

2021 年

**荣成市中小学生综合
实践教育中心预算**

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

承担中小學生基地型综合实践活动教育教学任务。在市委、市政府、市教体局的正确领导下，以办人民满意的学校为目标，强调育人为本，提高教育教学质量。

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	1268.2	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1268.2	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	65.9	五、教育支出	1088.6
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	99.4
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	59.6
		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	86.5
		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	1334.1	本年支出合计	1334.1
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	1334.1	支出总计	1334.1

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										
204023				荣成市中小學生綜合實踐教育中心	1334.1	1268.2	1268.2			65.9								
	205			教育支出	1088.6	1022.7	1022.7			65.9								
		02		普通教育	1088.6	1022.7	1022.7			65.9								
			03	初中教育	1088.6	1022.7	1022.7			65.9								
	208			社會保障和就業支出	99.4	99.4	99.4											
		05		行政事業單位養老支出	93.4	93.4	93.4											
			05	機關事業單位基本養老保險繳費支出	93.4	93.4	93.4											
			99	其他社會保障和就業支出	6.0	6.0	6.0											
			99	其他社會保障和就業支出	6.0	6.0	6.0											
	210			衛生健康支出	59.6	59.6	59.6											
		11		行政事業單位醫療	59.6	59.6	59.6											
			02	事業單位醫療	47.9	47.9	47.9											
			03	公務員醫療補助	11.7	11.7	11.7											
	221			住房保障支出	86.5	86.5	86.5											
		02		住房改革支出	86.5	86.5	86.5											
			01	住房公積金	86.5	86.5	86.5											

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				
204023				荣成市中小学生综合实践教育中心	1334.1	1079.9	254.2
	205			教育支出	1088.6	834.4	254.2
		02		普通教育	1088.6	834.4	254.2
			03	初中教育	1088.6	834.4	254.2
	208			社会保障和就业支出	99.4	99.4	
		05		行政事业单位养老支出	93.4	93.4	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.4	93.4	
		99		其他社会保障和就业支出	6.0	6.0	
			99	其他社会保障和就业支出	6.0	6.0	
	210			卫生健康支出	59.6	59.6	
		11		行政事业单位医疗	59.6	59.6	
			02	事业单位医疗	47.9	47.9	
			03	公务员医疗补助	11.7	11.7	
	221			住房保障支出	86.5	86.5	
		02		住房改革支出	86.5	86.5	
			01	住房公积金	86.5	86.5	

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	1268.2	一、一般公共服务支出				
一般公共预算	1268.2	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	1022.7	1022.7		
		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	99.4	99.4		
		九、卫生健康支出	59.6	59.6		
		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	86.5	86.5		
		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	1268.2	本年支出合计	1268.2	1268.2		
上年结转		结转下年				
收入总计	1268.2	支出总计	1268.2	1268.2		

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	1268.2	1079.9	188.3
205			教育支出	1022.7	834.4	188.3
	02		普通教育	1022.7	834.4	188.3
		03	初中教育	1022.7	834.4	188.3
208			社会保障和就业支出	99.4	99.4	
	05		行政事业单位养老支出	93.4	93.4	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.4	93.4	
	99		其他社会保障和就业支出	6.0	6.0	
		99	其他社会保障和就业支出	6.0	6.0	
210			卫生健康支出	59.6	59.6	
	11		行政事业单位医疗	59.6	59.6	
		02	事业单位医疗	47.9	47.9	
		03	公务员医疗补助	11.7	11.7	
221			住房保障支出	86.5	86.5	
	02		住房改革支出	86.5	86.5	
		01	住房公积金	86.5	86.5	

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：荣成市中小学生综合实践教育中心 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	1079.9	1079.9
301	工资福利支出	1043.6	1043.6
30101	基本工资	340.4	340.4
30102	津贴补贴	172.4	172.4
30103	奖金	60.9	60.9
30107	绩效工资	224.4	224.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.4	93.4
30111	公务员医疗补助缴费	59.6	59.6
30112	其他社会保障缴费	6.0	6.0
30113	住房公积金	86.5	86.5
302	商品和服务支出	21.1	21.1
30205	水费	2.0	2.0
30206	电费	9.0	9.0
30207	邮电费	1.0	1.0
30299	其他商品和服务支出	9.1	9.1
303	对个人和家庭补助	15.2	15.2
30399	其他对个人和家庭补助	15.2	15.2

