

# 2022 年临沂市农业学校部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 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

临沂市农业学校，原名莒南县职业教育中心，成立于1976年，是一所集技能型人才培养、成人学历教育、实用技术培训、社区教育等多项职能于一体的综合性、多功能的中等专业学校。

学校下设办公室、教务处、财务处、组织人事处、招生与就业指导办公室、学生处、总务处7个管理机构，升学部、农牧系、财经系、教育系、汽车与交通工程系、信息技术系、机械工程系、开放教育系、社会培训处9个教学机构，基建办公室、教学科研中心、督导室3个教辅机构。

办公室主要负责接收、登记管理、传阅和转发上级机关发放的各类文件、材料；准备学校行政会议，做好会议记录；组织起草或审核以学校行政名义发布的综合性行政工作计划、报告、规划、总结和决议等公文；学校文书档案材料的收集、整理、清退和文件的保管、鉴定、编目、立卷、归档、借阅工作；接待上级机关、兄弟院校、有关单位领导成员的视察、参观、访问等工作，做好上级机关和有关部门的联络工作。以学校名义发布通知、通告、决定和学校校历；组织安排学校值班和节假日有关事宜，开具学校介绍信、证明等，整理编写学校年鉴。

教务处负责组织和安排学校教学、教研、教务工作，进行全面的教学质量检查和管理；负责加强师资队伍建设，做好教师及教辅人员的业务培训、业务考核工作，建立和完善教师业务档案；负责教师教学工作量统计和全校考务工作。负责全校教学设施设备和实验室的管理工作，审查各种教材和教学资料；

做好图书馆建设与管理。

财务处负责编制学校年度综合财务预算，编制财务月报、年度决算报表及上报教育事业统计等各类报表；负责管理学校各项收费工作；办理日常会计业务，做好各种资金的核算工作；做好学校资产的分类核算及报审工作。

组织人事处负责学校党的基层组织建设、做好党员教育管理和党员发展工作，负责学校机构编制、干部选拔聘用、离退休人员管理等人事工作，制定学校师资队伍建设规划等师资管理工作。

招生与就业指导办公室负责组织、收集，发布就业信息，校企人员交流，实习生、毕业生的就业指导和咨询。

学生处负责学生事务管理和服务，学生公寓管理，全校学生心理健康教育指导。学风建设的协调、牵头工作，组织开展学生校园文化建设活动。

总务处负责管理、监督学校资产，各种教学、办公物品采购发放、登记、管理等工作；校园绿化、供水、供电、修缮等后勤服务设施的工作；学校食堂及教职工作、生活等方面的后勤保障工作。

六系一部具体职责如下：统筹规划本系的学科建设与发展，负责重点学科的申报与建设工作，组织开展本系的专业建设、课程建设、教材建设、实验实训室建设和实践教学基地建设，积极推进教育教学改革。学生日常管理工作，本系教师岗位聘任和考核。

开放教育系负责以现代信息技术为支撑,面向成人开展远程开放教育和专科、本科、一村一名大学生的招生、教育、教学、辅导、考试、毕业等工作。

社会培训处负责开展各类社会培训、社区教育、教师教育等非学历的短期教育培训工作。

督导室负责依据学校的相关条例、制度进行督教、督管和督学,兼顾督查、指导和评估,在全校开展教学督导活动。

基建办公室负责校园建设总体规划的制定、工程项目实施的监督与管理。

教学科研中心负责学校的教研、科研、校企合作等工作。

## **二、部门预算单位构成**

临沂市农业学校部门预算包括:临沂市农业学校本级预算。

纳入临沂市农业学校 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

### **1. 临沂市农业学校本级**

## 第二部分

### 2022 年部门预算表



## 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	6,240.84	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,240.84	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	5,667.33
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	607.99
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	208.84
七、其他收入	723.32	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	480.00
本年收入合计	6,964.16	本年支出合计	6,964.16
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	6,964.16	支出总计	6,964.16

