

2025 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 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

（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预算。

纳入莒南县教育事业发展服务中心 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 莒南县教育事业发展服务中心本级
2. 莒南县第八中学
3. 莒南县大店镇第一初级中学
4. 莒南县大店镇第二初级中学
5. 莒南县板泉镇第一初级中学
6. 莒南县板泉镇第二初级中学
7. 莒南县文疃镇初级中学
8. 莒南县坊前镇初级中学
9. 莒南县坊前镇相邸初级中学
10. 莒南县洙边镇新华中学
11. 莒南县涝坡镇初级中学
12. 莒南县筵宾镇初级中学
13. 莒南县岭泉镇初级中学
14. 莒南县石莲子镇初级中学
15. 莒南县汀水镇初级中学
16. 莒南县道口镇中心初级中学
17. 莒南县相沟镇初级中学
18. 莒南县临港实验中学
19. 莒南县第五中学

20. 莒南县钢城实验学校
21. 莒南县第五小学
22. 莒南县第六小学
23. 莒南县第七小学
24. 莒南县第八小学
25. 莒南县第九小学
26. 莒南县第十小学
27. 莒南县大店镇中心小学
28. 莒南县板泉镇中心小学
29. 莒南县文疃镇中心小学
30. 莒南县坊前镇中心小学
31. 莒南县坊前镇相邸中心小学
32. 莒南县洙边镇中心小学
33. 莒南县涝坡镇中心小学
34. 莒南县筵宾镇中心小学
35. 莒南县岭泉镇中心小学
36. 莒南县石莲子镇中心小学
37. 莒南县焕章希望学校
38. 莒南县道口镇中心小学
39. 莒南县相沟镇中心小学
40. 莒南县坪上镇中心小学
41. 莒南县坪上镇大山小学
42. 莒南县坪上镇绣针河小学
43. 莒南县坪上镇金龙河小学
44. 莒南县坪上镇厉家寨小学

45. 莒南县壮岗镇中心小学
46. 莒南县团林镇中心小学
47. 莒南县朱芦镇中心小学
48. 莒南县朱芦镇气脉山小学
49. 莒南县西城小学
50. 莒南县人民政府十字路街道办事处第一幼儿园
51. 莒南县人民政府十字路街道办事处第二幼儿园
52. 莒南县大店镇中心幼儿园
53. 莒南县板泉镇中心幼儿园
54. 莒南县文疃镇中心幼儿园
55. 莒南县坊前镇中心幼儿园
56. 莒南县洙边镇中心幼儿园
57. 莒南县筵宾镇中心幼儿园
58. 莒南县岭泉镇中心幼儿园
59. 莒南县石莲子镇中心幼儿园
60. 莒南县涝坡镇第一幼儿园
61. 莒南县道口镇中心幼儿园
62. 莒南县相沟镇中心幼儿园
63. 莒南县坊前镇相邸中心幼儿园
64. 莒南县石莲子镇汀水中心幼儿园
65. 莒南县坪上镇中心幼儿园
66. 莒南县壮岗镇中心幼儿园
67. 莒南县团林镇中心幼儿园
68. 莒南县朱芦镇中心幼儿园
69. 莒南县坪上镇俊城实验幼儿园

- 70. 莒南县第五幼儿园
- 71. 莒南县第六幼儿园
- 72. 莒南县第七幼儿园
- 73. 莒南县第八幼儿园
- 74. 莒南县第十幼儿园

第二部分

2025 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	99,745.27	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	99,745.27	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	90,907.59
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	9,233.61
五、其他收入		八、卫生健康支出	3,301.81
		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	7,041.58
		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	30.00
本年收入合计	99,745.27	本年支出合计	110,514.59
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	10,769.32	结转下年	
收 入 总 计	110,514.59	支 出 总 计	110,514.59

