

2023年山东省日照师范学校单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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

一、主要职能

山东省日照师范学校是一所以教育类专业为主体，学前教育专业为骨干，具有艺术教育特色的市属全日制公办普通中等专业学校，具有独立法人资格。学校主要职责是：

（一）全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法规，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）研究制定学校发展规划和年度发展计划，组织实施教育体制和办学体制改革，管理和指导学校教育教学工作。

（三）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三合一教育。

（四）加强学校管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，突出职业教育特色，培养良好校风，逐步实现学校管理的规范化、科学化和精细化。

（五）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的指导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

（六）发展各类教育事业，组织开展各种教育教学科研活动和全市教干、教师教育培训活动。

二、机构设置

学校在上级规定的内设机构数和干部职数以内，设置办公室、学生处、教学处、招生就业处、财务处、总务处、安全管理处、教学装备处等 8 个处、室，工会、团委 2 个群团组织。各科处室职责为：办公室负责日常校务、党务工作；学生处负责学生教育、管理、就业工作；教学处负责学校教学、科研工作；招生就业处负责学校招生、师资培训工作；财务处负责学校财务和审计工作；总务处负责学校后勤保障服务工作；安全管理处负责学校安全工作；教学装备处负责学校信息化、教学设备配备工作。根据学校工作需要，设立学生生活服务中心，负责师生食堂、校园超市等生活服务工作；设立基建办，负责学校基础建设工作，设立专业部，负责专业建设与发展工作。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	4175.81	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4175.81	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	3446.42
二、财政专户管理资金收入	170.00	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	481.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	188.10
		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	230.30
		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	4345.81	本年支出合计	4345.81
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		结转下年	
收 入 总 计	4345.81	支 出 总 计	4345.81

收入总体情况表

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	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	4345.81	4175.81	4175.81			170.00							
205			教育支出	4345.81	4175.81	4175.81			170.00							
205	03		职业教育	4345.81	4175.81	4175.81			170.00							
205	03	02	中等职业教育	3446.42	3276.42	3276.42			170.00							
205	09		教育费附加安排的支出	2596.42	2426.42	2426.42										
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2596.42	2426.42	2426.42										
208			社会保障和就业支出	481.00	481.00	481.00										
208	05		行政事业单位养老支出	481.00	481.00	481.00										
208	05	02	事业单位离退休	116.25	116.25	116.25										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.14	243.14	243.14										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	121.61	121.61	121.61										
210			卫生健康支出	188.10	188.10	188.10										
210	11		行政事业单位医疗	188.10	188.10	188.10										
210	11	02	事业单位医疗	188.10	188.10	188.10										
221			住房保障支出	230.30	230.30	230.30										
221	02		住房改革支出	230.30	230.30	230.30										
221	02	01	住房公积金	230.30	230.30	230.30										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	结转下年
类	款	项								
			合计	4345.81	3037.81	1308.00				
205			教育支出	4345.81	3037.81	1308.00				
205	03		职业教育	4345.81	3037.81	1308.00				
205	03	02	中等职业教育	3446.42	2138.42	1308.00				
205	09		教育费附加安排的支出	2596.42	2138.42	458.00				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2596.42	2138.42	458.00				
208			社会保障和就业支出	481.00	481.00					
208	05		行政事业单位养老支出	481.00	481.00					
208	05	02	事业单位离退休	116.25	116.25					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.14	243.14					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	121.61	121.61					
210			卫生健康支出	188.10	188.10					
210	11		行政事业单位医疗	188.10	188.10					
210	11	02	事业单位医疗	188.10	188.10					
221			住房保障支出	230.30	230.30					
221	02		住房改革支出	230.30	230.30					
221	02	01	住房公积金	230.30	230.30					

财政拨款收支总体情况表

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	4175.81	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		三、公共安全支出				
		四、教育支出	3276.42	3276.42		
		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	481.00	481.00		
		八、卫生健康支出	188.10	188.10		
		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	230.30	230.30		
		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	4175.81	本 年 支 出 合 计	4175.81	4175.81		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	4175.81	支 出 总 计	4175.81	4175.81		

一般公共预算支出情况表

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				4175.81	2867.81	2857.73	10.08	1308.00
205			教育支出	3276.42	1968.42	1958.34	10.08	1308.00
205	03		职业教育	2426.42	1968.42	1958.34	10.08	458.00
205	03	02	中等职业教育	2426.42	1968.42	1958.34	10.08	458.00
205	09		教育费附加安排的支出	850.00				850.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	850.00				850.00
208			社会保障和就业支出	481.00	481.00	481.00		
208	05		行政事业单位养老支出	481.00	481.00	481.00		
208	05	02	事业单位离退休	116.25	116.25	116.25		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.14	243.14	243.14		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	121.61	121.61	121.61		
210			卫生健康支出	188.10	188.10	188.10		
210	11		行政事业单位医疗	188.10	188.10	188.10		
210	11	02	事业单位医疗	188.10	188.10	188.10		
221			住房保障支出	230.30	230.30	230.30		
221	02		住房改革支出	230.30	230.30	230.30		
221	02	01	住房公积金	230.30	230.30	230.30		

一般公共预算基本支出情况表

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						2867.81	2857.73	10.08
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2736.72	2736.72	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	693.84	693.84	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	641.39	641.39	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	462.24	462.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	243.14	243.14	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	121.61	121.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	119.70	119.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	68.40	68.40	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.50	2.50	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	230.30	230.30	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	153.60	153.60	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.08		10.08
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.16		8.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.92		1.92
303		对个人和家庭的补助	505		对事业单位经常性补助	121.01	121.01	
303	02	退休费	505	01	工资福利支出	116.25	116.25	
303	05	生活补助	505	01	工资福利支出	4.73	4.73	
303	09	奖励金	505	01	工资福利支出	0.03	0.03	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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：2023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

