

# 2025年日照市工业学校单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2025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、主要职责

（一）全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的中等技术专业人才。

（二）以立德树人为根本任务，加强学生思想道德建设的职业道德教育，加强新技术教育的技能训练，为学生全面发展、持续发展奠定坚实基础。

（三）培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

（四）加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业需求相适应。

（五）充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式，多层次、多形式开展职业技术方面的培训，努力为创建学习型社会发挥积极作用。

## 二、机构设置情况

本单位为日照市教育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室
- （二）教务处
- （三）学生处（团委）
- （四）招生就业处
- （五）计划财务处
- （六）总务处

- (七) 培训处
- (八) 安全管理处
- (九) 工会（监察室）
- (十) 实训中心
- (十一) 图书信息中心
- (十二) 机械工程系
- (十三) 电气工程系
- (十四) 车辆工程系
- (十五) 商务管理系

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 日照市工业学校

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	6,399.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6,399.65	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	5,608.31
二、财政专户管理资金收入	205.66	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	515.49
五、其他收入		八、卫生健康支出	250.40
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	307.26
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6,605.31	本年支出合计	6,681.46
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	76.15	结转下年	
收入总计	6,681.46	支出总计	6,681.46

## 收入总体情况表

部门（单位）：日照市工业学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	6,681.46	6,399.65	6,399.65			205.66							76.15
205			教育支出	5,608.31	5,326.50	5,326.50			205.66							76.15
	03		职业教育	5,297.31	5,015.50	5,015.50			205.66							76.15
		02	中等职业教育	5,297.31	5,015.50	5,015.50			205.66							76.15
	09		教育费附加安排的支出	311.00	311.00	311.00										
		99	其他教育费附加安排的支出	311.00	311.00	311.00										
208			社会保障和就业支出	515.49	515.49	515.49										
	05		行政事业单位养老支出	515.49	515.49	515.49										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.94	351.94	351.94										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	163.55	163.55	163.55										
210			卫生健康支出	250.40	250.40	250.40										
	11		行政事业单位医疗	250.40	250.40	250.40										
		02	事业单位医疗	166.17	166.17	166.17										
		03	公务员医疗补助	84.22	84.22	84.22										
221			住房保障支出	307.26	307.26	307.26										
	02		住房改革支出	307.26	307.26	307.26										



## 支出总体情况表

部门(单位)：日照市工业学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	6,681.46	4,406.65	2,274.81	
205			教育支出	5,608.31	3,333.50	2,274.81	
	03		职业教育	5,297.31	3,333.50	1,963.81	
		02	中等职业教育	5,297.31	3,333.50	1,963.81	
	09		教育费附加安排的支出	311.00		311.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	311.00		311.00	
208			社会保障和就业支出	515.49	515.49		
	05		行政事业单位养老支出	515.49	515.49		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.94	351.94		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	163.55	163.55		
210			卫生健康支出	250.40	250.40		
	11		行政事业单位医疗	250.40	250.40		
		02	事业单位医疗	166.17	166.17		
		03	公务员医疗补助	84.22	84.22		
221			住房保障支出	307.26	307.26		
	02		住房改革支出	307.26	307.26		
		01	住房公积金	307.26	307.26		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：日照市工业学校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	6,399.65	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	5,402.65	5,402.65		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	515.49	515.49		
		八、卫生健康支出	250.40	250.40		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	307.26	307.26		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位):日照市工业学校

单位:万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	6,399.65	本 年 支 出 合 计	6,475.80	6,475.80		
上年结转	76.15	结转下年				
收 入 总 计	6,475.80	支 出 总 计	6,475.80	6,475.80		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位):日照市工业学校

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	6,475.80	4,256.65	4,247.18	9.47	2,219.15
205			教育支出	5,402.65	3,183.50	3,174.03	9.47	2,219.15
	03		职业教育	5,091.65	3,183.50	3,174.03	9.47	1,908.15
		02	中等职业教育	5,091.65	3,183.50	3,174.03	9.47	1,908.15
		09	教育费附加安排的支出	311.00				311.00
		99	其他教育费附加安排的支出	311.00				311.00
208			社会保障和就业支出	515.49	515.49	515.49		
	05		行政事业单位养老支出	515.49	515.49	515.49		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.94	351.94	351.94		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	163.55	163.55	163.55		
210			卫生健康支出	250.40	250.40	250.40		
	11		行政事业单位医疗	250.40	250.40	250.40		
		02	事业单位医疗	166.17	166.17	166.17		
		03	公务员医疗补助	84.22	84.22	84.22		
221			住房保障支出	307.26	307.26	307.26		
	02		住房改革支出	307.26	307.26	307.26		
		01	住房公积金	307.26	307.26	307.26		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：日照市工业学校

