

2021 年

荣成市第二实验小学

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

(一) 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的接班人。

(二) 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	1,770.3	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1,770.3	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	164.0	五、教育支出	1,600.4
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	45.3	八、社会保障和就业支出	153.8
		九、社会保险基金支出	92.2
		十、卫生健康支出	
		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	133.2
		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	1,979.6	本年支出合计	1,979.6
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	1,979.6	支出总计	1,979.6

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 单 收 入	业 位 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	1,979.6	1,770.3	1,770.3			164.0			45.3						
204015				荣成市第二实验小学	1,979.6	1,770.3	1,770.3			164.0			45.3						
	205			教育支出	1,600.4	1,391.1	1,391.1			164.0			45.3						
		02		普通教育	1,600.4	1,391.1	1,391.1			164.0			45.3						
			01	学前教育	52.1	10.1	10.1			42.0									
			02	小学教育	1,548.3	1,381.0	1,381.0			122.0			45.3						
	208			社会保障和就业支出	153.8	153.8	153.8												
		05		行政事业单位养老支出	144.5	144.5	144.5												
			05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	144.5	144.5	144.5												
		99		其他社会保障和就业支出	9.3	9.3	9.3												
			99	其他社会保障和就业支出	9.3	9.3	9.3												
	210			卫生健康支出	92.2	92.2	92.2												
		11		行政事业单位医疗	92.2	92.2	92.2												

		02	事业单位医疗	74.1	74.1	74.1											
		03	公务员医疗补助	18.1	18.1	18.1											
	221		住房保障支出	133.2	133.2	133.2											
		02	住房改革支出	133.2	133.2	133.2											
		01	住房公积金	133.2	133.2	133.2											

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				
204015				荣成市第二实验小学	1,979.6	1,757.7	221.9
	205			教育支出	1,979.6	1,757.7	221.9
		02		普通教育	1,600.4	1,378.5	221.9
			01	学前教育	1,600.4	1,378.5	221.9
			02	小学教育	52.1	15.0	37.1
	208			社会保障和就业支出	1,548.3	1,363.5	184.8
		05		行政事业单位养老支出	153.8	153.8	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.5	144.5	
		99		其他社会保障和就业支出	144.5	144.5	
			99	其他社会保障和就业支出	9.3	9.3	
	210			卫生健康支出	9.3	9.3	
		11		行政事业单位医疗	92.2	92.2	
			02	事业单位医疗	92.2	92.2	
			03	公务员医疗补助	74.1	74.1	
	221			住房保障支出	18.1	18.1	
		02		住房改革支出	133.2	133.2	
			01	住房公积金	133.2	133.2	

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	1770.3	一、一般公共服务支出				
一般公共预算	1770.3	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	1391.1	1391.1		
		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	153.8	153.8		
		九、卫生健康支出	92.2	92.2		
		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	133.2	133.2		
		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	1770.3	本年支出合计	1770.3	1770.3		
上年结转		结转下年				
收入总计	1770.3	支出总计	1770.3	1770.3		

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	1770.3	1635.6	134.7
205			教育支出	1,391.1	1,256.4	134.7
	02		普通教育	1,391.1	1,256.4	134.7
		01	学前教育	10.1	10.1	
		02	小学教育	1,381.0	1,246.3	134.7
208			社会保障和就业支出	153.8	153.8	
	05		行政事业单位养老支出	144.5	144.5	

		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.5	144.5	
	99		其他社会保障和就业支出	9.3	9.3	
		99	其他社会保障和就业支出	9.3	9.3	
210			卫生健康支出	92.2	92.2	
	11		行政事业单位医疗	92.2	92.2	
		02	事业单位医疗	74.1	74.1	
		03	公务员医疗补助	18.1	18.1	
221			住房保障支出	133.2	133.2	
	02		住房改革支出	133.2	133.2	
		01	住房公积金	133.2	133.2	

