

**2021 年**

**荣成市第九中学**

**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	1,838.1	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1,838.1	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	108.2	五、教育支出	1,560.2
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	6.0	八、社会保障和就业支出	159.0
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	95.3
		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	137.8
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,952.3</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,952.3</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>1,952.3</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,952.3</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	1,952.3	1,838.1	1,838.1			108.2			6.0					
204049				荣成市第九中学	1,952.3	1,838.1	1,838.1			108.2			6.0					
	205			教育支出	1,560.2	1,446.0	1,446.0			108.2			6.0					
		02		普通教育	1,560.2	1,446.0	1,446.0			108.2			6.0					
			01	学前教育	128.6	20.4	20.4			108.2								
			03	初中教育	1,431.6	1,425.6	1,425.6						6.0					
	208			社会保障和就业支出	159.0	159.0	159.0											
		05		行政事业单位养老支出	149.4	149.4	149.4											
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.4	149.4	149.4											
		99		其他社会保障和就业支出	9.6	9.6	9.6											
			99	其他社会保障和就业支出	9.6	9.6	9.6											
	210			卫生健康支出	95.3	95.3	95.3											
		11		行政事业单位医疗	95.3	95.3	95.3											

		02	事业单位医疗	76.6	76.6	76.6											
		03	公务员医疗补助	18.7	18.7	18.7											
	221		住房保障支出	137.8	137.8	137.8											
		02	住房改革支出	137.8	137.8	137.8											
		01	住房公积金	137.8	137.8	137.8											

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				
204049				荣成市第九中学	1,952.3	1,825.8	126.5
	205			教育支出	1,560.2	1,433.7	126.5
		02		普通教育	1,560.2	1,433.7	126.5
			01	学前教育	128.6	99.6	29.0
			03	初中教育	1,431.6	1,334.1	97.5
	208			社会保障和就业支出	159.0	159.0	
		05		行政事业单位养老支出	149.4	149.4	
			05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	149.4	149.4	
		99		其他社会保障和就业支出	9.6	9.6	
			99	其他社会保障和就业支出	9.6	9.6	
	210			卫生健康支出	95.3	95.3	
		11		行政事业单位医疗	95.3	95.3	
			02	事业单位医疗	76.6	76.6	
			03	公务员医疗补助	18.7	18.7	
	221			住房保障支出	137.8	137.8	
		02		住房改革支出	137.8	137.8	
			01	住房公积金	137.8	137.8	

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	1,838.1	一、一般公共服务支出				
一般公共预算	1,838.1	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	1,446.0	1,446.0		
		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	159.0	159.0		
		九、卫生健康支出	95.3	95.3		
		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	137.8	137.8		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,838.1</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,838.1</b>	<b>1,838.1</b>		
上年结转		结转下年				
<b>收入总计</b>	<b>1,838.1</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,838.1</b>	<b>1,838.1</b>		

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	1,838.1	1,732.8	105.3
205		教育支出	1,446.0	1,340.7	105.3
	02	普通教育	1,446.0	1,340.7	105.3
	01	学前教育	20.4	6.6	13.8
	03	初中教育	1,425.6	1,334.1	91.5
208		社会保障和就业支出	159.0	159.0	
	05	行政事业单位养老支出	149.4	149.4	
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.4	149.4	
	99	其他社会保障和就业支出	9.6	9.6	
	99	其他社会保障和就业支出	9.6	9.6	
210		卫生健康支出	95.3	95.3	
	11	行政事业单位医疗	95.3	95.3	
	02	事业单位医疗	76.6	76.6	
	03	公务员医疗补助	18.7	18.7	
221		住房保障支出	137.8	137.8	
	02	住房改革支出	137.8	137.8	
	01	住房公积金	137.8	137.8	

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：荣成市第九中学 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	1,732.8	1,732.8
301	工资福利支出	1,665.0	1,665.0
30101	基本工资	522.6	522.6
30102	津贴补贴	271.4	271.4
30103	奖金	97.0	97.0
30107	绩效工资	381.9	381.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.4	149.4
30111	公务员医疗补助缴费	95.3	95.3
30112	其他社会保障缴费	9.6	9.6
30113	住房公积金	137.8	137.8
302	商品和服务支出	44.6	44.6
30201	办公费	14.0	14.0
30202	印刷费	9.0	9.0
30205	水费	1.7	1.7
30206	电费	7.0	7.0
30207	邮电费	2.0	2.0

