

2019 年度

日照市工业学校部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

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、持续发展奠定坚实基础。

（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、机构设置

（一）决算单位构成。日照市工业学校部门决算包括：日照市工业学校本级决算。

纳入日照市工业学校 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：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

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：日照市工业学校

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	6030.2	一、一般公共服务支出	30	24.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4	86.65	四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	6,713.86
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7	134.64	七、文化旅游体育与传媒	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	310.96
	9		九、卫生健康支出	38	129.64
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象	47	
	19		十九、住房保障支出	48	239.74
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	6,251.5	本年支出合计	54	7,419.07
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	1,318.85	年末结转和结余	56	151.28
	28			57	
总计	29	7,570.35	总计	58	7,570.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：日照市工业学校

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,251.5	6,030.2		86.65			134.64
201	一般公共服务支出	24.88	24.88					
20199	其他一般公共服务支出	24.88	24.88					
2019999	其他一般公共服务支出	24.88	24.88					
205	教育支出	5,546.28	5,324.99		86.65			134.64
20503	职业教育	4,046.28	3,824.99		86.65			134.64
2050302	中专教育	4,044.78	3,823.49		86.65			134.64
2050399	其他职业教育支出	1.5	1.5					
20509	教育费附加安排的支出	1,500	1,500					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,500	1,500					
208	社会保障和就业支出	310.96	310.96					

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位离 退休	309.36	309.36					
2080502	事业单位离退休	64.82	64.82					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	151.38	151.38					
2080599	其他行政事业单 位离退休支出	93.16	93.16					
20899	其他社会保障和 就业支出	1.6	1.6					
2089901	其他社会保障和 就业支出	1.6	1.6					
210	卫生健康支出	129.64	129.64					
21011	行政事业单位医 疗	129.64	129.64					
2101101	行政单位医疗	20.94	20.94					
2101102	事业单位医疗	108.69	108.69					
221	住房保障支出	239.74	239.74					
2210201	住房公积金	239.74	239.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：日照市工业学校

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		7,419.07	4,652.27	2,766.8			
201	一般公共服务支出	24.88	24.88				
20199	其他一般公共服务支出	24.88	24.88				
2019999	其他一般公共服务支出	24.88	24.88				
205	教育支出	6,713.86	3,947.06	2,766.8			
20503	职业教育	4,331.74	3,947.06	384.68			
2050302	中专教育	4,330.24	3,945.56	384.68			
2050399	其他职业教育支出	1.5	1.5				
20509	教育费附加安排的支出	2,382.12		2,382.12			
2050905	中等职业学校教学设施	882.12		882.12			
2050999	其他教育费附加安排的支 出	1,500		1,500			
208	社会保障和就业支出	310.96	310.96				

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
20805	行政事业单位离退休	309.36	309.36				
2080502	事业单位离退休	64.82	64.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.38	151.38				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	93.16	93.16				
20899	其他社会保障和就业支出	1.6	1.6				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.6	1.6				
210	卫生健康支出	129.64	129.64				
21011	行政事业单位医疗	129.64	129.64				
2101101	行政单位医疗	20.94	20.94				
2101102	事业单位医疗	108.69	108.69				
221	住房保障支出	239.74	239.74				
22102	住房改革支出	239.74	239.74				
2210201	住房公积金	239.74	239.74				

注：本表反映部门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

部门：日照市工业学校

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,030.2	一、一般公共服务支出	31	24.88	24.88	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	6,491.2	6,491.2	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	310.96	310.96	
	9		九、卫生健康支出	39	129.64	129.64	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	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	239.74	239.74	
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52			
	22		二十二、其他支出	53			
	23		二十三、债务还本支出	54			
	24		二十四、债务付息支出	55			
	25			56			
本年收入合计	26	6,030.2	本年支出合计	57	7,196.42	7,196.42	
年初财政拨款结转和结余	27	1,312.85	年末财政拨款结转和结余	58	146.64	146.64	
一般公共预算财政拨款	28	1,312.85		59			
政府性基金预算财政拨款	29			60			
总计	30	7,343.06	总计	62	7,343.06	7,343.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：日照市工业学校

