

2021 年
荣成市第三十八中学
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

1、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。

2、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。

3、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 | 1,861.1 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 1,861.1 | 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 | 107.8 | 五、教育支出 | 1581.8 |
| 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 | 157 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 94.1 |
| | | 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 | 136 |
| | | 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 | 1968.9 | 本年支出合计 | 1968.9 |
| 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 | 1968.9 | 支出总计 | 1968.9 |

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 | 1,968.9 | 1,861.1 | 1,861.1 | | | 107.8 | | | | | | | | |
| 204048 | | | | 荣成市第三十八 中学 | 1,968.9 | 1,861.1 | 1,861.1 | | | 107.8 | | | | | | | | |
| | 205 | | | 教育支出 | 1,581.8 | 1,474.0 | 1,474.0 | | | 107.8 | | | | | | | | |
| | | 02 | | 普通教育 | 1,581.8 | 1,474.0 | 1,474.0 | | | 107.8 | | | | | | | | |
| | | | 01 | 学前教育 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | | | | | | | | | | | |
| | | | 02 | 小学教育 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | | | | | | | | | | | |
| | | | 03 | 初中教育 | 1,528.6 | 1,420.8 | 1,420.8 | | | 107.8 | | | | | | | | |
| | 208 | | | 社会保障和就 业支出 | 157.0 | 157.0 | 157.0 | | | | | | | | | | | |
| | | 05 | | 行政事业单 位养老支出 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | | | | | | | | | | | |
| | | | 05 | 机关事业 单位基本养老保 险缴费支出 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | | | | | | | | | | | |
| | | 99 | | 其他社会保 障和就业支出 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|----|-----------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 99 | 其他社会 保障和就业支出 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | | | | | | | | | | | |
| | 210 | | 卫生健康支出 | 94.1 | 94.1 | 94.1 | | | | | | | | | | | |
| | | 11 | 行政事业单 位医疗 | 94.1 | 94.1 | 94.1 | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位 医疗 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | | | | | | | | | | | |
| | | 03 | 公务员医 疗补助 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | | | | | | | | | | | |
| | 221 | | 住房保障支出 | 136.0 | 136.0 | 136.0 | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 住房改革支 出 | 136.0 | 136.0 | 136.0 | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积 金 | 136.0 | 136.0 | 136.0 | | | | | | | | | | | |

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 | 1,968.9 | 1,851.3 | 117.6 |
| 204048 | | | | 荣成市第三十八中学 | 1,968.9 | 1,851.3 | 117.6 |
| | 205 | | | 教育支出 | 1,581.8 | 1,464.2 | 117.6 |
| | | 02 | | 普通教育 | 1,581.8 | 1,464.2 | 117.6 |
| | | | 01 | 学前教育 | 21.6 | 6.6 | 15.0 |
| | | | 02 | 小学教育 | 31.6 | | 31.6 |
| | | | 03 | 初中教育 | 1,528.6 | 1,457.6 | 71.0 |
| | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 157.0 | 157.0 | |
| | | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 147.5 | 147.5 | |
| | | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.5 | 147.5 | |
| | | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 9.5 | 9.5 | |
| | | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 9.5 | 9.5 | |
| | 210 | | | 卫生健康支出 | 94.1 | 94.1 | |
| | | 11 | | 行政事业单位医疗 | 94.1 | 94.1 | |
| | | | 02 | 事业单位医疗 | 75.6 | 75.6 | |
| | | | 03 | 公务员医疗补助 | 18.5 | 18.5 | |
| | 221 | | | 住房保障支出 | 136.0 | 136.0 | |
| | | 02 | | 住房改革支出 | 136.0 | 136.0 | |
| | | | 01 | 住房公积金 | 136.0 | 136.0 | |

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 | 1,861.1 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 1,861.1 | 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 | 1,474.0 | 1,474.0 | | |
| | | 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 | 157.0 | 157.0 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 94.1 | 94.1 | | |
| | | 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 | 136.0 | 136.0 | | |
| | | 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 | 1861.1 | 本年支出合计 | 1861.1 | 1861.1 | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 收入总计 | 1861.1 | 支出总计 | 1861.1 | 1861.1 | | |

