

2021 年

荣成市蜊江中学

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。

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	2899.6	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	2899.6	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		五、教育支出	2314.5
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	237.3
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	142.2
		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	205.6
		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	
本年收入合计	2899.6	本年支出合计	2899.6
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	2899.6	支出总计	2899.6

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 单位 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	2,899.6	2,899.6	2,899.6											
204013				荣成市崂江中学	2,899.6	2,899.6	2,899.6											
	205			教育支出	2,314.5	2,314.5	2,314.5											
		02		普通教育	2,314.5	2,314.5	2,314.5											
			03	初中教育	2,314.5	2,314.5	2,314.5											
	208			社会保障和就业支出	237.3	237.3	237.3											
		05		行政事业单位养老支出	223.0	223.0	223.0											
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.0	223.0	223.0											
		99		其他社会保障和就业支出	14.3	14.3	14.3											
			99	其他社会保障和就业支出	14.3	14.3	14.3											
	210			卫生健康支出	142.2	142.2	142.2											
		11		行政事业单位医疗	142.2	142.2	142.2											
			02	事业单位医疗	114.3	114.3	114.3											
			03	公务员医疗补助	27.9	27.9	27.9											
	221			住房保障支出	205.6	205.6	205.6											
		02		住房改革支出	205.6	205.6	205.6											
			01	住房公积金	205.6	205.6	205.6											

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	2,899.6	2,761.8	137.8
204013				荣成市崂江中学	2,899.6	2,761.8	137.8
	205			教育支出	2,314.5	2,176.7	137.8
		02		普通教育	2,314.5	2,176.7	137.8
			03	初中教育	2,314.5	2,176.7	137.8
	208			社会保障和就业支出	237.3	237.3	
		05		行政事业单位养老支出	223.0	223.0	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.0	223.0	
		99		其他社会保障和就业支出	14.3	14.3	
			99	其他社会保障和就业支出	14.3	14.3	
	210			卫生健康支出	142.2	142.2	
		11		行政事业单位医疗	142.2	142.2	
			02	事业单位医疗	114.3	114.3	
			03	公务员医疗补助	27.9	27.9	
	221			住房保障支出	205.6	205.6	
		02		住房改革支出	205.6	205.6	
			01	住房公积金	205.6	205.6	

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	2899.6	一、一般公共服务支出				
一般公共预算	2899.6	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	2314.5	2314.5		
		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	237.3	237.3		
		九、卫生健康支出	142.2	142.2		
		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	205.6	205.6		
		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	2899.6	本年支出合计	2899.6	2899.6		
上年结转		结转下年				
收入总计	2899.6	支出总计	2899.6	2899.6		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			功能分类	2021 年预算		
类	款	项	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
			合 计	2,899.6	2,761.8	137.8
205			教育支出	2,314.5	2,176.7	137.8
	02		普通教育	2,314.5	2,176.7	137.8
		03	初中教育	2,314.5	2,176.7	137.8
208			社会保障和就业支出	237.3	237.3	
	05		行政事业单位养老支出	223.0	223.0	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.0	223.0	
	99		其他社会保障和就业支出	14.3	14.3	
		99	其他社会保障和就业支出	14.3	14.3	
210			卫生健康支出	142.2	142.2	
	11		行政事业单位医疗	142.2	142.2	
		02	事业单位医疗	114.3	114.3	
		03	公务员医疗补助	27.9	27.9	
221			住房保障支出	205.6	205.6	
	02		住房改革支出	205.6	205.6	
		01	住房公积金	205.6	205.6	

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：荣成市蜊江中学 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 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	2,761.8	2,761.8
301	工资福利支出	2,576.5	2,576.5
30101	基本工资	779.2	779.2
30102	津贴补贴	332.1	332.1
30103	奖金	151.9	151.9
30107	绩效工资	728.2	728.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.0	223.0
30111	公务员医疗补助缴费	142.2	142.2
30112	其他社会保障缴费	14.3	14.3
30113	住房公积金	205.6	205.6
302	商品和服务支出	67.6	67.6
30201	办公费	19.9	19.9
30202	印刷费	14.8	14.8
30205	水费	4.8	4.8
30206	电费	4.9	4.9
30207	邮电费	1.7	1.7

