

**2020 年日照市
工业学校部门预算**

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 2020 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 2020 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

日照市工业学校是市教育局下属部门，主要职责是：

（一）全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的中等技术专业人才。

（二）以立德树人为根本任务，加强学生思想道德建设的职业道德教育，加强新技术教育的技能训练，为学生全面发展、持续发展奠定扎实基础。

（三）培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

（四）加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业需求相适应。

（五）充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式，多层次、多形式开展职业技术方面的培训，努力为创建学习型社会发挥积极作用。

二、部门预算单位构成（机构设置）情况

（一）预算单位构成。日照市工业学校部门预算包括：日照市工业学校本级预算。

纳入日照市工业学校 2020 年度部门预算编制范围的预算单位 1 个，包括：日照市工业学校本级。

（二）机构设置情况。学校内设办公室、宣传教育办公室、工会、监察室、项目建设办公室、教务科、学生科（团

委)、招生就业与合作办学办公室、计财科、总务科、安保科、基建科、实训中心、图书馆、信息中心、生活服务中心、资产管理与采购办公室、机械工程系、电气工程系、车辆工程系、商务管理系。

第二部分

2020 年度部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2020 年预算	项目	2020 年预算
一、财政拨款（补助）	5,486.42	一般公共服务支出	
一般公共预算	5,486.42	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户管理的非税收入	80.00	教育支出	4,731.29
教育收费	80.00	科学技术支出	
医疗收费		文化体育与传媒支出	
其他财政专户管理的非税收入		社会保障和就业支出	408.59
三、事业单位经营收入		社会保险基金支出	
四、其他收入		卫生健康支出	176.50
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	250.04
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	5,566.42	本年支出合计	5,566.42
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			
收入总计	5,566.42	支出总计	5,566.42

收入预算表

单位：万元

单位 代码	单位名 称	总计	财政拨款（补助）					财政专户管理的非税 收入				上年结转																
			合计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	合计	教 育 收 费	医 疗 收 费	其 他 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	债 务 预 算 收 入	非 同 级 财 政 拨 款 预 算 收 入	投 资 预 算 收 益	其 他 预 算 收 入	合 计	公 共 预 算 专 项 结 余	公共预算专 项结余		公共预算其 他结余		政 府 性 基 金 结 余	纳入预算管 理的政府性 基金结余		财 政 专 户 资 金 结 余	
				经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他															201 6年	201 5年 及 以 前	201 6年	201 5年 及 以 前		201 6年	201 5年 及 以 前		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合 计	5,566.42	5,486.42	5,486.42				80	80																			
2090 03	日照市 工业学 校	5,566.42	5,486.42	5,486.42				80	80																			

支出预算表

单位:万元

科目编码			功能科目编码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出						项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	经营支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	结转下年	
类	款	项					合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	商品和服务支出	商品和服务支出									商品和服务支出
**	**	**		**	**	1	2	3	4	5	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	5,566.42	3,382.42	3,232.95	62.37	87.10			87.10	2,184.00							
205			205		教育支出	4,731.29	2,547.29	2,458.16	2.03	87.10			87.10	2,184.00							
	03		20503		职业教育	3,229.29	2,547.29	2,458.16	2.03	87.10			87.10	682.00							
		02	2050302		中等职业教育	3,229.29	2,547.29	2,458.16	2.03	87.10			87.10	682.00							
				209003	日照市工业学校	3,229.29	2,547.29	2,458.16	2.03	87.10			87.10	682.00							
	09		20509		教育费附加安排的支出	1,502.00								1,502.00							
		99	2050999		其他教育费附加安排的支出	1,502.00								1,502.00							
				209003	日照市工业学校	1,502.00								1,502.00							
208			208		社会保障和就业支出	408.59	408.59	348.25	60.34												
	05		20805		行政事业单位养老支出	407.14	407.14	346.80	60.34												

科目编码			功能科目编码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出						项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	经营支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	结转下年	
类	款	项					合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	商品和服务支出(人员定额)	商品和服务支出(实物定额)									商品和服务支出(非定额)
**	**	**		**	**	1	2	3	4	5	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
		02	2080502		事业单位离退休	60.34	60.34		60.34												
				209003	日照市工业学校	60.34	60.34		60.34												
		05	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.20	231.20	231.20													
				209003	日照市工业学校	231.20	231.20	231.20													
		06	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	115.60	115.60	115.60													
				209003	日照市工业学校	115.60	115.60	115.60													
	99		20899		其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	1.45													
		01	2089901		其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	1.45													