30209	物业管理费	3.0	3.0
30211	差旅费	0.3	0.3
30239	其他交通费用	1.0	1.0
30299	其他商品和服务支出	6.6	6.6
303	对个人和家庭补助	23.2	23.2
30304	抚恤金	8.5	8.5
30399	其他对个人和家庭的补助	14.7	14.7

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 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1,732.8	1,732.8
505	对事业单位经常性补助	1,709.6	1,709.6
50501	工资福利支出	1,665.0	1,665.0
50502	商品和服务支出	44.6	44.6
509	对个人和家庭的补助	23.2	23.2
50901	社会福利和救助	8.5	8.5
50999	其他对个人和家庭补助	14.7	14.7

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	1,838.1	1,838.1
205	教育支出	1,446.0	1,446.0
20502	普通教育	1,446.0	1,446.0
2050201	学前教育	20.4	20.4
2050203	初中教育	1,425.6	1,425.6
208	社会保障和就业支出	159.0	159.0
20805	行政事业单位养老支出	149.4	149.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.4	149.4
20899	其他社会保障和就业支出	9.6	9.6
2089999	其他社会保障和就业支出	9.6	9.6
210	卫生健康支出	95.3	95.3
21011	行政事业单位医疗	95.3	95.3
2101102	事业单位医疗	76.6	76.6
2101103	公务员医疗补助	18.7	18.7
221	住房保障支出	137.8	137.8
22102	住房改革支出	137.8	137.8
2210201	住房公积金	137.8	137.8

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	1,838.1	1,838.1
301	工资福利支出	1,665.0	1,665.0
30101	基本工资	522.6	522.6
30102	津贴补贴	271.4	271.4
30103	奖金	97.0	97.0
30107	绩效工资	381.9	381.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.4	149.4
30111	公务员医疗补助缴费	95.3	95.3
30112	其他社会保障缴费	9.6	9.6
30113	住房公积金	137.8	137.8
302	商品和服务支出	149.9	149.9
30201	办公费	14.0	14.0
30202	印刷费	9.0	9.0
30205	水费	1.7	1.7
30206	电费	7.0	7.0
30207	邮电费	2.0	2.0

30208	取暖费	11.8	11.8
30209	物业管理费	3.0	3.0
30211	差旅费	0.3	0.3
30213	维修（护）费	46.4	46.4
30216	培训费	6.4	6.4
30228	工会经费	22.2	22.2
30229	福利费	1.1	1.1
30239	其他交通费用	1.0	1.0
30299	其他商品和服务支出	24.0	24.0
303	对个人和家庭补助	23.2	23.2
30304	抚恤金	8.5	8.5
30399	其他对个人和家庭的补助	14.7	14.7

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	1838.1	1838.1
505	对事业单位经常性补助	1814.9	1814.9
50501	工资福利支出	1665.0	1665.0
50502	商品和服务支出	149.9	149.9
509	对个人和家庭的补助	23.2	23.2
50901	社会福利和救助	8.5	8.5
50999	其他对个人和家庭补助	14.7	14.7

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		126.5	105.3						15.2	6.0
	荣成市第九中学	126.5	105.3						15.2	6.0
专项业务类	荣成市第九中学	74.1	58.9						15.2	
维修租赁费	荣成市第九中学	52.4	46.4							6.0

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：荣成市第九中学 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：荣成市第九中学 2021 年无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

