

2022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、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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、主要职能

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：

（一）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。

（二）研究制定学校发展规划和年度发展计划，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。

（三）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、服务于人，搞好学校、社会、家庭三合一教育。

（四）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。

（五）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的指导，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。

（六）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

学校在上级规定的内设机构数和干部职数以内，设置**办公室**、**学生处**、**教学处**、**招生就业处**、**财务处**、**总务处**、**安全管理处**、**教学装备处**等 8 个处、室，**工会**、**团委** 2 个群团组织。各科处室职责为：**办公室**负责日常校务、党务工作；**学生处**负责学生教育、管理、**就业**工作；**教学处**负责学校教学、科研工作；**招生就业处**负责学校**招生**、**师资**培训工作；**财务处**负责学校**财务**和**审计**工作；**总务处**负责学校**后勤保障**服务工作；**安全管理处**负责学校**安全**工作；**教学装备处**负责学校**信息化**、**教学设备**配备工作。根据学校工作需要，设立**学生生活服务中心**，负责**师生食堂**、**校园超市**等生活服务工作；设立**基建办**，负责学校**基础**建设工作，设立**专业部**，负责**专业建设**与发展工作。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

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 | 3231.61 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 3231.61 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 四、教育支出 | 2695.32 |
| 二、财政专户管理资金收入 | 170.00 | 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 | 381.27 |
| 五、上级补助收入 | | 八、卫生健康支出 | 137.50 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 九、节能环保支出 | |
| 七、其他收入 | | 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 | 187.52 |
| | | 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 | 3401.61 | 本年支出合计 | 3401.61 |
| 使用非财政拨款结余 | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 3401.61 | 支 出 总 计 | 3401.61 |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

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 | 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 | 使用 非财政 拨款 结余 | 上年结转 | |
|------|----|----|------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------|--------------|------------|----------------------|----------|-----------------------|------------------|--|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共 预算拨款 收入 | 政府性基 金预算拨 款收入 | 国有资本 经营预算 拨款收入 | | | | | | | | 其中 财政拨款 结转 | |
| | | | 合计 | 3401.61 | 3231.61 | 3231.61 | | 170.00 | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 2695.32 | 2525.32 | 2525.32 | | 170.00 | | | | | | | | | |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 2128.32 | 1958.32 | 1958.32 | | 170.00 | | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 2128.32 | 1958.32 | 1958.32 | | 170.00 | | | | | | | | | |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 567.00 | 567.00 | 567.00 | | | | | | | | | | | |
| 205 | 09 | 05 | 中等职业学校教学设施 | 567.00 | 567.00 | 567.00 | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 381.27 | 381.27 | 381.27 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 379.48 | 379.48 | 379.48 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 112.15 | 112.15 | 112.15 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178.22 | 178.22 | 178.22 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.11 | 89.11 | 89.11 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 137.50 | 137.50 | 137.50 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 137.50 | 137.50 | 137.50 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 187.52 | 187.52 | 187.52 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 187.52 | 187.52 | 187.52 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 187.52 | 187.52 | 187.52 | | | | | | | | | | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 |
|------|----|----|------------------|----------------|----------------|---------------|--------|-----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 3401.61 | 2424.61 | 977.00 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 2695.32 | 1718.32 | 977.00 | | | |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 2128.32 | 1718.32 | 410.00 | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 2128.32 | 1718.32 | 410.00 | | | |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 567.00 | | 567.00 | | | |
| 205 | 09 | 05 | 中等职业学校教学设施 | 567.00 | | 567.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 381.27 | 381.27 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 379.48 | 379.48 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 112.15 | 112.15 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178.22 | 178.22 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.11 | 89.11 | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.79 | 1.79 | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1.79 | 1.79 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 137.50 | 137.50 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 137.50 | 137.50 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 87.50 | 87.50 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 50.00 | 50.00 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 187.52 | 187.52 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 187.52 | 187.52 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 187.52 | 187.52 | | | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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、一般公共预算拨款收入 | 3231.61 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | | | | |
| | | 四、教育支出 | 2525.32 | 2525.32 | | |
| | | 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 | 381.27 | 381.27 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 137.50 | 137.50 | | |
| | | 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 | 187.52 | 187.52 | | |
| | | 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 | 3231.61 | 本年支出合计 | 3231.61 | 3231.61 | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 其中：一般公共预算拨款结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转 | | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款结转 | | | | | | |
| 收入总计 | 3231.61 | 支出总计 | 3231.61 | 3231.61 | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

