

该文档为预览版本不能作为公开内容，请在最终审核通过后，导出最终版本。

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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：

1. 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。

2. 研究制定学校发展规划和年度计划，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。

3. 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、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

4. 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。

5. 加强对财务工作的领导，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。

6. 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

本单位内设 10 个职能科室，分别是：办公室、教务处、总务处、学生处、保卫科、计财处、工会、团委、信息技术科、培训处。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省日照师范学校

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,585.19	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	3.29	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	28.10	五、教育支出	36	3,627.64
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	569.93
	9		九、卫生健康支出	40	181.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	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	237.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,616.59	本年支出合计	58	4,616.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,616.59	总计	62	4,616.59

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：山东省日照师范学校

公开 02 表
金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,616.59	4,585.19	3.29	28.10			
205	教育支出	3,627.64	3,596.24	3.29	28.10			
20503	职业教育	2,831.24	2,799.85	3.29	28.10			
2050302	中等职业教育	2,828.24	2,796.85	3.29	28.10			
2050399	其他职业教育支出	3.00	3.00					
20509	教育费附加安排的支出	796.39	796.39					
2050999	其他教育费附加安排的支出	796.39	796.39					
208	社会保障和就业支出	569.93	569.93					
20805	行政事业单位养老支出	565.84	565.84					
2080502	事业单位离退休	209.48	209.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.98	234.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.64	117.64					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.74	3.74					
20808	抚恤	3.55	3.55					
2080801	死亡抚恤	3.55	3.55					
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
210	卫生健康支出	181.75	181.75					
21011	行政事业单位医疗	181.75	181.75					
2101102	事业单位医疗	181.75	181.75					
221	住房保障支出	237.28	237.28					
22102	住房改革支出	237.28	237.28					
2210201	住房公积金	237.28	237.28					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：山东省日照师范学校

公开 03 表
金额单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,616.59	3,138.39	1,478.19			
205	教育支出	3,627.64	2,149.98	1,477.65			
20503	职业教育	2,831.24	2,149.98	681.26			
2050302	中等职业教育	2,828.24	2,149.98	678.26			
2050399	其他职业教育支出	3.00		3.00			
20509	教育费附加安排的支出	796.39		796.39			
2050999	其他教育费附加安排的支出	796.39		796.39			
208	社会保障和就业支出	569.93	569.39	0.54			
20805	行政事业单位养老支出	565.84	565.84				
2080502	事业单位离退休	209.48	209.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.98	234.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.64	117.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.74	3.74				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20808	抚恤	3.55	3.55				
2080801	死亡抚恤	3.55	3.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.54		0.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54		0.54			
210	卫生健康支出	181.75	181.75				
21011	行政事业单位医疗	181.75	181.75				
2101102	事业单位医疗	181.75	181.75				
221	住房保障支出	237.28	237.28				
22102	住房改革支出	237.28	237.28				
2210201	住房公积金	237.28	237.28				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：山东省日照师范学校

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,585.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,596.24	3,596.24		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	569.93	569.93		
	9		九、卫生健康支出	41	181.75	181.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	237.28	237.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,585.19	本年支出合计	59	4,585.19	4,585.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,585.19	总计	64	4,585.19	4,585.19		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

单位：山东省日照师范学校

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		4,585.19	3,120.85	1,464.34
205	教育支出	3,596.24	2,132.44	1,463.80
20503	职业教育	2,799.85	2,132.44	667.41
2050302	中等职业教育	2,796.85	2,132.44	664.41
2050399	其他职业教育支出	3.00		3.00
20509	教育费附加安排的支出	796.39		796.39
2050999	其他教育费附加安排的支出	796.39		796.39
208	社会保障和就业支出	569.93	569.39	0.54
20805	行政事业单位养老支出	565.84	565.84	
2080502	事业单位离退休	209.48	209.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.98	234.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.64	117.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.74	3.74	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20808	抚恤	3.55	3.55	
2080801	死亡抚恤	3.55	3.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.54		0.54
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54		0.54
210	卫生健康支出	181.75	181.75	
21011	行政事业单位医疗	181.75	181.75	
2101102	事业单位医疗	181.75	181.75	
221	住房保障支出	237.28	237.28	
22102	住房改革支出	237.28	237.28	
2210201	住房公积金	237.28	237.28	