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	1079.9	1079.9
505	对事业单位经常性补助	1064.7	1064.7
50501	工资福利支出	1043.6	1043.6
50502	商品和服务支出	21.1	21.1
509	对个人和家庭的补助	15.2	15.2
50999	其他对个人和家庭补助	15.2	15.2

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	1268.2	1268.2
205	教育支出	1022.7	1022.7
20502	普通教育	1022.7	1022.7
2050203	初中教育	1022.7	1022.7
208	社会保障和就业支出	99.4	99.4
20805	行政事业单位养老支出	93.4	93.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.4	93.4
20899	其他社会保障和就业支出	6.0	6.0
2089999	其他社会保障和就业支出	6.0	6.0
210	卫生健康支出	59.6	59.6
21011	行政事业单位医疗	59.6	59.6
2101102	事业单位医疗	47.9	47.9
2101103	公务员医疗补助	11.7	11.7
221	住房保障支出	86.5	86.5
22102	住房改革支出	86.5	86.5
2210201	住房公积金	86.5	86.5

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	1268.2	1268.2
301	工资福利支出	1065.6	1065.6
30101	基本工资	340.4	340.4
30102	津贴补贴	172.4	172.4
30103	奖金	60.9	60.9
30107	绩效工资	224.4	224.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.4	93.4
30111	公务员医疗补助缴费	59.6	59.6
30112	其他社会保障缴费	6.0	6.0
30113	住房公积金	86.5	86.5
30199	其他工资福利支出	22.0	22.0
302	商品和服务支出	187.4	187.4
30205	水费	2.0	2.0

30206	电费	9.0	9.0
30207	邮电费	1.0	1.0
30208	取暖费	10.0	10.0
30209	物业管理费	0.9	0.9
30213	维修（护）费	54.6	54.6
30216	培训费	5.0	5.0
30218	专用材料费	63.1	63.1
30228	工会会费	15.7	15.7
30229	福利费	0.6	0.6
30239	其他交通费用	6.1	6.1
30299	其他商品和服务支出	19.4	19.4
303	对个人和家庭补助	15.2	15.2
30399	其他对个人和家庭的补助	15.2	15.2

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	1268.2	1268.2
505	对事业单位经常性补助	1253.0	1253.0
50501	工资福利支出	1065.6	1065.6
50502	商品和服务支出	187.4	187.4
509	对个人和家庭的补助	15.2	15.2
50999	其他对个人和家庭补助	15.2	15.2

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		254.2	188.3						65.9	
荣成市中小學生综合实践教育中心		254.2	188.3						65.9	
专项业务费	荣成市中小學生综合实践教育中心	98.2	32.3						65.9	
拓展素质教育	荣成市中小學生综合实践教育中心	156	156							

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					9.1	9.1	9.1	9.1					
204023	荣成市中小 学生综合实 践教育中 心				荣成市中小 学生综合实 践教育中 心					9.1	9.1	9.1	9.1					
		205			教育支出					9.1	9.1	9.1	9.1					
			02		普通教育					9.1	9.1	9.1	9.1					
				03	初中教育					9.1	9.1	9.1	9.1					
	荣成市中小 学生综合实 践教育中 心					A12	专 用 物 资	3,300.0	3	1.0	1.0	1.0	1.0					
	荣成市中小 学生综合实 践教育中 心					A12	专 用 物 资	20.0	750	1.5	1.5	1.5	1.5					
	荣成市中小 学					A13	消 防	40.0	250	1.0	1.0	1.0	1.0					

	生综合实践教育中心					设备											
	荣成市中小學生综合实践教育中心				A12	专用物资	5,000.0	4	2.0	2.0	2.0	2.0					
	荣成市中小學生综合实践教育中心				A12	专用物资	100.0	120	1.2	1.2	1.2	1.2					
	荣成市中小學生综合实践教育中心				A12	专用物资	100.0	120	1.2	1.2	1.2	1.2					
	荣成市中小學生综合实践教育中心				A12	专用物资	100.0	120	1.2	1.2	1.2	1.2					

