

2025年度日照市工业学校单位决 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025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 2025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

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、机构设置

本单位内设15 个职能处室，分别是：办公室、教务处、学生处、招生就业处、财务处、总务处、培训中心、安全管理处、工会、实训中心、图书信息中心、机械工程系、车辆工程系、电气工程系、商务管理系。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：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	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,903.40	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	200.01	五、教育支出	36	5,973.93
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	557.08
	9		九、卫生健康支出	40	254.21
	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	318.19
	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	7,103.41	本年支出合计	58	7,103.41
使用非财政拨款结余	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	7,103.41	总计	62	7,103.41

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：日照市工业学校

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7, 103. 41	6, 903. 40		200. 01			
205	教育支出	5, 973. 93	5, 773. 92		200. 01			
20503	职业教育	5, 706. 29	5, 506. 28		200. 01			
2050302	中等职业教育	5, 706. 29	5, 506. 28		200. 01			
20509	教育费附加安排的支出	267. 64	267. 64					
2050999	其他教育费附加安排的支出	267. 64	267. 64					
208	社会保障和就业支出	557. 08	557. 08					
20805	行政事业单位养老支出	519. 54	519. 54					
2080502	事业单位离退休	5. 92	5. 92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350. 32	350. 32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163. 31	163. 31					
20899	其他社会保障和就业支出	37. 54	37. 54					
2089999	其他社会保障和就业支出	37. 54	37. 54					
210	卫生健康支出	254. 21	254. 21					
21011	行政事业单位医疗	254. 21	254. 21					
2101102	事业单位医疗	165. 98	165. 98					
2101103	公务员医疗补助	88. 23	88. 23					
221	住房保障支出	318. 19	318. 19					
22102	住房改革支出	318. 19	318. 19					
2210201	住房公积金	318. 19	318. 19					

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映单位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

单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,103.41	4,930.81	2,172.60			
205	教育支出	5,973.93	3,801.33	2,172.60			
20503	职业教育	5,706.29	3,801.33	1,904.96			
2050302	中等职业教育	5,706.29	3,801.33	1,904.96			
20509	教育费附加安排的支出	267.64		267.64			
2050999	其他教育费附加安排的支出	267.64		267.64			
208	社会保障和就业支出	557.08	557.08				
20805	行政事业单位养老支出	519.54	519.54				
2080502	事业单位离退休	5.92	5.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.32	350.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.31	163.31				
20899	其他社会保障和就业支出	37.54	37.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	37.54	37.54				
210	卫生健康支出	254.21	254.21				
21011	行政事业单位医疗	254.21	254.21				
2101102	事业单位医疗	165.98	165.98				
2101103	公务员医疗补助	88.23	88.23				
221	住房保障支出	318.19	318.19				

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	318.19	318.19				
2210201	住房公积金	318.19	318.19				

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

公开04表
单位：万元

单位：日照市工业学校

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	6,903.40	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	5,773.92	5,773.92		
	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	557.08	557.08		
	9		九、卫生健康支出	41	254.21	254.21		
	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				
	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	318.19	318.19		
	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	6,903.40	本年支出合计	59	6,903.40	6,903.40		
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	6,903.40	总计	64	6,903.40	6,903.40		

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

公开05表
单位：万元

单位：日照市工业学校

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	6,903.40	4,730.80	2,172.60
205	教育支出	5,773.92	3,601.32	2,172.60
20503	职业教育	5,506.28	3,601.32	1,904.96
2050302	中等职业教育	5,506.28	3,601.32	1,904.96
20509	教育费附加安排的支出	267.64		267.64
2050999	其他教育费附加安排的支出	267.64		267.64
208	社会保障和就业支出	557.08	557.08	
20805	行政事业单位养老支出	519.54	519.54	
2080502	事业单位离退休	5.92	5.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.32	350.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.31	163.31	
20899	其他社会保障和就业支出	37.54	37.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	37.54	37.54	
210	卫生健康支出	254.21	254.21	
21011	行政事业单位医疗	254.21	254.21	
2101102	事业单位医疗	165.98	165.98	
2101103	公务员医疗补助	88.23	88.23	
221	住房保障支出	318.19	318.19	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22102	住房改革支出	318.19	318.19	
2210201	住房公积金	318.19	318.19	

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

公开06表
单位：万元

单位：日照市工业学校

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,095.33	302	商品和服务支出	557.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,526.47	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	920.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	220.62	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	262.66	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361.83	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	164.84	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	175.33	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	88.79	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	37.54	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	336.59	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.06	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	77.62	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	71.45	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.95	30226	劳务费	556.86	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30299	其他商品和服务支出	1.00			
人员经费合计		4,172.94	公用经费合计					557.86

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：日照市工业学校

公开07表
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
科目代码	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：日照市工业学校

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：日照市工业学校

公开09表
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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为7,103.41万元。与2024年相比，收、支总计各减少1,083.33万元，下降13.23%。主要是高水平中职学校建设项目已于2024年完成验收，11号公寓楼投入使用，2025年度收支减少。

