

2021 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 2021 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、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、政府性基金预算支出表
 - 七、国有资本经营预算支出表
 - 八、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）
 - 九、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）
 - 十、特定目标类项目支出表
 - 十一、政府采购预算表
 - 十二、一般公共预算安排“三公”经费支出预算表
- ## 第三部分 2021 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

日照市工业学校内设办公室、教务处、学生处、招生就业处、计划财务处、总务处、培训处、安全保卫处、工会（监察室）、实训中心、图书信息中心、机械工程系、电气工程系、车辆工程系、商务管理系。

第二部分

2021 年度部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算
一、财政拨款（补助）	5,210.74	一般公共服务支出	
一般公共预算	5,210.74	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	100.00	教育支出	4,460.18
教育收费	100.00	科学技术支出	
医疗收费		文化旅游体育与传媒支出	
其他财政专户管理的非税收入		社会保障和就业支出	420.19
三、事业单位经营收入		卫生健康支出	178.44
四、其他收入		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	251.93
		粮油物资储备支出	
		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	
本年收入合计	5,310.74	本年支出合计	5,310.74
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	5,310.74	支出总计	5,310.74

收人预算表

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					上级 补助 预算 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	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	合计								公共 预算 专项 结余	政府 性基 金结 余	财政 专户 资金 结余	
				经费拨款（补 助）	其他																		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	合 计	5,310.74	5,210.74	5,210.74				100.00	100.00														
209003	日照市 工业学 校	5,310.74	5,210.74	5,210.74				100.00	100.00														

支出预算表

单位:万元

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								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	5,310.74	3,436.74	3,257.09	72.65	107.00	1,874.00							
205				教育支出	4,460.18	2,586.18	2,476.75	2.43	107.00	1,874.00							
	03			职业教育	3,290.18	2,586.18	2,476.75	2.43	107.00	704.00							
		02		中等职业教育	3,290.18	2,586.18	2,476.75	2.43	107.00	704.00							
			209003	日照市工业学校	3,290.18	2,586.18	2,476.75	2.43	107.00	704.00							
	09			教育费附加安排的支出	1,170.00					1,170.00							
		99		其他教育费附加安排的支出	1,170.00					1,170.00							
			209003	日照市工业学校	1,170.00					1,170.00							
208				社会保障和就业支出	420.19	420.19	349.97	70.22									

支出预算表

单位:万元

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	对付属 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								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	05			行政事业单位养老支出	418.81	418.81	348.59	70.22									
		02		事业单位离退休	70.22	70.22		70.22									
			209003	日照市工业学校	70.22	70.22		70.22									
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	232.39	232.39	232.39										
			209003	日照市工业学校	232.39	232.39	232.39										
		06		机关事业单位职业年金缴费 支出	116.20	116.20	116.20										
			209003	日照市工业学校	116.20	116.20	116.20										
	99			其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	1.38										
		99		其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	1.38										

支出预算表

单位:万元

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	对付属 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								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			209003	日照市工业学校	1.38	1.38	1.38										
210				卫生健康支出	178.44	178.44	178.44										
	11			行政事业单位医疗	178.44	178.44	178.44										
		01		行政单位医疗	113.55	113.55	113.55										
			209003	日照市工业学校	113.55	113.55	113.55										
		03		公务员医疗补助	64.89	64.89	64.89										
			209003	日照市工业学校	64.89	64.89	64.89										
221				住房保障支出	251.93	251.93	251.93										
	02			住房改革支出	251.93	251.93	251.93										
		01		住房公积金	251.93	251.93	251.93										
			209003	日照市工业学校	251.93	251.93	251.93										

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算
一、财政拨款（补助）	5,210.74	一般公共服务支出	
一般公共预算	5,210.74	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	4,360.18
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	420.19
		卫生健康支出	178.44
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	251.93
		粮油物资储备支出	
		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	
本年收入合计	5,210.74	本年支出合计	5,210.74
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	5,210.74	支出总计	5,210.74