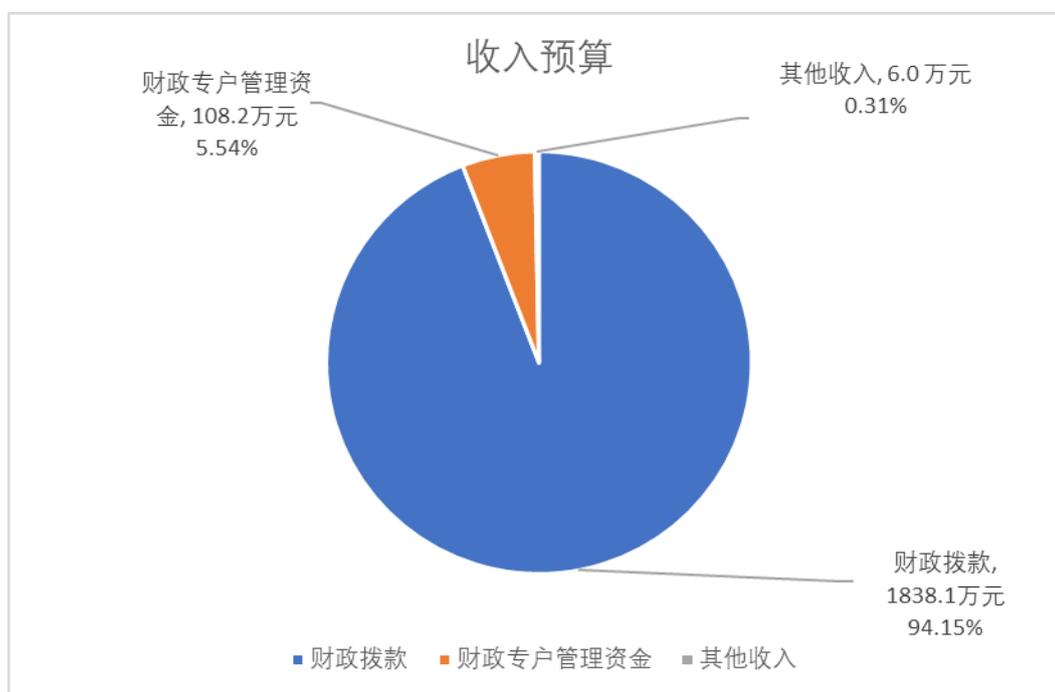
## 第三部分

### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

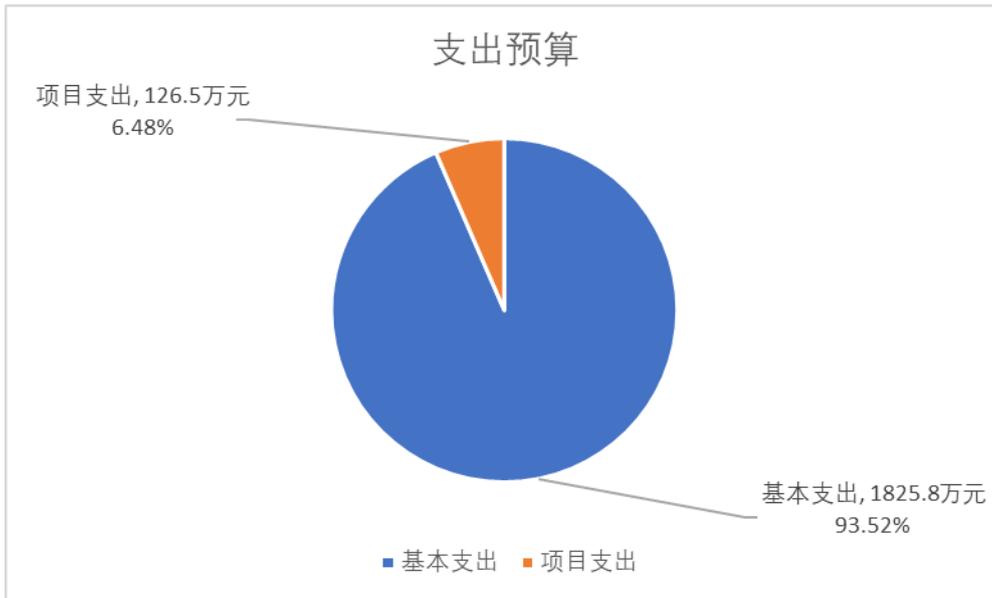
## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 收入支出预算总体情况

2021 年收入预算为 1952.3 万元，比上年预算数减少 402.6 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人员增多。其中：财政拨款 1838.1 万元，占 94.15%，财政专户管理资金 108.2 万元，占 5.54%，其他收入 6.0 万元，占 0.31%。