30209	物业管理费	2.0	2.0
30211	差旅费	4.4	4.4
30218	专用材料费	9.0	9.0
30239	其他交通费用	1.5	1.5
30299	其他商品和服务支出	4.6	4.6
303	对个人和家庭补助	110.2	110.2
30304	抚恤金	10.1	10.1
30399	其他对个人和家庭的补助	100.1	100.1
310	资本性支出	7.5	7.5
31099	其他资本性支出	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	2,761.8	2,761.8
505	对事业单位经常性补助	2,644.1	2,644.1
50501	工资福利支出	2,576.5	2,576.5
50502	商品和服务支出	67.6	67.6
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	110.2	110.2
50901	社会福利和救助	10.1	10.1
50999	其他对个人和家庭补助	100.1	100.1

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	2,899.6	2,899.6
205	教育支出	2,314.5	2,314.5
20502	普通教育	2,314.5	2,314.5
2050203	初中教育	2,314.5	2,314.5
208	社会保障和就业支出	237.3	237.3
20805	行政事业单位养老支出	223.0	223.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.0	223.0
20899	其他社会保障和就业支出	14.3	14.3
2089999	其他社会保障和就业支出	14.3	14.3
210	卫生健康支出	142.2	142.2
21011	行政事业单位医疗	142.2	142.2
2101102	事业单位医疗	114.3	114.3
2101103	公务员医疗补助	27.9	27.9
221	住房保障支出	205.6	205.6
22102	住房改革支出	205.6	205.6
2210201	住房公积金	205.6	205.6

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	2,899.6	2,899.6
301	工资福利支出	2,576.5	2,576.5
30101	基本工资	779.2	779.2
30102	津贴补贴	332.1	332.1
30103	奖金	151.9	151.9
30107	绩效工资	728.2	728.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.0	223.0
30111	公务员医疗补助缴费	142.2	142.2
30112	其他社会保障缴费	14.3	14.3
30113	住房公积金	205.6	205.6
302	商品和服务支出	200.6	200.6
30201	办公费	19.9	19.9
30202	印刷费	14.8	14.8
30205	水费	4.8	4.8
30206	电费	4.9	4.9
30207	邮电费	1.7	1.7

30208	取暖费	10.4	10.4
30209	物业管理费	3.0	3.0
30211	差旅费	4.4	4.4
30213	维修（护）费	28.4	28.4
30216	培训费	10.7	10.7
30218	专用材料费	32.0	32.0
30228	工会经费	35.2	35.2
30229	福利费	1.6	1.6
30239	其他交通费用	1.5	1.5
30299	其他商品和服务支出	27.3	27.3
303	对个人和家庭补助	115.0	115.0
30304	抚恤金	10.1	10.1
30399	其他对个人和家庭的补助	104.9	104.9
310	资本性支出	7.5	7.5
31099	其他资本性支出	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	2899.6	2899.6
505	对事业单位经常性补助	2777.1	2777.1
50501	工资福利支出	2576.5	2576.5
50502	商品和服务支出	200.6	200.6
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	115.0	115.0
50901	社会福利和救助	10.1	10.1
50999	其他对个人和家庭补助	104.9	104.9

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		137.8	137.8							
荣成市蜊江中学		137.8	137.8							
专项业务费	荣成市蜊江中学	104.6	104.6							
维修租赁费	荣成市蜊江中学	28.4	28.4							
一次性伤残就业补助	荣成市蜊江中学	4.8	4.8							

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					
204013	荣成市蜊江 中学				荣成市蜊江中学					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					
				03	初中教育					7.5	7.5	7.5	7.5					
	荣成市蜊江 中学					A030 6	终端 设备	25000	3	7.5	7.5	7.5	7.5					