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：荣成市第二实验小学 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	1635.6	1635.6
301	工资福利支出	1554.9	1554.9
30101	基本工资	503.9	503.9
30102	津贴补贴	213.2	213.2
30103	奖金	89.6	89.6
30107	绩效工资	369.0	369.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.5	144.5
30111	公务员医疗补助缴费	92.2	92.2
30112	其他社会保障缴费	9.3	9.3
30113	住房公积金	133.2	133.2
302	商品和服务支出	52.6	52.6
30201	办公费	20.0	20.0
30202	印刷费	6.8	6.8
30205	水费	5.0	5.0
30206	电费	8.0	8.0
30207	邮电费	1.2	1.2

30239	其他交通费用	1.5	1.5
30299	其他商品和服务支出	10.1	10.1
303	对个人和家庭补助	28.1	28.1
30303	退职（役）费	3.3	3.3
30304	抚恤金	3.3	3.3
30399	其他对个人和家庭的补助	21.5	21.5

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	1635.6	1635.6
505	对事业单位经常性补助	1607.5	1607.5
50501	工资福利支出	1,554.9	1,554.9
50502	商品和服务支出	52.6	52.6
509	对个人和家庭的补助	28.1	28.1
50901	社会福利和救助	3.3	3.3
50905	离退休费	3.3	3.3
50999	其他对个人和家庭补助	21.5	21.5

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	1635.6	1635.6
205	教育支出	1,391.1	1,391.1
20502	普通教育	1,391.1	1,391.1
2050201	学前教育	10.1	10.1
2050202	小学教育	1,381.0	1,381.0
208	社会保障和就业支出	153.8	153.8
20805	行政事业单位养老支出	144.5	144.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.5	144.5
20899	其他社会保障和就业支出	9.3	9.3
2089999	其他社会保障和就业支出	9.3	9.3
210	卫生健康支出	92.2	92.2
21011	行政事业单位医疗	92.2	92.2
2101102	事业单位医疗	74.1	74.1
2101103	公务员医疗补助	18.1	18.1
221	住房保障支出	133.2	133.2
22102	住房改革支出	133.2	133.2
2210201	住房公积金	133.2	133.2

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	1770.3	1770.3
301	工资福利支出	1,554.9	1,554.9
30101	基本工资	503.9	503.9
30102	津贴补贴	213.2	213.2
30103	奖金	89.6	89.6
30107	绩效工资	369.0	369.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.5	144.5
30111	公务员医疗补助缴费	92.2	92.2
30112	其他社会保障缴费	9.3	9.3
30113	住房公积金	133.2	133.2
302	商品和服务支出	187.3	187.3
30201	办公费	39.6	39.6
30202	印刷费	6.8	6.8
30205	水费	5.0	5.0
30206	电费	8.0	8.0
30207	邮电费	1.2	1.2

30208	取暖费	18.0	18.0
30213	维修（护）费	51.4	51.4
30216	培训费	9.0	9.0
30218	专用材料费	8.5	8.5
30228	工会经费	27.0	27.0
30229	福利费	1.2	1.2
30239	其他交通费用	1.5	1.5
30299	其他商品和服务支出	10.1	10.1
303	对个人和家庭补助	28.1	28.1
30303	退职（役）费	3.3	3.3
30304	抚恤金	3.3	3.3
30399	其他对个人和家庭的补助	21.5	21.5

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	1770.3	1770.3
505	对事业单位经常性补助	1742.2	1742.2
50501	工资福利支出	1554.9	1554.9
50502	商品和服务支出	187.3	187.3
509	对个人和家庭的补助	28.1	28.1
50901	社会福利和救助	3.3	3.3
50905	离退休费	3.3	3.3
50999	其他对个人和家庭补助	21.5	21.5

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		221.9	134.7						41.9	45.3
专项业务费	荣成市第二实验小学	97.0	84.3						11.2	1.5
维修租赁费	荣成市第二实验小学	124.9	50.4						30.7	43.8

