

2021 年

山东省荣成市实验中学

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	4168.1	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	4168.1	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		五、教育支出	3240.6
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	375.9
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	225.3
		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	326.3
		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	4168.1	本年支出合计	4168.1
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	4168.1	支出总计	4168.1

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										
204012				山东省荣成市实验中学	4168.1	4168.1	4168.1											
	205			教育支出	3240.6	3240.6	3240.6											
		02		普通教育	3240.6	3240.6	3240.6											
			03	初中教育	3240.6	3240.6	3240.6											
	208			社会保障和就业支出	375.9	375.9	375.9											
			05	行政事业单位养老支出	353.3	353.3	353.3											
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.3	353.3	353.3											
		99		其他社会保障和就业支出	22.6	22.6	22.6											
			99	其他社会保障和就业支出	22.6	22.6	22.6											
	210			卫生健康支出	225.3	225.3	225.3											

		11	行政事业单位 医疗	225.3	225.3	225.3											
			02 事业单位医疗	181.1	181.1	181.1											
			03 公务员医疗补 助	44.2	44.2	44.2											
	221		住房保障支出	326.3	326.3	326.3											
		02	住房改革支出	326.3	326.3	326.3											
			01 住房公积金	326.3	326.3	326.3											

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				
204012				山东省荣成市实验中学	4168.1	3967.2	200.9
	205			教育支出	3240.6	3049.7	200.9
		02		普通教育	3240.6	3039.7	200.9
			03	初中教育	3240.6	3039.7	200.9
	208			社会保障和就业支出	375.9	375.9	
		05		行政事业单位养老支出	353.3	353.3	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.3	353.3	
		99		其他社会保障和就业支出	22.6	22.6	
			99	其他社会保障和就业支出	22.6	22.6	
	210			卫生健康支出	225.3	225.3	
		11		行政事业单位医疗	225.3	225.3	
			02	事业单位医疗	181.1	181.1	
			03	公务员医疗补助	44.2	44.2	
	221			住房保障支出	326.3	326.3	
		02		住房改革支出	326.3	326.3	
			01	住房公积金	326.3	326.3	

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	4168.1	一、一般公共服务支出				
一般公共预算	4168.1	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	3240.6	3240.6		
		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	375.9	375.9		
		九、卫生健康支出	225.3	225.3		
		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	326.3	326.3		
		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	4168.1	本年支出合计	4168.1	4168.1		
上年结转		结转下年				
收入总计	4168.1	支出总计	4168.1	4168.1		

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	4168.1	3967.2	200.9
205			教育支出	3240.6	3039.7	200.9
	02		普通教育	3240.6	3039.7	200.9
		03	初中教育	3240.6	3039.7	200.9
208			社会保障和就业支出	375.9	375.9	
	05		行政事业单位养老支出	353.3	353.3	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.3	353.3	
	99		其他社会保障和就业支出	22.6	22.6	
		99	其他社会保障和就业支出	22.6	22.6	
210			卫生健康支出	225.3	225.3	
	11		行政事业单位医疗	225.3	225.3	
		02	事业单位医疗	181.1	181.1	
		03	公务员医疗补助	44.2	44.2	
221			住房保障支出	326.3	326.3	

	02		住房改革支出	326.3	326.3	
		01	住房公积金	326.3	326.3	

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				
					0	0

注：山东省荣成市实验中学 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	3967.2	3967.2
301	工资福利支出	3810.8	3810.8
30101	基本工资	1260.5	1260.5
30102	津贴补贴	529.8	529.8
30103	奖金	219.6	219.6
30107	绩效工资	873.4	873.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353.3	353.3
30111	公务员医疗补助缴费	225.3	225.3
30112	其他社会保障缴费	22.6	22.6
30113	住房公积金	326.3	326.3
302	商品和服务支出	116.9	116.9
30201	办公费	19.0	19.0
30202	印刷费	6.3	6.3
30205	水费	9.0	9.0
30206	电费	12.0	12.0
30207	邮电费	1.0	1.0