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				110,514.59	99,745.27	99,745.27										10,769.32
205			教育支出	90,907.59	80,168.27	80,168.27										10,739.32
	02		普通教育	90,302.72	79,912.72	79,912.72										10,390.00
		01	学前教育	12,167.05	11,405.92	11,405.92										761.13
		02	小学教育	44,824.52	39,722.48	39,722.48										5,102.04
		03	初中教育	32,941.72	28,509.41	28,509.41										4,432.31
		04	高中教育	318.32	262.00	262.00										56.33
		05	高等教育	51.11	12.91	12.91										38.20
	03		职业教育	271.80	216.60	216.60										55.20
		02	中等职业教育	271.80	216.60	216.60										55.20
	07		特殊教育	333.07	38.95	38.95										294.12
		01	特殊学校教育	333.07	38.95	38.95										294.12
208			社会保障和就业支出	9,233.61	9,233.61	9,233.61										
	05		行政事业单位养老支出	8,738.88	8,738.88	8,738.88										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,738.88	8,738.88	8,738.88										
	99		其他社会保障和就业支出	494.73	494.73	494.73										
		99	其他社会保障和就业支出	494.73	494.73	494.73										
210			卫生健康支出	3,301.81	3,301.81	3,301.81										
	11		行政事业单位医疗	3,301.81	3,301.81	3,301.81										
		02	事业单位医疗	3,301.81	3,301.81	3,301.81										
221			住房保障支出	7,041.58	7,041.58	7,041.58										
	02		住房改革支出	7,041.58	7,041.58	7,041.58										
		01	住房公积金	7,041.58	7,041.58	7,041.58										
229			其他支出	30.00												30.00
	60		彩票公益金安排的支出	30.00												30.00

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								
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	30.00												30.00

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	110,514.59	94,348.40	16,166.19	
205			教育支出	90,907.59	74,771.40	16,136.19	
	02		普通教育	90,302.72	74,771.40	15,531.32	
		01	学前教育	12,167.05	7,420.45	4,746.60	
		02	小学教育	44,824.52	39,267.98	5,556.54	
		03	初中教育	32,941.72	28,082.97	4,858.75	
		04	高中教育	318.32		318.33	
		05	高等教育	51.11		51.11	
	03		职业教育	271.80		271.80	
		02	中等职业教育	271.80		271.80	
	07		特殊教育	333.07		333.07	
		01	特殊学校教育	333.07		333.07	
208			社会保障和就业支出	9,233.61	9,233.61		
	05		行政事业单位养老支出	8,738.88	8,738.88		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,738.88	8,738.88		
	99		其他社会保障和就业支出	494.73	494.73		
		99	其他社会保障和就业支出	494.73	494.73		
210			卫生健康支出	3,301.81	3,301.81		
	11		行政事业单位医疗	3,301.81	3,301.81		
		02	事业单位医疗	3,301.81	3,301.81		
221			住房保障支出	7,041.58	7,041.58		
	02		住房改革支出	7,041.58	7,041.58		
		01	住房公积金	7,041.58	7,041.58		
229			其他支出	30.00		30.00	
	60		彩票公益金安排的支出	30.00		30.00	
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	30.00		30.00	

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	99,745.27	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	90,907.59	90,907.59		
		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	9,233.61	9,233.61		
		八、卫生健康支出	3,301.81	3,301.81		
		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	7,041.58	7,041.58		

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	30.00		30.00	
本 年 收 入 合 计	99,745.27	本 年 支 出 合 计	110,514.59	110,484.59	30.00	
上年结转	10,769.32	结转下年				
收 入 总 计	110,514.59	支 出 总 计	110,514.59	110,484.59	30.00	

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				110,484.59	94,348.40	94,347.68	0.72	16,136.19
205			教育支出	90,907.59	74,771.40	74,770.68	0.72	16,136.19
	02		普通教育	90,302.72	74,771.40	74,770.68	0.72	15,531.32
		01	学前教育	12,167.05	7,420.45	7,420.45		4,746.60
		02	小学教育	44,824.52	39,267.98	39,267.98		5,556.54
		03	初中教育	32,941.72	28,082.97	28,082.25	0.72	4,858.75
		04	高中教育	318.32				318.33
		05	高等教育	51.11				51.11
	03		职业教育	271.80				271.80
		02	中等职业教育	271.80				271.80
	07		特殊教育	333.07				333.07
		01	特殊学校教育	333.07				333.07
208			社会保障和就业支出	9,233.61	9,233.61	9,233.61		
	05		行政事业单位养老支出	8,738.88	8,738.88	8,738.88		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,738.88	8,738.88	8,738.88		
	99		其他社会保障和就业支出	494.73	494.73	494.73		
		99	其他社会保障和就业支出	494.73	494.73	494.73		
210			卫生健康支出	3,301.81	3,301.81	3,301.81		
	11		行政事业单位医疗	3,301.81	3,301.81	3,301.81		
		02	事业单位医疗	3,301.81	3,301.81	3,301.81		
221			住房保障支出	7,041.58	7,041.58	7,041.58		
	02		住房改革支出	7,041.58	7,041.58	7,041.58		

