

2021 年

荣成市第三十一中学

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

（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。

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	1191.3	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1191.3	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	17.3	五、教育支出	954.7
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	102.9
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	61.6
		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	89.4
		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	1208.6	本年支出合计	1208.6
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	1208.6	支出总计	1208.6

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	事业经营收入	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	1208.6	1191.3	1191.3			17.3								
204039				荣成市第三十一中学	1208.6	1191.3	1191.3			17.3								
	205			教育支出	954.7	937.4	937.4			17.3								
		02		普通教育	954.7	937.4	937.4			17.3								
			01	学前教育	26.7	16.7	16.7			10.0								
			02	小学教育	5.0	5.0	5.0											
			03	初中教育	923.0	915.7	915.7			7.3								
	208			社会保障和就业支出	102.9	102.9	102.9											
		05		行政事业单位养老支出	96.6	96.6	96.6											
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.6	96.6	96.6											
			99	其他社会保障和就业支出	6.3	6.3	6.3											
			99	其他社会保障和就业支出	6.3	6.3	6.3											
	210			卫生健康支出	61.6	61.6	61.6											
		11		行政事业单位医疗	61.6	61.6	61.6											
			02	事业单位医疗	49.5	49.5	49.5											

		03	公务员医疗补助	12.1	12.1	12.1											
	221		住房保障支出	89.4	89.4	89.4											
		02	住房改革支出	89.4	89.4	89.4											
		01	住房公积金	89.4	89.4	89.4											

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	1208.6	1162.7	45.9
204039				荣成市第三十一中学	1208.6	1162.7	45.9
	205			教育支出	954.7	908.8	45.9
		02		普通教育	954.7	908.8	45.9
			01	学前教育	26.7	5.0	21.7
			02	小学教育	5.0	5.0	
			03	初中教育	923.0	898.8	24.2
	208			社会保障和就业支出	102.9	102.9	
		05		行政事业单位养老支出	96.6	96.6	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.6	96.6	
		99		其他社会保障和就业支出	6.3	6.3	
			99	其他社会保障和就业支出	6.3	6.3	
	210			卫生健康支出	61.6	61.6	
		11		行政事业单位医疗	61.6	61.6	
			02	事业单位医疗	49.5	49.5	
			03	公务员医疗补助	12.1	12.1	
	221			住房保障支出	89.4	89.4	
		02		住房改革支出	89.4	89.4	
			01	住房公积金	89.4	89.4	

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	1191.3	一、一般公共服务支出				
一般公共预算	1191.3	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	937.4	937.4		
		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	102.9	102.9		
		九、卫生健康支出	61.6	61.6		
		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	89.4	89.4		
		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	1191.3	本年支出合计	1191.3	1191.3		
上年结转		结转下年				
收入总计	1191.3	支出总计	1191.3	1191.3		

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	1191.3	1155.4	35.9
205			教育支出	937.4	901.5	35.9
	02		普通教育	937.4	901.5	35.9
		01	学前教育	16.7	5.0	11.7
		02	小学教育	5.0	5.0	
		03	初中教育	915.7	891.5	24.2
208			社会保障和就业支出	102.9	102.9	
	05		行政事业单位养老支出	96.6	96.6	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.6	96.6	
	99		其他社会保障和就业支出	6.3	6.3	
		99	其他社会保障和就业支出	6.3	6.3	
210			卫生健康支出	61.6	61.6	
	11		行政事业单位医疗	61.6	61.6	
		02	事业单位医疗	49.5	49.5	

		03	公务员医疗补助	12.1	12.1	
221			住房保障支出	89.4	89.4	
	02		住房改革支出	89.4	89.4	
		01	住房公积金	89.4	89.4	

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	1155.4	1155.4
301	工资福利支出	1079.4	1079.4
30101	基本工资	349.9	349.9
30102	津贴补贴	179.9	179.9
30103	奖金	62.9	62.9
30107	绩效工资	232.8	232.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.6	96.6
30111	公务员医疗补助缴费	61.6	61.6
30112	其他社会保障缴费	6.3	6.3
30113	住房公积金	89.4	89.4
302	商品和服务支出	17.0	17.0
30201	办公费	7.0	7.0
30202	印刷费	5.0	5.0
30218	专用材料费	5.0	5.0
303	对个人和家庭补助	55.3	55.3
30303	退休（役）费	9.3	9.3

