

2024年泰安实验中学单位预算

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) 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
- (二) 后勤保障科
- (三) 课程教学科
- (四) 学生发展科
- (五) 教师发展科
- (六) 体卫艺科
- (七) 财务科
- (八) 网信办
- (九) 党建办
- (十) 安保科
- (十一) 食堂监督管理科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 泰安实验中学

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,389.52	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,389.52	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	4,057.52
二、财政专户管理资金收入	568.00	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	100.00	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	4,057.52	本年支出合计	4,057.52
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	4,057.52	支出总计	4,057.52

收入总体情况表

部门（单位）：泰安实验中学

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	4,057.52	3,389.52	3,389.52		568.00			100.00				
205			教育支出	4,057.52	3,389.52	3,389.52		568.00			100.00				
	02		普通教育	4,057.52	3,389.52	3,389.52		568.00			100.00				
		04	高中教育	4,057.52	3,389.52	3,389.52		568.00			100.00				

支出总体情况表

部门(单位)：泰安实验中学

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	4,057.52	3,305.29	752.23	
205			教育支出	4,057.52	3,305.29	752.23	
	02		普通教育	4,057.52	3,305.29	752.23	
		04	高中教育	4,057.52	3,305.29	752.23	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安实验中学

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	3,389.52	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	3,389.52	3,389.52		
		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): 泰安实验中学

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	3,389.52	本 年 支 出 合 计	3,389.52	3,389.52		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,389.52	支 出 总 计	3,389.52	3,389.52		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：泰安实验中学

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	3,389.52	2,875.82	2,654.22	221.60	513.70
205			教育支出	3,389.52	2,875.82	2,654.22	221.60	513.70
	02		普通教育	3,389.52	2,875.82	2,654.22	221.60	513.70
		04	高中教育	3,389.52	2,875.82	2,654.22	221.60	513.70

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 泰安实验中学

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				2,875.82	2,654.22	221.60
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,634.47	2,634.47	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	601.55	601.55	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	245.56	245.56	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	628.25	628.25	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	533.83	533.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	236.26	236.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	121.12	121.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	59.13	59.13	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.63	15.63	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	193.14	193.14	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	221.60		221.60
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	09	物业管理费	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	10.00		10.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	32.75		32.75
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.86		5.86
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.99		20.99

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泰安实验中学

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	

(注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泰安实验中学

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）：泰安实验中学

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): 泰安实验中学

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				3,305.29	2,875.82	2,875.82			429.47			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,063.94	2,634.47	2,634.47			429.47			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	601.55	601.55	601.55						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	245.56	245.56	245.56						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	628.25	628.25	628.25						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	533.83	533.83	533.83						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	236.26	236.26	236.26						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	121.12	121.12	121.12						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	59.13	59.13	59.13						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.63	15.63	15.63						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	193.14	193.14	193.14						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	429.47					429.47			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	221.60	221.60	221.60						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	09	物业管理费	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	10.00	10.00	10.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	32.75	32.75	32.75						

项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安实验中学

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		752.23	513.70	513.70			138.53	100.00		
普通高中国家助学金（市级部分）	特定目标类	16.00	16.00	16.00						
学生资助经费	特定目标类	15.00					15.00			
教育教学业务资金	特定目标类	507.80	429.87	429.87			77.93			
学校安保经费	特定目标类	87.60	42.00	42.00			37.77	7.83		
教学能力提升经费	特定目标类	100.00					7.83	92.17		
普通高中建档立卡免学杂费（市级部分）	特定目标类	0.83	0.83	0.83						
普通高中国家助学金（提前下达中央部分）	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
普通高中建档立卡免学费（提前下达中央部分）	特定目标类	1.00	1.00	1.00						

政府采购预算表

部门（单位）：泰安实验中学

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	236.80	153.20	153.20			75.77	7.83	
205			教育支出	236.80	153.20	153.20			75.77	7.83	
	02		普通教育	236.80	153.20	153.20			75.77	7.83	
		04	高中教育	236.80	153.20	153.20			75.77	7.83	

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4,057.52万元，其中：一般公共预算收入3,389.52万元，财政专户管理资金收入568.00万元，其他收入100.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算4,057.52万元，其中：基本支出3,305.29万元，项目支出752.23万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算4,057.52万元，比上年增加782.89万元，其中：

1. 收入预算增加782.89万元，其中一般公共预算收入增加732.75万元，财政专户管理资金收入增加100.00万元，其他收入减少49.86万元。

2. 支出预算增加782.89万元，其中基本支出增加723.82万元，项目支出增加59.07万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是本年预算口径调整，非在编教职工人员经费由泰安旅游经济开发区管理委员会预算调整为本单位预算，导致人员经费增加；二是本单位招生规模增加、新进教职工增加，导致运转经费、人员经费均增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

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，泰安实验中学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为221.60万元。较2023年预算增加14.10万元，增长6.80%。主要原因是：学校招生人数增加，事业运行经费预算相应增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算236.80万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算235.80万元。

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

泰安实验中学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752.23万元，其中财政拨款513.70万元。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87.6万元，其中财政拨款42万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教育教学业务资金、普通高中国家助学金（市级部分）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 (2024年度)

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	泰安实验中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16.00		
	其中:财政拨款	16.00		
	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16万元,对不低于200个学生进行资助,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)	≤16万元
			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	≥200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	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
			受助学生因困失学率	=0
			保障家庭经济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情况	完善
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 (2024年度)

