

2018 年度  
山东省日照师范学校  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况和重要事项说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

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:

1.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

2. 研究制定学校发展规划和年度计划,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。

3.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、家庭三结合教育。

4.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。

5.组织制定和实施校舍建设和校园建设规划,加强对财务工作的领导,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。

6.发展各类教育事业,组织开展各种教育教研活动 and 全市教干、教师教育培训活动。

## 二、机构设置

(一) 决算单位构成。山东省日照师范学校部门决算包括:山东省日照师范学校部门本级决算。

纳入山东省日照师范学校 2018 年度部门决算编制范围的预算单

位 1 个，包括：

山东省日照师范学校本级。

## （二）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

### 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省日照师范学校

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3568.77	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3	372.00	三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	3644.92
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、社会保障和就业支出	36	118.91
	8		八、住房保障支出	37	176.94
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	3940.77	本年支出合计	54	3940.77
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	3940.77	总计	58	3940.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：山东省日照师范学校

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3940.77	3568.77		372			
205	教育支出	3272.92	3272.92		372			
20503	职业教育	2972.92	2972.92		372			
2050302	中专教育	2962.92	2962.92		372			
2050305	高等职业教育	10	10					
20509	教育费附加安排的支出	300	300					
2050905	中等职业学校教学设施	300	300					
208	社会保障和就业支出	118.91	118.91					
20899	其他社会保障和就业支出	118.91	118.91					
2089901	其他社会保障和就业支出	118.91	118.91					
221	住房保障支出	176.94	176.94					
22102	住房改革支出	176.94	176.94					
2210201	住房公积金	176.94	176.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

部门：山东省日照师范学校

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3940.77	3340.77	600			
205	教育支出	3644.92	3044.92	600			
20503	职业教育	3344.92	2744.92	600			
2050302	中专教育	3334.92	2734.92	600			
2050305	高等职业教育	10	10				
20509	教育费附加安排的支出	300	300				
2050905	中等职业学校教学设施	300	300				
208	社会保障和就业支出	118.91	118.91				
20899	其他社会保障和就业支出	118.91	118.91				
2089901	其他社会保障和就业支出	118.91	118.91				
221	住房保障支出	176.94	176.94				
22102	住房改革支出	176.94	176.94				
2210201	住房公积金	176.94	176.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：山东省日照师范学校

金额单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3568.77	一、一般公共服务支出	14			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15			
	3		三、国防支出	16			
	4		四、公共安全支出	17			
	5		五、教育支出	18	3272.92	3272.92	
	6		六、科学技术支出	19			
	7		七、社会保障和就业支出	20	118.91	118.91	
	8		八、住房保障支出	21	176.94	176.94	
本年收入合计	9	3568.77	本年支出合计	22	3568.77	3568.77	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	23			
一般公共预算财政拨款	11			24			
政府性基金预算财政拨款	12			25			
总计	13	3568.77	总计	26	3568.77	3568.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：山东省日照师范学校

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3568.77	2968.77	600
205	教育支出	3272.92	2672.92	600
20503	职业教育	2972.92	2362.92	600
2050302	中专教育	2962.92	2362.92	600
2050305	高等职业教育	10	10	
20509	教育费附加安排的支出	300	300	
2050905	中等职业学校教学设施	300	300	
208	社会保障和就业支出	118.91	118.91	
20899	其他社会保障和就业支出	118.91	118.91	
2089901	其他社会保障和就业支出	118.91	118.91	
221	住房保障支出	176.94	176.94	
22102	住房改革支出	176.94	176.94	
2210201	住房公积金	176.94	176.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：山东省日照师范学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1751.25	302	商品和服务支出	734.96	310	其他资本性支出	300
30101	基本工资	595.07	30201	办公费	31.6	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	233.48	30202	印刷费	5.17	31002	办公设备购置	192.61
30103	奖金	98.08	30203	咨询费		31003	专用设备购置	41.18
30104	其他社会保障缴费	190.75	30204	手续费	0.1	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	22.75	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	186	30206	电费	21.3	31007	信息网络及软件购置更新	66.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	3.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	176.94	30208	取暖费	120.36	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	270.93	30209	物业管理费	73.41	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	182.56	30211	差旅费	14.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	133.91	30213	维修（护）费	92.28	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	5.94	30216	培训费	9.5	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.2	304	对企事业单位的补贴	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	42.11	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	280.42	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	39.82	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	4.1	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.6	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.75			
人员经费合计		1933.81	公用经费合计					1034.96