30304	抚恤金	12.6	12.6
30399	其他对个人和家庭的补助	33.4	33.4
310	资本性支出	3.7	3.7
31003	专用设备购置	3.7	3.7

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	1155.4	1155.4
505	对事业单位经常性补助	1096.4	1096.4
50501	工资福利支出	1079.4	1079.4
50502	商品和服务支出	17.0	17.0
506	对事业单位资本性补助	3.7	3.7
50601	资本性支出（一）	3.7	3.7
509	对个人和家庭的补助	55.3	55.3
50901	社会福利和救助	12.6	12.6
50905	离退休费	9.3	9.3
50999	其他对个人和家庭补助	33.4	33.4

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	1191.3	1191.3
205	教育支出	937.4	937.4
20502	普通教育	937.4	937.4
2050201	学前教育	16.7	16.7
2050202	小学教育	5.0	5.0
2050203	初中教育	915.7	915.7
208	社会保障和就业支出	102.9	102.9
20805	行政事业单位养老支出	96.6	96.6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.6	96.6
20899	其他社会保障和就业支出	6.3	6.3
2089999	其他社会保障和就业支出	6.3	6.3
210	卫生健康支出	61.6	61.6
21011	行政事业单位医疗	61.6	61.6
2101102	事业单位医疗	49.5	49.5
2101103	公务员医疗补助	12.1	12.1
221	住房保障支出	89.4	89.4
22102	住房改革支出	89.4	89.4
2210201	住房公积金	89.4	89.4

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	1191.3	1191.3
301	工资福利支出	1079.4	1079.4
30101	基本工资	349.9	349.9
30102	津贴补贴	179.9	179.9
30103	奖金	62.9	62.9
30107	绩效工资	232.8	232.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.6	96.6
30111	公务员医疗补助缴费	61.6	61.6
30112	其他社会保障缴费	6.3	6.3
30113	住房公积金	89.4	89.4
302	商品和服务支出	52.9	52.9
30201	办公费	11.0	11.0
30202	印刷费	5.0	5.0
30209	物业管理费	0.4	0.4
30213	维修（护）费	11.3	11.3
30216	培训费	2.9	2.9
30218	专用材料费	5.0	5.0
30228	工会经费	16.6	16.6
30229	福利费	0.7	0.7

303	对个人和家庭的补助	55.3	55.3
30303	退职（役）费	9.3	9.3
30304	抚恤金	12.6	12.6
30399	其他对个人和家庭的补助	33.4	33.4
310	资本性支出	3.7	3.7
31003	专用设备购置	3.7	3.7

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	1191.3	1191.3
505	对事业单位经常性补助	1132.3	1132.3
50501	工资福利支出	1079.4	1079.4
50502	商品和服务支出	52.9	52.9
506	对事业单位资本性补助	3.7	3.7
50601	资本性支出（一）	3.7	3.7
509	对个人和家庭的补助	55.3	55.3
50901	社会福利和救助	12.6	12.6
50905	离退休费	9.3	9.3
50999	其他对个人和家庭补助	33.4	33.4

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		45.9	35.9						10.0	
荣成市第三十一中学		45.9	35.9						10.0	
维修租赁	荣成市第三十一中学	16.4	11.3						5.1	
专项业务费	荣成市第三十一中学	29.5	24.6						4.9	

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						
											总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金
		合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算		国有资 本经营 预算											
类	款	项	品目	名称													
					合计					3.7	3.7	3.7	3.7				
204039	荣成市第三十一中学				荣成市第三十一 中学					3.7	3.7	3.7	3.7				
		205			教育支出					3.7	3.7	3.7	3.7				
			02		普通教育					3.7	3.7	3.7	3.7				
				03	初中教育					3.7	3.7	3.7	3.7				
	荣成市第三十一中学					A12	专用 物资	4,500. 0	3	1.4	1.4	1.4	1.4				
	荣成市第三十一中学					A12	专用 物资	5,200. 0	1	0.5	0.5	0.5	0.5				
	荣成市第三十一中学					A10	农用 物资	5,000. 0	1	0.5	0.5	0.5	0.5				