一般公共预算支出表

单位：万元

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	5,210.74	3,336.74	3,257.09	72.65	7.00	1,874.00
205				教育支出	4,360.18	2,486.18	2,476.75	2.43	7.00	1,874.00
	03			职业教育	3,190.18	2,486.18	2,476.75	2.43	7.00	704.00
		02		中等职业教育	3,190.18	2,486.18	2,476.75	2.43	7.00	704.00
			209003	日照市工业学校	3,190.18	2,486.18	2,476.75	2.43	7.00	704.00
	09			教育费附加安排的支出	1,170.00					1,170.00
		99		其他教育费附加安排的支出	1,170.00					1,170.00
			209003	日照市工业学校	1,170.00					1,170.00
208				社会保障和就业支出	420.19	420.19	349.97	70.22		
	05			行政事业单位养老支出	418.81	418.81	348.59	70.22		

一般公共预算支出表

单位：万元

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
		02		事业单位离退休	70.22	70.22		70.22		
			209003	日照市工业学校	70.22	70.22		70.22		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.39	232.39	232.39			
			209003	日照市工业学校	232.39	232.39	232.39			
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	116.20	116.20	116.20			
			209003	日照市工业学校	116.20	116.20	116.20			
	99			其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	1.38			
		99		其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	1.38			
			209003	日照市工业学校	1.38	1.38	1.38			
210				卫生健康支出	178.44	178.44	178.44			

一般公共预算支出表

单位：万元

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
	11			行政事业单位医疗	178.44	178.44	178.44			
		01		行政单位医疗	113.55	113.55	113.55			
			209003	日照市工业学校	113.55	113.55	113.55			
		03		公务员医疗补助	64.89	64.89	64.89			
			209003	日照市工业学校	64.89	64.89	64.89			
221				住房保障支出	251.93	251.93	251.93			
	02			住房改革支出	251.93	251.93	251.93			
		01		住房公积金	251.93	251.93	251.93			
			209003	日照市工业学校	251.93	251.93	251.93			

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				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	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	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

说明：日照市工业学校 2021 年无政府性基金预算收入，相应 2021 年也无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	总 计	基本支出				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	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

说明：日照市工业学校 2021 年无国有资本经营预算拨款收入，相应也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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)

单位:万元

项 目	2021 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（护）费		
其他商品和服务支出		
对事业单位经常性补助	3,264.09	3,264.09
工资福利支出	3,257.09	3,257.09
商品和服务支出	7.00	7.00
对个人和家庭的补助	72.65	72.65
社会福利和救助	2.43	2.43
助学金		
离退休费	70.22	70.22
其他对个人和家庭的补助支出		
合 计	3,336.74	3,336.74

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)

单位:万元

项 目	2021 年预算	
	金额	其中：一般公共预算安排
工资福利支出	3,257.09	3,257.09
基本工资	773.94	773.94
津贴补贴	648.99	648.99
奖金	359.92	359.92
伙食补助费		
绩效工资	367.50	367.50
机关事业单位基本养老保险缴费	232.39	232.39
职业年金缴费	116.20	116.20
职工基本医疗保险缴费	113.55	113.55
公务员医疗补助缴费	64.89	64.89
其他社会保障缴费	1.38	1.38
住房公积金	251.93	251.93
医疗费		
其他工资福利支出	326.40	326.40
商品和服务支出	7.00	7.00
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		

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)

单位:万元

项 目	2021 年预算	
	金额	其中：一般公共预算安排
因公出国（境）费用		
维修（护）费		
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	7.00	7.00
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	72.65	72.65
离休费		
退休费	70.22	70.22
退职（役）费		
抚恤金		
生活补助	2.38	2.38
救济费		
医疗费补助		

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)

单位:万元

项 目	2021 年预算	
	金额	其中：一般公共预算安排
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	3,336.74	3,336.74

特定目标类项目支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余				财政专户 管理资金	单位资金	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	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209003	日照市工业学校	02-特定目标类支出	学校建设项目	1020	1020	1020									

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	984.11	984.11	984.11																
205					教育支出	150	150	150.00																
	03				职业教育	150	150	150.00																
		02			中等职业教育	150	150	150.00																
			209003		日照市工业学校	150	150	150.00																
			209003		日照市工业学校	834.11	834.11	834.11																