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
 金额单位：万元

部门：山东省日照师范学校

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收入，也无政府性基金支出，故本表无数据信息。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：山东省日照师范学校

金额单位：万元

预 算 数						决 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	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						4.32		4.1		4.1	0.22

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

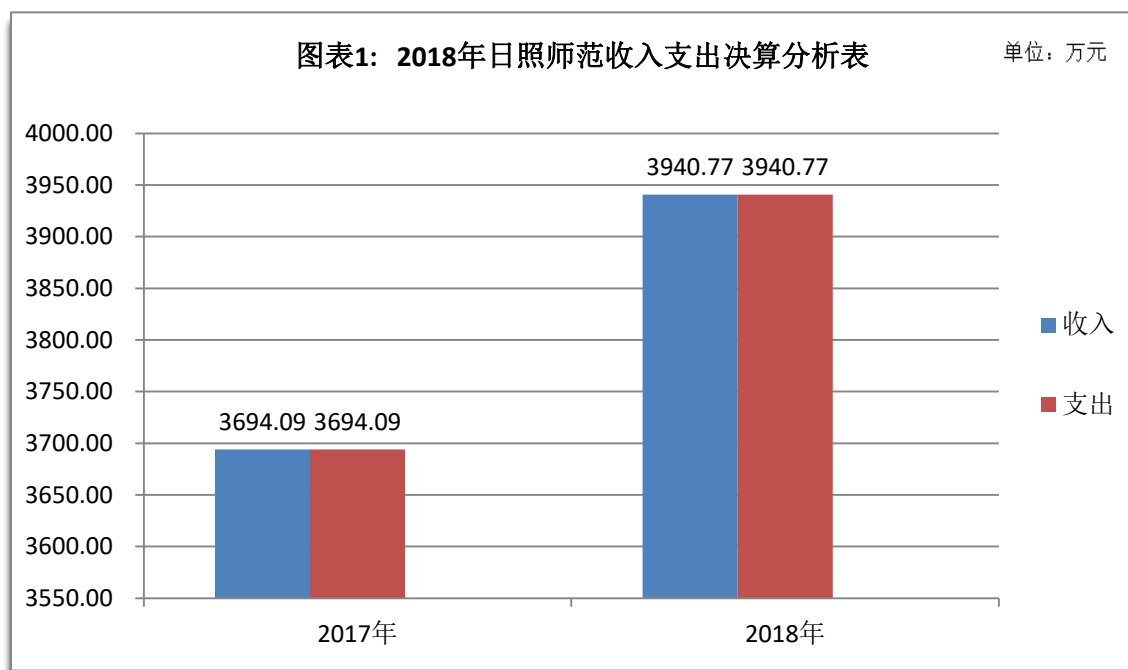
## 第三部分

### 2018 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 7881.54 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 246.68 万元，增长 7.43%。主要是人员经费及教育附加增加。