科目编码			功能科目编码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出						项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	经营支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	结转下年	
类	款	项					合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	商品和服务支出(人员定额)	商品和服务支出(实物定额)									商品和服务支出(非定额)
**	**	**		**	**	1	2	3	4	5	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
				209003	日照市工业学校	1.45	1.45	1.45													
210			210		卫生健康支出	176.50	176.50	176.50													
	11		21011		行政事业单位医疗	176.50	176.50	176.50													
		01	2101101		行政单位医疗	112.32	112.32	112.32													
				209003	日照市工业学校	112.32	112.32	112.32													
		03	2101103		公务员医疗补助	64.18	64.18	64.18													
				209003	日照市工业学校	64.18	64.18	64.18													
221			221		住房保障支出	250.04	250.04	250.04													
	02		22102		住房改革支出	250.04	250.04	250.04													
		01	2210201		住房公积金	250.04	250.04	250.04													
				209003	日照市工业学校	250.04	250.04	250.04													

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	2020 年预算	项目	2020 年预算
一、财政拨款（补助）	5,486.42	一般公共服务支出	
一般公共预算	5,486.42	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
		教育支出	4,651.29
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	408.59
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	176.50
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	250.04
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	5,486.42	本年支出合计	5,486.42
上年结转		债务还本支出	
一般公共预算结余		结转下年	
政府性基金结余			
收入总计	5,486.42	支出总计	5,486.42

一般公共预算支出预算表

单位:万元

科目编码			功能科目编码	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	5,486.42	3,302.42	3,232.95	62.37	7.10	2,184.00
205			205		教育支出	4,651.29	2,467.29	2,458.16	2.03	7.10	2,184.00
	03		20503		职业教育	3,149.29	2,467.29	2,458.16	2.03	7.10	682.00
		02	2050302		中等职业教育	3,149.29	2,467.29	2,458.16	2.03	7.10	682.00
				209003	日照市工业学校	3,149.29	2,467.29	2,458.16	2.03	7.10	682.00
	09		20509		教育费附加安排的支出	1,502.00					1,502.00
		99	2050999		其他教育费附加安排的支出	1,502.00					1,502.00
				209003	日照市工业学校	1,502.00					1,502.00
208			208		社会保障和就业支出	408.59	408.59	348.25	60.34		
	05		20805		行政事业单位养老支出	407.14	407.14	346.80	60.34		
		02	2080502		事业单位离退休	60.34	60.34		60.34		
				209003	日照市工业学校	60.34	60.34		60.34		
		05	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.20	231.20	231.20			
				209003	日照市工业学校	231.20	231.20	231.20			
		06	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	115.60	115.60	115.60			
				209003	日照市工业学校	115.60	115.60	115.60			
	99		20899		其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	1.45			
		01	2089901		其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	1.45			

科目编码			功能科目编码	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
				209003	日照市工业学校	1.45	1.45	1.45			
210			210		卫生健康支出	176.50	176.50	176.50			
	11		21011		行政事业单位医疗	176.50	176.50	176.50			
		01	2101101		行政单位医疗	112.32	112.32	112.32			
				209003	日照市工业学校	112.32	112.32	112.32			
		03	2101103		公务员医疗补助	64.18	64.18	64.18			
				209003	日照市工业学校	64.18	64.18	64.18			
221			221		住房保障支出	250.04	250.04	250.04			
	02		22102		住房改革支出	250.04	250.04	250.04			
		01	2210201		住房公积金	250.04	250.04	250.04			
				209003	日照市工业学校	250.04	250.04	250.04			

政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			功能科目编码	功能科目名称	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		发展类项目支出
**	**	**			**	**	1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	6
							0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
							0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
							0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00

说明：日照市工业学校 2020 年无政府性基金预算收入，相应 2020 年也无政府性基金预算支出。

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	2020年预算	
	金额	其中：一般公共预算安排
机关工资福利支出		
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		
机关商品和服务支出		
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		
对事业单位经常性补助	3,240.05	3,240.05
工资福利支出	3,232.95	3,232.95
商品和服务支出	7.10	7.10
对个人和家庭的补助	62.37	62.37
社会福利和救助	2.03	2.03
助学金		
离退休费	60.34	60.34
其他对个人和家庭的补助支出		
合 计	3,302.42	3,302.42