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：荣成市中小学生综合实践教育中心 2021 年无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

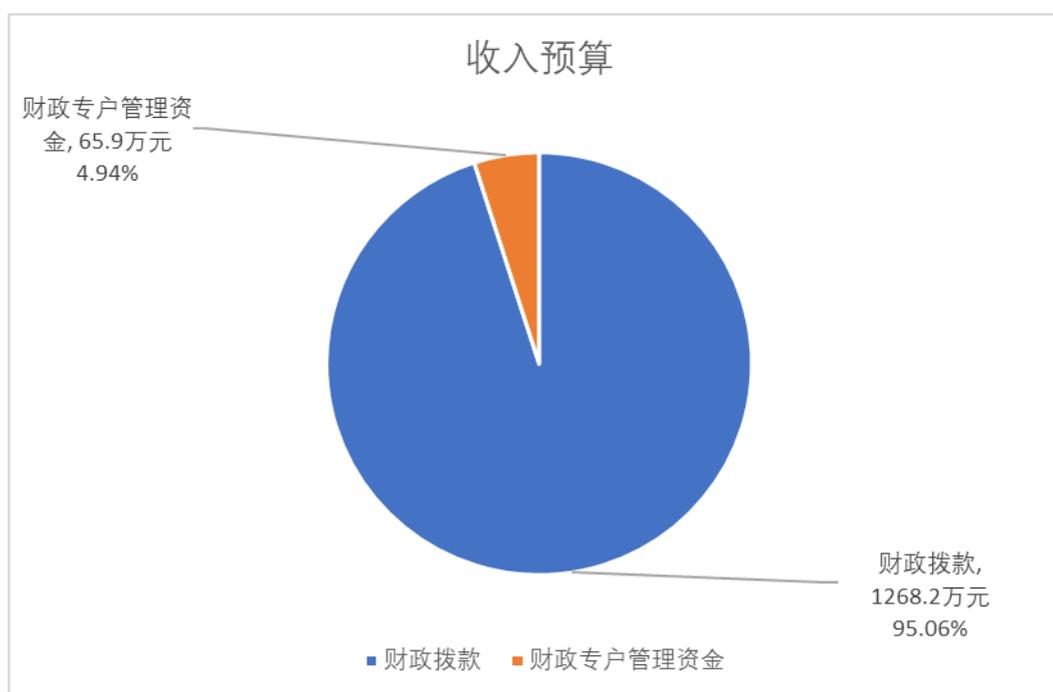
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

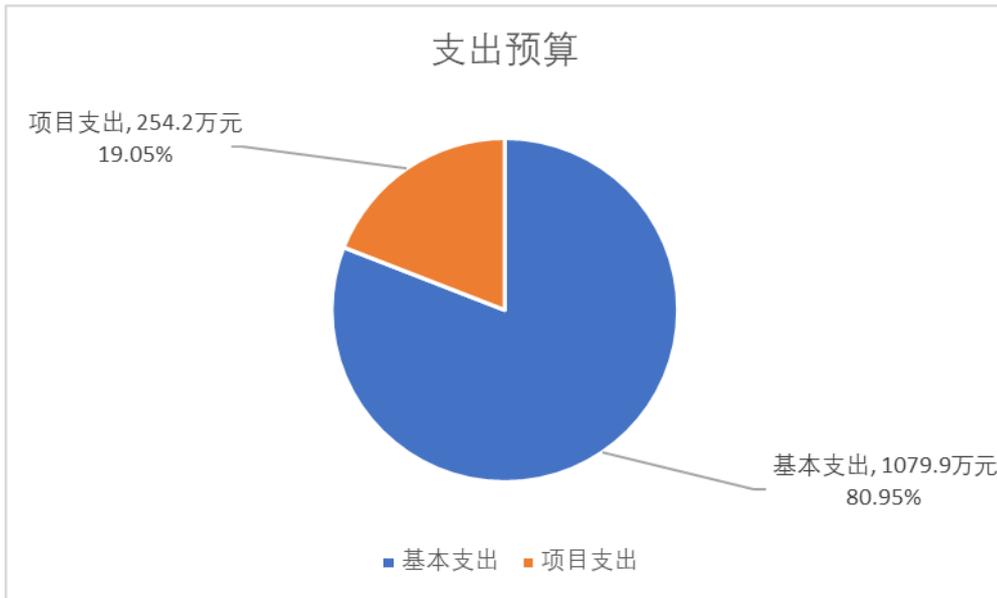
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1334.1 万元，比上年预算数减少 167.1 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 1268.2 万元，占 95.06%，财政专户管理资金 65.9 万元，占 4.94%。