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					4.9	4.9					4.9		
204015	荣成市第 二实验小 学									4.9	4.9					4.9		
		205			教育支出					4.9	4.9					4.9		
			02		普通教育					4.9	4.9					4.9		
				01	学前教育					4.9	4.9					4.9		
	荣成市第 二实验小 学					A0104	橱、柜 类	600.0	5	0.3	0.3					0.3		
	荣成市第 二实验小 学					A0104	橱、柜 类	175.0	40	0.7	0.7					0.7		

	荣成市第二实验小学					A0801	空调机	7,000.0	1	0.7	0.7					0.7		
	荣成市第二实验小学					A12	专用物资	2,000.0	1	0.2	0.2					0.2		
	荣成市第二实验小学					A12	专用物资	500.0	2	0.1	0.1					0.1		

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：荣成市第二实验小学 2021 年无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

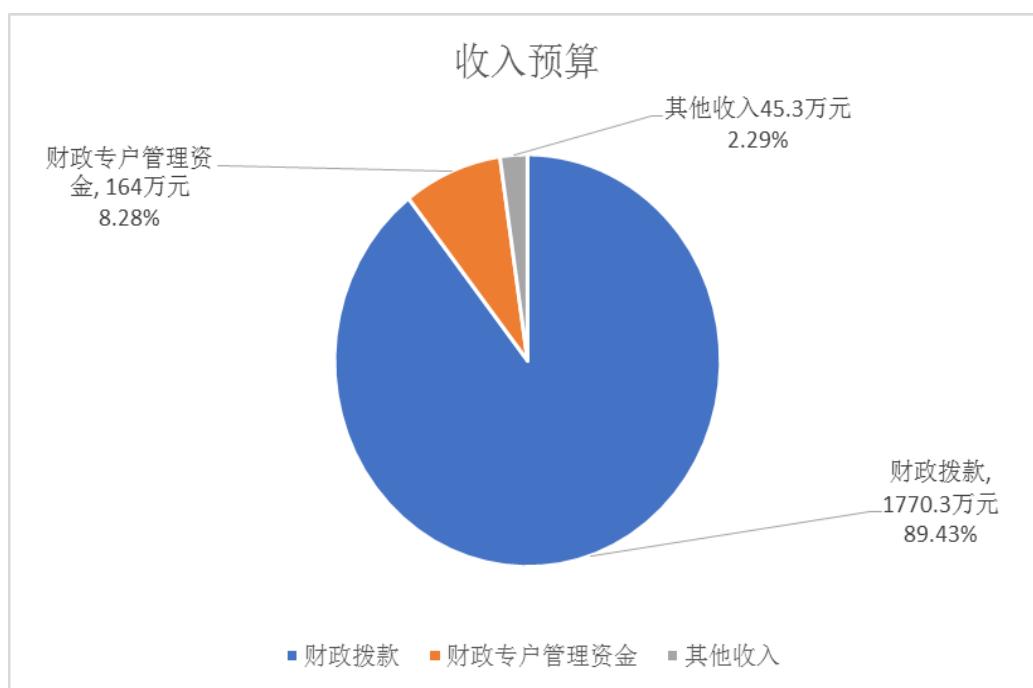
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