	荣成市第三十一中学					A0103	沙发及椅凳类	85.0	70	0.6	0.6	0.6	0.6					
	荣成市第三十一中学					A0306	终端设备	7,000.0	1	0.7	0.7	0.7	0.7					

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	

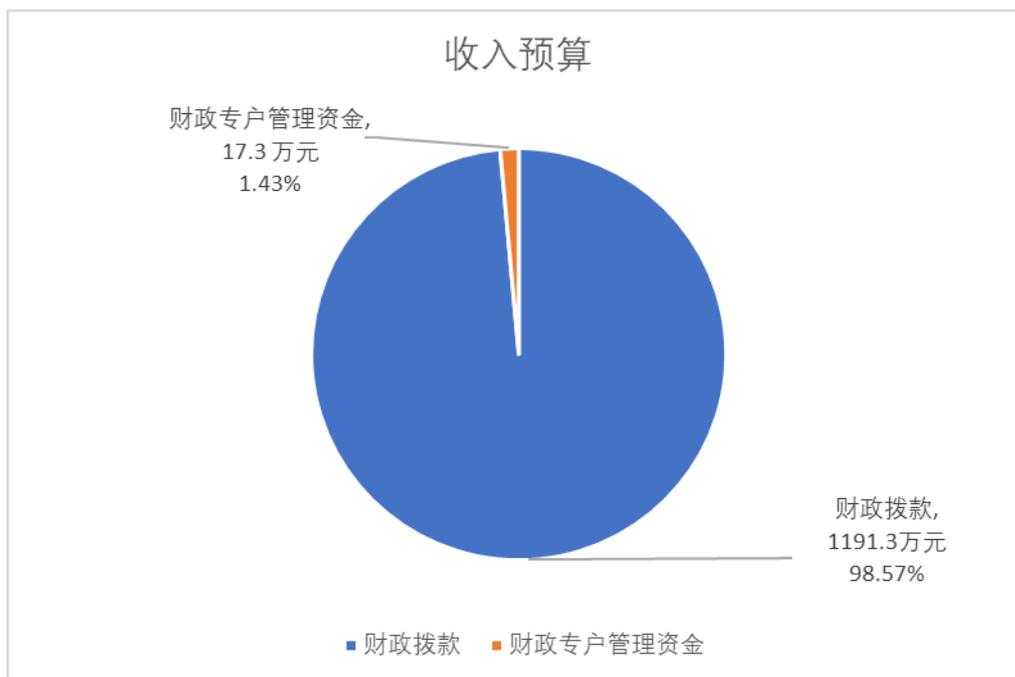
注：荣成市第三十一中学 2021 年无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

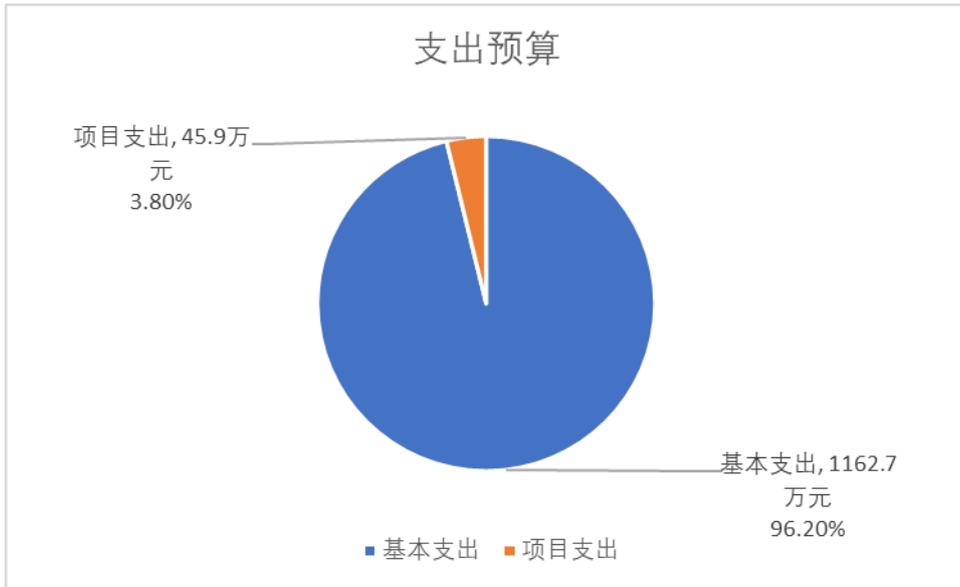
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