注：本表反映单位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明细表

单位：山东省日照师范学校

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,602.71	302	商品和服务支出	276.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	496.20	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	598.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	190.36	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	365.26	30205	水费	26.31	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.98	30206	电费	49.17	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	117.64	30207	邮电费	2.40	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.81	30208	取暖费	4.39	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	78.94	30209	物业管理费	68.80	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	4.53	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	237.28	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	30.65	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	179.03	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	242.06	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	209.48	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	23.46	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	4.73	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	53.19	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	4.37	30228	工会经费	28.33	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		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		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.41	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.92	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		2,844.76	公用经费合计						276.09

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山东省日照师范学校

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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							

注：本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东省日照师范学校

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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			

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东省日照师范学校

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

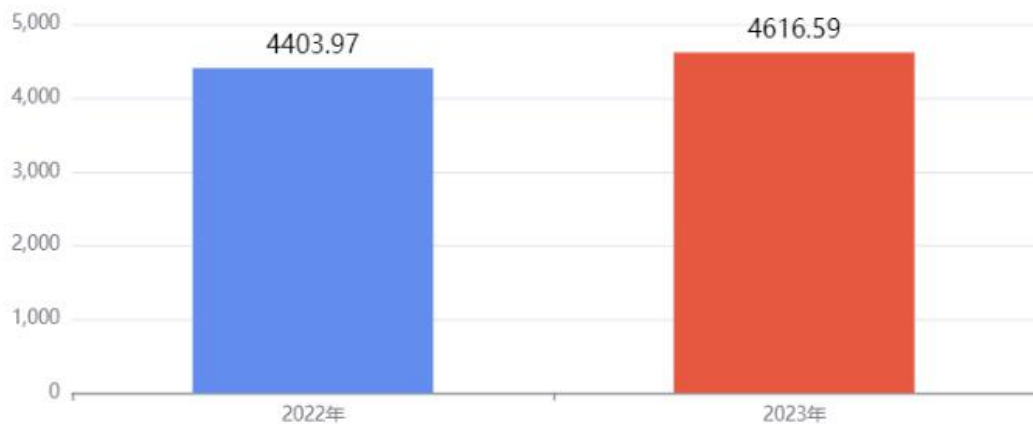
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4,616.59 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 212.62 万元，增长 4.83%。主要是本年度学校新进人员较多，人员经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

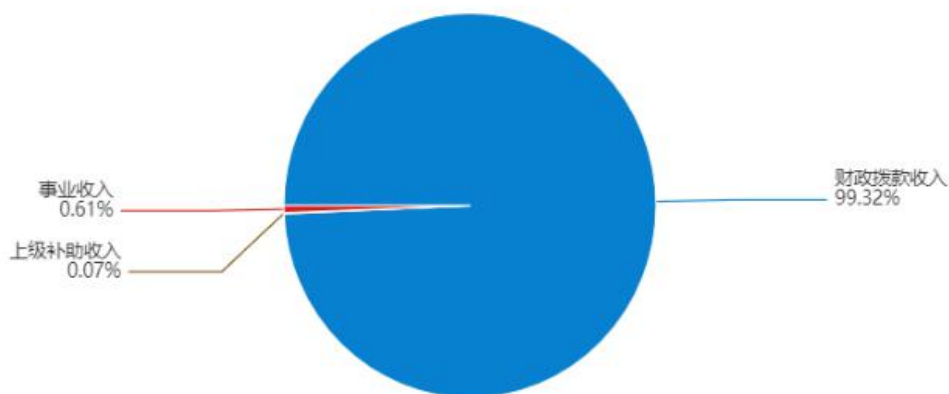


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,616.59 万元，其中：财政拨款收入 4,585.19 万元，占 99.32%；上级补助收入 3.29 万元，占 0.07%；事业收入 28.1 万元，占 0.61%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,585.19 万元。与 2022 年度相比，增加 328.96 万元，增长 7.73%。主要是本年度学校新进人员较多，人员经费增加，公用经费也增加。

