

2024 年
莒南县教育事业发展服务中心
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

（一）参与研究制定全县教体系统党的建设规划并指导实施，参与对全县教体系统党的建设重大问题进行调查研究，向县委提出意见建议。

（二）贯彻执行教育工作法律法规和方针政策，参与起草有关规范性文件；参与研究拟定全县教育改革与发展的政策、规划并组织实施；承担教育基本信息的统计、分析、发布工作。

（三）参与县级教育经费的统筹管理，参与全县中小学经费的预算、支付、年终决算工作；参与全县校产档案管理工作；负责年度教育事业统计；参与拟定教育经费筹措和管理的政策规定，编报县级教育经费年度预决算建议方案，监测教育经费投入和使用情况；参与所管理学校教育经费、专项补助费等项目的收支情况的审计工作；配合有关部门搞好全县教育基金的征收等工作；参与教育和体育基本信息的统计、分析、发布工作；参与学校经费财务、国有资产管理工作；承担国家助学资金、助学贷款的管理工作；参与全县学校后勤社会化改革工作；参与规范全县教育收费管理工作；参与全县义务教育教育经费保障机制改革工作。

（四）参与全县基础教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作；参与全县基础教育（含学前教育）的管理工作，参与全县基础教育改革与发展，重点组织实施九年义务教育工作；参与拟订推进义务教育均衡发展、保障各类学生平等接受义务教育的政策措施。

（五）承担全县教体系统行政干部和教师队伍建设工作。参与管理全县教师工作；协助负责局机关和所管理学校的机构

编制、人事管理、社会保障等工作。

二、机构设置情况

莒南县教育事业发展服务中心部门预算包括：莒南县教育事业发展服务中心本级和镇街各学校。

纳入莒南县教育事业发展服务中心 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

(一) 莒南县教育事业发展服务中心本级

(二) 莒南县第八中学

(三) 莒南县大店镇第一初级中学

(四) 莒南县大店镇第二初级中学

(五) 莒南县板泉镇第二初级中学

(六) 莒南县板泉镇第一初级中学

(七) 莒南县文疃镇初级中学

(八) 莒南县坊前镇初级中学

(九) 莒南县坊前镇相邸初级中学

(十) 莒南县洙边镇新华中学

(十一) 莒南县涝坡镇初级中学

(十二) 莒南县筵宾镇初级中学

(十三) 莒南县岭泉镇初级中学

(十四) 莒南县石莲子镇初级中学

(十五) 莒南县汀水镇初级中学

(十六) 莒南县道口镇中心初级中学

(十七) 莒南县相沟镇初级中学

(十八) 莒南县临港实验中学

(十九) 莒南县第五中学

- (二十) 莒南县第五小学
- (二十一) 莒南县第六小学
- (二十二) 莒南县第七小学
- (二十三) 莒南县第八小学
- (二十四) 莒南县第九小学
- (二十五) 莒南县第十小学
- (二十六) 莒南县大店镇中心小学
- (二十七) 莒南县板泉镇中心小学
- (二十八) 莒南县文疃镇中心小学
- (二十九) 莒南县坊前镇中心小学
- (三十) 莒南县坊前镇相邸中心小学
- (三十一) 莒南县洙边镇中心小学
- (三十二) 莒南县涝坡镇中心小学
- (三十三) 莒南县筵宾镇中心小学
- (三十四) 莒南县岭泉镇中心小学
- (三十五) 莒南县石莲子镇中心小学
- (三十六) 莒南县焕章希望学校
- (三十七) 莒南县道口镇中心小学
- (三十八) 莒南县相沟镇中心小学
- (三十九) 莒南县坪上镇中心小学
- (四十) 莒南县坪上镇大山小学
- (四十一) 莒南县坪上镇绣针河小学
- (四十二) 莒南县坪上镇金龙河小学
- (四十三) 莒南县坪上镇厉家寨小学
- (四十四) 莒南县壮岗镇中心小学

- (四十五) 莒南县团林镇中心小学
- (四十六) 莒南县朱芦镇中心小学
- (四十七) 莒南县朱芦镇气脉山小学
- (四十八) 莒南县人民政府十字路街道办事处第一幼儿园
- (四十九) 莒南县人民政府十字路街道办事处第二幼儿园
- (五十) 莒南县大店镇中心幼儿园
- (五十一) 莒南县板泉镇中心幼儿园
- (五十二) 莒南县文疃镇中心幼儿园
- (五十三) 莒南县坊前镇中心幼儿园
- (五十四) 莒南县洙边镇中心幼儿园
- (五十五) 莒南县筵宾镇中心幼儿园
- (五十六) 莒南县岭泉镇中心幼儿园
- (五十七) 莒南县石莲子镇中心幼儿园
- (五十八) 莒南县涝坡镇第一幼儿园
- (五十九) 莒南县道口镇中心幼儿园
- (六十) 莒南县相沟镇中心幼儿园
- (六十一) 莒南县坊前镇相邸中心幼儿园
- (六十二) 莒南县石莲子镇汀水中心幼儿园
- (六十三) 莒南县坪上镇中心幼儿园
- (六十四) 莒南县壮岗镇中心幼儿园
- (六十五) 莒南县团林镇中心幼儿园
- (六十六) 莒南县朱芦镇中心幼儿园
- (六十七) 莒南县坪上镇俊城实验幼儿园

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：莒南县教育事业发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	112,541.35	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	112,541.35	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	98,623.28
二、财政专户管理资金收入		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	9,376.28
五、其他收入		八、卫生健康支出	3,351.29
		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	7,131.77
		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	112,541.35	本年支出合计	118,482.62
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	5,941.27	结转下年	
收 入 总 计	118,482.62	支 出 总 计	118,482.62