### 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								上年 结转	其中财 政拨款 结转
			合 计	6,964.16	6,240.84	6,240.84								723.32			
205			教育支出	5,667.33	5,424.01	5,424.01								243.32			
205	02		普通教育	14.00	14.00	14.00											
205	02	01	学前教育	14.00	14.00	14.00											
205	03		职业教育	5,103.33	5,060.01	5,060.01								43.32			
205	03	02	中等职业教育	5,103.33	5,060.01	5,060.01								43.32			
205	04		成人教育	80.00										80.00			
205	04	99	其他成人教育支出	80.00										80.00			
205	09		教育费附加安排的支出	350.00	350.00	350.00											
205	09	05	中等职业学校教学设施	300.00	300.00	300.00											
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	50.00	50.00	50.00											
205	99		其他教育支出	120.00										120.00			
205	99	99	其他教育支出	120.00										120.00			
208			社会保障和就业支出	607.99	607.99	607.99											
208	05		行政事业单位养老支出	607.99	607.99	607.99											
208	05	02	事业单位离退休	205.80	205.80	205.80											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.19	402.19	402.19											
210			卫生健康支出	208.84	208.84	208.84											
210	11		行政事业单位医疗	208.84	208.84	208.84											
210	11	02	事业单位医疗	208.84	208.84	208.84											
229			其他支出	480.00										480.00			
229	99		其他支出	480.00										480.00			
229	99	99	其他支出	480.00										480.00			

### 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				6,964.16	4,716.89	2,247.27			
205			教育支出	5,667.33	3,900.06	1,767.27			
205	02		普通教育	14.00		14.00			
205	02	01	学前教育	14.00		14.00			
205	03		职业教育	5,103.33	3,900.06	1,203.27			
205	03	02	中等职业教育	5,103.33	3,900.06	1,203.27			
205	04		成人教育	80.00		80.00			
205	04	99	其他成人教育支出	80.00		80.00			
205	09		教育费附加安排的支出	350.00		350.00			
205	09	05	中等职业学校教学设施	300.00		300.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	50.00		50.00			
205	99		其他教育支出	120.00		120.00			
205	99	99	其他教育支出	120.00		120.00			
208			社会保障和就业支出	607.99	607.99				
208	05		行政事业单位养老支出	607.99	607.99				
208	05	02	事业单位离退休	205.80	205.80				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.19	402.19				
210			卫生健康支出	208.84	208.84				
210	11		行政事业单位医疗	208.84	208.84				
210	11	02	事业单位医疗	208.84	208.84				
229			其他支出	480.00		480.00			
229	99		其他支出	480.00		480.00			
229	99	99	其他支出	480.00		480.00			

财政拨款收支预算表

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	6,240.84	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	5,424.01	5,424.01		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	607.99	607.99		
		九、卫生健康支出	208.84	208.84		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

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
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	6,240.84	本 年 支 出 合 计	6,240.84	6,240.84		
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	6,240.84	支 出 总 计	6,240.84	6,240.84		

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				6,240.84	4,716.89	4,285.50	431.39	1,523.95
205			教育支出	5,424.01	3,900.06	3,468.67	431.39	1,523.95
205	02		普通教育	14.00				14.00
205	02	01	学前教育	14.00				14.00
205	03		职业教育	5,060.01	3,900.06	3,468.67	431.39	1,159.95
205	03	02	中等职业教育	5,060.01	3,900.06	3,468.67	431.39	1,159.95
205	09		教育费附加安排的支出	350.00				350.00
205	09	05	中等职业学校教学设施	300.00				300.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	50.00				50.00
208			社会保障和就业支出	607.99	607.99	607.99		
208	05		行政事业单位养老支出	607.99	607.99	607.99		
208	05	02	事业单位离退休	205.80	205.80	205.80		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.19	402.19	402.19		
210			卫生健康支出	208.84	208.84	208.84		
210	11		行政事业单位医疗	208.84	208.84	208.84		
210	11	02	事业单位医疗	208.84	208.84	208.84		

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						4,716.89	4,285.50	431.39
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,063.38	4,063.38	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,372.69	1,372.69	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,653.46	1,653.46	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	114.39	114.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	402.19	402.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	201.94	201.94	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	30.79	30.79	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	287.91	287.91	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	431.39		431.39
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	51.10		51.10
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00

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
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	39.26		39.26
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	25.53		25.53
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	222.12	222.12	
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.39	15.39	
303	02	退休费	509	05	离退休费	190.42	190.42	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.27	9.27	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.90	6.90	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.15	0.15	



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	
5.50	0.00	2.50	0.00	2.50	3.00	5.50	0.00	2.50	0.00	2.50	3.00

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	
合 计								

注：临沂市农业学校 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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
合 计								