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				4,256.65	4,247.18	9.47
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,149.86	4,149.86	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	903.75	903.75	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	350.58	350.58	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	499.62	499.62	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	638.83	638.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	351.94	351.94	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	163.55	163.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	166.17	166.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	84.22	84.22	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.17	4.17	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	307.26	307.26	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	679.75	679.75	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.47		9.47
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.95		5.95
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.52		3.52
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	97.33	97.33	
303	02	退休费	509	05	离退休费	94.67	94.67	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.64	2.64	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：日照市工业学校

单位：万元

2024年预算数						2025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：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：日照市工业学校

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：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：日照市工业学校

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：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位):日照市工业学校

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
		合计				4,406.65	4,256.65	4,256.65			150.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,149.86	4,149.86	4,149.86						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	903.75	903.75	903.75						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	350.58	350.58	350.58						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	499.62	499.62	499.62						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	638.83	638.83	638.83						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	351.94	351.94	351.94						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	163.55	163.55	163.55						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	166.17	166.17	166.17						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	84.22	84.22	84.22						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.17	4.17	4.17						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	307.26	307.26	307.26						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	679.75	679.75	679.75						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	74.97	9.47	9.47			65.50			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.50					1.50			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	64.00					64.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.95	5.95	5.95						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.52	3.52	3.52						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	176.83	97.33	97.33			79.50			
303	02	退休费	509	05	离退休费	94.67	94.67	94.67						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.64	2.64	2.64						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：日照市工业学校

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		2,274.81	2,143.00	2,143.00			55.66		76.15	
生均公用经费助学金班主任津贴等运转类经费	其他运转类	55.83							55.83	
2024年省级教育发展资金（中职免学费省级资金）	特定目标类	20.00							20.00	
产教融合实训基地建设项目三期尾款	特定目标类	0.32							0.32	
生均公用经费助学金班主任津贴等运转类经费	其他运转类	90.00	90.00	90.00						
校医、保安服务	其他运转类	81.00	81.00	81.00						
2024年财政专户资金结转	其他运转类	55.66					55.66			
生均公用经费助学金班主任津贴等运转类经费	其他运转类	47.00	47.00	47.00						
生均公用经费助学金班主任津贴等运转类经费	其他运转类	884.00	884.00	884.00						
南教学楼与学生公寓楼卫生间改造提升工程	特定目标类	311.00	311.00	311.00						
11#公寓楼、图书艺术楼与校内实训楼工程尾款	特定目标类	730.00	730.00	730.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：日照市工业学校

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	单位资金	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				
			合 计	622.60	622.60	622.60					
205			教育支出	622.60	622.60	622.60					
	03		职业教育	311.60	311.60	311.60					
		02	中等职业教育	311.60	311.60	311.60					
	09		教育费附加安排的支出	311.00	311.00	311.00					
		99	其他教育费附加安排的支出	311.00	311.00	311.00					

## 第三部分

### 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年。

（二）支出预算：2025年。

（三）增减变化情况：2025年收支预算6,681.46万元，比上年减少790.34万元，其中：

1. 收入预算减少790.34万元，其中一般公共预算收入减少565.01万元，财政专户管理资金收入增加75.66万元，上年结转减少300.99万元。

2. 支出预算减少790.34万元，其中基本支出增加369.73万元，项目支出减少1,160.07万元。

3. 收支预算增减变化的主要原因，一是2024年新进总量控制人员19人，兼职人员核定数由34人增加至47人，人员经费增加较大，导致2025年基本支出增加；二是高水平中职学校建设于2024年结束，11#学生公寓楼竣工投入使用，学校大规模建设基本完成，导致2025年学校项目建设减少，项目支出有较大下降。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## 三、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，日照市工业学校为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024年预算持平。主要原因是：单位无事业运行经费。