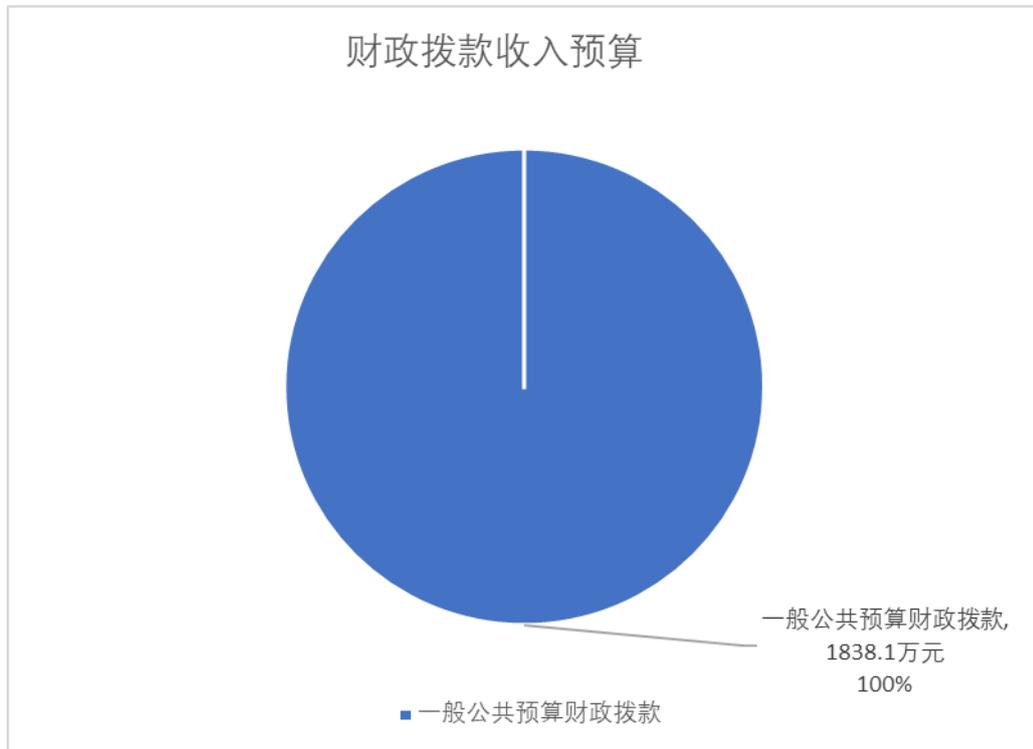


2021 年支出预算为 1952.3 万元，比上年预算数减少 402.6 万元，主要原因是 2021 年精神文明奖未列入预算及教师调出和退休人员增多。其中：基本支出 1825.8 万元，占 93.52%，项目支出 126.5 万元，占 6.48%。