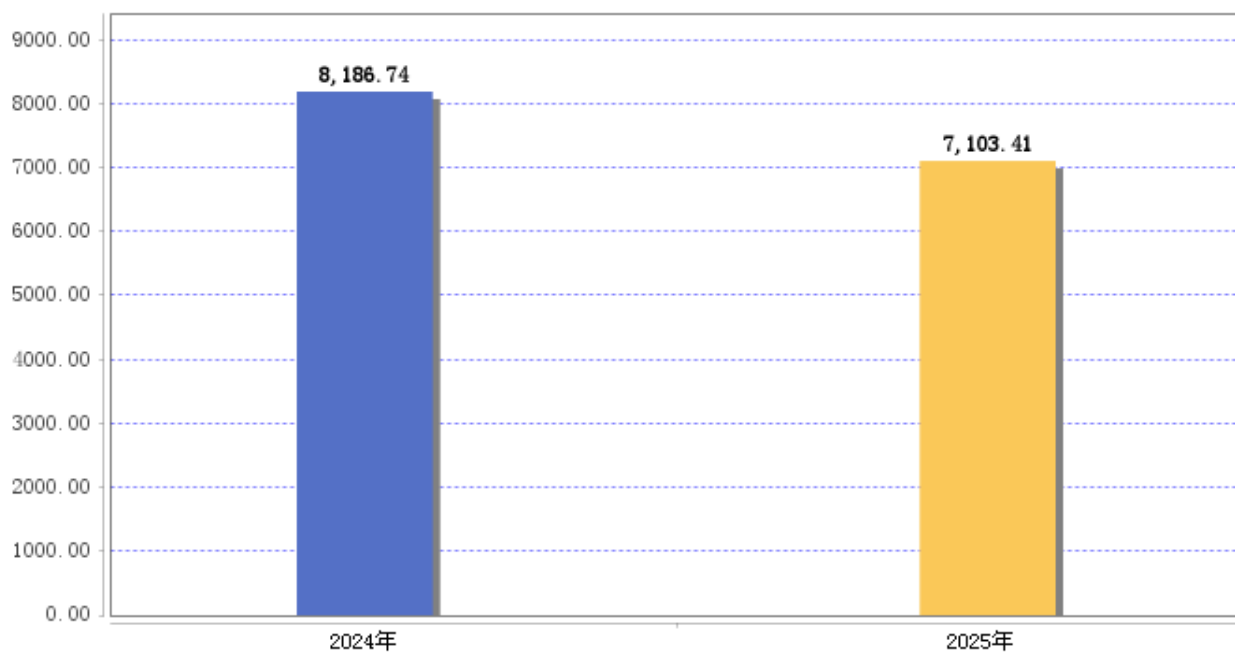
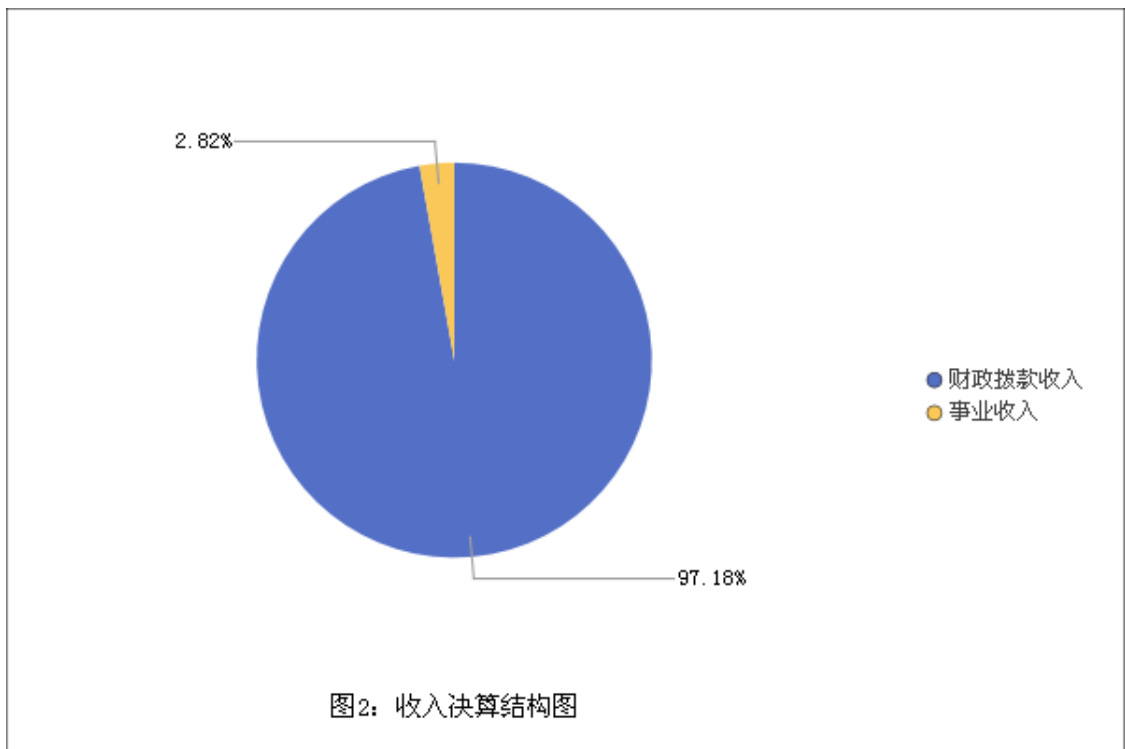


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计7,103.41万元，其中：财政拨款收入6,903.4万元，占97.18%；事业收入200.01万元，占2.82%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入6,903.4万元。与2024年度相比，减少1,138.02万元，下降14.15%。主要是高水平中职学校建设项目已于2024年完成验收，11号公寓楼投入使用，2025年度支出减少。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3. 事业收入200.01万元。与2024年度相比，增加54.68万元，增长37.62%。主要是2025级新生对比毕业生人数大幅增多，导致住宿费收入增多，事业收入增多。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