一般公共预算安排“三公”经费支出预算表

单位：万元

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分

2021 年度部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

（一）基本情况

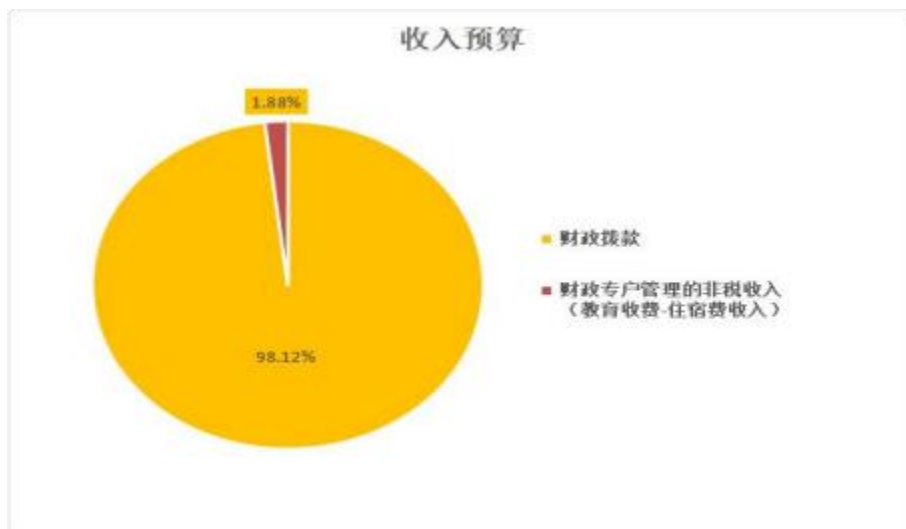
本部门在职在编事业单位 156 人单位无离休人员，退休人员 34 人，遗属 3 人，工勤岗位人员 4 人，无单位自聘驾驶员。

（二）预算情况

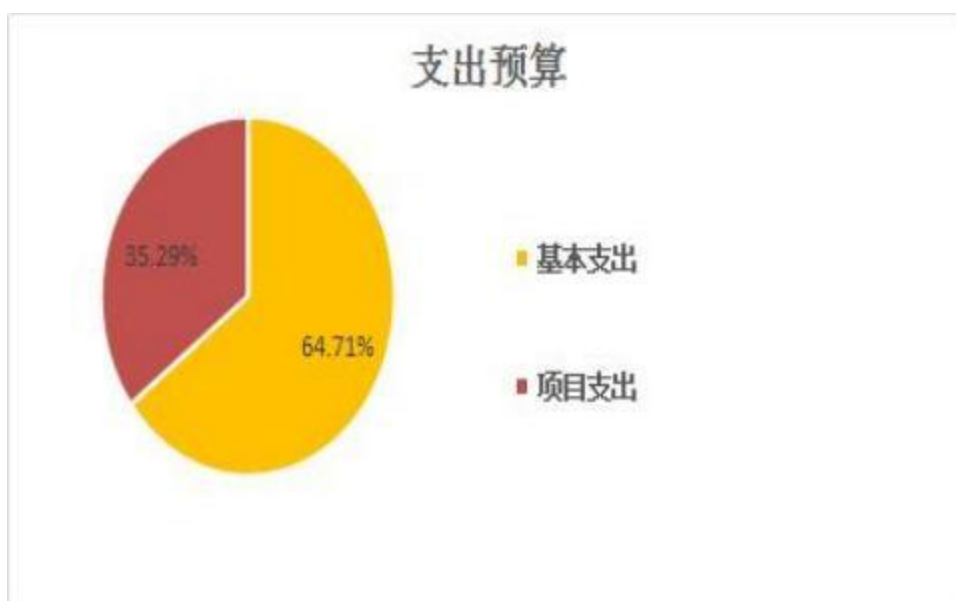
1、收支预算总体情况

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、住房保障支出、卫生健康支出。

2021 年度收入预算总计 5310.74 万元，较上年减少 255.68 万元。其中：财政拨款 5210.74 万元，占 98.12%；财政专户管理的非税收入（教育收费-住宿费收入）100.00 万元，占 1.88%。

