

# 2021 年日照师范学校 部门预算

# 部门预算公开目录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成（机构设置）情况

## 第二部分 2021 年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、政府性基金支出预算表

七、财政拨款安排基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、政府采购预算表

十、一般公共预算安排“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2021 年度部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 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、美等方面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、服务于人，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、部门预算单位构成（机构设置）情况

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、教务处、培训处、总务处、计财处、保卫科、信息技术科等 8 个科（处）室和工会、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；教务处，负责学校教学、科研工作；培训处，负责学校招生、师资培训工作；总务处，负责学校后勤保障服务工作；计财处，负责学校财务和审计工作；保卫科，负责学校安全工作；信息技术科，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

### 2021 年度部门预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	2,677.07	一般公共服务支出	
一般公共预算	2,677.07	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户管理的非税收入	198.00	教育支出	2,279.90
教育收费	198.00	科学技术支出	
医疗收费		文化旅游体育与传媒支出	
其他财政专户管理的非税收入		社会保障和就业支出	320.41
三、事业单位经营收入		卫生健康支出	114.42
四、其他收入		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	160.34
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	2,875.07	本年支出合计	2,875.07
上级补助预算收入		上缴上级支出	
附属单位上缴预算收入		对附属单位补助支出	
经营预算收入		经营支出	
债务预算收入		投资支出	
非同级财政拨款预算收入		债务还本支出	
投资预算收益		其他支出	
其他预算收入		结转下年	
上年结转			
收入总计	2,875.07	支出总计	2,875.07









## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	2,677.07	一般公共服务支出	
一般公共预算	2,677.07	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
		教育支出	2,081.90
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	320.41
		卫生健康支出	114.42
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	160.34
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	2,677.07	本年支出合计	2,677.07
上年结转		债务还本支出	
一般公共预算结余		结转下年	
政府性基金结余			
收入总计	2,677.07	支出总计	2,677.07

# 一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	2,677.07	2,162.07	2,041.91	113.05	7.11	515.00
205				教育支出	2,081.90	1,566.90	1,553.71	6.08	7.11	515.00
	03			职业教育	2,081.90	1,566.90	1,553.71	6.08	7.11	515.00
		02		中等职业教育	2,081.90	1,566.90	1,553.71	6.08	7.11	515.00
			209002	山东省日照师范学校	2,081.90	1,566.90	1,553.71	6.08	7.11	515.00
208				社会保障和就业支出	320.41	320.41	213.44	106.97		
	05			行政事业单位养老支出	319.52	319.52	212.55	106.97		
		02		事业单位离退休	106.97	106.97		106.97		
			209002	山东省日照师范学校	106.97	106.97		106.97		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.70	141.70	141.70			
			209002	山东省日照师范学校	141.70	141.70	141.70			
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	70.85	70.85	70.85			
			209002	山东省日照师范学校	70.85	70.85	70.85			





## 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）

单位:万元

项 目	2021年预算	
	金额	其中：一般公共预算安排
<b>机关工资福利支出</b>		
工资奖金津补贴		
社会保障缴费		
住房公积金		
其他工资福利支出		
<b>机关商品和服务支出</b>		
办公经费		
会议费		
培训费		
专用材料购置费		
委托业务费		
公务接待费		
因公出国（境）费用		
公务用车运行维护费		
维修（保）费		
其他商品和服务支出		
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>2,049.02</b>	<b>2,049.02</b>
工资福利支出	2,041.91	2,041.91
商品和服务支出	7.11	7.11
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>113.05</b>	<b>113.05</b>
社会福利和救助	5.98	5.98
助学金		
离退休费	106.97	106.97
其他对个人和家庭的补助支出	0.10	0.10
<b>合 计</b>	<b>2,162.07</b>	<b>2,162.07</b>

## 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）

单位：万元

项 目	2021年预算	
	金额	其中：一般公共预算安排
<b>工资福利支出</b>	<b>2,041.91</b>	<b>2,041.91</b>
基本工资	618.19	618.19
津贴补贴	272.33	272.33
奖金	252.79	252.79
伙食补助费		
绩效工资	256.80	256.80
机关事业单位基本养老保险缴费	141.70	141.70
职业年金缴费	70.85	70.85
职工基本医疗保险缴费	72.81	72.81
公务员医疗补助缴费	41.61	41.61
其他社会保障缴费	0.89	0.89
住房公积金	160.34	160.34
医疗费		
其他工资福利支出	153.60	153.60
<b>商品和服务支出</b>	<b>7.11</b>	<b>7.11</b>
办公费		
印刷费		
咨询费		
手续费		
水费		
电费		
邮电费		
取暖费		
物业管理费		
差旅费		
因公出国（境）费用		
维修(护)费		