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 | | | | 3231.61 | 2254.61 | 2245.69 | 8.92 | 977.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 2525.32 | 1548.32 | 1539.40 | 8.92 | 977.00 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 1958.32 | 1548.32 | 1539.40 | 8.92 | 410.00 |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 1958.32 | 1548.32 | 1539.40 | 8.92 | 410.00 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 567.00 | | | | 567.00 |
| 205 | 09 | 05 | 中等职业学校教学设施 | 567.00 | | | | 567.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 381.27 | 381.27 | 381.27 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 379.48 | 379.48 | 379.48 | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 112.15 | 112.15 | 112.15 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178.22 | 178.22 | 178.22 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.11 | 89.11 | 89.11 | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 137.50 | 137.50 | 137.50 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 137.50 | 137.50 | 137.50 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 187.52 | 187.52 | 187.52 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 187.52 | 187.52 | 187.52 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 187.52 | 187.52 | 187.52 | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类 | 基本支出预算 | | |
|-----------|----|----------------|------|----|------------|----------------|----------------|-------------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合计 | | | | | | 2254.61 | 2245.69 | 8.92 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 2130.20 | 2130.20 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 616.25 | 616.25 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 269.62 | 269.62 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 496.59 | 496.59 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 178.22 | 178.22 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 89.11 | 89.11 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 87.50 | 87.50 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 50.00 | 50.00 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.79 | 1.79 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 187.52 | 187.52 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 153.60 | 153.60 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 8.92 | | 8.92 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.92 | | 8.92 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 115.49 | 115.49 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 0.10 | 0.10 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 112.14 | 112.14 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 3.22 | 3.22 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.03 | 0.03 | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2021年预算数 | | | | | 2022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：山东省日照师范学校2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

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：山东省日照师范学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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 |
| | | | | | | | | |

注：山东省日照师范学校2022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表

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：山东省日照师范学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 资金来源 | | | | | | | | | |
|------|----|----|------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------|-------------------|------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | | 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 | 国有资本 经营预算 | | | | 上年结转 | 其中：财 政拨款结 转 |
| | | | 合计 | 928.00 | 894.00 | 894.00 | | | 34.00 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 928.00 | 894.00 | 894.00 | | | 34.00 | | | | |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 361.00 | 327.00 | 327.00 | | | 34.00 | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 361.00 | 327.00 | 327.00 | | | 34.00 | | | | |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 567.00 | 567.00 | 567.00 | | | | | | | |
| 205 | 09 | 05 | 中等职业学校教学设施 | 567.00 | 567.00 | 567.00 | | | | | | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门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 | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金 | | | | 国有资本 经营预算 | 上年结转 小计 |
| | | 合计 | 2424.61 | 2254.61 | 2254.61 | | | 170.00 | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 2130.20 | 2130.20 | 2130.20 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 616.25 | 616.25 | 616.25 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 269.62 | 269.62 | 269.62 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 496.59 | 496.59 | 496.59 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 178.22 | 178.22 | 178.22 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 89.11 | 89.11 | 89.11 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 187.52 | 187.52 | 187.52 | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 153.60 | 153.60 | 153.60 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 178.92 | 8.92 | 8.92 | | 170.00 | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 20.00 | | | | 20.00 | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 60.00 | | | | 60.00 | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 56.00 | | | | 56.00 | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 34.00 | | | | 34.00 | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 115.49 | 115.49 | 115.49 | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 112.14 | 112.14 | 112.14 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | | | | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

| 项目名称 | 项目类型 | 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 | 国有资本经 营预算 | | | | 上年结转小 计 | 其中：财政 拨款结转 |
| 合计 | | 977.00 | 977.00 | 977.00 | | | | | | | |
| 生均公用经费助学金班主任津贴等运转经费 | 其他运转类 | 327.00 | 327.00 | 327.00 | | | | | | | |
| 学生资助补助经费 | 特定目标类 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | | | | | | | |
| 学校建设项目经费 | 特定目标类 | 567.00 | 567.00 | 567.00 | | | | | | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