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	2020 年预算	
	金额	其中：一般公共预算安排
工资福利支出	3,232.95	3,232.95
基本工资	766.22	766.22
津贴补贴	640.20	640.20
奖金	360.23	360.23
伙食补助费		
绩效工资	365.11	365.11
机关事业单位基本养老保险缴费	231.20	231.20
职业年金缴费	115.60	115.60
职工基本医疗保险缴费	112.32	112.32
公务员医疗补助缴费	64.18	64.18
其他社会保障缴费	1.45	1.45
住房公积金	250.04	250.04
医疗费		
其他工资福利支出	326.40	326.40
商品和服务支出	7.10	7.10
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）费用		
维修(护)费		

项 目	2020 年预算	
	金额	其中：一般公共预算安排
租赁费		
会议费		
培训费		
公务接待费		
专用材料费		
被装购置费		
专用燃料费		
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	7.10	7.10
税金及附加费用		
其他商品和服务支出		
对个人和家庭的补助	62.37	62.37
离休费		
退休费	60.34	60.34
退职(役)费		
抚恤金		
生活补助	1.98	1.98
救济费		
医疗费补助		
助学金		
奖励金	0.05	0.05
个人农业生产补贴		
其他对个人和家庭的补助支出		
合 计	3,302.42	3,302.42

政府采购预算表

单位：万元

功能科目			单位 编码	单位名称	资金来源																			
					合计	财政拨款（补助）				财政专户管理资金	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	其他预算等收入	上年结转							其他资金来源		
小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	小计	一般公共预算结余	公共预算专项结余						公共预算其他结余	公共预算专项结余	公共预算其他结余	政府性基金结余	财政专户管理资金结余					
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	22	25	13	14	15	16	17	
			**	**	合 计	724.81	724.81	724.81																
205					教育支出	724.81	724.81	724.81																
	03				职业教育	724.81	724.81	724.81																
		02			中等职业教育	724.81	724.81	724.81																
			209003		日照市工业学校	724.81	724.81	724.81																

一般公共预算安排“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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209003	日照市工业学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2020 年度部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

(一) 基本情况

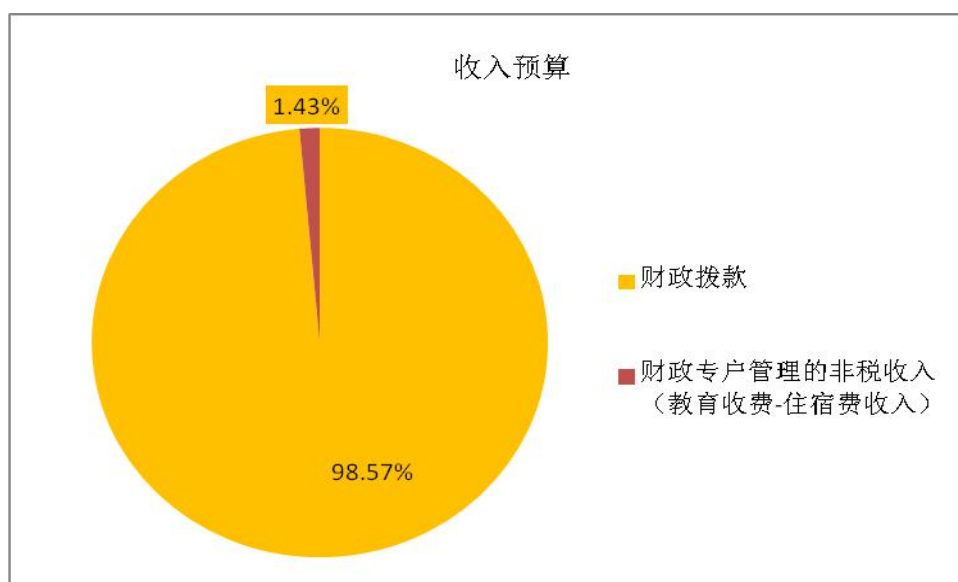
本部门在职在编事业单位 154 人单位无离休人员，退休人员 33 人，遗属 2 人，工勤岗位人员 4 人，无单位自聘驾驶员。