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

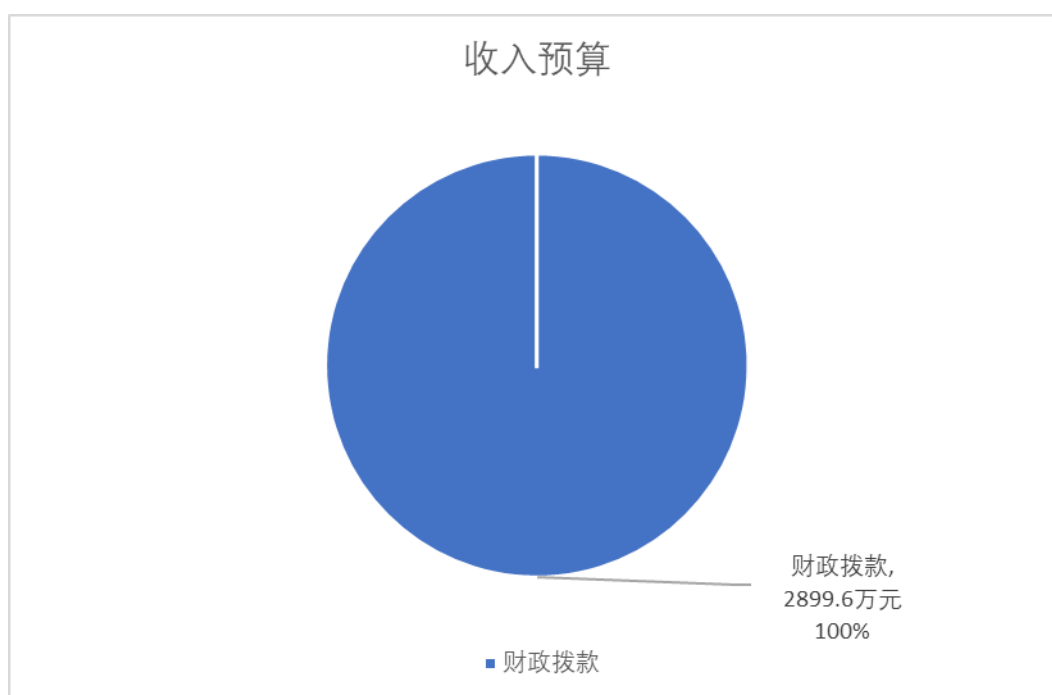
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

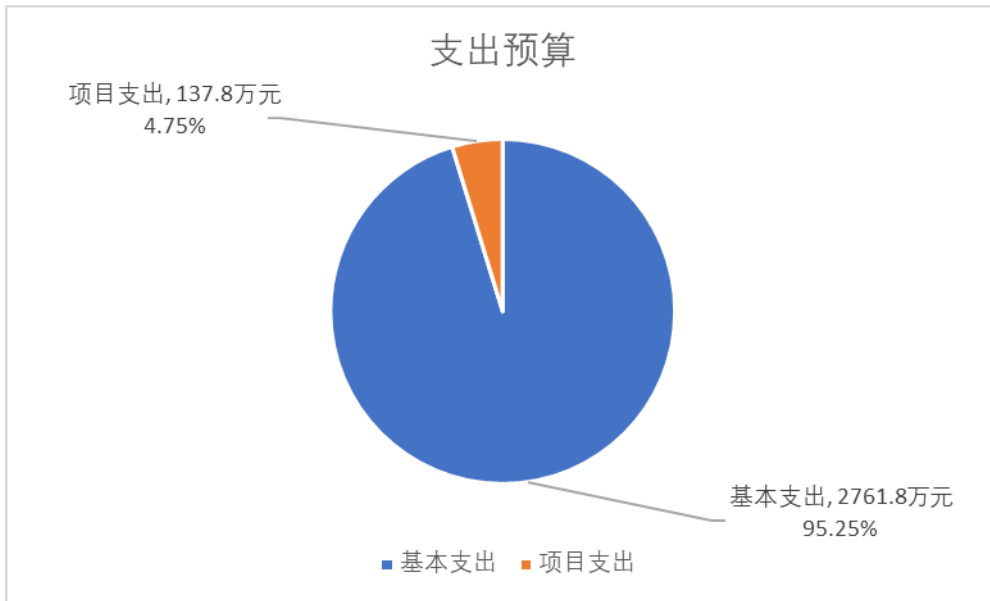
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 2899.6 万元，比上年预算数减少 132.9 万元，主要原因是 2021 年度精神文明奖未纳入本年预算。其中：财政拨款 2899.6 万元，占 100%。