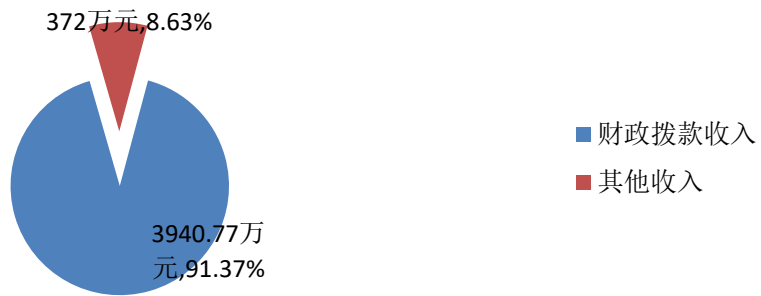


## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3940.77 万元，其中：财政拨款收入 3568.77 万元，占 91.37%，事业收入 372 万元，占 8.63%。

图表2: 2018年日照师范本年收入

单位: 万元

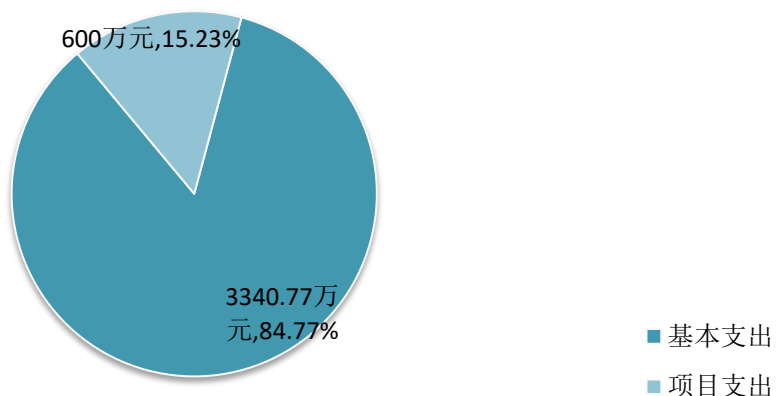


### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3940.77 万元，其中：基本支出 3340.77 万元，占 84.77%；项目支出 600 万元，占 15.23%。

