

2025 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 2025 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 2025 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

2025 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	8,005.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	8,005.05	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	7,753.34
二、财政专户管理资金收入	118.38	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	806.82
五、其他收入		八、卫生健康支出	200.96
		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	416.15
		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	8,123.43	本年支出合计	9,177.27
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	1,053.84	结转下年	
收 入 总 计	9,177.27	支 出 总 计	9,177.27

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				9,177.27	8,005.05	8,005.05			118.38							1,053.84
205			教育支出	7,753.34	6,581.12	6,581.12			118.38							1,053.84
	02		普通教育	104.00	93.00	93.00										11.00
		01	学前教育	104.00	93.00	93.00										11.00
	03		职业教育	7,149.34	5,988.12	5,988.12			118.38							1,042.84
		02	中等职业教育	7,148.26	5,988.12	5,988.12			118.38							1,041.76
		99	其他职业教育支出	1.07												1.07
	09		教育费附加安排的支出	500.00	500.00	500.00										
		05	中等职业学校教学设施	470.00	470.00	470.00										
		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	806.82	806.82	806.82										
	05		行政事业单位养老支出	775.44	775.44	775.44										
		02	事业单位离退休	257.95	257.95	257.95										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517.49	517.49	517.49										
	99		其他社会保障和就业支出	31.38	31.38	31.38										
		99	其他社会保障和就业支出	31.38	31.38	31.38										
210			卫生健康支出	200.96	200.96	200.96										
	11		行政事业单位医疗	200.96	200.96	200.96										
		02	事业单位医疗	200.96	200.96	200.96										
221			住房保障支出	416.15	416.15	416.15										
	02		住房改革支出	416.15	416.15	416.15										
		01	住房公积金	416.15	416.15	416.15										

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	9,177.27	5,248.67	3,928.60	
205			教育支出	7,753.34	3,824.74	3,928.60	
	02		普通教育	104.00		104.00	
		01	学前教育	104.00		104.00	
	03		职业教育	7,149.34	3,824.74	3,324.60	
		02	中等职业教育	7,148.26	3,824.74	3,323.52	
		99	其他职业教育支出	1.07		1.07	
	09		教育费附加安排的支出	500.00		500.00	
		05	中等职业学校教学设施	470.00		470.00	
		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	806.82	806.82		
	05		行政事业单位养老支出	775.44	775.44		
		02	事业单位离退休	257.95	257.95		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517.49	517.49		
	99		其他社会保障和就业支出	31.38	31.38		
		99	其他社会保障和就业支出	31.38	31.38		
210			卫生健康支出	200.96	200.96		
	11		行政事业单位医疗	200.96	200.96		
		02	事业单位医疗	200.96	200.96		
221			住房保障支出	416.15	416.15		
	02		住房改革支出	416.15	416.15		
		01	住房公积金	416.15	416.15		

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	8,005.05	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	7,634.95	7,634.95		
		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	806.82	806.82		
		八、卫生健康支出	200.96	200.96		
		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	416.15	416.15		

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	8,005.05	本 年 支 出 合 计	9,058.88	9,058.88		
上年结转	1,053.84	结转下年				
收 入 总 计	9,058.88	支 出 总 计	9,058.88	9,058.88		

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				9,058.88	5,248.67	5,245.30	3.37	3,810.21
205			教育支出	7,634.95	3,824.74	3,821.37	3.37	3,810.21
	02		普通教育	104.00				104.00
		01	学前教育	104.00				104.00
	03		职业教育	7,030.95	3,824.74	3,821.37	3.37	3,206.21
		02	中等职业教育	7,029.88	3,824.74	3,821.37	3.37	3,205.14
		99	其他职业教育支出	1.07				1.07
	09		教育费附加安排的支出	500.00				500.00
		05	中等职业学校教学设施	470.00				470.00
		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	806.82	806.82	806.82		
	05		行政事业单位养老支出	775.44	775.44	775.44		
		02	事业单位离退休	257.95	257.95	257.95		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517.49	517.49	517.49		
	99		其他社会保障和就业支出	31.38	31.38	31.38		
		99	其他社会保障和就业支出	31.38	31.38	31.38		
210			卫生健康支出	200.96	200.96	200.96		
	11		行政事业单位医疗	200.96	200.96	200.96		
		02	事业单位医疗	200.96	200.96	200.96		
221			住房保障支出	416.15	416.15	416.15		
	02		住房改革支出	416.15	416.15	416.15		
		01	住房公积金	416.15	416.15	416.15		

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						5,248.67	5,245.30	3.37
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,958.13	4,958.13	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,604.77	1,604.77	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,194.28	2,194.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	517.49	517.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	194.06	194.06	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	31.38	31.38	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	416.15	416.15	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3.37		3.37
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.37		3.37
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	287.17	287.17	
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.64	20.64	
303	02	退休费	509	05	离退休费	237.31	237.31	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	22.22	22.22	
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