单位：万元

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		7196.42	4530.21	2666.21
201	一般公共服务支出	24.88	24.88	
20199	其他一般公共服务支出	24.88	24.88	
2019999	其他一般公共服务支出	24.88	24.88	
205	教育支出	6,491.2	3,824.99	2,666.21
20503	职业教育	4,109.09	3,824.99	284.1
2050302	中专教育	4,107.59	3,823.49	284.1
2050399	其他职业教育支出	1.5	1.5	
20509	教育费附加安排的支出	2,382.12		2,382.12
2050905	中等职业学校教学设施	882.12		882.12
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,500		1,500
208	社会保障和就业支出	310.96	310.96	

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
20805	行政事业单位离退休	309.36	309.36	
2080502	事业单位离退休	64.82	64.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	151.38	151.38	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	93.16	93.16	
20899	其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	
210	卫生健康支出	129.64	129.64	
21011	行政事业单位医疗	129.64	129.64	
2101101	行政单位医疗	20.94	20.94	
2101102	事业单位医疗	108.69	108.69	
221	住房保障支出	239.74	239.74	
22102	住房改革支出	239.74	239.74	
2210201	住房公积金	239.74	239.74	

注：本表反映部门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

单位：万元

部门：日照市工业学校

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
301	工资福利支出	2,846.07	302	商品和服务支出	1,376.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	791.86	30201	办公费	75.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	674.39	30202	印刷费	7.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	333.19	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.81	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	391.64	30205	水费	37.25	310	资本性支出	167.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.38	30206	电费	40.25	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	70.96	30207	邮电费	3.99	31002	办公设备购置	24.35
30110	职工基本医疗保险缴费	108.69	30208	取暖费	90.54	31003	专用设备购置	143.28
30111	公务员医疗补助缴费	20.94	30209	物业管理费	161.84	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.6	30211	差旅费	44.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	252.49	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	397.69	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	48.94	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	139.68	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	11.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	87.03	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	42.54	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.94	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.68	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	379.14	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	37.2	30228	工会经费	40.51	312	对企业补助	
30309	奖励金	3.00	30229	福利费	12.81	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	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.84	30239	其他交通费用	4.89	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	20.17	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.72	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		2,985.75	公用经费合计					1,544.45

注：本表反映部门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：万元

部门：日照市工业学校

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据信息。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：日照市工业学校

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		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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。
说明：本部门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。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

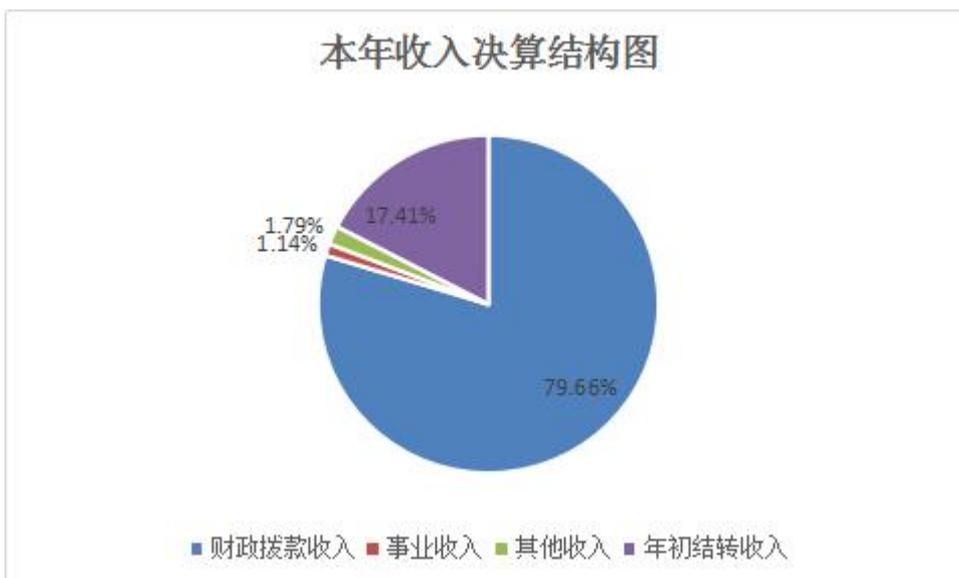
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计7570.35万元。与2018年相比，收、支总计各增加668.93万元，增长9.69%。主要原因一是2019年财政部门安排我单位两个建设项目，比2018年拨款多400万元用于项目建设；二是2019年9月我校招聘在编教职工20人，相应人员经费增加。