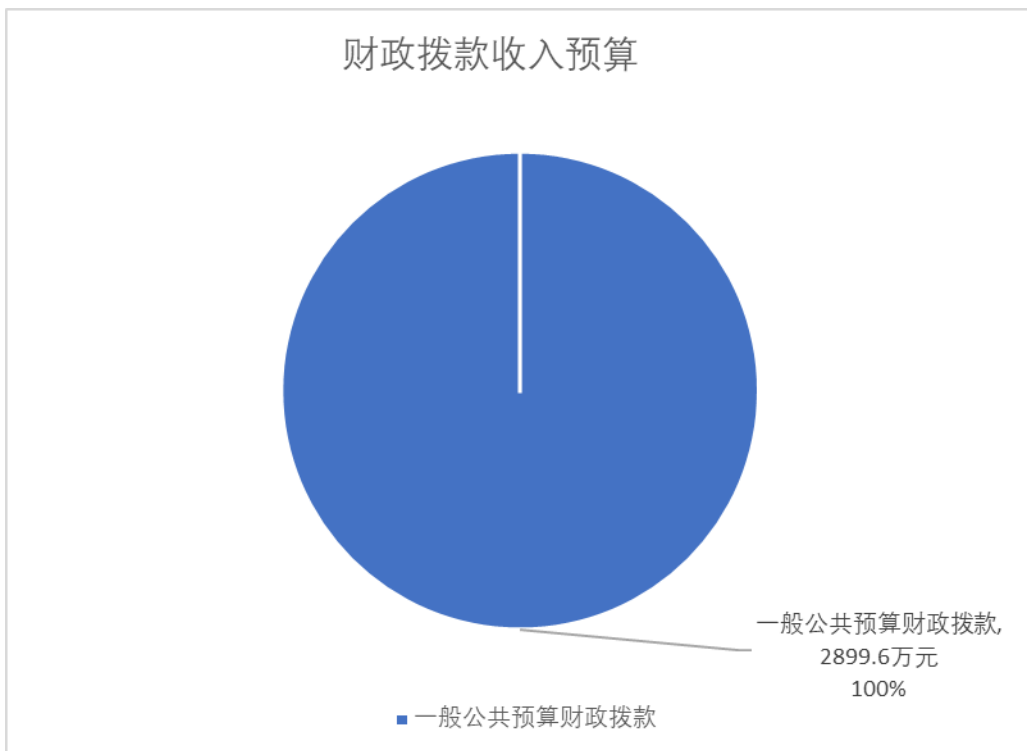


2021 年支出预算为 2899.6 万元，比上年预算数减少 132.9 万元，主要原因是 2021 年度精神文明奖未纳入本年预算。其中：基本支出 2761.8 万元，占 95.25%，项目支出 137.8 万元，占 4.75%。



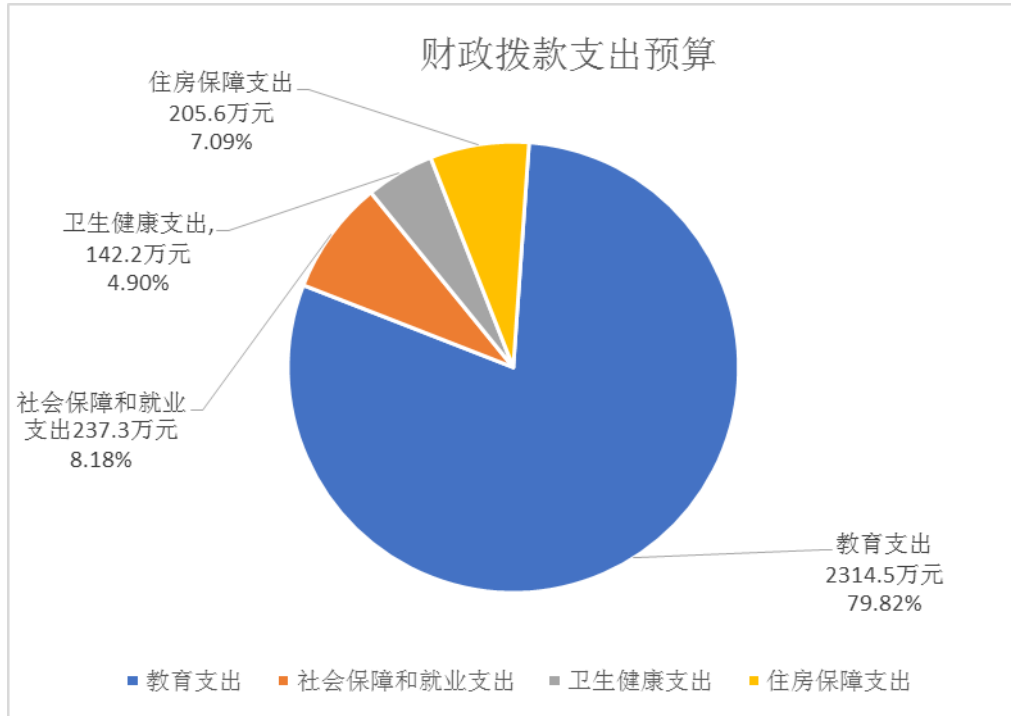
(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 2899.6 万元，其中：一般公共预算 2899.6 万元，占 100%。