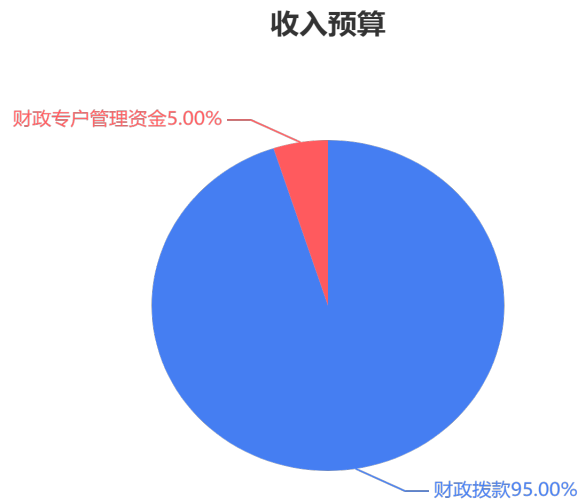
按照综合预算的原则，山东省日照师范学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省日照师范学校2022年收支总预算均为3401.61万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入等；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

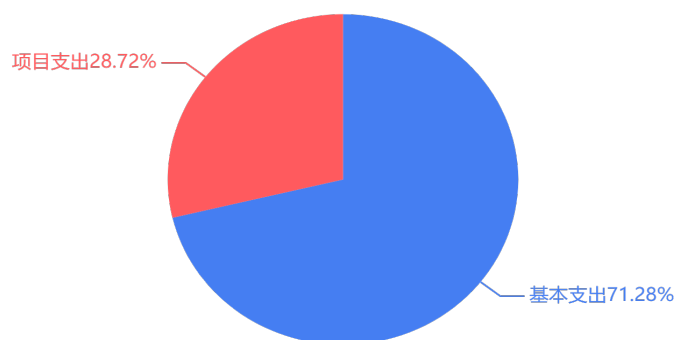
山东省日照师范学校2022年收入预算为3401.61万元，其中：财政拨款3231.61万元，占95.00%，财政专户管理资金170.00万元，占5.00%。



三、关于支出预算总表的说明

山东省日照师范学校2022年支出预算为3401.61万元，其中：基本支出2424.61万元，占71.28%，项目支出977.00万元，占28.72%。

支出预算

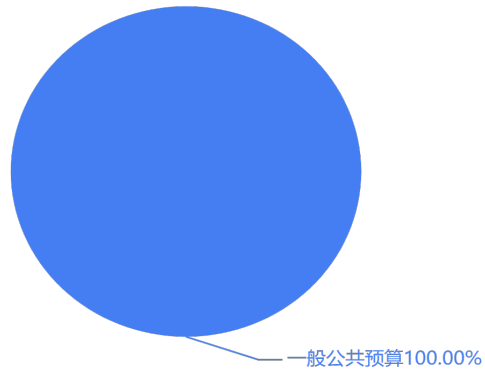


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省日照师范学校2022年财政拨款收支总预算为3231.61万元。

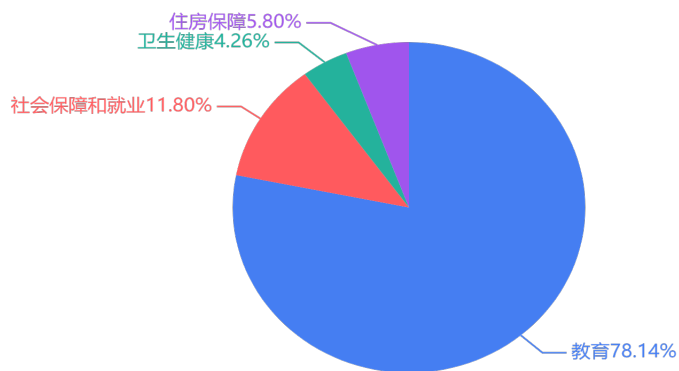
收入包括：一般公共预算3231.61万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出2525.32万元，占78.14%；社会保障和就业（类）支出381.27万元，占11.80%；卫生健康（类）支出137.50万元，占4.26%；住房保障（类）支出187.52万元，占5.80%。

