

2024 年  
临沂市农业学校  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 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 2024 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、主要职责

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、机构设置情况**

临沂市农业学校部门预算只包括临沂市农业学校本级预算，无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2024 年部门预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：临沂市农业学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	7,570.33	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7,570.33	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	6,881.55
二、财政专户管理资金收入	100.00	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	779.63
五、其他收入		八、卫生健康支出	198.39
		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	412.65
		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	7,670.33	本年支出合计	8,272.22
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	601.89	结转下年	
收入总计	8,272.22	支出总计	8,272.22



## 收入总体情况表

部门（单位）：临沂市农业学校

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	8,272.22	7,570.33	7,570.33			100.00							601.89
205			教育支出	6,881.55	6,179.66	6,179.66			100.00							601.89
	02		普通教育	121.00	121.00	121.00										
		01	学前教育	121.00	121.00	121.00										
	03		职业教育	6,312.55	5,610.66	5,610.66			100.00							601.89
		02	中等职业教育	6,312.55	5,610.66	5,610.66			100.00							601.89
	09		教育费附加安排的支出	448.00	448.00	448.00										
		05	中等职业学校教学设施	418.00	418.00	418.00										
		99	其他教育费附加安排的支出	30.00	30.00	30.00										
208			社会保障和就业支出	779.63	779.63	779.63										
	05		行政事业单位养老支出	748.71	748.71	748.71										
		02	事业单位离退休	238.08	238.08	238.08										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.63	510.63	510.63										
	99		其他社会保障和就业支出	30.92	30.92	30.92										
		99	其他社会保障和就业支出	30.92	30.92	30.92										
210			卫生健康支出	198.39	198.39	198.39										
	11		行政事业单位医疗	198.39	198.39	198.39										
		02	事业单位医疗	198.39	198.39	198.39										
221			住房保障支出	412.65	412.65	412.65										
	02		住房改革支出	412.65	412.65	412.65										
		01	住房公积金	412.65	412.65	412.65										

支出总体情况表

部门（单位）：临沂市农业学校

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				8,272.22	5,232.33	3,039.89	
205			教育支出	6,881.55	3,841.66	3,039.89	
	02		普通教育	121.00		121.00	
		01	学前教育	121.00		121.00	
	03		职业教育	6,312.55	3,841.66	2,470.89	
		02	中等职业教育	6,312.55	3,841.66	2,470.89	
	09		教育费附加安排的支出	448.00		448.00	
		05	中等职业学校教学设施	418.00		418.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	30.00		30.00	
208			社会保障和就业支出	779.63	779.63		
	05		行政事业单位养老支出	748.71	748.71		
		02	事业单位离退休	238.08	238.08		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.63	510.63		
	99		其他社会保障和就业支出	30.92	30.92		
		99	其他社会保障和就业支出	30.92	30.92		
210			卫生健康支出	198.39	198.39		
	11		行政事业单位医疗	198.39	198.39		
		02	事业单位医疗	198.39	198.39		
221			住房保障支出	412.65	412.65		
	02		住房改革支出	412.65	412.65		
		01	住房公积金	412.65	412.65		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临沂市农业学校

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	7,570.33	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	6,781.55	6,781.55		
		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	779.63	779.63		
		八、卫生健康支出	198.39	198.39		
		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	412.65	412.65		

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	7,570.33	本 年 支 出 合 计	8,172.22	8,172.22		
上年结转	601.89	结转下年				
收 入 总 计	8,172.22	支 出 总 计	8,172.22	8,172.22		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临沂市农业学校

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				8,172.22	5,232.33	5,226.86	5.47	2,939.89
205			教育支出	6,781.55	3,841.66	3,836.19	5.47	2,939.89
	02		普通教育	121.00				121.00
		01	学前教育	121.00				121.00
	03		职业教育	6,212.55	3,841.66	3,836.19	5.47	2,370.89
		02	中等职业教育	6,212.55	3,841.66	3,836.19	5.47	2,370.89
	09		教育费附加安排的支出	448.00				448.00
		05	中等职业学校教学设施	418.00				418.00
		99	其他教育费附加安排的支出	30.00				30.00
208			社会保障和就业支出	779.63	779.63	779.63		
	05		行政事业单位养老支出	748.71	748.71	748.71		
		02	事业单位离退休	238.08	238.08	238.08		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.63	510.63	510.63		
	99		其他社会保障和就业支出	30.92	30.92	30.92		
		99	其他社会保障和就业支出	30.92	30.92	30.92		
210			卫生健康支出	198.39	198.39	198.39		
	11		行政事业单位医疗	198.39	198.39	198.39		
		02	事业单位医疗	198.39	198.39	198.39		
221			住房保障支出	412.65	412.65	412.65		
	02		住房改革支出	412.65	412.65	412.65		
		01	住房公积金	412.65	412.65	412.65		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 临沂市农业学校