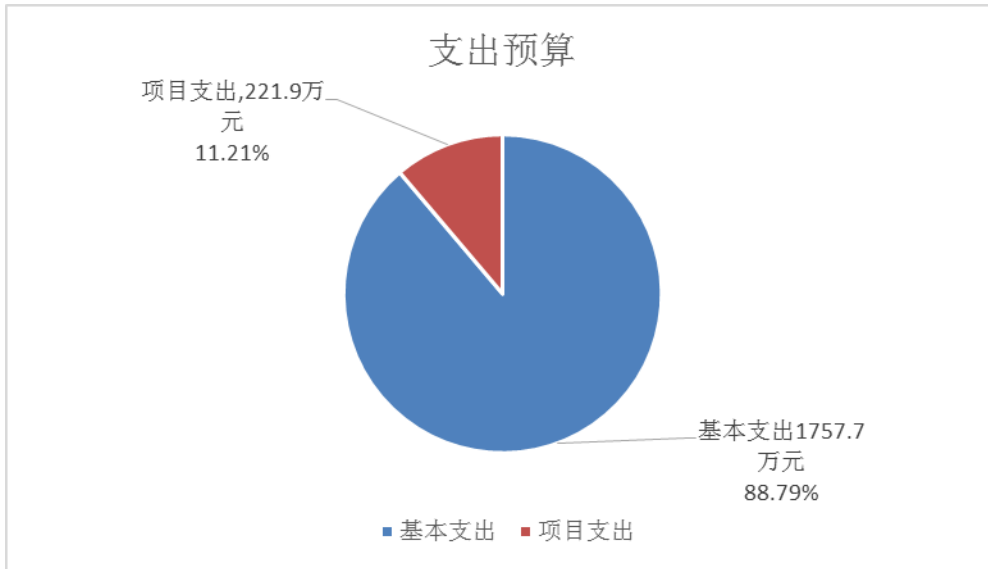
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1979.6 万元，比上年预算数减少 215.2 万元，主要原因 2021 年精神文明奖未列入单位预算以及退休人员数增加导致工资福利费用预算减少。其中：财政拨款 1770.3 万元，占 89.43 %，财政专户管理资金 164 万元，占 8.28 %，其他收入 45.3 万元，占 2.29 %。

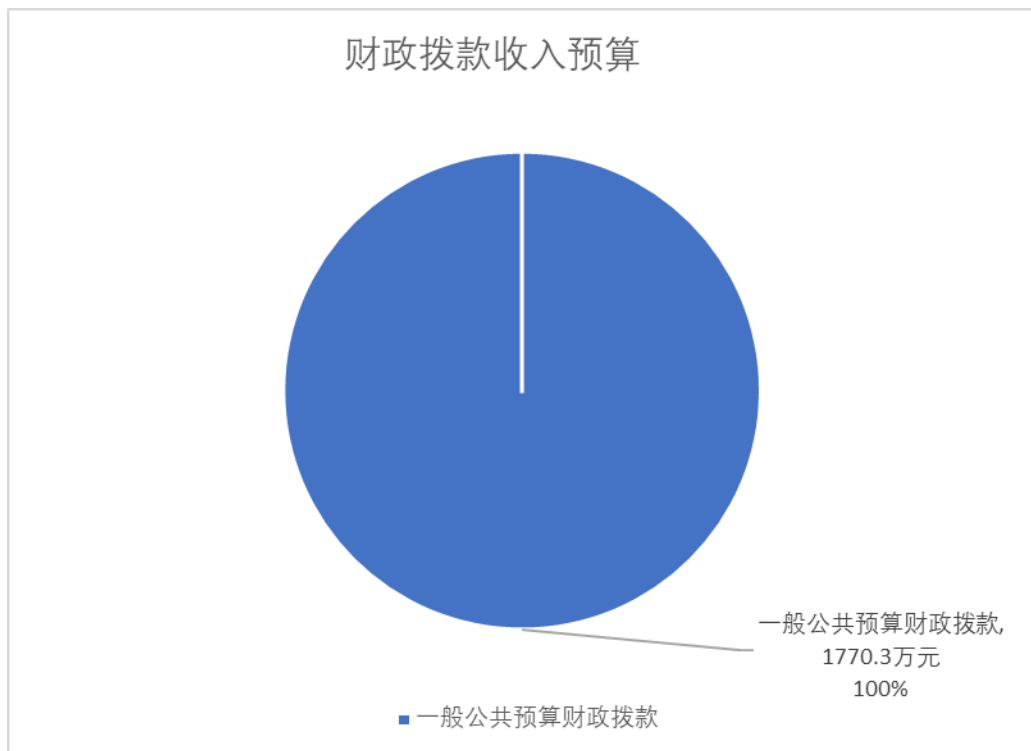


2021 年支出预算为 1979.6 万元，比上年预算数减少 215.2 万元，主要原因是 2021 年精神文明奖未列入单位预算以及退休人员数增加导致工资福利费用预算减少。其中：基本支出 1757.7 万元，占 88.79 %，项目支出 221.9 万元，占 11.21 %。