租赁费		
会议费		
培训费		
公务接待费		
专用材料费		
被装购置费		
专用燃料费		
劳务费		
委托业务费		
工会经费		
福利费		
公务用车运行维护费		
其他交通费用	7.11	7.11
税金及附加费用		
其他商品和服务支出		
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>113.05</b>	<b>113.05</b>
离休费		
退休费	106.97	106.97
退职(役)费		
抚恤金		
生活补助	5.94	5.94
救济费		
医疗费补助		
助学金		
奖励金	0.04	0.04
个人农业生产补贴		
其他对个人和家庭的补助支出	0.10	0.10
<b>合 计</b>	<b>2,162.07</b>	<b>2,162.07</b>



## 一般公共预算安排“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合 计						
209002	山东省日照师范学校	0	0	0	0	0	0

注：本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。



## 第三部分

### 2021 年度部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 基本情况

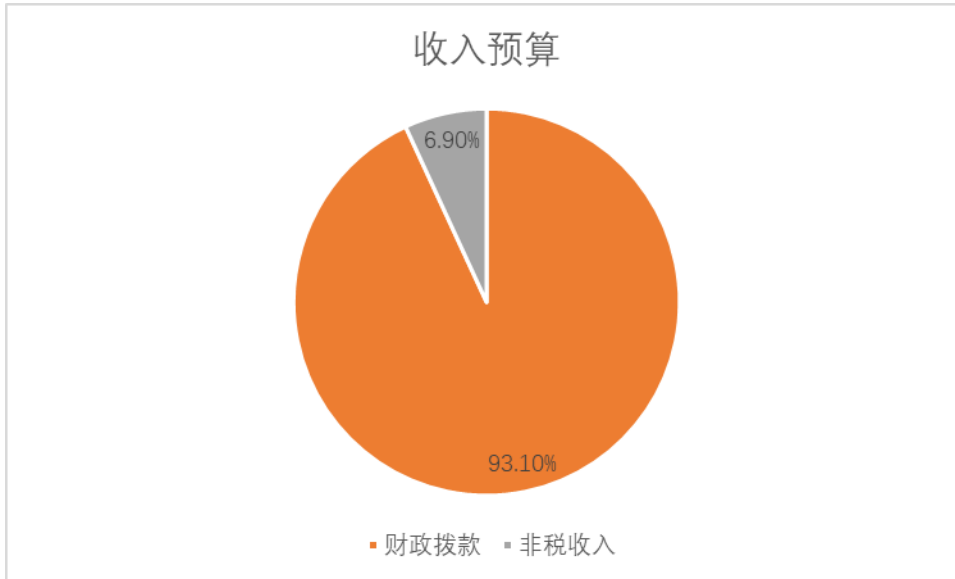
本部门在职在编事业单位 111 人，离休人员 1 人，退休人员 60 人，遗属 6 人，工勤岗位人员 5 人，单位自聘驾驶员 0 人（如无，可填 0）。另有在人社、编制和主管部门备案的编外聘用人员 17 人，其他长期聘用人员 35 人，军转公益性岗位人员 6 人。