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 | | | | | |
| | | | 合 计 | 1,861.1 | 1,743.5 | 117.6 |
| 205 | | | 教育支出 | 1,474.0 | 1,356.4 | 117.6 |
| | 02 | | 普通教育 | 1,474.0 | 1,356.4 | 117.6 |
| | | 01 | 学前教育 | 21.6 | 6.6 | 15.0 |
| | | 02 | 小学教育 | 31.6 | | 31.6 |
| | | 03 | 初中教育 | 1,420.8 | 1,349.8 | 71.0 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 157.0 | 157.0 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 147.5 | 147.5 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.5 | 147.5 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|-------------|-------|-------|--|
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 9.5 | 9.5 | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 9.5 | 9.5 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 94.1 | 94.1 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 94.1 | 94.1 | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 75.6 | 75.6 | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 18.5 | 18.5 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 136.0 | 136.0 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 136.0 | 136.0 | |
| | | 01 | 住房公积金 | 136.0 | 136.0 | |

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：荣成市第三十八中学 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 | 1,743.5 | 1,743.5 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,639.4 | 1,639.4 |
| 30101 | 基本工资 | 514.4 | 514.4 |
| 30102 | 津贴补贴 | 265.0 | 265.0 |
| 30103 | 奖金 | 95.5 | 95.5 |
| 30107 | 绩效工资 | 377.4 | 377.4 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 147.5 | 147.5 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 94.1 | 94.1 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.5 | 9.5 |
| 30113 | 住房公积金 | 136.0 | 136.0 |
| 302 | 商品和服务支出 | 49.4 | 49.4 |
| 30201 | 办公费 | 6.0 | 6.0 |
| 30202 | 印刷费 | 3.0 | 3.0 |
| 30203 | 咨询费 | 1.0 | 1.0 |
| 30205 | 水费 | 1.8 | 1.8 |
| 30206 | 电费 | 6.0 | 6.0 |
| 30207 | 邮电费 | 2.0 | 2.0 |
| 30209 | 物业管理费 | 2.0 | 2.0 |

| | | | |
|-------|-------------|------|------|
| 30211 | 差旅费 | 2.0 | 2.0 |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.0 | 3.0 |
| 30216 | 培训费 | 6.0 | 6.0 |
| 30228 | 工会经费 | 6.0 | 6.0 |
| 30229 | 福利费 | 2.0 | 2.0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.0 | 2.0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.6 | 6.6 |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 54.7 | 54.7 |
| 30303 | 退职（役）费 | 4.5 | 4.5 |
| 30304 | 抚恤金 | 9.8 | 9.8 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 40.4 | 40.4 |

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 | 1,743.5 | 1,743.5 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 1,688.8 | 1,688.8 |
| 50501 | 工资福利支出 | 1,639.4 | 1,639.4 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 49.4 | 49.4 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 54.7 | 54.7 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 9.8 | 9.8 |
| 50905 | 离退休费 | 4.5 | 4.5 |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 40.4 | 40.4 |

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 | 1,861.1 | 1,861.1 |
| 205 | 教育支出 | 1,474.0 | 1,474.0 |
| 20502 | 普通教育 | 1,474.0 | 1,474.0 |
| 2050201 | 学前教育 | 21.6 | 21.6 |
| 2050202 | 小学教育 | 31.6 | 31.6 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,420.8 | 1,420.8 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 157.0 | 157.0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 147.5 | 147.5 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.5 | 147.5 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.5 | 9.5 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.5 | 9.5 |
| 210 | 卫生健康支出 | 94.1 | 94.1 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.1 | 94.1 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 75.6 | 75.6 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.5 | 18.5 |
| 221 | 住房保障支出 | 136.0 | 136.0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 136.0 | 136.0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 136.0 | 136.0 |

