

2024年山东省泰安第一中学单位 预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一)山东省泰安第一中学为泰安市教育局所属的公益二类事业单位。

(二)学校党委紧紧围绕党的基本路线，结合学校的工作任务和特点，加强党的思想、组织和作风建设，加强党内监督，坚持从严治党，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势，服务人才成长，促进事业发展。

(三)学校贯彻党中央和省关于教育工作的方针政策、决策部署，落实市委、市政府工作要求，主要职责是：承担普通高中教育教学和管理工作。

二、机构设置情况

本单位为泰安市教育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一)办公室（党建工作科）

(二)教务科

(三)学生管理科

(四)课程管理科

(五)教科所

(六)体卫艺科

(七)督导室

(八)总务科

(九)财务科

(十)安全保卫科

(十一)边疆学生管理办公室

(十二)信息管理科

(十三) 对外交流科

(十四) 健康指导科

(十五) 竞赛管理科

(十六) 新校区综合管理科。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东省泰安第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	15,866.75	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	15,866.75	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	17,826.75
二、财政专户管理资金收入	1,780.00	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入	180.00	八、卫生健康支出	
		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	
		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	17,826.75	本年支出合计	17,826.75
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	17,826.75	支出总计	17,826.75

收入总体情况表

部门（单位）：山东省泰安第一中学

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								
			合 计	17,826.75	15,866.75	15,866.75		1,780.00			180.00				
205			教育支出	17,826.75	15,866.75	15,866.75		1,780.00			180.00				
	02		普通教育	17,826.75	15,866.75	15,866.75		1,780.00			180.00				
		04	高中教育	17,826.75	15,866.75	15,866.75		1,780.00			180.00				

支出总体情况表

部门(单位)：山东省泰安第一中学

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	17,826.75	15,992.92	1,833.83	
205			教育支出	17,826.75	15,992.92	1,833.83	
	02		普通教育	17,826.75	15,992.92	1,833.83	
		04	高中教育	17,826.75	15,992.92	1,833.83	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省泰安第一中学

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、一般公共预算拨款收入	15,866.75	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	15,866.75	15,866.75		
		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				
		八、卫生健康支出				
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 山东省泰安第一中学

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
		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	15,866.75	本 年 支 出 合 计	15,866.75	15,866.75		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	15,866.75	支 出 总 计	15,866.75	15,866.75		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省泰安第一中学

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	15,866.75	15,533.28	14,703.43	829.85	333.47
205			教育支出	15,866.75	15,533.28	14,703.43	829.85	333.47
	02		普通教育	15,866.75	15,533.28	14,703.43	829.85	333.47
		04	高中教育	15,866.75	15,533.28	14,703.43	829.85	333.47

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省泰安第一中学

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				15,533.28	14,703.43	829.85
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	13,757.43	13,757.43	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,390.63	3,390.63	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,366.65	1,366.65	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3,006.85	3,006.85	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,659.17	2,659.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,253.87	1,253.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	642.83	642.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	313.75	313.75	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	89.56	89.56	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,034.12	1,034.12	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	829.85		829.85
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	200.00		200.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	31.00		31.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省泰安第一中学

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
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	175.01		175.01
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.96		5.96
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	40.88		40.88
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	946.00	946.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	43.26	43.26	
303	02	退休费	509	05	离退休费	439.07	439.07	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.64	26.64	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	73.83	73.83	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.54	0.54	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	362.66	362.66	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省泰安第一中学

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	
9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省泰安第一中学

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	

（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）：山东省泰安第一中学

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	

（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): 山东省泰安第一中学

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		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				15,992.92	15,533.28	15,533.28			459.64			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	14,217.07	13,757.43	13,757.43			459.64			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,390.63	3,390.63	3,390.63						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,366.65	1,366.65	1,366.65						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3,006.85	3,006.85	3,006.85						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,659.17	2,659.17	2,659.17						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,253.87	1,253.87	1,253.87						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	642.83	642.83	642.83						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	313.75	313.75	313.75						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	89.56	89.56	89.56						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,034.12	1,034.12	1,034.12						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	459.64					459.64			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	829.85	829.85	829.85						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	200.00	200.00	200.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	31.00	31.00	31.00						