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						5,232.33	5,226.86	5.47
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,961.13	4,961.13	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,588.88	1,588.88	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,094.15	2,094.15	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	132.41	132.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	510.63	510.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	191.49	191.49	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	30.92	30.92	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	412.65	412.65	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5.47		5.47
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.47		5.47
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	265.73	265.73	
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.34	17.34	
303	02	退休费	509	05	离退休费	220.74	220.74	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.65	20.65	
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	0.10	0.10	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临沂市农业学校

单位：万元

2023 年预算数						2024 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情况表

部门（单位）：临沂市农业学校

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								

注：2024 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）：临沂市农业学校

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								

注：2024 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): 临沂市农业学校

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	
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算					
类	款		类	款											
合计						5,232.33	5,232.33	5,232.33							
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,961.13	4,961.13	4,961.13							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,588.88	1,588.88	1,588.88							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,094.15	2,094.15	2,094.15							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	132.41	132.41	132.41							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	510.63	510.63	510.63							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	191.49	191.49	191.49							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	30.92	30.92	30.92							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	412.65	412.65	412.65							
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5.47	5.47	5.47							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.47	5.47	5.47							
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	265.73	265.73	265.73							
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.34	17.34	17.34							
303	02	退休费	509	05	离退休费	220.74	220.74	220.74							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.65	20.65	20.65							
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.90	6.90	6.90							
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	0.10							

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：临沂市农业学校

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				
合 计		3,039.89	2,338.00	2,338.00			100.00		601.89	
中职免学费中央资金追加(二批)	其他运转类	217.47							217.47	
中职免学费省级资金(二批)	其他运转类	86.00							86.00	
中职免学费(中央资金)	其他运转类	181.62							181.62	
山东省高水平中职学校	特定目标类	50.50							50.50	
高水平中职学校和专业建设项目	特定目标类	66.30							66.30	
2024年幼儿园公用经费	特定目标类	21.00	21.00	21.00						
2024年幼儿园保教费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
2024年县级公用经费	特定目标类	700.00	700.00	700.00						
2024年兼职人员工资	特定目标类	500.00	400.00	400.00			100.00			
高水平学校高水平专业项目建设	特定目标类	418.00	418.00	418.00						
2024年社区教育	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
2024年学生资助补助经费(中职免学费中央资金)	特定目标类	669.00	669.00	669.00						

注：本部门项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

### 政府采购预算表

部门（单位）：临沂市农业学校

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				
合 计			60.00	60.00	60.00						
205			教育支出	60.00	60.00	60.00					
	03		职业教育	60.00	60.00	60.00					
		02	中等职业教育	60.00	60.00	60.00					

# 第三部分

## 2024 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024 年收入预算 8,272.22 万元，其中：一般公共预算收入 7,570.33 万元，财政专户管理资金收入 100.00 万元，上年结转 601.89 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 8,272.22 万元，其中：基本支出 5,232.33 万元，项目支出 3,039.89 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 8,272.22 万元，较上年预算增加 516.38 万元，其中：

1. 收入预算增加 516.38 万元，其中：一般公共预算收入减少 185.51 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入增加 100.00 万元，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 601.89 万元。

2. 支出预算增加 516.38 万元，其中：基本支出增加 142.27 万元，项目支出增加 374.11 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，今年收支预算中包含上年结转资金 601.89 万元。

## 二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 5.50 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费 2.50 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 2.50 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 3.00 万元，与上年基本持平。

### 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，临沂市农业学校为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 5.47 万元。较 2023 年预算增加 5.47 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率）。主要原因是：去年交通补贴未计入事业运行经费。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 60.00 万元，其中：政府采购货物预算 60.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

### 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

临沂市农业学校 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 12 个，预算资金 3,039.89 万元，其中财政拨款 2,939.89 万元。拟对高水平学校高水平专业项目建设等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 418.00 万元，其中财政拨款 418.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年学生资助补助经费（中职免学费中央资金）、2024 年县级公用经费等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。



## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		中职免学费中央资金追加(二批)		
主管部门		临沂市农业学校		
实施单位		临沂市农业学校		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	217.47	
		其中:财政拨款	217.47	
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	通过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
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤217.47万元
			生均拨款标准	≥3100元/人/年
	产出指标	数量指标	中职免学费补助人数	≥5200人
		质量指标	中职免学费补助对象合规率	100%
			经费使用合规率	100%
	时效指标	经费拨付及时率	≥90%	
	效益指标	经济效益 指标	困难学生的家庭经济条件改善率	≥3%
			公用经费增长率	≥2%
		社会效益 指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	100%
		生态效益 指标	项目区域内节能率	≥2%
			校园整体环境质量	改善
	可持续发展 影响指标	学校综合育人水平	提升	
满意度指标	服务对象 满意度指标	补助对象满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	中职免学费省级资金（二批）			
主管部门	临沂市农业学校			
实施单位	临沂市农业学校			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	86		
	其中：财政拨款	86		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过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
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤86万元
			生均拨款标准	≥3100元/人/年
	产出指标	数量指标	中职免学费补助人数	≥5200人
		质量指标	中职免学费补助对象合规率	100%
			经费使用合规率	100%
	时效指标	经费拨付及时率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	困难学生的家庭经济条件改善率	≥3%
			公用经费增长率	≥2%
		社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	100%
		生态效益指标	项目区域内节能率	≥2%
			校园整体环境质量	改善
	可持续发展影响指标	学校综合育人水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	中职免学费（中央资金）			
主管部门	临沂市农业学校			
实施单位	临沂市农业学校			
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	181.62		
	其中：财政拨款	181.62		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过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
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤181.62万元
			生均拨款标准	≥3100元/人/年
	产出指标	数量指标	中职免学费补助人数	≥5200人
		质量指标	中职免学费补助对象合规率	100%
			经费使用合规率	100%
	时效指标	经费拨付及时率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	困难学生的家庭经济条件改善率	≥3%
			公用经费增长率	≥2%
		社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	100%
		生态效益指标	项目区域内节能率	≥2%
			校园整体环境质量	改善
	可持续发展影响指标	学校综合育人水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	山东省高水平中职学校			
主管部门	临沂市农业学校			
实施单位	临沂市农业学校			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.5		
	其中: 财政拨款	50.5		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过打造一批新时代职业教育现代化样板和标杆学校, 引领全省中等职业教育高质量发展, 筑牢现代职业教育体系和培养高素质技术技能人才的基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目建设总成本	≤50.5万元
			课程建设成本	≤10万元/门
	产出指标	数量指标	课程思政示范课程	≥1门
			精品在线共享课程	≥3门
			1+X证书制度试点	≥4个
			教学成果奖	≥3项
		质量指标	任务完成率	≥90%
			经费使用合规率	100%
	时效指标		项目建设期	3年
	效益指标	经济效益指标	新增产教融合校企合作	≥3家
			校企共建实训基地	≥2个
		社会效益指标	非学历培训项目数	≥10个
		生态效益指标	项目区域内节能率	≥2%
			校园整体环境质量	改善
可持续发展影响指标		学校综合育人水平	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	高水平中职学校和专业建设项目			
主管部门	临沂市农业学校			
实施单位	临沂市农业学校			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	66.3		
	其中: 财政拨款	66.3		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过打造一批新时代职业教育现代化样板和标杆学校, 引领全省中等职业教育高质量发展, 筑牢现代职业教育体系和培养高素质技术技能人才的基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目建设总成本	≤66.3万元
			课程建设成本	≤10万元/门
	产出指标	数量指标	课程思政示范课程	≥1门
			精品在线共享课程	≥3门
			1+X证书制度试点	≥4个
			教学成果奖	≥3项
		质量指标	任务完成率	≥90%
			经费使用合规率	100%
	时效指标	项目建设期	3年	
	效益指标	经济效益指标	新增产教融合校企合作	≥3家
			校企共建实训基地	≥2个
		社会效益指标	非学历培训项目数	≥10个
		生态效益指标	项目区域内节能率	≥2%
			校园整体环境质量	改善
可持续发展影响指标	学校综合育人水平	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	2024年幼儿园公用经费			
主管部门	临沂市农业学校			
实施单位	临沂市农业学校			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	21		
	其中: 财政拨款	21		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过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
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤21万元
			生均拨款标准	≥710元/人/年
	产出指标	数量指标	幼儿园学生人数	≥290人
			幼儿园教师配备数量	≥3人/班
		质量指标	保教活动完成率	100%
			经费使用合规率	100%
	时效指标	经费拨付及时率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位数量	≥28个
			公用经费增长率	≥2%
		社会效益指标	幼儿园办学条件提升率	≥3%
		生态效益指标	建筑材料环保达标率	100%
			校园整体环境质量	改善
	可持续发展影响指标	幼儿保教质量和水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥90%
家长满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2024年幼儿园保教费			
主管部门	临沂市农业学校			
实施单位	临沂市农业学校			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100		
	其中: 财政拨款	100		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过充实幼儿园教师队伍, 提升师资质量, 确保教育教学正常开展, 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
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤100万元
			保教费标准	≤1550元/生/学期
	产出指标	数量指标	幼儿园学生人数	≥290人
			幼儿园教师配备数量	≥3人/班
		质量指标	保教活动完成率	100%
			经费使用合规率	100%
	时效指标	经费拨付及时率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位数量	≥28个
			幼儿园教师工资增长率	≥1%
		社会效益指标	促进教育公平影响年限	≥1年
		生态效益指标	建筑材料环保达标率	100%
			校园整体环境质量	改善
	可持续发展影响指标	幼儿保教质量和水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥90%
家长满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2024年县级公用经费			
主管部门	临沂市农业学校			
实施单位	临沂市农业学校			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		700	
	其中: 财政拨款		700	
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过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
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤700万元
			生均拨款标准	≥3100元/人/年
	产出指标	数量指标	中职免学费补助人数	≥5500人
		质量指标	中职免学费补助对象合规率	100%
			经费使用合规率	100%
	时效指标	经费拨付及时率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	困难学生的家庭经济条件改善率	≥3%
			公用经费增长率	≥2%
		社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	100%
		生态效益指标	项目区域内节能率	≥2%
			校园整体环境质量	改善
	可持续发展影响指标	学校综合育人水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	