### (二) 预算情况

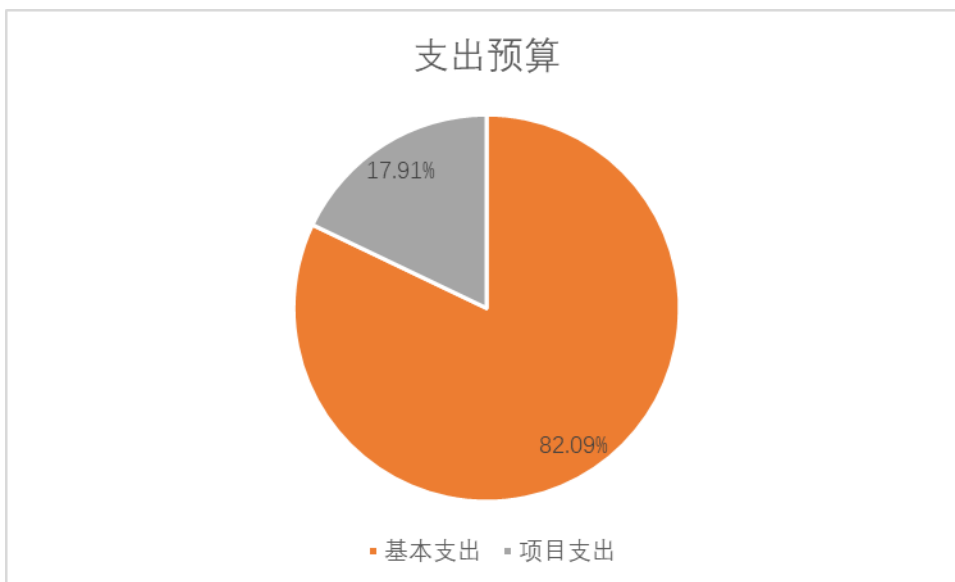
#### 1、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入和财政专户管理的非税收入；支出包括教育支出、社会保障和就业支出，医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。

2021 年度收入预算总计 2875.07 万元，较上年减少 422.66 万元。其中：财政拨款 2677.07 万元，占 93.1%；财政专户管理的非税收入 198 万元，占 6.9%。（图例见下）：



2021 年度支出预算总计 2875.07 万元，较上年减少 422.66 万元。其中：基本支出 2360.07 万元，占 82.09%，包括工资福利支出 2041.91 万元，对个人和家庭的补助支出 113.05 万元，商品和服务支出 205.11 万元；项目支出 515 万元，占 17.91%。（图例见下）



## 2、财政拨款收支情况

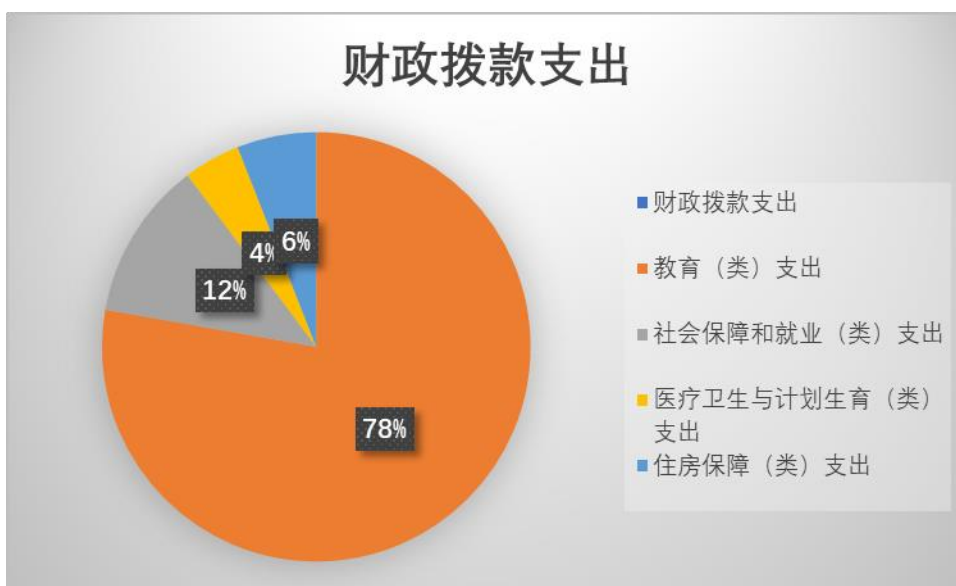
2021 年财政拨款收入预算为 2677.07 万元，全部为一般公共预算。政府性基金预算 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，

占 0%。（图例见下）



2021 年度财政拨款支出预算为 2677.07 万元，其中：教育（类）支出 2081.90 万元，占 78%；社会保障和就业（类）支出 320.41 万元，占 12%；医疗卫生与计划生育（类）支出 114.42 万元，占 4%；住房保障（类）支出 160.34 万元，占 6%。