基本支出预算情况表

部门(单位)：山东省泰安第一中学

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		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				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	175.01	175.01	175.01						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.96	5.96	5.96						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	40.88	40.88	40.88						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	946.00	946.00	946.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	43.26	43.26	43.26						
303	02	退休费	509	05	离退休费	439.07	439.07	439.07						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.64	26.64	26.64						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	73.83	73.83	73.83						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.54	0.54	0.54						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	362.66	362.66	362.66						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省泰安第一中学

单位：万元

项目名称	项目类别	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		1,833.83	333.47	333.47			1,320.36	180.00		
普通高中国家助学金（市级部分）	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
学校安保经费	特定目标类	142.80	71.40	71.40			71.40			
西藏生经费	特定目标类	100.50	100.50	100.50						
援疆干部一次性补贴	特定目标类	5.20	5.20	5.20						
教育教学业务资金	特定目标类	1,478.96	50.00	50.00			1,248.96	180.00		
普通高中建档立卡免学杂费（市级部分）	特定目标类	2.37	2.37	2.37						
普通高中国家助学金（提前下达中央部分）	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
普通高中建档立卡免学费（提前下达中央部分）	特定目标类	4.00	4.00	4.00						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省泰安第一中学

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	540.80	107.60	107.60			433.20		
205			教育支出	540.80	107.60	107.60			433.20		
	02		普通教育	540.80	107.60	107.60			433.20		
		04	高中教育	540.80	107.60	107.60			433.20		

第三部分

2024年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算17,826.75万元，其中：一般公共预算收入15,866.75万元，财政专户管理资金收入1,780.00万元，其他收入180.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算17,826.75万元，其中：基本支出15,992.92万元，项目支出1,833.83万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算17,826.75万元，比上年减少1,699.92万元，其中：

1. 收入预算减少1,699.92万元，其中一般公共预算收入减少1,582.88万元，财政专户管理资金收入增加50.96万元，其他收入减少168.00万元。

2. 支出预算减少1,699.92万元，其中基本支出减少1,510.34万元，项目支出减少189.58万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，2023年7月初中部划出，人员及公用经费收支减少，其他收入部分课后服务费收支减少。