## 四、政府采购情况

2025年政府采购预算622.6万元，其中：政府采购货物预算47.1万元，政

府采购工程预算397.5万元，政府采购服务预算178万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

日照市工业学校2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金2143万元，其中财政拨款2143万元。拟对南教学楼与学生公寓楼卫生间改造提升工程等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金311万元，其中财政拨款311万元。根据以前年度绩效评价结果，优化生均公用经费助学金班主任津贴等运转类经费、11#公寓楼、图书艺体楼与校内实训楼工程尾款、校医、保安服务等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生均公用经费助学金班主任津贴等运转类经费		
主管部门及代码		209_日照市教育局	实施单位	日照市工业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	55.83	
		其中:财政拨款	55.83	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障学校基本运转、家庭困难学生顺利就学、提高班主任工作积极性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均经费总额	=798万元
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费金额	=701万元
			班主任津贴金额	=71万元
			国家助学金金额	=26万元
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确性	准确
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
绩效指标	效益指标	经济效益指标	助学金覆盖率	=10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2024年省级教育发展资金（中职免学费省级资金）			
主管部门及代码	209_日照市教育局	实施单位	日照市工业学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	从制度上解决中职学校家庭困难学生就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进中职教育发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目金额	=20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	国家助学金应受助学生受助比例	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金及时发放率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障家庭困难学生顺利就学	进一步提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受资助覆盖面	全覆盖
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受资助学生及家长满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		产教融合实训基地建设项目三期尾款		
主管部门及代码		209_日照市教育局	实施单位	日照市工业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.32	
		其中:财政拨款	0.32	
		其他资金	0.00	
总体目标	按期完成并投入使用,保障学生实训实习要求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总金额	=53万元
绩效指标	产出指标	质量指标	建设质量	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	建设进度	按时完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升学校实训实习质量	显著提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升对地方企业培训能力	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	生均公用经费助学金班主任津贴等运转类经费			
主管部门及代码	209_日照市教育局		实施单位	日照市工业学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		90.00	
	其中:财政拨款		90.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	保障学校正常运转,提高班级管理工作质量,资助家庭困难学生正常完成学业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费总金额	90万元
绩效指标	产出指标	数量指标	班主任数量	约107人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费使用情况	专款专用
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时性	及时发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障班主任工作积极性	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校医、保安服务		
主管部门及代码		209_日照市教育局	实施单位	日照市工业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	81.00	
		其中:财政拨款	81.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于支付安保及校医相关费用,保障学生在校身体健康及人身安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	安保服务费总额	71万元
			校医服务费总额	10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保安人数	>20人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金利用率	专款专用
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园安全保障	有保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学生健康状况	进一步保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2024年财政专户资金结转			
主管部门及代码	209_日照市教育局		实施单位	日照市工业学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		55.66	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		55.66	
总体目标	保障学校正常运转正常开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	指标总金额	556610.11元
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出合规性	符合规定
绩效指标	产出指标	时效指标	自己能指出及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教学活动	正常进行
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校教学质量	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	生均公用经费助学金班主任津贴等运转类经费			
主管部门及代码	209_日照市教育局		实施单位	日照市工业学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		47.00	
	其中:财政拨款		47.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	保障学校正常运转,提高班级管理工作质量,资助家庭困难学生正常完成学业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费总金额	47万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数	全体在校生
绩效指标	产出指标	质量指标	经费使用情况	专款专用
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时性	及时发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障经济困难学生学业完成度	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	生均公用经费助学金班主任津贴等运转类经费			
主管部门及代码	209_日照市教育局		实施单位	日照市工业学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		884.00	
	其中:财政拨款		884.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	保障学校正常运转,提高学校管理工作质量,改善学生学习生活环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费总金额	884万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生数量	全体在校生
绩效指标	产出指标	质量指标	经费使用情况	专款专用
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时性	及时支付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善学生学习生活环境	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		南教学楼与学生公寓楼卫生间改造提升工程		
主管部门及代码		209_日照市教育局	实施单位	日照市工业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	311.00	
		其中:财政拨款	311.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	改善校园基础设施, 盖上学学生学习生活水平, 提高教职工工作积极性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	南教学楼卫生间改造	145万元
			学生公寓楼卫生间改造	166万元
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生学习环境	改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教学设施	持续改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	11#公寓楼、图书艺体楼与校内实训楼工程尾款			
主管部门及代码	209_日照市教育局	实施单位	日照市工业学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	730.00		
	其中:财政拨款	730.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	本年度完成相关建设项目尾款支付工作,确保学校设施顺利使用,提高学校教育教学质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	11#学生公寓楼建设工程款	670万元
			图书艺体楼与校内实训楼工程尾款	60万元
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确性	准确
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时性	按预期进度支付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生生活环境	显著改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学生学习积极性	明显提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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支出和日常公用支出。

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：指市级部门单位安排的因公出国（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：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。