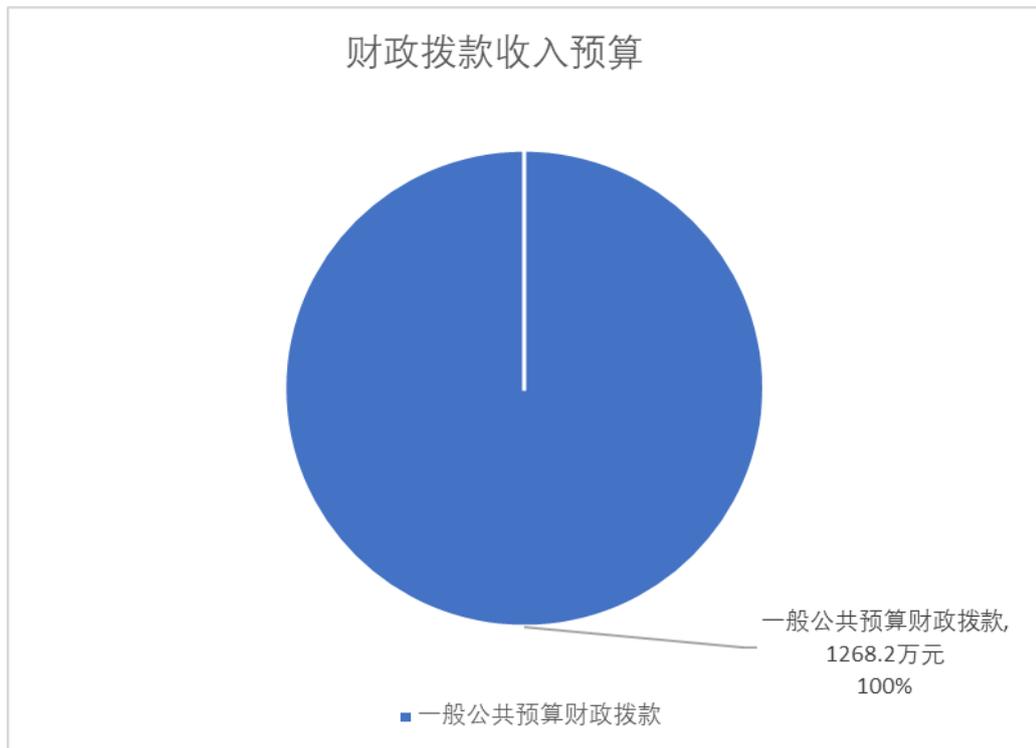


2021 年支出预算为 1334.1 万元，比上年预算数减少 167.1 万元，主要原因是人员减少及 2021 年度精神文明奖未纳入本年预算。其中：基本支出 1079.9 万元，占 80.95%，项目支出 254.2 万元，占 19.05 %。