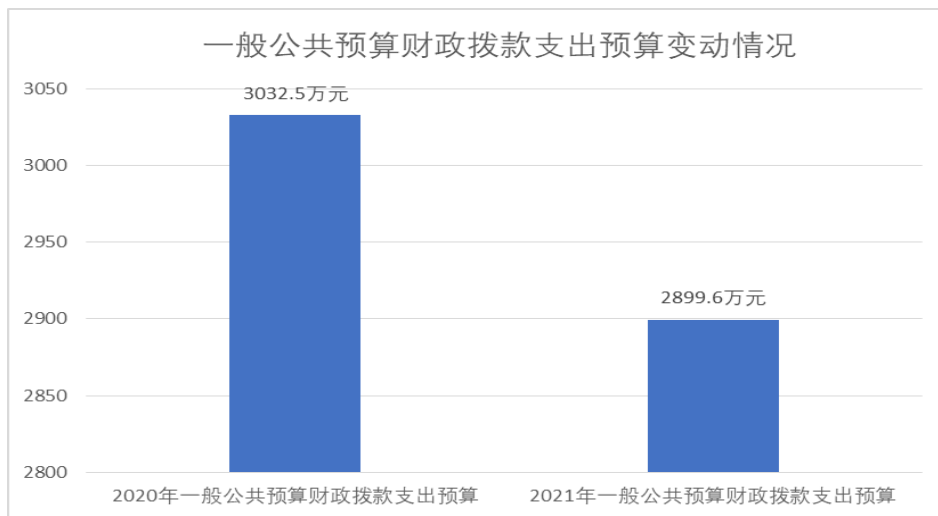
2021 年财政拨款支出预算为 2899.6 万元，其中：教育（类）支出 2314.5 万元，占 79.82%；社会保障和就业（类）