2021 年收入预算为 1208.6 万元，比上年预算数减少 381.7 万元，主要原因是人员减少，人员工资福利支出减少；2021 年精神文明奖未纳入年初预算。其中：财政拨款 1191.3 万元，占 98.57%，财政专户管理资金 17.3 万元，占 1.43%。

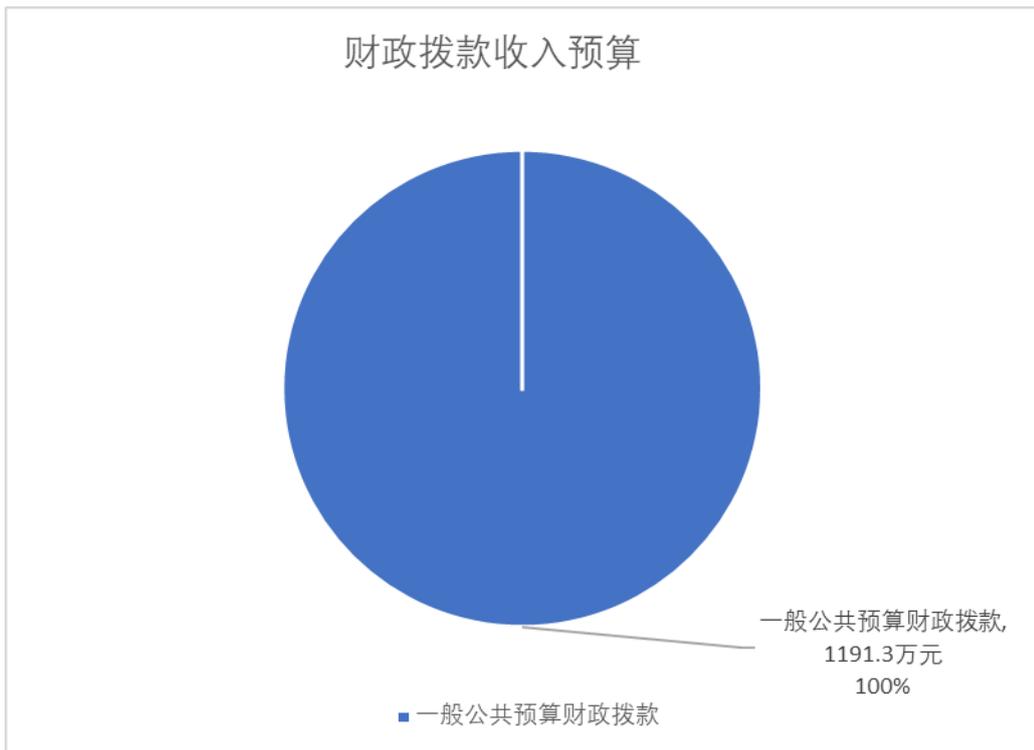


2021 年支出预算为 1208.6 万元，比上年预算数减少 381.7 万元，主要原因是人员减少，人员工资福利支出减少；2021 年精神文明奖未纳入年初预算。其中：基本支出 1162.7 万元，占 96.20%，项目支出 45.9 万元，占 3.80%。



