2021 年 山东省荣成市第一中 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

实施高中学历教育,促进基础教育发展,在市委、市政府、市教育局的正确领导下,以办人民满意学校为目标,强调育人为本,提升教育教学质量。

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

单位公开表1

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	5124. 9	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	5124. 9	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	572. 7	五、教育支出	4654. 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	51	八、社会保障和就业支出	443.6
		九、社会保险基金支出	265.9
		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	384.9
		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	5748. 6	本年支出合计	5748.6
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	5748. 6	支出总计	5748. 6

单位公开表 2

表 2. 收入预算表

单位:万元

	科目	目编	码					财政拨	款			事	事 业	L. <i>L</i> .77.	附属	其			
单位编码			1	单位和科目名称	合计		一般公共	· 预算	政府性	国有资本	财政专户	业	单位	单位	上级 补助 收入	单位	他	事业基金弥补	上年结转
	类	款	项			小计	经费拨款 (补助)	其他	基金预算	经营预算	管理资金	业收入	事单经收 堂入	收入	上缴 收入	收入	收支差额		
				合计	5748.6	5124.9	5124.9				572. 7					51			
204007				山东省荣成市第一中学	5748.6	5124.9	5124.9				572. 7					51			
	205			教育支出	4654.2	4030.5	4030.5				572. 7					51			
		02		普通教育	4654.2	4030.5	4030.5				572. 7					51			
			04	高中教育	4654.2	4030.5	4030.5				572. 7					51			
	208			社会保障和就业支出	443.6	443.6	443.6												
		05		行政事业单位养老支出	416.9	416.9	416.9												
			05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	416. 9	416. 9	416. 9												
		99		其他社会保障和就业支出	26.7	26. 7	26.7												
			99	其他社会保障和就业支出	26.7	26.7	26. 7												
	210			卫生健康支出	265.9	265. 9	265. 9												
		11		行政事业单位医疗	265.9	265. 9	265. 9												
			02	事业单位医疗	213.7	213.7	213. 7												
			03	公务员医疗补助	52.2	52. 2	52.2												
	221			住房保障支出	384. 9	384. 9	384. 9												
		02		住房改革支出	384. 9	384. 9	384. 9												
			01	住房公积金	384.9	384. 9	384.9												

表 3. 支出预算表

单位:万元

光层位面	科	科目编码		光	4 11.	#++11	诺口士山	
单位编码	类	款	项	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出	
				合计	5748.6	5078.8	669.8	
204007				山东省荣成市第一中学	5,748.6	5,078.8	669.8	
	205			教育支出	4,654.2	3,984.4	669.8	
		02		普通教育	4,654.2	3,984.4	669.8	
			04	高中教育	4,654.2	3,984.4	669.8	
	208			社会保障和就业支出	443.6	443.6		
		05		行政事业单位养老支出	416.9	416.9		
			05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	416.9	416.9		
		99		其他社会保障和就业支出	26.7	26.7		
			99	其他社会保障和就业支出	26.7	26.7		
	210			卫生健康支出	265.9	265.9		
		11		行政事业单位医疗	265.9	265.9		
			02	事业单位医疗	213.7	213.7		
			03	公务员医疗补助	52.2	52.2		
	221			住房保障支出	384.9	384.9	·	
		02		住房改革支出	384.9	384.9		
			01	住房公积金	384.9	384.9		

表 4. 财政拨款收支预算表

单位:万元

收 入			支出	1		
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	5,124.9	一、一般公共服务支出				
一般公共预算	5,124.9	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	4,030.5	4,030.5		
		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	443.6	443.6		
		九、卫生健康支出	265.9	265.9		
		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	384.9	384.9	
		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	5,124.9	本年支出合计	5,124.9	5,124.9	
上年结转		结转下年			
收入总计	5,124.9	支出总计	5,124.9	5,124.9	

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位,万元

						平位: 万兀	
			功能分类		2021 年预算		
科	目编码	码	科目名称	合 计	计基本支出		
类	款		件日石你	їн И	坐平 人山	项目支出	
			合 计	5, 124. 9	5, 038. 4	86. 5	
205			教育支出	4, 030. 5	3, 944. 0	86.5	
	02		普通教育	4, 030. 5	3, 944. 0	86.5	
		04	高中教育	4, 030. 5	3, 944. 0	86.5	
208			社会保障和就业支出	443.6	443. 6		
	05		行政事业单位养老支出	416. 9	416. 9		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416. 9	416. 9		
	99		其他社会保障和就业支出	26. 7	26. 7		
		99	其他社会保障和就业支出	26. 7	26. 7		
210			卫生健康支出	265. 9	265. 9		
	11		行政事业单位医疗	265. 9	265. 9		
		02	事业单位医疗	213. 7	213. 7		
		03	公务员医疗补助	52. 2	52. 2		
221			住房保障支出	384. 9	384. 9		
	02		住房改革支出	384. 9	384. 9		
		01	住房公积金	384. 9	384. 9		

