

2024年山东省泰安英雄山中学 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）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，落实执行泰安市委、市政府、泰安市教育局的行政规章制度及各项工作，承担普通高中教育教学和管理工作的，对学生实施德育、智育、体育、美育及劳动教育等全面发展教育，为学生终身发展奠基，让学生成为生活和学习的主人。

（二）组织开展教育教学科研和教育教学改革工作，树立科学的教育质量观，深化教育改革，构建德智体美劳全面培养的教育体系。根植厚重的爱国主义教育，着力于坚定理想信念，教育引导学生爱党爱国，坚持全面发展教育，认真实施基础教育的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（三）按照教职工的编制情况和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评、档案管理工作，切实维护教职工利益，保障教职工合法权益，保障教职工的合法权益。不断提高教职工政治素养、业务素质和敬业精神，在“山高我为峰、人优我英雄”引领下打造学校的“英雄”校园文化。

（四）努力把泰安英雄山中学建设成办学条件优良、育人环境优美、教师队伍优秀、教学质量优异、管理方式先进、高质量、有影响、有特色、现代化的高级中学，实现让人民满意的办学目标。

二、机构设置情况

本单位为泰安市教育局所属二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）党建工作科

- (三) 教务科
- (四) 教研科 (教师发展指导科)
- (五) 政教科
- (六) 总务科
- (七) 学生成长指导科
- (八) 体卫艺科
- (九) 信息科
- (十) 财务科
- (十一) 安全保卫科
- (十二) 督导室

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东省泰安英雄山中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	11,047.62	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	11,047.62	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	12,199.07
二、财政专户管理资金收入	906.45	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	245.00	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	12,199.07	本 年 支 出 合 计	12,199.07
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	12,199.07	支 出 总 计	12,199.07

收入总体情况表

部门（单位）：山东省泰安英雄山中学

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	12,199.07	11,047.62	11,047.62			906.45			245.00				
205			教育支出	12,199.07	11,047.62	11,047.62			906.45			245.00				
	02		普通教育	12,199.07	11,047.62	11,047.62			906.45			245.00				
		04	高中教育	12,199.07	11,047.62	11,047.62			906.45			245.00				

支出总体情况表

部门（单位）：山东省泰安英雄山中学

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	12,199.07	10,903.58	1,295.49	
205			教育支出	12,199.07	10,903.58	1,295.49	
	02		普通教育	12,199.07	10,903.58	1,295.49	
		04	高中教育	12,199.07	10,903.58	1,295.49	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省泰安英雄山中学

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	11,047.62	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	11,047.62	11,047.62		
		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）：山东省泰安英雄山中学

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	11,047.62	本 年 支 出 合 计	11,047.62	11,047.62		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	11,047.62	支 出 总 计	11,047.62	11,047.62		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省泰安英雄山中学

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	11,047.62	10,903.58	10,364.34	539.24	144.04
205			教育支出	11,047.62	10,903.58	10,364.34	539.24	144.04
	02		普通教育	11,047.62	10,903.58	10,364.34	539.24	144.04
		04	高中教育	11,047.62	10,903.58	10,364.34	539.24	144.04

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省泰安英雄山中学

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				10,903.58	10,364.34	539.24
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9,396.42	9,396.42	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,301.10	2,301.10	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	925.87	925.87	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,074.12	2,074.12	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,821.82	1,821.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	855.29	855.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	438.46	438.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	214.03	214.03	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	61.48	61.48	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	704.25	704.25	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	539.24		539.24
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	118.65		118.65
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
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	1.80		1.80
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.60		6.60
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	41.40		41.40
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	11.10		11.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	119.23		119.23
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省泰安英雄山中学

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	
						6.00		6.00		6.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省泰安英雄山中学

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）：山东省泰安英雄山中学

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）：山东省泰安英雄山中学

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				10,903.58	10,903.58	10,903.58						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9,396.42	9,396.42	9,396.42						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,301.10	2,301.10	2,301.10						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	925.87	925.87	925.87						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,074.12	2,074.12	2,074.12						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,821.82	1,821.82	1,821.82						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	855.29	855.29	855.29						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	438.46	438.46	438.46						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	214.03	214.03	214.03						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	61.48	61.48	61.48						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	704.25	704.25	704.25						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	539.24	539.24	539.24						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	118.65	118.65	118.65						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00						
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	1.80	1.80	1.80						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.60	6.60	6.60						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	41.40	41.40	41.40						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	11.10	11.10	11.10						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	119.23	119.23	119.23						

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省泰安英雄山中学

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	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	34.46	34.46	34.46						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	967.92	967.92	967.92						
303	02	退休费	509	05	离退休费	339.90	339.90	339.90						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	33.44	33.44	33.44						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	60.15	60.15	60.15						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.78	0.78	0.78						
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	533.65	533.65	533.65						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省泰安英雄山中学