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 | 1,861.1 | 1,861.1 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,639.4 | 1,639.4 |
| 30101 | 基本工资 | 514.4 | 514.4 |
| 30102 | 津贴补贴 | 265.0 | 265.0 |
| 30103 | 奖金 | 95.5 | 95.5 |
| 30107 | 绩效工资 | 377.4 | 377.4 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 147.5 | 147.5 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 94.1 | 94.1 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.5 | 9.5 |
| 30113 | 住房公积金 | 136.0 | 136.0 |
| 302 | 商品和服务支出 | 157.9 | 157.9 |
| 30201 | 办公费 | 6.0 | 6.0 |
| 30202 | 印刷费 | 6.7 | 6.7 |
| 30203 | 咨询费 | 1.0 | 1.0 |
| 30205 | 水费 | 1.8 | 1.8 |
| 30206 | 电费 | 6.0 | 6.0 |
| 30207 | 邮电费 | 2.0 | 2.0 |

| | | | |
|-------|-------------|------|------|
| 30208 | 取暖费 | 3.0 | 3.0 |
| 30209 | 物业管理费 | 3.6 | 3.6 |
| 30211 | 差旅费 | 2.0 | 2.0 |
| 30213 | 维修（护）费 | 68.1 | 68.1 |
| 30216 | 培训费 | 14.4 | 14.4 |
| 30218 | 专用材料费 | 3.9 | 3.9 |
| 30228 | 工会经费 | 22.8 | 22.8 |
| 30229 | 福利费 | 3.2 | 3.2 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.0 | 2.0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.4 | 11.4 |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 63.8 | 63.8 |
| 30303 | 退职（役）费 | 4.5 | 4.5 |
| 30304 | 抚恤金 | 9.8 | 9.8 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 49.5 | 49.5 |

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 | 1861.1 | 1861.1 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 1797.3 | 1797.3 |
| 50501 | 工资福利支出 | 1639.4 | 1639.4 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 157.9 | 157.9 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 63.8 | 63.8 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 9.8 | 9.8 |
| 50905 | 离退休费 | 4.5 | 4.5 |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 49.5 | 49.5 |

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 | | 117.6 | 117.6 | | | | | | | |
| 荣成市第三十八中学 | | 117.6 | 117.6 | | | | | | | |
| 维修租赁费 | 荣成市第三十八中学 | 65.1 | 65.1 | | | | | | | |
| 专项业务费 | 荣成市第三十八中学 | 52.5 | 52.5 | | | | | | | |

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：荣成市第三十八中学 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：荣成市第三十八中学 2021 年无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

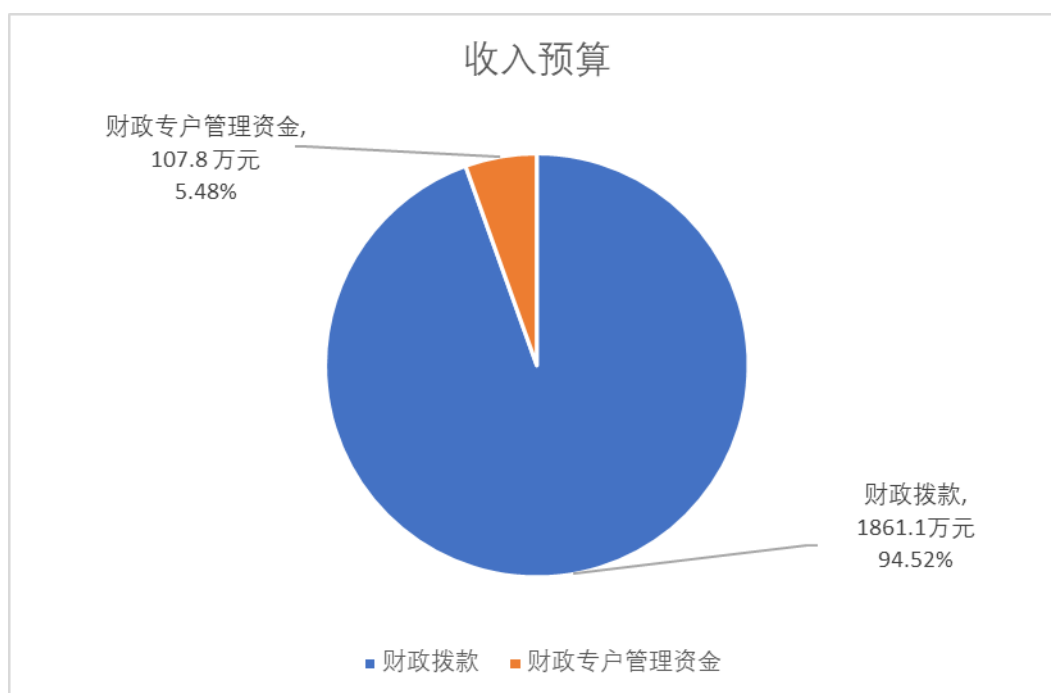
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