财政拨款支出

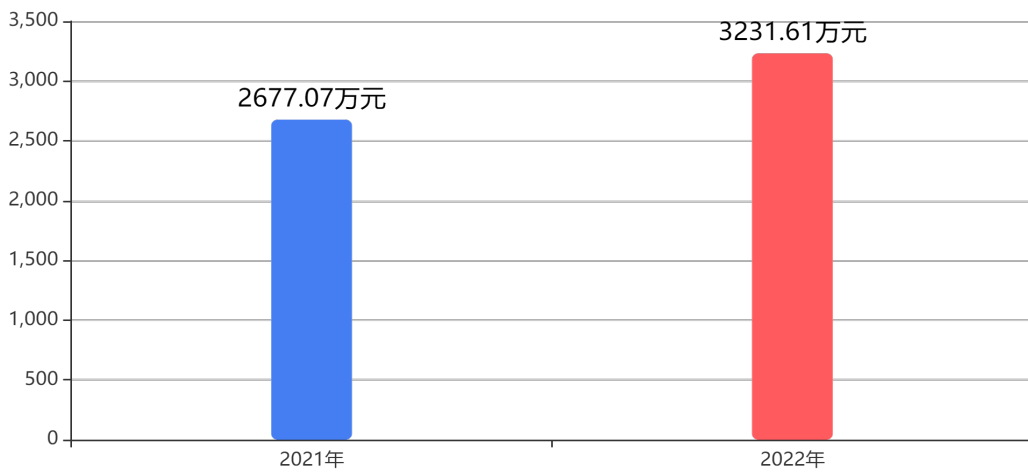


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省日照师范学校2022年一般公共预算拨款3231.61万元，比上年增加554.54万元，增长20.71%，主要原因是2022年基建维修项目支出和工资福利支出都较去年有了增加。

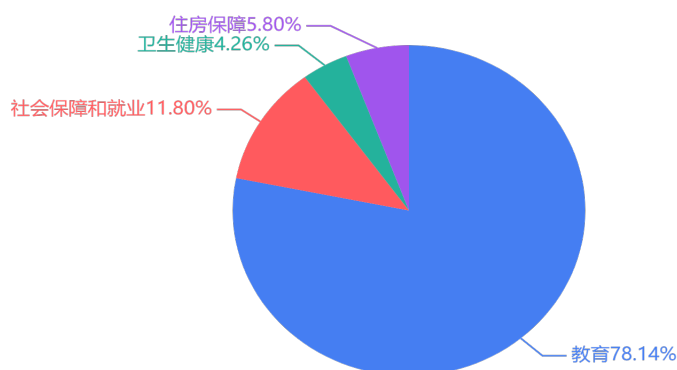
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省日照师范学校2022年一般公共预算支出为3231.61万元，其中：教育（类）支出2525.32万元，占78.14%；社会保障和就业（类）支出381.27万元，占11.80%；卫生健康（类）支出137.50万元，占4.26%；住房保障（类）支出187.52万元，占5.80%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出1958.32万元，比上年增加193.42万元，增长10.96%，主要原因是工资福利支出、商品和服务支出较去年有了增加。

2. 教育（类）教育费附加安排的（款）中等职业学校教学设施（项）支出567.00万元，比上年增加349.00万元，增长160.09%，主要原因是学校北院墙存在安全隐患，需对院墙进行修缮；学校2018年学生公寓楼改建项目进行决算还款，所以新增项目支出导致支出增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出112.15万元，比上年增加5.18万元，增长4.84%，主要原因是退休人员的补贴增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出178.22万元，比上年增加36.5

2万元，增长25.77%，主要原因是在编人员工资福利支出有了增加，相应的基本养老保险缴费基数增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出89.11万元，比上年增加18.26万元，增长25.77%，主要原因是在编人员工资福利支出有了增加，相应的职业年金缴费基数增加。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出1.79万元，比上年增加0.90万元，增长101.12%，主要原因是缴费比例上调。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出87.50万元，比上年增加14.69万元，增长20.18%，主要原因是在编人员工资福利支出有了增加，相应的医疗保险缴费基数增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出50.00万元，比上年增加8.39万元，增长20.16%，主要原因是在编人员工资福利支出有了增加，相应的医疗保险缴费基数增加。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出187.52万元，比上年增加27.18万元，增长16.95%，主要原因是在编人员工资福利支出有了增加，相应的住房公积金缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省日照师范学校2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2254.61万元。主要用于：

