

2020 年度
山东省日照师范学校
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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. 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学科研活动和全市教干、教师教育培训活动。

二、机构设置

本单位内设10个职能科室,分别是办公室、学生处、教务处、培训处、总务处、计财处、保卫科、信息技术科、工会、团委。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：山东省日照师范学校

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3300.67	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2567.34
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	401.23
	9		九、卫生健康支出	40	140.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	191.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3300.67	本年支出合计	58	3300.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3300.67	总计	62	3300.67

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：山东省日照师范学校

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3300.67	3300.67					
205	教育支出	2567.34	2567.34					
20503	职业教育	2267.34	2267.34					
2050302	中等职业教育	2267.34	2267.34					
20509	教育费附加安排的支出	300.00	300.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.00	300.00					
208	社会保障和就业支出	401.23	401.23					
20805	行政事业单位养老支出	399.55	399.55					
2080502	事业单位离退休	101.78	101.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.43	182.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.22	91.22					
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.12	24.12					
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68					
210	卫生健康支出	140.54	140.54					
21011	行政事业单位医疗	140.54	140.54					
2101101	行政单位医疗	89.43	89.43					
2101103	公务员医疗补助	51.11	51.11					
221	住房保障支出	191.57	191.57					
22102	住房改革支出	191.57	191.57					
2210201	住房公积金	191.57	191.57					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：山东省日照师范学校

公开 03 表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3300.67	2740.07	560.60			
205	教育支出	2567.34	2006.74	560.60			
20503	职业教育	2267.34	2006.74	260.60			
2050302	中等职业教育	2267.34	2006.74	260.60			
20509	教育费附加安排的支出	300.00		300.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.00		300.00			
208	社会保障和就业支出	401.23	401.23				
20805	行政事业单位养老支出	399.55	399.55				
2080502	事业单位离退休	101.78	101.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.43	182.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.22	91.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.12	24.12				
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
210	卫生健康支出	140.54	140.54				
21011	行政事业单位医疗	140.54	140.54				
2101101	行政单位医疗	89.43	89.43				
2101103	公务员医疗补助	51.11	51.11				
221	住房保障支出	191.57	191.57				
22102	住房改革支出	191.57	191.57				
2210201	住房公积金	191.57	191.57				

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：山东省日照师范学校

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3300.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2567.34	2567.34		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	401.23	401.23		
	9		九、卫生健康支出	41	140.54	140.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	191.57	191.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3300.67	本年支出合计	59	3300.67	3300.67		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3300.67	总计	64	3300.67	3300.67		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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
金额单位：万元

单位：山东省日照师范学校

项 目		本年支出		
功能分类 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	3300.67	2740.07	560.60
205	教育支出	2567.34	2006.74	560.60
20503	职业教育	2267.34	2006.74	260.60
2050302	中等职业教育	2267.34	2006.74	260.60
20509	教育费附加安排的支出	300.00		300.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	401.23	401.23	
20805	行政事业单位养老支出	399.55	399.55	
2080502	事业单位离退休	101.78	101.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.43	182.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.22	91.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.12	24.12	
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
210	卫生健康支出	140.54	140.54	
21011	行政事业单位医疗	140.54	140.54	
2101101	行政单位医疗	89.43	89.43	
2101103	公务员医疗补助	51.11	51.11	
221	住房保障支出	191.57	191.57	
22102	住房改革支出	191.57	191.57	
2210201	住房公积金	191.57	191.57	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：山东省日照师范学校

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	2238.84	302	商品和服务支出	353.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	624.77	30201	办公费	24.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	462.45	30202	印刷费	1.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	249.50	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	270.55	30205	水费	24.31	310	资本性支出	45.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.43	30206	电费	45.17	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	91.22	30207	邮电费	2.39	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.43	30208	取暖费	2.39	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	51.11	30209	物业管理费	58.71	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	4.17	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	191.57	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.84	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	24.12	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.78	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	101.78	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	100.13	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	47.40	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.76	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	11.51	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	2340.62					公用经费合计	399.46

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“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；决算数是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。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：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
功能分类 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							