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	
		01	住房公积金	7,041.58	7,041.58	7,041.58		

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						94,348.40	94,347.68	0.72
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	94,347.19	94,347.19	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	27,139.81	27,139.81	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	45,368.68	45,368.68	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,261.70	2,261.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8,738.88	8,738.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3,277.10	3,277.10	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	519.44	519.44	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7,041.58	7,041.58	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.72		0.72
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.49	0.49	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.49	0.49	

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

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	
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：2024 年、2025 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				30.00				30.00
229			其他支出	30.00				30.00
	60		彩票公益金安排的支出	30.00				30.00
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	30.00				30.00

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：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）：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			类		款								
合计						94,348.40	94,348.40	94,348.40						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	94,347.19	94,347.19	94,347.19						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	27,139.81	27,139.81	27,139.81						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	45,368.68	45,368.68	45,368.68						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,261.70	2,261.70	2,261.70						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8,738.88	8,738.88	8,738.88						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3,277.10	3,277.10	3,277.10						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	519.44	519.44	519.44						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7,041.58	7,041.58	7,041.58						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.72	0.72	0.72						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.49	0.49	0.49						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.49	0.49	0.49						

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		16,166.19	5,396.87	5,396.87						10,769.32
2024 年初中生均公用经费省级资金	特定目标类	442.38								442.38
2024 年初中生均公用经费市级资金	特定目标类	219.92								219.92
2024 年初中生均公用经费中央资金	特定目标类	1,601.01								1,601.01
2024 年中小学办学条件改善资金	特定目标类	866.00								866.00
2024 年市级彩票公益金	特定目标类	30.00								30.00
2024 年特教生均公用经费省级资金	特定目标类	265.41								265.41
2024 年特教生均公用经费市级资金	特定目标类	28.85								28.85
2024 年小学生均公用经费省级资金	特定目标类	770.79								770.79
2024 年小学生均公用经费市级资金	特定目标类	367.77								367.77
2024 年小学生均公用经费中央资金	特定目标类	2,143.34								2,143.34
2024 年校舍安全保障中央资金	特定目标类	1,803.00								1,424.00
2024 年学前教育发展奖补资金	特定目标类	711.00								711.00
2024 年中央革命老区专项转移支付 项目资金	特定目标类	867.00								867.00
2024 年学生资助资金	特定目标类	652.86								45.00
2025 年初中家庭经济困难学生生活 补助县级资金	特定目标类	144.00	144.00	144.00						
2025 年初中生均公用经费县级资金	特定目标类	282.44	282.44	282.44						
2025 年高校毕业生学费和国家助学 贷款补偿县级资金	特定目标类	11.31	11.31	11.31						
2025 年高校建档立卡免学费县级资 金	特定目标类	1.60	1.60	1.60						
2025 年高中国家助学金省级资金	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
2025 年高中国家助学金县级资金	特定目标类	48.00	48.00	48.00						
2025 年高中国家助学金中央资金	特定目标类	177.00	177.00	177.00						
2025 年高中建档立卡免学费省级资 金	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
2025 年高中建档立卡免学费县级资 金	特定目标类	6.00	6.00	6.00						