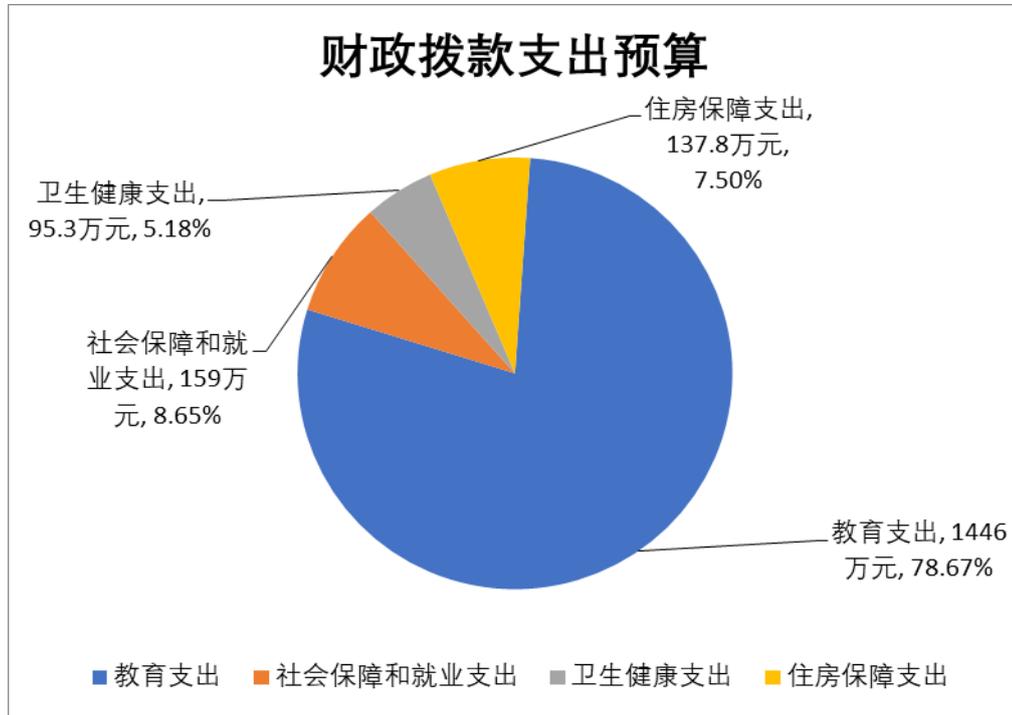
**(二) 财政拨款收支情况**

2021 年财政拨款收入预算为 1838.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1838.1 万元，占 100%。



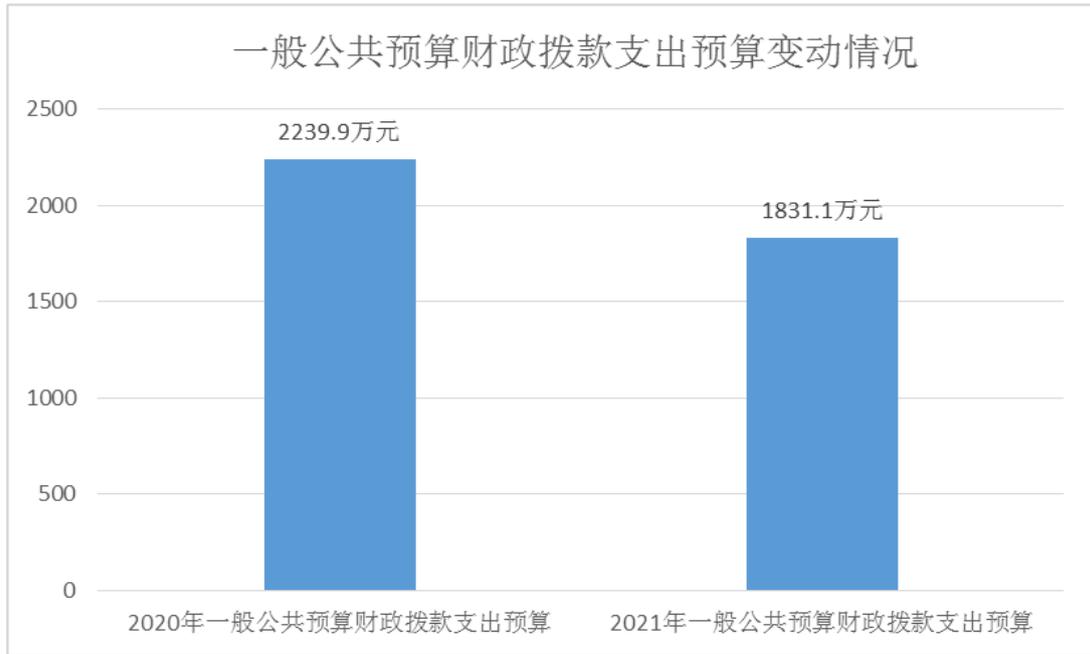
2021 年财政拨款支出预算为 1838.1 万元，其中，教育（类）支出 1446 万元，占 78.67%，社会保障和就业（类）