30208	取暖费	15.0	15.0
30209	物业管理费	2.0	2.0
30216	培训费	10.0	10.0
30218	专用材料费	14.8	14.8
30228	工会经费	18.0	18.0
30299	其他商品和服务支出	9.8	9.8
303	对个人和家庭补助	39.5	39.5
30303	退职（役）费	17.1	17.1
30304	抚恤金	13.5	13.5
30399	其他对个人和家庭的补助	8.9	8.9

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	3967.2	3967.2
505	对事业单位经常性补助	3927.7	3927.7
50501	工资福利支出	3810.8	3810.8
50502	商品和服务支出	116.9	116.9
509	对个人和家庭的补助	39.5	39.5
50901	社会福利和救助	13.5	13.5
50905	离退休费	17.1	17.1
50999	其他对个人和家庭补助	8.9	8.9

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	4168.1	4168.1
205	教育支出	3240.6	3240.6
20502	普通教育	3240.6	3240.6
2050203	初中教育	3240.6	3240.6
208	社会保障和就业支出	375.9	375.9
20805	行政事业单位养老支出	353.3	353.3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.3	353.3
20899	其他社会保障和就业支出	22.6	22.6
2089999	其他社会保障和就业支出	22.6	22.6
210	卫生健康支出	225.3	225.3
21011	行政事业单位医疗	225.3	225.3
2101102	事业单位医疗	181.1	181.1
2101103	公务员医疗补助	44.2	44.2
221	住房保障支出	326.3	326.3
22102	住房改革支出	326.3	326.3
2210201	住房公积金	326.3	326.3

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	4168.1	4168.1
301	工资福利支出	3810.8	3810.8
30101	基本工资	1260.5	1260.5
30102	津贴补贴	529.8	529.8
30103	奖金	219.6	219.6
30107	绩效工资	873.4	873.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353.3	353.3
30111	公务员医疗补助缴费	225.3	225.3
30112	其他社会保障缴费	22.6	22.6
30113	住房公积金	326.3	326.3
302	商品和服务支出	116.9	116.9
30201	办公费	19.0	19.0
30202	印刷费	6.3	6.3
30205	水费	9.0	9.0
30206	电费	12.0	12.0
30207	邮电费	1.0	1.0

30208	取暖费	15.0	15.0
30209	物业管理费	2.0	2.0
30216	培训费	10.0	10.0
30218	专用材料费	14.8	14.8
30228	工会经费	18.0	18.0
30299	其他商品和服务支出	9.8	9.8
303	对个人和家庭补助	39.5	39.5
30303	退职（役）费	17.1	17.1
30304	抚恤金	13.5	13.5
30399	其他对个人和家庭的补助	8.9	8.9

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	4168.1	4168.1
505	对事业单位经常性补助	4126.1	4126.1
50501	工资福利支出	3810.8	3810.8
50502	商品和服务支出	315.3	315.3
509	对个人和家庭的补助	42.0	42.0
50901	社会福利和救助	13.5	13.5
50905	离退休费	17.1	17.1
50999	其他对个人和家庭补助	11.4	11.4

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	山东省荣成市实 验中学	200.9	200.9							
专项业务费	山东省荣成市实 验中学	140.0	140.0							
维修租赁费	山东省荣成市实 验中学	60.9	60.9							

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	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					13.8	13.8	13.8	13.8					
20401 2	山东省荣成 市实验中学									13.8	13.8	13.8	13.8					
		205			教育支 出					13.8	13.8	13.8	13.8					
			02		普通 教育					13.8	13.8	13.8	13.8					
				03	初 中教育					13.8	13.8	13.8	13.8					
	山东省荣成 市实验中学					A12	专用物资	0.5	1	0.5	0.5	0.5	0.5					
	山东省荣成 市实验中学					A12	专用物资	0.11	20	2.2	2.2	2.2	2.2					
	山东省荣成 市实验中学					A12	专用物资	0.4	1	0.4	0.4	0.4	0.4					