(二) 预算情况

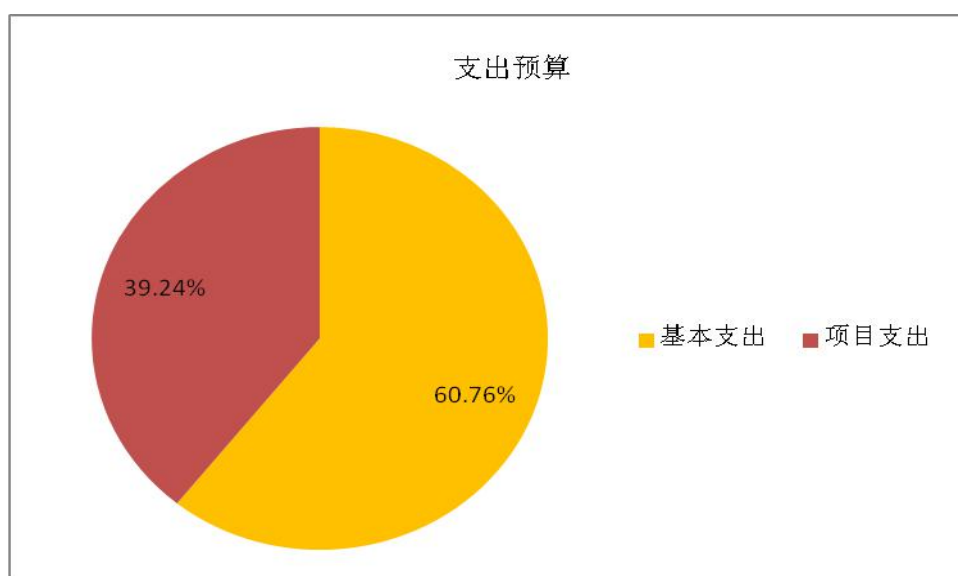
1、收支预算总体情况

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、无政府性基金预算拨款收入，财政专户管理的非税收入（教育收费-住宿费收入）；支出包括教育支出、社会保障和就业支出，社会保障和就业支出，住房保障支出，卫生健康支出。

2020 年度收入预算总计 5566.42 万元，较上年增加 241.17 万元。其中：财政拨款 5486.82 万元，占 98.57%；财政专户管理的非税收入（教育收费-住宿费收入）80.00 万元，占 1.43%。

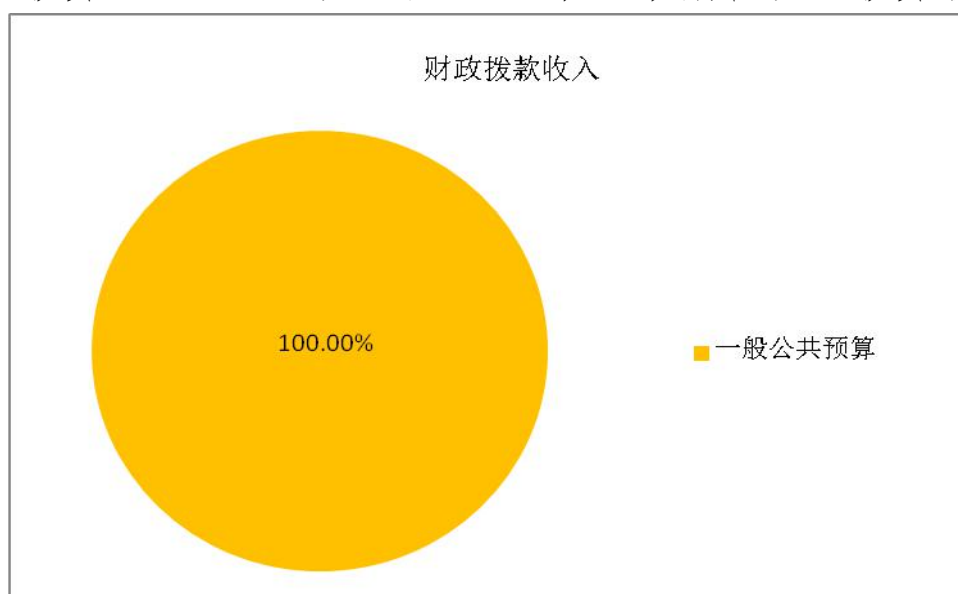


2020 年度支出预算总计 5566.42 万元，较上年增加 241.17 万元。其中：基本支出 3382.42 万元，占 60.76%，包括工资福利支出 3232.95 万元，对个人和家庭的补助支出 62.37 万元，商品和服务支出 87.10 万元；项目支出 2184.00 万元，占 39.24%。