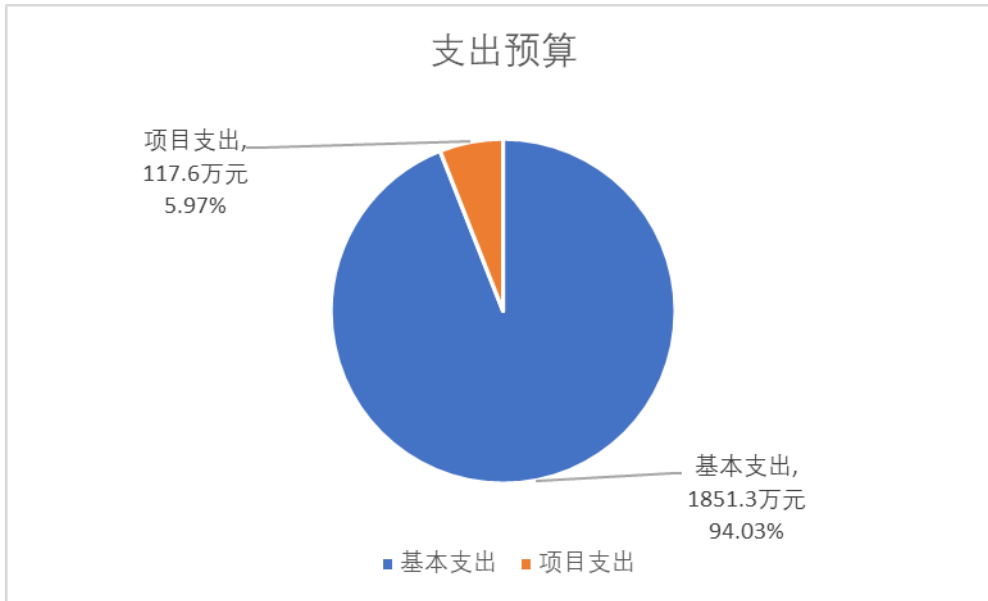
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1968.9 万元，比上年预算数减少 102.4 万元，主要原因是 2021 年精神文明奖未列入单位预算。其中：财政拨款 1861.1 万元，占 94.52%，财政专户管理资金 107.8 万元，占 5.48%。