注：临沂市农业学校 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

### 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	
合 计								

注：临沂市农业学校 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 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	政府性基金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计			571.00	411.00	411.00				160.00				
205			教育支出	571.00	411.00	411.00			160.00				
205	03		职业教育	271.00	111.00	111.00			160.00				
205	03	02	中等职业教育	271.00	111.00	111.00			160.00				
205	09		教育费附加安排的支出	300.00	300.00	300.00							
205	09	05	中等职业学校教学设施	300.00	300.00	300.00							

## 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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
		合计	4,716.89	4,716.89	4,716.89							
301		工资福利支出	4,063.38	4,063.38	4,063.38							
301	01	基本工资	1,372.69	1,372.69	1,372.69							
301	02	津贴补贴	1,653.46	1,653.46	1,653.46							
301	03	奖金	114.39	114.39	114.39							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	402.19	402.19	402.19							
301	10	职工基本医疗保险缴费	201.94	201.94	201.94							
301	12	其他社会保障缴费	30.79	30.79	30.79							
301	13	住房公积金	287.91	287.91	287.91							
302		商品和服务支出	431.39	431.39	431.39							
302	01	办公费	51.10	51.10	51.10							
302	02	印刷费	30.00	30.00	30.00							
302	03	咨询费	20.00	20.00	20.00							
302	05	水费	30.00	30.00	30.00							
302	06	电费	60.00	60.00	60.00							
302	07	邮电费	10.00	10.00	10.00							
302	11	差旅费	20.00	20.00	20.00							
302	13	维修（护）费	20.00	20.00	20.00							
302	16	培训费	20.00	20.00	20.00							
302	17	公务接待费	3.00	3.00	3.00							
302	18	专用材料费	20.00	20.00	20.00							

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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
302	26	劳务费	50.00	50.00	50.00							
302	28	工会经费	39.26	39.26	39.26							
302	31	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50							
302	39	其他交通费用	25.53	25.53	25.53							
302	99	其他商品和服务支出	30.00	30.00	30.00							
303		对个人和家庭的补助	222.12	222.12	222.12							
303	01	离休费	15.39	15.39	15.39							
303	02	退休费	190.42	190.42	190.42							
303	05	生活补助	9.27	9.27	9.27							
303	07	医疗费补助	6.90	6.90	6.90							
303	09	奖励金	0.15	0.15	0.15							

### 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 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		2,247.27	1,523.95	1,523.95			723.32				
公用经费（中职免学费中央直达）	其他运转类	621.00	621.00	621.00							
聘用兼职教师工资	其他运转类	520.00	520.00	520.00							
21年一次性抚恤金	其他运转类	18.95	18.95	18.95							
中专学费分成	其他运转类	43.32					43.32				
职业技能培训	其他运转类	120.00					120.00				
开放教育往来款	其他运转类	80.00					80.00				
成果奖、赛事承办等往来款	其他运转类	30.00					30.00				
教材、服装、公寓用品等往来款	其他运转类	450.00					450.00				
附属幼儿园公用经费	其他运转类	14.00	14.00	14.00							
社区教育	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
智慧校园建设	特定目标类	300.00	300.00	300.00							



## 第三部分

# 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

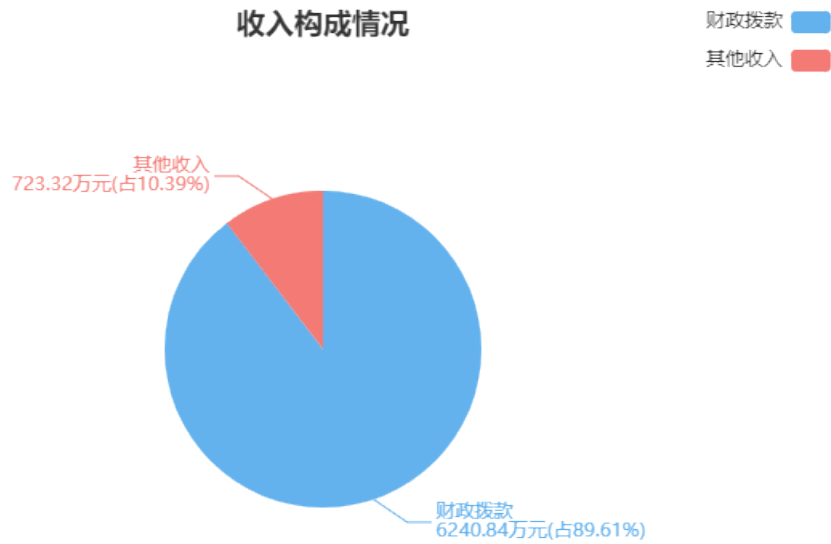
按照综合预算的原则，临沂市农业学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市农业学校2022年收支总预算均为6,964.16万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。