2024 年预算数						2025 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：2025 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：2025 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
			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				
类	款													
合计						5,248.67	5,248.67	5,248.67						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,958.13	4,958.13	4,958.13						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,604.77	1,604.77	1,604.77						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,194.28	2,194.28	2,194.28						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	517.49	517.49	517.49						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	194.06	194.06	194.06						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	31.38	31.38	31.38						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	416.15	416.15	416.15						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3.37	3.37	3.37						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.37	3.37	3.37						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	287.17	287.17	287.17						
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.64	20.64	20.64						
303	02	退休费	509	05	离退休费	237.31	237.31	237.31						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	22.22	22.22	22.22						
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		3,928.60	2,756.38	2,756.38			118.38			1,053.84
2024 年学生资助补助经费（中职免 学费中央资金）	特定目标类	453.53								453.53
2024 年省级教育发展资金（高水平 中职学校和专业建设）	特定目标类	491.74								491.74
2024 年省级教育发展资金（中央学 生奖助学金）	特定目标类	38.80								38.80
2024 年省级教育发展资金（省级学 生奖助学金）	特定目标类	58.76								58.76
2024 年学前教育发展奖补省级资金	特定目标类	11.00								11.00
2025 年学前教育保教费	特定目标类	75.00	75.00	75.00						
2025 年聘用人员工资	特定目标类	600.00	481.62	481.62			118.38			
2025 年县级公用经费	特定目标类	700.00	700.00	700.00						
2025 年幼儿园公用经费	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
现代职业教育质量提升	特定目标类	470.00	470.00	470.00						
2025 社区教育	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
2025 年学生资助补助经费（中职免 学费中央资金）	特定目标类	651.40	651.40	651.40						
2025 年公用经费	特定目标类	330.36	330.36	330.36						

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	国有资本经营预算				
合 计												

注：2025 年未安排政府采购预算。

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 9,177.27 万元，其中：一般公共预算收入 8,005.05 万元，财政专户管理资金收入 118.38 万元，上年结转 1,053.84 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 9,177.27 万元，其中：基本支出 5,248.67 万元，项目支出 3,928.60 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 9,177.27 万元，较上年预算增加 905.05 万元，其中：

1. 收入预算增加 905.05 万元，其中：一般公共预算收入增加 434.72 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 18.38 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 451.95 万元。

2. 支出预算增加 905.05 万元，其中：基本支出增加 16.34 万元，项目支出增加 888.71 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是事业单位人员政策性工资调整，人员经费增加；二是上年结转数较去年大幅增加。

二、“三公”经费支出情况

2025 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。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 3.37 万元。较 2024 年预算减少 2.10 万元，下降 38.39%。主要原因是：根据规定享受交通补助的科级干部数量减少。

四、政府采购情况

2025 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 2024 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 9 台（件、套）。