## 项目支出绩效目标表

项目名称	2024年兼职人员工资			
主管部门	临沂市农业学校			
实施单位	临沂市农业学校			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	500		
	其中: 财政拨款	400		
	其他资金	100		
年度总体绩效目标	通过充实教师队伍, 提升师资质量, 确保教育教学正常开展, 不断提高学校综合办学质量和水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤500万元
			聘用人员月工资标准	≤5000元/月
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥99人
			聘用人员到位率	100%
		质量指标	聘用人员年度考核合格率	≥90%
			经费使用合规率	100%
	时效指标	聘用人员工资发放及时率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位数量	≥99个
			聘用人员工资增长率	≥1%
		社会效益指标	促进教育公平影响年限	≥1年
			培养优质技能人才	≥2099人
		生态效益	校园整体环境质量	改善
	可持续发展影响指标	学校综合育人水平	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%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	高水平学校高水平专业项目建设			
主管部门	临沂市农业学校			
实施单位	临沂市农业学校			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	418		
	其中: 财政拨款	418		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过打造一批新时代职业教育现代化样板和标杆学校, 引领全省中等职业教育高质量发展, 筑牢现代职业教育体系和培养高素质技术技能人才的基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目建设总成本	≤418万元
			专业建设单项成本	≤80万元/个
	产出指标	数量指标	建设高水平中职学校	1所
			建设特色化专业	≥2个
			打造市级教学创新团队	≥2个
			承办市级技能大赛项目	≥4个
			技能大赛省级以上奖项	≥5个
		质量指标	任务完成率	≥90%
		经费使用合规率	100%	
	时效指标		项目建设期	1年
	效益指标	经济效益指标	新增产教融合校企合作	≥3家
			校企共建实训基地	≥2个
		社会效益指标	非学历培训项目数	≥10个
		生态效益指标	项目区域内节能率	≥2%
校园整体环境质量			改善	
可持续发展影响指标		学校综合育人水平	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	2024年社区教育			
主管部门	临沂市农业学校			
实施单位	临沂市农业学校			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30		
	其中: 财政拨款	30		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过充分利用现代教育技术, 整合各类优质资源, 构建覆盖全县城乡的社区教育体系和公共服务平台, 基本满足社区居民的各类学习需求, 促进个人和社区的全面发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤30万元
			培训费单项成本	≤2000元/天
	产出指标	数量指标	培训人次	≥6000人
			职业教育扶贫班次	≥2次
			乡村振兴研修班次	≥2次
			老年教育活动次数	≥2次
		质量指标	培训考核合格率	≥90%
			培训任务完成率	≥90%
	时效指标	完成培训时限	1年	
	效益指标	经济效益指标	培训人员就业提升率	≥2%
			培训服务到款额	≥2万元
		社会效益指标	乡村振兴技术培训覆盖率	≥60%
			社区居民学习需求满足率	≥30%
		生态效益指标	项目区域内节能率	≥2%
可持续发展影响指标	社区居民综合素养	提升		
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	2024年学生资助补助经费（中职免学费中央资金）			
主管部门	临沂市农业学校			
实施单位	临沂市农业学校			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	669		
	其中: 财政拨款	669		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过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
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤669万元
			生均拨款标准	≥3100元/人/年
	产出指标	数量指标	中职免学费补助人数	≥5500人
		质量指标	中职免学费补助对象合规率	100%
			经费使用合规率	100%
	时效指标	经费拨付及时率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	困难学生的家庭经济条件改善率	≥3%
			公用经费增长率	≥2%
		社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	100%
		生态效益指标	项目区域内节能率	≥2%
			校园整体环境质量	改善
	可持续发展影响指标	学校综合育人水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	

(三) 部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表  
本部门无主管对下转移支付预算项目。

## **七、特殊事项说明**

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，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：**指本部门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：**指本部门在预计用当年的“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：**指县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。