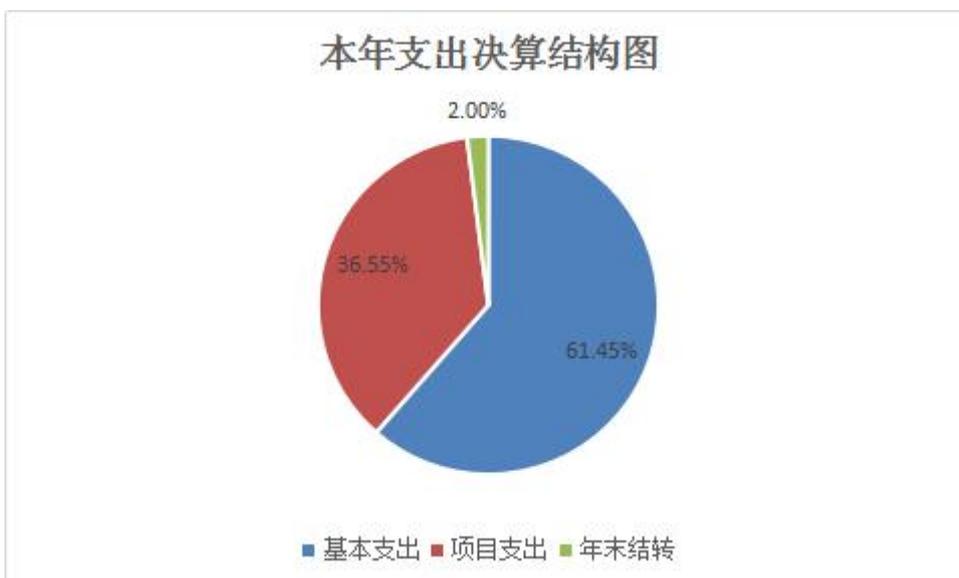
二、收入决算情况说明

本年收入合计7570.35万元，其中：财政拨款收入6030.2万元，占79.66%；事业收入86.65万元，占1.14%；其他收入134.64万元，占1.79%，年初结转收入1318.85万元；占17.41%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 7570.35 万元，其中：基本支出 4652.27 万元，占 61.45%；项目支出 2766.8 万元，占 36.55%；年末结转：151.28 万元，占 2.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 7343.06 万元。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各增加 527.68 万元,增长 7.74%。主要是主要原因一是 2019 年财政部门安排我单位两个建设

项目，比 2018 年拨款多 400 万元用于项目建设；二是 2019 年 9 月我校招聘在编教职工 20 人，相应人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