注：本表反映单位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。
 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：山东省日照师范学校

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3300.67 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 555.56 万元，下降 14.41%。主要是教育支出类职业教育中专教育拨款减少、教育附加拨款减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

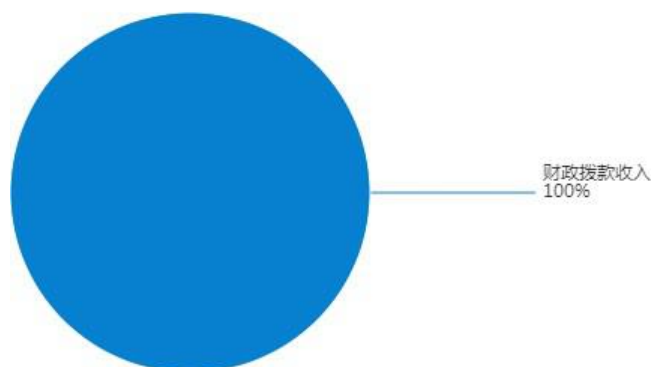


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3300.67 万元，其中：财政拨款收入 3300.67 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3300.67 万元。与 2019 年度相比，减少 555.56 万元，下降 14.41%。主要是教育支出类职业教育中专教育拨款减少、教育附加拨款减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

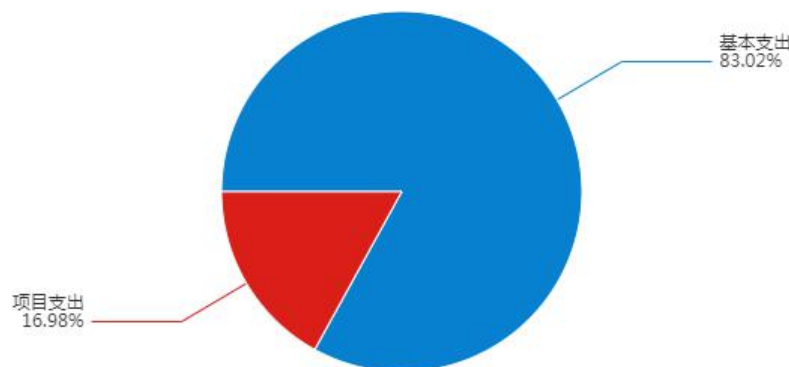
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3300.67 万元，其中：基本支出 2740.07 万元，占 83.02%；项目支出 560.6 万元，占 16.98%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2740.07 万元。与 2019 年度相比，减少 576.16 万元，下降 17.37%。主要是职业教育中专教育拨款减少。

2、项目支出 560.6 万元。与 2019 年度相比，增加 20.6 万元，增长 3.81%。主要是职业教育中专教育项目助学金及生均经费稍有增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3300.67 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 555.56 万元，下降 14.41%。主要是教育支出类职业教育中专教育拨款减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3300.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 555.56 万元，下降 14.41%。主要是教育支出类职业教育中专教育拨款减少。

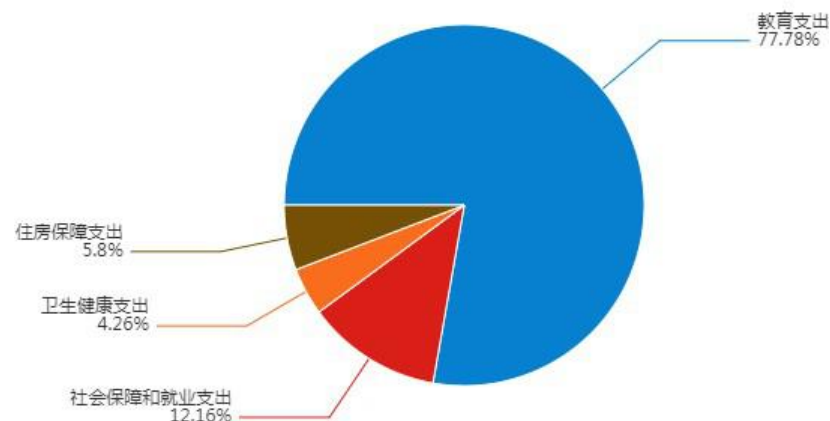
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3300.67 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2567.34 万元，占 77.78%；社会保障和就业（类）支出 401.23 万元，占 12.16%；卫生健康（类）支出 140.54 万元，占 4.26%；住房保障（类）支出 191.57 万元，占 5.8%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3297.73 万元，支出决算为 3300.67 万元，完成年初预算的 100.09%，与本年预算数基本持平。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 2594.85 万元，支出决算为 2267.34 万元，完成年初预算的 87.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情期，学校开学晚，节约了经费支出。

