

## 财政拨款收支总表

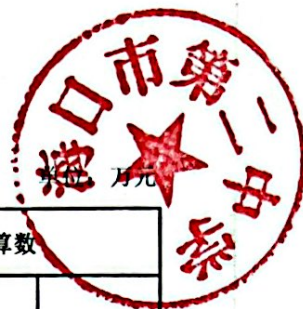
部门(单位): 海口市第二中学



收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	5159.39	一、本年支出	5159.39	5159.39	
(一) 一般公共预算拨款	5159.39	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	4018.98	4018.98	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	449.45	449.45	
		(九) 住房保障支出	255.22	255.22	
		二、结转下年			
收入总计	5159.39	支出总计	5159.39	5159.39	

## 一般公共预算支出表

部门(单位): 海口市第二中学



支出功能分类科目			2021年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	5,159.39	4,368.79	790.60
205			教育支出	4,018.98	3,228.38	790.60
	02		普通教育	4,018.98	3,228.38	790.60
		03	初中教育	74.06		74.06
		04	高中教育	3,944.92	3,228.38	716.54
208			社会保障和就业支出	449.45	449.45	
	05		行政事业单位养老支出	439.70	439.70	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支	377.17	377.17	
		99	其他行政事业单位养老支出	62.53	62.53	
	08		抚恤	9.74	9.74	
		99	其他优抚支出	9.74	9.74	
210			卫生健康支出	435.74	435.74	
	11		行政事业单位医疗	435.74	435.74	
		02	事业单位医疗	200.37	200.37	
		99	其他行政事业单位医疗支出	235.37	235.37	
221			住房保障支出	255.22	255.22	
	02		住房改革支出	255.22	255.22	
		01	住房公积金	255.22	255.22	

附件1-3

## 一般公共预算基本支出表

部门(单位): 海口市第二中学

单位: 万元

科目编码	支出经济分类科目 科目名称	2021年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3,805.37	3,804.37	1.00
30101	基本工资	986.09	986.09	
30102	津贴补贴	384.68	384.68	
30103	奖金	6.78	6.78	
30107	绩效工资	1,342.18	1,342.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377.17	377.17	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	200.37	200.37	
30111	公务员医疗补助缴费	212.68	212.68	
30112	其他社会保障缴费	16.50	16.50	
30113	住房公积金	255.22	255.22	
30114	医疗费	22.69	22.69	
30199	其他工资福利支出	1.00		1.00
302	商品和服务支出	437.67	31.32	406.35
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	24.15		24.15
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	19.36		19.36
30206	电费	60.00		60.00
30207	邮电费	34.92	31.32	3.60
30209	物业管理费	34.00		34.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	80.00		80.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费			
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	42.54		42.54
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	74.10		74.10
303	对个人和家庭的补助	75.76	75.76	
30305	生活补助	9.74	9.74	
30307	医疗费补助	62.53	62.53	
30308	助学金			
30309	奖励金	3.48	3.48	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出	50.00		50.00
31002	办公设备购置	50.00		50.00
31006	大型修缮			
31099	其他资本性支出			
	合计	4,368.79	3,911.45	457.35



附件1-4

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门(单位): 海口市第二中学



单位: 万元

2020年预算数					2021年预算数				
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费				公务用车运行费	小计	
3.5		3.5		3.5		3.5		3.5	







附件1-7

### 部门(单位)收支总表

部门(单位): 海口市第一中学

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,159.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
二、财政专户管理资金收入	192.00	三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、上级补助收入		五、教育支出	4,440.98
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入	200.00	八、社会保障和就业支出	449.45
		九、卫生健康支出	435.74
		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、住房保障支出	255.22
<b>本年收入合计</b>	<b>5,551.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,581.39</b>
十、用事业基金弥补收支差额		二十七、结转下年	
十一、上年结转	30.00		
<b>收入总计</b>	<b>5,581.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,581.39</b>



附件 8

### 部门（单位）收入总表

单位：万元

预算部门（单位）	总计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
海口市第二中学	5,581.39	30.00	5,159.39		192.00					200.00