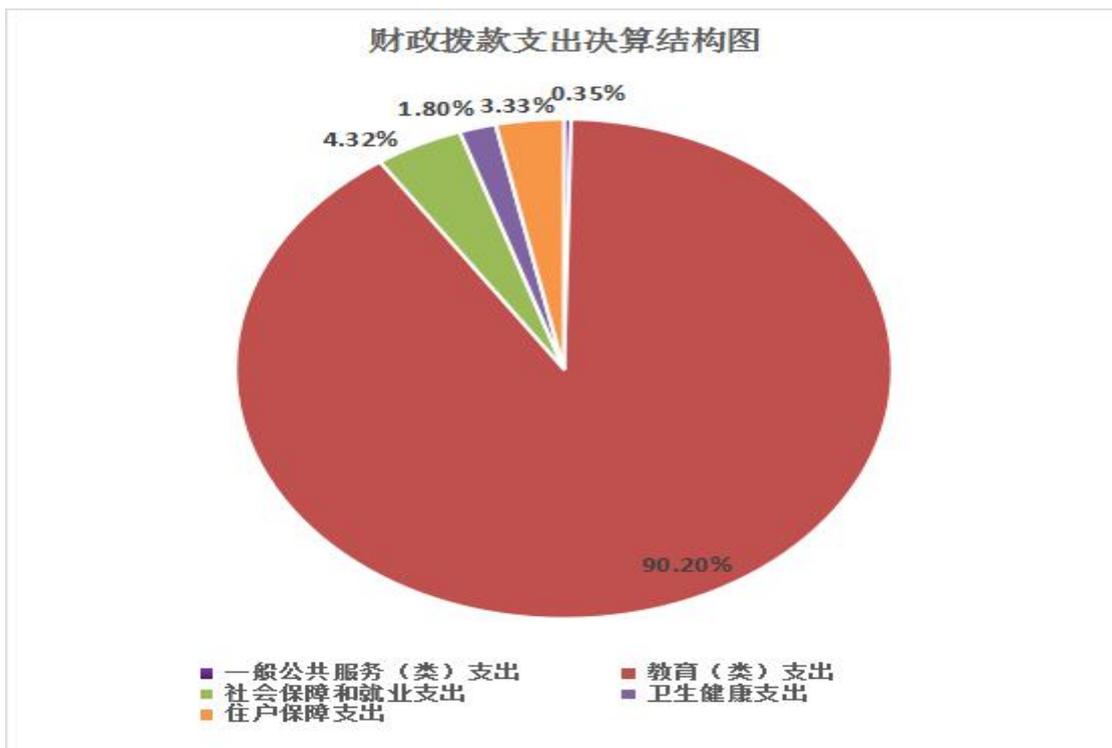
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7196.42 万元，占本年支出合计的 98.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2159.85 万元，增长 42.88%。主要原因一是 2018 年财政部门安排我单位两个建设项目，2019 年集中进行项目建设付款；二是 2019 年 9 月我校招聘在编教职工 20 人，相应人员经费增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7196.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 24.88 万元，占 0.35%；教育（类）支出 6491.2 万元，占 90.2%；社会保障和就业支出 310.96 万元，占 4.32%；卫生健康支出 129.64 万元，占 1.8%；住户保障支出 239.74 万元，占 3.33%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6538.1 万元，支出决算为 7196.42 万元，完成年初预算的 110.07%。决算数大于年初预算数的主要原因一是 2019 年 9 月我校招聘在编教职工 20 人，相应人员经费增加；二是生均经费拨款省财政负担部分未编入市级年初预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要反映用于我校 2018 年 9 月新聘教师保险类支出，年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.88 万元，决算数大于预算数的主要原因为 2019 年预算时，新招考教师未办理相关手续，办理完毕后申请财政资金追加该项预算。

2、教育支出（类）职业教育支出（款）中专教育支出（项）。主要反映用于我校中专教育支出。年初预算为 3050.26 万元，支出决算为 4107.59 万元，完成年初预算的 134.66%。决算数大于预算数的主要原因为：一是 2019 年预算时，新招考教师未办理相关手续，办理完毕后申请财政资金追加该项预算；二是生均经费拨款省财政负担部分未编入市级年初预算。

3、教育支出（类）职业教育支出（款）其他职业教育支出（项）。主要反映用于我校职业教育课题经费支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年新申请职业教育课题，未编入年

初预算。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。主要反映用于我校工程建设支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 882.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年学校两个工程建设项目，因工程建设手续办理慢，建设资金于 2019 年支付。

5、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）。主要反映用于我校工程建设支出。年初预算为 1500.00 万元，支出决算为 1500.00 万元。决算数等于预算数。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位退休（项）。主要反映我校用于退休人员住房补贴、物业补贴及遗属人员补贴支出。年初预算为 61.40 万元，支出决算为 64.82 万元，完成年初预算的 105.57%。决算数大于预算数主要原因是我校 2019 年退休人员提高住房补贴，导致决算数大于预算数。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映我校用于在职人员保险经费支出。年初预算为 239.60 万元，支出决算为 151.38 万元，完成年初预算的 63.18%。决算数小于预算数主要原因是我校 2019 年决算时职业年金经费支出单独核算，导致决算数小于预算数。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要反映我校用于在

职人员职业年金经费支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 93.16 万元。决算数大于预算数主要原因是我校 2019 年决算时职业年金经费支出单独核算，导致决算数大于预算数。

9、社会保障和就业（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）。主要反映我校在职人员工伤保险支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.6 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年工伤保险未单独预算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映我校用于在职人员公务员医疗支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.94 万元，决算数大于预算数主要原因是我校当年未对在职人员公务员医疗进行单独预算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映我校用于在职人员医疗支出。年初预算为 154.08 万元，支出决算为 108.69 万元，完成年初预算的 70.54%。决算数小于预算数主要原因一是我校当年未对在职人员医疗进行单独预算；二是 2019 年人社部门调低医疗保险缴费比例。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映我校用于在职人员住房公积金支出。年初预算为 219.91 万元，支出决算为 239.74 万元，完成年初预算的 109.02%。决算数大于预算数主要原因是 2019 年预算时，新招考教师未办理相关手续，办理完毕后申请财政资金