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				
2025 年高中建档立卡免学费中央资金	特定目标类	17.00	17.00	17.00						
2025 年特教生均公用经费县级资金	特定目标类	38.95	38.95	38.95						
2025 年小学家庭经济困难学生生活补助县级资金	特定目标类	55.00	55.00	55.00						
2025 年小学生均公用经费县级资金	特定目标类	399.50	399.50	399.50						
2025 年学前教育保教费	特定目标类	2,779.96	2,779.96	2,779.96						
2025 年学前教育公用经费	特定目标类	1,001.51	1,001.51	1,001.51						
2025 年学前教育政府助学金省级资金	特定目标类	130.00	130.00	130.00						
2025 年学前教育政府助学金中央资金	特定目标类	29.00	29.00	29.00						
2025 年学前教育资助县级资金	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
2025 年中职国家助学金省级资金	特定目标类	16.00	16.00	16.00						
2025 年中职国家助学金县级资金	特定目标类	51.00	51.00	51.00						
2025 年中职国家助学金中央资金	特定目标类	137.00	137.00	137.00						
2025 年中职免学费中央资金	特定目标类	12.60	12.60	12.60						

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				733.03								733.03
205			教育支出	733.03								733.03
	02		普通教育	733.03								733.03
		01	学前教育	160.44								160.44
		02	小学教育	86.85								86.85
		03	初中教育	485.74								485.74

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 110,514.59 万元，其中：一般公共预算收入 99,745.27 万元，上年结转 10,769.32 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 110,514.59 万元，其中：基本支出 94,348.40 万元，项目支出 16,166.19 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 110,514.59 万元，较上年预算减少 7,968.03 万元，其中：

1. 收入预算减少 7,968.03 万元，其中：一般公共预算收入减少 12,796.08 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 4,828.05 万元。

2. 支出预算减少 7,968.03 万元，其中：基本支出减少 1,687.90 万元，项目支出减少 6,280.13 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是今年招考教师比上年减少 150 余人，退休教师比上年增加 230 人，人员经费减少；二是上年校舍安全资金和生均公用经费中央、省级资金在年初预算，今年做年初预算时上级资金指标文还未下达。

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 0.00 万元，2024 年、2025 年均未使用一般公共预算拨款安排“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。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 0.72 万元。较 2024 年预算减少 0.72 万元，下降 50%。主要原因是：享受车补人员少 1 人。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 733.03 万元，其中：政府采购货物预算 428.03 万元，政府采购工程预算 260.00 万元，政府采购服务预算 45.00 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 4 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 4 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是学校公务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 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

莒南县教育事业发展服务中心 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 36 个，预算资金 16,166.19 万元，其中财政拨款 16,166.19 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 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			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:	442. 38
			其中: 财政拨款	442. 38
			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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	初中生均公用经费标准	=1000元/人
			控制在预算资金范围内	=442. 38万元
	产出指标	数量指标	义务教育阶段初中学生人数	=604人
		质量指标	公用经费拨付学校覆盖率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	义务教育学生巩固率	=100%
		可持续影响指标	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市级资金		
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:	219.92	
		其中: 财政拨款	219.92	
		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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	初中生均公用经费标准	=1000元/人
			控制在预算资金范围内	=219.92万元
	产出指标	数量指标	义务教育阶段初中学生人数	=604人
		质量指标	公用经费拨付学校覆盖率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	义务教育学生巩固率	=100%
		可持续影响指标	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:	1601.01
			其中:财政拨款	1601.01
			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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	初中生均公用经费标准	=1000元/人
			控制在预算资金范围内	=1601.01万元
	产出指标	数量指标	义务教育阶段初中学生人数	=604人
		质量指标	公用经费拨付学校覆盖率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	义务教育学生巩固率	=100%
		可持续影响指标	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	师生及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年中小学办学条件改善资金	
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:	866
			其中: 财政拨款	866
			其他资金	
年度总体绩效目标	有序扩大城镇义务教育学校学位供给，持续改善提升义务教育学校基本办学条件，稳步提升义务教育学校办学条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	控制在预算资金范围内	=866万元
			每个项目资金安排标准	≥20万元
	产出指标	数量指标	新建改扩建及购买设备学校数	≥5处
		质量指标	建设类项目质量级设备质量达标率	=100%
		时效指标	项目完工率	=100%
	效益指标	社会效益指标	义务教育学生巩固率	=100%
		可持续影响指标	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		2024年市级彩票公益金		
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:	30	
		其中: 财政拨款	30	
		其他资金		
年度总体绩效目标	改造提升6所市级乡村学校少年宫项目，广泛开展丰富多彩的文体娱乐活动能及的技能培训活动和形式多样的道德实践活动，实现活动经常化、规范化，更多农村未成年人德智体美劳全面发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	控制在预算资金范围内	=30万元
	产出指标	数量指标	项目学习平均设置活动项目	≥5项
		质量指标	活动室修缮验收通过率	=100%
		时效指标	投入使用时间	≤12月
		社会效益指标	义务教育学生巩固率	=100%
		可持续影响指标	促进教育教育公平影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

