

2024年山东省泰山中学单位预算

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) 实施高中学历教育，促进基础教育发展，进行教育科学研究，面向社会服务。

(二) 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，遵循教育规律，强化教师队伍，围绕凝聚人心、完善人格、培育人才、造福人民的工作目标，发展素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

(三) 树立科学的教育质量观，着力在坚定理想信念、厚植爱国主义情怀、加强品德修养、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质上下功夫。坚持德育为先，教育引导学生爱党爱国爱人民爱社会主义；坚持全面发展，为学生终身发展奠基；坚持面向全体，教好每名学生；坚持知行合一，让学生成为生活和学习的主人。

(四) 努力把泰山中学建设成为办学条件优良、育人环境优美、教师队伍优秀、教育质量优异、管理手段先进、高质量、有特色、现代化的国内有较大影响的积极参与国际交流的示范性高中，打造泰山脚下基础教育的“泰山”品牌。

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) 教务处
- (三) 政教处
- (四) 总务处

(五)教科所

(六)督导室

(七)体卫艺科

(八)安全保卫科

(九)财务科

(十)信息中心

(十一)对外交流中心

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	9,304.51	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	9,304.51	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	11,034.51
二、财政专户管理资金收入	1,130.00	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	600.00	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	11,034.51	本年支出合计	11,034.51
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	11,034.51	支出总计	11,034.51

收入总体情况表

部门（单位）：山东省泰山中学

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								
			合 计	11,034.51	9,304.51	9,304.51		1,130.00			600.00				
205			教育支出	11,034.51	9,304.51	9,304.51		1,130.00			600.00				
	02		普通教育	11,034.51	9,304.51	9,304.51		1,130.00			600.00				
		04	高中教育	11,034.51	9,304.51	9,304.51		1,130.00			600.00				

支出总体情况表

部门(单位)：山东省泰山中学

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	11,034.51	9,202.33	1,832.18	
205			教育支出	11,034.51	9,202.33	1,832.18	
	02		普通教育	11,034.51	9,202.33	1,832.18	
		04	高中教育	11,034.51	9,202.33	1,832.18	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省泰山中学

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	9,304.51	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	9,304.51	9,304.51		
		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	9,304.51	本 年 支 出 合 计	9,304.51	9,304.51		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	9,304.51	支 出 总 计	9,304.51	9,304.51		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省泰山中学

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	9,304.51	9,189.01	8,801.64	387.37	115.50
205			教育支出	9,304.51	9,189.01	8,801.64	387.37	115.50
	02		普通教育	9,304.51	9,189.01	8,801.64	387.37	115.50
		04	高中教育	9,304.51	9,189.01	8,801.64	387.37	115.50

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省泰山中学

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				9,189.01	8,801.64	387.37
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7,955.50	7,955.50	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,163.41	2,163.41	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	780.12	780.12	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,724.39	1,724.39	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,348.05	1,348.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	730.22	730.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	374.36	374.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	182.71	182.71	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	51.74	51.74	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	600.50	600.50	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	387.37		387.37
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	32.80		32.80
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	120.00		120.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	101.61		101.61
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.26		8.26
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.70		18.70
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	846.14	846.14	
303	01	离休费	509	05	离退休费	70.81	70.81	
303	02	退休费	509	05	离退休费	371.78	371.78	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省泰山中学

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		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				9,202.33	9,189.01	9,189.01			13.32			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7,968.82	7,955.50	7,955.50			13.32			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,163.41	2,163.41	2,163.41						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	780.12	780.12	780.12						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,724.39	1,724.39	1,724.39						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,348.05	1,348.05	1,348.05						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	730.22	730.22	730.22						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	374.36	374.36	374.36						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	182.71	182.71	182.71						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	51.74	51.74	51.74						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	600.50	600.50	600.50						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	13.32					13.32			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	387.37	387.37	387.37						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	32.80	32.80	32.80						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	120.00	120.00	120.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	101.61	101.61	101.61						
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	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.26	8.26	8.26						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.70	18.70	18.70						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	846.14	846.14	846.14						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省泰山中学

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		1,832.18	115.50	115.50			1,116.68	600.00		
普通高中国家助学金（市级部分）	特定目标类	18.40	18.40	18.40						
教育教学业务资金	特定目标类	1,471.28	5.00	5.00			1,066.28	400.00		
学校安保经费	特定目标类	100.80	50.40	50.40			50.40			
泰山中学体育馆建设项目	特定目标类	200.00						200.00		
援疆干部一次性补贴	特定目标类	10.10	10.10	10.10						
普通高中建档立卡免学杂费（市级部分）	特定目标类	1.60	1.60	1.60						
普通高中国家助学金（提前下达中央部分）	特定目标类	28.00	28.00	28.00						
普通高中建档立卡免学费（提前下达中央部分）	特定目标类	2.00	2.00	2.00						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省泰山中学

