

2024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 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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市属全日制公办普通中等专业学校，主要职责是：

（一）主要承担大中学学历教育及相关继续教育培训工作，促进中等职业教育发展等工作。

（二）实行党委领导下的校长负责制。学校党委是学校的领导核心，依据法律法规履行各项职责，把握学校发展方向，决定学校重大问题，监督重大决议执行，支持校长依法独立负责地行使职权，保证以人才培养为中心的各项任务完成。

（三）学校党委要把加强党的领导贯彻到本单位改革发展和履行职责各方面全过程，强化政治功能，加强对重大问题重要事项的政治把关，支持行政主要领导人依法依规独立负责地行使职权。要全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，推动本单位各项工作任务地完成。

二、机构设置

本单位内设本单位为日照市教育局所属正处级公益一类事业单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别是：办公室、教学处、学生处（团委）、招生就业处、财务处、总务处、安全管理处、教学装备处、幼儿教育部、艺术教育部、计算机平面设计部、教师培训中心、图书信息中心、工会。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,636.18	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	134.29	五、教育支出	36	3,714.02
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	621.62
	9		九、卫生健康支出	40	184.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	250.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,770.48	本年支出合计	58	4,770.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,770.48	总计	62	4,770.48

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

公开02表
金额单位：万元

单位：山东省日照师范学校

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	4, 770. 48	4, 636. 18	0. 00	134. 29	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	3, 714. 02	3, 579. 72	0. 00	134. 29	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	3, 278. 85	3, 144. 56	0. 00	134. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中等职业教育	3, 278. 85	3, 144. 56	0. 00	134. 29	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	435. 17	435. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	435. 17	435. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	621. 62	621. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	580. 22	580. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	221. 70	221. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238. 93	238. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119. 59	119. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	41. 40	41. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	41. 40	41. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	184. 43	184. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	184. 43	184. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	117. 33	117. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	67. 10	67. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	250. 41	250. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	250. 41	250. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	250. 41	250. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	4, 770. 48	4, 335. 31	435. 17	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	3, 714. 02	3, 278. 85	435. 17	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	3, 278. 85	3, 278. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中等职业教育	3, 278. 85	3, 278. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	435. 17	0. 00	435. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	435. 17	0. 00	435. 17	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	621. 62	621. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	580. 22	580. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	221. 70	221. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238. 93	238. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119. 59	119. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	41. 40	41. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	41. 40	41. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	184. 43	184. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	184. 43	184. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	117. 33	117. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	67. 10	67. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	250. 41	250. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	250. 41	250. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	250. 41	250. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

单位：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	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	4,636.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,579.72	3,579.72	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	621.62	621.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	184.43	184.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	250.41	250.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,636.18	本年支出合计	59	4,636.18	4,636.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,636.18	总计	64	4,636.18	4,636.18	0.00	0.00

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,636.18	4,201.02	435.17
205	教育支出	3,579.72	3,144.56	435.17
20503	职业教育	3,144.56	3,144.56	0.00
2050302	中等职业教育	3,144.56	3,144.56	0.00
20509	教育费附加安排的支出	435.17	0.00	435.17
2050999	其他教育费附加安排的支出	435.17	0.00	435.17
208	社会保障和就业支出	621.62	621.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	580.22	580.22	0.00
2080502	事业单位离退休	221.70	221.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.93	238.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.59	119.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.40	41.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	41.40	41.40	0.00
210	卫生健康支出	184.43	184.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.43	184.43	0.00
2101102	事业单位医疗	117.33	117.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.10	67.10	0.00
221	住房保障支出	250.41	250.41	0.00
22102	住房改革支出	250.41	250.41	0.00
2210201	住房公积金	250.41	250.41	0.00

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明细表

公开06表

单位：山东省日照师范学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,016.49	302	商品和服务支出	709.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	707.32	30201	办公费	35.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	270.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	511.60	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	469.39	30205	水费	27.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.93	30206	电费	48.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	119.59	30207	邮电费	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	117.33	30208	取暖费	55.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	67.10	30209	物业管理费	58.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	41.40	30211	差旅费	8.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	250.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	38.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	223.26	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	475.26	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	221.70	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.73	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	310.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	207.00	30228	工会经费	46.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.83	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.01	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	40.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	71.26	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		3,491.75	公用经费合计					709.27