追加该项预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4530.2 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 2985.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1544.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修费、劳务费、差旅费、邮电费、培训费等。

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及增减变动原因
本部门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，2019 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，2019 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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 5303.74 万元，其中：政府采购货物支出 511.8 万元、政府采购工程支出 4694.36 万元、政府采购服务支出 97.58 万元。授予中小企业合同金额 5303.74 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 943.74 万元，占政府采购支出总额的 17.79%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、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）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，日照市工业学校按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 3294.6 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“校内实训楼”“图书艺体中心楼”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 3294.6 万元，上述项目本部门自行开展绩效评价。从评价情况来看，上述 3 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，项目所涉及资金严格按照财务管理制度规定做到专款专用、支付手续完备，会计核算及时，建立工程支出台帐，记录信息完整，符合资金管理规定。预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**日照市工业学校 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 3 个项目中，有 1 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为中。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，改善了学生学习条件，促进了学校办学特色的发展，但也存在部分项目

产出指标低于预期、资金投入不足，以及年初设置的指标值太高，导致项目建设达不到设定目标。

今年在部门决算中反映了 2019 年度日照市工业学校项目支出绩效自评情况，以及“校内实训楼”“图书艺体中心楼”等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果。以“校内实训楼”项目为例，该项目绩效评价综合得分 64，评价结果为“中”。（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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指用于日照市工业学校新聘教师保险类支出。

十七、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。

十八、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):指用于日照市工业学校教职工的课题经费支出。

十九、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项):指用于日照市工业学校校内基本建设支出。

二十、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):指用于日照市工业学校其他教育费

附加安排的项目支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(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。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(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。

二十四、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。

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

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

二十七、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教职工住房公积金支出。

第五部分

附 件

2019 年度日照市工业学校部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	校内实训楼建设项目	日照市工业学校	64	中
2	图书艺体中心楼建设项目	日照市工业学校	64	中
3	生均经费、助学金及班主任津贴项目	日照市工业学校	93	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		校内实训楼			主管部门	日照市教育局		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		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	1275.26	1275.26	1275.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	800	800	800	-		-	
	上年结转资金	475.26	475.26	475.26	-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		加强施工现场管理，2019年9月完成并竣工验收。			已完成工程建设，未竣工验收。			
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 (50分)	产出指标	数量指标	主体工程	1项	1项	5	5	
			安装、装饰工程	1项	1项	3	3	
			室外配套工程、工程竣工验收	2项	1项	10	8	年初定的目标过高，建设资金不足，2020年完成建设任务。
		质量指标	主体工程施工	良好	良好	5	5	
			主体分部分项工程验收合格率	100%	≥80%	10	8	年初定的目标过高，建设资金不足，2020年完成建设任务。
		时效指标	主体工程	100%	100%	2	2	
			安装、装饰装修工程	100%	100%	2	2	
			室外配套工程、工程竣工验收	100%	≥80%	6	5	年初定的目标过高，建设资金不足，2020年完成建设任务。
		成本指标	土建工程	≤1100万元	完成	2	2	
			水电暖安装工程	≤695万元	完成	2	2	
			装修、室外配套工程	≤500万元	完成	2	2	
			成本过程控制	根据工程进度，控	完成	1	1	

				制投资规模				
效益指标 (30分)	社会效益指标	学生全面素质培养	满意	良好	5	0	年初定的目标过高, 2020年工程交付后, 用于学生培养, 培养合格学生。	
		用人单位对学生表现	满意	良好	5	0	年初定的目标过高, 2020年工程交付后, 用于学生培养, 培养合格学生, 用人单位对学生表现评价。	
	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	完成	5	5		
		绿地率	≥40%	未完成	5	2	年初定的目标过高, 2020年工程交付后, 根据审计结果确定。	
	可持续影响指标	可持续服务时间	≥50年	未完成	5	2	年初定的目标过高, 2020年工程交付后, 根据审计结果确定。	
		学校实训水平	明显提高	未完成	5	0	年初定的目标过高, 2020年工程交付后, 根据使用情况确定。	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	未完成	5	0	年初设置指标太高、工程12月底达不到交付要求, 无法进行家长满意度调查; 2020年工程交付后, 根据学生实训情况进行家长满意度调查。
师生满意度			≥95%	未完成	5	0	年初设置指标太高、工程12月底达不到交付要求, 无法进行师生满意度调查; 2020年工程交付后, 根据教师、学生实训情况进行师生满意度调查。	
总分	64.00							