支出 237.3 万元，占 8.18%；卫生健康（类）支出 142.2 万元，占 4.90%；住房保障（类）支出 205.6 万元，占 7.09%。

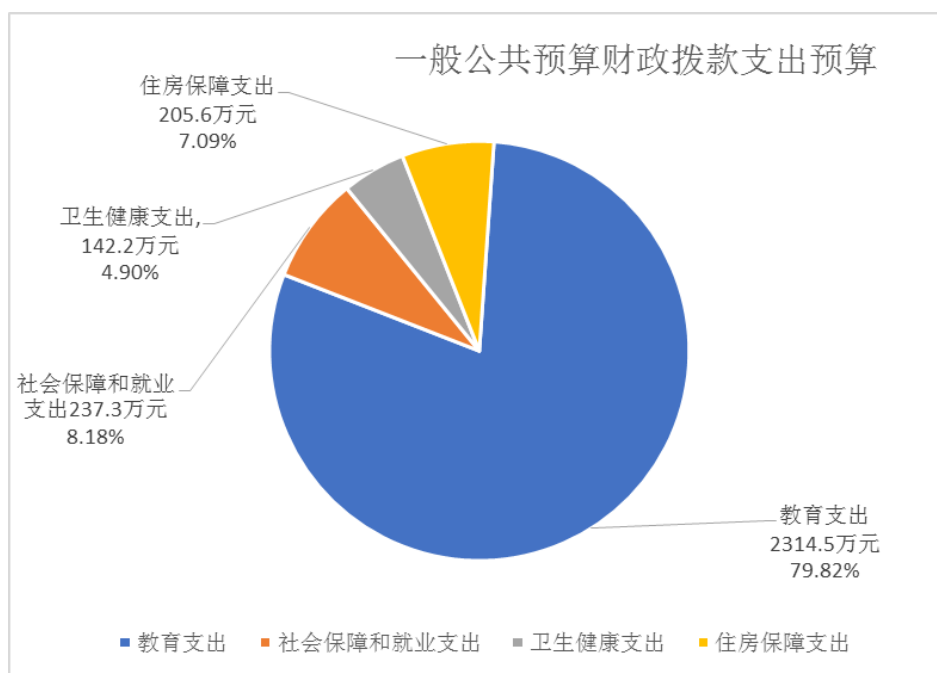


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 2899.6 万元，比上年下降 4.38%，主要原因是本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2899.6万元，比上年下降4.38%，主要原因是本年度精神文明奖未纳入本年预算。其中：教育（类）支出2314.5万元，占79.82%；社会保障和就业（类）支出237.3万元，占8.18%；卫生健康（类）支出142.2万元，占4.90%；住房保障（类）支出205.6万元，占7.09%。



具体情况如下：

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出2314.5万元，比上年下降6.27%，主要原因是2021年精神文明奖未列入单位预算。

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223.0万元，比上年增长3.87%，主要原因是人员变动、薪级晋升以及调增保险基数。

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 14.3 万元，比上年增长 4.38%，主要原因是人员变动、薪级晋升以及调增保险基数。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 114.3 万元，比上年增长 3.81%，主要原因是人员变动、薪级晋升以及调增保险基数。

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 27.9 万元，比上年增长 3.72%，主要原因是人员变动、薪级晋升以及调增保险基数。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 205.6 万元，比上年增长 3.89%，主要原因是人员变动、薪级晋升以及调增保险基数。

（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。

荣成市蜊江中学 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 2761.8 万元，其中：人员经费 2686.7 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 75.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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，主要是 2021 年及 2020 年均未安排“三公”经费支出预算。

（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 年荣成市蜊江中学项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 137.8 万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市蜊江中学

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	汤文江	联系人	肖华军	联系电话	7562907
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	104.6	本年度项目金额	104.6		
上年度项目总金额	98.7	上年度项目金额	98.7		
项目概况	1、培训费 10.7 万元；2、工会经费 35.2 万元；3、福利费 1.6 万元；4、校方责任险 2.5 万元；5、反恐经费 1 万元；6、师生体检费 14.4 万元；7、取暖费 10.4 万元；8、文体活动经费 6.4 万元；9、党支部组织建设活动 4.3 万元；10、电教教材费 4.6 万元；11、垃圾处理费 1 万元；12、师生用书款 12 万元；13、安全培训经费 0.5 万元。				
立项依据	教财司便函【2014】67 号 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，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》，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，威卫计疾控【2016】9 号 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，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 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	保证教师权益，提升学生素质。				
保证项目实施的制度、措施	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		
	学校知名度得到提升，培养出专业的团队，学生解决实际问题的能力得到提升。		学校知名度得到提升，培养出专业的团队，学生解决实际问题的能力得到提升。		
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	30%	
			活动费用节约率	10%	
	社会效益指标	社会效益指标	工会经费为职工服务	提高	
教师培训费师资能力			提高		

年度目标	效果目标	生态效益指标	提高工作效率	10%	
			校园安全指标	100%	
		可持续影响指标	工会经费职工参与学校建设	100%	
			教师培训费教学水平提高	100%	
	产出目标	数量指标	教师培训费人数	171人全员参与	
			工会经费	按工资总额2%计提	
		质量指标	教师培训费参与度	100%	
			工会经费参与度	100%	
		时效指标	教师培训费计划完成率	100%	
			工会经费完成率	100%	
		成本指标	教师培训费10.7万是否超预算	否	
			教师福利是否超出预算标准	否	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥97%	
			教师满意度	≥97%	