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9.00万元，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9.00万元，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9.00万元，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，山东省泰安第一中学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为829.85万元。较2023年预算减少77.32万元。主要原因是：初中部划出，公用经费拨款减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算540.80万元，其中：政府采购货物预算75.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算465.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、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业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东省泰安第一中学2024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1833.83万元，其中财政拨款333.47万元。拟对学校安保经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金142.8万元，其中财政拨款71.4万元。根据以前年度绩效评价结果，优化普通高中建档立卡免学杂费、教育教学业务资金等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	普通高中国家助学金（市级部分）			
主管部门	泰安市教育局	实施单位	山东省泰安第一中学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	40.00		
	其中：财政拨款	40.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	落实国家资助政策，将资助资金落到实处，使用资金40万元，对不低于150名学生进行资助，保障家庭经济困难学生不因贫困失学，帮助家庭经济困难学生接受普通高中阶段教育。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	普通高中国家助学金金额（市级部分）	≤40万元
			普通高中国家助学金市级承担比例	=40%
			普通高中国家助学金平均资助标准	=2000元/人、年
绩效指标	产出指标	数量指标	享受资助的困难学生数量	≥150人
			资助政策宣讲次数	≥2次
			助学金发放次数	=2次
			享受国家助学金初步名单及资助档次公示日	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	资助资金到位率	=100%
			困难学生资助比率	=100%
			家庭经济困难学生认定程序合规率	=100%
			资助资金使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	春季学期助学金发放时间	5月31日前
			秋季学期助学金发放时间	11月30日前
			学生申请助学金时间	9月30日前
			更新全国学生资助管理信息系统数据及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生家庭经济负担减轻保障率	=100%
			困难学生不失学保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	资助体系长效机制完善率	≥90%
绩效指标	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	学校安保经费			
主管部门	泰安市教育局	实施单位	山东省泰安第一中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	142.80		
	其中:财政拨款	71.40		
	其他资金	71.40		
年度总体绩效目标	用于安保费用支出,维护校园安全。使用资金142.8万元,配备34名安保人员,保障全校师生人身及财产安全,构建安全校园。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本:项目总金额	≤142.8万元
			单位成本:安保工作人员月薪	≤3500元
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1:配备安保人数	=34(人)
			数量2:安保人员薪酬发放次数	=12(次)
绩效指标	产出指标	质量指标	保安招录体检及上岗前培训率	=100%
			保安岗位专业化胜任合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安保经费发放周期	三个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人身安全责任事故发生率	≤1%
			校园事故发生率	≤5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	正常教学生活秩序保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	西藏生经费			
主管部门	泰安市教育局	实施单位	山东省泰安第一中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.50		
	其中:财政拨款	100.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	该项目资金用于市直高中保障运转、西藏生经费、善办学条件等方面的支出,提升完善校园设施环境、教育教学环境。使用资金100.5万元,对不低于134名西藏生进行用餐及生活补助、优化学习和生活环境,不断提升西藏生综合素质,促进民族和谐。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本:项目总金额	≤100.5万元
			单位成本:西藏生补助标准	=1.5万元/生、年
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1:受助学生人数	=134(人)
			数量2:西藏生经费市级承担比例	=50%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金足额发放率	=100%
			西藏生生活水平提高率	=100%
			西藏生学习环境优化率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	西藏生餐费发放周期	一个月
			西藏生生活补助发放周期	一个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受助家庭经济压力减轻率	=100%
			西藏生综合素质提升率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	民族和谐促进率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	西藏生满意度	≥95%
			西藏生家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	援疆干部一次性补贴			
主管部门	泰安市教育局	实施单位	山东省泰安第一中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.20		
	其中:财政拨款	5.20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障援疆干部工作和生活顺利推进, 支援新疆建设。使用资金5.2万元, 对1名援疆干部发放生活补贴, 提高援疆人员生活质量和工作积极性, 促进援疆力量发展壮大。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本: 项目总金额	≤5.2万元
			分项成本1: 生活补助成本总额	≤4.2万元
			单位成本1: 生活补助月补贴标准	≤3500元
			分项成本2: 年终一次性补贴标准	≤10000元
			单位成本2: 一次性补贴标准	≤10000元
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1: 补贴发放人数	=1 (人)
			数量2: 月补贴发放次数	=12 (次)
			数量3: 一次性补贴发放次数	=1 (次)
绩效指标	产出指标	质量指标	援疆人员生活质量提高率	=100%
			援疆人员工作条件保障率	=100%
			援疆人员生活质量提高率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金发放周期	≤12个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	援疆机制健全保障率	=100%
			学校声誉提升率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	新疆发展促进率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%
			援疆干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	教育教学业务资金			
主管部门	泰安市教育局	实施单位	山东省泰安第一中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,478.96		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金	1,428.96		
年度总体绩效 目标	保障学校各项设备设施正常运转,确保教学工作有序开展。使用资金1478.96万元,及时支付学校运转中的水电气费用,物业费用,及时弥补损坏设备,补充教学设备,充分保障有序教学秩序。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本:项目成本控制总数	≤1478.96万元
			分项成本1:预算外水费成本控制总数	≤44万元
			单位成本1:水费单价	≤3.2元/立方米
			分项成本2:预算外电费成本控制总数	≤128万元
			单位成本2:电费单价	≤0.55元/度
			分项成本3:预算外取暖费成本控制总数	≤76万元
			单位成本3:取暖费单价	≤23元/平方米
			分项成本4:预算外燃气费成本控制总数	≤5万元
			单位成本4:燃气费单价	≤3.05元/立方米
			分项成本5:预算外印刷费成本控制总数	≤40万元
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本5:打版费单价	≤1.5元/张
			分项成本6:预算外物业费成本	≤303万元
			单位成本6:物业费单月成本	≤26万元/月
			分项成本7:租车费成本	≤20万元
			单位成本7:客车运输单价	≤240元/次
			分项成本8:教师体检成本总额	≤39万元
			单位成本8:教师体检平均单价	≤410元/次
			分项成本9:资本性支出成本	≤130.52万元
			单位成本9:资产购置单价	≤25.5万元/种
			分项成本10:办公费成本	≤60万元