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		图书艺体中心楼			主管部门	日照市教育局		
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	1106.86	1106.86	1106.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	700	700	700	-		-	
	上年结转资金	406.86	406.86	406.86	-		-	
	其他资金							
	单位万元							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		加强施工现场管理，2019年9月完成并竣工验收。			已完成工程建设，未竣工验收。			
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	数量指标	主体工程	1项	1项	5	5	
			安装、装饰工程	1项	1项	3	3	
			室外配套工程、工程竣工验收	2项	1项	10	8	年初定的目标过高，建设资金不足，2020年完成建设任务。
		质量指标	主体工程施工	良好	良好	5	5	
			主体分部分项工程验收合格率	100%	≥60%	10	8	年初定的目标过高，建设资金不足，2020年完成建设任务。
		时效指标	主体工程	100%	100%	2	2	
			安装、装饰装修工程	100%	100%	2	2	
			室外配套工程、工程竣工验收	100%	≥60%	6	5	年初定的目标过高，建设资金不足，2020年完成建设任务。
		成本指标	土建工程	≤1100万元	完成	2	2	
			水电暖安装工程	≤695万元	完成	2	2	
装修、室外配套工程	≤500万元		完成	2	2			

			成本过程控制	根据工程进度, 控制投资规模	完成	1	1	
效益指标 (30分)	社会效益指标	学生全面素质培养	满意	良好	5	0	年初定的目标过高, 2020年工程交付后, 用于学生培养, 培养合格学生。	
		用人单位对学生表现	满意	良好	5	0	年初定的目标过高, 2020年工程交付后, 用于学生培养, 培养合格学生, 用人单位对学生表现评价。	
	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	完成	5	5		
		绿地率	≥40%	未完成	5	2	年初定的目标过高, 2020年工程交付后, 根据审计结果确定。	
	可持续影响指标	可持续服务时间	≥50年	未完成	5	2	年初定的目标过高, 2020年工程交付后, 根据审计结果确定。	
		学校实训水平	明显提高	未完成	5	0	年初定的目标过高, 2020年工程交付后, 根据使用情况确定。	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	5	0	年初设置指标太高、工程12月底达不到交付要求, 无法进行家长满意度调查; 2020年工程交付后, 根据学生实训情况进行家长满意度调查。	
		师生满意度	≥95%	≥95%	5	0	年初设置指标太高、工程12月底达不到交付要求, 无法进行师生满意度调查; 2020年工程交付后, 根据教师、学生实训情况进行师生满意度调查。	
总分		64.00						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		生均经费、助学金及班主任津贴			主管部门		日照市教育局		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		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	829.88		912.48		10	110%	10	
	其中:当年财政拨款	829.88		912.48		-		-	
	上年结转资金					-		-	
	其他资金								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保障学校正常教学、办公正常运转,满足学校正常运转日常公用支出需求。			保障学校正常教学、办公正常运转,满足学校正常运转日常公用支出需求,已完成该目标。				
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	商品服务支出	90%	100%	20	20		
		质量指标	保障学校正常运行	保障	保障	20	20		
		时效指标	项目资金支付及时执行率	90%	90%	5	4	前期支付缓慢,执行效率低,后期支出显著提高	
			项目资金执行效率	显著提升	显著提升	5	3	前期支付缓慢,执行效率低,后期支出显著提高	
	效益指标 (30分)	社会效益	社会服务能力	显著提升	显著提升	30	27		
	满意度 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	92%	5	4.5		
		学生满意度	≥90%	92%	5	4.5			
总分		93							

2019 年度日照市工业学校市级项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

2015 年 9 月，根据市委、市政府办公室印发《关于推进基础教育综合改革的实施意见》的通知和《学校移交工作实施方案》（日办发〔2015〕29 号）要求，我校将五莲校区的基础设施、师资和教学设备等向五莲县进行了移交。这次移交后，我校校舍面积减少 46126 平方米，现有校舍建筑面积 58897 平方米。严重影响了正常的教育教学活动。2016 年 6 月，我校获批首批“山东省示范性中等职业学校建设工程项目”学校。项目验收节点为 2019 年 6 月。项目任务书要求：至 2019 年 6 月项目结束时，在校生达到 4100 人，校舍面积要求达到 84000 平方米，生均 20.49 平方米。根据学校教学实际需要和省示范校建设项目目标要求，我校校舍缺口 25100 平方米。为保证项目验收顺利通过，我校特规划建设该项目。

