

2026年日照市工业学校单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026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、主要职责

(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、机构设置情况

本单位为日照市教育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室
- (二) 教务处
- (三) 学生处（团委）
- (四) 招生就业处
- (五) 财务处
- (六) 总务处

- (七) 培训处
- (八) 安全管理处
- (九) 工会（监察室）
- (十) 实训中心
- (十一) 图书信息中心
- (十二) 机械工程系
- (十三) 电气工程系
- (十四) 车辆工程系
- (十五) 商务管理系

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 日照市工业学校

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	5,507.74	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,507.74	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	4,769.93
二、财政专户管理资金收入	180.00	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	524.50
五、其他收入		八、卫生健康支出	264.16
		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	323.47
		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	5,687.74	本年支出合计	5,882.07
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	194.33	结转下年	
收入总计	5,882.07	支出总计	5,882.07

收入总体情况表

部门(单位)：日照市工业学校

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	5,882.07	5,507.74	5,507.74			180.00							194.33
205			教育支出	4,769.93	4,395.60	4,395.60			180.00							194.33
	03		职业教育	4,579.93	4,295.60	4,295.60			180.00							104.33
		02	中等职业教育	4,579.93	4,295.60	4,295.60			180.00							104.33
	09		教育费附加安排的支出	190.00	100.00	100.00										90.00
		05	中等职业学校教学设施	90.00												90.00
		99	其他教育费附加安排的支 出	100.00	100.00	100.00										
208			社会保障和就业支出	524.50	524.50	524.50										
	05		行政事业单位养老支出	524.50	524.50	524.50										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	349.64	349.64	349.64										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	174.86	174.86	174.86										
210			卫生健康支出	264.16	264.16	264.16										
	11		行政事业单位医疗	264.16	264.16	264.16										
		02	事业单位医疗	175.31	175.31	175.31										
		03	公务员医疗补助	88.86	88.86	88.86										
221			住房保障支出	323.47	323.47	323.47										

支出总体情况表

部门(单位)：日照市工业学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	5,882.07	4,695.99	1,186.08	
205			教育支出	4,769.93	3,583.85	1,186.08	
	03		职业教育	4,579.93	3,583.85	996.08	
		02	中等职业教育	4,579.93	3,583.85	996.08	
	09		教育费附加安排的支出	190.00		190.00	
		05	中等职业学校教学设施	90.00		90.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	100.00		100.00	
208			社会保障和就业支出	524.50	524.50		
	05		行政事业单位养老支出	524.50	524.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.64	349.64		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	174.86	174.86		
210			卫生健康支出	264.16	264.16		
	11		行政事业单位医疗	264.16	264.16		
		02	事业单位医疗	175.31	175.31		
		03	公务员医疗补助	88.86	88.86		
221			住房保障支出	323.47	323.47		
	02		住房改革支出	323.47	323.47		
		01	住房公积金	323.47	323.47		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：日照市工业学校

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、一般公共预算收入	5,507.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	4,585.68	4,585.68		
		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	524.50	524.50		
		八、卫生健康支出	264.16	264.16		
		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	323.47	323.47		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位):日照市工业学校

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
		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	5,507.74	本 年 支 出 合 计	5,697.82	5,697.82		
上年结转	190.08	结转下年				
收 入 总 计	5,697.82	支 出 总 计	5,697.82	5,697.82		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：日照市工业学校

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	5,697.82	4,511.74	4,502.92	8.81	1,186.08
205			教育支出	4,585.68	3,399.60	3,390.79	8.81	1,186.08
	03		职业教育	4,395.68	3,399.60	3,390.79	8.81	996.08
		02	中等职业教育	4,395.68	3,399.60	3,390.79	8.81	996.08
		09	教育费附加安排的支出	190.00				190.00
		05	中等职业学校教学设施	90.00				90.00
		99	其他教育费附加安排的支出	100.00				100.00
208			社会保障和就业支出	524.50	524.50	524.50		
	05		行政事业单位养老支出	524.50	524.50	524.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.64	349.64	349.64		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	174.86	174.86	174.86		
210			卫生健康支出	264.16	264.16	264.16		
	11		行政事业单位医疗	264.16	264.16	264.16		
		02	事业单位医疗	175.31	175.31	175.31		
		03	公务员医疗补助	88.86	88.86	88.86		
221			住房保障支出	323.47	323.47	323.47		
	02		住房改革支出	323.47	323.47	323.47		
		01	住房公积金	323.47	323.47	323.47		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：日照市工业学校