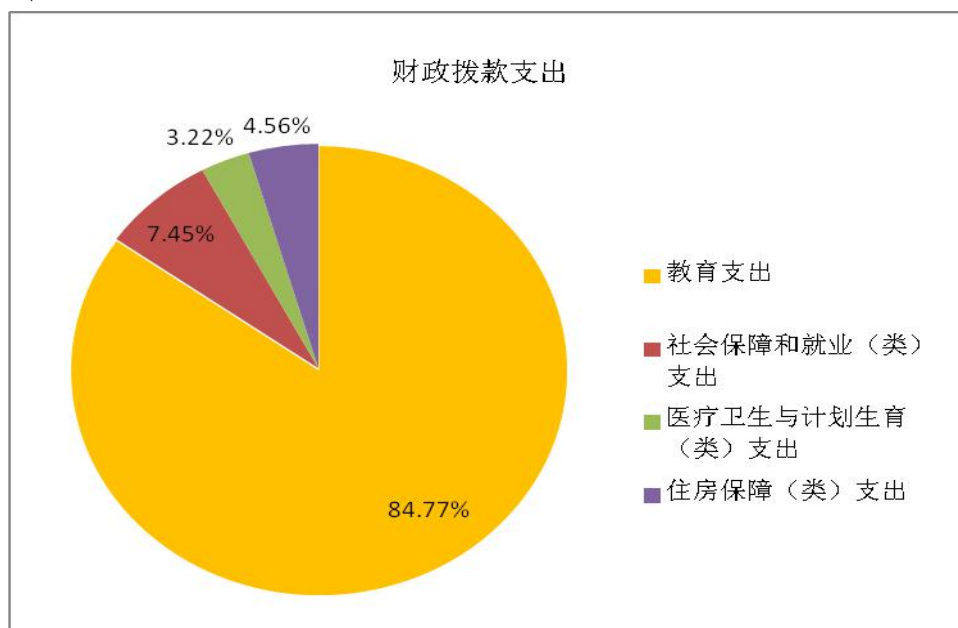


2、财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 5486.82 万元，其中：一般公共预算 5486.82 万元，占 100%；无政府性基金预算收入。

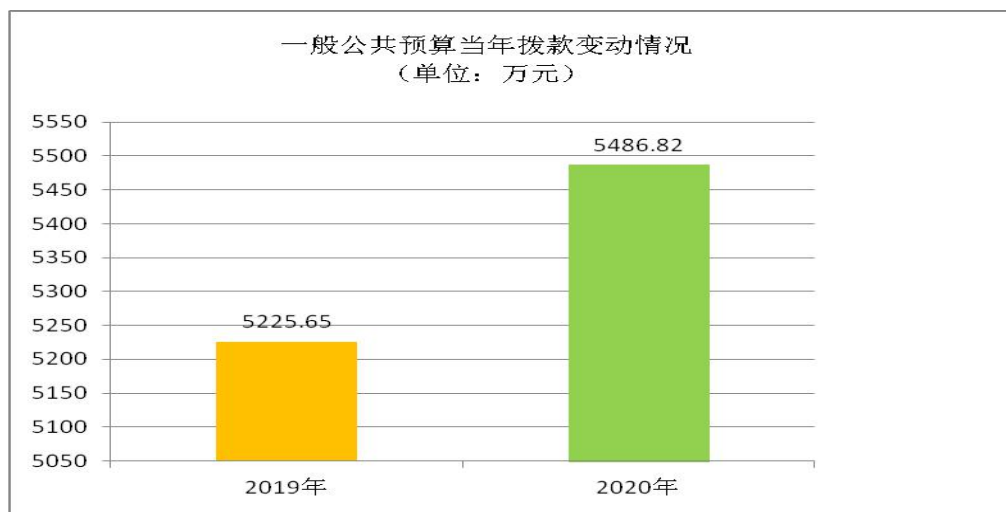


2020 年度财政拨款支出预算为 5486.82 万元，其中：教育支出 4651.29 万元，占 84.77%；社会保障和就业（类）支出 408.59 万元，占 7.45%；医疗卫生与计划生育（类）支出 176.50 万元，占 3.22%；住房保障（类）支出 250.04 万元，占 4.56%。