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山东省日照师范学校

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

单位：山东省日照师范学校

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：山东省日照师范学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4,770.48万元。与2023年相比，收、支总计各增加153.89万元，增长3.33%。主要是学生数量增加，住宿费收入增加，操场项目还款增加。

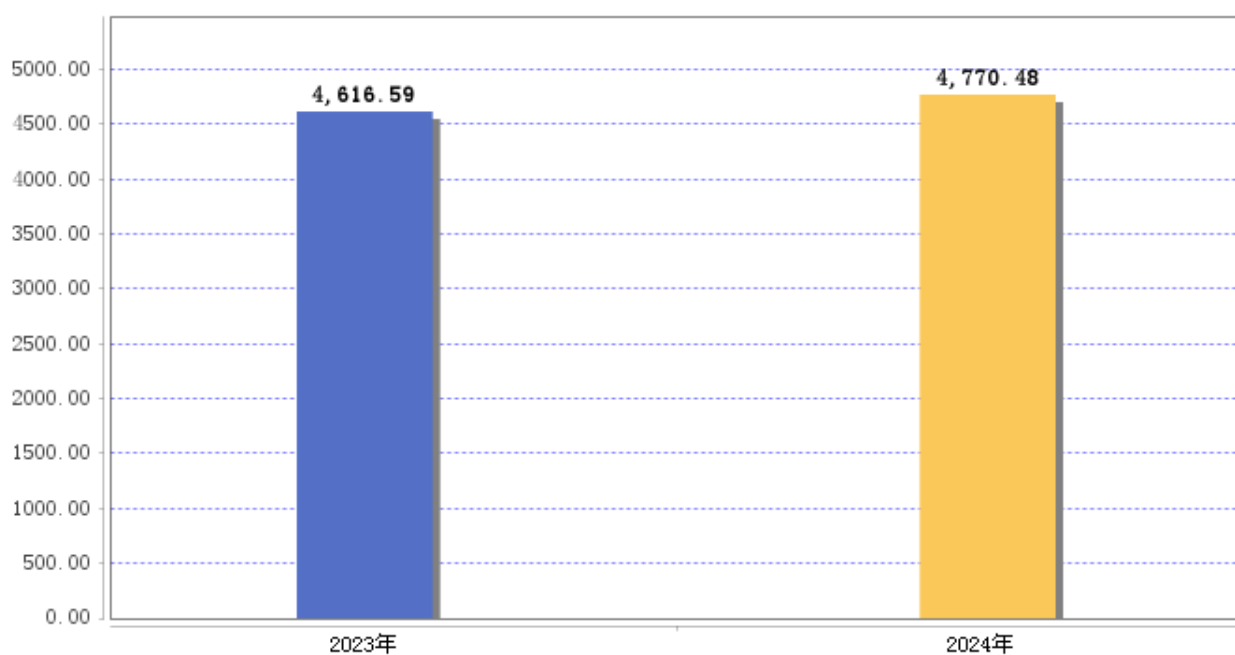
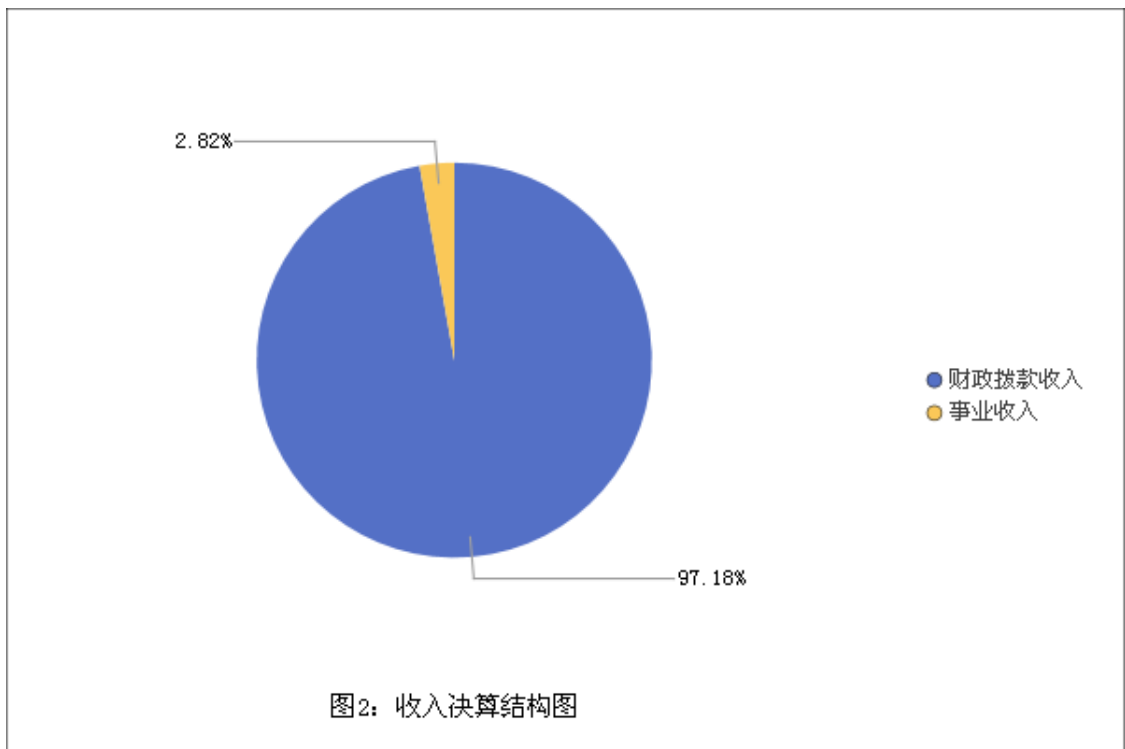