2、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）。年初预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 101.78 万元，支出决算为 101.78 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（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支出（项）。年初预算为 182.43 万元，支出决算为 182.43 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 91.22 万元，支出决算为 91.22 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 24.12 万元，支出决算为 24.12 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（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）。年初预算为 1.68 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 89.43 万元，支出决算为 89.43 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 51.11 万元，支出决算为 51.11 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

10、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 191.57 万元，支出决算为 191.57 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2740.08 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 2340.62 万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费 399.46 万元，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、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、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说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

(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，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 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 138.68 万元，其中：政府采购货物支出 45 万元、政府采购工程支出 15 万元、政府采购服务支出 78.68 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车 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）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 560.6 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、年初设置的产出指标值过高、社会满意度评价未能实际测评等问题。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

九、结余分配：指事业单位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结余。

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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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）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）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（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支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

附件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省日照师范学校

单位：万元

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	科技楼改建为学生公寓楼还款项目	97	优
2	生均经费、班主任费、国家助学金项目	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

金额单位：万元

项目名称		科技楼改建为学生公寓楼还款项目			主管部门	日照市教育局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	300	300	300	-		-		
	上年结转资金	0	0	0	-		-		
	其他资金								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		完成该项目 2020 年度预算拨款			100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	科技楼改建为学生宿舍楼，学生住宿	1000	1000	12.5	12		
		质量指标	科技楼改建为学生公寓楼房间	98%	98%	12.5	12.5		
		时效指标	科技楼改建完成率	100%	100%	12.5	12.5		
		成本指标	科技楼改建为学生公寓楼	300	300	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	经济效益	科技楼改建为学生公寓楼为学生提供温暖房间	1000	1000	7.5	7		
		社会效益	科技楼改建为学生公寓楼办学声誉	95%	95%	7.5	7		
		环境效益	对周边环境的不良影响	2%	2%	7.5	7		
		可持续影响指标	教育发展目标	95%	95%	7.5	7.5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥95%	≥95%	5	4.5	
			学生满意度		≥98%	≥98%	5	4.5	
总分		97分							

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

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			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	260.6	260.6	260.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	260.6	260.6	260.6	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		完成该项目 2020 年度预算拨款		认真履行教育教学职责，较好完成在校生培养教育，完成毕业生教育。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	培养在校学生 2356 名，应届毕业生 789 名	2356	2356	12.5	12.5	
		质量指标	培养合格中职学生，培养合格毕业生	2356	2356	12.5	12.5	
		时效指标	2020 年度完成	1 年	完成	12.5	12.5	
		成本指标	260.6 万元	260.6	260.6	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益	培养 2356 名合格学生、789 名合格毕业生	2356	2356	7.5	7.5	
		社会效益	培养 2356 名合格学生、789 名合格毕业生	2356	2356	7.5	7.5	
		环境效益	生态优良	95%	95%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	为我市普及高中段教育做贡献	较长时间影响	较长时间影响	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众相关部门满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分		100分						

2020 年科技楼改建为学生公寓楼还款项目

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景。

为加快发展日照市中职教育，加快高中段教育普及进度，保障学校师生的教育、教学要求，形成适应省规范化中职学校办学标准要求，日照市人民政府专题会议纪要

（2015）第 23 号《规划和城建项目专题会议纪要》，同意日照师范学校校园总体规划，在征得上级主管部门同意后，我校于 2018 年对科技楼进行学生公寓楼改建，实施科技楼改造建设学生公寓楼项目，当年 9 月竣工交付使用。