	山东省荣成市实验中学				A12	专用物资	0.2	1	0.2	0.2	0.2	0.2					
	山东省荣成市实验中学				A12	专用物资	0.5	1	0.5	0.5	0.5	0.5					
	山东省荣成市实验中学				A0102	台、桌类	7.3	1	7.3	7.3	7.3	7.3					
	山东省荣成市实验中学				A0104	橱、柜类	0.05	4	0.2	0.2	0.2	0.2					
	山东省荣成市实验中学				A12	专用物资	1	1	1	1.0	1.0	1.0					
	山东省荣成市实验中学				A060303	音箱	1.3	1	1.3	1.3	1.3	1.3					
	山东省荣成市实验中学				A0408	销毁设备	0.08	2.5	0.2	0.2	0.2	0.2					

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

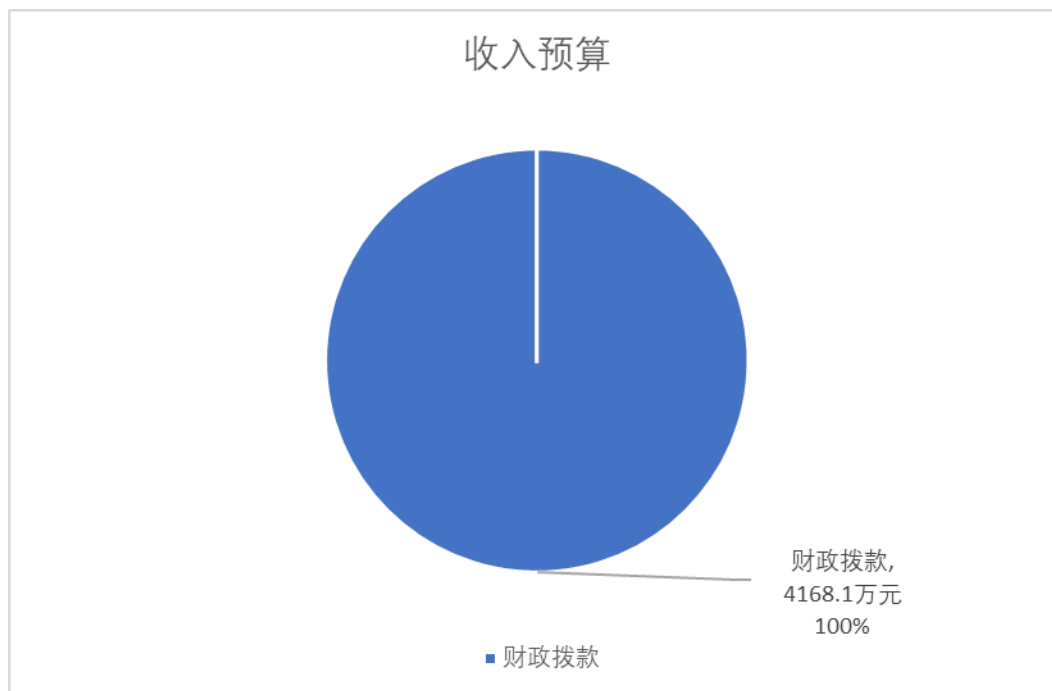
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

