

# **2019 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 2019 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 2019 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、劳等方面全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

（二）研究制定学校发展规划和年度发展计划，组织实施教育教学改革，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，做好学校、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

### 2019 年度部门预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2019年预算	项目	2019年预算
一、财政拨款（补助）	3,226.02	教育支出	2,988.36
一般公共预算	3,226.02	职业教育	2,448.36
经费拨款（补助）	3,226.02	中专教育	2,448.36
上级转移支付		教育费附加安排的支出	540.00
政府性基金预算		其他教育费附加安排的支出	540.00
政府性基金收入		社会保障和就业支出	300.31
上级转移支付		行政事业单位离退休	300.31
国有资本经营预算		事业单位离退休	101.80
国有资本经营预算收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.51
上级转移支付		卫生健康支出	128.01
二、财政专户管理的非税收入	367.00	行政事业单位医疗	128.01
教育收费	367.00	事业单位医疗	128.01
医疗收费		住房保障支出	176.34
其他财政专户管理的非税收入		住房改革支出	176.34
三、事业单位经营收入		住房公积金	176.34
四、其他收入			
本年收入合计	3,593.02	本年支出合计	3,593.02
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			
一般公共预算结余			
政府性基金结余			
财政专户管理资金结余			
收入总计	3,593.02	支出总计	3,593.02









# 财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	2019年预算	项目	2019年预算
财政拨款（补助）	3,226.02	教育支出	2,621.36
一般公共预算	3,226.02	职业教育	2,081.36
经费拨款（补助）	3,226.02	中专教育	2,081.36
上级转移支付		教育费附加安排的支出	540.00
政府性基金预算		其他教育费附加安排的支出	540.00
政府性基金收入		社会保障和就业支出	300.31
上级转移支付		行政事业单位离退休	300.31
国有资本经营预算		事业单位离退休	101.80
国有资本经营预算收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.51
上级转移支付		卫生健康支出	128.01
		行政事业单位医疗	128.01
		事业单位医疗	128.01
		住房保障支出	176.34
		住房改革支出	176.34
		住房公积金	176.34
本年收入合计	3,226.02	本年支出合计	3,226.02
上年结转		对附属单位补助支出	
一般公共预算结余		上缴上级支出	
政府性基金结余		结转下年	
收入总计	3,226.02	支出总计	3,226.02

# 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	3,226.02	2,302.56	2,192.93	101.85	7.78	923.46
205				教育支出	2,621.36	1,697.90	1,690.07	0.05	7.78	923.46
	03			职业教育	2,081.36	1,697.90	1,690.07	0.05	7.78	383.46
		02		中专教育	2,081.36	1,697.90	1,690.07	0.05	7.78	383.46
			209002	山东省日照师范学校	2,081.36	1,697.90	1,690.07	0.05	7.78	383.46
	09			教育费附加安排的支出	540.00					540.00
		99		其他教育费附加安排的支出	540.00					540.00
			209002	山东省日照师范学校	540.00					540.00
208				社会保障和就业支出	300.31	300.31	198.51	101.80		
	05			行政事业单位离退休	300.31	300.31	198.51	101.80		
		02		事业单位离退休	101.80	101.80		101.80		
			209002	山东省日照师范学校	101.80	101.80		101.80		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.51	198.51	198.51			
			209002	山东省日照师范学校	198.51	198.51	198.51			
210				卫生健康支出	128.01	128.01	128.01			
	11			行政事业单位医疗	128.01	128.01	128.01			
		02		事业单位医疗	128.01	128.01	128.01			
			209002	山东省日照师范学校	128.01	128.01	128.01			
221				住房保障支出	176.34	176.34	176.34			
	02			住房改革支出	176.34	176.34	176.34			
		01		住房公积金	176.34	176.34	176.34			
			209002	山东省日照师范学校	176.34	176.34	176.34			

## 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	2019年预算	
	金额	其中:一般公共预算安排
<b>工资福利支出</b>	<b>2,192.93</b>	<b>2,192.93</b>
基本工资	548.60	548.60
津贴补贴	467.08	467.08
奖金	342.88	342.88
伙食补助费		
绩效工资	177.91	177.91
机关事业单位基本养老保险缴费	198.51	198.51
职业年金缴费		
职工基本医疗保险缴费	128.01	128.01
公务员医疗补助缴费		
其他社会保障缴费		
住房公积金	176.34	176.34
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>7.78</b>	<b>7.78</b>
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	5.86	5.86
其他商品和服务支出	1.92	1.92
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>101.85</b>	<b>101.85</b>
离休费		
退休费	95.76	95.76
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	0.05	0.05
其他对个人和家庭的补助支出	0.10	0.10
<b>合 计</b>	<b>2,302.56</b>	<b>2,302.56</b>

## 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	2019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>	2,200.71	2,200.71
工资福利支出	2,192.93	2,192.93
商品和服务支出	7.78	7.78
<b>对个人和家庭的补助</b>	101.85	101.85
社会福利和救助	5.99	5.99
助学金		
离退休费	95.76	95.76
其他对个人和家庭的补助支出	0.10	0.10
<b>合 计</b>	<b>2,302.56</b>	<b>2,302.56</b>

