

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

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

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 经 收	业 位 营 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	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

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	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				
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

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	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			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

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

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	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

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	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

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	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	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 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	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 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		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

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						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	消防设备	173,000.0	1	17.3	17.3	17.3				17.3		
	山东省荣成市第一中学				A060301	拾音设备	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 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。

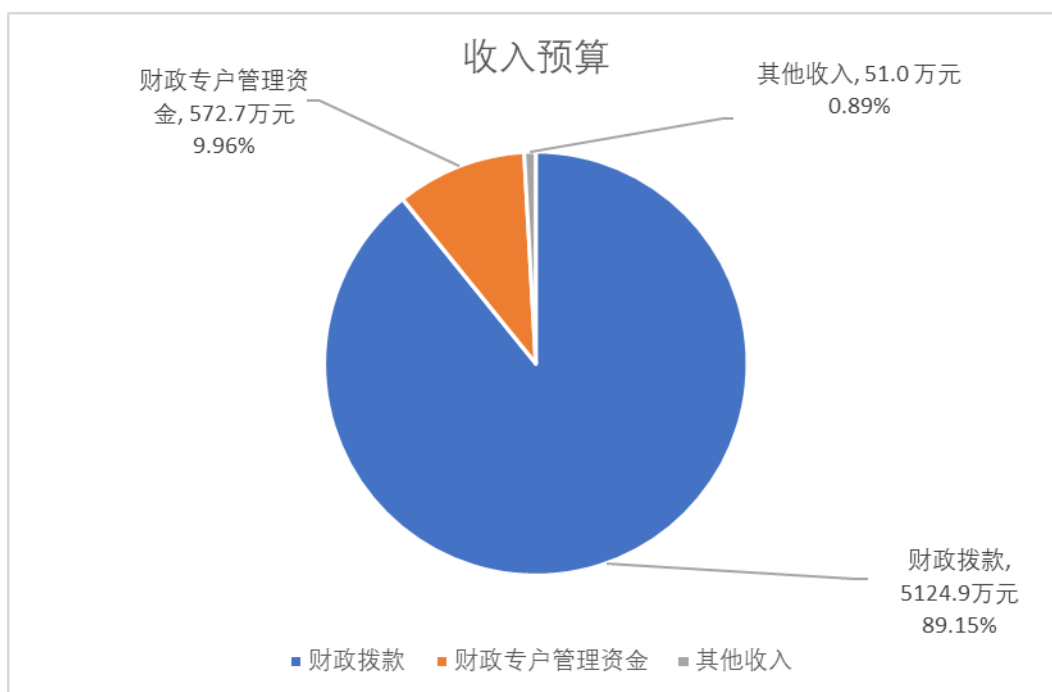
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