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计4,770.48万元，其中：财政拨款收入4,636.18万元，占97.18%；事业收入134.29万元，占2.82%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,636.18万元。与2023年度相比，增加50.99万元，增长1.11%。主要是用于操场项目还款。

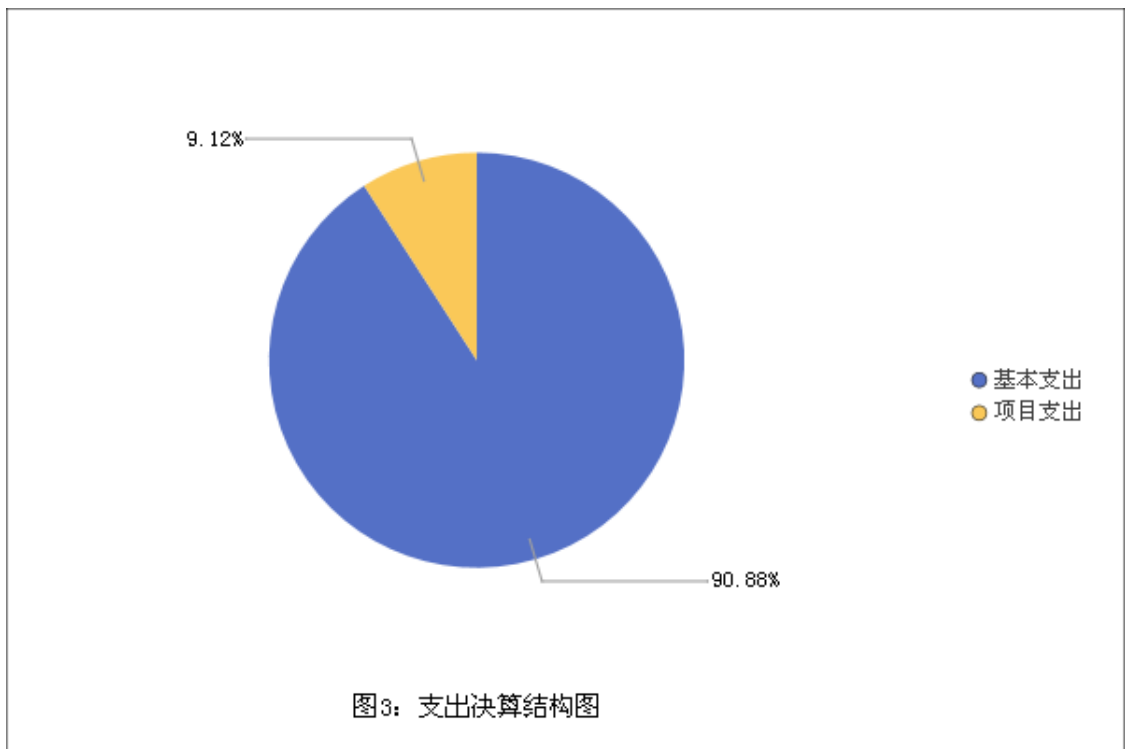
2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，减少3.29万元，下降100%。主要是上级没有拨款。