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		1,295.49	144.04	144.04			906.45	245.00		
普通高中国家助学金（市级部分）	特定目标类	31.60	31.60	31.60						
学校安保经费	特定目标类	109.20	54.60	54.60			54.60			
学生资助经费	特定目标类	26.85					26.85			
教育教学业务资金	特定目标类	1,070.00					825.00	245.00		
普通高中建档立卡免学杂费（市级部分）	特定目标类	3.84	3.84	3.84						
普通高中国家助学金（提前下达中央部分）	特定目标类	48.00	48.00	48.00						
普通高中建档立卡免学费（提前下达中央部分）	特定目标类	6.00	6.00	6.00						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省泰安英雄山中学

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	国有资本经营预算				
			合 计	256.30	62.60	62.60			193.70			
205			教育支出	256.30	62.60	62.60			193.70			
	02		普通教育	256.30	62.60	62.60			193.70			
		04	高中教育	256.30	62.60	62.60			193.70			

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12,199.07万元，其中：一般公共预算收入11,047.62万元，财政专户管理资金收入906.45万元，其他收入245.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算12,199.07万元，其中：基本支出10,903.58万元，项目支出1,295.49万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算12,199.07万元，比上年增加1,742.81万元，其中：

1. 收入预算增加1,742.81万元，其中一般公共预算收入增加1,481.36万元，财政专户管理资金收入增加16.45万元，其他收入增加245.00万元。

2. 支出预算增加1,742.81万元，其中基本支出增加598.32万元，项目支出增加1,144.49万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是在职及退休人员经费增加，主要包括（1）2023年单位上划市直预算单位，在职人员绩效工资支出标准提高，纳入年初批复的人员经费相应增加；（2）本年度到龄退休教师人数增加，按照相关政策计算发放的离退休人员经费相应增加。二是2023年教育体制改革，招生范围调整为主城区，新生招生数量增加，学费等形成的财政专户管理资金收入增加。三是，其他收入的增加是科目调整形成，出租出借收入原岱岳区作为上缴国库返还使用，上划市直后作为自有资金收入纳入预算管理。

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6.00万元，比上年增加6.00万元，增长100%。主要原因是泰安市主城区落实分级办学深化管理体制改革的，单位上划市直管理，新增一般公共预算拨款安排的

“三公”经费预算。

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6.00万元，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6.00万元，比上年增加6.00万元，增长100%，主要原因是泰安市主城区落实分级办学深化管理体制改革的，单位上划市直管理，单位新增一般公共预算拨款安排的公务用车运行维护费预算。

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，山东省泰安英雄山中学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为539.24万元。较2023年预算增加6.14万元，增长1.15%。主要原因是：本年高中生均公用经费落实1010元/生拨款标准，较之2023年的生均拨款标准有所提高，单位事业运行经费财政拨款随之增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算256.30万元，其中：政府采购货物预算42.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算213.80万元。

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2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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位保留的业务用车2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

山东省泰安英雄山中学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金1295.49万元，其中财政拨款144.04万元。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109.2万元，其中财政拨款54.6万元。根据以前年度绩效评价结果，优化普通高中国家助学金、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
(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	山东省泰安英雄山中学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	31.60		
	其中：财政拨款	31.60		
	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31.6万元，对不低于395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	≤31.6万元
			助学金市级承担比例	=40%
			国家助学金平均资助标准	=2000元/生.年
绩效指标	产出指标	数量指标	享受资助的困难学生数量	≥395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日
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	学生家庭经济负担改善率	=100%
			困难学生不失学保障率	=100%
			受助学生因贫失学率	=0%
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	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	山东省泰安英雄山中学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	48.00		
	其中：财政拨款	48.00		
	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48万元，对不低于400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	≤48万元
			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	≥400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日
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	学生家庭经济负担改善率	=100%
			受助学生因贫失学率	=0%
			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	显著
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	学校安保经费			
主管部门	泰安市教育局		实施单位	山东省泰安英雄山中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	109.20		
	其中:财政拨款	54.60		
	其他资金	54.60		
年度总体绩效目标	使用资金109.2万元,对保安公司提供不低于26人的安保人员对学校开展安保工作,通过项目实施,定期组织开展安保人员培训,保证安保人员专业性、专职性;通过组织安保巡逻、师生安全教育及演练活动,增强学校安全防范能力,建立安全保卫长效机制,杜绝校园暴力事件发生。			
	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	项目总成本:安保经费总金额	≤109.2万元
			分项成本1:财政承担安保经费	≤54.6万元
			单位成本1:财政承担保安人均工资	≤2.1万元/人.年
			分项成本2:学校承担安保经费	≤54.6万元
			单位成本2:学校承担保安人均工资	≤2.1万元/人.年
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1:财政承担保安	≥26人
			数量2:学校承担保安	≥26人
			保安巡逻次数	≥5次/日
绩效指标	产出指标	质量指标	安保人员专职性	≥90%
			安保培训合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安保资金到位率	=100%
			保安工资发放到位时间	每月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园暴力事件	=0次
			校园安保达标保障率	≥90%
			学校正常运转保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	安全防范能力显著性	显著
			长效机制健全保障率	=100%
绩效指标	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
(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	山东省泰安英雄山中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	26.85		
	其中:财政拨款			
	其他资金	26.85		
年度总体绩效 目标	贯彻落实山东省学生资助经费提取与使用管理办法,使用资金26.85万元,其中对不低于150名学生予以奖学金资助,通过对品学兼优学生奖学金实施,以“奖优助困、资助育人”为目标激励学生勤奋学习,努力进取;对不低于120名学生进行困难补助资助,通过对困难学生实施生活补助,促进教育公平,减轻家庭困难学生生活负担,保障学生顺利完成学业,最终通过资助育人活动的开展,让受助学生完成学业后通过自身努力回报社会。			
	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: 资助经费总金额	≤26.85万元
			分项成本1: 学校奖学金金额	≤15万元
			单位成本1: 学校单位奖学金	≤0.1万/人.学期
			分项成本2: 特殊困难补助金额	≤6万元
			单位成本2: 特殊困难补助单位金额	≤0.05万/人.学期
			其他资助育人经费金额	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1: 校奖学金学生数量	≥150人
			数量2: 特殊困难补助学生数量	≥120人
			资助经费计提比例	≥3%
			学校奖学金发放次数	≥2次
			家庭经济困难学生覆盖面	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	当年度资金使用率	≥90%
			困难学生资助比率	=100%
			资金使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	春季学期资助金发放时间	6月30日前
			秋季学期资助金发放时间	11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担改善率	=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	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	≥90%