（二）项目内容和预算支出情况

2019 年校内实训楼建设项目财政拨款 1275.26 万元，全部用于校内实训楼建设项目。项目内容和预算支出情况如下：

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	校内实训楼建设项目	生产性实训车间、实训室、培训室的建设	1275.26

(三) 项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

完成校内实训楼主体建设及相应设施设备配套建设,所有建设初评合格,并于规定的时间交付使用,为 1200 名学生提供生产性实训基地。

2. 项目 2019 年度绩效目标

完成校内实训楼生产性实训车间 2200 平方米,生产性实训室 5804 平方米,培训室 1800 平方米的建设。本项目完成后为 1200 名学生提供生产性实训基地,保证学校技术技能型人才培养质量,提高他们在升学和就业方面的竞争能力。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年财政安排的教育发展资金 1275.26 万元的使用绩效。主要评价校内实训楼生产性实训车间、生产性实训室、培训室建设工程及往年部分工程的工程款支付情况。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

教育发展资金绩效评价的主要目的是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。

（二）评价依据

1. 《关于印发山东省新旧动能转换重大工程实施规划的通知》（鲁政发〔2018〕7号）

2. 关于印发《山东省政府购买服务管理实施办法》的通知（鲁财购〔2015〕11号）

3. 《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据日照市级预算项目支出绩效管理文件规定，对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级、四级指标及权重进行了设置。

（四）评价方法

本次绩效评价，为保证评价结果的客观、公正，采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，遵循客观性、可操作性，通过文本资料审核，建设单位及使用人员访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

根据项目资金所占权重，对校内实训楼项目资金项目支出情况进行最终评价打分。

日照市工业学校校内实训楼资金使用评价总分 64 分，综合绩效级别为“中”。

（二）绩效分析

依据项目的所有相关资料，经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料，结合现场评价结果，对项目进行评价。

1. 投入情况分析

本项目 2019 年度实际到位财政资金 1275.26 万元，截止项目评价时，2019 年度实际支出项目资金 1275.26 万元，项目资金严格按照实施方案预算科目计划进行支出。

2. 过程管理分析

项目所涉及资金严格按照财务管理制度规定做到专款专用、支付手续完备，会计核算及时，建立工程支出台帐，记录信息完整，符合资金管理规定。

3. 产出情况分析

校内实训楼建设项目截止 2019 年 12 月按照项目计划目标，完成了目标项目中生产性实训车间 2200 平方米，生产性实训室 5804 平方米，培训室 1800 平方米的建设。保证了正常的教育教学秩序。

4. 效果实现分析

按照项目预算绩效管理目标，2019 年完成工程符合设计要求，质量合格，使用情况良好，达到了管理绩效预期的要求。2019 年工程按照预定计划按时完成，工程的项目整体进度实施合理，完成及时率达 100%。

（三）取得的成效

1. 改善了学生学习条件。校内实训楼建设项目的顺利完成，优化了教育教学环境及资源配置，学校的教学设施设备得到了很好的改善。

2. 促进了学校办学特色的发展。校内实训楼建设项目的实施，进一步满足了规范化中职学校对办学设施等的要求，为创建特色中职学校奠定基础。

（四）存在问题

1. 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。

2. 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。

四、意见建议

1. 强化项目绩效理念，深入推进评价工作

进一步加强绩效评价宣传教育培训工作，强化绩效管理理念，增强绩效评价的主动性、规范性，切实加强组织领导，健全完善评价机制，实行多层次评价方式，采用以定量评价为主、定性评价为辅、定量与定性相结合的方法进行评价，提升整体绩效管理水平。

2. 做好项目立项、实施和绩效评价的组织管理工作

加强对各部门项目立项和绩效目标设定的指导和帮助，科学合理的设定绩效目标，确保资金使用的经济性和效益性，明确绩效评价的方式方法和管理框架。

3. 加强项目的过程控制，提高预算执行效率

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。