

2023 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 2023 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 2023 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包括：临沂市农业学校本级单位预算为临沂市农业学校本级预算。

纳入临沂市农业学校 2023 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

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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	7,755.84	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	7,755.84	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	6,428.16
三、事业收入（不含教育收费）		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	689.87
		九、卫生健康支出	244.75
		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	393.06
		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	7,755.84	本年支出合计	7,755.84
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		结转下年	
收入总计	7,755.84	支出总计	7,755.84

收入总体情况表

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	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				7,755.84	7,755.84	7,755.84										
205			教育支出	6,428.16	6,428.16	6,428.16										
205	02		普通教育	20.00	20.00	20.00										
205	02	01	学前教育	20.00	20.00	20.00										
205	03		职业教育	5,878.16	5,878.16	5,878.16										
205	03	02	中等职业教育	5,878.16	5,878.16	5,878.16										
205	04		成人教育	30.00	30.00	30.00										
205	04	99	其他成人教育支出	30.00	30.00	30.00										
205	09		教育费附加安排的支出	500.00	500.00	500.00										
205	09	05	中等职业学校教学设施	500.00	500.00	500.00										
208			社会保障和就业支出	689.87	689.87	689.87										
208	05		行政事业单位养老支出	689.87	689.87	689.87										
208	05	02	事业单位离退休	207.91	207.91	207.91										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.96	481.96	481.96										
210			卫生健康支出	244.75	244.75	244.75										
210	11		行政事业单位医疗	244.75	244.75	244.75										
210	11	02	事业单位医疗	244.75	244.75	244.75										
221			住房保障支出	393.06	393.06	393.06										
221	02		住房改革支出	393.06	393.06	393.06										
221	02	01	住房公积金	393.06	393.06	393.06										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				7,755.84	5,090.06	2,665.78				
205			教育支出	6,428.16	3,762.38	2,665.78				
205	02		普通教育	20.00		20.00				
205	02	01	学前教育	20.00		20.00				
205	03		职业教育	5,878.16	3,762.38	2,115.78				
205	03	02	中等职业教育	5,878.16	3,762.38	2,115.78				
205	04		成人教育	30.00		30.00				
205	04	99	其他成人教育支出	30.00		30.00				
205	09		教育费附加安排的支出	500.00		500.00				
205	09	05	中等职业学校教学设施	500.00		500.00				
208			社会保障和就业支出	689.87	689.87					
208	05		行政事业单位养老支出	689.87	689.87					
208	05	02	事业单位离退休	207.91	207.91					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.96	481.96					
210			卫生健康支出	244.75	244.75					
210	11		行政事业单位医疗	244.75	244.75					
210	11	02	事业单位医疗	244.75	244.75					

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	结转下年
类	款	项								
221			住房保障支出	393.06	393.06					
221	02		住房改革支出	393.06	393.06					
221	02	01	住房公积金	393.06	393.06					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	7,755.84	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	6,428.16	6,428.16		
		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	689.87	689.87		
		九、卫生健康支出	244.75	244.75		
		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	393.06	393.06		

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
		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	7,755.84	本年支出合计	7,755.84	7,755.84		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	7,755.84	支 出 总 计	7,755.84	7,755.84		

一般公共预算支出情况表

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				7,755.84	5,090.06	5,090.06		2,665.78
205			教育支出	6,428.16	3,762.38	3,762.38		2,665.78
205	02		普通教育	20.00				20.00
205	02	01	学前教育	20.00				20.00
205	03		职业教育	5,878.16	3,762.38	3,762.38		2,115.78
205	03	02	中等职业教育	5,878.16	3,762.38	3,762.38		2,115.78
205	04		成人教育	30.00				30.00
205	04	99	其他成人教育支出	30.00				30.00
205	09		教育费附加安排的支出	500.00				500.00
205	09	05	中等职业学校教学设施	500.00				500.00
208			社会保障和就业支出	689.87	689.87	689.87		
208	05		行政事业单位养老支出	689.87	689.87	689.87		
208	05	02	事业单位离退休	207.91	207.91	207.91		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.96	481.96	481.96		
210			卫生健康支出	244.75	244.75	244.75		
210	11		行政事业单位医疗	244.75	244.75	244.75		
210	11	02	事业单位医疗	244.75	244.75	244.75		
221			住房保障支出	393.06	393.06	393.06		
221	02		住房改革支出	393.06	393.06	393.06		
221	02	01	住房公积金	393.06	393.06	393.06		

一般公共预算基本支出情况表

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						5,090.06	5,090.06	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,803.06	4,803.06	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,438.74	1,438.74	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,158.60	2,158.60	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	119.90	119.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	481.96	481.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	180.86	180.86	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.94	29.94	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	393.06	393.06	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	287.00	287.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.41	15.41	
303	02	退休费	509	05	离退休费	192.50	192.50	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.05	15.05	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	63.89	63.89	
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”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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

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：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		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			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						5,090.06	5,090.06	5,090.06						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,803.06	4,803.06	4,803.06						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,438.74	1,438.74	1,438.74						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,158.60	2,158.60	2,158.60						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	119.90	119.90	119.90						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	481.96	481.96	481.96						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	180.86	180.86	180.86						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.94	29.94	29.94						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	393.06	393.06	393.06						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	287.00	287.00	287.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.41	15.41	15.41						
303	02	退休费	509	05	离退休费	192.50	192.50	192.50						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.05	15.05	15.05						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	63.89	63.89	63.89						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.15	0.15	0.15						