收入总体情况表

部门（单位）：莒南县教育事业发展服务中心

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				118,482.62	112,541.35	112,541.35										5,941.27
205			教育支出	98,623.28	92,682.01	92,682.01										5,941.27
	02		普通教育	97,861.80	92,124.78	92,124.78										5,737.02
		01	学前教育	12,148.57	11,633.57	11,633.57										515.00
		02	小学教育	49,731.98	46,746.60	46,746.60										2,985.38
		03	初中教育	35,799.26	33,571.61	33,571.61										2,227.65
		04	高中教育	173.00	173.00	173.00										
		05	高等教育	4.00												4.00
		99	其他普通教育支出	5.00												5.00
	03		职业教育	115.00	115.00	115.00										
		02	中等职业教育	115.00	115.00	115.00										
	07		特殊教育	646.48	442.23	442.23										204.25
		01	特殊学校教育	646.48	442.23	442.23										204.25
208			社会保障和就业支出	9,376.28	9,376.28	9,376.28										
	05		行政事业单位养老支出	8,873.92	8,873.92	8,873.92										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,873.92	8,873.92	8,873.92										
	99		其他社会保障和就业支出	502.36	502.36	502.36										
		99	其他社会保障和就业支出	502.36	502.36	502.36										
210			卫生健康支出	3,351.29	3,351.29	3,351.29										
	11		行政事业单位医疗	3,351.29	3,351.29	3,351.29										
		02	事业单位医疗	3,351.29	3,351.29	3,351.29										
221			住房保障支出	7,131.77	7,131.77	7,131.77										
	02		住房改革支出	7,131.77	7,131.77	7,131.77										
		01	住房公积金	7,131.77	7,131.77	7,131.77										

支出总体情况表

部门（单位）：莒南县教育事业发展服务中心

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	118,482.62	96,036.30	22,446.32	
205			教育支出	98,623.28	76,176.96	22,446.32	
	02		普通教育	97,861.80	76,176.96	21,684.84	
		01	学前教育	12,148.57	6,542.60	5,605.97	
		02	小学教育	49,731.98	40,801.10	8,930.88	
		03	初中教育	35,799.26	28,833.26	6,966.00	
		04	高中教育	173.00		173.00	
		05	高等教育	4.00		4.00	
		99	其他普通教育支出	5.00		5.00	
	03		职业教育	115.00		115.00	
		02	中等职业教育	115.00		115.00	
	07		特殊教育	646.48		646.48	
		01	特殊学校教育	646.48		646.48	
208			社会保障和就业支出	9,376.28	9,376.28		
	05		行政事业单位养老支出	8,873.92	8,873.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,873.92	8,873.92		
	99		其他社会保障和就业支出	502.36	502.36		
		99	其他社会保障和就业支出	502.36	502.36		
210			卫生健康支出	3,351.29	3,351.29		
	11		行政事业单位医疗	3,351.29	3,351.29		
		02	事业单位医疗	3,351.29	3,351.29		
221			住房保障支出	7,131.77	7,131.77		
	02		住房改革支出	7,131.77	7,131.77		
		01	住房公积金	7,131.77	7,131.77		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莒南县教育事业发展服务中心

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	112,541.35	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	98,623.28	98,623.28		
		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	9,376.28	9,376.28		
		八、卫生健康支出	3,351.29	3,351.29		
		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	7,131.77	7,131.77		

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	112,541.35	本 年 支 出 合 计	118,482.62	118,482.62		
上年结转	5,941.27	结转下年				
收 入 总 计	118,482.62	支 出 总 计	118,482.62	118,482.62		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莒南县教育事业发展服务中心

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				118,482.62	96,036.30	96,034.86	1.44	22,446.32
205			教育支出	98,623.28	76,176.96	76,175.52	1.44	22,446.32
	02		普通教育	97,861.80	76,176.96	76,175.52	1.44	21,684.84
		01	学前教育	12,148.57	6,542.60	6,542.60		5,605.97
		02	小学教育	49,731.98	40,801.10	40,801.10		8,930.88
		03	初中教育	35,799.26	28,833.26	28,831.82	1.44	6,966.00
		04	高中教育	173.00				173.00
		05	高等教育	4.00				4.00
		99	其他普通教育支出	5.00				5.00
	03		职业教育	115.00				115.00
		02	中等职业教育	115.00				115.00
	07		特殊教育	646.48				646.48
		01	特殊学校教育	646.48				646.48
208			社会保障和就业支出	9,376.28	9,376.28	9,376.28		
	05		行政事业单位养老支出	8,873.92	8,873.92	8,873.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,873.92	8,873.92	8,873.92		
	99		其他社会保障和就业支出	502.36	502.36	502.36		
		99	其他社会保障和就业支出	502.36	502.36	502.36		
210			卫生健康支出	3,351.29	3,351.29	3,351.29		
	11		行政事业单位医疗	3,351.29	3,351.29	3,351.29		
		02	事业单位医疗	3,351.29	3,351.29	3,351.29		
221			住房保障支出	7,131.77	7,131.77	7,131.77		

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	
	02		住房改革支出	7,131.77	7,131.77	7,131.77		
		01	住房公积金	7,131.77	7,131.77	7,131.77		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莒南县教育事业发展服务中心

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						96,036.30	96,034.86	1.44
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	96,034.13	96,034.13	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	27,231.15	27,231.15	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	46,674.41	46,674.41	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,269.23	2,269.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8,873.92	8,873.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3,327.65	3,327.65	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	526.00	526.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7,131.77	7,131.77	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1.44		1.44
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44		1.44
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.73	0.73	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.73	0.73	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莒南县教育事业发展服务中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 年、2024 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莒南县教育事业发展服务中心