（图例见下）

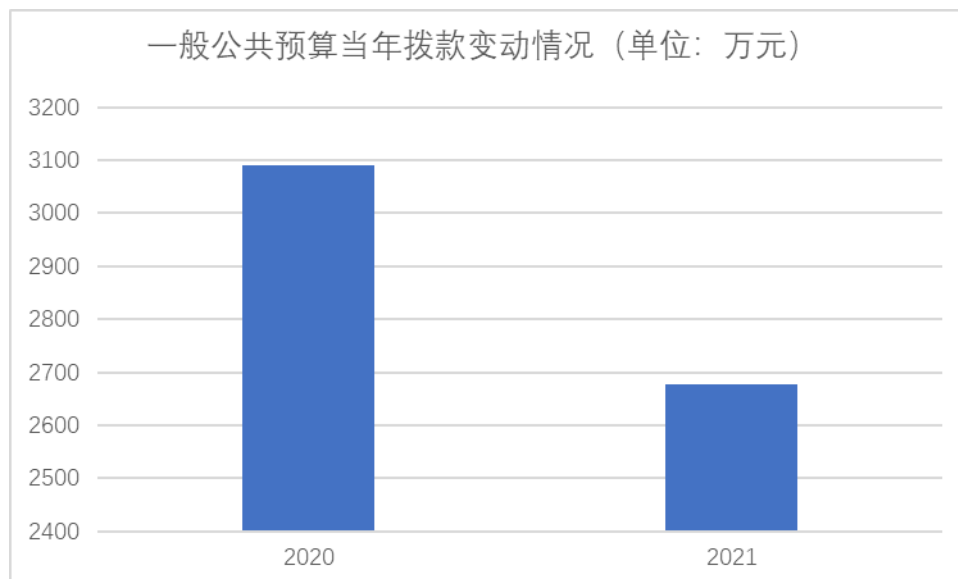


### 3、一般公共预算收支预算情况



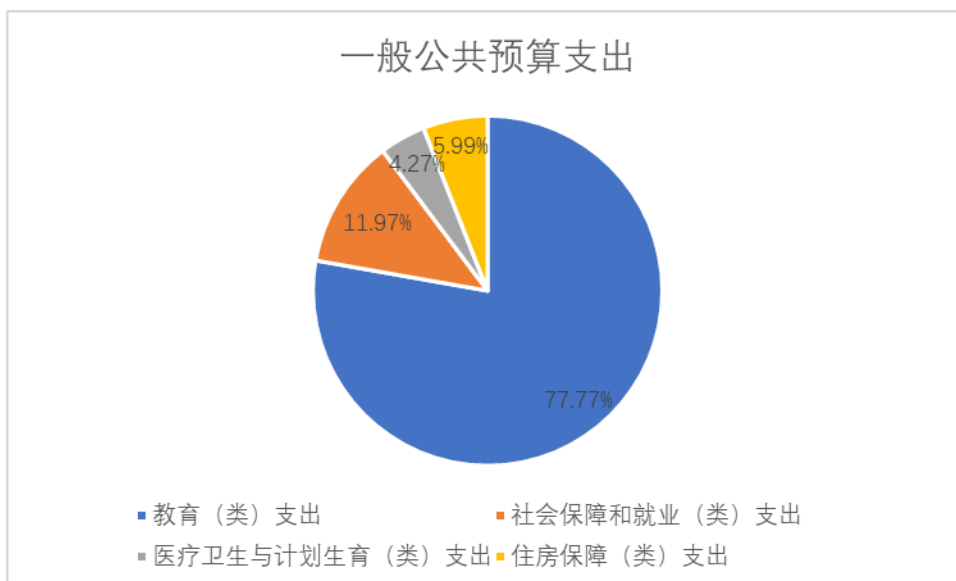
2021 年度一般公共预算当年拨款为 2677.07 万元，较上年减少 413.66 万元，减少了 15.45%。主要是贯彻中央、省和市委市政府压减一般性支出要求。

(图例见下)



2021 年度一般公共预算 2677.07 万元，较上年减少 413.66 万元，其中：教育(类)支出 2081.90 万元，占 77.77%；社会保障和就业(类)支出 320.41 万元，占 11.97%；医疗卫生与计划生育(类)支出 114.42 万元，占 4.27%；住房保障(类)支出 160.34 万元，占 5.99%。

(图例见下)



具体情况如下：

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出 1764.90 万元，比上年下降 13.24%，原因是工资福利支出、商品和服务支出较去年有了减少。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）218 万元，比上年下降 27.33%，原因是学校没有安排新的基本建设和其他项目支出。该项支出主要用于项目支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 106.97 万元，比上年增加 11.45%，原因是退休人员增加。主要用于退休人员补贴。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 141.70 万元，比上年下降 22.33%，主要原因是在编人员减少，在职人员养老