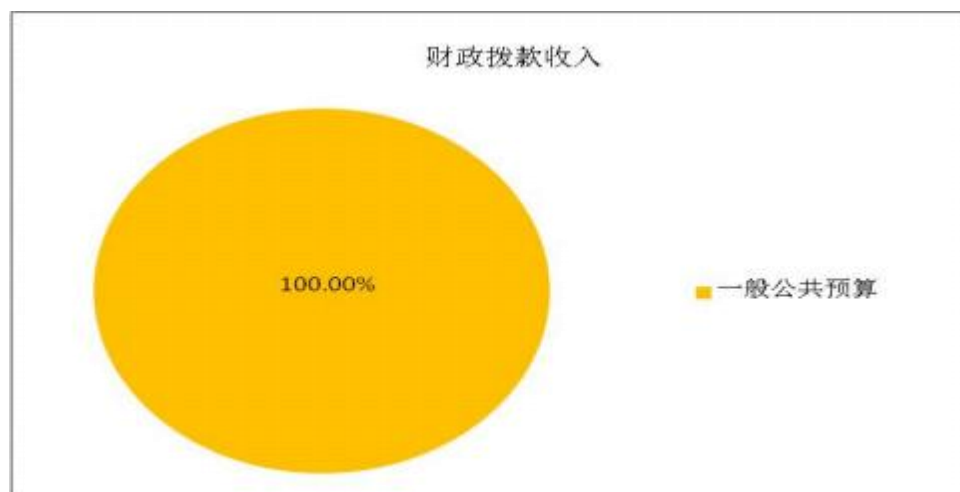


2021 年度支出预算总计 5310.74 万元，较上年减少 255.68 万元。其中：基本支出 3436.74 万元，占 64.71%，包括工资福利支出 3257.09 万元，对个人和家庭的补助支出 72.65 万元，商品和服务支出 107.00 万元；项目支出 1874.00 万元，占 35.29%。



2、财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 5210.74 万元，其中：一般公共预算 5210.74 万元，占 100 %；无政府性基金预算收入。



2021 年度财政拨款支出预算为 5210.74 万元，其中：教育支出 4360.18 万元，占 83.68%；社会保障和就业（类）支出 420.19 万元，占 8.06%；医疗卫生与计划生育（类）支出 178.44 万元，占 3.42%；住房保障（类）支出 251.93 万元，占 4.84%。

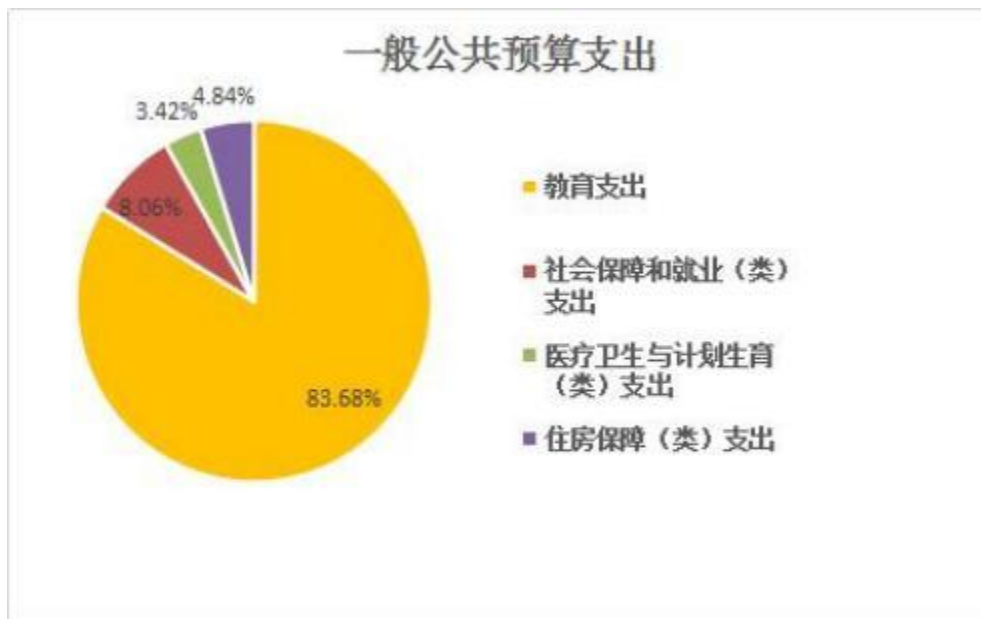


3、一般公共预算收支预算情况

2021 年度一般公共预算当年拨款为 5210.74 万元，较上年减少 276.08 万元，主要是 2021 年学校示范校配套资金项目已完成，本年未安排拨款，导致一般公共预算当年拨款减少。



2021 年度一般公共预算支出预算为 5210.74 万元，较上年减少 276.08 万元，其中：教育支出 4360.18 万元，占 83.68%；社会保障和就业（类）支出 420.19 万元，占 8.06%；医疗卫生与计划生育（类）支出 178.44 万元，占 3.42%；住房保障（类）支出 251.93 万元，占 4.84%。