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）：莒南县教育事业发展服务中心

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）：莒南县教育事业发展服务中心

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											
合计						96,036.30	96,036.30	96,036.30						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	96,034.13	96,034.13	96,034.13						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	27,231.15	27,231.15	27,231.15						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	46,674.41	46,674.41	46,674.41						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,269.23	2,269.23	2,269.23						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8,873.92	8,873.92	8,873.92						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3,327.65	3,327.65	3,327.65						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	526.00	526.00	526.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7,131.77	7,131.77	7,131.77						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1.44	1.44	1.44						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.73	0.73	0.73						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.73	0.73	0.73						

项目支出预算情况表

部门（单位）：莒南县教育事业发展服务中心

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		22,446.32	16,505.05	16,505.05						5,941.27
2023 年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补）528 万元	特定目标类	264.67								264.67
2023 年省级课后服务奖补资金	特定目标类	67.54								67.54
2023 年省级学前教育发展资金	特定目标类	183.00								183.00
2023 年学前教育发展资金中央补助资金	特定目标类	332.00								332.00
初中生均公用经费省级资金	其他运转类	509.84								509.84
初中生均公用经费中央资金	其他运转类	1,121.85								1,121.85
小学生均公用经费省级资金	其他运转类	678.35								678.35
小学生均公用经费中央资金	其他运转类	1,676.39								1,676.39
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费省级资金	其他运转类	208.43								208.43
追加 2023 年高校特困学生免学费省级资金	特定目标类	4.00								4.00
2023 年中央校舍安全保障资金	特定目标类	694.20								694.20
莒南县第五中学科技楼、餐厅 181 万元（调整）	特定目标类	201.00								201.00
2024 年学前教育公用经费	特定目标类	1,313.28	1,313.28	1,313.28						
2024 年学前教育保教费	特定目标类	3,641.69	3,641.69	3,641.69						
2024 年初中生均公用经费县级资金	特定目标类	293.25	293.25	293.25						
2024 年小学生均公用经费县级资金	特定目标类	409.50	409.50	409.50						
2024 年特教生均公用经费县级资金	特定目标类	34.23	34.23	34.23						
2024 年学生资助县级资金	特定目标类	289.10	289.10	289.10						
2024 年免费教科书中央资金	特定目标类	1,103.00	1,103.00	1,103.00						
2024 年校舍安全保障中央资金	特定目标类	1,513.00	1,513.00	1,513.00						
2024 年初中家庭经济困难学生生活补助中央资金	特定目标类	458.00	458.00	458.00						
2024 年小学家庭经济困难学生生活补助中央资金	特定目标类	215.00	215.00	215.00						

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				
2024 年高中建档立卡免学费省级资金	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
2024 年高中建档立卡免学费中央资金	特定目标类	16.00	16.00	16.00						
2024 年高中国家助学金省级资金	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
2024 年高中国家助学金中央资金	特定目标类	146.00	146.00	146.00						
2024 年中职国家助学金中央资金	特定目标类	106.00	106.00	106.00						
2024 年中职国家助学金省级资金	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
2024 年学前教育政府助学金中央资金	特定目标类	28.00	28.00	28.00						
2024 年学前教育政府助学金省级资金	特定目标类	108.00	108.00	108.00						
2024 年小学生均公用经费中央资金	特定目标类	3,128.00	3,128.00	3,128.00						
2024 年初中生均公用经费中央资金	特定目标类	2,172.00	2,172.00	2,172.00						
2024 年校舍安全保障中央综合奖补资金 1 万元	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
2024 年初中家庭经济困难学生生活补助省级资金	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
2024 年小学家庭经济困难学生生活补助省级资金	特定目标类	19.00	19.00	19.00						
2024 年特教生均公用经费省级资金	特定目标类	408.00	408.00	408.00						
2024 年初中生均公用经费省级资金	特定目标类	341.00	341.00	341.00						
2024 年小学生均公用经费省级资金	特定目标类	586.00	586.00	586.00						
2024 年免费教科书省级资金	特定目标类	131.00	131.00	131.00						

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）：莒南县教育事业发展服务中心

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												

注：2024 年未安排政府采购预算。

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 118,482.62 万元，其中：一般公共预算收入 112,541.35 万元，上年结转 5,941.27 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 118,482.62 万元，其中：基本支出 96,036.30 万元，项目支出 22,446.32 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 118,482.62 万元，较上年预算增加 8,044.73 万元，其中：

1. 收入预算增加 8,044.73 万元，其中：一般公共预算收入增加 2,103.46 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 5,941.27 万元。

2. 支出预算增加 8,044.73 万元，其中：基本支出减少 6,956.97 万元，项目支出增加 15,001.70 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是 2023 年 9 月新入职教师 213 人，新晋升职称教师 931 人，2023 年 7 月新调增住房公积金缴纳基数，2023 年事业单位考核合格人员 2024 年 1 月起增一级薪级工资导致人员经费收入增加；二是项目支

出增加为上年结转资金。

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 0.00 万元，2023 年、2024 年均未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。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 0.00 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 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 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，莒南县教育事业发展服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 1.44 万元。较 2023 年预算减少 7,086.56 万元，下降 99.98%。主要原因是：上年生均公用经费县级资金列入运转经费，今年列入特定目标类项目支出。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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 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）。

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

莒南县教育事业发展服务中心 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 39 个，预算资金 22,446.32 万元，其中财政拨款 22,446.32 万元。拟对 2024 年免费教科书中央、省级资金；2024 年学前政府助学金中央、省级资金；2024 年小学、初中家庭经济困难学生生活补助中央、省级资金；2024 年校舍安全保障中央资金等 7 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 2,927.00 万元，其中财政拨款 2,927.00 万元。