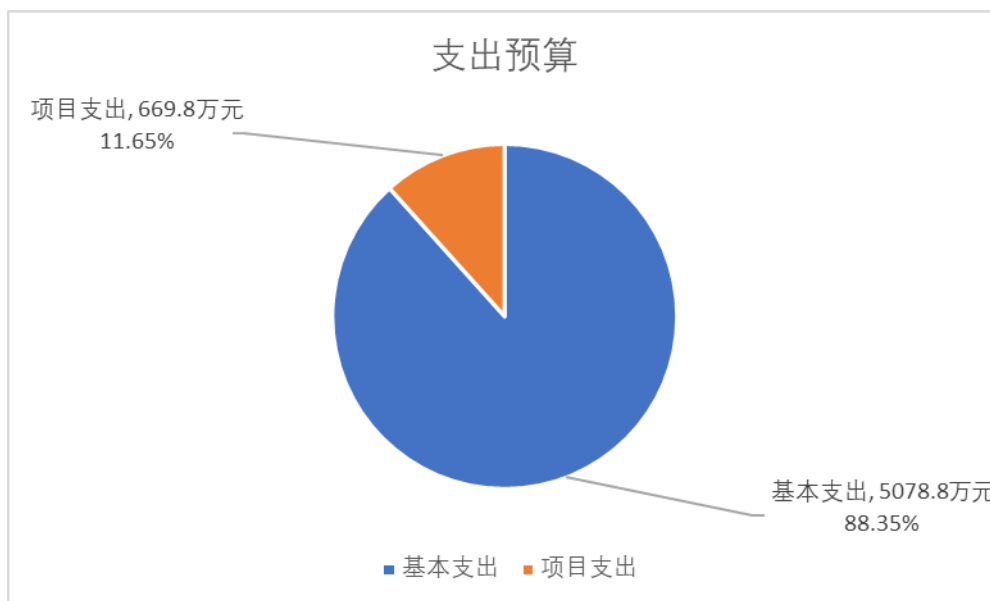
一、2021 年单位预算情况说明

(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%。

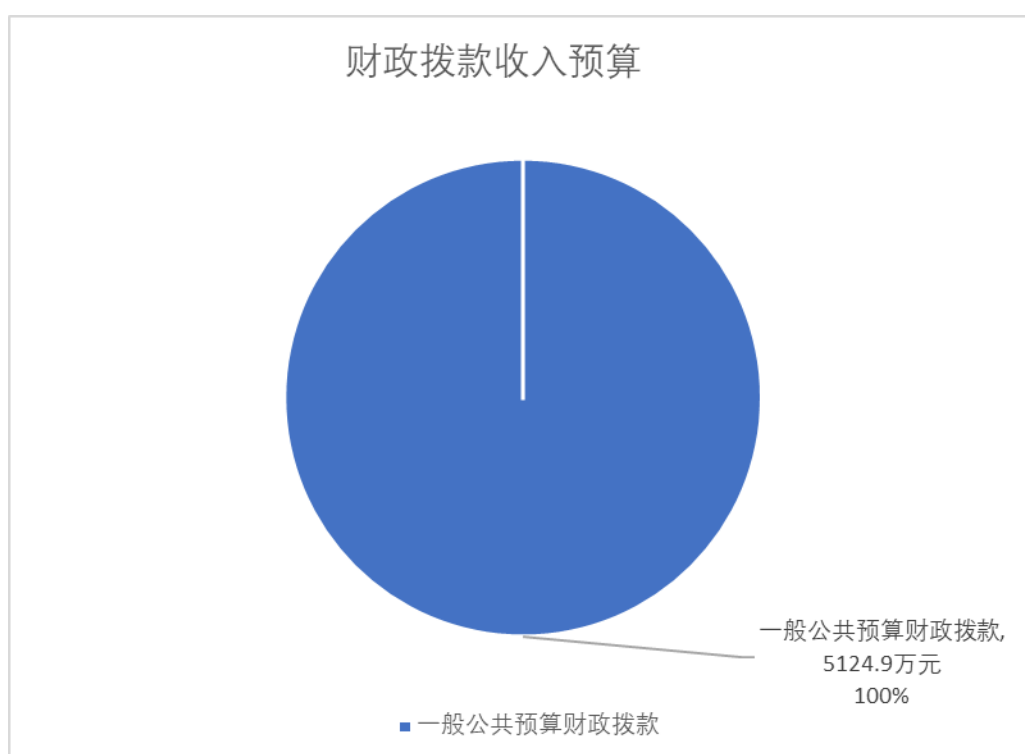


2021 年支出预算为 5748.6 万元，比上年预算数减少 305.1 万元，主要原因是人员减少及 2021 年度精神文明奖未纳入本年预算。其中：基本支出 5078.8 万元，占 88.35%，项目支出 669.8 万元，占 11.65%。



