

2022 年荣成市第二十七中学单位 预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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

一、主要职能

主要职能

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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

二、预算单位构成

本单位为荣成市教育和体育局二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2022 年单位预算表

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	4,216.17	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,216.17	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	215.10	五、教育支出	3,764.03
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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	317.24
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	123.08
七、其他收入		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	226.92
		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、其他支出	
本年收入合计	4,431.27	本年支出合计	4,431.27
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4,431.27	支出总计	4,431.27

收入预算总表

单位：万元

科目编码			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	使用非财政拨款结余	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								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	4,431.27	4,216.17	4,216.17			215.10								
205			教育支出	3,764.03	3,548.93	3,548.93			215.10								
205	02		普通教育	3,764.03	3,548.93	3,548.93			215.10								
205	02	01	学前教育	16.28	16.28	16.28											
205	02	02	小学教育	5.45	5.45	5.45											
205	02	03	初中教育	3,742.30	3,527.20	3,527.20			215.10								
208			社会保障和就业支出	317.24	317.24	317.24											
208	05		行政事业单位养老支出	306.47	306.47	306.47											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.17	246.17	246.17											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	60.30	60.30	60.30											
208	99		其他社会保障和就业支出	10.77	10.77	10.77											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.77	10.77	10.77											
210			卫生健康支出	123.08	123.08	123.08											
210	11		行政事业单位医疗	123.08	123.08	123.08											
210	11	02	事业单位医疗	123.08	123.08	123.08											
221			住房保障支出	226.92	226.92	226.92											
221	02		住房改革支出	226.92	226.92	226.92											
221	02	01	住房公积金	226.92	226.92	226.92											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	4,431.27	4,252.43	178.84			
205			教育支出	3,764.03	3,585.19	178.84			
205	02		普通教育	3,764.03	3,585.19	178.84			
205	02	01	学前教育	16.28		16.28			
205	02	02	小学教育	5.45		5.45			
205	02	03	初中教育	3,742.30	3,585.19	157.11			
208			社会保障和就业支出	317.24	317.24				
208	05		行政事业单位养老支出	306.47	306.47				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.17	246.17				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	60.30	60.30				
208	99		其他社会保障和就业支出	10.77	10.77				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.77	10.77				
210			卫生健康支出	123.08	123.08				
210	11		行政事业单位医疗	123.08	123.08				
210	11	02	事业单位医疗	123.08	123.08				
221			住房保障支出	226.92	226.92				
221	02		住房改革支出	226.92	226.92				
221	02	01	住房公积金	226.92	226.92				

财政拨款收支预算总表

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、一般公共预算	4,216.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	3,548.93	3,548.93		
		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	317.24	317.24		
		九、卫生健康支出	123.08	123.08		
		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	226.92	226.92		
		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、其他支出				

财政拨款收支预算总表

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
本年收入合计	4,216.17	本年支出合计	4,216.17	4,216.17		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	4,216.17	支出总计	4,216.17	4,216.17		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	4,216.17	4,037.33	3,961.52	75.81	178.84
205			教育支出	3,548.93	3,370.09	3,294.28	75.81	178.84
205	02		普通教育	3,548.93	3,370.09	3,294.28	75.81	178.84
205	02	01	学前教育	16.28				16.28
205	02	02	小学教育	5.45				5.45
205	02	03	初中教育	3,527.20	3,370.09	3,294.28	75.81	157.11
208			社会保障和就业支出	317.24	317.24	317.24		
208	05		行政事业单位养老支出	306.47	306.47	306.47		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.17	246.17	246.17		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	60.30	60.30	60.30		
208	99		其他社会保障和就业支出	10.77	10.77	10.77		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.77	10.77	10.77		
210			卫生健康支出	123.08	123.08	123.08		
210	11		行政事业单位医疗	123.08	123.08	123.08		
210	11	02	事业单位医疗	123.08	123.08	123.08		
221			住房保障支出	226.92	226.92	226.92		
221	02		住房改革支出	226.92	226.92	226.92		
221	02	01	住房公积金	226.92	226.92	226.92		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				4,037.33	3,961.52	75.81
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,932.69	3,932.69	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	880.72	880.72	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	423.21	423.21	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,100.39	1,100.39	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	821.44	821.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	246.17	246.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	123.08	123.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	30.77	30.77	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.69	19.69	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	226.92	226.92	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	60.30	60.30	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	75.81		75.81
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.81		11.81
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	28.83	28.83	
303	03	退休(役)费	509	05	离退休费	12.77	12.77	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.06	16.06	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境) 经 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 经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运 行维护费	