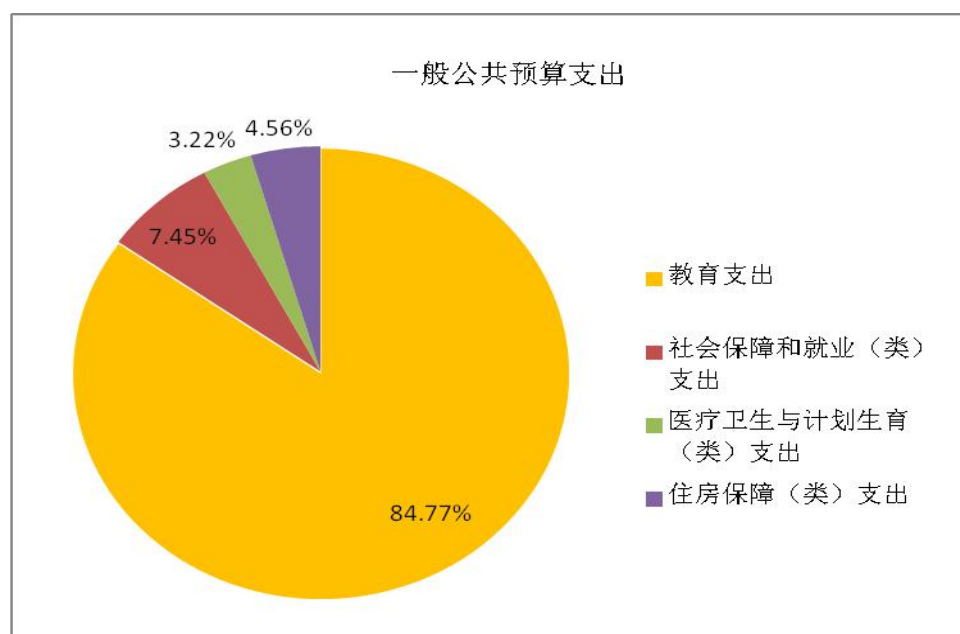


3、一般公共预算收支预算情况

2020 年度一般公共预算当年拨款为 5486.82 万元，较上年增加 261.17 万元，主要是 2019 年学校招聘教师 20 名，预算人员经费增加，导致一般公共预算当年拨款增加。



2020 年度一般公共预算支出预算为 5486.82 万元，较上年增加 261.17 万元，其中：教育支出 4651.29 万元，占 84.77%；社会保障和就业（类）支出 408.59 万元，占 7.45%；医疗卫生与计划生育（类）支出 176.50 万元，占 3.22%；住房保障（类）支出 250.04 万元，占 4.56%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育支出（项）支出 3149.29 万元，比上年增加 3.24%，支出增加原因为 2019 年学校新增招考教师 20 人，导致人员支出费用增加，支出主要用于学校教职工的工资福利支出及学校日常运行支出。

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）支出 1502.00 万元，比上年增加 0.13 万元，变动原因为 2020 年学校教学楼、图书艺体中心楼拨款减少，多安排省示范校建设项目配套资金用于项目建

设；支出主要用于学校实训楼建设 550.00 万元，用于图书艺体中心楼建设 550.00 万元，用于学校教学楼、学生公寓楼工程质保金支出 150.00 万元，用于省示范校建设项目配套资金支出 252.00 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）支出 60.34 万元，比上年减少 1.06 万元，减少原因为 2020 年 1 名遗属补助人员减少。主要用于学校退休教职工的住房补贴、物业补贴及取暖补贴的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休安排的支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 231.2 万元，比上年减少 8.40 万元，支出变化原因为 2019 年预算安排资金与职业年金一并安排在本科目，2020 年职业年金单独安排，资金主要用于在编教职工的养老保险支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休安排的支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 115.60 万元，2019 年无单独安排此项预算，主要用于在编教职工的职业年金缴费支出。

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）支出 1.45 万元，2019 年无单独安排此项预算，主要用于在编教职工的工伤保险缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事

业单位医疗支出（项）支出 112.32 万元，比上年减少 41.76 万元，支出减少原因为 2019 年预算安排资金与公务员医疗补助一并安排在本科目，2020 年公务员医疗补助单独安排，资金主要用于在编教职工的医疗保险支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）支出 64.18 万元，2019 年无单独安排此项预算，主要用于在编教职工的医疗保险支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）支出 250.04 万元，比上年增加 30.13 万元，预算增加原因为支出增加原因为 2019 年学校新增招考教师 20 人，导致住房公积金支出费用增加，资金主要用于在编教职工的住房公积金支出。

4、政府性基金预算收支预算情况

日照市工业学校 2020 年无政府性基金预算收入，相应 2020 年也无政府性基金预算支出。

5、财政拨款安排的基本支出情况

2020 年通过财政拨款安排的基本支出预算 3302.42 万元，其中：

人员经费 3295.32 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 766.22 万元、津贴补贴 640.20 万元、奖金 360.23 万元、绩效工资 365.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 231.20 万元、职业年金缴费 115.60 万元、职工基本医疗保险缴费 112.32 万元、其他社会保障缴费 1.45