2、上级补助收入 3.29 万元。与 2022 年度相比，增加 3.29 万元。主要是培训费列入上级补助收入。

3、事业收入 28.1 万元。与 2022 年度相比，减少 119.63 万元，下降 80.98%。主要是本年度学生数量减少，事业收入减少。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

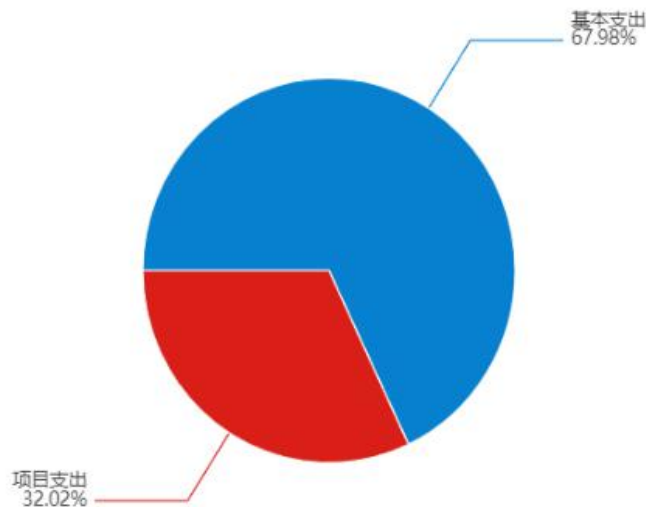
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 4,616.59 万元，其中：基本支出 3,138.39 万元，占 67.98%；项目支出 1,478.19 万元，占 32.02%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,138.39 万元。与 2022 年度相比，减少 801.13 万元，下降 20.34%。主要是部分基本支出计入项目支出。

2、项目支出 1,478.19 万元。与 2022 年度相比，增加 1,013.75 万元，增长 218.27%。主要是以往列入基本支出的助学金等项本年度列入了项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

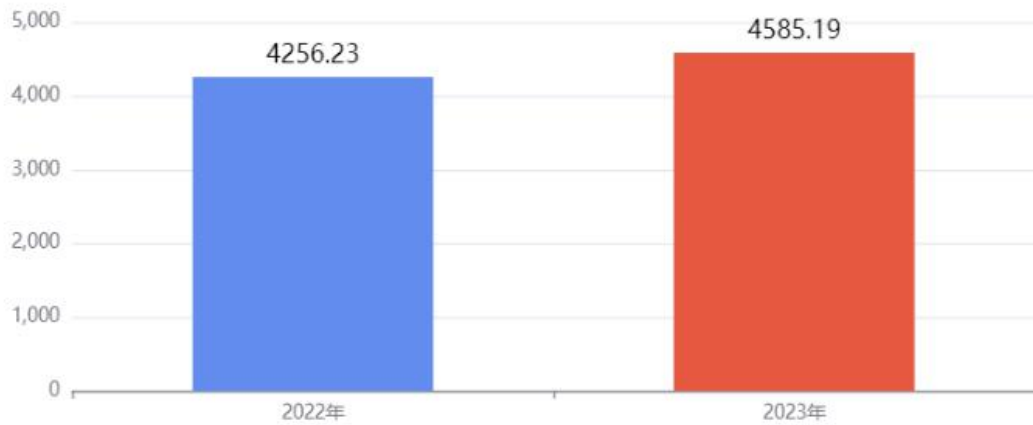
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4,585.19 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 328.96 万元，增长 7.73%。主要是本年度人员经费、公用经费均增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

