

2025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 2025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 2025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

2025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、财政拨款收入	16,185.85	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	16,185.85	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	18,187.67
二、财政专户管理资金收入	1,821.82	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	18,187.67	本年支出合计	18,187.67
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	18,187.67	支出总计	18,187.67

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	18,187.67	16,185.85	16,185.85		1,821.82			180.00				
205			教育支出	18,187.67	16,185.85	16,185.85		1,821.82			180.00				
	02		普通教育	18,187.67	16,185.85	16,185.85		1,821.82			180.00				
		04	高中教育	18,187.67	16,185.85	16,185.85		1,821.82			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	18,187.67	16,220.12	1,967.55	
205			教育支出	18,187.67	16,220.12	1,967.55	
	02		普通教育	18,187.67	16,220.12	1,967.55	
		04	高中教育	18,187.67	16,220.12	1,967.55	

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、一般公共预算收入	16,185.85	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	16,185.85	16,185.85		
		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	16,185.85	本 年 支 出 合 计	16,185.85	16,185.85		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	16,185.85	支 出 总 计	16,185.85	16,185.85		

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	16,185.85	15,670.10	14,802.46	867.64	515.75
205			教育支出	16,185.85	15,670.10	14,802.46	867.64	515.75
	02		普通教育	16,185.85	15,670.10	14,802.46	867.64	515.75
		04	高中教育	16,185.85	15,670.10	14,802.46	867.64	515.75

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				15,670.10	14,802.46	867.64
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	13,902.78	13,902.78	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,410.24	3,410.24	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,337.88	1,337.88	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,938.99	2,938.99	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,691.32	2,691.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,260.63	1,260.63	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	180.00	180.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	646.22	646.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	315.42	315.42	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	86.60	86.60	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,035.48	1,035.48	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	867.64		867.64
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
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	150.00		150.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	9.60		9.60
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	180.00		180.00
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	33.00		33.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00

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	175.19		175.19
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	34.89		34.89
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	899.68	899.68	
303	01	离休费	509	05	离退休费	34.23	34.23	
303	02	退休费	509	05	离退休费	377.82	377.82	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	32.82	32.82	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	62.57	62.57	
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	391.70	391.70	

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

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	
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：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）：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：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): 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				16,220.12	15,670.10	15,670.10			550.02			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	14,452.80	13,902.78	13,902.78			550.02			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,410.24	3,410.24	3,410.24						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,337.88	1,337.88	1,337.88						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,938.99	2,938.99	2,938.99						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,691.32	2,691.32	2,691.32						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,260.63	1,260.63	1,260.63						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	180.00	180.00	180.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	646.22	646.22	646.22						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	315.42	315.42	315.42						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	86.60	86.60	86.60						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,035.48	1,035.48	1,035.48						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	550.02					550.02			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	867.64	867.64	867.64						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00						
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	150.00	150.00	150.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	9.60	9.60	9.60						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	180.00	180.00	180.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00						

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	16	培训费	505	02	商品和服务支出	33.00	33.00	33.00						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	175.19	175.19	175.19						
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	34.89	34.89	34.89						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	899.68	899.68	899.68						
303	01	离休费	509	05	离退休费	34.23	34.23	34.23						
303	02	退休费	509	05	离退休费	377.82	377.82	377.82						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	32.82	32.82	32.82						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	62.57	62.57	62.57						
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	391.70	391.70	391.70						

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				
		1,967.55	515.75	515.75			1,271.80	180.00		
普通高中国家助学金（市级部分）	特定目标类	46.20	46.20	46.20						
普通高中建档立卡免学杂费（市级部分）	特定目标类	3.20	3.20	3.20						
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	123.75	123.75	123.75						
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	1,430.40	50.00	50.00			1,200.40	180.00		
新校区教室黑板更换等改善办学条件项目	特定目标类	141.00	141.00	141.00						
普通高中国家助学金（提前下达中央部分）	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
普通高中建档立卡免学杂费（提前下达中央部分）	特定目标类	5.00	5.00	5.00						

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	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	575.58	118.90	118.90		456.68			
205			教育支出	575.58	118.90	118.90		456.68			
	02		普通教育	575.58	118.90	118.90		456.68			
		04	高中教育	575.58	118.90	118.90		456.68			

第三部分

2025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：2025年。

（二）支出预算：2025年。

（三）增减变化情况：2025年收支预算18,187.67万元，比上年增加360.92万元，其中：

1. 收入预算增加360.92万元，其中一般公共预算收入增加319.1万元，财政专户管理资金收入增加41.82万元。

2. 支出预算增加360.92万元，其中基本支出增加227.2万元，项目支出增加133.72万元。

3. 收支预算比上年增加的主要原因，因职称晋升等原因，人员支出增加；项目数量较上年增加；学生数量增加致使生均经费、助学金等项目金额较上年增加

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9万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费9万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费9万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，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。2025年事业运行经

费财政拨款预算为867.64万元。较2024年预算增加37.79万元。主要原因是：学生人数增加，生均经费拨款增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算575.58万元，其中：政府采购货物预算29.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算546.08万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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业务用车。