项目名称	学生资助经费			
主管部门	泰安市教育局	实施单位		泰安实验中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	15.00		
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15万元,对不低于10个学生进行资助,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,奖励优秀学生。			
	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	≤15万元
			分项成本1:学生资助经费总额	≤15万元
			单位成本1:学生资助经费每次平均支付金额	≤7.5万元/次
			人均补助标准	≤0.5万元/人
			按事业收入比例计提	3%-5%
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1:奖助学金发放次数	≥2次
			资助学生人数	≥10人
			政策宣讲次数	≥2次
			享受奖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	奖助学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	资金到位及时率	=100%
			资金支付及时率	=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
			保障家庭经济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	促进高中教育的长期稳定发展效果	显著
			长效机制完善情况	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	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

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	泰安实验中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	507.80		
	其中:财政拨款	429.87		
	其他资金	77.93		
年度总体绩效目标	使用资金507.8万元,对学校日常运转给予经费支持,保障学校的正常运转,改善学校办学条件。			
	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	≤507.8万元
			分项成本1:电费支出总额	≤90万元
			单位成本1:电费单价	≤0.55元/度
			分项成本2:水费支出总额	≤25万元
			单位成本2:水费单价	≤3.5元/立方米
			分项成本3:取暖费支出总额	≤20万元
			单位成本3:取暖费单价(阶段供暖折价)	≤16元/平方米
			分项成本4:物业费支出总额	≤49.2万元
			单位成本4:物业费单月成本	≤9万元/月
			分项成本5:商品和服务支出总额	≤323.6万元
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本5:商品和服务支出单价	≤16.18万元/宗
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1:用电量	≥163.64万(度)
			数量2:用水量	≥7.14万(方)
			数量3:取暖面积	≥1.25万(平方米)
			数量4:物业服务月数	≥5.5(个月)
			数量5:商品和服务支出次数	≥20(宗)
绩效指标	产出指标	质量指标	资金到位率	=100%
			资金使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高高中教育保障水平效果	显著
			保障学校正常运转情况	正常

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进高中教育的长期稳定发展效果	显著
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 (2024年度)

项目名称	学校安保经费			
主管部门	泰安市教育局	实施单位	泰安实验中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	87.60		
	其中:财政拨款	42.00		
	其他资金	45.60		
年度总体绩效目标	使用资金87.6万元,对学校安保支出给予经费支持,维持学校秩序,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	项目总金额	≤87.6万元
			分项成本1:安保经费	≤87.6万元
			单位成本1:安保人员人均工资	≤0.365万元/人、月
			项目成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1.1:安保人员数量	≥20人
			数量1.2:安保人员发放工资月数	≥12月
			预算执行率	≤100%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金到位率	=100%
			安保经费使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校安全	保障
			提高高中教育保障水平效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进高中教育的长期稳定发展效果	显著
			长效机制完善情况	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	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	教学能力提升经费			
主管部门	泰安市教育局	实施单位	泰安实验中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	100.00		
年度总体绩效目标	使用资金100万元, 对学校教学能力提升予以经费支出, 保障学校正常运转, 提高教学能力。			
	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	≤100万元
			分项成本1: 资产采购总额	≤10万元
			单位成本1.1: 通用设备单价	≤7万元/套
			单位成本1.2: 其他资产单价	≤3万元/套
			分项成本2: 人员经费支出总额	≤60万元
			单位成本2: 人均发放金额	≤0.6万元/人
			分项成本3: 商品和服务支出总额	≤30万元
			单位成本3: 商品和服务支出单价	≤10万元/宗
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1.1: 通用设备数量	≥1(套)
			数量1.2: 其他资产数量	≥1(套)
			数量2: 发放人数	≥100(人)
			数量3: 商品服务支出次数	≥3(宗)
绩效指标	产出指标	质量指标	资金到位率	=100%
			资金使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转情况	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进高中教育的长期稳定发展效果	显著
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 (2024年度)

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	泰安实验中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.83		
	其中:财政拨款	0.83		
	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,使用资金0.83万元,对不低于13个学生免除学费,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	建档立卡免学杂费金额(市级部分)	≤0.83万元
			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	≥13人
			资助政策宣讲次数	≥2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	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
			受助学生因困失学率	=0
			保障家庭经济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情况	完善
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 (2024年度)

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	泰安实验中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	24.00		
	其中:财政拨款	24.00		
	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24万元,对不低于200个学生进行资助,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（提前下达中央部分）金额	≤24万元
			普通高中国家助学金平均资助标准	=2000元/人、年
			中央/省级承担比例	60%
绩效指标	产出指标	数量指标	享受资助的困难学生数量	≥200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	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
			受助学生因困失学率	=0
			保障家庭经济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情况	完善
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 (2024年度)

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	泰安实验中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.00		
	其中:财政拨款	1.00		
	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,使用资金1万元,对不低于13个学生免除学费,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	普通高中建档立卡免学费（提前下达中央部分）金额	≤1万元
			建档立卡免学杂费标准	=1600元/人、年
			中央/省级承担比例	60%
绩效指标	产出指标	数量指标	享受资助的困难学生数量	≥13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	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
			受助学生因困失学率	=0
			保障家庭经济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情况	完善
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。