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：2023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

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：2023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

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				3037. 81	2867. 81	2867. 81			170. 00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2736. 72	2736. 72	2736. 72						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	693. 84	693. 84	693. 84						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	641. 39	641. 39	641. 39						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	462. 24	462. 24	462. 24						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	243. 14	243. 14	243. 14						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	121. 61	121. 61	121. 61						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	119. 70	119. 70	119. 70						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	68. 40	68. 40	68. 40						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2. 50	2. 50	2. 50						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	230. 30	230. 30	230. 30						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	153. 60	153. 60	153. 60						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	180. 08	10. 08	10. 08			170. 00			
302	01	办公费	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	5. 00					5. 00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15. 00					15. 00			
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	15. 00					15. 00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	125. 00					125. 00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8. 16	8. 16	8. 16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1. 92	1. 92	1. 92						
303		对个人和家庭的补助	505		对事业单位经常性补助	121. 01	121. 01	121. 01						
303	02	退休费	505	01	工资福利支出	116. 25	116. 25	116. 25						
303	05	生活补助	505	01	工资福利支出	4. 73	4. 73	4. 73						
303	09	奖励金	505	01	工资福利支出	0. 03	0. 03	0. 03						

项目支出预算情况表

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				
合计		1308.00	1308.00	1308.00						
生均公用经费助学金班主任津贴等运转经费	其他运转类	458.00	458.00	458.00						
学校操场整体重建及实训楼工程款还款项目	特定目标类	850.00	850.00	850.00						

政府采购预算情况表

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				
			合计	432.13	432.13	432.13						
205			教育支出	432.13	432.13	432.13						
205	03		职业教育	82.13	82.13	82.13						
205	03	02	中等职业教育	82.13	82.13	82.13						
205	09		教育费附加安排的支出	350.00	350.00	350.00						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	350.00	350.00	350.00						

第三部分

2023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：2023年收入预算4,345.81万元，其中一般公共预算收入4,175.81万元、财政专户管理资金收入170.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算4,345.81万元，其中基本支出3,037.81万元，项目支出1,308.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算4,345.81万元，较上年预算增加944.20万元，其中：

1. 收入预算增加944.20万元，其中一般公共预算收入增加944.20万元。

2. 支出预算增加944.20万元，其中基本支出增加613.20万元；项目支出增加331.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，基本建设收支增加283万元，生均经费等财政拨款收入增加131万元，人员的工资福利也有增加。。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位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，山东省日照师范学校单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算432.13万元，其中：政府采购货物预算25.90万元，政府采购工程预算350.00万元，政府采购服务预算56.23万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022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）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

山东省日照师范学校单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金1,308.00万元，其中财政拨款1,308.00万元。拟对学校操场整体重建及实训楼工程款还款项目、生均公用经费助学金班主任津贴等运转经费项目等2个

项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,308.00万元，其中财政拨款1,308.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化学校操场整体重建及实训楼工程款还款等项目支出2023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

表 1

2023 年预算项目目标绩效申报表

项目名称	生均公用经费助学金班主任津贴等运转经费			
主管部门及代码	[209]日照市教育局			
资金情况	458 万元			
总体目标	圆满完成 2023 年度工作目标。保障学校事业正常发展，推动我市中等职业教育创新发展，优质发展。			
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	成本指标	经济成本指标	资金使用率 100%	100
		经济成本指标	专款专用率 100%	100
		经济成本指标	资金拨付率大于 95%	95
	产出指标	数量指标	年培养合格中职校学生 750 人	750
		数量指标	年招生人数 900 人	900
		质量指标	学生合格率大于等于 95%	95
		质量指标	毕业生就业率大于等于 95%	95
		时效指标	按项目计划实施进度 12 个月	12
		时效指标	资金发放及时率大于 90%	90
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济困难学生支出 4800 元 / 生年	4800
		经济效益指标	中职生均经费标准 2800 元 / 生年	2800
		社会效益指标	当地人才培养	增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度大于等于 95%	95
		服务对象满意度指标	家长满意度大于等于 95%	95
		服务对象满意度指标	学生满意度大于等于 95%	95

表 2

2023 年预算项目目标绩效申报表

项目名称	学校操场整体重建及实训楼工程款还款项目			
主管部门及代码	[209]日照市教育局			
资金情况	850 万元			
总体目标	圆满完成 2023 年度工作目标。保障学校事业正常发展，推动我市中等职业教育创新发展，优质发展。			
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	成本指标	经济成本指标	工程款	850 万元
	产出指标	数量指标	重建塑胶跑道 11150 平方米	11150
		数量指标	建设操场草坪 5200 平方米	5200
		数量指标	实训楼还款	400 万元
		数量指标	后院墙工程款	100 万元
		质量指标	操场重建项目验收合格	合格
		时效指标	操场重建项目按时完成	按时完成
		时效指标	工程欠款支付完成时间 1 年	1 年
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	有所提升
		社会效益指标	消除学校安全隐患，提升教育教学水平	消除安全隐患，教学质量提升
		社会效益指标	教育教学水平和质量	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程提供方满意大于等于 95%	95
		服务对象满意度指标	师生满意度大于等于 95%	95

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。