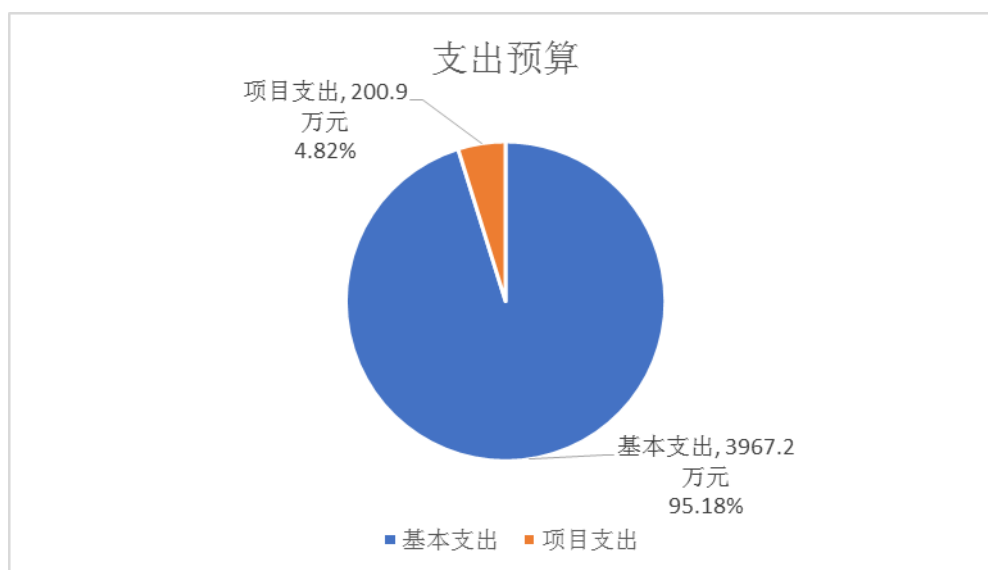
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 4168.1 万元，比上年预算数减少 908 万元，主要原因是精神文明奖没有列入预算。其中：财政拨款 4168.1 万元，占 100 %。

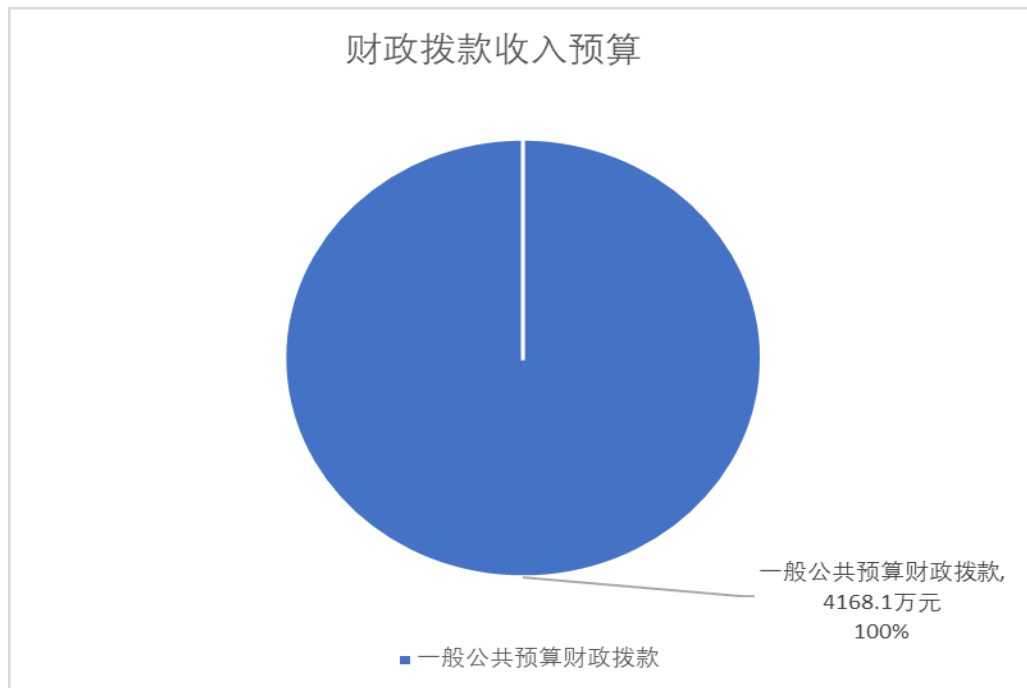


2021 年支出预算为 4168.1 万元，比上年预算数减少 908 万元，主要原因是精神文明奖没有列入预算。其中：基本支出 3967.2 万元，占 95.18 %，项目支出 200.9 万元，占 4.82 %。