保险缴费比例降低，养老保险缴费相应减少。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 70.85 万元，比去年下降 22.33%，主要原因是在编人员减少。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

社会保障和就业（类）其他社会和社会保障就业支出（款）其他社会保障和就业（项）支出 0.89 万元，主要用于其他社会保障缴费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 160.34 万元，比去年下降 16.3%，主要原因是在编人员减少。主要用于缴纳职工住房公积金费用。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 72.81 万元，比去年下降 18.58%，主要原因是在编人员减少。主要用于行政单位医疗缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 41.61 万元，比去年下降 18.59%，主要原因是在编人员减少。主要用于公务员医疗补助缴费。

#### 4、政府性基金预算收支预算情况

无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 5、财政拨款安排的基本支出情况

2021 年通过财政拨款安排的基本支出预算 2162.07 万

元，其中：

人员经费 2041.91 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 7.11 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021年预算政府采购预算164.4万元，其中：财政拨款安排164.4万元，上年结转资金等安排0万元。

主要包括政府采购货物预算79.40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算85万元。

（二）一般公共预算安排“三公”经费情况

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出”。

（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

本部门共有车辆 0 辆，其中，公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，2021 年度本部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，共涉及财政拨款 515 万元。

附：2021 年项目支出绩效目标表。

表1

## 2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	生均经费班主任费国家助学金项目			
主管部门	日照市教育局			
资金情况	297万元			
总体目标	圆满完成学校2021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，为我市尽快普及高中段教育做贡献。			
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	培养在校学生2431名。	2431
			培养应届合格毕业生752名。	752
		质量指标	培养合格中职学生	98%
			培养合格毕业生	98%
		时效指标	1年	100%
		成本指标	中职生均经费、班主任费、国家助学金	297万元
	效益指标	经济效益指标	培养2431名合格中职生、789名中职毕业生。	≥95%
		社会效益指标	培养2431名合格中职生、789名中职毕业生。	≥95%
		可持续影响	为我市普及高中段教育做贡献	较长时间影响
	满意度指标	社会公众相关部门满意度		≥95%
		家长学生满意度		≥95%

表2

## 2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	教学楼一期和体育馆建设工程款申请			
主管部门	日照市教育局			
资金情况	218万元			
总目标	按时完成工程款尾款218万元支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	工程款尾款支付	218万元
		质量指标	工程款尾款支付	完成支付
		时效指标	工程款尾款支付	2021年12月完成
		成本指标	工程款尾款支付	218万元
	效益指标	社会效益指标	支持中小企业发展	付欠款218万元
			施工单位对学校满意度	满意
		生态效益指标	绿地率	40%
	可持续影响指标	可持续服务时间	≥50年	
	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度指标	教师满意度	大于90%
学生满意度满意度			大于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、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金，主要包括教育收费等。

三、事业收入：指日照师范学校收取的学生住宿费收入。

四、其他收入：指日照市工业学校除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、相关支出功能分类科目说明

（一）205 教育支出-03 职业教育-02 中专教育支出，指用于日照师范学校教职工的工资福利支出及学校日常运转支出。

（二）20509 教育费附加安排的支出-99 其他教育费附加安排的支出，指用其他教育费附加安排的日照师范学校项目支出。

（三）208 社会保障和就业支出-05 行政事业单位养老支出-02 事业单位离退休支出，指用于日照师范学校退休人

员的住房补贴、物业补贴及取暖补贴的支出。

（四）208 社会保障和就业支出-05 行政事业单位离退休安排的支出-05 机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于缴纳日照师范学校在编教职工的养老保险费用支出。

（五）208 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休安排的支出-06 机关事业单位职业年金缴费支出，指用于缴纳日照师范学校在编教职工职业年金缴费支出。

（六）208 社会保障和就业支出-99 其他社会和社会保障就业支出-01 其他社会保障和就业支出，指用于缴纳日照师范学校在编教职工工伤保险缴费支出。

（七）210 卫生健康支出-11 行政事业单位医疗支出-01 事业单位医疗支出，指用于日照师范学校在编教职工的医疗保险支出。

（八）210 卫生健康支出-11 行政事业单位医疗支出-03 公务员医疗补助支出，指用于日照师范学校在编教职工的医疗保险支出。

（九）221 住房保障支出-02 住房改革支出-01 住房公积金支出，指用于在编教职工的住房公积金支出。