(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		小学生均公用经费省级资金		
主管部门		莒南县教育事业发展服务中心		
实施单位		莒南县教育事业发展服务中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		678.35
		其中: 财政拨款		678.35
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	通过有效开展义务教育工作, 推动义务教育高质量发展, 加强教育服务, 提升教师能力, 实现对学生全面发展的影响。			
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	小学生均公用经费标准	780元/人
		经济成本	控制在预算资金范围内	678.35万元
	产出指标	数量指标	义务教育阶段小学学生人数	49943人
		质量指标	义务教育学生巩固率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	经济效益 指标	促进教育公平影响年限	≥1年
			增强青少年学生身体素质	≥95%
		社会效益 指标	公用经费拨付学校覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年小学家庭经济困难学生生活补助省级资金	
主管部门			莒南县教育事业发展服务中心	
实施单位			莒南县教育事业发展服务中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	19
			其中: 财政拨款	19
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	通过落实支持落实困难学生补助生活费政策, 确保脱贫享受政策、防止返贫监测帮扶对象等家庭经济困难学生顺利完成学业。			
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	寄宿生生活补助标准	500元/人/年
		经济成本	控制在预算资金范围内	19万元
	产出指标	数量指标	享受政策人数	6400人
		质量指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	100%
		时效指标	生活补助资金按规定及时发放率	100%
	效益指标	经济效益 指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高
			促进教育公平影响年限	≥1年
		社会效益 指标	政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受资助学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年中职国家助学金中央资金	
主管部门			莒南县教育事业发展服务中心	
实施单位			莒南县教育事业发展服务中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	106
			其中: 财政拨款	106
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	落实特殊困难学生助学金政策, 确保脱贫享受政策、防止返贫监测帮扶对象等家庭经济困难学生顺利完成学业。			
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	每生每年助学金资助标准	2000元/人/年
		经济成本	控制在预算资金范围内	106万元
	产出指标	数量指标	享受政策人数	1300人
		质量指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	100%
		时效指标	资助资金按规定及时发放率	100%
	效益指标	经济效益 指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高
			促进教育公平影响年限	≥1年
		社会效益 指标	政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受资助学生满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年初中生均公用经费省级资金	
主管部门			莒南县教育事业发展服务中心	
实施单位			莒南县教育事业发展服务中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	341
			其中: 财政拨款	341
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	通过有效开展义务教育工作, 推动义务教育高质量发展, 加强教育服务, 提升教师能力, 实现对学生全面发展的影响。			
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	初中生均公用经费标准	1000元/人
		经济成本	控制在预算资金范围内	341万元
	产出指标	数量指标	义务教育阶段初中学生人数	22997人
		质量指标	义务教育学生巩固率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	经济效益 指标	促进教育公平影响年限	≥1年
			增强青少年学生身体素质	不断提高
		社会效益 指标	公用经费拨付学校覆盖率	100%
满意度指标	服务对象 满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年高中建档立卡免学费中央资金	
主管部门			莒南县教育事业发展服务中心	
实施单位			莒南县教育事业发展服务中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	16
			其中: 财政拨款	16
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	通过落实支持落实困难学生补助生活费政策, 确保脱贫享受政策、防止返贫监测帮扶对象等家庭经济困难学生顺利完成学业。			
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	每生每年免学费标准	1600元/人/年
		经济成本	控制在预算资金范围内	16万元
	产出指标	数量指标	享受政策人数	300人
		质量指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	100%
		时效指标	资助资金按规定及时发放率	100%
	效益指标	经济效益 指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高
			促进教育公平影响年限	≥1年
		社会效益 指标	政策知晓率	≥95%
满意度指标	服务对象 满意度指标	受资助学生满意程度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年学前教育公用经费	
主管部门			莒南县教育事业发展服务中心	
实施单位			莒南县教育事业发展服务中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1313.28
			其中:财政拨款	1313.28
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	通过有效开展学前教育工作,推动学前教育高质量发展,加强教育服务,提升教师能力,实现对学生全面发展的影响。			
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	学前每生补助经费标准	710元/人/学年
		经济成本	控制在预算资金范围内	1313.28万元
	产出指标	数量指标	学前教育阶段学生人数	18497人
		质量指标	幼儿受益覆盖率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	经济效益 指标	适龄幼儿入园率	100%
			促进教育公平影响年限	≥1年
		社会效益 指标	学前公用经费拨付学校覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2024年校舍安全保障中央综合奖补资金1万元		
主管部门		莒南县教育事业发展服务中心		
实施单位		莒南县教育事业发展服务中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1	
		其中: 财政拨款	1	
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	有效改善办学条件, 使学校建筑得到美化提升, 具有良好的社会效益, 推进义务教育均衡发展			
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	控制在预算资金范围内	1万元
		经济成本	预算执行率	100%
	产出指标	数量指标	项目学校处数	1处
		质量指标	受益学生人数	≥500人
		时效指标	工程完工率	100%
	效益指标	经济效益 指标	改善义务教育阶段办学条件	明显改善
			促进教育教育公平影响年限	≥1年
		社会效益 指标	工程质量合格率	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师、学生和家长的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			小学生均公用经费中央资金	
主管部门			莒南县教育事业发展服务中心	
实施单位			莒南县教育事业发展服务中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1676.39
			其中:财政拨款	1676.39
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	通过有效开展义务教育工作,推动义务教育高质量发展,加强教育服务,提升教师能力,实现对学生全面发展的影响。			
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	小学生均公用经费标准	780元/人