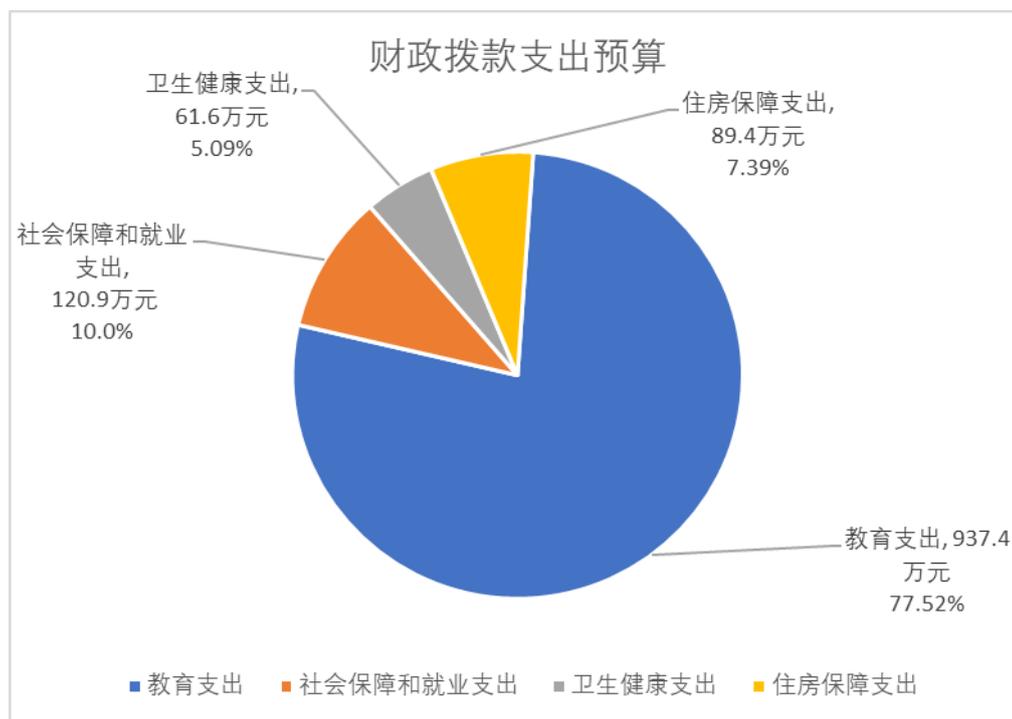
(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 1191.3 万元，其中：一般公共预算 1191.3 万元，占 100 %。



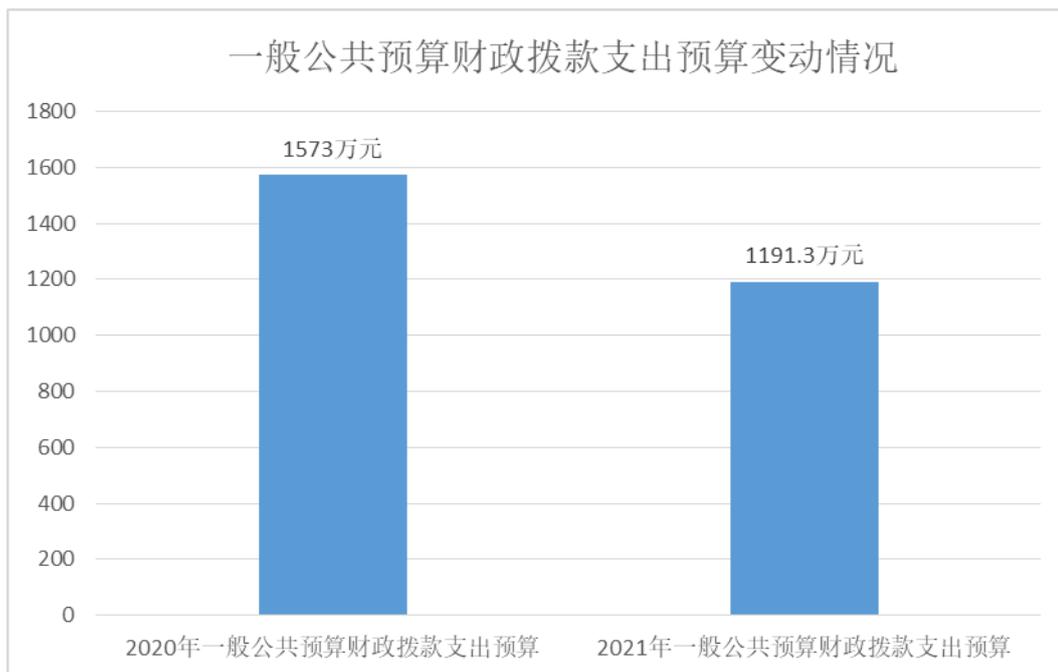
2021 年财政拨款支出预算为 1191.3 万元，其中：教育（类）支出 937.4 万元，占 77.52%；社会保障和就业（类）支出 120.9 万元，占 10.00%；卫生健康（类）支出 61.6 万