2021 年预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

荣成市蜊江中学

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	设备购置及维护	是否政府采购	否		
项目负责人	汤文江	联系人	肖华军	联系电话	7562907
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	28.4	本年度项目金额	28.4		
上年度项目总金额	27	上年度项目金额	27		
项目概况	1. 零修 5 万元；2. 设施设备维修（校园文化）14.6 万元；3. 还往年欠款 2 万；4. 校园安全保障 6.8 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》的通知，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 鲁办发电[2017] 清理偿还政府拖欠工程款				
项目设立的必要性	保证教师权益，提升学生素质。				
保证项目实施的制度、措施	财务制度				
项目实施计划	1. 零修:安排资金 5 万元，拟在 8 月份安排维修，在 10 月份安排支出；2. 设施设备维修，共需安排资金 14.6 万元，拟在上半年安排制作，在 10 月份安排资金支出；3. 还往年欠款,安排资金 2 万，拟在 11 月份安排资金；4. 维修应急资金 6.8 万元，主要用于 2021 年教科文对单位的考核资金。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	学校知名度得到提升，培养出专业的团队，学生解决实际问题的能力得到提升。		学校知名度得到提升，培养出专业的团队，学生解决实际问题的能力得到提升。		
	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	改善教学环境	
			校园文化带来的效益	提高办学质量	
		社会效益指标	零星维修保证建筑设施设备安全可用故障率	0	
			校园文化宣传报上级政策宣传及时	100%	
		生态效益指标	节能减排	5%	
			文化氛围	有效提高	
	可持续影响指标	系统超限使用年限	2		
产出目标	数量指标	粉刷墙壁	220 平方米		

			网络系统故障时间	<2	
		质量指标	零修带来的效益	改善教学环境	
			校园文化带来的效益	提高办学质量	
		时效指标	零修工作完成率	99%	
			校园文化工作完成率	99%	
		成本指标	校园文化材料成本	节约材料, 降低成本 5%	
			学生满意度	>=97%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=97%	

2021 年预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

荣成市蜊江中学

单位：万元

项目名称	一次性伤残就业补助	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	用于补助伤残就业	是否政府采购	否		
项目负责人	汤文江	联系人	肖华军	联系电话	7562907
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	4.8	本年度项目金额	4.8		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	1、一次性伤残就业补助 4.8 万元。根据威海市 2019 年度年人均工资 70890 元，一次性伤残就业补助金 8 个月计算，应发放岳伟鑫一次性伤残就业补助金 47260 元。				
立项依据	《关于申请拨付岳伟鑫一次性伤残就业补助金的请示》				
项目设立的必要性	根据山东省人民政府关于印发山东省贯彻《工伤保险条例》实施方法的通知第二十五条。				
保证项目实施的制度、措施	山东省贯彻《工伤保险条例》实施方法的通知第二十五条：工伤职工被鉴定为七级到十级伤残的，劳动合同期满终止，或者职工本人提出解除劳动合同，以其解除或终止劳动合同时统筹地区上年度职工月平均工资为基数，支付本人一次性工伤医疗补助金和一次性伤残就业补助金。一次性工伤医疗补助金的具体标准为：七级为 13 个月，八级为 10 个月，九级为 7 个月，十级为 4 个月；一次性伤残就业补助金的具体标准为：七级为 20 个月，八级为 15 个月，九级为 12 个月，十级为 8 个月。				
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		
	通过落实其一次性伤残就业补助金补贴，努力实现其就业局势基本稳定，帮助岳伟鑫度过难关。		通过落实其一次性伤残就业补助金补贴，努力实现其就业局势基本稳定，帮助岳伟鑫度过难关。		
	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	预期达到目标率	》98%	
	产出目标	数量指标	享受项目补贴人数	1	
		时效指标	业务办理时效性	及时	
		成本指标	资金利用率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助教师满意度	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）初中教育（项）：反映各部门举办的普通初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通初中的资助，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。