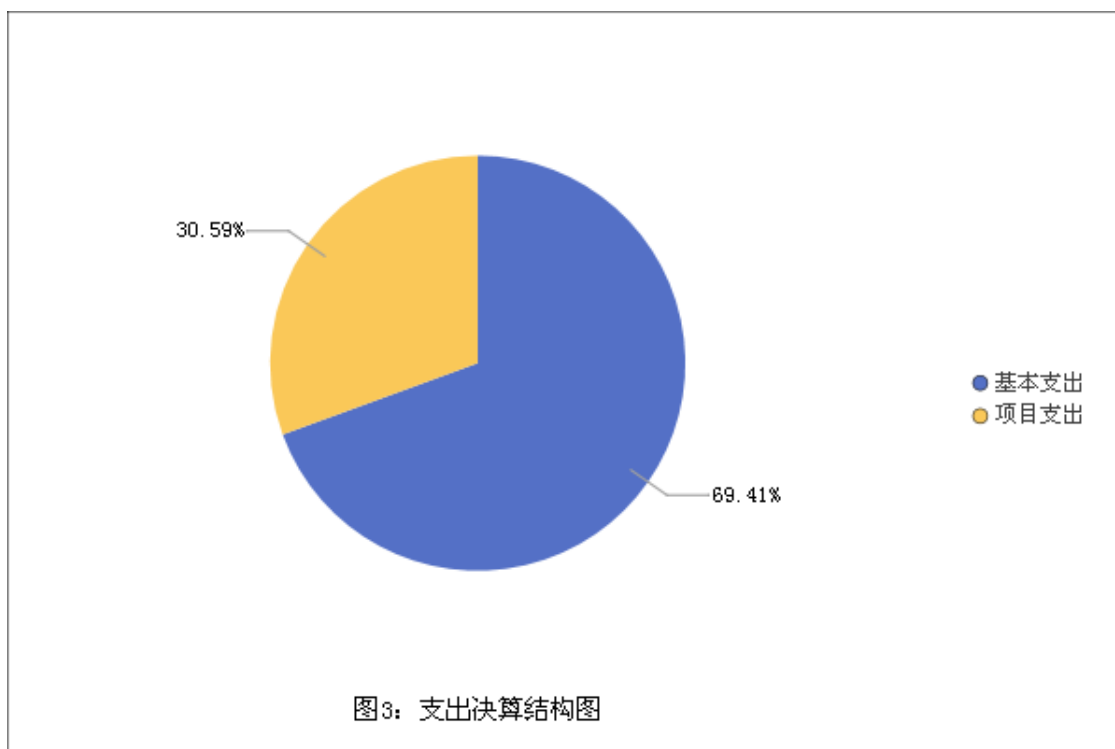
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计7,103.41万元，其中：基本支出4,930.81万元，占69.41%；项目支出2,172.6万元，占30.59%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出4,930.81万元。与2024年度相比，增加444.36万元，增长9.9%。主要是2025年度招聘新老师，教师工资、绩效工资增多。

2. 项目支出2,172.6万元。与2024年度相比，减少1,527.69万元，下降41.29%。主要是高水平项目建设结束，无大额项目支出。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为6,903.4万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少1,138.02万元，下降14.15%。主要是高水平中职学校建设项目已于2024年完成验收，11号公寓楼投入使用，2025年度支出减少。

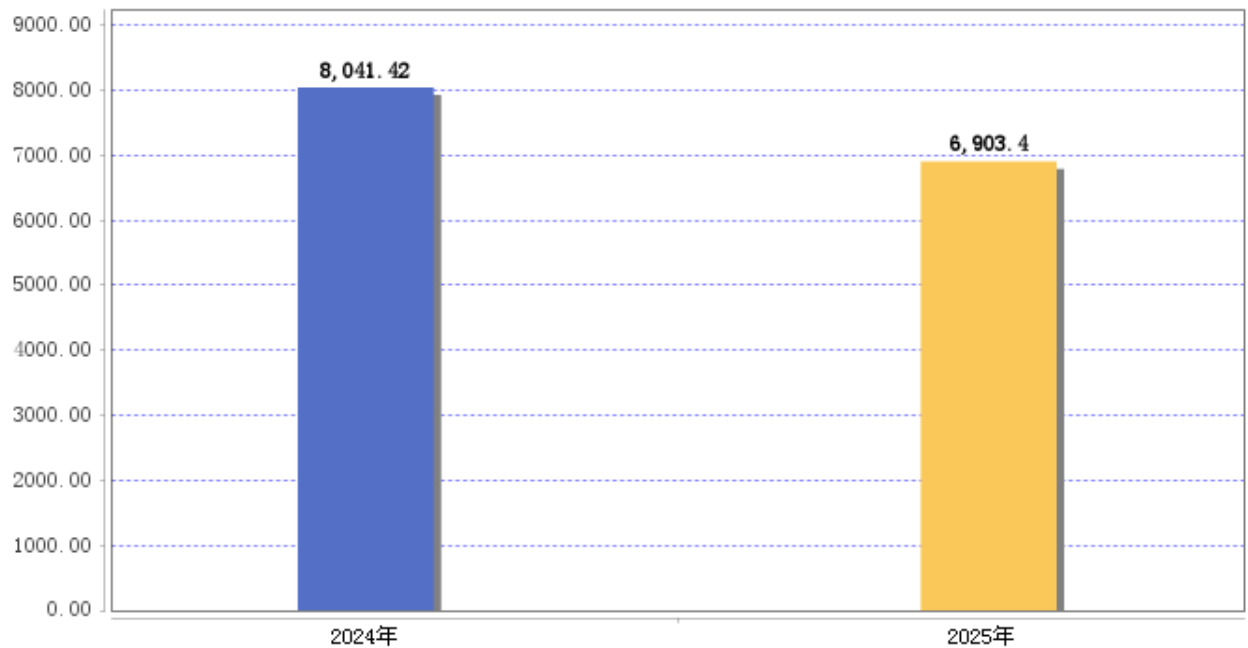


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障中等职业教育重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，人员经费方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：人员经费。2025年度决算数为4172.94万元，占财政拨款支出总额的58.75%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出6,903.4万元，占本年支出合计的97.18%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,138.02万元，