元，占 5.09%；住房保障（类）支出 89.4 万元，占 7.39%。

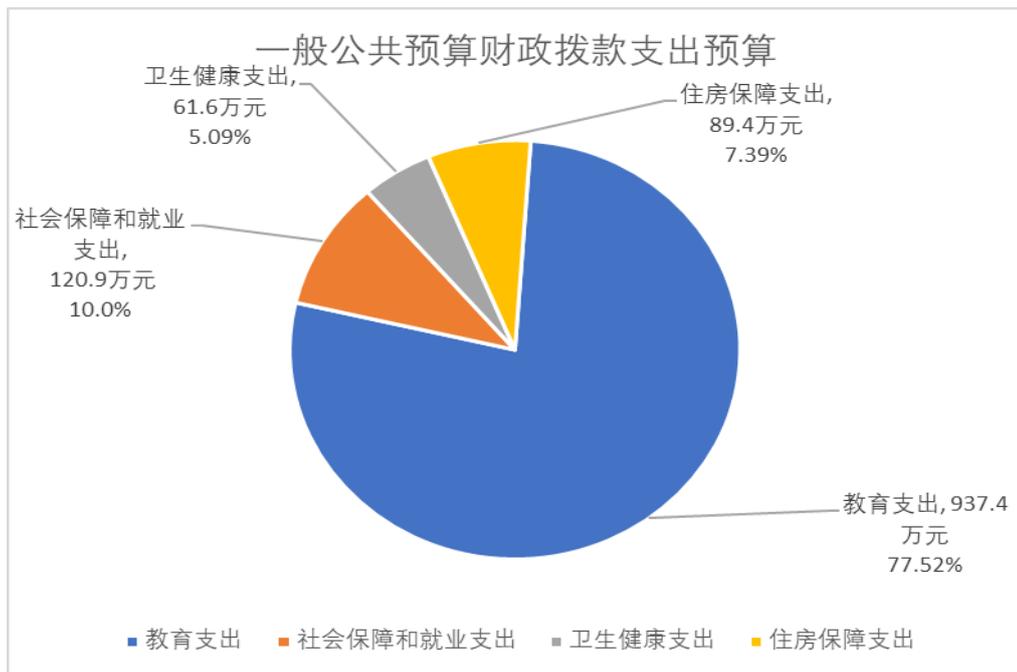


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1191.3 万元，比上年下降 24.27%，主要是人员减少，人员工资福利支出减少；2021 年精神文明奖未纳入年初预算。



2021年当年一般公共预算支出预算为1191.3万元，比上年下降24.27%，其中：教育（类）支出937.4万元，占77.52%；社会保障和就业（类）支出120.9万元，占10.00%；卫生健康（类）支出61.6万元，占5.09%；住房保障（类）支出89.4万元，占7.39%。



具体情况如下：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出16.7万元，比上年增长26.52%，主要原因是新园建设加大投入力度。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出5万元，比上年增长0.00%，主要原因是学生人数与上年基本持平。

3. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出915.7万元，比上年下降28.16%，主要原因是人员减少，人员工资

福利支出减少，2021年精神文明奖未纳入年初预算。

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 96.6 万元，比上年下降 9.38%，主要原因是人员减少，养老保险缴费支出减少。

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 6.3 万元，比上年下降 8.70%，主要原因是人员减少，其他社会保障和就业缴费支出减少。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 49.5 万元，比上年下降 9.51%，主要原因是人员减少，事业单位医疗缴费支出减少。

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 12.1 万元，比上年下降 9.70%，主要原因是人员减少，公务员医疗补助缴费支出减少。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 89.4 万元，比上年下降 9.24%，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。