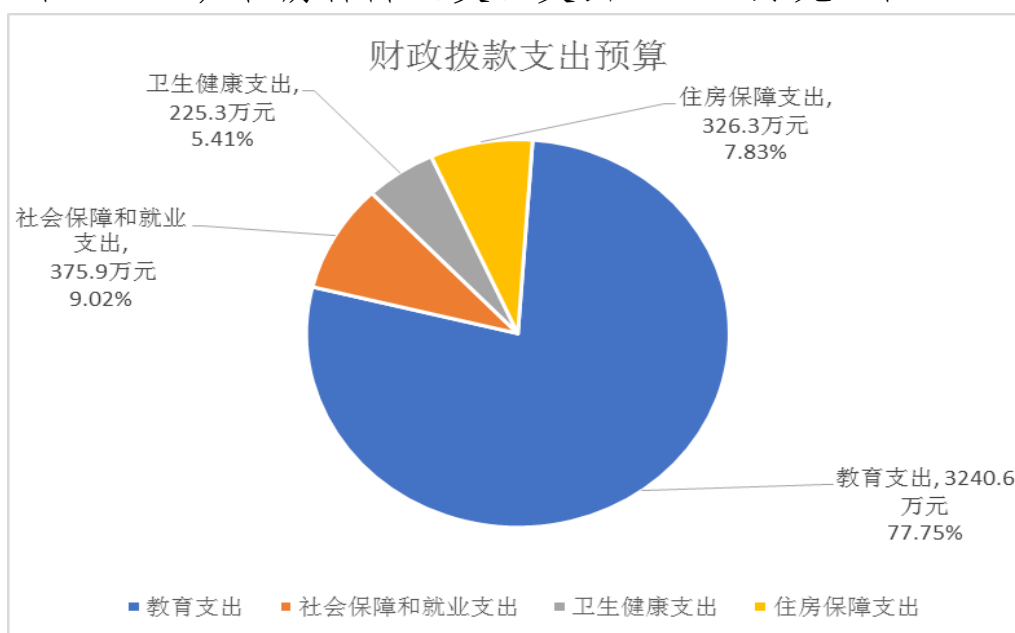


(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为4168.1万元，其中：一般公共预算4168.1万元，占100%。