		社会成本	控制在预算资金范围内	1676.39万元
	产出指标	数量指标	义务教育阶段小学学生人数	49943人
		质量指标	义务教育学生巩固率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	经济效益 指标	促进教育公平影响年限	≥1年
			增强青少年学生身体素质	≥95%
		社会效益 指标	公用经费拨付学校覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2024年学前教育保教费		
主管部门		莒南县教育事业发展服务中心		
实施单位		莒南县教育事业发展服务中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3641.69	
		其中:财政拨款	3641.69	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过开展学前教育工作,推动学前教育高质量发展,加强教育服务,提升教师能力,实现对学生全面发展的影响。			
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	学前每生收费标准	1550元/生/学期
		经济成本	控制在预算资金范围内	3641.69万元
	产出指标	数量指标	学前教育阶段学生人数	12523人
		质量指标	幼儿受益覆盖率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	适龄幼儿入园率	100%
			促进教育公平影响年限	≥1年
		社会效益指标	学前保教费拨付学校覆盖率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年学前教育政府助学金中央资金	
主管部门			莒南县教育事业发展服务中心	
实施单位			莒南县教育事业发展服务中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	28
			其中:财政拨款	28
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	支持落实学前教育政府助学金政策,确保脱贫享受政策、防止返贫监测帮扶对象等家庭经济困难学生顺利完成学业。			
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	学前教育政府助学金补助标准	1200元/人
		经济成本	控制在预算资金范围内	28万元
	产出指标	数量指标	享受政策人数	2500人
		质量指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	100%
		时效指标	按规定及时发放率	100%
	效益指标	经济效益 指标	保障家庭经济困难学生顺利完成学业	进一步提高
			促进教育公平影响年限	≥1年
		社会效益 指标	政策知晓率	≥95%
满意度指标	服务对象 满意度指标	受资助学生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年小学生均公用经费中央资金	
主管部门			莒南县教育事业发展服务中心	
实施单位			莒南县教育事业发展服务中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3128
			其中: 财政拨款	3128
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	通过有效开展义务教育工作, 推动义务教育高质量发展, 加强教育服务, 提升教师能力, 实现对学生全面发展的影响。			
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	小学生均公用经费标准	780元/人
		经济成本	控制在预算资金范围内	3128万元
	产出指标	数量指标	义务教育阶段小学学生人数	52135人
		质量指标	义务教育学生巩固率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	经济效益 指标	促进教育公平影响年限	≥1年
			增强青少年学生身体素质	不断提高
		社会效益 指标	公用经费拨付学校覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年小学生均公用经费县级资金	
主管部门			莒南县教育事业发展服务中心	
实施单位			莒南县教育事业发展服务中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	409. 5
			其中: 财政拨款	409. 5
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	通过开展学前教育工作，推动学前教育高质量发展，加强教育服务，提升教师能力，实现对学生全面发展的影响。			
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	小学生均公用经费标准	780元/人
		经济成本	控制在预算资金范围内	409. 50万元
	产出指标	数量指标	义务教育阶段小学学生人数	52135人
		质量指标	义务教育学生巩固率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	经济效益 指标	促进教育公平影响年限	≥1年
			增强青少年学生身体素质	不断提高
		社会效益 指标	公用经费拨付学校覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年初中家庭经济困难学生生活补助中央资金	
主管部门			莒南县教育事业发展服务中心	
实施单位			莒南县教育事业发展服务中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	458
			其中: 财政拨款	458
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	通过落实支持落实困难学生补助生活费政策, 确保脱贫享受政策、防止返贫监测帮扶对象等家庭经济困难学生顺利完成学业。			
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	寄宿生生活补助标准	1250元/人/年
		经济成本	控制在预算资金范围内	458万元
	产出指标	数量指标	享受政策人数	10800人
		质量指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	100%
		时效指标	生活补助资金按规定及时发放率	100%
	效益指标	经济效益 指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高
			促进教育公平影响年限	≥1年
		社会效益 指标	政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受资助学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2024年特教生均公用经费县级资金		
主管部门		莒南县教育事业发展服务中心		
实施单位		莒南县教育事业发展服务中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	34.23	
		其中: 财政拨款	34.23	
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	通过有效开展义务教育工作, 推动义务教育高质量发展, 加强教育服务, 提升教师能力, 实现对特殊教育学生全面发展的影响。			
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	特教生均公用经费标准	8000元/人
		经济成本	控制在预算资金范围内	34.23万元
	产出指标	数量指标	义务教育阶段特殊教育学生人数	426人
		质量指标	义务教育学生巩固率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	经济效益 指标	促进教育公平影响年限	≥1年
			增强青少年学生身体素质	不断提高
		社会效益 指标	公用经费拨付学校覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年小学家庭经济困难学生生活补助中央资金	
主管部门			莒南县教育事业发展服务中心	
实施单位			莒南县教育事业发展服务中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	215
			其中: 财政拨款	215
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	通过落实支持落实困难学生补助生活费政策, 确保脱贫享受政策、防止返贫监测帮扶对象等家庭经济困难学生顺利完成学业。			
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	寄宿生生活补助标准	500元/人/年
		经济成本	控制在预算资金范围内	215万元
	产出指标	数量指标	享受政策人数	6400人
		质量指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	100%
		时效指标	生活补助资金按规定及时发放率	100%
	效益指标	经济效益 指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高
			促进教育公平影响年限	≥1年
		社会效益 指标	政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受资助学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年中职国家助学金省级资金	
主管部门			莒南县教育事业发展服务中心	
实施单位			莒南县教育事业发展服务中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	9
			其中: 财政拨款	9