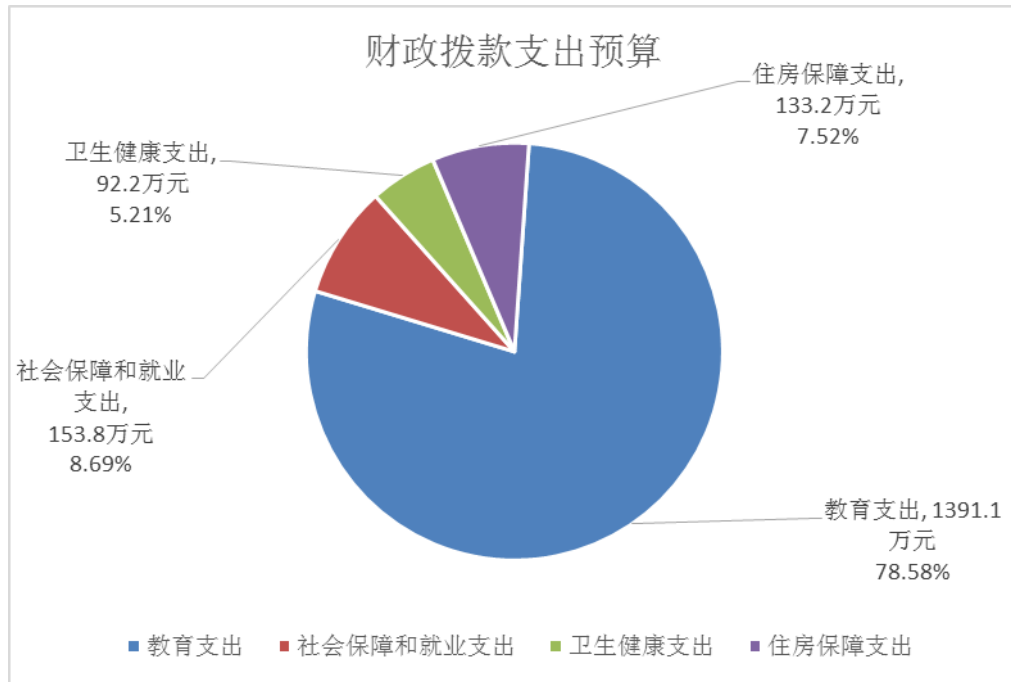
(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为1770.3万元，其中：一般公共预算1770.3万元，占100%。