下降14.15%。主要是高水平中职学校建设项目已于2024年完成验收，11号公寓楼投入使用，2025年度支出减少。

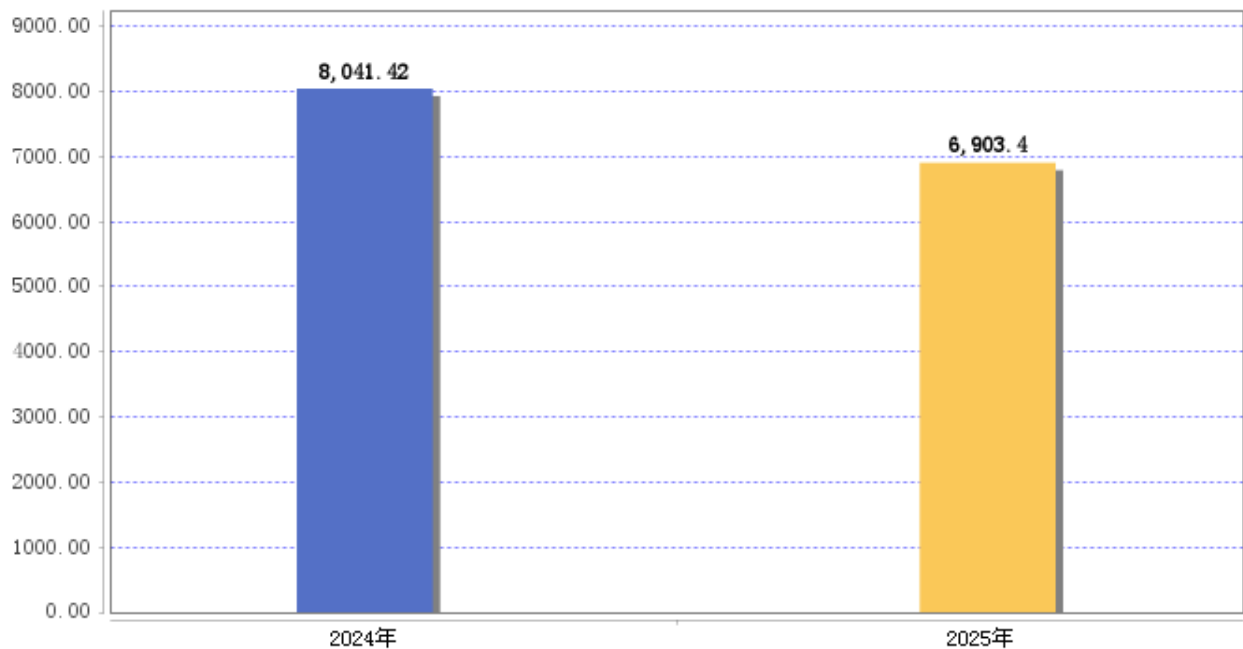
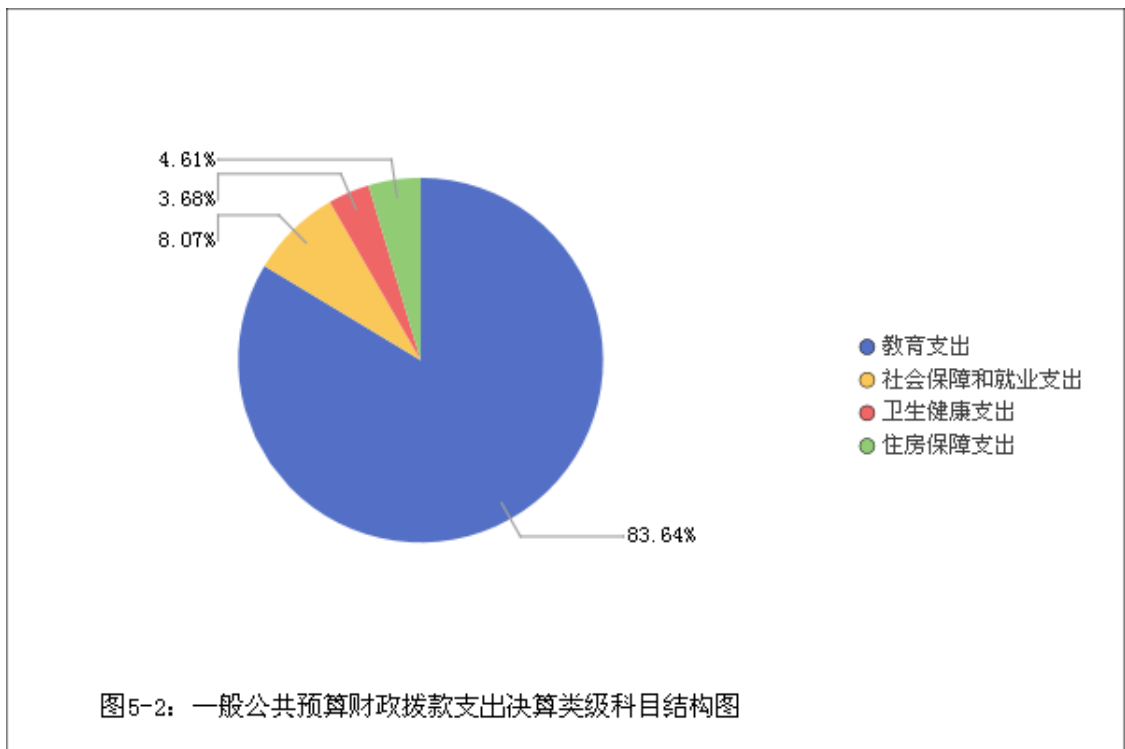


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出6,903.4万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出5,773.92万元，占83.64%；社会保障和就业支出（类）支出557.08万元，占8.07%；卫生健康支出（类）支出254.21万元，占3.68%；住房保障支出（类）支出318.19万元，占4.61%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,399.65万元，支出决算为6,903.4万元，完成年初预算的107.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度拨付资金调整导致。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5,015.5万元，支出决算为5,506.28万元，完成年初预算的109.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度拨付资金调整。