附件1-9



## 部门（单位）支出总表

部门（单位）：梅口市第二中学

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数				
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计	5,581.39	3,911.45	457.35	1,212.60
205			教育支出	4,440.98	2,771.04	457.35	1,212.60
205	02		普通教育	4,440.98	2,771.04	457.35	1,212.60
205	02	03	初中教育	74.06			74.06
205	02	04	高中教育	4,366.92	2,771.04	457.35	1,138.54
208			社会保障和就业支出	449.45	449.45		
208	05		行政事业单位养老支出	439.70	439.70		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.17	377.17		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	62.53	62.53		
208	08		抚恤	9.74	9.74		
208	08	99	其他优抚支出	9.74	9.74		
210			卫生健康支出	435.74	435.74		
210	11		行政事业单位医疗	435.74	435.74		
210	11	02	事业单位医疗	200.37	200.37		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	235.37	235.37		
221			住房保障支出	255.22	255.22		
221	02		住房改革支出	255.22	255.22		
221	02	01	住房公积金	255.22	255.22		



### 项目支出绩效信息表

单位：万元

部门(单位)名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	项目资金总额	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
501016-海口市第二中学	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10	2,754.53	2,754.53	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	≤	5	%	22.5	反向指标
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
501016-海口市第二中学	46000021R000000006642-养老保险	10	377.17	377.17	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	≤	5	%	22.5	反向指标
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
501016-海口市第二中学	46000021R000000006644-医疗保险	10	200.37	200.37	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	≤	5	%	22.5	反向指标
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
501016-海口市第二中学	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10	275.21	275.21	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	≤	5	%	22.5	反向指标
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
501016-海口市第二中学	46000021R000000006646-失业保险	10	11.79	11.79	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	≤	5	%	22.5	反向指标
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
501016-海口市第二中学	46000021R000000006647-工伤保险	10	4.71	4.71	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	≤	5	%	22.5	反向指标
501016-海口市第二	46000021R000000006655-其他工	10	22.50	22.50	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标



中学	0000000-其他工资福利支出	10	22.09	22.09	足额发放, 预算编制科学合	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
501016-海口市第二中学	46000021R00000 0006661-遗属生活补助	10	9.74	9.74	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	≤	5	%	22.5	反向指标
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
501016-海口市第二中学	46000021R00000 0006663-住房公积金	10	255.22	255.22	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	≤	5	%	22.5	反向指标
501016-海口市第二中学	46000021Y00000 0006662-其他公用支出	10	457.35	457.35	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=	≤	5	%	22.5	反向指标
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控	≤	100	%	22.5	反向指标
501016-海口市第二中学	46010021T00000 0013115-学校基础设施建设	10	9.20	9.20	学校基础设施建设项目尾款支付, 严格执行相关政策,	产出指标	数量指标	基础设施建设	≥	100	%	30	正向指标
						产出指标	时效指标	尾款支付及时	=	100	%	30	正向指标
						效益指标	社会效益指标	校园正常运转	定性	优良中低差		30	正向指标
501016-海口市第二中学	46010021T00000 0013118-设备设施购置与运行维护	10	215.89	215.89	教学设备采购项目, 严格执行相关政策, 保障学校正常	产出指标	数量指标	实验室及功能	≥	100	套	30	正向指标
						产出指标	质量指标	实验室及功能	≥	100	套	30	正向指标
						效益指标	社会效益指标	设备购置工作	=	100	套	30	正向指标
						效益指标	经济效益指标	校园安全保障	定性	优良中低差		30	正向指标
501016-海口市第二中学	46010021T00000 0013119-后勤产业管理	10	192.00	192.00	严格执行相关政策, 按月支付物业管理费, 预算编制	产出指标	时效指标	物业管理费支	≥	90	%	30	正向指标
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	30	正向指标
						产出指标	时效指标	临聘教师工资	≥	100	%	30	正向指标
501016-海口市第二中学	46010021T00000 0013122-教师队伍建设	10	260.90	260.90	1、严格执行相关政策, 保障工资及时发放, 足额发放	效益指标	社会效益指标	教师队伍能力	定性	优良中低差		30	正向指标
						产出指标	质量指标	班主任工作经历	定性	优良中低差		30	正向指标
						产出指标	数量指标	党务工作活动	=	2	批次	20	正向指标
501016-海口市第二中学	46010021Y00000 0011239-综合事务	10	340.00	340.00	支付水电费、维护费、保障学校教学工作正常运转	产出指标	数量指标	物业管理支付	定性	好坏		20	正向指标
						产出指标	时效指标	维修维护及时	定性	好坏		20	正向指标
						效益指标	社会效益指标	校园安全保障	定性	优良中低差		10	正向指标
						产出指标	时效指标	水电费支付及	定性	好坏		20	正向指标