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

山东省泰安第一中学2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金1967.55万元，其中财政拨款515.75万元。拟对教育教学业务资金等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、学校安保经费等项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		普通高中国家助学金（市级部分）		
主管部门及代码		042_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:		46.20
		其中:财政拨款		46.20
		其他资金		0.00
总体目标	通过运用46.2万元财政资金,对具有正式注册学籍的普通高中在校生中家庭经济困难学生采取发放助学金、免除相关费用等方式进行资助,助力他们顺利完成学业,实现个人发展,不因家庭经济困难而失学,维护教育公平,促进教育事业进步。			
	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)	≤46.2万元
			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	=2300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	≥200人
			资助政策宣讲次数	≥3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	≥95%
			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率	≥95%
			家庭经济困难学生不失学保障率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资助体系长效机制完善率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		普通高中建档立卡免学杂费（市级部分）		
主管部门及代码		042_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:	3.20	
		其中:财政拨款	3.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过运用3.2万元财政资金,对具有正式注册学籍的普通高中在校生中家庭经济困难学生采取发放助学金、免除相关费用等方式进行资助,助力他们顺利完成学业,实现个人发展,不因家庭经济困难而失学,维护教育公平,促进教育事业进步。			
	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	建档立卡免学杂费金额(市级部分)	≤3.2万元
			建档立卡免学杂费市级承担比例	40%
			建档立卡免学杂费标准	=1600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	≤20人
			资助政策宣讲次数	≥3次
			免学费资金免除次数	=2次
			享受建档立卡免学杂费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	≥95%
			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率	≥95%
			家庭经济困难学生不失学保障率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资助体系长效机制完善率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学校安保经费		
主管部门及代码		042_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	
总体目标	通过运用142.8万元财政资金,提升学校的安全防范能力,增加人员配备,进行安全培训,提升校园安全管理人员素质,加大硬件设施如监控系统、门禁系统等的投入,提升学校安全管理水平和应对突发事件的能力,保障师生生命财产安全。			
	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	安保经费发放及时率	100%
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	可持续影响指标	有效保障教学生活秩序	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		西藏生经费		
主管部门及代码		042_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:	123.75	
		其中:财政拨款	123.75	
		其他资金	0.00	
总体目标	运用123.75万元财政资金,用于泰安一中西藏生培养,改善西藏生住宿及用餐条件、校区环境,为西藏生提供免费教材,印制学习材料,外出研学,强化西藏生师资,使其在学习、生活上都享有适当的照顾,培养合格的西藏高中毕业生,为西藏的长远发展储备人才。			
	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	≤123.75万元
			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	=165(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	每月
			西藏生生活补助发放周期	每月
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	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		援疆干部一次性补贴		
主管部门及代码		042_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	0.00	
总体目标	通过运用5.2万元财政资金,保障援疆干部在边疆地区的工作和生活,体现对援疆工作的重视和对援疆干部的关爱与支持。			
	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%
			援疆人员工作保障率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障援疆机制健全	≥95%
			提升学校声誉	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进新疆发展	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教育教学业务资金		
主管部门及代码		042_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:	1430.40	
		其中:财政拨款	50.00	
		其他资金	1380.40	
总体目标	通过运用1430.4万元财政专户管理资金,及时支付学校水电气费用,及时更换补贴各类硬件设施,购买教学需要的软件设施,支持教职工外出学习培训,合规采购各类资产,保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务,确保学校教学和学生活动等方面均衡发展。			
	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	≤1430.4万元
			分项成本1:预算外水费成本控制总数	≤30万元
			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	≤82万元
			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	≤95.4万元
			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	≤50万元

政策和项目预算绩效目标表

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	≤325万元
			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	≤5万元
			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	≤76.09万元
			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	≤80万元
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	≤642.91万元
			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	≥93750(方)
			数量2: 用电量	≥45.1万(度)
			数量3: 取暖面积	≥41478(平方米)
			数量4: 用气量	≥16393(方)
			数量5: 打版张数	≥333333(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	≥3(种)
			数量10: 办公费购买批数	≥53(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	≥428.6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%

政策和项目预算绩效目标表

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	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		新校区教室黑板更换等改善办学条件项目		
主管部门及代码		042_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:	141.00	
		其中:财政拨款	141.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过运用141万财政资金, 更换新校区部分的智慧黑板, 提升教学软硬件水平, 保障教学工作顺利开展。			
	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	项目总成本	≤141万元
			分项成本1: 智慧、光能黑板成本	≤122.2万元
			单位成本1: 智慧、光能黑板单价	≤2.6万元
			分项成本2: 智慧、光能黑板配件成本	≤18.8万元
			单位成本2: 智慧、光能黑板配件单价	≤0.4万元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1: 智慧、光能黑板数量	≥47(套)
			数量2: 智慧、光能黑板配件套数	≥47(套)
绩效指标	产出指标	质量指标	智慧、光能黑板质量达标率	=100%
			安装服务质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	智慧、光能黑板购置及时率	=100%
			安装服务跟进及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		普通高中国家助学金（提前下达中央部分）		
主管部门及代码		042_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:	70.00	
		其中:财政拨款	70.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过运用70万元财政资金,对具有正式注册学籍的普通高中在校生中家庭经济困难学生采取发放助学金、免除相关费用等方式进行资助,助力他们顺利完成学业,实现个人发展,不因家庭经济困难而失学,维护教育公平,促进教育事业进步。			
	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(提前下达中央部分)	≤70万元
			普通高中国家助学金上级承担比例	60%
			普通高中国家助学金平均资助标准	=2300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	≥304人
			资助政策宣讲次数	≥3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	≥95%
			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率	≥95%
			家庭经济困难学生不失学保障率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资助体系长效机制完善率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		普通高中建档立卡免学杂费（提前下达中央部分）		
主管部门及代码		042_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:		5.00
		其中: 财政拨款		5.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过运用5万元财政资金, 对具有正式注册学籍的普通高中在校生中家庭经济困难学生采取发放助学金、免除相关费用等方式进行资助, 助力他们顺利完成学业, 实现个人发展, 不因家庭经济困难而失学, 维护教育公平, 促进教育事业进步。			
	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	项目总成本	≤5万元
			资助标准	=1600元/生/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	≥31人
			资助政策宣讲次数	≥3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	≥95%
			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率	≥95%
			家庭经济困难学生不失学保障率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资助体系长效机制完善率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

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。