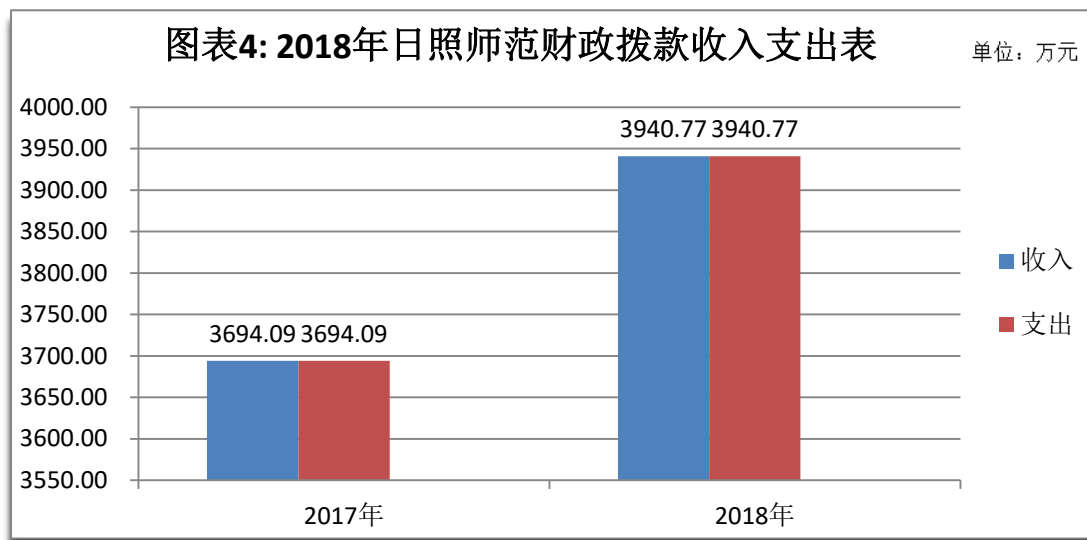
图表3:2018年日照师范本年支出

单位: 万元



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

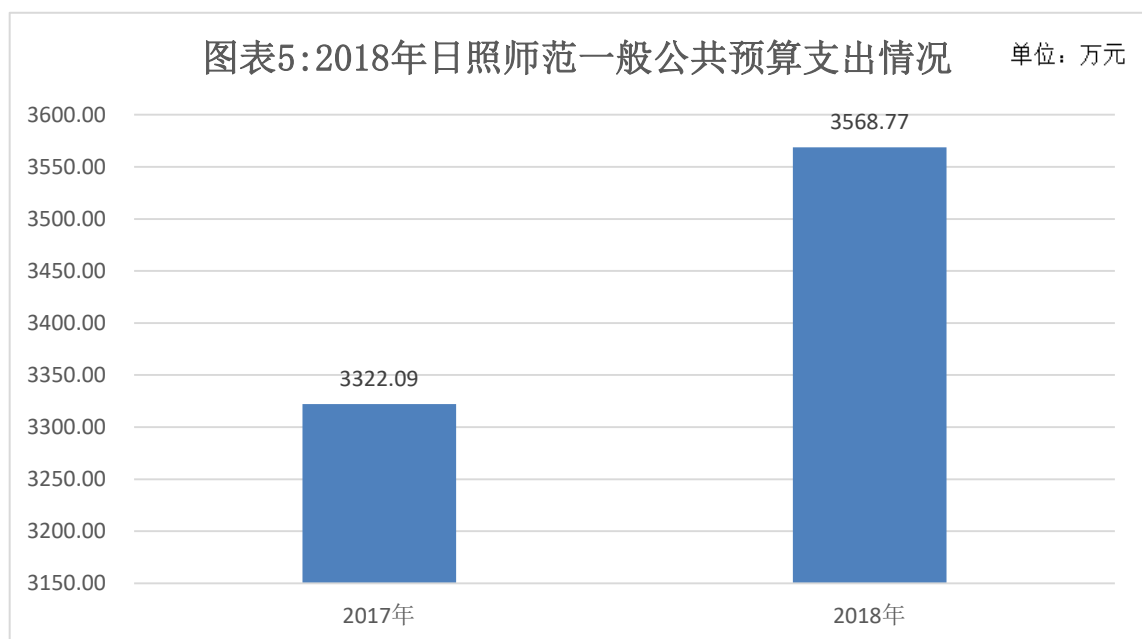
2018 年度财政拨款收、支总计 7881.54 万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加 246.68 万元,增长 7.43%。主要是人员经费及教育附加增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

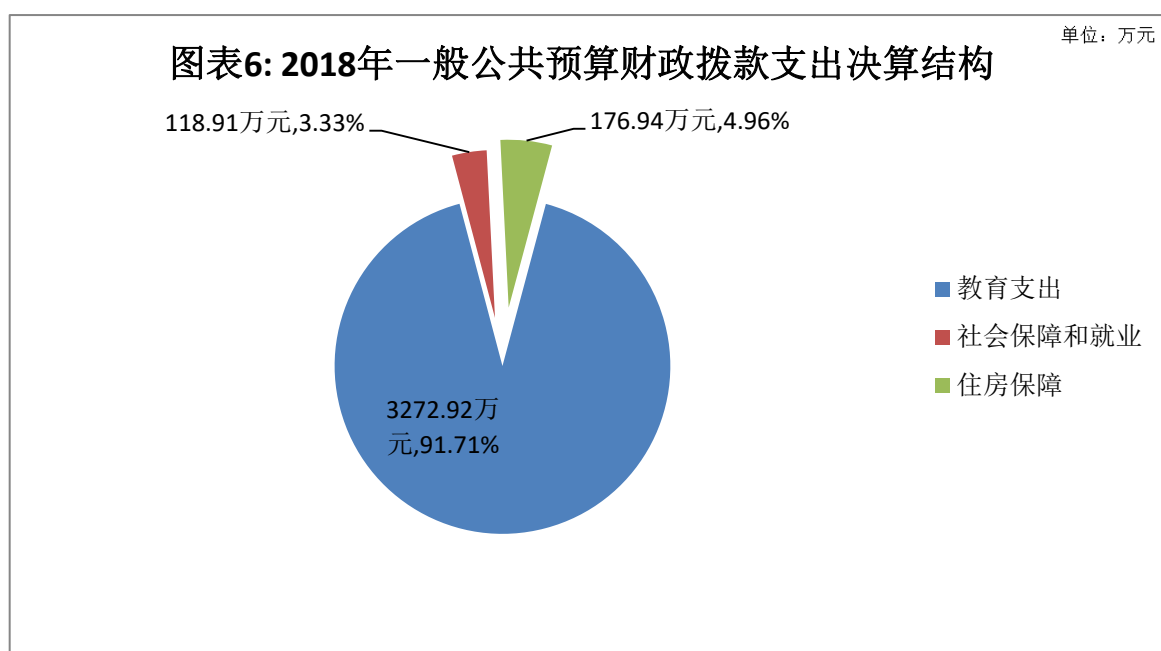
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3568.77万元，占本年支出合计的85%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增长246.68万元，增长7.43%。主要是人员工资经费增加。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3568.77 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3272.92 万元，占 91.71%。社会保障和就业（类）支出 118.91 万元，占 3.33%；住房保障（类）支出 176.94 万，占 4.96%。