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
		合计				4,511.73	4,502.92	8.81
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,398.58	4,398.58	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,031.80	1,031.80	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	344.97	344.97	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	498.32	498.32	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	653.59	653.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	349.64	349.64	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	174.86	174.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	175.31	175.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	88.86	88.86	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.86	19.86	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	323.47	323.47	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	737.90	737.90	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.81		8.81
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.10		7.10
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.71		1.71
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	104.35	104.35	
303	02	退休费	509	05	离退休费	101.50	101.50	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.83	2.83	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：日照市工业学校

单位：万元

2025年预算数						2026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：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：日照市工业学校

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：2026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情况表

部门（单位）：日照市工业学校

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：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 日照市工业学校

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				4,695.99	4,511.74	4,511.74			180.00			4.25
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,398.58	4,398.58	4,398.58						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,031.80	1,031.80	1,031.80						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	344.97	344.97	344.97						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	498.32	498.32	498.32						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	653.59	653.59	653.59						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	349.64	349.64	349.64						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	174.86	174.86	174.86						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	175.31	175.31	175.31						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	88.86	88.86	88.86						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.86	19.86	19.86						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	323.47	323.47	323.47						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	737.90	737.90	737.90						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	193.06	8.81	8.81			180.00			4.25
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	60.00					60.00			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50					0.50			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	64.25					60.00			4.25
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.10	7.10	7.10						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	61.21	1.71	1.71			59.50			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	104.35	104.35	104.35						
303	02	退休费	509	05	离退休费	101.50	101.50	101.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：日照市工业学校

单位：万元

项目名称	项目类别	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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		1,186.08	996.00	996.00					190.08	
校医、保安服务	其他运转类	22.57							22.57	
生均公用经费助学金班主任津贴等运转类经费	其他运转类	21.00							21.00	
中职高水平专业建设（汽车运用与维修）	特定目标类	40.00							40.00	
示范性产教融合实训基地建设	特定目标类	50.00							50.00	
2025省级教育发展资金（职业教育教学改革研究）	特定目标类	2.00							2.00	
2025年度中职联办五年制高职专业建设经费	特定目标类	54.51							54.51	
安保及校医服务	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
生均公用经费助学金班主任费等运转类经费	其他运转类	896.00	896.00	896.00						

政府采购预算表

部门（单位）：日照市工业学校

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	230.53	230.53	230.53					
205			教育支出	230.53	230.53	230.53					
	03		职业教育	140.53	140.53	140.53					
		02	中等职业教育	140.53	140.53	140.53					
	09		教育费附加安排的支出	90.00	90.00	90.00					
		99	其他教育费附加安排的支出	90.00	90.00	90.00					

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算5,882.07万元，其中：一般公共预算收入5,507.74万元，财政专户管理资金收入180万元，上年结转194.33万元。

（二）支出预算：2026年支出预算5,882.07万元，其中：基本支出4,695.99万元，项目支出1,186.08万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算5,882.07万元，比上年减少799.39万元，其中：

1. 收入预算减少799.39万元，其中一般公共预算收入减少891.91万元，财政专户管理资金收入减少25.66万元，上年结转增加118.18万元。

2. 支出预算减少799.39万元，其中基本支出增加289.34万元，项目支出减少1,088.73万元。

3. 收支预算增减变化的主要原因，一是2025年基本工资调整使人员经费有较大增长，但此次增长并未体现在当年预算当中，导致2026年预算中，基本支出预算上升；二是2026年学校没有较大规模的项目建设，两个特定目标类项目：11#公寓楼、图书艺体楼与校内实训楼工程尾款和南教学楼与学生公寓楼卫生间改造提升工程，由财政局统一合并进专项资金，未体现在单位预算中，故项目支出预算出现较大幅度下降。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、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，日照市工业学校为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为0万元，

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为10万元，比上年预算增加10万元，原因是2026年校医服务业务委托日照经济技术开发区北京路街道社区卫生服务中心代办，预算资金10万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算230.53万元，其中：政府采购货物预算53.37万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算177.16万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