八、力所 七，促进

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:	265. 41	
		其中: 财政拨款	265. 41	
		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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	特教生均公用经费标准	=8000元/人
			控制在预算资金范围内	=265. 41万元
	产出指标	数量指标	义务教育阶段特殊教育学生人数	=431人
		质量指标	公用经费拨付学校覆盖率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	义务教育学生巩固率	=100%
		可持续影响指标	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市级资金		
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:	28.85	
		其中:财政拨款	28.85	
		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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	特教生均公用经费标准	=8000元/人
			控制在预算资金范围内	=28.85万元
	产出指标	数量指标	义务教育阶段特殊教育学生人数	=431人
		质量指标	公用经费拨付学校覆盖率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	义务教育学生巩固率	=100%
		可持续影响指标	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:	770.79
			其中: 财政拨款	770.79
			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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	小学生均公用经费标准	=780元/人
			控制在预算资金范围内	=770.79万元
	产出指标	数量指标	义务教育阶段小学学生人数	=975人
		质量指标	公用经费拨付学校覆盖率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	义务教育学生巩固率	=100%
		可持续影响指标	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市级资金		
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:	367.77	
		其中:财政拨款	367.77	
		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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	小学生均公用经费标准	=780元/人
			控制在预算资金范围内	=367.77万元
	产出指标	数量指标	义务教育阶段小学学生人数	=975人
		质量指标	公用经费拨付学校覆盖率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	义务教育学生巩固率	=100%
		可持续影响指标	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:	2143. 34	
		其中: 财政拨款	2143. 34	
		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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	小学生均公用经费标准	=780元/人
			控制在预算资金范围内	=2143. 34万元
	产出指标	数量指标	义务教育阶段小学学生人数	=975人
		质量指标	公用经费拨付学校覆盖率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	义务教育学生巩固率	=100%
		可持续影响指标	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:	1803
			其中: 财政拨款	1803
			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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	控制在预算资金范围内	=1803万元
			每个项目资金安排标准	≥10万元
	产出指标	数量指标	项目学校处数	=30处
		质量指标	工程质量合格率	=100%
		时效指标	工程完工率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善义务教育阶段办学条件	≥90%
		可持续影响指标	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			2024年学前教育发展奖补资金	
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:	711
			其中: 财政拨款	711
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	积极扩大学前教育资源供给，增加公办学位，补足普惠性资源短板，改善办园条件，提高保育教育质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本指标	控制在预算资金范围内	=711万元
			每个项目资金安排标准	≥20万元
	产出指标	数量指标	新建改扩建及购买设备学校数	≥6处
		质量指标	建设类项目质量达标率	=100%
		时效指标	项目完工及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	适龄幼儿入园率逐步提高	≥90%
		可持续影响指标	促进教育公平年限	≥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			2024年中央革命老区专项转移支付项目资金	
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:	867
			其中: 财政拨款	867
			其他资金	
年度总体绩效目标	为补齐革命老区农村义务教育办学条件短板, 稳步提升育人保障能力, 改善办学条件, 缩小差距, 促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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	控制在预算资金范围内	=867万元
			每个项目资金安排标准	≥100万元
	产出指标	数量指标	改扩建学校数	=4处
		质量指标	建设类项目质量达标率	=100%
		时效指标	项目完工率	=100%
	效益指标	社会效益指标	义务教育学生巩固率	=100%
		可持续影响指标	促进教育教育公平影响年限	≥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		2024年学生资助资金		
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:	652. 86	
		其中: 财政拨款	652. 86	
		其他资金		
年度总体绩效目标	支持落实学前教育和义务教育阶段困难学生补助政策，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	经济成本指标	控制在预算资金范围内	=652. 86万元
	产出指标	数量指标	享受政策人数	=10800人
		质量指标	政策知晓率	≥95%
		时效指标	按规定及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
		可持续影响指标	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	受资助学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2025年初中家庭经济困难学生生活补助县级资金	
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:	144
			其中: 财政拨款	144
			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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	寄宿生生活补助标准	=1250元/人/年
			控制在预算资金范围内	=144万元
	产出指标	数量指标	享受政策人数	=7760人
		质量指标	政策知晓率	≥95%
		时效指标	生活补助资金按规定及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
		可持续影响指标	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	受资助学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2025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:	282.44
			其中: 财政拨款	282.44
			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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	初中生均公用经费标准	=1000元/人
			控制在预算资金范围内	=282.44万元
	产出指标	数量指标	义务教育阶段初中学生人数	=22254人
		质量指标	公用经费拨付学校覆盖率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	义务教育学生巩固率	=100%
		可持续影响指标	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	师生及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2025年高校毕业生学费和国家助学贷款补偿县级资金	
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:	11. 31