项目支出绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本10: 办公用品单价	≤15000元每批次
			分项成本11: 商品和服务支出成本	≤633.44万元
			单位成本11: 商品和服务支出单价	≤15000元每宗
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1: 用水量	≥139682.5 (方)
			数量2: 用电量	≥232.72万 (度)
			数量3: 取暖面积	≥33000 (平方米)
			数量4: 用气量	≥16393 (方)
			数量5: 打版张数	≥266667 (张)
			数量6: 物业服务月份数	=12 (个月)
			数量7: 租车次数	≥833 (次)
			数量8: 体检教师人数	≥951 (人)
			数量9: 资产购置种类	≥16 (种)
			数量10: 办公费购买批数	≥40 (批次)
绩效指标	产出指标	数量指标	数量11: 商品和服务支出次数	≥422.29宗
绩效指标	产出指标	质量指标	校园故障处理率	≥85%
			后勤人员岗位胜任合格率	=100%
			学生教育环境适应率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园缺损设备弥补周期	申请后一个月内
			运转经费支付周期	申请后两周内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园事故发生率	≤5%
			教学生活秩序保障率	=100%
			学生学习生活保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	高中教育长期稳定发展促进率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	普通高中建档立卡免学杂费（市级部分）			
主管部门	泰安市教育局	实施单位	山东省泰安第一中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.37		
	其中:财政拨款	2.37		
	其他资金			
年度总体绩效目标	以“山东省特殊困难学生资助信息管理系统”、“全国学生资助信息管理系统”相关数据为依据,使用2.37万元资金,对不低于10名学生免除学费,做好普通高中“建档立卡”等学生的学费免除工作。发挥财政资金引导作用,做到受助对象精准、缓解普通高中“建档立卡”等学生家庭的经济压力,确保资助政策落实到位。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总金额	≤2.37万元
			项目成本控制率	≤100%
			资助标准	=1600元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及年级数量	≥1个
			政策宣讲次数	≥2次
			学生因贫辍学降低率	=100%
			市级承担比例	=40%
绩效指标	产出指标	质量指标	受助学生资质合格率	=100%
			资助政策知晓度	≥90%
			补助资金足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	政策宣讲及时率	=100%
			补助资金到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生不失学保障率	=100%
			困难学生生活质量改善率	=100%
			困难学生家庭负担减轻率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效机制健全完善率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%
			被资助学生家庭满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	普通高中国家助学金（提前下达中央部分）			
主管部门	泰安市教育局	实施单位	山东省泰安第一中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60.00		
	其中:财政拨款	60.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	落实国家资助政策,将资助资金落到实处,使用资金60万元,对不低于300名学生进行资助,保障家庭经济困难学生不因贫困失学,帮助家庭经济困难学生接受普通高中阶段教育。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总金额	≤60万元
			平均资助标准	=2000元/人、年
			上级承担比例	=60%
绩效指标	产出指标	数量指标	享受资助的困难学生数量	≥300人
			资助政策宣讲次数	≥2次
			助学金发放次数	=2次
			享受资助初步名单及资助档次公示日	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	困难学生资助比率	=100%
			家庭经济困难学生认定程序合规率	=100%
			资助对象资格符合率	=100%
			资助资金使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	春季学期资助资金发放时间	5月31日前
			秋季学期资助资金发放时间	11月30日前
			学生申请资助资金时间	9月30日前
			更新全国学生资助管理信息系统数据及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生家庭经济负担减轻保障率	=100%
			困难学生不失学保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	资助体系长效机制完善率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	普通高中建档立卡免学费（提前下达中央部分）			
主管部门	泰安市教育局	实施单位	山东省泰安第一中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.00		
	其中:财政拨款	4.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	以“山东省特殊困难学生资助信息管理系统”、“全国学生资助信息管理系统”相关数据为依据,使用4万元资金,对不低于25名学生免除学费,做好普通高中“建档立卡”等学生的学费免除工作。发挥财政资金引导作用,做到受助对象精准、缓解普通高中“建档立卡”等学生家庭的经济压力,确保资助政策落实到位。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总金额	≤4万元
			平均资助标准	=1600元/人、年
			上级承担比例	=60%
绩效指标	产出指标	数量指标	享受资助的困难学生数量	≥25人
			资助政策宣讲次数	≥2次
			助学金发放次数	=2次
			享受资助初步名单及资助档次公示日	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	困难学生资助比率	=100%
			家庭经济困难学生认定程序合规率	=100%
			资助对象资格符合率	=100%
			资助资金使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学生申请资助资金时间	9月30日前
			更新全国学生资助管理信息系统数据及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生家庭经济负担减轻保障率	=100%
			困难学生不失学保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	资助体系长效机制完善率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	≥95%

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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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。

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。