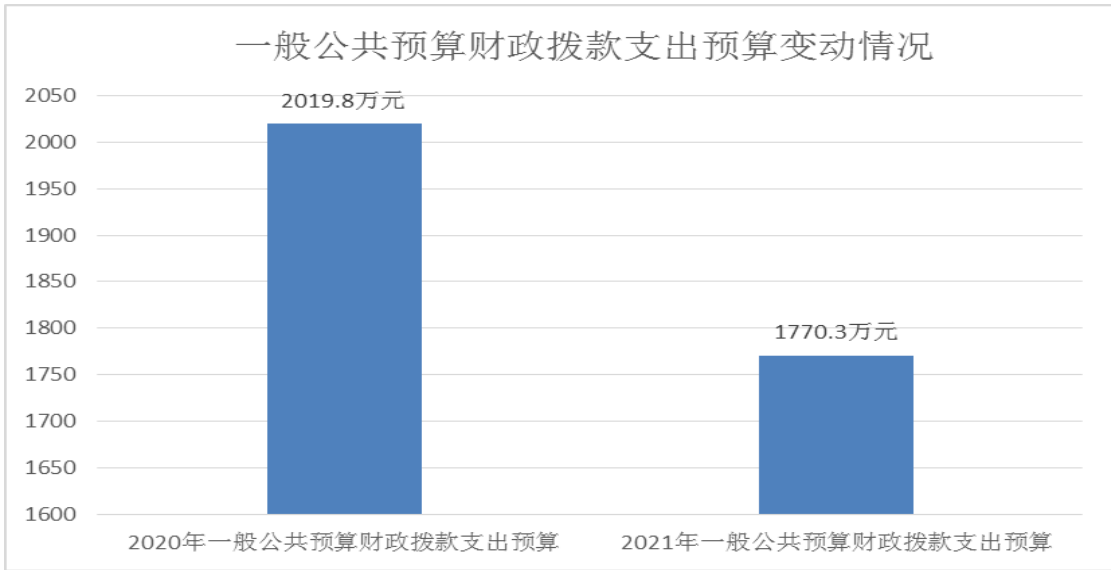
2021年财政拨款支出预算为1770.3万元，其中：教育(类)支出1391.1万元，占78.58%；社会保障和就业(类)

支出 153.8 万元，占 8.69%；卫生健康（类）支出 92.2 万元，占 5.21%；住房保障（类）支出 133.2 万元，占 7.52%；

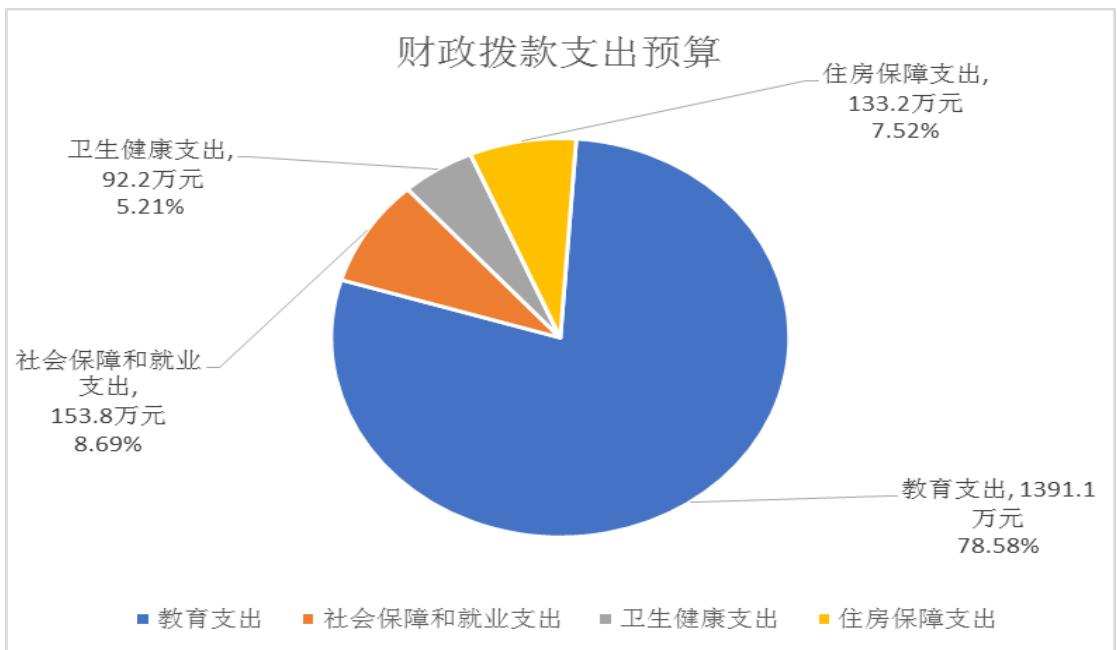


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1770.3 万元，比上年下降 13%，主要是 2021 年精神文明奖未列入单位预算导致工资福利支出减少。