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	冯	AL 11. AL	4 31				
类	款	项	科目名称	合 计	基本支出	项目支出		

注:山东省荣成市第一中学 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

			2021 年预算数
科目编码	经济分类科目名称	金额	其中:一般公共预算安排
	合计	5, 038. 4	5, 038. 4
301	工资福利支出	4,779.4	4, 779. 4
30101	基本工资	1, 457. 7	1, 457. 7
30102	津贴补贴	610. 7	610. 7
30103	奖金	260.6	260.6
30107	绩效工资	1, 356. 0	1, 356. 0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	416. 9	416. 9
30111	公务员医疗补助缴费	265. 9	265. 9
30112	其他社会保障缴费	26. 7	26. 7
30113	住房公积金	384. 9	384. 9
302	商品和服务支出	159. 2	159. 2
30201	办公费	20.0	20.0
30202	印刷费	20.0	20.0
30205	水费	10.0	10.0
30206	电费	20.0	20.0
30207	邮电费	3.0	3.0

30208	取暖费	30.0	30.0
30209	物业管理费	10.0	10.0
30211	差旅费	10.0	10.0
30213	维修 (护) 费	11.2	11.2
30216	培训费	20.0	20.0
30239	其他交通费用	5. 0	5.0
303	对个人和家庭补助	99.8	99.8
30304	抚恤金	12.1	12.1
30399	其他对个人和家庭的补助	87.7	87. 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

		2021 年预算数				
科目编码	经济分类科目名称	金额	其中:一般公共预算安排			
	合计	5, 038. 4	5, 038. 4			
505	对事业单位经常性补助	4, 938. 6	4, 938. 6			
50501	工资福利支出	4, 779. 4	4,779.4			
50502	商品和服务支出	159.2	159. 2			
509	对个人和家庭的补助	99.8	99.8			
50901	社会福利和救助	12. 1	12. 1			
50999	其他对个人和家庭补助	87. 7	87. 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

			2021 年预算数
支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	金额	其中:一般公共预算安排
	合 计	5,124.9	5,124.9
205	教育支出	4,030.5	4,030.5
20502	普通教育	4,030.5	4,030.5
2050204	高中教育	4,030.5	4,030.5
208	社会保障和就业支出	443.6	443.6
20805	行政事业单位养老支出	416.9	416.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.9	416.9
20899	其他社会保障和就业支出	26.7	26.7
2089999	其他社会保障和就业支出	26.7	26.7
210	卫生健康支出	265.9	265.9
21011	行政事业单位医疗	265.9	265.9
2101102	事业单位医疗	213.7	213.7
2101103	公务员医疗补助	52.2	52.2
221	住房保障支出	384.9	384.9
22102	住房改革支出	384.9	384.9
2210201	住房公积金	384.9	384.9

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			2021 年预算数
科目编码	部门预算支出经济分类科目	金额	其中:一般公共预算安排
	合 计	5, 038. 4	5, 038. 4
301	工资福利支出	4,779.4	4,779.4
30101	基本工资	1, 457. 7	1, 457. 7
30102	津贴补贴	610.7	610. 7
30103	奖金	260.6	260. 6
30107	绩效工资	1, 356. 0	1, 356. 0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	416.9	416.9
30111	公务员医疗补助缴费	265. 9	265. 9
30112	其他社会保障缴费	26.7	26.7
30113	住房公积金	384.9	384. 9
302	商品和服务支出	159. 2	159. 2
30201	办公费	20.0	20.0
30202	印刷费	20.0	20.0
30205	水费	10.0	10.0
30206	电费	20.0	20.0
30207	邮电费	3.0	3.0

30208	取暖费	30.0	30.0
30209	物业管理费	10.0	10.0
30211	差旅费	10.0	10.0
30213	维修 (护) 费	11.2	11.2
30216	培训费	20.0	20.0
30239	其他交通费用	5.0	5. 0
303	对个人和家庭补助	99.8	99.8
30304	抚恤金	12.1	12.1
30399	其他对个人和家庭的补助	87.7	87.7