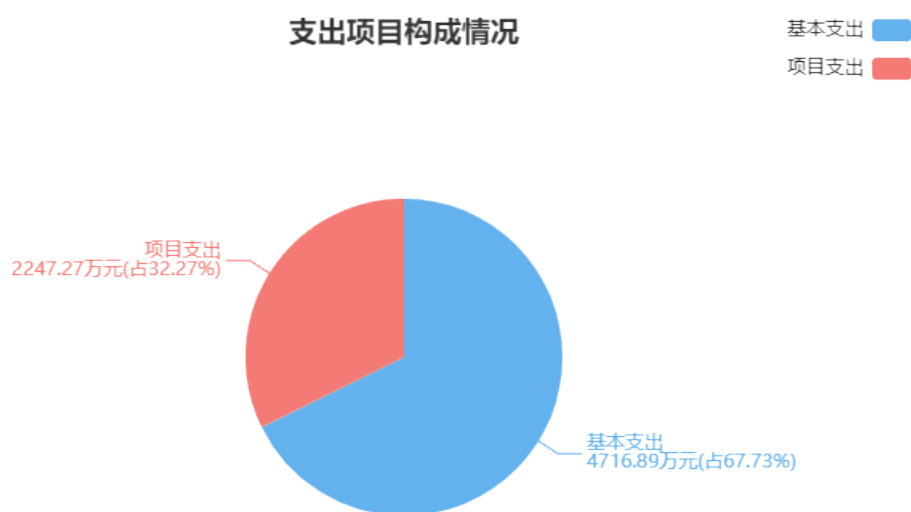
## 二、关于收入预算总表的说明

临沂市农业学校 2022 年收入预算为 6,964.16 万元，其中：财政拨款 6,240.84 万元，占 89.61%，其他收入 723.32 万元，占 10.39%。



### 三、关于支出预算总表的说明

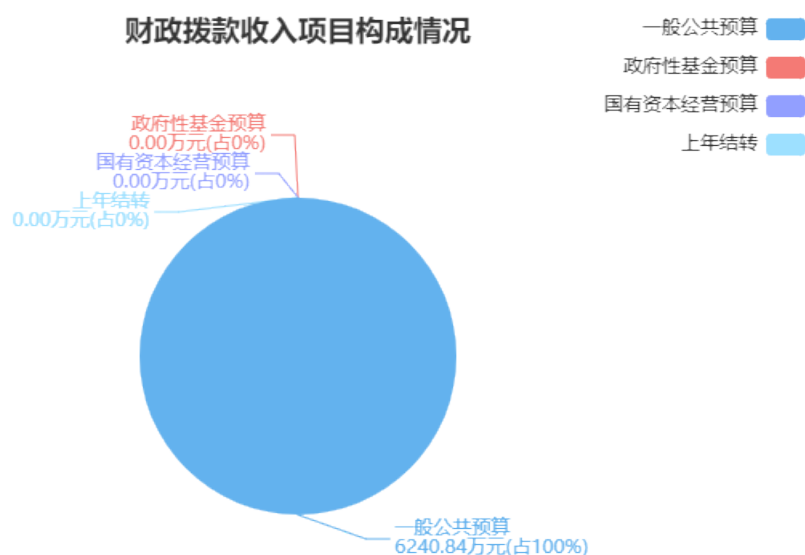
临沂市农业学校 2022 年支出预算为 6,964.16 万元，其中：基本支出 4,716.89 万元，占 67.73%，项目支出 2,247.27 万元，占 32.27%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