注：本单位 2021 年和 2022 年均没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

注：荣成市第二十七中学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：荣成市第二十七中学 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

注：荣成市第二十七中学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预 算	政府性基金预 算				国有资本经 营预算	上年结转
			合计	0.20	0.20	0.20						
205			教育支出	0.20	0.20	0.20						
205	02		普通教育	0.20	0.20	0.20						
205	02	03	初中教育	0.20	0.20	0.20						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	4,252.43	4,037.33	4,037.33			215.10				
301		工资福利支出	4,147.79	3,932.69	3,932.69			215.10				
301	01	基本工资	880.72	880.72	880.72							
301	02	津贴补贴	423.21	423.21	423.21							
301	03	奖金	1,100.39	1,100.39	1,100.39							
301	07	绩效工资	821.44	821.44	821.44							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	246.17	246.17	246.17							
301	10	职工基本医疗保险缴费	123.08	123.08	123.08							
301	11	公务员医疗补助缴费	30.77	30.77	30.77							
301	12	其他社会保障缴费	19.69	19.69	19.69							
301	13	住房公积金	226.92	226.92	226.92							
301	99	其他工资福利支出	275.40	60.30	60.30			215.10				
302		商品和服务支出	75.81	75.81	75.81							
302	01	办公费	25.00	25.00	25.00							
302	02	印刷费	10.00	10.00	10.00							
302	05	水费	3.00	3.00	3.00							
302	06	电费	15.00	15.00	15.00							
302	07	邮电费	3.00	3.00	3.00							
302	13	维修（护）费	5.00	5.00	5.00							
302	39	其他交通费用	3.00	3.00	3.00							
302	99	其他商品和服务支出	11.81	11.81	11.81							
303		对个人和家庭的补助	28.83	28.83	28.83							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转
303	03	退休（役）费	12.77	12.77	12.77						
303	05	生活补助	16.06	16.06	16.06						

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算				国有资本 经营预算	上年结转
合计		178.84	178.84	178.84						
专项业务费	其他运转类	111.97	111.97	111.97						
维修租赁费	其他运转类	64.87	64.87	64.87						
基本支出政府采购	其他运转类	2.00	2.00	2.00						

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，荣成市第二十七中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，荣成市第二十七中学 2022 年收支总预算均为 4431.27 万元。

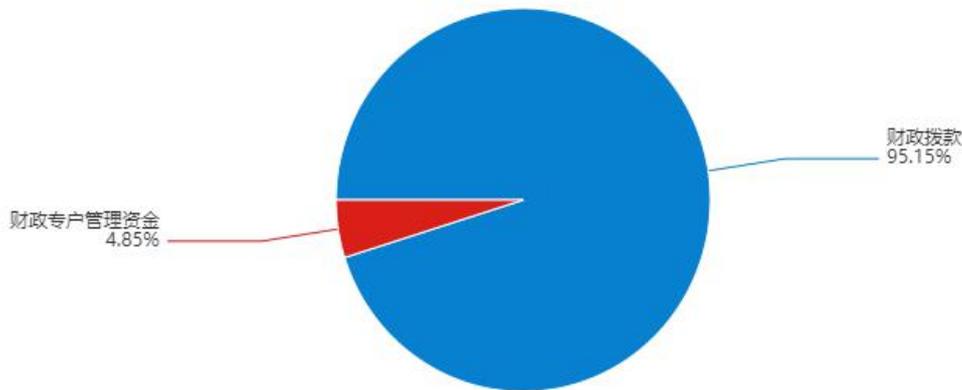
收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入。

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

荣成市第二十七中学 2022 年收入预算为 4431.27 万元，其中：财政拨款 4216.17 万元，占 95.15%，财政专户管理资金 215.10 万元，占 4.85%。