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		2021 年预算数					
科目编码	政府预算支出经济分类科目	金额	其中:一般公共预算安排				
	合 计	5, 038. 4	5, 038. 4				
505	对事业单位经常性补助	4, 938. 6	4, 938. 6				
50501	工资福利支出	4,779.4	4, 779. 4				
50502	商品和服务支出	159.2	159. 2				
509	对个人和家庭的补助	99.8	99.8				
50901	社会福利和救助	12.1	12. 1				
50999	其他对个人和家庭补助	87.7	87. 7				

单位公开表9

表 9. 项目支出表

单位:万元

			本年拨款			财政	女拨款结转 组	财政专户	V 1) 2/2 A	
项目名称	项目单位	合计	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	州 政 マ 戸 資金	单位资金
合 计		669.8	86.5						532.3	51.0
山东省荣成市第一 中学		669.8	86.5						532. 3	51.0
专项业务费	山东省荣成市第一中学	482.4	86. 5						344.9	51.0
维修租赁费	山东省荣成市第一中学	187. 4							187.4	

表 10. 政府采购预算表

单位:万元

		利	口4户	द्रत		可服	ат б П						资	金	来	源		
单位编		竹	科目编码				采购项目 参考单价						财政拨款			财政专	其他	
码	单位名称	类	款	项	科目名称	品目	名称	(元)	¹ 数量	金额	总计	合计		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	白祭理	4+	上年 结转
					合计						40. 4	40.4				40.4		
204007	山东省荣成 市第一中学				山东省荣 成市第一 中学						40. 4	40. 4				40.4		
		205			教育支出						40. 4	40.4				40.4		
			02		普通教育						40. 4	40.4				40.4		
				04	高中教育						40. 4	40.4				40.4		
	山东省荣成 市第一中学					A12	专用物资	20,000.0	1	2.0	2.0	2.0				2.0		
	山东省荣成 市第一中学					A12	专用物资	10,000.0	1	1.0	1.0	1.0				1.0		
	山东省荣成 市第一中学					A12	专用物资	1,300.0	3	0.4	0.4	0.4				0.4		
	山东省荣成 市第一中学					A0101	床类	2,430.0	16	3.9	3.9	3.9				3.9		

山东省荣成 市第一中学	A0104 橱、	、柜类 780	0 32	2.5	2.5	2.5	2.5	
山东省荣成 市第一中学	A12 专序	用物资 57,000	0 1	5.7	5.7	5.7	5.7	,
山东省荣成 市第一中学	A0306 终单	端设备 30,000	0 2	6.0	6.0	6.0	6.0	
山东省荣成 市第一中学	A13 消阻	防设备 173,00	0. 1	17.3	17.3	17.3	17.3	
山东省荣成 市第一中学	A060301 拾音	音设备 4,000	0 1	0.4	0.4	0.4	0.4	
山东省荣成 市第一中学	A12 专户	用物资 3,000	0 2	0.6	0.6	0.6	0.6	
山东省荣成 市第一中学	A060302 扩音	音设备 1,000	0 3	0.3	0.3	0.3	0.3	
山东省荣成 市第一中学	A060303 音和	箱 1,000	0 3	0.3	0.3	0.3	0.3	

表 11. 一般公共预算"三公"经费支出表

单位:万元

单位			因公出	公务	公务		
编码	单位名称	合计	国(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	接待费
			贝		灼且页	维扩 英	贝

注: 山东省荣成市第一中学 2021 年无一般公共预算"三公"经费支出,故本表无数据。

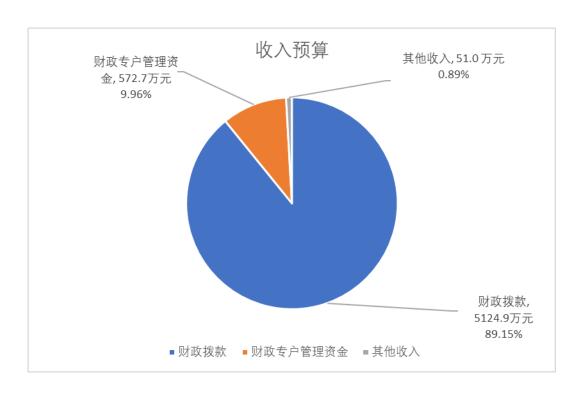
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