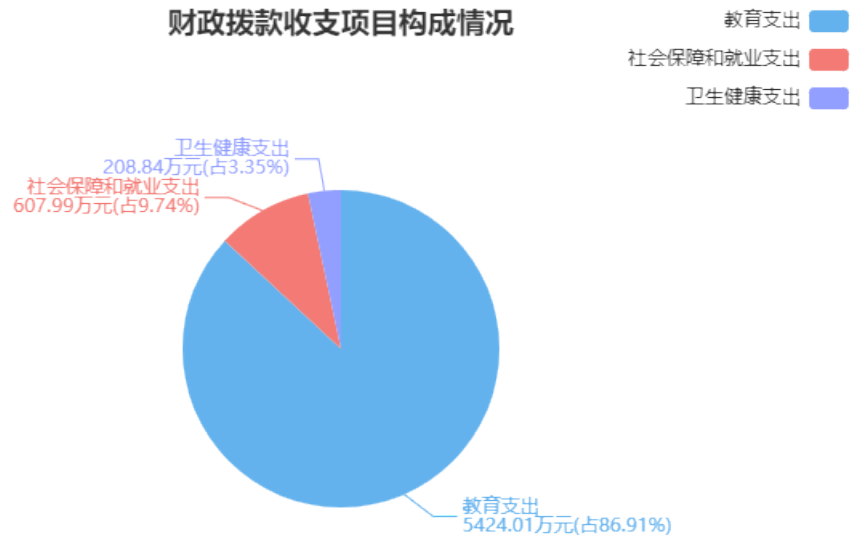
临沂市农业学校 2022 年财政拨款收支总预算为 6,240.84 万元。

收入包括：一般公共预算 6,240.84 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：教育（类）支出 5,424.01 万元，占 86.91%；社会保障和就业（类）支出 607.99 万元，占 9.74%；卫生健康（类）支出 208.84 万元，占 3.35%。

### 财政拨款收支项目构成情况

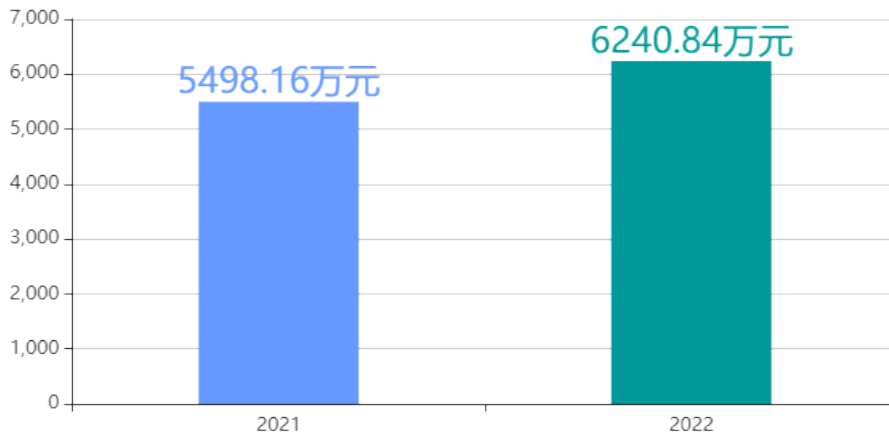


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

临沂市农业学校 2022 年一般公共预算拨款 6,240.84 万元，比上年增加 742.68 万元，增长 13.51%，主要原因是在职人员增加 40 人，离退休人员津补贴部分由原来的人社局代发转为预算单位自行发放，导致人员经费增加。

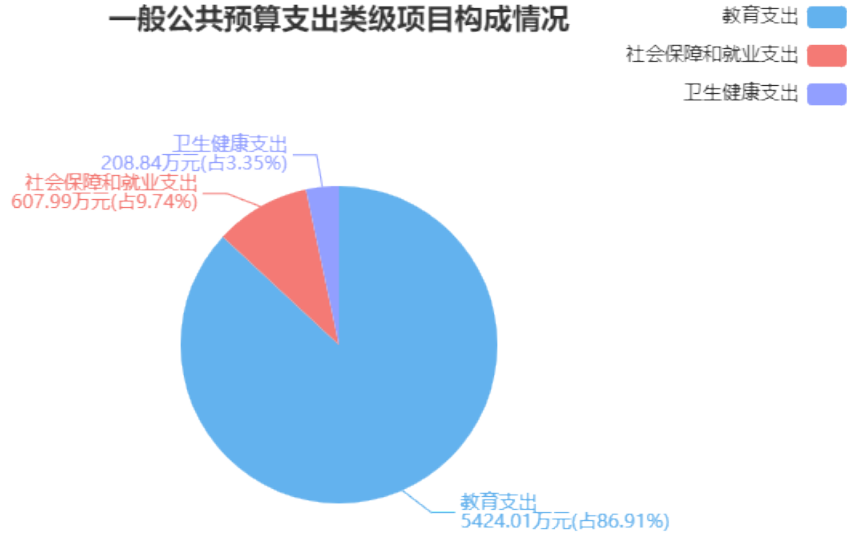
一般公共预算较上年变化情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市农业学校 2022 年一般公共预算支出为 6,240.84 万元，其中：教育（类）支出 5,424.01 万元，占 86.91%；社会保障和就业（类）支出 607.99 万元，占 9.74%；卫生健康（类）支出 208.84 万元，占 3.35%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 14 万元，比上年增加 14 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是新设临沂农校附属幼儿园，现有学生 195 人。

2. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出 5,060.01 万元，比上年增加 609.34 万元，增长 13.69%，主要原因是在职人员增加 40 人，导致人员经费增加。

3. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）支出 300 万元，比上年增加 300 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是增加了智慧校园建设项目，从教育费附加拨款中安排。

4. 教育（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）支出 50 万元，比上年增加 50 万元



（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是增加了社区教育项目，从教育费附加拨款中安排。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 205.8 万元，比上年增加 205.8 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是离退休人员津补贴部分由原来的人社局代发转为预算单位自行发放，导致人员经费增加。

6. 社会保障和就业（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）支出 402.19 万元，比上年增加 31.55 万元，增长 8.51%，主要原因是在职人员增加 40 人，导致人员经费增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 208.84 万元，比上年增加 11.3 万元，增长 5.72%，主要原因是在职人员增加 40 人，导致人员经费增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市农业学校 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 4,716.89 万元。主要用于：

1. 人员经费 4,285.5 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、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 431.39 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年临沂市农业学校通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.5万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费2.5万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费2.5万元，与上年持平。公务接待费3万元，与上年持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市农业学校 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

临沂市农业学校 2022 年无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

临沂市农业学校 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，临沂市农业学校及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年临沂市农业学校及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为431.39万元。较2021年预算减少560.24万元，下降56.5%。主要原因是：因2022年上级转移支付安排的中职免学费（生均公用经费）指标文件在预算一体化系统中下达较晚，导致部分事业运行经费未能及时列入日常公用经费支出而列入了项目支出。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算571万元，其中：财政拨款安排411万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排160万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算571万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沂市农业学校所属各预算单位共有车辆1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1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 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。



#### （四）预算绩效管理情况

临沂市农业学校 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 11 个，预算资金 2,247.27 万元，其中财政拨款 1,523.95 万元。拟对智慧校园建设、社区教育等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 350 万元，其中财政拨款 350 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化智慧校园建设、社区教育等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (五) 部门预算项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	公用经费（中职免学费中央直达）			
主管部门	临沂市农业学校			
资金情况	金额：621万元			
总体目标	落实中等职业教育生均公用经费基本拨款标准政策，提高中等职业学校经费保障水平，推动中等职业教育健康协调发展。			
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	中职免学费资助面	全日制一二三年级学生
		时效指标	免学费资金按规定及时拨付率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障家庭困难学生顺利就学	进一步提高
			家庭困难学生资助覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	聘用兼职教师工资			
主管部门	临沂市农业学校			
资金情况	金额：520万元			
总体目标	充实教师队伍，提升师资质量，确保教育教学工作正常开展			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘用兼职教师数	≥85人
		时效指标	兼职教师工资发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	服务经济社会发展	进一步提升
			培养优质技能人才	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%
			用人单位满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	21年一次性抚恤金			
主管部门	临沂市农业学校			
资金情况	金额：18.95万元			
总体目标	落实离退休人员死亡一次性抚恤金发放政策			
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	抚恤对象	5人
		质量指标	抚恤金足额发放率	100%
		时效指标	抚恤金按时发放率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	抚恤对象生活情况	提升
			抚恤金政策知晓率	100%
		可持续影响指标	档案管理完备性	完备
	满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	中专学费分成			
主管部门	临沂市农业学校			
资金情况	金额：43.32万元			
总体目标	护理专业合作办学各项工作正常开展			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
年度绩效指标	产出指标	数量指标	护理专业学生数	≥138人
		质量指标	毕业生就业率	≥90%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障家庭困难学生顺利就学	进一步提高
			免学费政策普及率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	职业技能培训			
主管部门	临沂市农业学校			
资金情况	金额：120万元			
总体目标	退役士兵适应性培训，全县新教师培训，职业技能培训，各类短期职业技能培训顺利举办并达到预期培训效果。			
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	培训人次	≥1200人
			培训班次	≥10次
		质量指标	培训效果	达到预期
		时效指标	完成培训及时性	100%
	成本指标	社会效益指标	实际成本与工作内容的匹配程度	匹配
			助力乡村振兴	增强
	效益指标	可持续影响指标	技能素质和就业创业能力	提高
		满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度