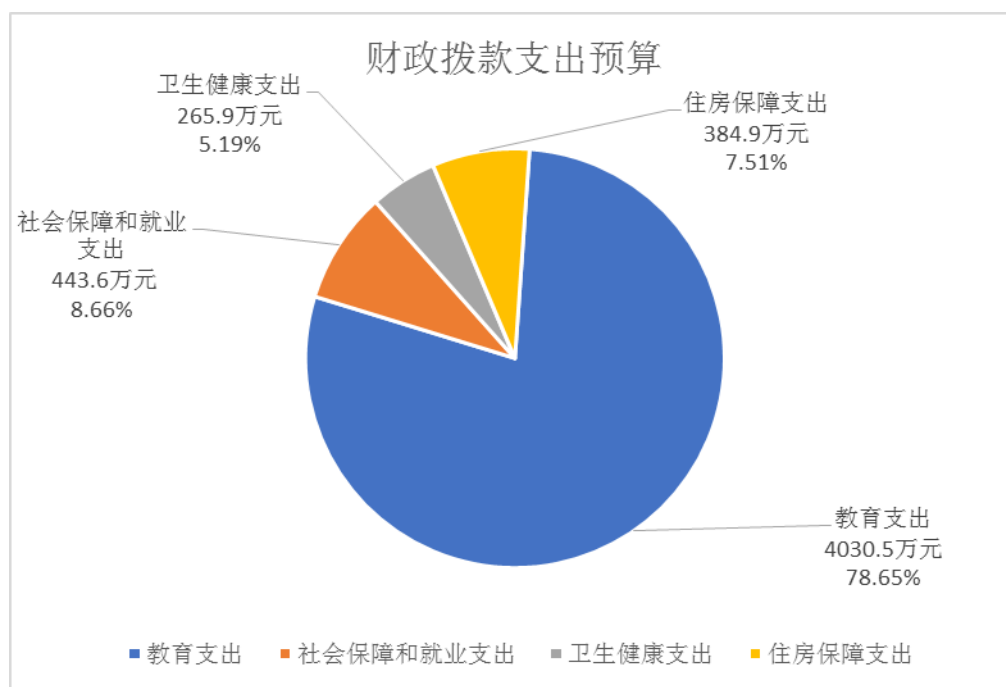
(二) 财政拨款收支情况

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%。



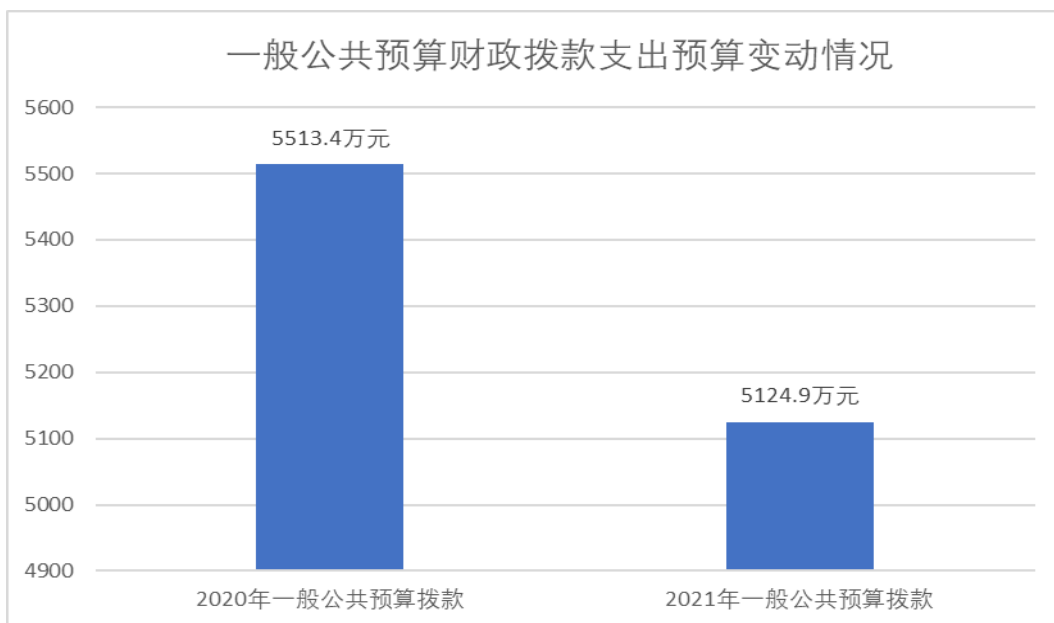
2021 年财政拨款支出预算为 5124.9 万元，其中：教育

(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%。

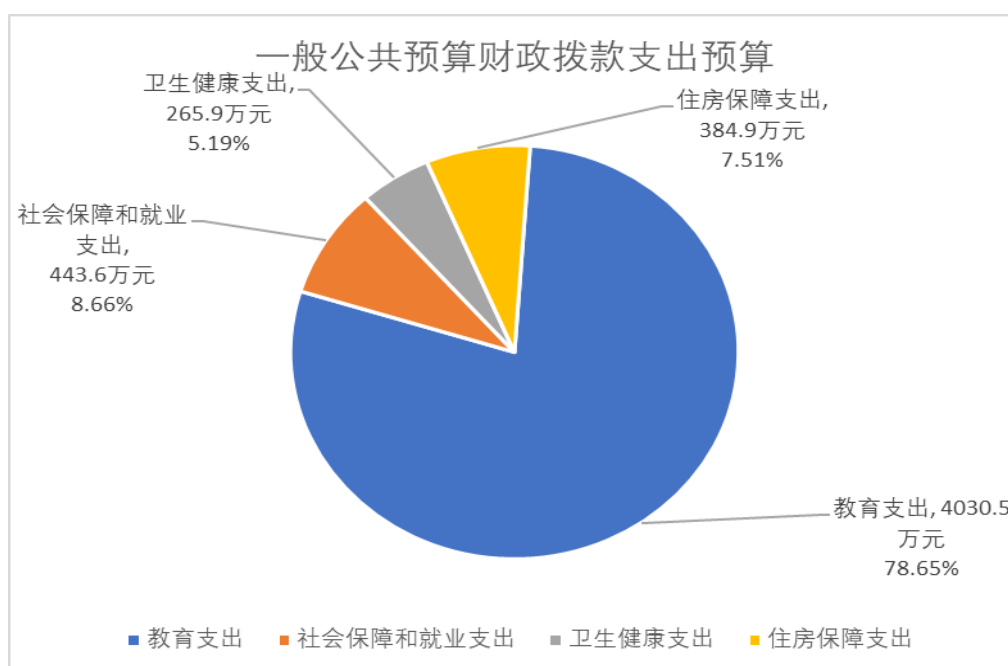


(三) 一般公共预算收支情况

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 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	2021-12		
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	1、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、高中印刷费 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	总工办发（2014）23 号关于加强基层工会经费收支管理的通知，总工办发（2014）23 号关于加强基层工会经费收支管理的通知，威海字（2010）43 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，威海字（2010）43 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，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				
项目设立的必要性	该项目的设立，可以保证教育教学工作的顺利高效开展，有效提高教师的业务水平，提高教师的生活质量，使教师有获得感，工作积极性不断提升，从而提高教育教学质量。各种设施维护和保养，可以增强安全系数，保证校园安全。加强党建，提升党建水平。				
保证项目实施的制度、措施	学校按照上级政策规定，制定了配套规定，保证专项业务费各个项目严格、有序开展。如教师培训需要上级专业部门通知、副校长审核批准，水电费每天进行监控检查，师生体检每年六月九月进行，垃圾清运按照标准执行。学生印刷实行网上审批、核实。				
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		
	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。		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
年度目标	效果目标	社会效益指标	社会反响效果	优秀	
		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	
	维修质量保证		全部		
	产出目标	数量指标	培训教师人次	3150	
			减免学费受益人数	381	
			培训人数增加	80	
			校方责任险参加人数	2649	
			数量完成率	≥99%	
			工会参保率	100%	
		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	
			工会活动按时开展	按时	
		成本指标	是否超出预算	否	