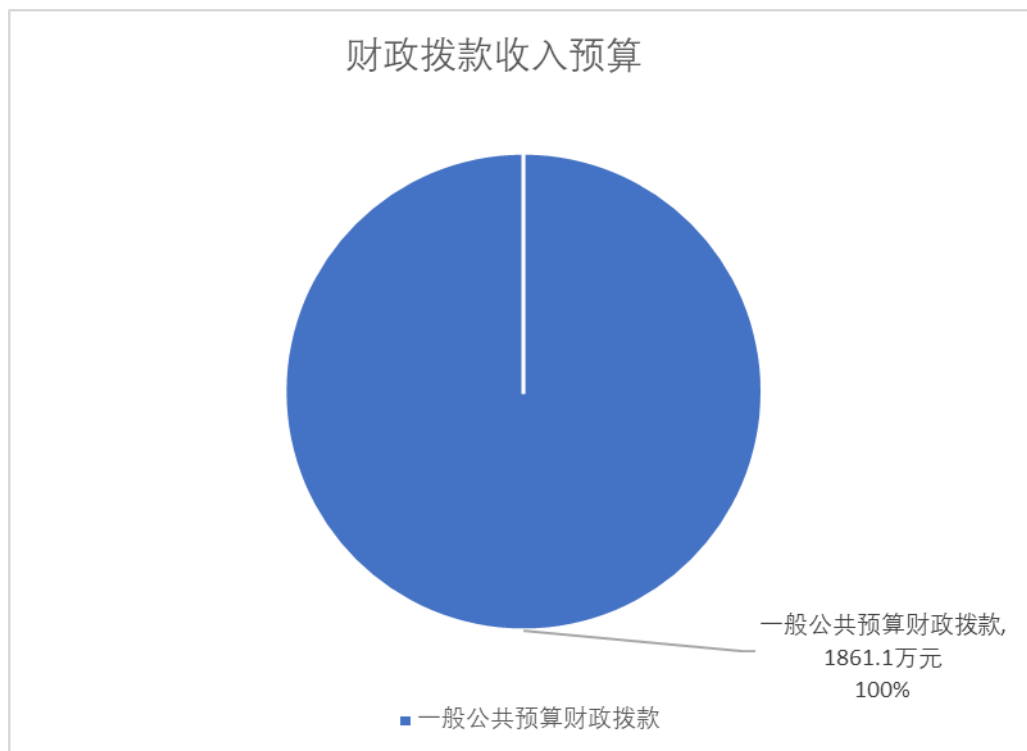


2021 年支出预算为 1968.9 万元，比上年预算数减少 102.4 万元，主要原因是 2021 年精神文明奖未列入单位预算。其中：基本支出 1851.3 万元，占 94.03%，项目支出 117.6 万元，占 5.97%。



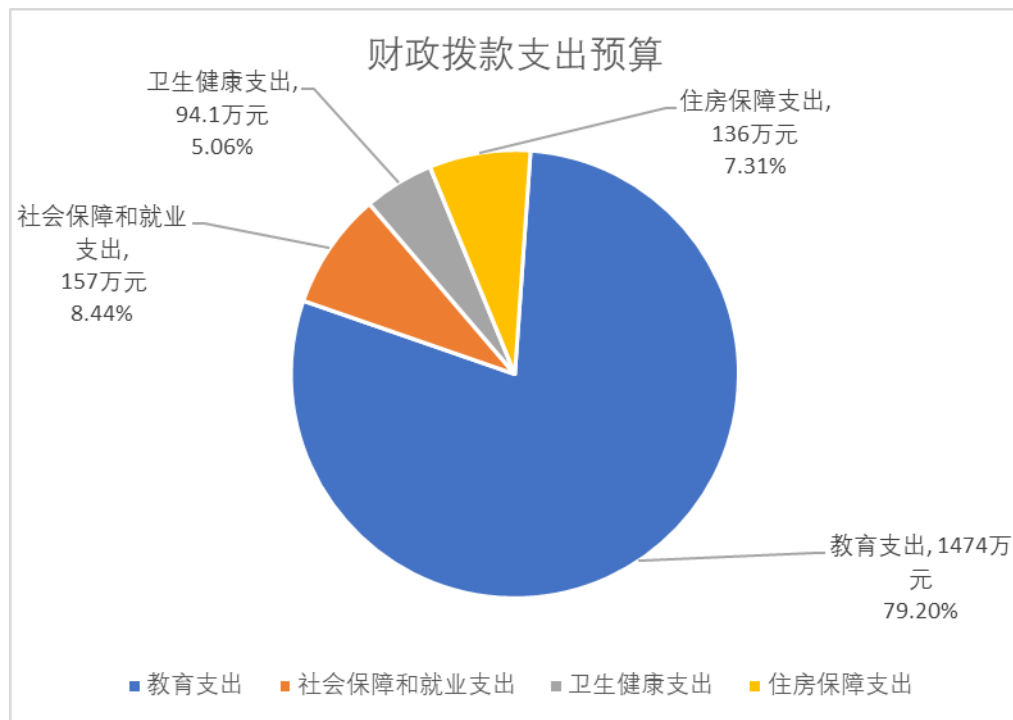
(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 1861.1 万元，其中：一般公共预算 1861.1 万元，占 100%。