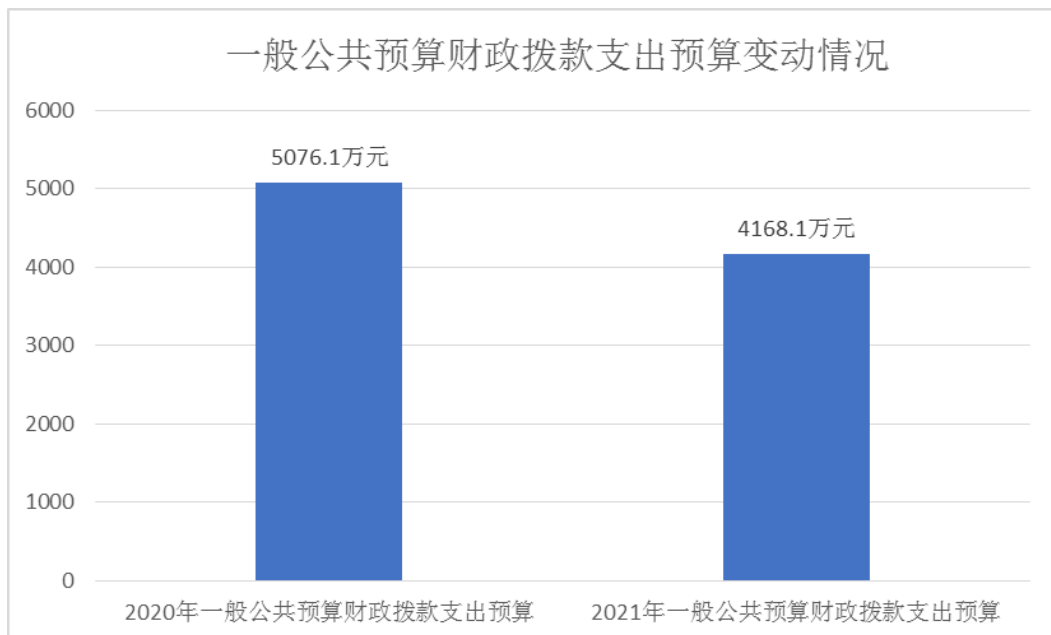


2021年财政拨款支出预算为4168.1万元，其中：教育（类）支出3240.6万元，占77.75%；社会保障和就业（类）支出375.9万元，占9.02%；卫生健康（类）支出225.3万元，占5.41%；住房保障（类）支出326.3万元，占7.83%。

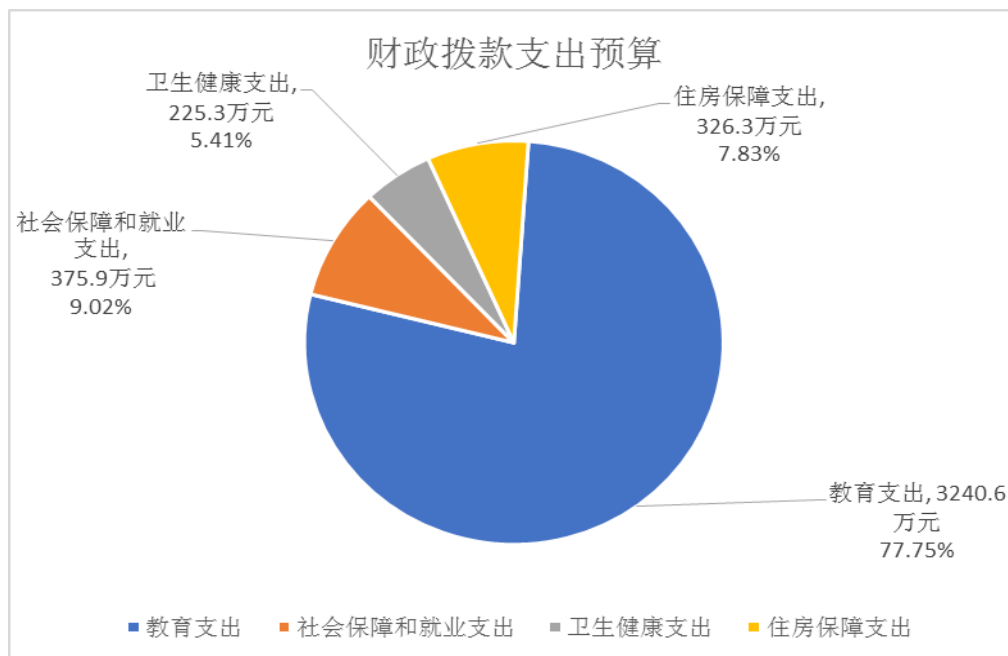


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 4168.1 万元，比上年下降 17 %，主要是精神文明奖没有列入预算。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 4168.1 万元，比上年下降 17 %，其中：教育（类）支出 3240.6 万元，占 77.75 %；社会保障和就业（类）支出 375.9 万元，占 9.02 %；卫生健康（类）支出 225.3 万元，占 5.41 %；住房保障（类）支出 326.3 万元，占 7.83 %。



具体情况如下：

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 3240.6 万元，比上年下降 27%，主要原因是精神文明奖没有列入预算及压缩事业支出费用。

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 353.3 万元，比上年下降 1%，主要原因是人员减少、薪级工资以及保险基数的减少带来的社会保障缴费的减少。

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 22.6 万元，比上年下降 1%，主要原因是人员减少、薪级工资以及保险基数的减少带来的社会保障缴费的减少。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 181.1 万元。比上年下降 1%，主要原因是人员变动、薪级工资的减少以及保险基数减少带来的社会保障缴费的减少。

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 44.2 万元。比上年下降 1%，主要原因是人员变动、薪级工资的减少以及保险基数减少带来的社会保障缴费的减少。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 326.3 万元。比上年下降 1%，主要原因是人员变动减少导致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。