日照市工业学校2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目8个，预算资金1186.08万元，其中财政拨款1186.08万元。拟对示范性产教融合实训基地建设等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金50万元，其中财政拨款50万元。根据以前年度绩效评价结果，优化生均公用经费助学金班主任费等运转类经费、安保及校医服务等6个项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校医、保安服务		
主管部门及代码		209_日照市教育局	实施单位	日照市工业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	22.57	
		其中:财政拨款	22.57	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于支付安保及校医相关费用,保障学生在校身体健康及人身安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总金额	22.572万元
绩效指标	产出指标	质量指标	保安人数	>20人
绩效指标	产出指标	时效指标	资金利用率	专款专用
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金支付及时性	及时
绩效指标	效益指标	生态效益指标	校园安全保障	有保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生健康状况	进一步保障

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生均公用经费助学金班主任津贴等运转类经费		
主管部门及代码		209_日照市教育局	实施单位	日照市工业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	21.00	
		其中:财政拨款	21.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障学校正常运转,提高班级管理工作质量,资助家庭困难学生正常完成学业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费总金额	21.0009万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数	全体在校生
绩效指标	产出指标	质量指标	经费使用情况	专款专用
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时性	及时发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障经济困难学生学业完成度	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		中职高水平专业建设（汽车运用与维修）		
主管部门及代码		209_日照市教育局	实施单位	日照市工业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.00	
		其中: 财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于中职高水平汽车运用与维修专业教学团队建设、教学资源库建设、仿真软件购置, 及开发项目教学工作手册式实训教材, 提高专业教学能力, 促进专业建设水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目资金	40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建设专业教学团队数量	1个
			开发项目教学工作手册式实训教材数量	2本
			建设教学资源库数量	2个
绩效指标	产出指标	时效指标	专业建设进度	建设进度
绩效指标	效益指标	经济效益指标	专业教学能力提升	显著提高
			学生实训实习条件改善	进一步改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		示范性产教融合实训基地建设		
主管部门及代码		209_日照市教育局	实施单位	日照市工业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于提升实训基地的软硬件建设、改善教学环境和完成实训中心相关的教科研项目。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建设的产教融合实训基地数量	1个
绩效指标	产出指标	时效指标	建设进度	按计划进度完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学设施改善	进一步改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教学水平提高	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025省级教育发展资金（职业教育教学改革研究）		
主管部门及代码		209_日照市教育局	实施单位	日照市工业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	对2024年教学改革项目进行支持, 研究解决教育教学改革关键环节和重点领域中的热点、难点问题, 提高职业教育教学研究水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总金额	2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目支持数量	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	教师教学水平	明显提升
绩效指标	效益指标	经济效益指标	职业教育教学研究水平	进一步提高
			职业教育内涵建设	进一步增强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学生培养质量	进一步提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年度中职联办五年制高职专业建设经费		
主管部门及代码		209_日照市教育局	实施单位	日照市工业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	54.51	
		其中:财政拨款	54.51	
		其他资金	0.00	
总体目标	支持建设举办初中后五年制高等职业教育的中职学校,实现职业教育规模、质量提升,改善职业院校办学条件。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总金额	54.50551万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支持建设初中后五年制高等职业教育中职学校	1所
绩效指标	产出指标	质量指标	支持建设的职业院校办学条件	进一步改善
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校人才培养与社会需求的对接程度	紧密
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校人才培养能力	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对项目建设满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		安保及校医服务		
主管部门及代码		209_日照市教育局	实施单位	日照市工业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于支付安保及校医相关费用,保障学生在校身体健康及人身安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	安保服务费	90万元
			校医服务费	10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保安人数	22人
			校医人数	1人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费利用率	专款专用
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支付及时性	及时支付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园安全保障	有保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学生健康状况	进一步保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生均公用经费助学金班主任费等运转类经费		
主管部门及代码		209_日照市教育局	实施单位	日照市工业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	896.00	
		其中:财政拨款	896.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障学校正常运转,提高班级管理工作质量,资助家庭困难学生正常完成学业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均经费	772万元
			班主任费	83万元
			国家助学金	41万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学生资助面	全体在校生
			班主任数量	99人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费使用情况	专款专用
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时性	及时发放
绩效指标	效益指标	经济效益指标	学校教育教学水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障经济困难学生学业完成度	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。