2021年当年一般公共预算支出预算为1770.3万元，比上年下降13%，其中：教育（类）支出1391.1万元，占78.58%；社会保障和就业（类）支出153.8万元，占8.69%；卫生健康（类）支出92.2万元，占5.21%；住房保障（类）支出133.2万元，占7.52%。



具体情况如下：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 10.1 万元，比上年增长 7%，主要原因是适龄儿童数量增加及在职职工增加。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 1381 万元，比上年下降 17%，主要原因是 2021 年精神文明奖未列入单位预算。

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支出（项）144.5 万元，比上年增长 3%，主要原因是在职职工薪级提高，带动社会保险缴费基数提高。

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 9.3 万元，比上年增长 44%，主要原因是幼儿园在职职工人数增加及薪级提高，带动社会保险缴费基数提高。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 74.1 万元。比上年增长 3%，主要原因是在职职工薪级提高，带动社会保险缴费基数提高。

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 18.1 万元。比上年增长 3.3%，主要原因是在职职工薪级提高，带动社会保险缴费基数提高。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 133.2 万元。比上年增长 2.8%，主要原因是在职职工薪

级提高，带动社会保险缴费基数提高。

（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。

荣成市第二实验小学 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 1635.6 万元，其中：

人员经费 1583 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、离休费、退休费、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 52.6 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、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、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 4.9 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 4.9 万元，其他自有资金安排 0 元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 4.9 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 年预算增加 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 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 年荣成市第二实验小学项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 134.7 万元、财政专户管理资金 41.9 万元，单位资金 45.3 万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市第二实验小学 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	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	孙向阳	联系人	韩笑	联系电话	7571965
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	97	本年度项目金额	97		
上年度项目总金额	104.6	上年度项目金额	104.6		
项目概况	<p>学生查体及校园责任险 4.8 万；2、电教教材款 2.7 万；3、教师查体费 8 万；4、科创比赛用品及体育比赛运动服款 3.5 万；5、文艺汇演服装、道具及乐器维修款 2 万；6、校园网维护及耗材款 3 万；7、电梯维护费 1 万元；8、宣传报道费 1.5 万元；9、学生取暖费 18 万元；10、职工福利费 1.2 万元；11、教师用书款 1 万元；12、教师培训费 9 万元；13、党建经费 1.6 万元；14、工会经费 27 万元；15、幼儿书款及教师用书款 11.2 万元；16、消防设施维修保养费 1.5 万元。</p>				
立项依据	<p>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》，荣政办（2018）51 号《关于 2018 年-2019 年度城镇集中供热有关事项的通知》，威室字（2018）43 号威海市政府关于进一步加强中小学及幼儿园安全稳定工作的通知》。</p>				
项目设立的必要性	<p>为了维护学校正常的教学秩序，保障教师及学生的权利，对于师生查体、培训、书款等项目的开支是非常有必要的，。而且每年上级组织的各项比赛根据不同的需要都必须有相应的投入。只有项目资金的投入保证了学校教学的正常开展。</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>学校严格根据财政规定，制定相应的制度，严格监控各项目的实施及资金的使用情况，并有专门领导负责。</p>				
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		

	2021年将投入38.6万元用于师生查体、保险、各项福利等，以此来保障全校师生的合法权利；12.2万用于师生的教材费，让每位老师及幼儿园的孩子有书可用；针对于各项比赛所需要的费用将投入5.5万元；18万元用于付每年的取暖费用；20万元用于平时学校的办公费用。这些项目的投入保证了学校教学的正常开展。		2021年将投入38.6万元用于师生查体、保险、各项福利等，以此来保障全校师生的合法权利；12.2万用于师生的教材费，让每位老师及幼儿园的孩子有书可用；针对于各项比赛所需要的费用将投入5.5万元；18万元用于付每年的取暖费用；20万元用于平时学校的办公费用。这些项目的投入保证了学校教学的正常开展。		
	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	降低学校对学生意外伤害的赔付率	5%	
			提高消防设备的录用率	50%	
		社会效益指标	教职工情绪是否稳定	稳定	
			提高部分教师的业务能力水平	5%	
		生态效益指标	绿化	绿植覆盖率增加10%	
		可持续影响指标	教师培训	长期	
			消防设备的维修改造	3年	
	产出目标	数量指标	在职人员单位管理费用	119	
			学生体检及责任险	1699	
		质量指标	在职人员单位管理费用	100%	
			比赛各种道具	合格	
		时效指标	在职人员单位管理费用	及时	
			教师培训费	及时	