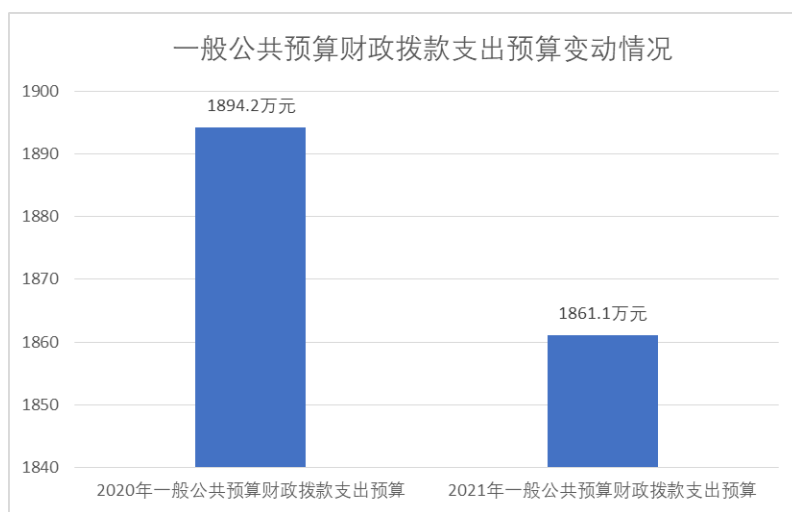
2021 年财政拨款支出预算为 1861.1 万元，其中：教育（类）支出 1474 万元，占 79.20%；社会保障和就业（类）

支出 157 万元，占 8.44%；卫生健康（类）支出 94.1 万元，占 5.06%；住房保障（类）支出 136 万元，占 7.31%。



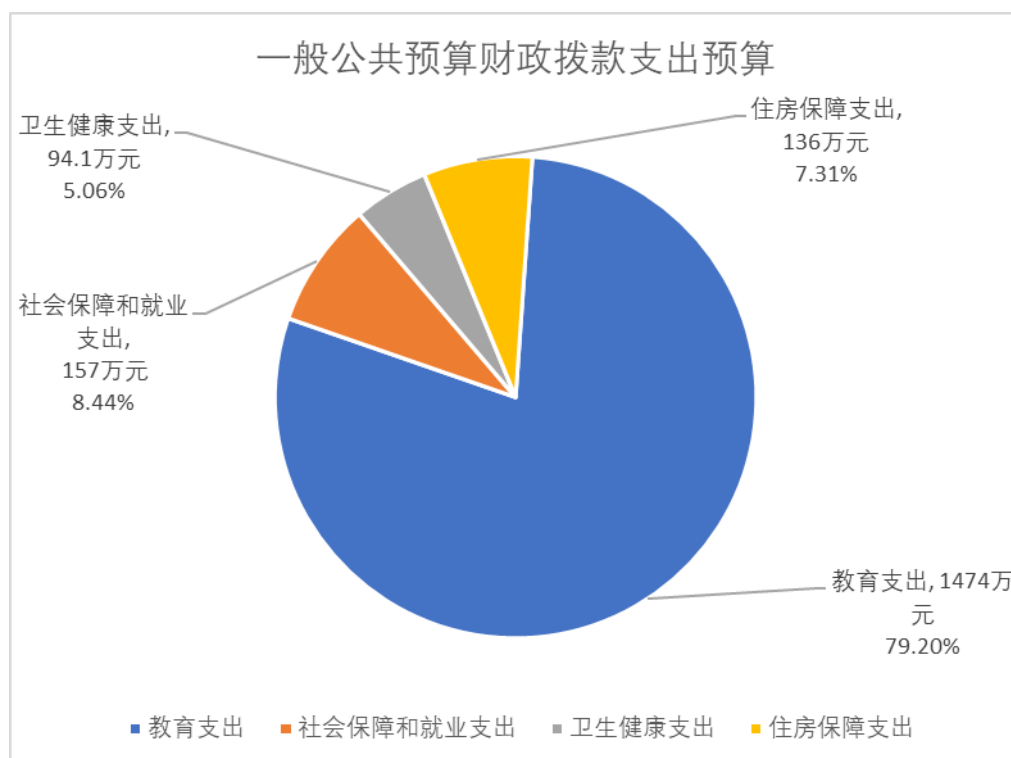
（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1861.1 万元，比上年下降 1.75%，主要是 2021 年精神文明奖未列入单位预算。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 1861.1 万元，比