2. 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311万元，支出决算为267.64万元，完成年初预算的86.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是2025年度的教育费附加决算支出为卫生间改造工程，经政府采购审计调整，支出金额较少。

3. 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94.67万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的6.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是2025年度的离退休决算支出金

额为单位退休人员增多统筹外基数。

4. 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351.94万元，支出决算为350.32万元，完成年初预算的99.54%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为163.55万元，支出决算为163.31万元，完成年初预算的99.85%。

6. 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4.17万元，支出决算为37.54万元，完成年初预算的900.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度拨付资金调整。

7. 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166.17万元，支出决算为165.98万元，完成年初预算的99.89%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为84.22万元，支出决算为88.23万元，完成年初预算的104.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度有新招聘教师，支出增多。

9. 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307.26万元，支出决算为318.19万元，完成年初预算的103.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度有新招聘教师，支出增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,730.8万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,172.94万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费557.86万元，主要包括：劳务费、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，2025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，2025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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额601.05万元，其中：政府采购货物支出72.31万元、政府采购工程支出354.45万元、政府采购服务支出174.29万元。授予中小企业合同金额601.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额491.28万元，占授予中小企业合同金额的81.74%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025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、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（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2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金2143万元，占单位预算项目支出总额的100%。

学校组织对“南教学楼与学生公寓楼卫生间改造提升工程”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金311万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。

学校2025年度市级预算项目绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级全部为“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，全

部项目有序开展，预算执行和完成情况较好，资金使用比较规范。资金投入后大幅改善学校办学环境，保证正常教育教学工作，建设硬件设施完善、软件设施齐全、特色鲜明、国内一流、接轨国际水平的现代化职业学校，促进了学生全方面发展。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，出现对比年初预算不精准、预算执行率较低的现象。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“南教学楼与学生公寓楼卫生间改造提升工程项目”、“11#公寓楼、图书艺体楼与校内实训楼工程尾款项目”、“校医、保安服务项目”、“生均公用经费”、“助学金”、“班主任津贴”等6个项目的绩效自评表。

1. 南教学楼与学生公寓楼卫生间改造提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.61分。全年预算数为311万元，执行数为267.64万元，完成预算的86.06%。项目按照合同规定，按时申请和支付资金，相关设施及时投入使用，改善学校教学与学生学习、生活条件，满足学生的个人私密性保护精神需求，塑造提升更加良好的学校形象。项目实际发生投资总额为267.64万元，申报预算投资额与财政实际投资差额为43.36万元，存在预算不精准的问题。今后要按照项目工程量科学、合理的确定资金需要量，使投资总额及资金需求量与年度目标相适应，避免造成资金闲置浪费或者不足，提高资金使用效率。

2. 11#公寓楼、图书艺体楼与校内实训楼工程尾款项目绩效自评综述：项目自评得分为94.66分。全年预算数为730万元，执行数为340万元，完成预算的46.58%。项目已投入使用，本年度主要是完成相关建设项目尾款支付工作，确保学校设施顺利使用，提高学校教育教学质量。执行数偏差系年度财政资金紧张，导致年度实际资金支出减少。今后要科学、合理的确定资金需求量，使投资总额与年度目标相适应，提高预算精准度。

3. 校医、保安服务项目绩效自评综述：项目自评得分为97.21分。全年预算数为81万元，执行数为58.43万元，完成预算的72.14%。项目用于支付安保及校医相关费用，较好的保障了学生在校身体健康及人身安全。预算执行数偏差系保安服务项目合同期至2026年4月，资金当年未支出结转至下年度所致。今后要科学、合理的确定资金需求量，使投资总额与年度目标相适应，提高预算精准度。

4. 生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.41分。全年预算数为884万元，执行数为837.53万元，完成预算的94.74%。项目经费严格按照学校实际运转需要，以及项目资金使用规范，及时、合理申请和使用相关资金，保障了学校基本运转、改善了学校办学条件、提高了学校的教学管理水平。项目绩效目标中经济成本指标满分20分，实际得分18.94分。实际支出已完成年度目标，剩余资金结转下年。今后要科学、合理的确定资金需求量，使投资总额与年度目标相适应，提高预算精准度。

5. 班主任津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.65分。全年预算数为90万元，执行数为76.95万元，完成预算的85.50%。项目津贴通过及时考核和发放班主任费，提高了班主任工作积极性、增强了班主任的责任心和使命感。项目绩效目标中经济成本指标满分20分，实际得分17.1分。主要原因是班级调整及实习等原因导致班主任数量减少，另班主任考核工作滞后，导致出现班主任考核费拖至下年度发放等。今后将绩效评价结果反馈至学校学生处，督促学生处继续优化班主任考核流程，提高效率，做到相关经费按时足额发放。

6. 助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.15分。全年预算数为47万元，执行数为19.5万元，完成预算的41.49%。

项目资金用于资助家庭困难学生正常完成学业、有效改善了学生就学条件、提高了学生学习积极性。预算执行数偏差原因是符合助学金发放标准的学生数量少于预期，导致助学金发放金额减少，且发放时优先使用中央资金，导致市级助学金出现较大剩余，今后学校将进一步核实学生家庭状况，使奖助学金的申请和发放更加科学、合理。

2025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

“南教学楼与学生公寓楼卫生间改造提升工程”项目，绩效评价等级为“优”。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于反映各部门（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）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十八、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），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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），主要用于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、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），主要用于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。