## 项目支出绩效目标表

项目名称	开放教育往来款			
主管部门	临沂市农业学校			
资金情况	金额：80万元			
总体目标	举办开放教育、基层干部学历教育素质提升工程，形成本科、专科、中专等学历继续教育协调发展的办学格局。为山东经济社会发展提供有力的人才支持，为提高全民科学文化素质做出重大贡献。			
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	本科招生专业	≥10个
			专科招生专业	≥20个
			奖助学金评选人数	≥4人
		质量指标	毕业率	≥90%
		时效指标	招生任务完成率	≥90%
			教学工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	办学格局多样化	推动
		可持续影响指标	助力经济社会发展	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
			省电大满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	成果奖、赛事承办等往来款			
主管部门	临沂市农业学校			
资金情况	金额：30万元			
总体目标	调动职业院校师生参与技能大赛的积极性，引领全省深入开展职业教育教学改革，以培养职业素养职业能力为核心全面提高职业教育质量。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
年度绩效指标	产出指标	数量指标	国赛一等奖	1个
			省赛一等奖	1个
		质量指标	职业素养水平	提升
			奖金发放率	100%
		时效指标	奖金发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	学校办学能力和综合水平	提升
		可持续影响指标	培养杰出技能人才	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	教材、服装、公寓用品等往来款			
主管部门	临沂市农业学校			
资金情况	金额：450万元			
总体目标	按时完成学生教材费、服装费、公寓用品费以及教职工家属院水电费的收取与支付工作。			
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	收费学生人数	≥2000人
			水电费缴费户数	≥120户
		质量指标	收费任务完成率	≥90%
		时效指标	收缴任务完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	收费标准符合规定	相符
		可持续影响指标	保障教学正常运转	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	附属幼儿园公用经费			
主管部门	临沂市农业学校			
资金情况	金额：14万元			
总体目标	提高教师业务素质水平，整体提升办学条件水平，落实立德树人根本任务，深化综合改革，推动内涵发展，彰显办园特色，不断提高幼儿保教质量和水平。			
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	招生计划人数	≥90人
		质量指标	保教活动完成率	100%
		时效指标	经费拨付及时率	100%
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	匹配
	效益指标	社会效益指标	班额达标率	100%
		可持续影响指标	幼儿保教质量和水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
	家长满意度		≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	社区教育			
主管部门	临沂市农业学校			
资金情况	金额：50万元			
总体目标	建立起组织机构健全、经费保障有力、师资队伍稳定、运行机制畅通、服务管理有序，具有莒南特色、开放共享、便民惠民的终身教育管理模式和运行机制，实现全县社区教育平台和支持服务体系全覆盖，进一步提升国家级农村职业教育成人教育示范县水平。			
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	培训人次	≥10000人
			职业教育扶贫培训班次	≥20次
			乡村振兴研修班次	≥10次
			老年教育活动次数	≥2次
		质量指标	培训质量	达到培训效果
		时效指标	完成培训及时性	100%
	成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	匹配	
	效益指标	社会效益指标	理论知识和综合能力	提高
			助力乡村振兴	提高
	可持续影响指标	社会公平	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	智慧校园建设			
主管部门	临沂市农业学校			
资金情况	金额：300万元			
总体目标	加快智慧校园建设，以信息化学习环境和优质数字教育资源建设为基础，以教育教学模式和学习方式为核心，推进信息技术与教育教学深度融合。			
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	建设机房个数	≥4个
			软件购置更新	≥5套
		质量指标	教学信息化水平	显著提升
		时效指标	任务完成及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	职业教育办学能力	提高
		可持续影响指标	培育杰出技能人才	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

**（六）涉密事项说明。**临沂市农业学校的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**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、上级部门补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、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。

**九、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经费和日常公用经费。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指县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。

**十二、机关运行经费：**指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十三、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：**反映各



部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十四、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。

**十五、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

**十六、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：**反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

**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)：**反映除上述项目以外的教育费附加支出。

**十八、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

**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、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。

**二十二、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。