上年下降 6.2%，其中：教育（类）支出 1474 万元，占 79.20%，社会保障和就业（类）支出 157 万元，占 8.44%，卫生健康（类）支出 94.1 万元，占 5.06%，住房保障（类）支出 136 万元，占 7.31%。



具体情况如下：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 21.6 万元，比上年增长 1036.8%，主要原因是 2020 年综合定额及项目支出没有区分初中教育、小学教育及学前教育，都列入初中教育。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 31.6 万元，比上年增长 27.9%，主要原因是 2020 年项目支出没有区分初中教育、小学教育及学前教育，都列入初中教育。

3. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 1420.8

万元，比上年下降 10.7%，主要原因是 2021 年精神文明奖未列入单位预算。

4. 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 147.5 万元，比上年增长 5.8%，主要原因是 2021 年人员数增加 11 人以及薪级工资的增加导致缴费基数增加。

5. 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 9.5 万元，比上年增长 6.7%，主要原因是 2021 年人员数增加 11 人以及薪级工资的增加导致缴费基数增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 75.6 万元，比上年增长 5.7%，主要原因是 2021 年人员数增加 11 人以及薪级工资的增加导致缴费基数增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 18.5 万元，比上年增长 5.7%，主要原因是 2021 年人员数增加 11 人以及薪级工资的增加导致缴费基数增加。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 136 万元，比上年增长 5.8%，主要原因是 2021 年人员数增加 11 人以及薪级工资的增加导致缴费基数增加。

（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。

荣成市第三十八中学 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 1743.5 万元，其中：

人员经费 1694.1 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 49.4 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、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（套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（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 年荣成市第三十八中学项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 117.6 万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市第三十八中学

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 | 车利民 | 联系人 | 车利民 | 联系电话 | 7564061 |
| 项目起止时间 | 2021-01 | 至 | 2021-12 | | |
| 项目总金额 | 52.5 | 本年度项目金额 | 52.5 | | |
| 上年度项目总金额 | 56.9 | 上年度项目金额 | 56.9 | | |
| 项目概况 | 1、教师培训资金 8.4 万元；2、校方责任险资金 2.3 万元；3、电教教材资金 1.4 万元；4、学生查体资金 4.5 万元；5、教师查体资金 4.6 万元；6、安排职工福利资金 1.2 万元；7、体育教师服装资金 0.9 万元；8、工会经费资金 16.8 万元；9、安排党建经费资金 2.5 万元；10、反恐经费资金 0.6 万元；11、文体活动经费资金 3 万元；12、取暖费资金 3 万元；14、监控联网资金 1 万元；15、教师用书资金 2.3 万元。 | | | | |
| 立项依据 | 财教〔2006〕5 号《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》；财教〔2006〕5 号《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》；财教〔2006〕5 号《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》；威卫疾控〔2016〕9 号《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、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》；财教〔2006〕5 号《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》；荣教字【2014】89 号《关于进一步加强小学体育卫生与艺术教育工作的实施意见》；总工办发（2014）23 号《关于加强基层工会经费收支管理的通知》；财教〔2006〕5 号《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》 | | | | |
| 项目设立的必要性 | 随着社会的不断发展，教育越来越受到重视，经济全球化带来的竞争环境复杂化、社会技术进步及社会信息化等，使得政府对于教育投入的需求也更迫切。教学业务费是保证学校教育教学工作顺利开展的保证。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《预算法》和财政财务支出法规制度、内部控制制度 | | | | |
| 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 | | |
| | 通过专项业务费的使用，保证学校教育教学工作顺利高效开展。支出要符合财经制度。 | | 顺利开展预算所列各项教学活动，按期申请支付经费。 | | |
| | 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 | 学生综合素质合格率 | >=98% | |
| | | | 高中升学率 | >50% | |
| | 产出目标 | 数量指标 | 学生供暖天数 | 70 天 | |
| | | | 教师培训人数 | 130 人 | |
| | | 质量指标 | 荣成市级优质课数量 | >5 节 | |
| | | | 威海市级优质课数量 | >2 节 | |
| | | 时效指标 | 年度教师培训 | >20 次 | |
| | | | 消防设施维护 | 2 次 | |
| | | 成本指标 | 教职工工会经费人均金额 | 1300 元 | |
| | | | 各项目能否超出预算资金 | 否 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度调查 | >98% | |