			其中: 财政拨款	11. 31
			其他资金	
年度总体绩效目标	支持落实高等教育阶段部分学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，进一步激励优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	高校毕业生学费和助学贷款补偿金额	≤16000元
			控制在预算资金范围内	=11.31万元
	产出指标	数量指标	享受政策人数	=29人
		质量指标	政策知晓率	≥95%
		时效指标	资金按规定及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
		可持续影响指标	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	受资助学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2025年高校建档立卡免学费县级资金		
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:		1.6
		其中: 财政拨款		1.6
		其他资金		
年度总体绩效目标	落实特殊困难学生助学金、免学费政策, 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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	每生每年免学费标准	≤8000元/人/年
			控制在预算资金范围内	=1.6万元
	产出指标	数量指标	享受政策人数	=12人
		质量指标	政策知晓率	≥95%
		时效指标	资助资金按规定及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
		可持续影响指标	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	受资助学生满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2025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：		10
		其中：财政拨款		10
		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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	每生每年助学金资助标准	=2300元/人/年
			控制在预算资金范围内	=10万元
	产出指标	数量指标	享受政策人数	1600人
		质量指标	政策知晓率	≥95%
		时效指标	资助资金按规定及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
		可持续影响指标	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	受资助学生满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2025年高中国家助学金县级资金	
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:	48
			其中: 财政拨款	48
			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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	每生每年助学金资助标准	=2300元/人/年
			控制在预算资金范围内	=48万元
	产出指标	数量指标	享受政策人数	=1600人
		质量指标	政策知晓率	≥95%
		时效指标	资助资金按规定及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
		可持续影响指标	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	受资助学生满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2025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:	177
			其中: 财政拨款	177
			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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	每生每年助学金资助标准	=2300元/人/年
			控制在预算资金范围内	=177万元
	产出指标	数量指标	享受政策人数	=1600人
		质量指标	政策知晓率	≥95%
		时效指标	资助资金按规定及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
		可持续影响指标	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	受资助学生满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2025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:		4
		其中: 财政拨款		4
		其他资金		
年度总体绩效目标	落实特殊困难学生助学金、免学费政策，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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	每生每年免学费标准	=1600元/人/年
			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	=300人
		质量指标	政策知晓率	≥95%
		时效指标	资助资金按规定及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
		可持续影响指标	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	受资助学生满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2025年高中建档立卡免学费县级资金		
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:	6	
		其中: 财政拨款	6	
		其他资金		
年度总体绩效目标	落实特殊困难学生助学金、免学费政策, 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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	每生每年免学费标准	=1600元/人/年
			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	=300人
		质量指标	政策知晓率	≥95%
		时效指标	资助资金按规定及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
		可持续影响指标	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	受资助学生满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2025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:	17	
		其中: 财政拨款	17	
		其他资金		
年度总体绩效目标	落实特殊困难学生助学金、免学费政策，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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	每生每年免学费标准	=1600元/人/年
			控制在预算资金范围内	=17万元
	产出指标	数量指标	享受政策人数	=300人
		质量指标	政策知晓率	≥95%
		时效指标	资助资金按规定及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
		可持续影响指标	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	受资助学生满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2025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:	38.95
			其中: 财政拨款	38.95
			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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	特教生均公用经费标准	=9000元/人
			控制在预算资金范围内	=38.95万元
	产出指标	数量指标	义务教育阶段特殊教育学生人数	=431人
		质量指标	公用经费拨付学校覆盖率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
		可持续影响指标	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	师生及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2025年小学家庭经济困难学生生活补助县级资金	
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:	55
			其中: 财政拨款	55
			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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	非寄宿生生活补助标准	=625元/人/年
			控制在预算资金范围内	=55万元
	产出指标	数量指标	享受政策人数	=6300人
		质量指标	政策知晓率	≥95%
		时效指标	生活补助资金按规定及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
		可持续影响指标	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	受资助学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2025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:	399.5