1. 人员经费2245.69万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费8.92万元。按部门预算支出经济分类主要包括：其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省日照师范学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东省日照师范学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东省日照师范学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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。2022年山东省日照师范学校及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算928.00万元，其中：财政拨款安排894.00万元，财政专户管理资金安排34.00万元。其中：政府采购货物预算327.00万元，政府采购工程预算567.00万元，政府采购服务预算34.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省日照师范学校共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

山东省日照师范学校2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金994.00万元，其中财政拨款994.00万元。拟对生均公用经费助学金班主任津贴等运转经费和学校建设项目经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金994.00万元，其中财政拨款994.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化学校挡土墙修缮等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

表1

2022年预算项目目标绩效申报表

| | | | | |
|----------|---|-----------|----------------|----------------------|
| 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 | | | |
| 资金情况 | 327万元 | | | |
| 总体目标 | 圆满完成学校2022年度工作目标。保障学校事业正常发展，推动我市中等职业教育创新发展，为我市尽快普及高中段教育做贡献。 | | | |
| 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 | 年培养合格中职毕业生788人 | 788 |
| | | | 年招生人数750人 | 750 |
| | | | 班级数45个 | 45 |
| | | 质量指标 | 学生合格率大于等于95% | 95 |
| | | | 毕业生就业率大于等于 | 95 |
| | | 时效指标 | 按项目计划实施进度1年 | 1 |
| | | | 资金发放及时率95% | 95 |
| | | 成本指标 | 资金使用率100% | 100 |
| | | | 资金拨付率100% | 95 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少家庭经济困难学生支出4800元/生年 |
| | 减少在校学生支出2800元/生年 | | | 2800 |
| | 社会效益指标 | | 当地人才培养 | 培养质量持续提升 |
| | 可持续影响指标 | | 学校综合实力 | 提升 |
| | | 学生培养质量 | 提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度95% | 95 |
| 家长满意度95% | | | 95 | |
| 学生满意度95% | | | 95 | |

表2

2022年预算项目目标绩效申报表

| | | | | |
|-----------|---|-----------|--------------------|------------|
| 项目名称 | 学校建设项目经费 | | | |
| 主管部门及代码 | 209-日照市教育局 | | | |
| 资金情况 | 567万元 | | | |
| 总体目标 | 圆满完成学校2022年度工作目标。保障学校事业正常发展，推动我市中等职业教育创新发展，为我市尽快普及高中段教育做贡献。 | | | |
| 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 | 拆建北院墙360米 | 360 |
| | | | 破坏恢复塑胶操场面积4500平方米 | 4500 |
| | | | 支付科技类改建审计决算余款287万元 | 287 |
| | | 质量指标 | 北院墙拆建工程验收合格 | 合格 |
| | | | 支付北院墙工程款 | 按进度支付 |
| | | | 支付科技类项目余款 | 按时完成 |
| | | 时效指标 | 北院墙项目按时完成 | 2022年5月前完成 |
| | | | 科技楼余款支付完成时间 | 1年 |
| | | 成本指标 | 工程款支付 | 567万元 |
| | 社会效益指标 | | 社会影响力 | 有所提升 |
| | | | 消除学校安全隐患，提升教育教学水平 | 消除安全隐患，教 |
| | | 教育教学水平和质量 | 有所提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工程提供方满意 | 学校声誉 |
| 服务对象满意度指标 | | 师生满意度 | 师生满意 | |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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、附属单位上缴收入：指本部门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：指本部门所属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”、“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：指本级部门用一般公共预算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）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。

十八、教育(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：指用于日照师范学校教职工的工资福利支出及学校日常运转支出。。

十九、教育(类)教育费附加安排的(款)中等职业学校教学设施(项)：指用其他教育费附加安排的日照师范学校项目支出。。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：指用于日照师范学校退休人员的住房补贴、物业补贴及取暖补贴的支出。。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指用于缴纳日照师范学校在编教职工的养老保险费用支出。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指用于缴纳日照师范学校在编教职工职业年金缴费支出。。

二十三、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：指用于缴纳日照师范学校在编教职工工伤保险缴费支出。。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指用于日照师范学校在编教职工的医疗保险支出。。

二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指用于日照师范学校在编教职工的医疗保险支出。。

二十六、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指用于在编教职工的住房公积金支出。。