		成本指标	学生查体及责任险	4.8	
			教师培训	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市第二实验小学

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	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	孙向阳	联系人	韩笑	联系电话	7571965
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	124.9	本年度项目金额	124.9		
上年度项目总金额	84.5	上年度项目金额	84.5		
项目概况	偿还创新建筑 27.6 万元；2、偿还鑫茂装饰 17.9 万元；3、偿还崖头基础工程队 5.8 万元；4、偿还青岛龙浩 4.7 万元；5、扩班改造 7.2 万元；6、幼儿园自来水改造 2.3 元；7、幼儿园室内粉刷及装修 7 万元；8、幼儿园室内文化装修 5.5 万元；9、幼儿园室外活动设施安装 7.8 万元；10、校园围墙改造 2 万元；11、校园监控改造 1.3 万元；12、校园绿化及保洁 6.1 万元；13、小学校园零修 5.2 万元；14、幼儿园校园零修 3.3 万元；15、校园文化维护与改造 9 万元；16、新教学楼地下餐厅改造及维护 7 万元；17、校园安全保障 5.2 万元。				
立项依据	鲁办发[2017]清理偿还政府拖欠工程款，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，《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》。				
项目设立的必要性	随着近几年来我校所属学区入学适龄儿童在不断的增加，原有的教学班级已经不能满足日益增长适龄儿童的数量，不增加班级，将会有大约 200 名幼、小孩子不能正常入学，所以增加班级势在必行。另外，为了学校的一些教学设备、学校设施由于年久严重老化，已经不能正常的使用，或危害的学生的安全，因此将对这些项目进行维修维护。				
保证项目实施的制度、措施	根据教育局均衡县的要求，班额控制在每班不少于 45 人。学校校长为主要负责人，主管项目领导实时跟踪，及时反馈，并制定相应的制度严密进行严密控查。				
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		

	<p>由于近年来适龄儿童的不增加，我校学生数也在逐年增加，为了使用这一现状得到改善，学校领导经过多次商讨决定 5 个增加教学班，这样就需要对新增的班级进行改造。学校由于学生数较多，一些设备使用率高，随之而来的就是损坏率也高，所以就对损坏及老化的教学设备进行维修维护。</p>		<p>小学、幼儿园于 2021 年用大约 40 万的资金来应对由于学生额增大的原因而进行的扩班改造，扩班后仅有大约有 100 名的幼儿及 300 名的小学生能走进学校上学，家长不用因为孩子的教育问题而有忧心，并提高了我学区家长的满意度。另外，学校投入大约 3 万的资金对学校一些年久老化，严重影响使用及存在安全隐患的设施设备进行维修改造，以便保证学校教学的正常开展和学生的安全。</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	增班后提升学生入学率	5%	
			延长教学楼的使用期	5 年	
		社会效益指标	提高学生入学人数	300 人	
			减少水资源浪费	10%	
		生态效益指标	绿化	绿植覆盖率增加 10%	
		可持续影响指标	延长教学楼使用期	5 年	
			增加班级的使用	20 年	
	产出目标	数量指标	增加教学班	5 个	
			增加校园美化度	1000 平方米	
		质量指标	增班后装修	合格	
			楼层文化	合格	
		时效指标	延长教学楼使用期	5 年	
			班级使用	20 年	
		成本指标	扩班改造	400 平方米	
	校园文化改造		1000 平方米		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	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、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。