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	落实特殊困难学生助学金政策, 确保脱贫享受政策、防止返贫监测帮扶对象等家庭经济困难学生顺利完成学业。			
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	每生每年助学金资助标准	2000元/人/年
		经济成本	控制在预算资金范围内	9万元
	产出指标	数量指标	享受政策人数	1300人
		质量指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	100%
		时效指标	资助资金按规定及时发放率	100%
	效益指标	经济效益 指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高
			促进教育公平影响年限	≥1年
		社会效益 指标	政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受资助学生满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年学生资助县级资金	
主管部门			莒南县教育事业发展服务中心	
实施单位			莒南县教育事业发展服务中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	289.1
			其中: 财政拨款	289.1
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	通过有效开展学前教育工作, 推动学前教育高质量发展, 加强教育服务, 提升教师能力, 实现对学生全面发展的影响。			
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	寄宿生生活补助标准	1250元/人/年
		经济成本	控制在预算资金范围内	289.1万元
	产出指标	数量指标	享受政策人数	10800人
		质量指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	100%
		时效指标	生活补助资金按规定及时发放率	100%
	效益指标	经济效益 指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高
			促进教育公平影响年限	≥1年
		社会效益 指标	政策知晓率	≥95%
满意度指标	服务对象 满意度指标	受资助学生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年小学生均公用经费省级资金	
主管部门			莒南县教育事业发展服务中心	
实施单位			莒南县教育事业发展服务中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	586
			其中: 财政拨款	586
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	通过有效开展义务教育工作, 推动义务教育高质量发展, 加强教育服务, 提升教师能力, 实现对学生全面发展的影响。			
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	小学生均公用经费标准	780元/人
		经济成本	控制在预算资金范围内	586万元
	产出指标	数量指标	义务教育阶段小学学生人数	52135人
		质量指标	义务教育学生巩固率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	经济效益 指标	促进教育公平影响年限	≥1年
			增强青少年学生身体素质	不断提高
		社会效益 指标	公用经费拨付学校覆盖率	100%
满意度指标	服务对象 满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			初中生均公用经费省级资金	
主管部门			莒南县教育事业发展服务中心	
实施单位			莒南县教育事业发展服务中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	509.84
			其中: 财政拨款	509.84
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	通过有效开展义务教育工作, 推动义务教育高质量发展, 加强教育服务, 提升教师能力, 实现对学生全面发展的影响。			
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	小学生均公用经费标准	780元/人
		经济成本	控制在预算资金范围内	509.84万元
	产出指标	数量指标	义务教育阶段小学学生人数	49943人
		质量指标	义务教育学生巩固率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	经济效益 指标	促进教育公平影响年限	≥1年
			增强青少年学生身体素质	≥95%
		社会效益 指标	公用经费拨付学校覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			莒南县第五中学科技楼、餐厅181万元（调整）	
主管部门			莒南县教育事业发展服务中心	
实施单位			莒南县第五中学	
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	201
			其中：财政拨款	201
			其他资金	
年度总体绩效目标	通过有效开展义务教育工作，推动义务教育高质量发展，加强教育服务，提升教师能力，实现对学生全面发展的影响。			
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	控制在预算资金范围内	201万元
		经济成本	预算执行率	100%
	产出指标	数量指标	项目学校处数	1处
		质量指标	受益学生人数	≥2300人
		时效指标	项目完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	改善义务教育阶段办学条件	明显改善
			促进教育公平影响年限	≥1年
		社会效益指标	工程质量合格率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年学前教育政府助学金省级资金	
主管部门			莒南县教育事业发展服务中心	
实施单位			莒南县教育事业发展服务中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	108
			其中: 财政拨款	108
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	支持落实学前教育政府助学金政策, 确保脱贫享受政策、防止返贫监测帮扶对象等家庭经济困难学生顺利完成学业。			
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	学前教育政府助学金补助标准	1200元/人
		经济成本	控制在预算资金范围内	108万元
	产出指标	数量指标	享受政策人数	2500人
		质量指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	100%
		时效指标	按规定及时发放率	100%
	效益指标	经济效益 指标	保障家庭经济困难学生顺利完成学 业	进一步提高
			促进教育公平影响年限	≥1年
		社会效益 指标	政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受资助学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年初中生均公用经费中央资金	
主管部门			莒南县教育事业发展服务中心	
实施单位			莒南县教育事业发展服务中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2172
			其中: 财政拨款	2172
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	通过有效开展义务教育工作, 推动义务教育高质量发展, 加强教育服务, 提升教师能力, 实现对学生全面发展的影响。			
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	初中生均公用经费标准	1000元/人
		经济成本	控制在预算资金范围内	2172万元
	产出指标	数量指标	义务教育阶段初中学生人数	22997人
		质量指标	义务教育学生巩固率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	经济效益 指标	促进教育公平影响年限	≥1年
			增强青少年学生身体素质	不断提高
		社会效益 指标	公用经费拨付学校覆盖率	100%
满意度指标	服务对象 满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			追加2023年高校特困学生免学费省级资金	
主管部门			莒南县教育事业发展服务中心	
实施单位			莒南县教育事业发展服务中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4
			其中: 财政拨款	4
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	通过有效开展义务教育工作, 推动义务教育高质量发展, 加强教育服务, 提升教师能力, 实现对学生全面发展的影响。			
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	每生每年免学费标准	4000元/人/年
		经济成本	控制在预算资金范围内	4万元
	产出指标	数量指标	享受政策人数	10人
		质量指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	100%
		时效指标	资助资金按规定及时发放率	100%
	效益指标	经济效益 指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高
			促进教育公平影响年限	≥1年
		社会效益 指标	政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受资助学生满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		初中生均公用经费中央资金		