支出 159 万元，占 8.65%，卫生健康（类）支出 95.3 万元，占 5.18%，住房保障（类）支出 137.8 万元，占 7.50%。

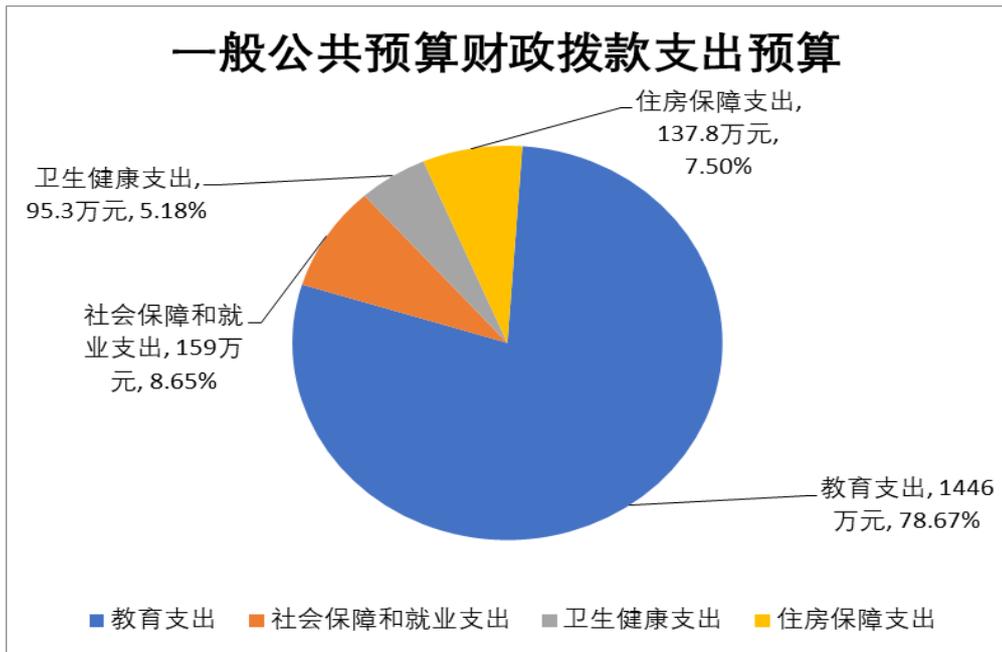


### （三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1838.1 万元，比上年下降 18.25%，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人员增多。



2021年当年一般公共预算支出预算为1838.1万元，比上年下降18.25%，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人员增多。其中：教育（类）支出1446万元，占78.67%，社会保障和就业（类）支出159万元，占8.65%，卫生健康（类）支出95.3万元，占5.18%，住房保障（类）支出137.8万元，占7.50%。



具体情况如下：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 20.4 万元，比上年增长 11.24%，主要原因是学前人数增多。

2. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 1425.6 万元，比上年下降 27.70%，主要原因是 2021 年精神文明奖未列入预算。

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 149.4 万元，比去年下降 1.87%，主要原因是调出人员和退休人员增多。

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 9.6 万元，比上年下降 2.08%，主要原因是教师调出和退休增多，养老保险支出减少。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 76.6 万元，比去年下降 1.89%，主要原因是教师调出和退休增多。

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 18.7 万元，比去年下降 1.89%，主要原因是教师调出和退休增多，缴纳的医疗保险和医疗补助保险减少。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 137.8 万元，比去年下降 1.81%，主要原因是教师调出和退休增多，用于缴纳的住房公积金减少。

#### （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。

荣成市第九中学 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 1838.1 万元，其中：

人员经费 1688.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 149.9 万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 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 年荣成市第九中学项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 105.3 万元，财政专户资金 15.2 万元，单位资金 6 万元。