项目支出预算情况表

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				
合 计		2,665.78	2,665.78	2,665.78						
聘用人员工资	其他运转类	600.00	600.00	600.00						
附属幼儿园公用经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
中职免学费（中央资金）	其他运转类	519.00	519.00	519.00						
中职免学费（县级资金）	其他运转类	679.00	679.00	679.00						
22 年一次性抚恤金	其他运转类	17.78	17.78	17.78						
现代职业教育质量提升计划	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
社区教育	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
山东省高水平中职学校	特定目标类	300.00	300.00	300.00						

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				
合 计				260.00	260.00	260.00						
205			教育支出	260.00	260.00	260.00						
205	03		职业教育	60.00	60.00	60.00						
205	03	02	中等职业教育	60.00	60.00	60.00						
205	09		教育费附加安排的支出	200.00	200.00	200.00						
205	09	05	中等职业学校教学设施	200.00	200.00	200.00						

第三部分

2023 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：2023 年收入预算 7,755.84 万元，其中一般公共预算收入 7,755.84 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 7,755.84 万元，其中基本支出 5,090.06 万元，项目支出 2,665.78 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 7,755.84 万元，较上年预算增加 791.68 万元，其中：

1. 收入预算增加 791.68 万元，其中一般公共预算收入增加 1,515 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与上年持平、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、其他收入减少 723.32 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 791.68 万元，其中基本支出增加 373.17 万元；项目支出增加 418.51 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是新招考教师 29 人，引进高学历人才 2 人，加之政策性调资等，导致人员经费增

加；二是本年预算中包含山东省高水平中职学校建设资金300万元。

二、“三公”经费支出情况

2023年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：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023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。

2.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2022年、2023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。

3.公务接待费3万元，与上年持平。

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。2023年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2022年预算减少431.39万元，下降100%。主要原因是：因2023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，导致本年度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。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算260万元，其中：政府采购货物预

算 260 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 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 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)。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备,2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

临沂市农业学校 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 8 个,预算资金 2,665.78 万元,其中财政拨款 2,665.78 万元。

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：	300	
		其中：财政拨款	300	
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	以党的建设为引领，以立德树人为根本，以提质培优为主线，以专业建设为重点，以校企合作为保障，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	300万元
	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%
		时效指标	项目建设期	3年
	效益指标	社会效益指标	办学质量和育人水平提升率	≥30%
			县域乡村振兴技术培训覆盖率	≥60%
	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			附属幼儿园公用经费		
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:	20	
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金		
年度 总体 绩效 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	
	成本指标	经济成本	公用经费总成本	≤20万元	
			公用经费生均拨款标准	≥710元/生/年	
	产出指标	数量指标	幼儿园学生人数	≥281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	社会效益指标	提供就业岗位数量	≥28个
	幼儿园办学条件提升率			≥30%	
	生态效益指标		建筑材料环保达标率	100%	
	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			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	以服务学习型社会和全面小康社会建设为宗旨, 以提高全民思想道德素质、科学文化素质、健康素质和职业技能为目标, 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	项目建设总成本	30万元	
	产出指标	数量指标	培训人次	≥2000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	社会效益指标	乡村振兴技术培训覆盖率	≥60%	
			社区居民各类学习需求满足率	≥30%	
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		22年一次性抚恤金		
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：	17.78	
		其中：财政拨款	17.78	
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	通过发放一次性抚恤金，落实离退休人员死亡抚恤政策			
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	抚恤金发放总额	17.78万元
	产出指标	数量指标	抚恤对象人数	5人
		质量指标	抚恤金足额发放率	100%
			档案管理完备性	100%
		时效指标	抚恤金发放及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	改善抚恤对象经济状况	≥1年
		社会效益指标	抚恤金政策知晓率	100%
	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		现代职业教育质量提升计划		
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	500	
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	通过山东省高水平中等职业学校建设、山东省中等职业教育专业特色化建设, 支持职业教育教学改革及理论研究、教学指导方案编制、技能名师队伍建设、举办技能大赛等, 打造职业教育创新发展高地, 促进职业教育融合发展。			
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	项目建设总成本	500万元
	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门
			打造市级教学创新团队	2个
			承办市级技能大赛项目	≥4项
		质量指标	技能大赛省级以上奖项	≥5项
			任务完成率	≥90%
		时效指标	任务完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提升专业与产业的匹配度	≥2%
			职业教育创新发展高地打造程度	≥30%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%
教师满意度			≥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：	519	
		其中：财政拨款	519	
		其他资金		
年度总体绩效目标	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
	成本指标	经济成本	项目总成本	519万元
			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	社会效益指标	困难学生的家庭经济条件改善率	≥30%
			家庭经济困难学生资助覆盖率	100%
	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			聘用人员工资		
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:	600	
			其中: 财政拨款	600	
			其他资金		
年度 总体 绩效 目标	充实教师队伍, 提升师资质量, 确保教育教学正常开展				
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	聘用人员工资总成本	≤600万元	
			聘用人员月工资标准	≤4500元/月	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥85人	
			聘用人员到位率	100%	
		质量指标	聘用人员工资发放合格率	100%	
			聘用人员年度考核合格率	≥90%	
		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	聘用人员工资福利待遇	提高	
		社会效益指标	提供就业岗位数量	≥85个	
			培养优质技能人才水平	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%		

项目支出绩效目标表

项目名称		中职免学费（县级资金）		
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：	679	
		其中：财政拨款	679	
		其他资金		
年度 总体 绩效 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
	成本指标	经济成本	项目总成本	679万元
			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	社会效益指标	困难学生的家庭经济条件改善率	≥30%
			家庭经济困难学生资助覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	补助对象满意度	≥90%

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。