二十一、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），主要用于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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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， 按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：日照市工业学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
市本级项目支出绩效自评				
1	南教学楼与学生公寓楼卫生间改造提升工程	日照市工业学校	98.61	优
2	11#公寓楼、图书艺体楼与校内实训楼工程尾款	日照市工业学校	94.66	优
3	校医、保安服务	日照市工业学校	97.21	优
4	生均公用经费	日照市工业学校	98.41	优
5	助学金	日照市工业学校	94.15	优
6	班主任津贴	日照市工业学校	95.65	优

南教学楼与学生公寓楼卫生间改造提升 项目绩效评价报告

为贯彻财政支出预算绩效管理思想，强化预算支出责任理念，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（鲁财预〔2020〕10号），学校对“南教学楼与学生公寓楼卫生间改造提升项目”实施绩效评价，并形成绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据国家加快发展现代职业教育的要求，为完善提升学校办学条件与基础配套，保障学校日常教学及职业教育高质量发展，日照市工业学校党委会讨论研究决定对南教学楼、1号、2号学生公寓楼卫生间整体实施改造提升工程。

南教学楼、1号、2号学生公寓楼原卫生间设计为长条式蹲坑，建设和使用年限很早，多处存在瓷砖破损、管道漏水、地面漏水现象，影响学生使用与学校形象，从使用功能来讲已经不能满足现代职业学校设施的需要，也不能满足学生的个人私密性保护精神需求。校对卫生间整体进行维修。计划对卫生间地面地砖及结合层及垫层拆除重做、楼面地砖及结合层拆除重铺、墙面全部拆除重做、天棚全部拆除，重做铝扣板吊顶、防水上翻1.2m、原消防箱拆除换新、原门拆除更换钛合金门、拆除安装成品隔断、原洗手台拆除，重做大理石台面，安装冷水台下盆、原大便槽小便槽拆除，新安装感应蹲便器，感应小便器、新增拖布池、给排

水线路拆除重新敷设、电气利用原管道重新敷设，吊顶内穿管敷设。

南教学楼与 1 号、2 号学生公寓楼卫生间改造提升工程主要包括建筑工程、安装工程以及拆除工程。项目“一上”预算金额为 311 万元，资金来源为教育附加财政专项资金，经投资评审审定值为 278.42 万元，并以此作为政府采购招标控制价。本项目政府采购完成合同价为 269.45 万元，政府采购节支 8.97 万元，节支率 3.22%。项目完工经审计后审定金额 267.64 万元。按照合同约定，项目应支付金额为 267.64 万元，年度完成支出 267.64 万元，按年初申报预算 311 万元测算预算执行率 86%。

项目于 2025 年 8 月底全部实施完成并投入使用，大幅改善师生学习、生活环境，终结了南教学楼、1 号、2 号学生公寓楼卫生间瓷砖破损、管道漏水、地面漏水问题，场所焕然一新，成效显著。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

改善学校办学环境，保证正常教育教学工作，建设硬件设施完善、软件设施齐全、特色鲜明、国内一流、接轨国际水平的现代化职业学校，促进学生全方面发展。

2. 阶段性目标

（1）在山东政府采购网发布采购意向，确定工程实施方案，出具学校党委会审议通过的工程造价并申请进行财政评审。

(2) 根据财政评审结果委托招标代理机构，组织实施政府采购，确定中标人。

(3) 按照合同约定及时支付资金，保障项目按进度顺利完成施工。

(4) 项目完成后，及时组织验收和进行工程结算审计，确定最终投资额，确保工程质量合格。

(5) 最终完成卫生间改造提升，改善学校教学与学生学习、生活条件，满足学生的个人私密性保护精神需求，塑造提升更加良好的学校形象。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的、对象和范围

本次绩效评价，旨在客观、全面、公正地衡量南教学楼与 1 号、2 号学生公寓楼卫生间改造提升项目的执行情况、资金的使用情况、项目的绩效情况进行综合分析，总结成绩与经验，揭示存在的问题与不足，提出切实可行的意见和建议，在此基础上进一步优化资金使用、完善资金管理，以促进项目管理水平的提升和资金使用的精准有效。

本次评价对象是 2025 年度南教学楼与 1 号、2 号学生公寓楼卫生间改造提升工程项目执行金额 267.64 万元的使用绩效。

本次评价范围是 2025 年度南教学楼与 1 号、2 号学生公寓楼卫生间改造提升工程项目 267.64 万元的资金投入情况、资金使用情况、项目实施情况、项目建设进度情况、项目管理情况。

（二）绩效评价指标体系

根据《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）、《日照市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（日财绩〔2020〕5号）要求，并结合财政资金特点，评价组邀请专家研究并细化绩效评价指标体系（具体指标体系详见附件1）。评价主要包括决策、过程、产出、效益四个方面。

决策 15 分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性和资金分配合理性等内容。过程 25 分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出 30 分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效、成本节约等内容。效益 30 分，衡量项目产生的实施效益、可持续影响和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了 4 个一级指标、10 个二级指标、18 个三级指标，总分值 100 分。

三、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策 (15 分)	项目立项 (5 分)	立项依据充分性	2.50	2.50	100.00%
		立项程序规范性	2.50	2.50	100.00%
	绩效目标 (5 分)	绩效目标合理性	2.50	2.50	100.00%
		绩效指标明确性	2.50	2.50	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2.50	1.50	60.00%
		资金分配合理性	2.50	2.50	100.00%
过程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率	5.00	5.00	100.00%
		预算执行率	5.00	4.00	80.00%
		资金使用合规性	5.00	5.00	100.00%
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	5.00	5.00	100.00%
		制度执行有效性	5.00	5.00	100.00%
产出 (30分)	产出数量 (10分)	实际完成率	10.00	10.00	100.00%
	产出质量 (10分)	质量达标率	10.00	10.00	100.00%
	产出时效 (5分)	项目资金支付及时率	5.00	5.00	100.00%
	产出成本 (5分)	成本节约率	5.00	5.00	100.00%
效益 (30分)	项目效益 (30分)	实施效益	10.00	10.00	100.00%
		可持续影响	10.00	10.00	100.00%
		满意度	10.00	10.00	100.00%
合计			100.00	98	98.00%