。

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市第九中学

单位：万元

项目名称	专项业务类	项目类型	01-延续性项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	苑红卫	联系人	武艺	联系电话	7341027
项目起止时间	2021.01	至	2021.12		
项目总金额	74.1	本年度项目金额	74.1		
上年度项目总金额	71.2	上年度项目金额	71.2		
项目概况	1、中小学工会会费 22.2 万元；2、中小学职工福利费 1.1 万元；3、中小学校方责任险 1.7 万元；4、中小学反恐经费 0.4 万元；5、中小学教师培训费 6.4 万元；6、中小学师生体检费 6.0 万元；7、中小学取暖费 11.8 万元；8、文体活动经费 0.9 万元；9、电教教材费 2.5 万元；10、师生用书（题）款 3 万元；11、中小学党建经费 2.7 万元；12、中小学安全教育经费 0.2 万元。13、学前工会会费 3.8 万元；14、学前职工福利费 0.2 万元；15、学前校方责任险 0.4 万元；16、学前反恐经费 0.1 万元；17、学前教师培训费 1.1 万元；18、学前师生体检费 1.2 万元；19、学前取暖费 8.2 万元；20、学前党建经费 0.1 万元；21、学前安全教育经费 0.1 万元。				
立项依据	1. 工会会费：总工办发[2014]23 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》 2. 职工福利费：总工办发[2014]23 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》 3. 校方责任险：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》 4. 反恐经费： 5. 教师培训费：鲁政办发【2015】60 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》 6. 师生体检费：鲁政办发【2015】60 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》；荣卫计字[2018]75 号：《关于进一步做好 2018 年度中小学生健康体检工作的通知》 7. 取暖费：荣政办发[2018]51 号《荣成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》 8. 文体活动经费：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》 9. 电教教材费： 10. 师生用书（题）款： 11. 党建经费： 12. 安全教育经费：				
项目设立的必要性	保证九年义务教育及学前教育的正常实施。				
保证项目实施的制度、措施	遵循“节俭、安全、实用、够用”的原则。从改善基本办学条件，满足教育教学和生活的基本需要出发，结合我校实际确定建设方案。从困难地方做起，从薄弱环节入手，紧紧围绕目标任务，保障学校教学和学生生活设施的基本需要，补齐短板。学校及时完善项目管理制度，做到制度健全，管理规范，合理配置资源，不重复，不遗漏，重在提高项目实施效益。				
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		
	1. 中小学参加培训教师人数 116 人；中小学校方责任险覆盖学生人数 1288 人；中小学学生体检人数 1288 人；教师体检人数 116 人；体育教师运动服装采购人数 9 人。 2. 学前参加培训教师人数 16 人；学前校方责任险覆盖学生人数 264 人；学前学生体检人数 264 人；学前教师体检人数 17 人；体育教师运动服装采购人数 9 人。		1. 中小学参加培训教师人数 116 人；中小学校方责任险覆盖学生人数 1288 人；中小学学生体检人数 1288 人；教师体检人数 116 人；体育教师运动服装采购人数 9 人。 2. 学前参加培训教师人数 16 人；学前校方责任险覆盖学生人数 264 人；学前学生体检人数 264 人；学前教师体检人数 17 人；体育教师运动服装采购人数 9 人。		

	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	预算资金利用率	100%	
		社会效益指标	保障中小幼全体师生的健康 卫生安全需要	>90%	
			保障中小幼教师职业发展的 需要	>90%	
			保障中小幼学生的 身心健康 发展	>95%	
可持续影响指标	所在项目涉及的物品均应达到质量、安全性、环保性均应符合要求	>90%			
	产出目标	数量指标	中小幼参加培训教师人数	132人	
			中小幼校方责任险覆盖学生人数	1552人	
			中小幼学生体检人数	1552人	
			中小幼教师体检人数	132人	
			体育教师运动服装采购人数	9人	
		质量指标	中小幼教师参加培训的完成率	>90%	
			中小幼校方责任险实际覆盖率	>90%	
			中小幼学生体检完成率	>90%	
			中小幼教师体检完成率	>90%	
			体育教师运动服采购质量合格率	100%	
		时效指标	体育教师运动服采购质量及时率	100%	
		成本指标	体育教师运动服采购成本	≤0.9	
		满意度指标	服务对象 满意度指标	学生的满意率	>85%
教师的满意率	>85%				
家长的满意率	>85%				