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	山东省泰安英雄山中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 070. 00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	1, 070. 00		
年度总体绩效 目标	使用资金1070万元，对9个项目给予经费支持，一是使用不低于25人保洁人员保洁服务的开展，提高校舍卫生环境，保障学生公寓的寄宿生活条件；二是使用不低于35人外聘工作人员进行后勤管理、保水保电等工作，保障学校日常基本运转；三是开展设备购置、校舍零星维修等，用来改善学校教学硬件条件；四是通过实施校舍的抗震鉴定，排查隐患，保障师生生命安全。			
	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	项目总成本: 教育业务资金总额	≤1070万元
			分项成本1: 物业保洁费	≤71. 5万元
			单位成本1: 保洁人员人均年工资	≤2. 86万/人. 年
			分项成本2: 聘任人工年总成本	≤140万
			单位成本2: 聘任人均年工资	≤4万/人. 年
			分项成本3: 资本性支出成本	≤55. 2万元
			单位成本3: 资本性项目单位造价	≤13. 8万/项
			分项成本4: 校舍零星维修费	≤250万元
			单位成本4: 维修维护单位费用	≤250元/平方米
			分项成本5: 教职工查体费	≤23万元
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本5: 教职工查体标准	≤500元/人
			分项成本6: 校舍抗震鉴定费用	≤26. 35万元
			单位成本6: 抗震鉴定单价	≤2. 5元/平方米
			分项成本7: 教学业务办公费用	≤200万元
			分项成本8: 水电暖费成本	≤160万元
			分项成本9: 其他教育教学业务	≤143. 95万元

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	数量1：保洁人员数量	≥25人
			数量2：聘任人员数量	≥35人
			数量3：资本性支出项目	≥4项
			数量4：零星维修面积	≥10000平方
			数量5：体检教职工数量	≥460人
			数量6：校舍总建筑面积	≥105400平方
绩效指标	产出指标	质量指标	资本性项目质量合格率	≥95%
			零星维修验收通过率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥95%
			保洁服务及时率	≥95%
			维修响应及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%
			师生教学环境达标率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	教学条件持续保障率	=100%
			长效机制健全完善保障率	=100%
绩效指标	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
(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	山东省泰安英雄山中学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	3.84		
	其中：财政拨款	3.84		
	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3.84万元，对不低于60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。发挥财政资金引导工作，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	≤3.84万元
			免学费市级承担比例	=40%
			免学费平均资助标准	=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	≥60人
			资助政策宣讲次数	≥2次
			免学费资金免除次数	=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	学生家庭经济负担改善率	=100%
			受助学生因贫失学率	=0%
			家庭经济困难学生保障率	=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	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	山东省泰安英雄山中学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	6.00		
	其中：财政拨款	6.00		
	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6万元，对不低于62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。发挥财政资金引导工作，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	≤6万元
			免学费平均资助标准	=1600元/人.年
			中央承担比例	=60%
绩效指标	产出指标	数量指标	享受资助的困难学生数量	≥62人
			资助政策宣讲次数	≥2次
			免学费免除次数	=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	学生家庭经济负担改善率	=100%
			受助学生因贫失学率	=0%
			家庭经济困难学生保障率	=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	显著
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。