

2025年山东省日照师范学校单位 预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

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、机构设置情况

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，分别为：

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

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东省日照师范学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,336.93	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,336.93	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	3,676.91
二、财政专户管理资金收入	145.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	376.55
五、其他收入		八、卫生健康支出	222.19
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	236.28
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	4,481.93	本 年 支 出 合 计	4,511.93
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	30.00	结转下年	
收 入 总 计	4,511.93	支 出 总 计	4,511.93

收入总体情况表

部门（单位）：山东省日照师范学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 （不含教育 收费）	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	4,511.93	4,336.93	4,336.93			145.00							30.00
205			教育支出	3,676.91	3,531.91	3,531.91			145.00							
	03		职业教育	3,590.91	3,445.91	3,445.91			145.00							
		02	中等职业教育	3,590.91	3,445.91	3,445.91			145.00							
	09		教育费附加安排的支出	86.00	86.00	86.00										
		99	其他教育费附加安排的支出	86.00	86.00	86.00										
208			社会保障和就业支出	376.55	376.55	376.55										
	05		行政事业单位养老支出	376.55	376.55	376.55										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.01	251.01	251.01										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	125.54	125.54	125.54										
210			卫生健康支出	222.19	192.19	192.19										30.00
	07		计划生育事务	30.00												30.00
		17	计划生育服务	30.00												30.00
	11		行政事业单位医疗	192.19	192.19	192.19										
		02	事业单位医疗	127.55	127.55	127.55										
		03	公务员医疗补助	64.65	64.65	64.65										

收入总体情况表

部门（单位）：山东省日照师范学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 （不含教育 收费）	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
221			住房保障支出	236.28	236.28	236.28										
	02		住房改革支出	236.28	236.28	236.28										
		01	住房公积金	236.28	236.28	236.28										

支出总体情况表

部门（单位）：山东省日照师范学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	4,511.93	3,288.93	1,223.00	
205			教育支出	3,676.91	2,483.91	1,193.00	
	03		职业教育	3,590.91	2,483.91	1,107.00	
		02	中等职业教育	3,590.91	2,483.91	1,107.00	
	09		教育费附加安排的支出	86.00		86.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	86.00		86.00	
208			社会保障和就业支出	376.55	376.55		
	05		行政事业单位养老支出	376.55	376.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.01	251.01		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	125.54	125.54		
210			卫生健康支出	222.19	192.19	30.00	
	07		计划生育事务	30.00		30.00	
		17	计划生育服务	30.00		30.00	
	11		行政事业单位医疗	192.19	192.19		
		02	事业单位医疗	127.55	127.55		
		03	公务员医疗补助	64.65	64.65		
221			住房保障支出	236.28	236.28		
	02		住房改革支出	236.28	236.28		
		01	住房公积金	236.28	236.28		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省日照师范学校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	4,336.93	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	3,531.91	3,531.91		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	376.55	376.55		
		八、卫生健康支出	222.19	222.19		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	236.28	236.28		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省日照师范学校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,336.93	本 年 支 出 合 计	4,366.93	4,366.93		
上年结转	30.00	结转下年				
收 入 总 计	4,366.93	支 出 总 计	4,366.93	4,366.93		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省日照师范学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	4,366.93	3,143.93	3,130.02	13.91	1,223.00
205			教育支出	3,531.91	2,338.91	2,325.00	13.91	1,193.00
	03		职业教育	3,445.91	2,338.91	2,325.00	13.91	1,107.00
		02	中等职业教育	3,445.91	2,338.91	2,325.00	13.91	1,107.00
	09		教育费附加安排的支出	86.00				86.00
		99	其他教育费附加安排的支出	86.00				86.00
208			社会保障和就业支出	376.55	376.55	376.55		
	05		行政事业单位养老支出	376.55	376.55	376.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.01	251.01	251.01		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	125.54	125.54	125.54		
210			卫生健康支出	222.19	192.19	192.19		30.00
	07		计划生育事务	30.00				30.00
		17	计划生育服务	30.00				30.00
	11		行政事业单位医疗	192.19	192.19	192.19		
		02	事业单位医疗	127.55	127.55	127.55		
		03	公务员医疗补助	64.65	64.65	64.65		
221			住房保障支出	236.28	236.28	236.28		
	02		住房改革支出	236.28	236.28	236.28		
		01	住房公积金	236.28	236.28	236.28		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省日照师范学校

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				3,143.93	3,130.02	13.91
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,982.12	2,982.12	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	714.88	714.88	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	270.42	270.42	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	376.92	376.92	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	475.68	475.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	251.01	251.01	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	125.54	125.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	127.55	127.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	64.65	64.65	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.21	3.21	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	236.28	236.28	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	336.00	336.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.91		13.91
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.41		9.41
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	147.90	147.90	
303	02	退休费	509	05	离退休费	143.15	143.15	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.73	4.73	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省日照师范学校