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市第九中学

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	苑红卫	联系人	武艺	联系电话	13869086822
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	52.4	本年度项目金额	52.4		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	41.6		
项目概况	1、中小学均衡县还款项目 10.3 万元；2、中小学其他还款 11.1 万元；3、中小学零修 6.5 万元；4、中学教室壁挂风扇安装 1 万元；5、中小学校园文化氛围建设 2.2 万元；6、中学实验楼墙面粉刷 3 万元；7、学前均衡县还款 4 万元；8、学前其他还款 3 万元；9、学前零修 5 万元；10、学前校园文化建设 1.8 万元；11、校园安全保障 4.5 万元。				
立项依据	威政发[2018]11 号《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》；鲁办发电[2017]194 号《省委办公厅省政府办公厅关于做好清理偿还政府拖欠工程款的通知》；鲁政办发[2015]60 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》				
项目设立的必要性	保证九年义务教育及学前教育的正常开展。				
保证项目实施的制度、措施	切实落实教育优先发展战略地位，更好地贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》，提高全民受教育水平，进一步加快教育基础设施建设。扩大优质教育资源，满足广大人民群众对优质教育资源的需求。本项目的建设，既完善了教学设施，也适应了社会发展的需要。				
项目实施计划	1、中小学均衡县还款项目。安排资金 10.3 万元。2、中小学其他还款。安排资金 10.2 万元。3、中小学零修。安排资金 6.5 万元。4、中学教室壁挂风扇安装。安排资金 1 万元。5、中小学校园文化氛围建设。安排资金 2.2 万元。6、中实验楼墙面粉刷。安排资金 3 万元。7、学前均衡县还款。安排资金 4 万元；8、学前其他还款。安排资金 3 万元。9、学前零修。安排资金 5 万元。10、学前校园文化建设。安排资金 1.8 万元。11、校园安全保障。安排资金 4.5 万元。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		

	<p>1、中小学均衡县还款项目。安排资金 10.3 万元。2、中小学其他还款。安排资金 10.2 万元。3. 中小学零修。安排资金 6.5 万元。4、中学教室壁挂风扇安装。安排资金 1 万元。5、中小学校园文化氛围建设。安排资金 2.2 万元。6、中实验楼墙面粉刷。安排资金 3 万元。7、学前均衡县还款。安排资金 4 万元；8、学前其他还款。安排资金 3 万元。9、学前零修。安全资金 5 万元。</p>		<p>1. 应于 2021 年 12 月 31 日前用 10.3 万元来还均衡县学校欠款，获得我校中小学均衡县项目债务减少 10.3 万元，实现我校中小学对偿还均衡县项目部分债务还款的目标。2. 应于 2021 年 12 月 31 日前用 10.2 万元偿还其他还款，获得我校中小学对其他还款项目债务减少 10.2 万元，实现我校中小学对其他还款项目部分债务还款的目标。3. 应于 2021 年 12 月 31 日前用 6.5 万元来完成中小学的零修工作，获得中小学在环境、设备设施等方面的良好状态，教育教学环境的持续改善。4. 应于 2021 年 9 月 1 日前用 1 万元来对我校中学部分教室安装风扇以实现对学生学习条件的改善。5. 应于 2021 年 12 月 31 日前用 2.2 万元来进行中小学校园文化建设，以持续营造良好的校园的文化氛围，取得良好的教育教学外在条件。6. 应于 2021 年 9 月 1 日前用 3 万元来对中学实验楼的墙面进行粉刷，以改善学校的环境条件。7.</p>		
	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	中小学及学前均衡县维还款资金利用率	100%	
			中小学及学前其他还款资金利用率	100%	
			中学教室壁挂风扇安装资金利用率	100%	
		社会效益指标	中小学及学前校园环境改善程度	显著改善	
			中小学及学前办学水平	提高	
可持续影响指标	中小学及学前建筑或物品应安全可靠，达到使用年限	》=90%			
产出目标	数量指标	中小学及学前均衡县还款金额	14.3 万元		
		中小学及学前其他还款	13.2 万元		
		中小学及学前零修	11.5 万元		
		中学教室壁挂风扇安装	1 万元		
		中小学及学前校园文化氛围建设	4 万元		
		中学实验楼墙面粉刷	3 万元		
		校园安全保障	4.5 万元		
	质量指标	中小学及学前均衡县还款率	100%		
		中小学及学前其他还款还款率	100%		
		中小学及学前零修资金使用率	100%		
		中学教室壁挂风扇安装资金使用率	100%		
		中小学及学前校园文化氛围建设资金使用率	100%		
		中实验楼墙面粉刷资金使用率	100%		

			校园安全保障资金使用率	>90%	
		时效指标	中小学及学前均衡县还款及时率	>90%	
			中小学及学前其他还款及时率	>90%	
		成本指标	按预算金额进行	>90%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生的满意率	>85%	
			教师的满意率	>85%	
			家长的满意率	>85%	

## 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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**四、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。

**五、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。

**六、“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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

十四、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。

十五、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。