本次科技楼改建为学生公寓楼还款项目为 2020 年工程款余款还款。

（二）项目目标。

按时支付科技楼改建为学生公寓楼项目工程款余款，保障科技楼改造建设学生公寓楼项目顺利实施，完成建筑面积 15800 平方米的楼房室内改造装修任务，共计 345 个学生公寓房间，住宿学生数量 2384 人，极大改善学生住宿条

件。

(三) 主要内容及预算支出情况。

完成科技楼改建为学生公寓楼项目工程款余款还款，2020 年度预算资金 300 万元，实际支付 300 万元。

项目内容和预算支出：

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	科技楼改建为学生公寓楼还款项目	完成该项目 2020 年度预算拨款	300 万元
总计			300 万元

二、绩效评价工作情况及评价结论

(一) 评价范围和目的。本次绩效评价范围为 2020 年科技楼改建为学生公寓楼还款项目实施的整体工作开展和绩效情况，评价其项目资金使用成效，总结发现项目实施及管理过程中的经验及存在的问题，提出相关意见和建议。

(二) 评价指标体系

本次绩效评价参照日照市《财政和部门评价项目支出绩效评价指标体系框架》（日财绩〔2020〕5号）设置一、二、三级共性指标。其中决策类指标包含项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标，过程类指标包含资金管理及组织实施两个二级指标，产出类指标包含实际完成率、质量达标率、完成及时性及成本节约率四个二级指标，效益类指标包含项目效益一个二级指标。根据项目特点和项目具体内容，设计四级指标，总分值设定为 100 分。

绩效评价结果根据评价分数分为 4 个等级：综合得分在 90（含）-100 分为优，80（含）-90 分为良，60（含）-80 分为中，60 分以下为差。

（三）评价方法及实施。

本次绩效评价采用定量与定性相结合、项目实施单位自评与绩效评价组调查分析相结合，运用因素分析法、公众评判法等绩效评价方法，综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（四）评价结论。

山东省日照师范学校科技楼改建为学生公寓楼还款项目绩效评价综合得分 97 分，绩效评定级别为“优”。

三、绩效评价指标完成情况

（一）项目预算执行情况指标分析。

该指标分值 10 分，评价得分 10 分。项目年初预算数 300 万元，实际到位资金 300 万元，完成支付 300 万元，执行率 100%。

（二）产出指标实现情况分析。

该指标分值 50 分，评价得分 49.5 分。该指标根据年度目标，积极落实项目实施情况，能够按时、保质、保量的

完成目标。

（三）效益指标实现情况分析。

该指标分值 30 分，评价得分 28.5 分。项目实施效果良好，按照项目计划目标，完成了科技楼改建学生公寓楼还款项目，促进承建企业发展，提升政府信誉度。保障科技楼改造建设学生公寓楼项目顺利实施，完成建筑面积 15800 平方米的楼房室内改造装修任务，共计 345 个学生公寓房间，住宿学生数量 2384 人，极大改善学生住宿条件，促进教育持续性发展。

（四）服务对象满意度指标实现情况分析。

该指标分值 10 分，评价得分 9 分。通过调查，承建企业、在校师生对项目满意度较高，达到了项目预期。

五、存在问题

（一）项目绩效目标设定的科学性有待于进一步加强
绩效评价作为一项全新的工作，如何设定绩效目标把握不准，虽能够把握定性指标，但在定量指标的把握上难以准确，绩效目标设定不够科学，导致绩效评价较为困难。

（二）过程监控尚需进一步加强

在项目实施的过程中，时间节点の設定不够精准，受到客观情况的影响较大。项目推进中，没能做到及时督促检查和落实绩效目标。

六、意见建议

项目实施过程中，严格过程控制，对项目资金实施全过程监控，及时跟踪项目资金的使用方向、使用进度和绩效落实情况，做好督促检查和推进工作，保证预算执行进度，确保项目绩效落到实处，提高项目资金的使用效率。