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

（注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省日照师范学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东省日照师范学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省日照师范学校

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				3,288.93	3,143.93	3,143.93			145.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,982.12	2,982.12	2,982.12						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	714.88	714.88	714.88						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	270.42	270.42	270.42						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	376.92	376.92	376.92						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	475.68	475.68	475.68						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	251.01	251.01	251.01						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	125.54	125.54	125.54						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	127.55	127.55	127.55						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	64.65	64.65	64.65						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.21	3.21	3.21						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	236.28	236.28	236.28						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	336.00	336.00	336.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	158.91	13.91	13.91			145.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00					5.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	35.00					35.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	65.00					65.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	20.00					20.00			
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	15.00					15.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.41	9.41	9.41						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.50	4.50	4.50			5.00			

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省日照师范学校

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		1,223.00	1,193.00	1,193.00						30.00
托育服务能力提升补助资金	特定目标类	30.00								30.00
生均公用经费助学金班主任津贴等运转经费（班主任津贴）	其他运转类	43.00	43.00	43.00						
校医、安防经费	其他运转类	86.00	86.00	86.00						
生均公用经费助学金班主任津贴等运转经费（助学金）	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
生均公用经费助学金班主任津贴等运转经费（生均公用经费）	其他运转类	465.00	465.00	465.00						
学校建设项目	特定目标类	253.00	253.00	253.00						
供电设施改造项目	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
校舍维修改造项目	特定目标类	130.00	130.00	130.00						
实训室建设项目	特定目标类	126.00	126.00	126.00						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省日照师范学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	377.02	377.02	377.02						
205			教育支出	377.02	377.02	377.02						
	03		职业教育	323.08	323.08	323.08						
		02	中等职业教育	323.08	323.08	323.08						
	09		教育费附加安排的支出	53.95	53.95	53.95						
		99	其他教育费附加安排的支出	53.95	53.95	53.95						

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算4,511.93万元，其中：一般公共预算收入4,336.93万元，财政专户管理资金收入145万元，上年结转30万元。

（二）支出预算：2025年支出预算4,511.93万元，其中：基本支出3,288.93万元，项目支出1,223万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算4,511.93万元，比上年增加170.28万元，其中：