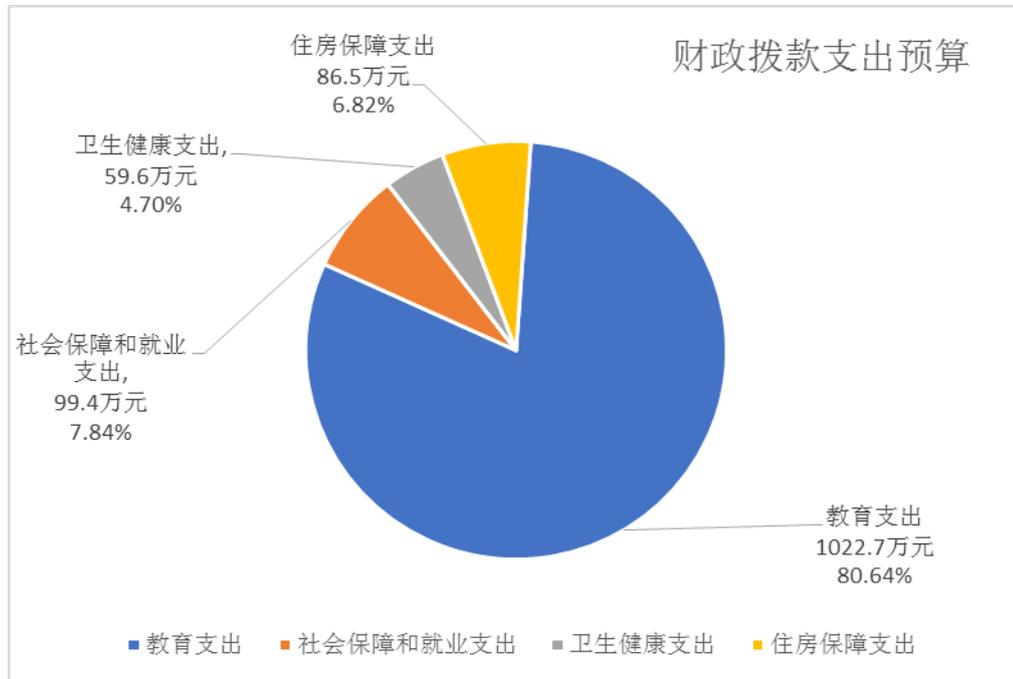
(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 1268.2 万元，其中：一般公共预算 1268.2 万元，占 100%。



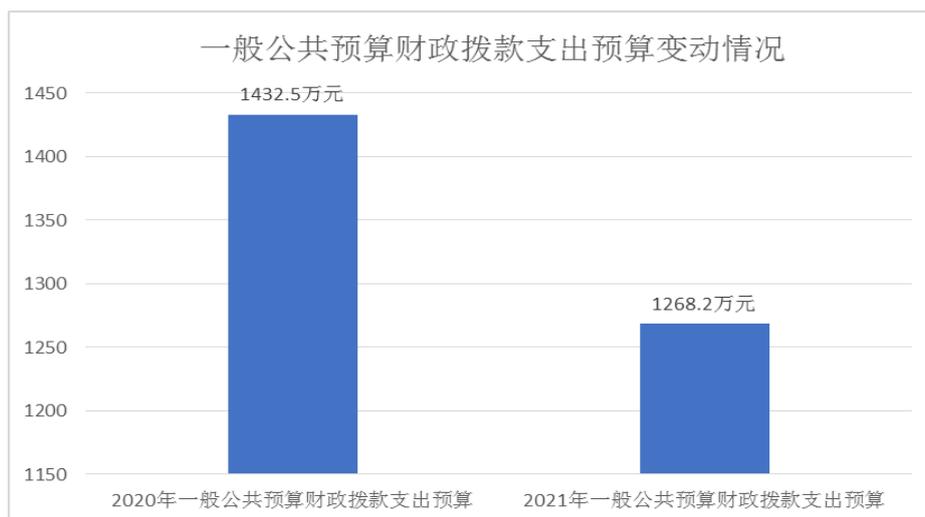
2021 年财政拨款支出预算为 1268.2 万元，其中：教育（类）支出 1022.7 万元，占 80.64%；社会保障和就业（类）