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3404.33 万元，支出决算为 3568.77 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费等增加。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。主要反映用于中等职业教育的支出。年初预算为 3148.76 万元，支出决算为 3272.92 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数主要原因是学校实训楼工程等预算项目增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 77.63 万元，支出决算为 118.91 万元，完成年初预算的 153%。决算数大于预算数主要原因是预算时退休人员取暖补贴等未计算在内。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 177.94 万元，支出决算为 176.94 万元，与年初预算基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2968.77 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1933.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、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 1034.96 万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本部门没有政府性基金预算收支。

## 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括山东省日照师范学校预算单位，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 4.32 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 4.1 万元；公务接待费 0.22 万元。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数增加 4.32 万元，主要原因是 2018 年三公经费未预算。其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费增加 4.1 万元、公务接待费增加 0.22 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是我校 2018 年年初未预算交通费。公务接待费增加的主要原因是我校 2018 年年初未预算公务接待费。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元。占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。2018 年使用财政拨款安排 0 等单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 4.1 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 95%。其中：公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 4.1 万元，

主要用于用于车辆保险、维修、加油等。2018年日照师范财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆（10月车改已上缴）。

3、公务接待费决算数为0.22万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的5%。其中：国内接待费0.22万元，主要用于临沂大学学校考察，共计接待4批次、33人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元。

## 九、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购金额1081.1609万元，其中：政府采购货物金额333.8626万元、政府采购工程金额683.3082万元、政府采购服务金额63.99万元。授予中小企业合同金额664.3271万元，占政府采购总额的61.45%，其中：授予小微企业合同金额400.0526万元，占政府采购总额的37%。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、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）。

### （四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门无重点绩效评价项目。

2、**随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。**本部门没有向市人大常委会报告的重点项目绩效评价。

3、**以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。**本部门无重点绩效评价项目。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。日照师范学校事业收入的主要来源为住宿费。

**四、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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转

到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。主要是上年年末未发放的，需要考评上年度绩效工资等。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。主要是本年度部分绩效工资需要在年底综合考评，因此未能及时发放的部分。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、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。

**十六、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。**主要反映用于中职教育人员经费及日常经费支出。

**十七、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）。**主要反映学校建设维修等项目支出。

**十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。**主要反映用于退休人员工资支出。

**十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**主要用于反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

**二十、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**主要用于反映单位抚恤费支出。

**二十一、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支**

出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于反映单位其他社会保障支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于退休教职工医疗保险支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于教职工医疗保险支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于教职工住房公积金支出。