山东省荣成市实验中学 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 3967.2 万元，其中：

人员经费 3850.3 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 116.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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 13.8 万元，其中：财政拨款安排 13.8 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 13.8 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 0 万元、公务用车购置及运行费 2020 年基本持平 0 万元、公务接待费 2020 年基本持平 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 万以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年山东省荣成市实验中学项目支出实行绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 200.9 万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）山东省荣成市实验中学

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	刘军波	联系人	卢常军	联系电话	7551866
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	140	本年度项目金额	140		
上年度项目总金额	132.4	上年度项目金额	132.4		
项目概况	1、工会经费 60.1 万元；2、职工福利费 2.5 万元；3、校方责任险 2.4 万元；4、反恐经费 1.0 万元；5、教师培训费 16.4 万元；6、师生体检费 19.9 万元；7、天然气取暖费 15 万元；8、文体活动经费 1.2 万元；9、电教教材费 7.1 万元；10、师生用书（题）款 7.5 万元；11、党建经费 5.4 万元；12、物业管理费 1.5 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》，《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》，《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》，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》				
项目设立的必要性	保障师生及校园安全，维护好教学设施，保障后续教育教学顺利进行。				
保证项目实施的制度、措施	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》，《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》，《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》，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》				
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、工会经费 60.1 万元；2、职工福利费 2.5 万元；3、校方责任险 2.4 万元；4、反恐经费 1.0 万元；5、教师培训费 16.4 万元；6、师生体检费 19.9 万元；7、天然气取暖费 15 万元；8、文体活动经费 1.2 万元；9、电教教材费 7.1 万元；10、师生用书（题）款 7.5 万元；11、党建经费 5.4 万元；12、物业管理费 1.5 万元。		切实保障各项教育活动，更好的开展素质教育，提升教育教学质量。项目完成达到 100%		
	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	工会经费	增加工会活动，改善职工生活幸福指数	
			物业管理费	保证校园卫生整洁	
		社会效益指标	校方责任险	保障学生健康	
			教师培训费	教师业务全面提升	
		可持续影响指标	校方责任险	保障校园安全	
			教师培训费	提升教育质量	
	产出目标	数量指标	工会经费	60.1	
			学生保险参保率	100%	
		质量指标	工会经费合理安排使用	及时到位，保证活动顺利进行	
			校方责任险	及时到位，保证学生身体健康	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长社会满意度	98%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

山东省荣成市实验中学

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	刘军波	联系人	卢常军	联系电话	7551336
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	60.9	本年度项目金额	60.9		
上年度项目总金额	75.4	上年度项目金额	75.4		
项目概况	1、校园安全保障 10 万；2、卫生间隔断 8 万；3、体育场开放灯光设施 0.5 万；4、绿化还款 2.5 万元；5、校园文化还款 8 万元；6、锅炉保养 3.5 万元；7、绿化维护 8 万元；8、花卉种植园 4 万元；9、校园文化建设 8 万元；10、校园零修 8.4 万元。				
立项依据	《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]清理偿还政府拖欠工程款》，《威室字〔2010〕43 号 威海市人民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	做好校舍维修维护，及时清理还款，减少纠纷，保障教育教学顺利进行。				
保证项目实施的制度、措施	《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]清理偿还政府拖欠工程款》，《威室字〔2010〕43 号 威海市人民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		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	社会效益指标	合理零修提升效益	节约能源	
			提高款项利用率	减少债务	
		可持续影响指标	校园文化效益	提升教学质量	
			中华文化遗产	提升学生的家国情怀	
	产出目标	数量指标	维修费用	185000	
			维护面积	150000	
		质量指标	环保达标率	100%	
			选用材料合格率	100%	
		时效指标	校园维护保障	及时排查隐患 解决故障	
			年度完成	及时	
		成本指标	节约成本率	3%	
	是否超出预算		否		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长社会满意	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）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。

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。