主管部门		莒南县教育事业发展服务中心		
实施单位		莒南县教育事业发展服务中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1121.85
		其中: 财政拨款		1121.85
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	通过有效开展义务教育工作,推动义务教育高质量发展,加强教育服务,提升教师能力,实现对学生全面发展的影响。			
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	初中生均公用经费标准	1000元/人
		经济成本	控制在预算资金范围内	1121.85万元
	产出指标	数量指标	义务教育阶段初中学生人数	38456人
		质量指标	义务教育学生巩固率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	经济效益 指标	促进教育公平影响年限	≥1年
			增强青少年学生身体素质	≥95%
		社会效益 指标	公用经费拨付学校覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费省级资金	
主管部门			莒南县教育事业发展服务中心	
实施单位			莒南县教育事业发展服务中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	208.43
			其中:财政拨款	208.43
			其他资金	
年度总体绩效目标	通过有效开展义务教育工作,推动义务教育高质量发展,加强教育服务,提升教师能力,实现对学生全面发展的影响。			
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	特教生均公用经费标准	8000元/人
		经济成本	控制在预算资金范围内	208.43万元
	产出指标	数量指标	义务教育阶段特殊教育学生人数	419人
		质量指标	义务教育学生巩固率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	促进教育公平影响年限	≥1年
			增强青少年学生身体素质	≥95%
		社会效益指标	公用经费拨付学校覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年学前教育发展资金中央补助资金	
主管部门			莒南县教育事业发展服务中心	
实施单位			莒南县教育事业发展服务中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	332
			其中: 财政拨款	332
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	优化教育资源配置, 有效改善学前教育办学条件, 促进教育均衡发展			
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	控制在预算资金范围内	332万元
		经济成本	成本节约率	不断提高
	产出指标	数量指标	项目学校处数	4处
		质量指标	受益学生人数	≥1996人
		时效指标	项目完成率	100%
	效益指标	经济效益 指标	促进教育公平影响年限	≥1年
			最大限度为家长和学生提供便利	≥95%
		社会效益 指标	工程质量合格率	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年初中生均公用经费县级资金	
主管部门			莒南县教育事业发展服务中心	
实施单位			莒南县教育事业发展服务中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	293. 25
			其中: 财政拨款	293. 25
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	通过有效开展学前教育工作, 推动学前教育高质量发展, 加强教育服务, 提升教师能力, 实现对学生全面发展的影响。			
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	初中生均公用经费标准	1000元/人
		经济成本	控制在预算资金范围内	293. 25万元
	产出指标	数量指标	义务教育阶段初中学生人数	22997人
		质量指标	义务教育学生巩固率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	经济效益 指标	促进教育公平影响年限	≥1年
			增强青少年学生身体素质	不断提高
		社会效益 指标	公用经费拨付学校覆盖率	100%
满意度指标	服务对象 满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年中央校舍安全保障资金	
主管部门			莒南县教育事业发展服务中心	
实施单位			莒南县教育事业发展服务中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	694. 2
			其中: 财政拨款	694. 2
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	有效改善办学条件，使学校建筑得到美化提升，具有良好的社会效益，推进义务教育均衡发展。			
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	控制在预算资金范围内	694. 2万元
		经济成本	预算执行率	100%
	产出指标	数量指标	项目学校处数	28处
		质量指标	受益学生人数	≥12600人
		时效指标	工程完工率	100%
	效益指标	经济效益 指标	改善义务教育阶段办学条件	明显改善
			促进教育教育公平影响年限	≥1年
		社会效益 指标	工程质量合格率	100%
满意度指标	服务对象 满意度指标	教师、学生和家长的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年特教生均公用经费省级资金	
主管部门			莒南县教育事业发展服务中心	
实施单位			莒南县教育事业发展服务中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	408
			其中: 财政拨款	408
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	通过落实支持落实困难学生补助生活费政策, 确保脱贫享受政策、防止返贫监测帮扶对象等家庭经济困难学生顺利完成学业。			
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	特教生均公用经费标准	8000元/人
		经济成本	控制在预算资金范围内	408万元
	产出指标	数量指标	义务教育阶段特殊教育学生人数	426人
		质量指标	义务教育学生巩固率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	经济效益 指标	促进教育公平影响年限	≥1年
			增强青少年学生身体素质	不断提高
		社会效益 指标	公用经费拨付学校覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年校舍安全保障中央资金	
主管部门			莒南县教育事业发展服务中心	
实施单位			莒南县教育事业发展服务中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1513
			其中: 财政拨款	1513
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	有效改善办学条件，使学校建筑得到美化提升，具有良好的社会效益，推进义务教育均衡发展。			
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	控制在预算资金范围内	1513万元
		经济成本	预算执行率	100%
	产出指标	数量指标	项目学校处数	28处
		质量指标	受益学生人数	≥12600人
		时效指标	工程完工率	100%
	效益指标	经济效益 指标	改善义务教育阶段办学条件	明显改善
			促进教育教育公平影响年限	≥1年
		社会效益 指标	工程质量合格率	100%
满意度指标	服务对象 满意度指标	教师、学生和家长的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年高中国家助学金省级资金	
主管部门			莒南县教育事业发展服务中心	
实施单位			莒南县教育事业发展服务中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	6
			其中:财政拨款	6
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	通过落实支持落实困难学生补助生活费政策,确保脱贫享受政策、防止返贫监测帮扶对象等家庭经济困难学生顺利完成学业。			
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	每生每年免学费标准	2000元/人/年
		经济成本	控制在预算资金范围内	6万元
	产出指标	数量指标	享受政策人数	1600人
		质量指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	100%
		时效指标	资助资金按规定及时发放率	100%
	效益指标	经济效益 指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高
			促进教育公平影响年限	≥1年
		社会效益 指标	政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受资助学生满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年免费教科书省级资金	
主管部门			莒南县教育事业发展服务中心	
实施单位			莒南县教育事业发展服务中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	131