荣成市第三十一中学单位 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年一般公共预算财政拨款基本支出预算1155.4万元，其中：

人员经费1134.7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、助学金、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20.7万元，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、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等。

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3.7万元，其中：财政拨款安排3.7万元，财政专户管理资金安排0万元，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3.7万元、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”经费预算比上年预算增加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、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 年荣成市第三十一中学项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 35.9 万元，财政专户资金 10 万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成第三十一中学

单位：万元

项目名称	维修租赁	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	戴学印	联系人	戴学印	联系电话	13563167125
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	16.4	本年度项目金额	16.4		
上年度项目总金额	18.1	上年度项目金额	18.1		
项目概况	1、均衡县还款（电子屏、打印机、红外线报警）1.3 万元；2、均衡县还款（综合实践设备）1.7 万元；3、均衡县还款（零修停车线工程）1.1 万元；4、均衡县还款（维修改造工程）1 万元；5、零修 5.6 万元；6、校园安全保障 1.7 万元；7、校园文化维修（宣传栏更新）2 万元；8、校园文化维修（教学楼、综合楼文化氛围）2 万元。				
立项依据	威政发【2018】11 号《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	我校按合同对均衡县建设进行还款，本年度还款共计 5.1 万元；缺少校园文化，因此我校领导班子会议决定拿出 4 万元进行综合楼、办公楼及宣传栏文化建设；校园零修建设投资 5.6 万元，维修应急资金 1.7 万元				
保证项目实施的制度、措施	学校领导高度重视校园文化建设，召开班子会议进行商讨，把有效的资金用在最需要用的地方。				
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		
	把三十一中建设成一个文明和谐的精致校园。		2021 年 6 月前完成均衡县还款工作，预计费用 5.1 万元；12 月前校园文化建设预计 5 万元；校园零修 5.6 万元。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	社会效益指标	预算执行率	100%	
		可持续影响指标	学校整体环境是否有利于师生发展	高	
		数量指标	校园文化建设项目	3 个	

	产出目标		均衡县还款	5.1 万元	
		质量指标	零修(各设施正常使用率)	≥96%	
		时效指标	均衡县还款	及时	
		成本指标	校园文化建设	5	
	零修		5.6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>95%	
			教师满意度	>95%	
			学生家长满意度	>95%	

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	曲光明	联系人	曲光明	联系电话	13863193533
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	29.5	本年度项目金额	29.5		
上年度项目总金额	27.1	上年度项目金额	27.1		
项目概况	1、教师培训费 2.9 万元；2、工会经费 16.6 万元；3、电教教材费 0.8 万元；4、校方责任险 0.4 万元；5、职工福利费 0.7 万元；6、党建经费 3 万元；7、师生体检费 1.2 万元；8、师生用书（题）款 1.3 万元；9、文体活动 0.3 万元；10、反恐经费 0.3 万元；11、安全网监控联网费 0.1 万元；12、取暖费 1.9 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,威卫计疾控【2016】9 号《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》，荣政办发（2018）51 号《关于 2018—2019 年度城镇集中供热有关事项的通知》。				
项目设立的必要性	为了保证学校的正常教育教学，结合市财政局和教体局的要求，要用好每一项专项资金。				
保证项目实施的制度、措施	为了保证项目的实施,我校成立了以校长为组长的领导小组，对每一部分资金的使用都召开班子会议，做出明确的安排，真正做到专款专用。				
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		
	为了保证正常的教育教学，我校结合实际做出了个专项。		为了保证正常的教育教学，我校结合实际做出了个专项。		
	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	学生综合素质合格率	≥98%	
			教师培训覆盖率	100%	
		可持续影响指标	学生综合素质合格率	≥98%	
			教师培训覆盖率	100%	
	产出目标	数量指标	学生体检	282 人次	
			教师体检	69 人次	
质量指标		培训课程教师覆盖率	100%		
		校园责任险覆盖率	100%		

		时效指标	学生体检及时性	及时	
			校方责任险及时性	及时	
		成本指标	教师培训费	2.9	
			工会经费	16.6	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥98%	
			社会满意度	≥98%	

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。