			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	2021-12		
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	95.3		
项目概况	1、零修 10 万元；2、宣传标语看板及消防标识 8 万元；3、车位拆除 7.6 万元；4、教学楼墙围工程 18.5 万元；5、教学楼、体育馆窗改造 5 万元；6、能源监测平台 7.9 万元；7、副校长室、卫生室改造 7 万元；8、二期学生宿舍用水井 3.5 万元；9、恒压供系统改造 7 万元；10、学生进出校门安全管理平台 7.2 万元；11、教学楼、体育馆粉刷 9 万元；12、综合楼、办公楼粉刷 13 万元；13、学科基地建设 4 万元；14、餐厅墙围装饰 2.6 万元；15、艺术楼纱窗制作 2.4 万元；16、讲台、电缆柜制作 2.7 万元；17、通用技术展柜制作 6.2 万元；18、学术报告厅一楼改造 17.6 万元；19、学生宿舍分隔改造 5.7 万元；20、一楼学术宿舍地脚加高 2.5 万元；21、校园安全保障 26.5 万元；22、学生微机室、会议室窗帘 5 万元；23. 校园文化 8.5 万元；24、校园文化 5 万元；				
立项依据	荣财发[2007]104 号关于印发《荣成市中小学校维修改造专项资金管理细则》的通知，威室字（2010）43 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，鲁政发（2010）87 号《中小学幼儿园管理暂行办法》，荣财发[2007]104 号关于印发《荣成市中小学校维修改造专项资金管理细则》的通知，荣财发[2007]104 号关于印发《荣成市中小学校维修改造专项资金管理细则》的通知				
项目设立的必要性	维修项目为学校消防验收需要的消防标识，为了学生安全的校门管理系统，为了节约能源的自来水改造等。这些项目的实施，可以提高学校管理水平，保证学生安全，收到较好的社会效益，提升学校整体水平。				
保证项目实施的制度、措施	为了保证项目的顺利实施，学校制定了严格的管理制度，严格执行财政部门相关规定，按期申报，按期施工，保证质量，按期提交评审资料。学校总务部门安排专人负责项目跟进，认真监督。				
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		
	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。		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。		

	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	生态效益指标	是否符合生态保护标准	是	
		可持续影响指标	中期使用效果	优秀	
			维修质量高	100%	
	产出目标	数量指标	维修项目数量	24	
			维修次数	50	
			维修增长率	≥10%	
		质量指标	维修参与度	100%	
			维修覆盖率	100%	
		时效指标	本年度完成	100%	
			年度完成进度	按季度完成	
	成本指标	是否超出预算	否		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	98%	
			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、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。