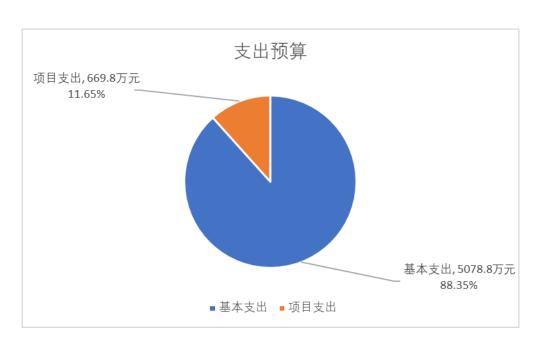
一、2021年单位预算情况说明

(一)收入支出预算总体情况

2021 年收入预算为 5748.6 万元,比上年预算数减少305.1 万元,主要原因是人员减少及 2021 年度精神文明奖未纳入本年预算。其中:财政拨款 5124.9 万元,占 89.15%,财政专户管理资金 572.7 万元,占 9.96%,其他收入 51 万元,占 0.89%。

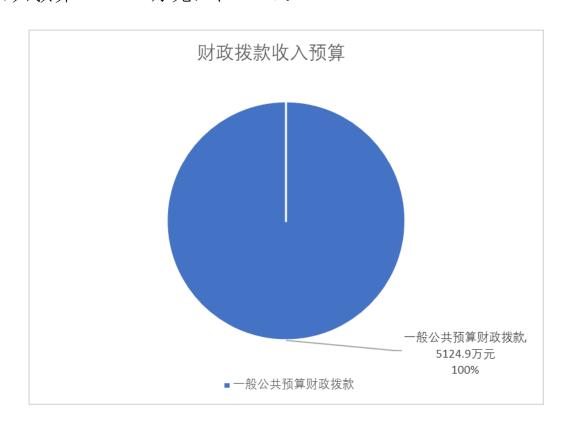


2021 年支出预算为 5748.6 万元,比上年预算数减少305.1 万元,主要原因是人员减少及 2021 年度精神文明奖未纳入本年预算。其中:基本支出 5078.8 万元,占 88.35%,项目支出 669.8 万元,占 11.65%。



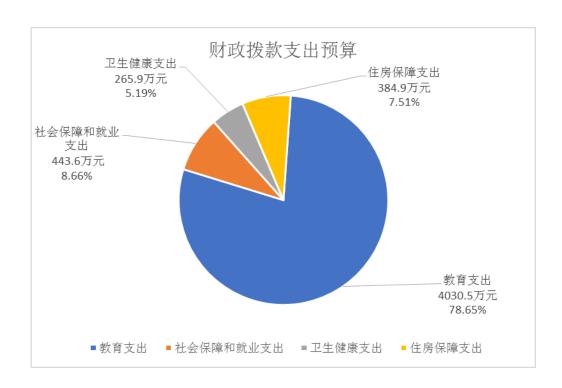
(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 5124.9 万元, 其中: 一般 公共预算 5124.9 万元, 占 100%。



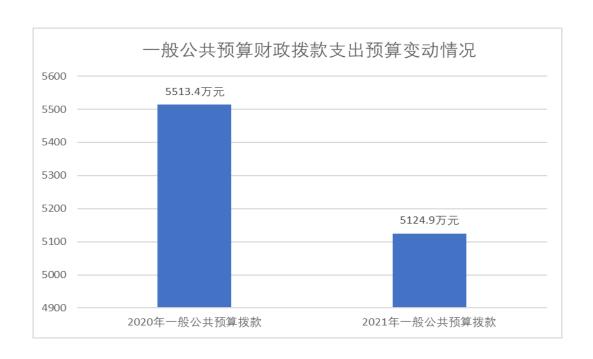
2021 年财政拨款支出预算为 5124.9 万元, 其中: 教育

(类)支出 4030.5 万元,占 78.65%;社会保障和就业(类)支出 443.6 万元,占 8.66%;卫生健康(类)支出 265.9 万元,占 5.19%,住房保障(类)支出 384.9 万元,占 7.51%。

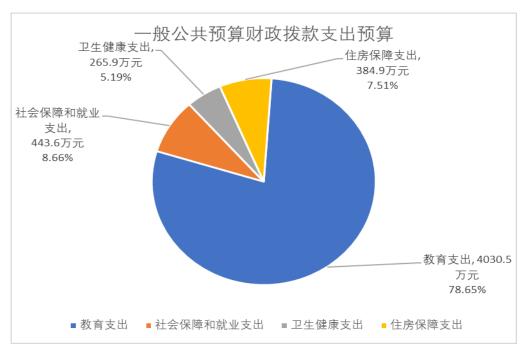


(三)一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款 5124.9万元,比上年下降 7.05%,主要原因是人员减少及 2021年度精神文明奖未列入本年支出预算。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 5124.9 万元, 比上年下降 7.05%, 其中: 教育(类)支出 4030.5 万元, 占78.65%; 社会保障和就业(类)支出 443.6 万元, 占 8.66%; 卫生健康(类)支出 265.9 万元, 占 5.19%, 住房保障(类)支出 384.9 万元, 占 7.51%。