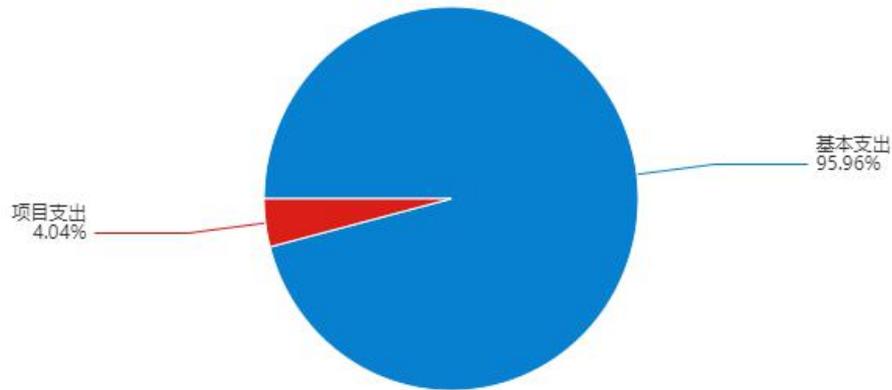
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

荣成市第二十七中学 2022 年支出预算为 4431.27 万元，其中：基本支出 4252.43 万元，占 95.96%，项目支出 178.84 万元，占 4.04%。

支出预算

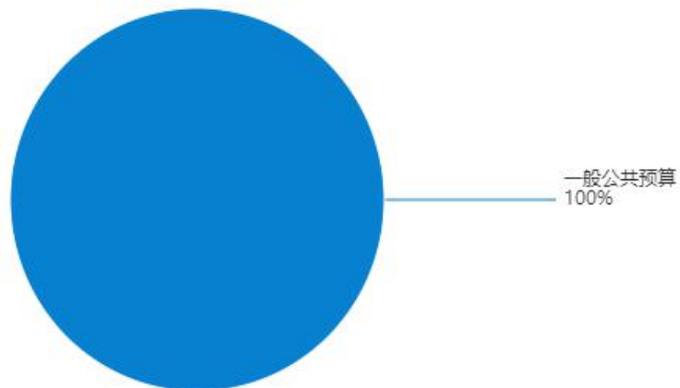


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

荣成市第二十七中学 2022 年财政拨款收支总预算为 4216.17 万元。

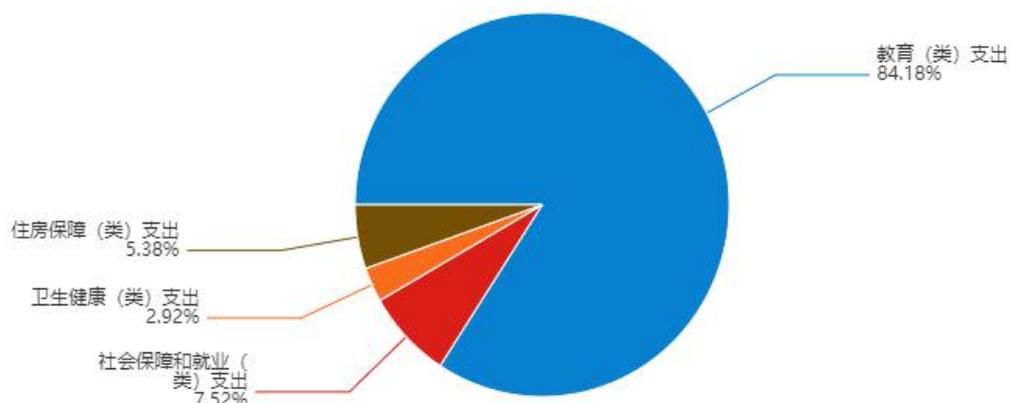
收入包括：一般公共预算 4216.17 万元，占 100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出 3548.93 万元，占 84.18%；社会保障和就业（类）支出 317.24 万元，占 7.52%；卫生健康（类）支出 123.08 万元，占 2.92%；住房保障（类）支出 226.92 万元，占 5.38%。