万元、住房公积金 250.04 万元、其人员工资支出 326.40 万元，退休费 60.34 万元、生活补助 1.98 万元、公务员医疗费补助 64.18 万元、奖励金 0.05 万元等；按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴 2131.76 万元、社会保障缴费 524.75 万元、住房公积金 250.04 万元、其他人员工资支出 326.40 万元、退休费 60.34 万元、其他对个人和家庭的补助 2.03 万元等。

公用经费 7.10 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：其他交通费用 7.10 万元；按政府预算支出经济分类主要包括：其他交通费用 7.10 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年预算政府采购预算724.81万元，其中：财政拨款安排724.81万元。

主要包括政府采购货物预算522.81万元，政府采购工程预算50.00万元，政府采购服务预算152.00万元。

（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

本部门所属预算单位全部为事业单位，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）。

2020 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，2020 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 2184.00 万元，分别为校内实训楼续建项目 550.00 万元，图书艺体中心楼续建项目 550.00 万元，理实一体化教学楼、3 号学生公寓楼付质保金项目 150.00 万元，教育发展资金 682.00 万元（生均经费、班主任费、国家助学金项目等运转经费），教学用笔记本电脑购置、汽车技术培训中心项目 252.00 万元。

附：2020 年项目支出绩效目标表。

表 1

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	校内实训楼续建项目			
主管部门	日照市教育局			
资金情况	550.00 万元			
总体目标	项目建成后，学校能满足 4100 名学生在校学习生活，提供标准的实训岗位，满足学生实习实训教学需求，提高学生的实践动手能力，为社会输送合格的工业人才。			
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	实训车间	3200 平方米
			实训室	5804 平方米
			培训室	2800 平方米
		质量指标	主体工程施工	合格
			主体分部分项工程验收合格率	100%
		时效指标	主体工程	已完成
			装饰装修、竣工交付	2020 年 5 月前完成
		成本指标	土建工程	≤160 万元
			水电暖安装工程	≤200 万元
			装修、室外配套工程	≤190 万元
			成本过程控制	根据工程进度，控制投资规模
		效益指标	社会效益指标	学生全面素质培养
	用人单位对学生表现			满意
	生态效益指标		临时占地、污染物排放	建设过程中，减少临时占地，控制扬尘、噪声、污水排放，美化环境
			绿地率	≥40%
	可持续影响水平		可持续服务时间	≥50 年
	满意度指标	数据使用单位满意度	家长满意度	大于 90%
			师生满意度	大于 90%

表 2

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	图书艺体中心楼续建项目			
主管部门	日照市教育局			
资金情况	550.00 万元			
总体目标	项目建成后，学校能满足 4100 名学生在校学习生活，提供环境优美的阅览、文体活动场所。让学生德、智、体、美全面发展，为社会输送合格的人才。			
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	书库及阅览室	3997 平方米
			艺体训练室	2100 平方米
			室内篮球场及乒乓球室	3500 平方米
		质量指标	主体工程施工	合格
			主体分部分项工程验收合格率	100%
		时效指标	主体工程	已完成
			装饰装修、竣工交付	2020 年 5 月前完成
		成本指标	土建工程	≤130 万元
			水电暖安装工程	≤200 万元
			装修、室外配套工程	≤220 万元
			成本过程控制	根据工程进度，控制投资规模
		效益指标	社会效益指标	学生全面素质培养
	用人单位对学生表现			满意
	生态效益指标		临时占地、污染物排放	建设过程中，减少临时占地，控制扬尘、噪声、污水排放，美化环境
			绿地率	≥40%
	可持续影响		可持续服务时间	≥50 年
			学校艺体水平	明显提高
	满意度指标	数据使用单位满意度	家长满意度	大于 90%
			师生满意度	大于 90%

表 3

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	理实一体化教学楼、3 号学生公寓楼质保金项目			
主管部门	日照市教育局			
资金情况	150.00 万元			
总体目标	理实一体化教学楼建筑面积 13333.3 平方米，6 层框架结构。设计实训室 10 处，教室 40 间，可同时容纳 400 名学生实训和 1600 名学生上课。3 号学生公寓楼项目建筑面积 7693.86 平方米，6 层框架结构。设计宿舍 152 间，可容纳 900 名学生住宿，目前两座楼均已完工并交付学校使用，2020 年付工程尾款理实一体化教学楼 98.00 万元，3 号学生公寓楼 52.00 万元。			
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	付理实一体化教学楼工程欠款	98.00 万元
			付 3 号学生公寓楼欠款	52.00 万元
		时效指标	付理实一体化教学楼工程欠款	2020 年 12 月前完成
			付 3 号学生公寓楼欠款	2020 年 12 月前完成
	效益指标	社会效益指标	施工单位对学校	满意
			绿地率	≥40%
		可持续影响	可持续服务时间	≥50 年
			学校住宿、学习水平	明显提高
	满意度指标	数据使用单位满意度	施工单位满意度	大于 95%