3、事业收入134.29万元。与2023年度相比，增加106.19万元，增长377.9%。主要是学生人数增加，住宿费收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计4,770.48万元，其中：基本支出4,335.31万元，占90.88%；项目支出435.17万元，占9.12%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出4,335.31万元。与2023年度相比，增加1,196.92万元，增长38.14%。主要是人员经费及项目建设

2、项目支出435.17万元。与2023年度相比，减少1,043.02万元，下降70.56%。主要是财政资金紧张，操场改造还款。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4,636.18万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加50.99万元，增长1.11%。主要是学生数量增加，住宿费收入增加，操场项目还款增加。

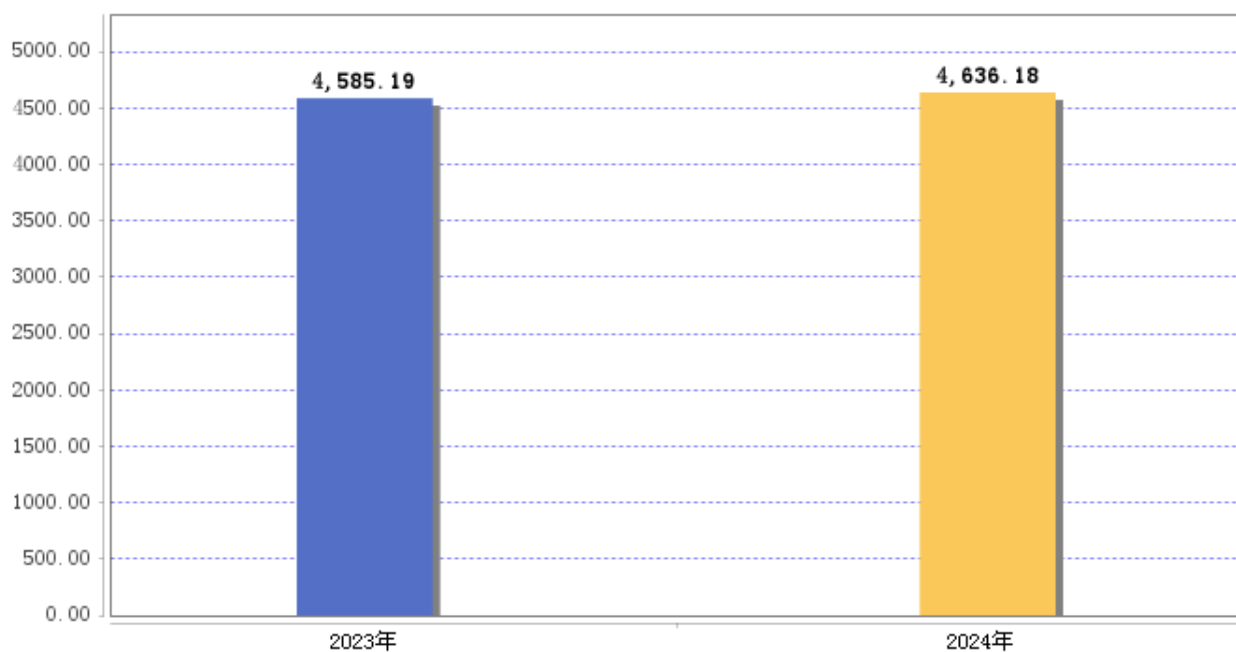


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,636.18万元，占本年支出合计的97.18%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.99万元，增长1.11%。主要是