财政拨款支出

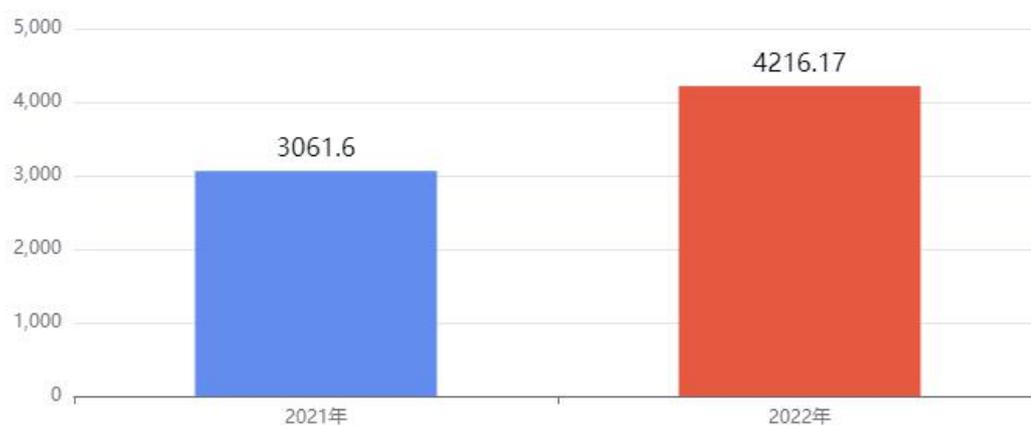


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

荣成市第二十七中学 2022 年一般公共预算拨款 4216.17 万元，比上年增加 1154.57 万元，增长 37.71%，主要是按月发放基础绩效奖，人员工资增长。

一般公共预算支出情况
(单位: 万元)

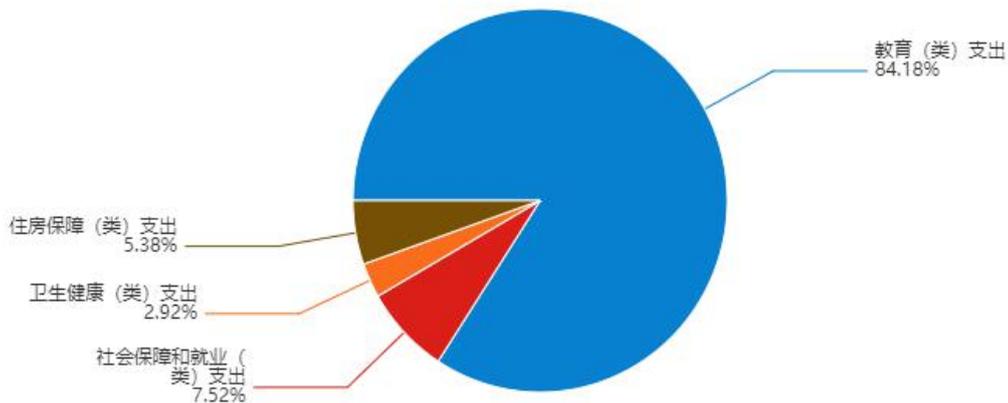


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2022 年当年一般公共预算支出预算为 4216.17 万元，其中：教育（类）

支出 3548.93 万元，占 84.18%；社会保障和就业（类）支出 317.24 万元，占 7.52%；卫生健康（类）支出 123.08 万元，占 2.92%；住房保障（类）支出 226.92 万元，占 5.38%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 16.28 万元，比上年减少 4.73 万元，下降 22.51%，主要是学前维修项目预算减少。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 5.45 万元，比上年减少 11.48 万元，下降 67.81%，主要是小学维修项目预算减少。

3. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 3527.2 万元，比上年增加 1132.63 万元，增长 47.3%，主要是按月发放基础绩效奖，人员工资增长。

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 246.17 万元，比上年增加 6.24 万元，增长 2.6%，主要是人员工资的增长以及保险基数提高带来的社会保障缴费的增长。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养

老（项）支出 60.3 万元，比上年增加 60.3 万元，增长 100%，主要是 2021 年没有单独安排退休人员一次性补贴预算。

6. 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 10.77 万元，比上年减少 4.53 万元，下降 29.61%，主要是学前合同制教职工减少导致学前教职工保险预算减少。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 123.08 万元，与上年持平。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 226.92 万元，比上年增加 5.75 万元，增长 2.6%，主要是人员工资的增长以及保险基数提高带来的社会保障缴费的增长。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