2025 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 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 13 个，预算资金 3,928.60 万元，其中财政拨款 2,756.38 万元。拟对 2024 年省级教育发展资金（高水平中职学校和专业建设）等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 491.74 万元，其中财政拨款 0.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年学生资助补助经费（中职免学费中央资金）等项目支出 2025 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			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：	453.53
			其中：财政拨款	
			其他资金	453.53
年度总体绩效目标	通过开展落实中等职业教育生均公用经费基本拨款标准政策工作，提升中等职业学校经费保障水平，达到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	中职免学费总额	=453.53万元
			生均拨款标准	≥1800/人/年
	产出指标	数量指标	中职免学费补助人数	≥2520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
	效益指标	经济效益指标	困难学生的家庭经济条件改善率	=100%
		生态效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
			校园整体环境质量显著改善率	=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			2024年省级教育发展资金（高水平中等职业学校和专业	
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：	491.74
			其中：财政拨款	
			其他资金	491.74
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	高水平中等职业学校和专业群	=491.74万
			职业教育教改立项项目	=2万
	产出指标	数量指标	建设特色化专业	≥2个
			建设高水平中等职业学校	=1所
			打造市级教学创新团队	≥2个
			承办市级技能大赛项目	≥4个
		质量指标	技能大赛省级以上奖项	≥3个
			任务完成率	≥90%
		时效指标	任务完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	提升专业与产业匹配度	≥90%
		生态效益指标	项目区域内节能减排效果	≥90%
	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			2024年省级教育发展资金（中央学生奖助学金）	
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：	38.8
			其中：财政拨款	
			其他资金	38.8
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	中职免学费市级资金	=38.8万元
			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
	效益指标	经济效益 指标	困难学生的家庭经济 条件改善率	≥30%
			中职学校经费保障水 平	≥95%
		生态效益指标	家庭经济困难学生资 助覆盖率	=100%
			校园整体环境质量	≥95%
	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年省级教育发展资金（省级学生奖助学金）	
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：	58.76
			其中：财政拨款	
			其他资金	58.76
年度 总体 绩效 目标	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	中职免学费市级资金	58.76万
			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	≥30%
			中职学校经费保障水 平	≥90%
		生态效益 指标	家庭经济困难学生资 助覆盖率	100%
			校园整体环境质量	≥90%
	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年学前教育发展奖补省级资金	
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:	11
			其中: 财政拨款	
			其他资金	11
年度 总体 绩效 目标	通过学前教育发展奖补资金, 改善办园条件, 扩大普惠性学前教育资源, 提升保育教育质量, 实现幼儿教育教学正常开展。			
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	控制在预算资金范围内	=11万元
			每个项目资金安排标准	≥10万元
	产出指标	数量指标	新建改扩建幼儿园及购买设备	≥6处
		质量指标	建设类项目及购买设备质量达标率	=100%
		时效指标	项目建设完工项目及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	对解决入园难、入园贵推进率	=100%
			学前教育服务水平提高率	≥95%
		社会效益指标	适龄幼儿入园率逐步提高	≥95%
			促进教育公平影响年限	≥1年
满意度指标	服务对象 满意度指标	师生及家长的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			2025年学前教育保教费	
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：	75
			其中：财政拨款	75
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	通过开展幼儿保育工作，充实幼儿园教师队伍，提升师资质量，实现幼儿教育教 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	聘用幼儿园教师工资总成本	≤75万元
			学前每生收费标准	1550元/生/学期
	产出指标	数量指标	学前教育阶段学生人数	≥223人
		质量指标	学前保教费拨付率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%
	效益指标	经济效益 指标	适龄幼儿入园率	=100%
		社会效益 指标	促进教育公平影响年限	≥1年
		生态效益 指标	幼儿受益覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	幼儿、家长满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2025年聘用人员工资	
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	481. 62
			其他资金	118. 38
年度 总体 绩效 目标	通过充实教师队伍，提升师资质量，实现教育教学正常开展，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	聘用人员工资总成本	≤600万元
		经济成本 指标	聘用人员月工资标准	≤5000元/人/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	聘用人员工资发放合格率	=100%
		时效指标	聘用人员工资发放及时率	≥95%
	效益指标	经济效益 指标	提供就业岗位数量	≥99个
		社会效益 指标	培养优质技能人才数	≥2099人
	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			2025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	通过开展落实中等职业学校免学费工作, 提升中等职业学校经费保障水平, 达到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	中职免学费县级总额	700万
			县级生均拨款标准	≥1300元/人/年
	产出指标	数量指标	中职免学费补助人数	5604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	≥95%
		生态效益 指标	家庭经济困难学生资助 覆盖率	≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	补助对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2025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:	18
			其中: 财政拨款	18
			其他资金	
年度总体绩效目标	通过开展园所管理、教职工管理、食堂卫生管理、安全工作、宣传工作,提升幼儿园办学水平,达到公办省级一类园标准。			
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	=18万元
			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	≥5506人
		质量指标	学前公用经费拨付学校覆盖率	≥95%
		时效指标	经费拨付及时率	=100%
	效益指标	生态效益指标	幼儿收益覆盖率	=100%
			建筑材料环保达标率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、幼儿满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			现代职业教育质量提升	
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:	470
			其中: 财政拨款	470
			其他资金	
年度总体绩效目标	通过开展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工作, 提升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, 达到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	项目总成本	=470万元
	产出指标	数量指标	支持建设的高水平中职学校数量	一所
		质量指标	培养学生的实践能力进一步提高率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	人才培养与社会需求的对接率	≥90%
			社会对职业教育的认可率、支持率	≥95%
		生态效益指标	项目区域内节能减排效果提升	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2025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	通过开展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，整合各类优质资源的工作，提升构建覆盖全县城乡的社区教育体系和公共服务平台，实现基本满足社区居民的各项需求。			
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	=470万元
	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	≥80%
		时效指标	完成培训及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	社区教育经济改善率	≥90%
		社会效益指标	助力乡村振兴年限	≥3年
		生态效益指标	项目区域内节能减排效果提升	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2025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：	651.4	
		其中：财政拨款	651.4	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过开展落实中等职业教育生均公用经费基本拨款标准政策工作，提升中等职业学校经费保障水平，达到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	学生资助补助经费（中央资金）	651.4万元
			生均拨款标准	≥1183元/人/年
	产出指标	数量指标	中职免学费补助人数	≥5506人
		质量指标	中职免学费补助对象合规率	=100%
		时效指标	经费发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	困难学生的家庭经济条件改善率	≥95%
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学率	=100%
		生态效益指标	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	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2025年公用经费		
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:		330.36
		其中: 财政拨款		
		其他资金		330.36
年度总体绩效目标	通过开展落实中等职业教育生均公用经费基本拨款标准政策工作,提升中等职业学校经费保障水平,达到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	县级公用经费总额	=330.36万元
	产出指标	数量指标	中职免学费补助人数	≥5502人
		质量指标	经费使用合规率	=100%
		时效指标	任务完成及时率	≥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	=100%
		社会效益指标	校园整体环境质量显著改善率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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

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。

三、事业收入：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。

四、事业单位经营收入：指下级单位上缴上级的支出。

五、其他收入：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发生的支出。

六、上级补助收入：指对下级单位补助发生的支出。

七、附属单位上缴收入：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。

八、使用非财政拨款结余：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。

九、上年结转：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、基本支出：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。

十一、项目支出：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。

十二、上缴上级支出：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取得的收入。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

十五、结转下年：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。

十六、“三公”经费：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。

十七、机关运行经费：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。