项目得分为 98 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，项目做到了决策合理，立项规范，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，能够按年度计划实施项目内容。

四、综合评价情况及评价结论

(一) 项目决策情况分析

A 类项目决策类指标从项目立项、绩效目标和资金投入 3 个方面进行评价。满分为 15 分，评价得分为 14 分，得分率 93.33%。

具体得分情况如下：

A11 立项依据充分性（满分 2.5 分，得分 2.5 分）

南教学楼、1 号、2 号学生公寓楼原卫生间设计为长条式蹲坑，建设和使用年限很早，多处存在瓷砖破损、管道漏水、地面漏水现象，影响学生使用与学校形象，改善学校办学环境，保障师生人身安全，满足现代职业学校设施的需要和学生的个人私密性保护精神需求，根据《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》和山东省教育厅《全省校园安全隐患大排查整治实施方案》，学校对南教学楼、1 号、2 号学生公寓楼卫生间进行改造提升，立项依据充分，该项指标得分为 2.5 分。

A12 立项程序规范性（满分 2.5 分，得分 2.5 分）

项目按照规定的程序设立，单位已进行事前自评估，通过“二上二下”预算编制流程由财政部门批复项目预算经费额度，该项指标得分为 2.5 分。

A21 绩效目标合理性（满分 2.5 分，得分 2.5 分）

根据文件要求，项目设定的绩效目标较为合理，依据充分，符合客观实际，项目预期产出效益与效果符合项目实施的实际情况，该项指标得分 2.5 分。

A22 绩效指标明确性（满分 2.5 分，得分 2.5 分）

项目基于《国家职业教育改革实施方案》、《关于深化产教融合的若干意见》等文件精神，完善提升学校教学条件与基础配套，极大地改善学校教学与学生学习、生活条件，树立良好的学校形象，绩效目标明确，该项指标得分为 2.5 分。

A31 预算编制科学性（满分 2.5 分，得分 1.5 分）

预算额度测算依据充分，预算内容与项目内容相符，但预算确定的项目投资额与实际审计投资额 267.64 万元不符。初步确定投资额 311 万元比实际审计投资额多 43.36 万元。该项指标扣分 1 分，得分 1.5 分。

A32 资金分配合理性（满分 2.5 分，得分 2.5 分）

市财政局将项目资金下达到学校，学校按照重大事项资金支付的规定，召开党组会审议资金支付方案，及时支付工程款，保障了项目的顺利进行，该项指标得分 2.5 分。

（二）项目过程情况分析

B 类项目过程类指标从资金管理和组织实施 2 个方面进行评价。满分为 25 分，评价得分为 25 分，得分率 100%。具体得分情况如下：

B11 资金到位率（满分 5 分，得分 5 分）

日照市财政局批复的项目预算为 267.64 万元，2025 年度已经全部拨付到位，资金实际到位率 100%，该指标得分为 5 分。

B12 预算执行率（满分 5 分，得分 4 分）

项目“一上”预算金额为 311 万元，实际支出 267.64 万元，因项目经财政评审和政府采购，对比年初预算执行率为 86%，该指标得分为 4 分。

B13 资金使用合规性（满分 5 分，得分 5 分）

项目资金使用符合国家财务管理制度的规定，支出审批程序较为完善，该指标得分为 5.0 分。

B21 管理制度健全性（满分 5 分，得分 5 分）

学校制定了完善的财务管理制度，工程建设项目管理制度，从单位层面、业务层面看都有一套系统的内部控制体系，该指标得分为 5.0 分。

B22 制度执行有效性（满分 5 分，得分 5 分）

项目实施符合相关管理规定，能够反映和考核相关管理制度的有效执行情况，项目支付流程规范，合同、政府采购、审计报告、项目验收等资料齐全。该指标得分为 5 分。

（三）项目产出情况分析

C 类项目产出类指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个方面进行评价。满分为 30 分，评价得分为 30 分，得分率 100%。具体得分情况如下：

C11 实际完成率（满分 10 分，得分 10 分）

该项目已按照规定完工并验收合格，已投入使用，完成率 100%，该指标得分 10 分。

C21 质量达标率（满分 10 分，得分 10 分）

该项目达标率 100%，满足了师生对卫生间使用的需求，保障了师生的生活需要和个人隐私，提升了学校办学条件，实现了项目绩效目标，该指标得分 10 分。

C31 产出时效（满分 5 分，得分 5 分）

学校严格按照合同约定的进度支付给项目实施单位工程款项，保障了项目的顺利进行，未有截留、挪用、拖欠支付工程款项现象，该指标得分 5 分。

C41 产出成本（满分 5 分，得分 5 分）

项目完成采购合同价为 269.45 万元，政府采购节支 8.97 万元，节支率 3.22%。项目完工经审计后审定金额 267.64 万元，完成支出 267.64 万元，预算执行率 100%，该指标得分 5 分。

（四）项目效益情况分析

D 类项目效益类指标从实施效益、可持续影响和满意度 3 个方面进行评价。满分为 30 分，评价得分为 29 分，得分率 96.67%。具体得分情况如下：

D11 实施效益（满分 10 分，得分 10 分）

评价组在进行现场评价时，通过检查、审核相关资料，通过与项目相关单位人员进行座谈、询问，通过对项目受益群体进行社会调查等，了解到该项目的实施完善提升学校办学条件与基础配套，保障学校师生的教学、生活安全，提高师生教学、生活条件，促进学生全方面发展等方面，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益，该指标得分 10 分。