# 政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出						专项支出			项目支出
类	款	项				合 计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品服务支出	商品服务支出（人员定额）	商品服务支出（实物定额）	商品服务支出（非定额）	业务类项目支出	投资类项目支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6
				山东省日照师范学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本单位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。





# 一般公共预算财政拨款“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 经费	公务用车运行 维护费	
	合 计	0	0	0	0	0	0
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

### 2019 年度部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2019 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 56 人，遗属 7 人，工勤岗位人员 7 人。单位自聘驾驶员 0 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。

2019 年度收入预算总计 3593.02 万元，较上年减少 182.31 万元。其中：财政拨款 3226.02 万元，占 89.8 %；财政专户管理的非税收入 367 万元，占 10.2 %。

2019 年度支出预算总计 3593.02 万元，较上年减少 182.31 万元。其中：基本支出 2472.56 万元，占 68.8 %，包括工资福利支出 2192.93 万元，对个人和家庭的补助支出 101.85 万元，商品和服务支出 177.78 万元；项目支出 1120.46 万元，占 31.18%。

2、财政拨款收支情况 2019 年财政拨款收入预算为 3226.02 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 %。

2019 年度财政拨款支出预算为 3226.02 万元，其中：教育（类）支出 2621.36 万元，占 81.26 %；社会保障和就业（类）支出 300.31 万元，占 9.31 %；医疗卫生与计划生育（类）支出 128.01 万元，占 3.97%；住房保障（类）支出 176.34 万元，占 5.47%。

### 3、一般公共预算收支预算情况

2019 年度一般公共预算当年拨款为 3226.02 万元，较上年减少 177.31 万元，主要是贯彻中央、省和市委市政府压减一般性支出要求。

2019 年度一般公共预算支出预算为 3226.02 万元，较上年减少 177.31 万元，其中：教育（类）支出 2621.36 万元，占 81.26 %；社会保障和就业（类）支出 300.31 万元，占 9.31 %；医疗卫生与计划生育（类）支出 128.01 万元，占 3.97%；住房保障（类）支出 176.34 万元，占 5.47%。

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 1867.90 万元，比上年下降 16.8%，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）540 万元，比上年增加 92.9 %，原因是学校对 1 号、2 号学生公寓楼进行了维修改造，偿还科

技楼改建学生公寓楼工程款项目支出。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 101.80 万元，比上年增加 31.1%，原因是退休人员以及退休人员退休费用增加。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 198.51 万元，比上年减少 0.5%，主要原因是在职人员减少。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

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 128.01 万元，比上年减少 0.09%，主要原因是在职人员减少。主要用于行政事业单位医疗缴费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 176.34 万元，比去年下降 0.34%，主要原因是在职人员减少。主要用于缴纳职工住房公积金费用。

#### 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

2019 年通过财政拨款安排的基本支出预算 2302.56 万元，其中：

人员经费 2192.93 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 7.78 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**

2019年预算政府采购预算537.31万元，其中：财政拨款安排200万元。

主要包括政府采购货物预算108.45万元，政府采购工程

预算428.86万元，政府采购服务预算88万元。

（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

本部门为事业单位，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）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上的通用设备，单位价值100万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，2019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500万元。

附绩效目标表：

## 2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称	1号、2号学生公寓楼维修改造项目			
主管部门	日照市教育局			
资金情况	200万元			
总体目标	改善办学条件，为学生提供安全舒适的住宿条件，为创建省优质特色中职学校打下良好基础。			
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	住宿床位	1310个
			房间数	210间
			建筑面积	6700平方米
		质量指标	整体工程质量	合格
			水、电、暖等安装工程及装修工程	合格
		时效指标	按项目实施进度按时完成（建设期）	100%
			原1#2#学生公寓楼室内改造装修工程	100%
	成本指标	改造工程造价	200万元	
	效益指标	社会效益指标	社会声誉	办学声誉进一步扩大
			办学目标	改善学生住宿条件和设施，满足优质特色中职学校标准建设的需要。
		可持续影响	为我市基本普及高中段教育做贡献	较长时间影响
	满意度指标	学生家长满意度		≥95%
				≥98%



## 2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称	6号学生公寓楼（科技楼改建为学生公寓楼）改造项目还款			
主管部门	日照市教育局			
资金情况	300万元			
总体目标	根据该项目合同，按时完成300万元工程款支付。			
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	6号学生公寓楼（科技楼改建为学生公寓楼）改造项目还款 300万元	300万元
		时效指标	6号学生公寓楼（科技楼改建为学生公寓楼）改造项目还款	2019年12月前
		成本指标	工程款	300万元
	效益指标	社会效益指标	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	可持续服务时间	≥50年
	满意度指标	施工单位满意度		100%

## 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：指日照师范学校除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如食堂承包收入 3 万元。

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、“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（含车辆购置税等）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）

费用。

#### 八、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）205 教育支出-09 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 行政事业单位离退休支出-02 事业单位离退休支出，指用于日照师范学校退休人员 3 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）210 卫生健康支出-11 行政事业单位医疗支出-02 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。

（六）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。