具体情况如下：

205 教育支出-03 职业教育-02 中专教育支出 3290.18 万元，比上年增加 4.47%，支出增加原因为 2021 年学校在编人员晋升薪级工资，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。

20509 教育费附加安排的支出-99 其他教育费附加安排的支出 1170.00 万元，比上年减少 22.10%，变动原因为 2021 年学校教学楼、图书艺体中心楼拨款减少；支出主要用于学校实训楼建设 398.00 万元，用于图书艺体中心楼建设 322.00 万元，用于 11#学生公寓楼工程建设支出 300.00 万元，用于

校园设施维修维护项目资金支出 150.00 万元。

208 社会保障和就业支出-05 行政事业单位养老支出-02 事业单位离退休支出 70.22 万元， 比上年增加 9.88 万元， 增加原因为 2021 年增加 1 名退休人员，同时退休人员调整住房补贴；支出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。

208 社会保障和就业支出-05 行政事业单位离退休安排的支出-05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 232.39 万元， 比上年增加 1.19 万元，支出变化原因为 2021 年学校在编人员晋升薪级工资，导致基本养老保险缴费支出费用增加。

208 社会保障和就业支出-05 行政事业单位离退休安排的支出-06 机关事业单位职业年金缴费支出 116.20 万元， 比上年增加 0.60 万元，增加原因为 2021 年学校在编人员晋升薪级工资，导致职业年金缴费支出费用增加。

208 社会保障和就业支出-99 其他社会保障和就业支出-01 其他社会保障和就业支出 1.38 万元， 比上年增加 0.07 万元，增加原因为 2021 年学校在编人员晋升薪级工资，导致其他社会保障和就业支出费用增加。

210 卫生健康支出-11行政事业单位医疗支出-01 事业单位医疗支出 113.55 万元， 比上年增加 1.23 万元，支出增加原因为 2021 年学校在编人员晋升薪级工资，导致事业单位医疗支出增加。

210 卫生健康支出-11行政事业单位医疗支出-03 公务员医疗补助支出 64.89 万元， 比上年增加 0.71 万元，支出增加原因为 2021 年学校在编人员晋升薪级工资，导致公务员医疗补助支出费用增加。

221 住房保障支出-02 住房改革支出-01 住房公积金支出 251.93 万元， 比上年增加 1.89 万元，支出增加原因为 2021 年学校在编人员晋升薪级工资，导致住房公积金支出费用增加。

4、政府性基金预算收支预算情况

日照市工业学校 2021 年无政府性基金预算收入，相应 2021 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

2021 年通过财政拨款安排的基本支出预算 3336.74 万元，其中：

人员经费 3329.74 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 773.94 万元、津贴补贴 648.99 万元、奖金 359.92 万元、绩效工资 367.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 232.39 万元、职业年金缴费 116.2 万元、职工基本医疗保险缴费 113.55 万元、其他社会保障缴费 1.38 万元、住房公积金 251.93 万元、其他人员工资支出 326.40 万元，退休费 70.22 万元、生活补助 2.38 万元、公务员医疗费补助 64.89 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 2150.35 万元、社会保障缴

费 528.41 万元、住房公积金 251.93 万元、其他人员工资支出 326.40 万元、退休费 70.22 万元、社会福利和救助 2.43 万元等。

公用经费 7.00 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：其他交通费用 7.00 万元；按政府预算支出经济分类主要包括：其他交通费用 7.00 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年预算政府采购预算984.11万元，其中：财政拨款安排984.11万元。

主要包括政府采购货物预算389.11万元，政府采购工程预算505.00万元，政府采购服务预算90.00万元。

（二）一般公共预算安排“三公”经费情况

2021年，本部门没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（三）机关运行经费情况

本部门为事业单位，无机关运行经费收入支出。

（四）国有资产占有使用情况

本部门已参与公车改革，没有保留公务用车和其他用车；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）。

2021年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，2021 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 1874.00 万元，分别为实训楼、图书艺体楼工程款、新建 11#学生公寓楼项目 1020 万元，校园设施维修维护项目 150.00 万元，教育发展资金 704.00 万元（生均经费、班主任费、国家助学金项目等运转经费）。