支出 99.4 万元，占 7.84 %；卫生健康（类）支出 59.6 万元，占 4.70 %；住房保障（类）支出 86.5 万元，占 6.82%。

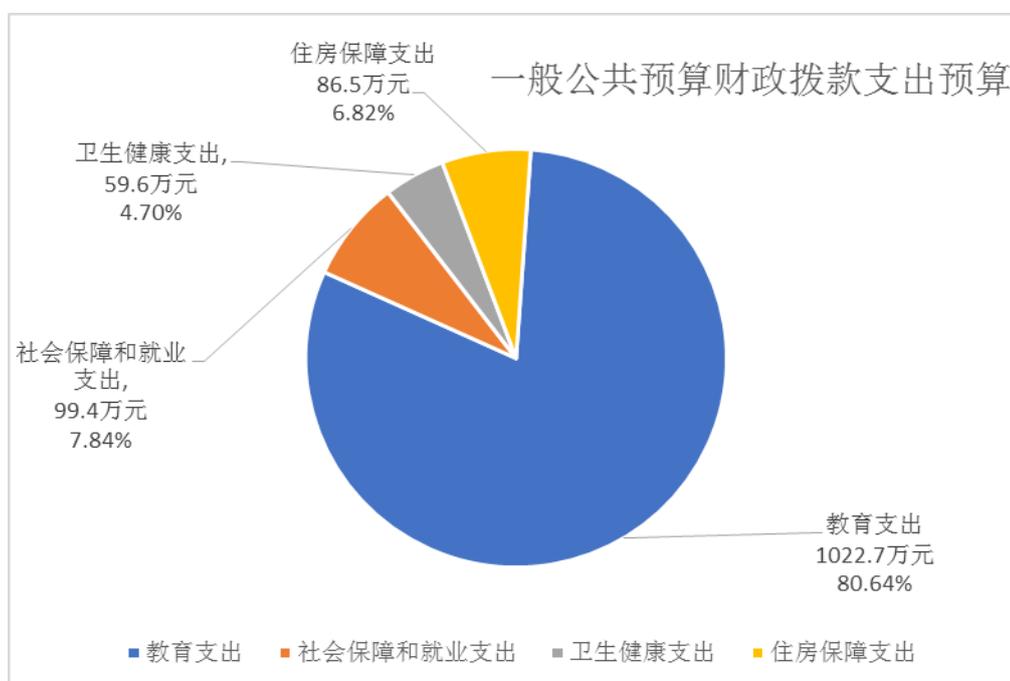


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1268.2 万元，比上年下降 11.46%，主要是人员减少及 2021 年度精神文明奖未纳入本年预算而减少。



2021年当年一般公共预算支出预算为1268.2万元，比上年下降11.46%，其中：教育（类）支出1022.7万元，占80.64%；社会保障和就业（类）支出99.4万元，占7.84%；卫生健康（类）支出59.6万元，占4.70%；住房保障（类）支出86.5万元，占6.82%。



具体情况如下：

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 1022.7 万元，比上年下降 13.68%，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。

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 93.4 万元，比上年下降 0.74% 万元，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 6.0 万元，比上年下降 3.22%，主要原因是人员减少缴费减少。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 47.9 万元，比上年下降 0.82%，主要原因是人员减少，职工医疗缴费减少。

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 11.7 万元，比上年下降 0.84%，主要原因是人员减少，职工医疗补助缴费减少。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 86.5 万元，比上年下降 1.02%，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。

荣成市中小學生綜合實踐教育中心 2021 年沒有使用政

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 1079.9 万元，其中：人员经费 1058.8 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、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 21.1 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、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、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 9.1 万元，其中：财政拨款安排 9.1 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 9.1 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，主要原因是无“三公”经费支出。

（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 年荣成市中小學生综合实践教育中心项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 188.3 万元，财政专户资金 65.9 万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市中小學生综合实践教育中心

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	车洪军	联系人	车洪军	联系电话	7697018
项目起止时间	2021 年 1 月	至	2021 年 12 月		
项目总金额	98.2	本年度项目金额	98.2		
上年度项目总金额	99.1	上年度项目金额	99.1		
项目概况	1、教师培训费 2 万元；2、工会经费 15.7 万元；3、教师体检费 4 万元；4、取暖费 2.1 万元；5、文体活动费 0.8 万元；6、职工福利费 0.6 万元；7、实践教育餐费 67.1 万元；8、党建活动费 3.2 万元；9、反恐经费 0.2 万元；10、安全培训费 0.2 万元；11、公务出行补贴 1.1 万元；12、校园安全保障 1.2 万元。				
立项依据	《农村中小學生公用经费支出管理暂行办法》财教[2006]5 号；《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》总工办发[2014]23 号；《威海疾控关于转发《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》威海疾控[2016]9 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》鲁政办发[2015]60 号；《荣成市人民政府办公室关于 2018—2019 年度城镇集中供热有关事项的通知》荣政办发[2018]51 号。				
项目设立的必要性	经过分析该项目的设置，可以有效的提高教师的师资水平，提供了师生在校期间的后勤保障等一系列措施，保证了中小學生授受到更好的综合实践活动，同时也提升了教师的职业幸福感和获得感。				
保证项目实施的制度、措施	1、措施：安排专门人员负责项目实施跟进。2、制度：严格按照教育局相关经费使用、管理办法及相关规章制度进行管理与使用。				
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		
	通过专项业务费的实施，获得全体教师的培训提升、工会经费保障、教职工全体参加健康查体等的优质服务，提升教职工素质，收到很好的效果和良好的社会评价。		应于 2021 年 1 月至 2021 年 12 月用 89.2 万元来支付教师培训等专项业务费，获得全体教师的培训、工会经费的保障、全体教职工参加体检等的优质服务，收到良好的效果		