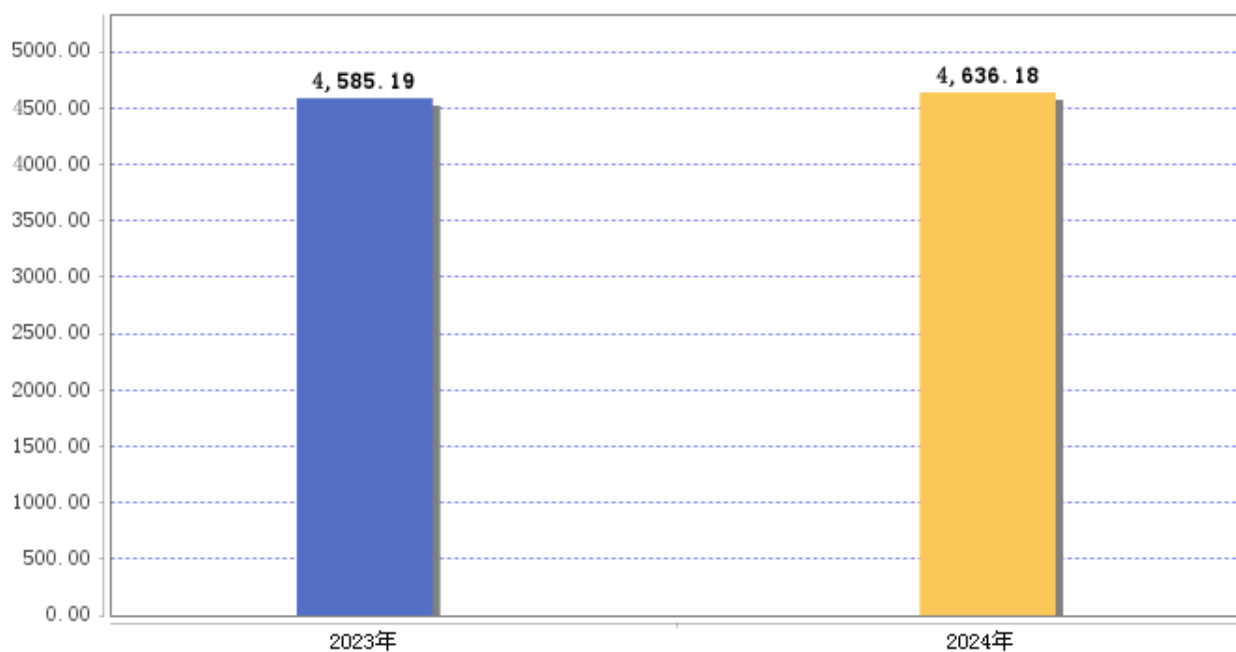
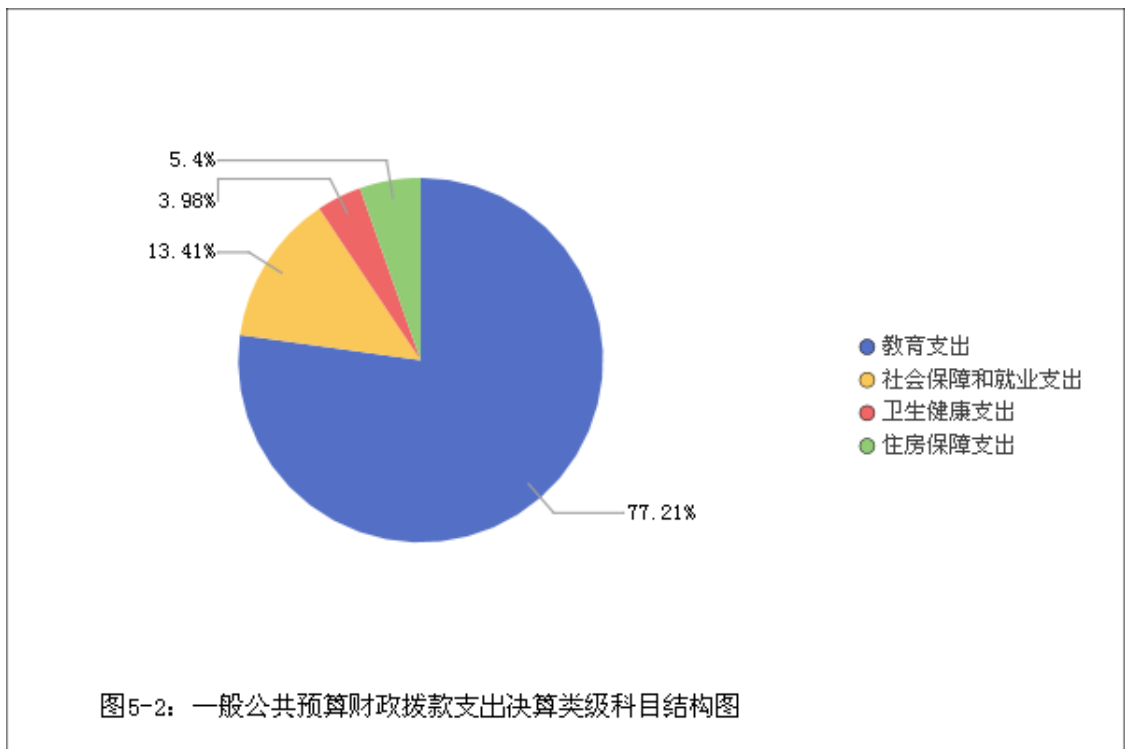