1. 收入预算增加170.28万元，其中一般公共预算收入增加240.28万元，财政专户管理资金收入减少85万元，上年结转增加15万元。

2. 支出预算增加170.28万元，其中基本支出增加163.28万元，项目支出增加7万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是新进9人；二是设备设施增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省日照师范学校为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024年预算无变化。主要原因是：无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算377.02万元，其中：政府采购货物预算105.54万元，政府采购工程预算130万元，政府采购服务预算141.48万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东省日照师范学校2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金1223万元，其中财政拨款1223万元。拟对托育服务能力提升补助资金等9个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1223万元，其中财政拨款1223万元。根据以前年度绩效评价结果，优化实训室建设项目、学生资助补助经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		托育服务能力提升补助资金		
主管部门及代码		209_日照市教育局	实施单位	山东省日照师范学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	提高婴幼儿专业教育教学水平，提升社会托育服务能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	托育服务能力提升补助资金成本	=30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	托育服务能力专业建设数量	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	提升婴幼儿托育专业教育教学质量，提高学生专业水平	进一步提升提高
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	培养一批该专业学生数量	100名/年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为社会培养合格婴幼儿托育专业师资力量	进一步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对该项目满意度	大于95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			生均公用经费助学金班主任津贴等运转经费		
主管部门及代码			209_日照市教育局	实施单位	山东省日照师范学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	43.00	
			其中:财政拨款	43.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保证学校正常运转,逐步完善办学功能和教学环境;指导、帮助每一名学生在学习成长中实现自我价值,同时确保家庭困难学生可以正常完成学业;全体教职工精诚团结、敬业奉献,努力提高每一位班主任的班级管理专业性和工作积极性,积极构建适合中职学生发展的课程体系,努力办好让学生安心、家长放心、社会满意的中职教育。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	经济成本指标	班主任总额≤43万	
绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标	惠及全体班主任	
绩效指标	产出指标	质量指标	质量指标	班主任津贴资金拨付准确性	
			质量指标	环境育人水平稳步提升	
绩效指标	产出指标	时效指标	时效指标	班主任费拨付及时性	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	班主任费平均覆盖面	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	教育教学水平提高	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态效益指标	校园环境优美	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续发展影响指标	班主任的工作积极性提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度≥98%	
			服务对象满意度指标	社会满意度≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校医、安防经费		
主管部门及代码		209_日照市教育局	实施单位	山东省日照师范学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	86.00	
		其中：财政拨款	86.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	专项用于支付安保及校医相关费用，专款专用，保障学生在校安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目金额	86万元
绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员	≥30人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金利用率	专款专用
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时性	按合同要求按时支付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障校园安全	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善教学服务水平	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			生均公用经费助学金班主任津贴等运转经费		
主管部门及代码			209_日照市教育局	实施单位	山东省日照师范学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保证学校正常运转，逐步完善办学功能和教学环境；指导、帮助每一名学生在学习成长中实现自我价值，同时确保家庭困难学生可以正常完成学业；全体教职工精诚团结、敬业奉献，努力提高每一位班主任的班级管理专业性和工作积极性，积极构建适合中职学生发展的课程体系，努力办好让学生安心、家长放心、社会满意的中职教育。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	中职助学金总额	≤30万	
绩效指标	产出指标	数量指标	应助尽助	应助尽助	
绩效指标	产出指标	质量指标	助学金全校平均覆盖面	符合条件的全覆盖	
绩效指标	产出指标	时效指标	助学金资金拨付及时性	及时拨付	
			项目时间	一年	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学水平提高	不断提高	
			保障困难学生生活	不断加强	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	校园环境优美	更加优化	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			生均公用经费助学金班主任津贴等运转经费		
主管部门及代码			209_日照市教育局	实施单位	山东省日照师范学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	465.00	
			其中:财政拨款	465.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保证学校正常运转,逐步完善办学功能和教学环境;指导、帮助每一名学生在学习成长中实现自我价值,同时确保家庭困难学生可以正常完成学业;全体教职工精诚团结、敬业奉献,努力提高每一位班主任的班级管理专业性和工作积极性,积极构建适合中职学生发展的课程体系,努力办好让学生安心、家长放心、社会满意的中职教育。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	中职免学费总额	≤465万	
绩效指标	产出指标	数量指标	应助尽助	应助尽助	
绩效指标	产出指标	质量指标	助学金全校平均覆盖面	符合条件的全覆盖	
绩效指标	产出指标	时效指标	助学金资金拨付及时性	及时拨付	
			项目时间	一年	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学水平提高	不断提高	
			保障困难学生生活	不断加强	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	校园环境优美	更加优化	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学校建设项目		
主管部门及代码			209_日照市教育局	实施单位	山东省日照师范学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	253.00	
			其中:财政拨款	253.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	完善学校改建工程内部设施,提升基础设施层次,加快学校发展。7项建设工程建设已全部完工,本年度完成工程建设相关项目尾款支付工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目金额	253万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	(操场)挡土墙工程项目	1项	
			学校操场整体重建(改造项目)	1项	
			2—A号实训楼、2—B号地下车库工程项目	1项	
			男生公寓楼卫生间改造	1项	
			一号公寓学生餐厅办公楼楼顶防水	1项	
			一号公寓楼室内设施提升修缮	1项	
			西院墙(部分暑假倒塌)应急修缮	1项	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确性	完全准确	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学环境改善	显著改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	校园环境提升	显著提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			供电设施改造项目		
主管部门及代码			209_日照市教育局	实施单位	山东省日照师范学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	60.00	
			其中:财政拨款	60.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	更新配电设备,消除内在隐患,确保考试安全.通过不断完善内部设施,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	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	供电设施改造项目金额	60万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	学校供电设施改造	1项	
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目验收时间	2025年11月前	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经济收入	因教育行业工作性质,本项目不直接产生产生经济效益	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进地方教育发展	通过项目实施,提升学校办学设施水平	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续服务时间	10-15年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			校舍维修改造项目		
主管部门及代码			209_日照市教育局	实施单位	山东省日照师范学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	130.00	
			其中：财政拨款	130.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	完善校舍改建工程内部设施，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	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	室内暖气改造项目	30万元	
			东北院墙拆建项目	20万元	
			学生餐厅改造项目	30万元	
			体育馆防水项目	20万元	
			2号学生公寓楼卫生间修缮项目（附加费）	30万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍维修改造项目	5项	
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目验收时间	2025年11月前	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经济收入	因教育行业工作性质，本项目不直接产生产生经济效益	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进地方教育发展	通过项目实施，提升学校办学设施水平	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续服务时间	≥10年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实训室建设项目		
主管部门及代码			209_日照市教育局	实施单位	山东省日照师范学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	126.00	
			其中:财政拨款	126.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	完善旅游服务与管理专业、智慧健康养老服务专业实训室、技能大赛实训室建设项目（艺术设计赛项实训室、短视频制作赛项实训室、美术造型实训室）以及省级幼儿保育特色化专业建设，改善提升教学配套设施，为学生提供更多更优质的实训平台，培养专业化程度更高的技术型人才。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	旅游服务与管理专业实训室建设项目	10万元	
			智慧健康养老服务专业实训室建设项目	10万元	
			技能大赛实训室建设项目（艺术设计赛项实训室、短视频制作赛项实训室）	31万元	
			省级幼儿保育特色化专业建设	75万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	实训室建设项目	4项	
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目验收时间	2025年12月前	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经济收入	因教育行业工作性质，本项目不直接产生产生经济效益	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进地方教育发展	通过项目实施，提升学校办学设施水平	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续服务时间	≥10年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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支出和日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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。