减少。

3. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出 8.1 万元，比上年下降 1.21%，主要原因是人员减少带来的其他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 64.4 万元，比上年下降 1.07%，主要原因是人员减少带来的事业单位医疗缴费减少。

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 15.7 万元，比上年预算下降 1.25%，主要原因是人员减少带来的公务员医疗补助缴费减少。

6. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出 115.6 万元，比上年下降 1.12%，主要原因是人员减少，住房公积金缴费减少。

#### (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。

荣成市实验小学 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 1,415.6 万元，其中：

人员经费 1364.4 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 51.2 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、租赁费、专用材料费、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 7.5 万元，其中：财政拨款安排 7.5 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 7.5 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 万元、公务接待费增加 0 万元。

### （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 年荣成市实验小学项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 93.1 万元。

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市实验小学

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	维修租赁费	是否政府采购	否		
项目负责人	王晓	联系人	王德志	联系电话	7571781
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	14.8	本年度项目金额	14.8		
上年度项目总金额	4.5	上年度项目金额	4.5		
项目概况	1、校园安全保障 4.3 万元；2、校园外围加高软围网 1.5 万元；3、校园文化装饰 3 万元；4、班级作品展示台 2 万元；5、卡通雕塑设计及制作 4 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实施细则》；威海市人民政府关于加快市域义务教育优质化均衡发展				
项目设立的必要性	学校日常工作必须，保证教育教学顺利有序进行。				
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财经纪律，项目完成，按规定学校相关人员审核完成，送是投资评审中心审核。				
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		
	零修项目顺利完成，保证学校工作有序进行。校园文化建设让校园文化氛围浓厚，知识性趣味性并存，让家长放心社会满意，让学生喜欢来学校学习生活。		保证学校教学工作有序完成，校园文化氛围浓厚，师生工作学习愉快。让家长放心社会满意，让学生喜欢来学校学习生活。		
	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	零修带来的效益	节约能源	
			校园文化装饰的效益	提高教学质量	
		社会效益指标	零修带来的效益	节约水电资源	
			校园文化装饰的效益	传统文化得到广泛传播	
		可持续影响指标	中华文化遗产	传统文化广泛传播	
			物品使用年限	延长	

	产出目标	数量指标	维修次数	40 次以上	
			文化装饰面积	200 平方米	
		质量指标	环保达标率	100%	
			完成产品合格率	100%	
		时效指标	及时率	99%	
			年度完成率	100%	
		成本指标	节约成本率	5%	
			是否超出预算	否	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会满意度	97%	
			家长满意度	98%	

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市实验小学

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	专项业务费	是否政府采购	否		
项目负责人	王晓	联系人	王德志	联系电话	7571781
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	78.3	本年度项目金额	78.3		
上年度项目总金额	78.6	上年度项目金额	78.6		
项目概况	1、工会经费 18.1 万元；2、职工福利费 1 万元；3、校方责任险 2.3 万元；4、反恐经费 1.7 万元；5、师培训费 7.9 万元；6、师生查体费 11.4 万元；7、暖气费 9 万元；8、文体活动经费 4 万元；9、电教教材费 2.8 万元；10、师生用书款 2.5 万元；11、党建建设 2.8 万元；12、环境卫生保洁费 11.5 万元；13、校本读物印刷费 2 万元；14、消防维保 1.3 万元。				
立项依据	总工办发【2014】23 号，中华全国总工会办公室关于加强基层工会经费收支管理的通知；2《山东省卫生和计划生育关于进一步规范学生健康体检工作》；3《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》，4 鲁政办发【2015】110 号山东省《乡村教师支持计划 2015-2020》实施办法的通知，5 荣政办发【2018】51 号荣成市人民政府关于 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	保障学校工作正常有序进行。				
保证项目实施的制度、措施	遵守财经制度，遵守法律法规。				
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		
	完成正常教育教学工作，教师培训顺利完成，文体活动顺利开展，党建工作，师生学生健康查体按时完成，教学用书籍采购到位，各种教学活动顺利完成。		完成正常教育教学工作，教师培训顺利完成，文体活动顺利开展，党建工作，师生学生健康查体按时完成，教学用书籍采购到位，各种教学活动顺利完成。		
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	教师培训费节约率	20%	
			消防安全达标率	100%	
	社会效益指标	社会效益指标	学生校园险人数	全员参加	
学生综合实践能力			有效提高		

		可持续影响指标	教师培训费 教学水平	提高		
			职工参与学 校建设参与 度	100%		
	产出目标	数量指标	参加培训人 数	99 人		
			校方责任险 参加人数	1845 人		
		质量指标	学生校园险 人数	全员参与		
			文体活动开 展	提高		
		时效指标	教师培训费 计划完成率	100%		
			学生校园险 人数	100%		
		成本指标	与预算数	相等		
			师生参与人 数与预算	一直		
		满意度指标	服务对象 满意度指标	社会满意度	97%	
				家长满意度	98%	

## 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）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。

**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。