D21 可持续影响（满分 10 分，得分 10 分）

该项目的实施有利于形成一个完整、合理的校园学习和教育工作环境，保证学校日常教学及职业教育发展，该指标得分 10 分。

D31 满意度（满分 10 分，得分 10 分）

通过向项目受益师生进行调查，个别教师虽然对项目实施的部分设备质量和使用便捷度持有不同意见，但打分皆为满意，平均满意度为 100%，该指标得分 10 分。

五、主要经验及做法

（一）资金支付及时规范

项目集中暑假期间完成，学校及时召开党组会通过资金支付事项，按照规定向施工单位拨付资金，保障了项目的顺利实施，使项目能够按期、保质保量的完成，最大限度的减少工程施工时对学校教学的影响，提高了资金使用效率。

（二）项目立项依据充分

项目是按照《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》、山东省教育厅《全省校园安全隐患大排查整治实施方案》等要求立项的，立项依据充分，符合国家法律法规和相关政策，做到有法可依。

（三）项目过程管理规范

项目立项后，经过发布采购意向、制定工程实施方案、招投标等确定施工方，及时签订施工合同，及时支付工程款，项目验收、工程结算审计等程序，保证了项目的顺利完成。项目施工安排在学生放假的暑假期间，减少了施工噪音、不安全因素等对学生老师的影响。

六、存在的主要问题

项目最初申报预算的投资额为 311 万元，经财政投资评审审定为 278.42 万元，项目完工经审计后审定金额 267.64 万元，项目实际发生投资总额为 267.64 万元，申报预算投资额与财政实际投资差额为 43.36 万元，存在预算不精准的问题。

七、相关建议

（一）科学编制预算，细化绩效目标

预算编制应有科学依据，按照项目工程量科学、合理的确定资金需要量，使投资总额及资金需要量与年度目标相适应，避免造成资金闲置浪费或者不足，提高资金使用效率。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。

（二）加强过程控制，提高预算执行率

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，确保项目绩效落实到实处，提高项目资金的使用效率。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		校医、保安服务						
主管部门		日照市教育局			实施单位	日照市工业学校		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	81	81	58.43	10	72.14%	7.21
		其中：当年财政拨款	81	81	58.43			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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。			完成预期指标			
	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	成本指标	经济成本指标	安保服务费总额	71万元	按合同完成既定目标	20	20	
			校医服务费总额	10万元	按合同完成既定目标	10	10	
	产出指标	数量指标	保安人数	>20人	>20人	10	10	
		质量指标	资金利用率	专款专用	专款专用	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校园安全保障	有保障	有保障	10	10	
		可持续影响指标	学生健康状况	进一步保障	进一步保障	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			97.21					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

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		日照市教育局			实施单位	日照市工业学校		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	47	47	19.5	10	41.49%	4.15	
	其中：当年财政拨款	47	47	19.5				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
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。			完成预期指标			
	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	成本指标	经济成本指标	经费总金额	47万元	完成本年度助学金发放任务	20	20	
	产出指标	数量指标	资助学生数	全体在校生	全体在校生	20	20	
		质量指标	经费使用情况	专款专用	专款专用	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	及时发放	及时发放	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	保障经济困难学生学业完成度	持续提高	持续提高	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		94.15						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

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		日照市教育局			实施单位	日照市工业学校		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	90	90	76.95	10	85.50%	8.55
		其中：当年财政拨款	90	90	76.95			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
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。			完成预期指标			
	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	成本指标	经济成本指标	经费总金额	90万元	76.95万元	20	17.1	原因：班级调整及实习等原因导致班主任数量减少、班主任考
	产出指标	数量指标	班主任数量	约107人	108人	20	20	
		质量指标	经费使用情况	专款专用	专款专用	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	及时发放	根据实际考核结果发放	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	保障班主任工作积极性	持续提高	持续提高	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			95.65					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

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		日照市教育局			实施单位	日照市工业学校		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	884	884	837.53	10	94.74%	9.47
		其中：当年财政拨款	884	884	837.53			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障学校正常运转，提高学校管理工作质量，改善学生学习生活环境。			完成预期指标			
	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	成本指标	经济成本指标	经费总金额	884万元	837.53万元	20	18.94	已完成既定目标，剩余资金结转下年。
	产出指标	数量指标	服务学生数量	全体在校生	全体在校生	20	20	
		质量指标	经费使用情况	专款专用	专款专用	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	及时支付	及时支付	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	改善学生学习生活环境	持续提高	持续提高	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			98.41					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		南教学楼与学生公寓楼卫生间改造提升工程						
主管部门		日照市教育局			实施单位	日照市工业学校		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	311	311	267.64	10	86.06%	8.61
		其中：当年财政拨款	311	311	267.64			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		改善校园基础设施，盖上学学生学习生活水平，提高教职工工作积极性。			完成预期指标			
	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	成本指标	经济成本指标	南教学楼卫生间改造	145万元	按合同完成	20	20	
			学生公寓楼卫生间改造	166万元	按合同完成	20	20	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生学习环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	教学设施	持续改善	持续改善	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			98.61					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		11#公寓楼、图书艺体楼与校内实训楼工程尾款						
主管部门		日照市教育局			实施单位	日照市工业学校		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	730	730	340	10	46.58%	4.66
		其中：当年财政拨款	730	730	340			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本年度完成相关建设项目尾款支付工作，确保学校设施顺利使用，提高学校教育教学质量。			完成预期指标			
	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	成本指标	经济成本指标	11#学生公寓楼建设工程款	670万元	执行数偏差系财政压减导致	20	20	
			图书艺体楼与校内实训楼工程尾款	60万元	执行数偏差系财政压减导致	20	20	
	产出指标	质量指标	资金拨付准确性	准确	准确	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	按预期进度支付	按预期进度支付	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生生活环境	显著改善	显著改善	10	10	
		可持续影响指标	学生学习积极性	明显提高	明显提高	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			94.66					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								