表 4

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	教育发展资金（生均经费、班主任费、国家助学金项目等运转经费）			
主管部门	日照市教育局			
资金情况	682.00 万元			
总体目标	培养学生的实训能力，培养合格的学生，为社会输送合格的工业人才。			
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	班主任费	31.00 万元
			生均经费	631.00 万元
			助学金	20.00 万元
		质量指标	拨款时效	及时拨付
		时效指标	支付时效	及时按进度拨付
		成本指标	班主任费	每班 6000 元/年每生每年
			生均经费	每生每年 3300 元（加工制造类）、2800 元（财经商贸类）
			助学金	每生 2000 元/年
		满意度指标	数据使用单位满意度	学生、家长、、用人单位、教职工
	家长满意度			大于 90%
	师生满意度			大于 90%

表 5

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	教学用笔记本电脑购置、汽车技术培训中心项目			
主管部门	日照市教育局			
资金情况	252.00 万元			
总体目标	项目建设后提升学校信息化建设水平，提高了教师、学生信息化素养；通过项目建设，使学校在冲压、焊装、涂装、总装四个方面提升服务我市车辆产业发展能力。			
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	信息化教学设备	购置笔记本电脑 150 台
			购置冲压实训车间设备	建立冲压实训车间，采购训练设备一套，达到 20 个工位
			购置装焊熔接设备	建立装焊熔接实训车间，采购装焊设备、熔接设备，达到 20 个工位
			购置涂装训练设备	组建涂装实训车间，采购喷漆间、白车身、打胶训练台、研磨训练台、水吹训练台等，达到 20 个工位
			购置总装训练设备	购置总装设备，完成总装训练，按 20 个工位建设
			教师培训及教学资料配备	培训教师 50 人次，完成教育教学资源库建设
	质量指标		信息化教学设备	功能完善，设备质量合格
			冲压、装焊、涂装、总装实训车间	功能完善，设备质量合格
			教师素质	明显提升
			学生综合素养	考核合格
信息化水平			适应培训需要	

			培训中心管理水平	建设汽车行业规范化培训中心
		时效指标	信息化教学设备	2020年5月前完成
			冲压、装焊、涂装、总装实训车间	2020年7月前完成
			教师培训	2020年7月前完成
			学生培养	2020年12月前完成
			信息化建设	2020年5月前完成
			培训中心管理	2020年12月前完成
		成本指标	信息化教学设备	≤72万元
			购置冲压实训车间设备	≤26.51万元
			购置装焊熔接设备	≤45.29万元
			购置涂装训练设备	≤36.92万元
			购置总装训练设备	≤39.73万元
			教师培训费用	≤10万元
		购置资源库建设软件、设备	≤21.55万元	
	效益指标	社会效益指标	学生合格率	≥90%
			学生就业率	≥90%
			用人单位对毕业生学生表现满意率	≥90%
		可持续影响	生均教学设备增长	≥430元
			生均信息化设备增长	≥208元
	满意度指标	数据使用单位满意度	学生及家长	≥90%
用人单位			≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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收入、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：直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。包括本单位收到的财政专户实际核拨的教育收费（学生住宿费）等。

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所取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、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。

九、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、“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。

十一、机关运行经费：指市级行政单位（包括参公管理事业单位）财政拨款公用经费，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、专用材料费及一般设备购置费、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及其他费用。

十二、相关支出功能分类科目说明

（一）教育支出（类）职业教育（款）中专教育支出（项）：指用于日照市工业学校教职工的工资福利支出及学校日常运行支出。

（二）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）：指用日照市工业学校其他教育费附加安排的项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）：指用于日照市工业学

校退休教职工的住房补贴、物业补贴及取暖补贴的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休安排的支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于日照市工业学校在编教职工的养老保险支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休安排的支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于日照市工业学校在编教职工的职业年金缴费支出。

（六）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）：指用于日照市工业学校在编教职工的工伤保险缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）：指用于日照市工业学校在编教职工的医疗保险支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）：指用于日照市工业学校在编教职工的医疗保险支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：指用于日照市工业学校在编教职工的住房公积金支出。