			其中: 财政拨款	399.5
			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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	小学生均公用经费标准	=780元/人
			控制在预算资金范围内	=399.5万元
	产出指标	数量指标	义务教育阶段小学学生人数	=50947人
		质量指标	公用经费拨付学校覆盖率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
		可持续影响指标	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		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:	2779.96	
		其中:财政拨款	2779.96	
		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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	学前每生收费标准	=1550元/生/学期
			控制在预算资金范围内	=2779.96万元
	产出指标	数量指标	学前教育阶段学生人数	=8578人
		质量指标	学前保教费拨付学校覆盖率	≥95%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	适龄幼儿入园率	=100%
		可持续影响指标	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	师生及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2025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:		1001. 51
		其中: 财政拨款		1001. 51
		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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	学前生均公用经费标准	=710元/人
			控制在预算资金范围内	=1001. 51万元
	产出指标	数量指标	学前教育阶段学生人数	=14096人
		质量指标	学前公用经费拨付学校覆盖率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	适龄幼儿入园率	=100%
			幼儿受益覆盖率	=100%
		可持续影响指标	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	师生及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2025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:	130
			其中: 财政拨款	130
			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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	学前教育政府助学金补助标准	=1200元/人
			控制在预算资金范围内	=130万元
	产出指标	数量指标	享受政策人数	=1700人
		质量指标	政策知晓率	≥95%
		时效指标	按规定及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
		可持续影响指标	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	受资助学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2025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:	29	
		其中: 财政拨款	29	
		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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	学前教育政府助学金补助标准	=1200元/人
			控制在预算资金范围内	=29万元
	产出指标	数量指标	享受政策人数	=1700人
		质量指标	政策知晓率	≥95%
		时效指标	按规定及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
		可持续影响指标	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	受资助学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2025年学前教育资助县级资金		
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:	45	
		其中: 财政拨款	45	
		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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	学前教育政府助学金补助标准	=1200元/人
			控制在预算资金范围内	=45万元
	产出指标	数量指标	享受政策人数	=1700人
		质量指标	政策知晓率	≥95%
		时效指标	按规定及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
		可持续影响指标	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	受资助学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2025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:	16	
		其中: 财政拨款	16	
		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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	每生每年助学金资助标准	=2300元/人/年
			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	=1700人
		质量指标	政策知晓率	≥95%
		时效指标	资助资金按规定及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
		可持续影响指标	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	受资助学生满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2025年中职国家助学金县级资金		
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:	51	
		其中: 财政拨款	51	
		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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	每生每年助学金资助标准	=2300元/人/年
			控制在预算资金范围内	=51万元
	产出指标	数量指标	享受政策人数	=1700人
		质量指标	政策知晓率	≥95%
		时效指标	资助资金按规定及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
		可持续影响指标	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	受资助学生满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2025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:	137
			其中: 财政拨款	137
			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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	每生每年助学金资助标准	=2300元/人/年
			控制在预算资金范围内	=137万元
	产出指标	数量指标	享受政策人数	=1700人
		质量指标	政策知晓率	≥95%
		时效指标	资助资金按规定及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
		可持续影响指标	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	受资助学生满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2025年中职免学费中央资金	
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:	12.6
			其中: 财政拨款	12.6
			其他资金	
年度总体绩效目标	落实特殊困难学生免学费政策, 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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	每生每年助学金资助标准	=2000元/人/年
			控制在预算资金范围内	=12.6万元
	产出指标	数量指标	享受政策人数	=63人
		质量指标	政策知晓率	≥95%
		时效指标	资助资金按规定及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
		可持续影响指标	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	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：指由市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：指市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。