附：2021 年项目支出绩效目标表。

表 1

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	实训楼、图书艺体楼工程款、新建 11#学生公寓楼项目				
主管部门	日照市教育局				
资金情况	1020.00 万元				
总体目标	<p>实训楼建筑面积 11804.19 平方米，主体为框架结构。包括生产性实训车间 2200 平方米，生产性实训室 5804 平方米，培训室 1800 平方米。该项目投资 2566 万元，申请市财政资金解决。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，该项目 2020 年 6 月已建成交付使用，2021 年预算付工程款 398.00 万元；图书艺体中心楼建筑面积 9597.4 平方米，框架结构。主体 3 层，局部 4 层。包括 4000 平方米的书库和阅览室，1500 平方米的艺体训练室，3500 平方米的室内篮球场和乒乓球室等活动场地，该项目 2020 年 6 月已建成交付使用，2021 年预算付工程款 322.00 万元；11#学生公寓楼项目位于校内，用途为学生公寓，建筑面积约8000 平方米，6 层框架结构。设计宿舍 164 间，可容纳约656 名学生住宿，2021 年预算投资 300.00 万元。</p>				
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	付实训楼工程欠款	398.00 万元	
			付图书艺体中心楼欠款	322.00 万元	
			11#学生公寓楼工程款	300.00 万元	
		质量指标	11#学生公寓楼工程款	完项目前期手续并招标完成	
			时效指标	付理实一体化教学楼工程欠款	2021 年 12 月前完成
				付 3 号学生公寓楼欠款	2021 年 12 月前完成
	效益指标	社会效益指标	11#学生公寓楼工程款	2021 年 12 月前完成	
			施工单位对学校评价	满意	
		可持续影响	绿地率	≥40%	
			可持续服务时间	≥50 年	
可持续发展	学校住宿、学习、实训水平	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 2

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	实训车间、南教学楼维修项目			
主管部门	日照市教育局			
资金情况	150.00 万元			
总体目标	项目主要对学校教学设施、基础设施配套进行维修改造。实训车间老化锈损彩钢板屋面更换铝镁锰合金屋面板，更换面积约5200 平方米，预算金额 80 万元；南教学楼损坏内木门、老化外塑钢窗更换，木门换为钢制节能防盗门，共 143 扇、约 385.5 平方米，塑钢窗换为隔热断桥铝合金节能窗，共 1098.2 平方米，预算金额 70 万元，维修后提高学生的实训、学习条件。			
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	实训车间屋面维修	5200 平方米
			南教学楼门窗更换	1483.7 平方米
		质量指标	维修工程施工	合格
		时效指标	实训车间屋面维修	2021 年 9 月前完成
			南教学楼门窗更换	2021 年 9 月前完成
		成本指标	实训车间屋面维修	≤80 万元
	南教学楼门窗更换		≤70 万元	
	效益指标	社会效益指标	学生全面素质培养	合格
			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
	学校实训水平		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 95%
			师生满意度	大于 95%

表 3

2021 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	704.00 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	41.00
			生均经费	641.00
			助学金	22.00
		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	生均经费	按每生每年 3300 元(加工制造类)、每生每年 2800 元(财经商贸类) 拨付
			班主任费	每班 6000 元/年
			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 95%
	师生满意度			大于 95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指日照市工业学校由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，日照市工业学校部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指日照市工业学校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：指日照市工业学校收取的学生住宿费收入。

四、其他收入：指日照市工业学校除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指日照市工业学校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。

六、项目支出：指日照市工业学校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。

七、相关支出功能分类科目说明

（一）205 教育支出-03 职业教育-02 中专教育支出，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）20509 教育费附加安排的支出-99 其他教育费附加安排的支出，指用日照市工业学校其他教育费附加安排的项目支出。

（三）208 社会保障和就业支出-05 行政事业单位养老

支出-02 事业单位离退休支出，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）208 社会保障和就业支出-05 行政事业单位离退休安排的支出-05 机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于日照市工业学校在编教职工的养老保险支出。

（五）208 社会保障和就业支出-05 行政事业单位离退休安排的支出-06 机关事业单位职业年金缴费支出，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）208 社会保障和就业支出-99 其他社会保障和就业支出-01 其他社会保障和就业支出，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）210 卫生健康支出-11 行政事业单位医疗支出-01 事业单位医疗支出，指用于日照市工业学校在编教职工的医疗保险支出。

（八）210 卫生健康支出-11 行政事业单位医疗支出-03 公务员医疗补助支出，指用于日照市工业学校在编教职工的医疗保险支出。

（九）221 住房保障支出-02 住房改革支出-01 住房公积金支出，指用于日照市工业学校在编教职工的住房公积金支出。