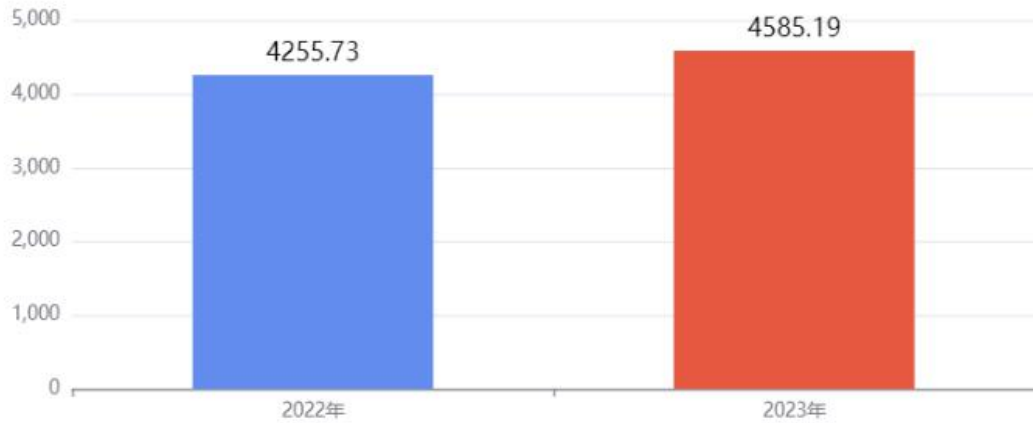


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,585.19 万元，占本年支出合计的 99.32%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 329.46 万元，增长 7.74%。主要是本年度人员经费、公用经费均增加。

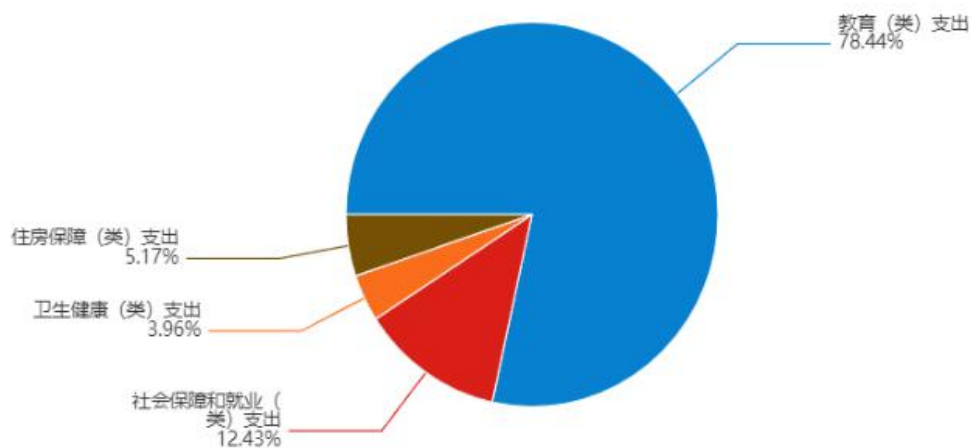
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,585.19 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 3,596.24 万元，占 78.44%；社会保障和就业(类)支出 569.93 万元，占 12.43%；卫生健康(类)支出 181.75 万元，占 3.96%；住房保障(类)支出 237.28 万元，占 5.17%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,175.81 万元，支出决算为 4,585.19 万元，完成年初预算的 109.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费、公用经费等增加。其中：

1、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为 3,446.42 万元，支出决算为 2,796.85 万元，完成年初预算的 81.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是支出决算的列入其他类别。

2、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是记账中列入其他职业教育支出项目了。

3、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）。年初预算为 2,596.42 万元，支出决算为 796.39 万元，完成年初预算的 30.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是支出决算所列科目有所变化。

4、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（项）。年初预算为 481 万元，支出决算为 209.48 万元，完成年初预算的 43.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算时取暖费等资金未列入本项。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 243.14 万元，支出决算为 234.98 万元，完成年初预算的 96.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有教师办理退休业务。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 121.61 万元，支出决算为 117.64 万元，完成年初预算的 96.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有教师办理退休业务。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.74 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主

要原因是本科目年初预算无填列。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.55 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本科目年初预算无填列。

9、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本科目年初预算无填列。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 188.1 万元，支出决算为 181.75 万元，完成年初预算的 96.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有教师办理退休业务。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 230.3 万元，支出决算为 237.28 万元，完成年初预算的 103.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度 7 月份调整公积金基数，支出加大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,120.85 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 2,844.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金等。