荣成市第二十七中学 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 4037.33 万元。主要用于：

人员经费 3961.52 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休（役）费、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助等。

公用经费 75.81 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支

出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

荣成市第二十七中学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

荣成市第二十七中学 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

荣成市第二十七中学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，荣成市第二十七中学及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年荣成市第二十七中学及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 254.65 万元。较 2021 年预算减少 12.35 万元，下降 4.63%，主要原因是生均拨款金额不变，学生人数减少，造成拨款金额减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0.20 万元，其中：财政拨款安排 0.20 万元。其中：政府采购货物预算 0.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，荣成市第二十七中学所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、

行政执法用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、事业单位业务用车 0 辆、其他用车 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）。

2022 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。2022 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

荣成市第二十七中学 2022 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 176.84 个，预算资金 176.84 万元，其中财政拨款 176.84 万元。拟对专项业务费、维修租赁费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 176.84 万元，其中财政拨款 176.84 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化专项业务费、维修租赁费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称	专项业务费			
主管部门	荣成市教育和体育局			
资金情况	金额：111.97			
总体目标	2022 年度计划 111.97 万元经费。项目主要包括：1、教师培训费；2、工会经费；3、电教教材费；4、校方责任险；5、学生体检；6、教师体检；7、文体活动经费；8、党建经费；9、反恐经费。预期达到效果：1、校方责任险全校学生覆盖率 100%。2、教师培训人次≥1910 人次。3、文体活动 3 次。4、做好学校的安全事故为 0。5、教师培训合格率达到 98%以上。6、学生及家长、教师满意度≥95%。义务教育阶段教育教学工作能顺利进行，学生综合素质能得到提高，学校的教育教学水平能得到提高。通过设立专项业务费使教职工及学生家长普遍认可，实现学校各项教育教学活动持续有效开展，教师的教育教学能力提升到新水平，环境育人功得到进一步加强，学校、家庭和社会协同一致，共同促进教育健康和谐发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参保学生数	≥2480 人
			教师培训人次	≥1910 人次
		质量指标	培训考核合格率	≥98%
			保险覆盖率	≥98%
		时效指标	资金到位及时率	=100%
		成本指标	专项业务费总金额	=111.97 万元
	效益指标	社会效益指标	教师素质提升程度	提升
		可持续影响指标	促进学校教育高质量的发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	维修租赁费			
主管部门	荣成市教育和体育局			
资金情况	金额：64.87 万元			
总体目标	2022 年度项目计划费用 64.87 万元。一、计划项目包括 1 校园维修 26.5 万元；2、教学设备 7.5 万元；3、校园文化 15 万元；4 校园安全保障 8 万元。二、产出方面：完成日常零修项目 5 次以上，校园看板更新 1 次，消防维保 1 次，维修完成率 100%，采购合格率 100%，社会满意度 95%以上。三、效益方面：保障学校教学工作有序完成，校园安全度提升，教育教水平有提高。学校教育教学工作科学、高效、有序开展。教育教学改革不断走深入实，教师专业化成长不断提高，学生的学业水平及身心发展健康优良，学校的综合办学条件进一步提升，学校办学特色得到进一步加强，社会满意度不断攀升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	设施维修数	50 件
		数量指标	取暖面积	3000 平方米
		质量指标	采购合格率	=100%
		时效指标	维修完成及时率	=100%
		成本指标	维修租赁费总成本	=64.87 万元
	效益指标	社会效益指标	校园安全提升程度	提升
		可持续影响指标	促进学区教育可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>=95%

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：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级单位用一般公共预算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。

十七、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、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等。

十八、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指荣成市第二十七中学的学前教育支出。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。

十九、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指荣成市第二十七中学的小学教育支出。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。

二十、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指荣成市第二十七中学的初中教育支出。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。

二十一、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）：荣成市第二十七中学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。

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：荣成市第二十七中学反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、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）：荣成市第二十七中学反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：荣成市第二十七中学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。

二十五、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：荣成市第二十七中学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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。