具体情况如下:

- 1. 教育(类)普通教育(款)高中教育(项)支出 4030. 5 万元,比上年下降 7. 48%,主要原因是人员减少及 2021 年度 精神文明奖未列入本年支出预算。
- 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416.9万元,比上 年下降5.43%,主要原因是人员减少,养老保险缴费减少。
- 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26.7万元,比上年下降5.32%, 主要原因是人员减少,养老保险缴费减少。
- 4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 213. 7 万元,比上年下降 5. 38%,主要原因是人员减少,事业单位医疗缴费减少。
- 5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出52.2万元,比上年下降5.38%,主要原因是人员减少,职工医疗补助缴费减少。
- 6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项)支出384.9万元,主要用于住房公积金支出,比上 年下降5.34%,主要原因是人员减少,住房公积金缴费减少。
 - (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。

山东省荣成市第一中学 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 5038.4 万元,其中:

人员经费 4879.2 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、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 159.2 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 年安排政府采购金额 40.4 万元,其中:财政拨款安排 0 万元,财政专户资金安排 40.4 万元,其他自由资金安排 0 万元,上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 40.4 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 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"经费预算数共 0 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用

车购置及运行维护费 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。主要原因是无一般公共预算安排的"三公"经费支出。

(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)国有资产占用情况说明

截至 2021 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 年山东省荣成市第一中学项目支出实现绩效目标全覆盖,涉及财政拨款 86.5 万元,财政专户资金 532.3 万元,单位资金 51 万元。

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位 (盖章)

山东省荣成市第一中学

单位:万元

项目名称	专项业务费	项目类型	001-业务类3	项目					
资金用途	业务类	是否政府采购		否					
项目负责人	孙承继	联系人	孙承继	联系电话	7512848				
项目起止时间	2021-01	至	2	021-12					
项目总金额	482. 4	本年度项目金额		482.4					
上年度项目总金额	524. 4	上年度项目金额	524. 4						
项目概况	反恐经费 2.6 万 学生公寓取暖费 万元; 10、师生 万元; 13、电梯 万元; 16、学费; 刷费 90 万元; 1 全培训经费 125.	、工会经费 66.1 万元; 2、福利费 3.7 万元; 3、消防责任险 3.7 万元; 4、 反恐经费 2.6 万元; 5、教师培训 13.3 万元; 6、师生体检 26.3 万元; 7、 学生公寓取暖费 85.6 万元; 8、文体活动经费 4 万元; 9、电教教材 8.5 万元; 10、师生用书款 20 万元; 11、垃圾清运 1.6 万元; 12、保洁费 43 万元; 13、电梯维护 3 万元; 14、水质检测 1.4 万元; 15、党建经费 10.1 万元; 16、学费减免 25.2 万元; 17、学生宿舍水电 47.1 万元; 18、高中印 引费 90 万元; 19、高中答题卡款 6 万元; 20、房租税款 7.2 万元; 21、安 全培训经费 125.2 万元; 22、消防设施维保 10 万元; 23、抖音制作 3 万元; 24、心理活动经费 2.6 万元。							
立项依据	(2014) 23 号关 号威海市政府关 字(2010) 43 号 作的通知,威卫)23 号关于加强基层工 于加强基层工会经费收于进一步加强中小学校 成海市政府关于进一步 疾控关于转发《山东省工 学生健康体检工作的通	(支管理的通知 及幼儿园安全 加强中小学村 12生和计划生	和,威室字 :稳定工作的 交及幼儿园多	(2010) 43 J通知,威室 安全稳定工				
项目设立的必要性	务水平,提高教 而提高教育教学	可以保证教育教学工作 师的生活质量,使教师 质量。各种设施维护和 ,提升党建水平。	有获得感,工	作积极性不同	断提升,从				
保证项目实施的制度、措施	有序开展。如教	策规定,制定了配套规 师培训需要上级专业部 ,师生体检每年六月九 审批、核实。	门通知、副校	长审核批准	,水电费每				
项目实施计划	按照项目进度拨	款。							
项目绩效目标	应于 2020 年 1 月 470.9 万元来支付 务费,获得全体 费、体检、试卷	目总目标 图至 2020 年 12 月用 时教师培训等专项业 师生的培训、工会经 印刷的等的优质服务, 效果,收到良好的社	年度目标 应于 2020年1月至 2020年12月用 470.9万元来支付教师培训等专项 业务费,获得全体师生的培训、工 会经费、体检、试卷印刷的等的优 质服务,实现优异的培训效果,收 到良好的社会评价。						