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,636.18万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,579.72万元，占77.21%；社会保障和就业支出（类）支出621.62万元，占13.41%；卫生健康支出（类）支出184.43万元，占3.98%；住房保障支出（类）支出250.41万元，占5.4%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4,341.65万元，支出决算数为4,636.18万元，完成年初预算数的106.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费增加。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为3,445.32万元，支出决算数为3,144.56万元，完成年初预算的91.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是操场改造项目减少。

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）。年初预算数为437.6万元，支出决算数为435.17万元，完成年初预算的99.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政收回款。

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）。年初预算数为221.7万元，支出决算数为221.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为238万元，支出决算数为238.93万元，完成年初预算的100.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是养老保险有调整。

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）。年初预算数为119.4万元，支出决算数为119.59万元，完成年初预算的100.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是有新进教师。

6、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）。年初预算数为26.8万元，支出决算数为41.4万元，完成年初预算的154.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是有新进教师。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为117.1万元，支出决算数为117.33万元，完成年初预算的100.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是有新进教师。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为66.9万元，支出决算数为67.1万元，完成年初预算的100.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是有新进教师。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为225.79万元，支出决算数为250.41万元，完成年初预算的110.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是有新进教师。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,201.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,491.75万元，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、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费709.27万元，主要包括：办公费、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等。

七、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

本单位无财政拨款安排的“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，2024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，2024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。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额223.74万元，其中：政府采购货物支出50.89万元、政府采购工程支出60万元、政府采购服务支出112.85万元。授予中小企业合同金额223.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额223.74万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的22.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的26.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的50.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金29.7万元，占单位预算项目支出总额的40%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。日照师范学校2024年度市级预算项目绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。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，通过项目实施，满足学生住宿及生活需求，促进了优质特色学校的发展。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，如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；过程监控尚需进一步加强，在项目实施的过程中，时间节点的设定不够准确，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。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及男生公寓楼卫生间改造项目1个项目的绩效自评表。

1. 男生公寓楼卫生间改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为30万元，执行数为29.7万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展；二是资金使用规范，执行和完成情况较好。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标把握不准，虽能够把握定性指标，但在定量指标的把握上难以准确，二是绩效目标设定不够科学，导致绩效评价较为困难。下一步改进措施：进一步加强项目过程监控，在项目实施的过程中，准确设置时间节点，及时督促检查和落实绩效目标。发现的主要问题及原因：从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：投入和管理目标有待进一步加强；采购资金节支率有待进一步提高。下一步改进措施：1、严格

遵守相关规定，及时公开项目合同，及时接受社会监督；2、及时跟进采购预算执行情况，确保资金按时支付，一方面，建立采购资金集中审查核对制度，另一方面，坚持对采购资金执行情况进行支出分析；3、优化流程、统筹安排，完善内控制度、确保内控制度有效执行。一方面增强采购计划性，另一方面要加强关键环节控制。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。无重点绩效评价项目。

重点绩效评价报告详见“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、结转至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，结转至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：指单位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），主要用于人员经费及学校运转。

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），主要用于工程还款及卫生间改造。

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），主要用于单位退休人员退休费。

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），主要用于单位人员养老保险。

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），主要用于缴纳单位人员职业年金。

二十一、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），主要用于缴纳工伤保险。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于缴纳医疗保险。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于缴纳公务员医疗。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于缴纳住房公积金。

第五部分

附件

2024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

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	学校建设工程	99	优

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		学校建设工程						
主管部门		日照市教育局			实施单位		山东省日照师范学校	
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	426	426	426	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	426	426	426			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障改建工程资金及时拨付，工程按进度完工，满足规划化标准建设的需要，提升基础设施层次，加快学校发展。			保障改建工程资金及时拨付，工程按进度完工，满足规划化标准建设的需要，提升基础设施层次，加快学校发展。			
	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	成本指标	经济成本指标	项目金额	426万	426万	10	10	
	产出指标	数量指标	教学及生活设施	配备完善	配备完善	10	10	
		质量指标	项目完工进度	按进度完工	按进度完工	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	按时支付	按时支付	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件	显著改善	显著改善	10	10	
		社会效益指标	完善育人环境	进一步完善	进一步完善	10	10	
		可持续发展影响指标	学校发展力提高	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提高	≥96%	≥96%	10	9	宣传不到位，加强宣传
总分			99.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								