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市第三十八中学

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 | 车利民 | 联系人 | 车利民 | 联系电话 | 7564061 |
| 项目起止时间 | 2021-01 | 至 | 2021-12 | | |
| 项目总金额 | 65.1 | 本年度项目金额 | 65.1 | | |
| 上年度项目总金额 | 61.9 | 上年度项目金额 | 61.9 | | |
| 项目概况 | 1、中小学楼内文化标语展示牌更新 6 万元；2、幼儿园门头楼内外文化氛围制作 13 万元；3、教学楼后侧柏清除，新栽高杆月季等树种花卉 3.9 万元；4、操场割草、菜园打药等绿化维护 2 万元；5、阶梯教室座椅更换 10 万元；6、零修 10.3 万元；7、电教设备维修 8 万元；8、幼儿园供水改造 2 万元；9、校园安全保障 4.9 万元；10、偿还欠款 5 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细则〉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》；威室字【2010】413 号威海市政府《关于进一步加强中小学校及幼儿园安全稳定工作的通知》；鲁办发电[2017]194 号《关于做好清理偿还政府拖欠工程款工作的通知》 | | | | |
| 项目设立的必要性 | 1、随着社会经济的不断发展，由于房屋自然老化而产生的日常维修问题逐渐凸显，部分房屋出现了屋面漏雨、电路故障、太阳能管道故障、消防设备落后、水管破裂、路面破损、下水道阻塞问题；2、根据市政府政策文件精神，结合实际情况进行总体规划，我校积极进行正常维护。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 依据《房屋修缮管理办法》文件，确保项目资金申请、拨付、使用的合规性，提升资金使用效率，明确项目实施目标，保证项目顺利实施、完成。 | | | | |
| 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 | | |
| | 荣成市第三十八中学于 2021 年度运用 65.1 万元预算资金执行 2021 年度学校的维修租赁项目。保障义务教育教学工作顺利进行，保持良好的育人环境，提升社会满意度。 | | 荣成市第三十八中学于 2021 年度运用 65.1 万元预算资金执行 2021 年度学校的维修租赁项目。保障义务教育教学工作顺利进行，保持良好的育人环境，提升社会满意度。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标目标 | 备注 |

| | | | | | |
|------|-------|-----------|-----------------|------|--|
| | | | | 值 | |
| 年度目标 | 效果目标 | 社会效益指标 | 有无重大安全隐患 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 保证师生安全学习环境 | 100% | |
| | 产出目标 | 数量指标 | 消防改造 | 1处 | |
| | | | 自来水改造 | 1处 | |
| | | 质量指标 | 维修合格率 | 100% | |
| | | | 项目质量可控性 | 可控 | |
| | | 时效指标 | 安装维修项目是否按预算按时开工 | 是 | |
| | | | 项目质量是否达到要求 | 是 | |
| | | 成本指标 | 预算项目执行率 | 100% | |
| | | | 资金使用规范性 | 合规 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 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）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。

八、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。

九、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、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。