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目 标值	备注
		社会效益指标	社会反响效果	优秀	
	效果目标	生态效益指标	符合生态维护 标准	是	
		 可持续影响指标	中期使用效果	优秀	
		可1寸绘影响1目你	维修质量保证	全部	
			培训教师人次	3150	
			减免学费受益 人数	381	
		粉具比坛	培训人数增加	80	
	产出目标	数量指标	校方责任险参 加人数	2649	
			数量完成率	>=99%	
			工会参保率	100%	
年度目标		质量指标	学费全免享受 率	5%	
			学费减半享受 率	10%	
			学生参保漏报 人数	0	
			培训覆盖率	>=75%	
		时效指标	学费减免按时 发放	按时	
		HJ XX1日7/J	工会活动按时 开展	按时	
			是否超出预算	否	
		成本指标	资金利用率	100%	
			经费足额到位	是	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	>96%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位 (盖章) 山东省荣成市第一中学

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	维修	是否政府采购		否			
项目负责人	孙承继	联系人	孙承继	联系电话	751 284 8		
项目起止时间	2021-01	至	202	1-12	,		
项目总金额	187. 4	本年度项目金额		187. 4			
上年度项目总金额	95. 3	上年度项目金额	9:	5. 3			
项目概况	万元; 4、教学楼 能源监测平台7. 舍用水井3.5万 理平台7.2万元 刷13万元; 13、 艺术楼纱窗制作 展柜制作6.2万 隔改造5.7万元 26.5万元; 22、 24、校园文化5		、教学楼、体育 卫生室改造 7 7 造 7 万元; 10、 粉刷 9 万元; 12 14、餐厅墙围 电缆柜制作 2.7 楼改造 17.6 万 脚加高 2.5 万元 译帘 5 万元; 23.	馆窗改造 5 万元 万元; 8、二期学 学生进出校门安 、综合楼、办公 装饰 2.6 万元; 万元; 17、通用 元; 19、学生宿 ; 21、校园安全 校园文化 8.5 万	; 6、6、信管粉、术分障; 生食粉、水分障;		
立项依据	则》的通知,威 幼儿园安全稳定 行办法》,荣财	4 号关于印发《荣成市 室字(2010)43 号威海 工作的通知,鲁政发(发[2007]104 号关于印始 通知,荣财发[2007]10 理细则》的通知	手市政府关于进- 2010)87 号《『 发《荣成市中小	一步加强中小学 中小学幼儿园管 学校维修改造专	校及 理暂 项资		
项目设立的必要性	为了节约能源的	消防验收需要的消防标 自来水改造等。这些项 收到较好的社会效益,	目的实施,可以	人提高学校管理7			
保证项目实施的制 度、措施	相关规定,按期	顺利实施,学校制定了, 申报,按期施工,保证, 责项目跟进,认真监督	质量, 按期提交		,		
项目实施计划	根据项目进度拨	款。					
项目绩效目标	 根据项目进度拨款。 项目总目标 应于 2021 年 1 月至 2021 年 12 月,用 187.4 万元来完成学校维修改造,获得 教学楼墙围等维修改造,质量优良,实 现优美校园,保证师生工作学习环境 安全、便利。 根据项目进度拨款。 年度目标 应于 2021 年 1 月至 2021 年 用 187.4 万元来完成学校维 造,获得教学楼墙围等维修改造,保证 位,实现优美校园,保证 作学习环境安全、便利。						

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
		生态效益指标	是否符合生 态保护标准	是	
	效果目标	可持续影响指标	中期使用效 果	优秀	
			维修质量高	100%	
		粉具化坛	维修项目数 量	24	
		数量指标	维修次数	50	
			维修增长率	>=10%	
年度目标		 质量指标	维修参与度	100%	
	产出目标	<u> </u>	维修覆盖率	100%	
			本年度完成	100%	
		时效指标	年度完成进 度	按季度完成	
		成本指标	是否超出预 算	否	
)#	服务对象	教师满意度	98%	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>92%	

+

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)高中教育(项): 反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。