公用经费 276.09 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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说明

本单位无财政拨款安排的“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，2023 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，2023 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。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 796.4 万元，占单位预算项目支出总额的 93.69%。占比不足 100%的原因是年底财政资

金紧张没给与足额拨付。

组织对学校操场整体重建及实训楼工程款还款项目等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 796.4 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省日照师范学校 2023 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，改善了学校教育教学条件，促进了优质特色高水平学校的发展，但是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；过程监控尚需进一步加强，在项目实施的过程中，时间节点の設定不够准确，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。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及学校操场整体重建及实训楼工程款还款项目等 2 个项目的绩效自评表。

1、学校操场整体重建及实训楼工程款还款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 850 万元，执行数为 796.4 万元，完成预算的

93.69%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展；二是资金使用规范，执行和完成情况较好。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标把握不准，虽能够把握定性指标，但在定量指标的把握上难以准确，二是绩效目标设定不够科学，导致绩效评价较为困难。下一步改进措施：进一步加强项目过程监控，在项目实施的过程中，准确设置时间节点，及时督促检查和落实绩效目标。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023年我校无重点绩效评价项目，绩效评价得分为0分，等级为0。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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结余。

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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指单位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）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、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

十八、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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十九、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（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省日照师范学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	学校操场重建（改造）及实训楼还款项目	94	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

金额单位：万元

项目名称		学校操场整体重建及实训楼工程款还款项目			主管部门	日照市教育局		
项目预算执行情况 (10分)		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	850	850	796.4	10	93%	8	
	其中：当年财政拨款	850	850	796.4	-	93%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	100%	-	
	其他资金		0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成该项目2023年度预算拨款			93%			
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 (48分)	数量指标	重建操场塑胶跑道11150平方米、人工草坪5200平方米	16350	16350	7	7	
			支付操场重建296.4万元；实训楼、操场后墙500万元	850	796.4	7	7	
		质量指标	操场重建工程验收合格	合格	合格	7	7	
			支付操场重建296.4万元	按进度支付	按进度支付	7	7	
			实训楼、操场后墙还款500万元	按时完成	按时完成	4	4	
		时效指标	操场重建	按时完成	按时完成	6	6	
			实训楼、操场后墙还款	按时完成	按时完成	4	4	
		成本指标	支付880万元	850	796.4	6	4	
	效益指标 (32)	社会效益	社会影响力	有所提升	有所提升	6	5	
			教育教学水平和质量	有所提升	有所提升	7	7	
			消除学校安全隐患	消除隐患	消除隐患	7	7	
		可持续影响	学校综合实力	提升	提升	6	5	
	学生培养质量提升		提升	提升	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工程提供方满意度	大于等于95%	大于等于95%	5	5	
			师生满意度	大于等于95%	大于等于95%	5	5	
总分	94							

预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个；涉及预算资金796.4万元，占单位预算项目支出总额的93.4%。

我校组织对“学校操场整体重建及实训楼工程款还款项目”796.4万元，用来支付操场重建项目和实训楼、北院墙还款项目开展了绩效评价，涉及预算资金850万元。

（二）项目绩效自评结果。山东省日照师范学校2023年度市级预算项目支出绩效自评的1个项目中，自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，改善了学校教育教学条件，促进了优质特色高水平学校的发展，但是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；过程监控尚需进一步加强，在项目实施的过程中，时间节点の設定不够准确，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。

今年在单位决算中反映了2023年度预算项目支出绩效自评情况，及“学校操场整体重建及实训楼工程款还款项目”项目的绩效自评结果。

1、学校操场整体重建及实训楼工程款还款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为850万元，执行数为796.4万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展；二是资金使用规范，执行和完成情况较好。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标把握不准，虽能够把握定性指标，但在定量指标的把握上难以准确，二是绩效目标设定不够科学，导致绩效评价较为困难。下一步改进措施：进一步加强项目过程监控，在项目实施的过程中，准确设置时间节点，及时督促检查和落实绩效目标。

2023年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。2023年我校无重点绩效评价项目，项目绩效自评详见“第五部分附件”。