	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	教职工情绪是否稳定	稳定	
		可持续影响指标	报刊持续使用时间	2年以上	
	产出目标	数量指标	教师参加培训人次	> 20	
			教职工体检率	100%	
		质量指标	冬季供暖期学生公寓室内温度	> 18	
			荣成优秀教师人次	> =5	
		时效指标	培训完成率	100%	
			工会活动按时开展	按时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	> 95	
			教师满意度	> 98	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市中小學生综合实践教育中心

单位：万元

项目名称	拓展素质教育	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	车洪军	联系人	车洪军	联系电话	7697019
项目起止时间	2021 年 1 月	至	2021 年 12 月		
项目总金额	156	本年度项目金额	156		
上年度项目总金额	156	上年度项目金额	156		
项目概况	设立拓展素质教育 156 万元。具体项目为：1、交通费 50 万元；2、垃圾处理费 0.9 万元；3、取暖费 7.9 万元；4、学生意外保险费 1 万元；5、临时工工资 22 万元；6、实践学生餐费补助 13.5 万元；7、雇主责任险 0.5 万元；8、教师培训费 3 万元；9、电教维修费 1 万元；10、监控升级改造 3 万元；11、拓展设备及场地维修 9.5 万元；12、天然气锅炉保养 1 万元；13、水暖设备维修 8 万元；14、校园零修 9 万元；15、校园绿化工程 9 万元；16、校园文化建设 7 万元；17、房屋维修 5 万元；18、绿化养护 2.1 万元；19、拓展项目耗材及设备采购 47.6 万元。				
立项依据	《荣成市物价局关于调整我市中小學生参加社会实践活动收费标准及有关问题的通知》荣价费发[2014]32 号。				
项目设立的必要性	拓展素质教育项目的设立，对于探索研发更多的拓展实践活动项目，探索符合我学校实际项目开发模式，建立健全期学生培养培训、成长成才的运行机制，实现学生长远发展目标提供了重要的支持和保障。				
保证项目实施的制度、措施	为了保证项目的顺利实施，学校安排专门人员负责项目跟进，严格执行财政部门相关规定，按期进行申报，按时施工，保证质量。				
项目实施计划	根据项目进度拨款				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	建立一套逐步完善的保障制度，培养一支具有良好教育教学行为规范，具备一定的专业素养与专业能力，具有主动发展能力和专业情意的教师队伍。探索培训学生的新模式。保障每年全市 5 年级和 7 年级学生的实践活动顺利开展，并承担相应的社会培训，获得社会上的良好口碑。并形成相应的长效机制，保证每年培训任务的顺利进行。		顺利完成 2021 年全市 5 年级和 7 年级来校参训学生的实践活动顺利开展，并完成承担的相应社会培训任务，获得社会上的良好口碑。		
	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	参加团建活动人次	> 500	
		可持续影响指标	维修质量高	100%	
			苗木成活率	> 85%	
	产出目标	数量指标	参加实践学生人次	> 10000	
			开设拓展活动项目数量	> 15	
		质量指标	项目耗材满足率	100%	
			冬季供暖期学生公寓室内温度	> 18度	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
			年度完成	100%	
		成本指标	项目总额	156	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学生满意度	> 95	
			带队教师满意度	> 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、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）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。

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。