			其中: 财政拨款	131
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制、确保免费教科书政策落实，保障学生顺利完成学业。			
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	每生补助标准	120元/生/年
		经济成本	控制在预算资金范围内	131万元
	产出指标	数量指标	享受政策学生人数	101047人
		质量指标	城乡义务教育“两免一补”政策执行率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	促进教育公平影响年限	≥1年
			增强青少年学生身体素质	不断提高
		社会效益指标	免费教科书质量合格率	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年初中家庭经济困难学生生活补助省级资金	
主管部门			莒南县教育事业发展服务中心	
实施单位			莒南县教育事业发展服务中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	25
			其中: 财政拨款	25
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	通过落实支持落实困难学生补助生活费政策, 确保脱贫享受政策、防止返贫监测帮扶对象等家庭经济困难学生顺利完成学业。			
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	控制在预算资金范围内	25万元
		经济成本	寄宿生生活补助标准	1250元/人/年
	产出指标	数量指标	享受政策人数	10800人
		质量指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	100%
		时效指标	生活补助资金按规定及时发放率	100%
	效益指标	经济效益 指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	100%
			促进教育公平影响年限	≥1年
		社会效益 指标	政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受资助学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年免费教科书中央资金	
主管部门			莒南县教育事业发展服务中心	
实施单位			莒南县教育事业发展服务中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1103
			其中: 财政拨款	1103
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制、确保免费教科书政策落实，保障学生顺利完成学业。			
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	每生补助标准	120元/生/年
		经济成本	控制在预算资金范围内	1103万元
	产出指标	数量指标	享受政策学生人数	101047人
		质量指标	城乡义务教育“两免一补”政策统一情况	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	促进教育公平影响年限	≥1年
			增强青少年学生身体素质	不断提高
		社会效益指标	免费教科书质量合格率	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补）528万元	
主管部门			莒南县教育事业发展服务中心	
实施单位			莒南县教育事业发展服务中心	
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	264.67
			其中：财政拨款	264.67
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	有效改善莒南县中小学办学条件，确保校舍安全，优化教育资源，促进教育均衡发展。			
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	控制在预算资金范围内	264.67万元
		经济成本	预算执行率	100%
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学位数	≥2个
		质量指标	义务教育学生巩固率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	经济效益 指标	促进教育公平影响年限	≥1年
			增强青少年学生身体素质	≥95%
		社会效益 指标	拨付学校覆盖率	100%
满意度指标	服务对象 满意度指标	教师、学生和家长的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年省级学前教育发展资金		
主管部门		莒南县教育事业发展服务中心		
实施单位		莒南县教育事业发展服务中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		183
		其中: 财政拨款		183
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	优化教育资源配置, 有效改善学前教育办学条件, 促进教育均衡发展			
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	控制在预算资金范围内	183万元
		经济成本	成本节约率	不断提高
	产出指标	数量指标	项目学校处数	1处
		质量指标	受益学生人数	≥532人
		时效指标	项目完成率	100%
	效益指标	经济效益 指标	促进教育公平影响年限	≥1年
			最大限度为家长和学生提供便利	≥95%
		社会效益 指标	工程质量合格率	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年高中国家助学金中央资金	
主管部门			莒南县教育事业发展服务中心	
实施单位			莒南县教育事业发展服务中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	146
			其中:财政拨款	146
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	通过落实支持落实困难学生补助生活费政策,确保脱贫享受政策、防止返贫监测帮扶对象等家庭经济困难学生顺利完成学业。			
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	每生每年免学费标准	2000元/人/年
		经济成本	控制在预算资金范围内	146万元
	产出指标	数量指标	享受政策人数	1600人
		质量指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	100%
		时效指标	资助资金按规定及时发放率	100%
	效益指标	经济效益 指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高
			促进教育公平影响年限	≥1年
		社会效益 指标	政策知晓率	≥95%
满意度指标	服务对象 满意度指标	受资助学生满意程度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年省级课后服务奖补资金	
主管部门			莒南县教育事业发展服务中心	
实施单位			莒南县教育事业发展服务中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	67. 54
			其中: 财政拨款	67. 54
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	以办好人民满意教育为目标, 深入推进素质教育实施, 充分利用学校资源, 支持学生课后服务开展。			
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	控制在预算资金范围内	67. 54万元
		经济成本	成本节约率	不断提高
	产出指标	数量指标	义务教育学校课后服务开展率	≥90%
		质量指标	扶持发展驻地基础教育乡镇数	1处
		时效指标	课后服务及时率	100%
	效益指标	经济效益 指标	促进教育公平影响年限	≥1年
			最大限度为家长和学生提供便利	≥90%
		社会效益 指标	课后服务质量合格率	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年高中建档立卡免学费省级资金	
主管部门			莒南县教育事业发展服务中心	
实施单位			莒南县教育事业发展服务中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5
			其中:财政拨款	5
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	通过落实支持落实困难学生补助生活费政策,确保脱贫享受政策、防止返贫监测帮扶对象等家庭经济困难学生顺利完成学业。			
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	每生每年免学费标准	1600元/人/年
		经济成本	控制在预算资金范围内	5万元
	产出指标	数量指标	享受政策人数	300人
		质量指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	100%
		时效指标	资助资金按规定及时发放率	100%
	效益指标	经济效益 指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高
			促进教育公平影响年限	≥1年
		社会效益 指标	政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受资助学生满意程度	≥95%

(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

莒南县教育事业发展服务中心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。