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				
			合 计	383.30	55.90	55.90			237.40	90.00	
205			教育支出	383.30	55.90	55.90			237.40	90.00	
	02		普通教育	383.30	55.90	55.90			237.40	90.00	
		04	高中教育	383.30	55.90	55.90			237.40	90.00	

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11,034.51万元，其中：一般公共预算收入9,304.51万元，财政专户管理资金收入1,130.00万元，其他收入600.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算11,034.51万元，其中：基本支出9,202.33万元，项目支出1,832.18万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算11,034.51万元，比上年减少545.09万元，其中：

1. 收入预算减少545.09万元，其中一般公共预算收入减少825.09万元，财政专户管理资金收入增加280.00万元。

2. 支出预算减少545.09万元，其中基本支出减少925.37万元，项目支出增加380.28万元。

3. 收支预算减少的主要原因，落实财政过紧日子的要求，压减基本支出，在职人员正常退休，导致一般公共预算收支减少。

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6.00万元，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，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387.37万元。较2023年预算减少5.37万元，下降1.37%。主要原因是：学生人数减少导致生均公用经费预算减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算383.30万元，其中：政府采购货物预算102.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算281.30万元。

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业务用车。

单位价值100万元以上的设备3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

山东省泰山中学山东省泰山中学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金1832.18万元，其中财政拨款115.50万元。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100.80万元，其中财政拨款50.40万元。根据以前年度绩效评价结果，优化普通高中国家助学金（市级部分）、普通高中建档立卡免学杂费（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	山东省泰山中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.40		
	其中:财政拨款	18.40		
	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18.4万元,对不少于90个学生进行资助,保障家庭经济困难学生不失学,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)	≤18.4万元
			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	≥90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率	=100%
			保障家庭经济困难学生入学率	=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	=100%
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	山东省泰山中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,471.28		
	其中:财政拨款	5.00		
	其他资金	1,466.28		
年度总体绩效 目标	该项目使用资金1471.28万元,用于学校日常人员、公用以及改善办学条件等方面的支出,从而提升完善校园设施环境、教育教学环境,确保单位正常运转。			
	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	≤1471.28万元
			分项成本1:其他工资福利支出(单位资金)	≤5万元
			单位成本1:其他工资支出	≤1.66万元/人
			分项成本2:教职工查体费	≤30万元
			单位成本2:教职工查体标准	≤750元/人
			分项成本3:学生查体费	≤10万元
			单位成本3:学生查体标准	≤40元/生
			分项成本4:学生奖助学金	≤20万元
			单位成本4:学生奖助学金标准	0.1万元/生
			分项成本5:其他个人家庭补助支出	≤11.68万元
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本5:其他个人支出标准	≤11.68万元
			分项成本6:商品和服务支出	≤1136万元
			单位成本6:商品和服务支出单价	≤0.3917万元/人
			分项成本7:资本性支出	≤258.6万元
			单位成本7:资本性支出单价	≤28.73万元

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：其他工作人员	≥3人
			数量2：教职工体检人数	≥400人
			数量3：学生人数	≥2500人
			数量4：奖励学生人数	≥200人
			数量5：其他个人家庭补助支出人数	≥1人
			数量6：教职工及学生人数	≥2900人
			数量7：资本性支出项目	≥9项
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付准确率	=100%
			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	学校运转合规率	=100%
			中小学校办学条件改善率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升学校综合影响率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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	山东省泰山中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.80		
	其中:财政拨款	50.40		
	其他资金	50.40		
年度总体绩效目标	根据上级文件要求,使用资金100.8万元,配备专职安保人员24人,合理确定安保人员薪酬,加强学校及周边安全防范工作。			
	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	≤100.8万元
			分项成本1:财政拨款安排资金	≤50.4万元
			分项成本2:财政专户安排资金	≤50.4万元
			单位成本:保安人均月工资	≤0.35万元
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1:安保人员数量	≥24人
			数量2:安保执勤月数	=12个月/年
			安保执勤时长	=24小时/天
绩效指标	产出指标	质量指标	保安岗前培训率	=100%
			保安资质合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支付及时率	=100%
			资金到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园治安防控水平提升率	=100%
			教学生活秩序保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学校综合影响力提升率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	泰山中学体育馆建设项目			
主管部门	泰安市教育局	实施单位	山东省泰山中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	200.00		
年度总体绩效目标	2024年使用资金200万元,建设符合省级规范化学校建设标准的体育馆一栋,整体面积约16000平方米,含音体美教学功能室、体育训练场地、地下停车场等。			
	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	2024年自有资金投入	≤200万元
			分项成本1:建设成本投入	≤170万元
			单位成本1:建设单位成本	≤1700元/平方米
			分项成本2:装修成本投入	≤30万元
			单位成本2:装修单位成本	≤111.85元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	总建筑面积	≥16000平方米
			体育馆数量	1座
			数量1:地上建筑面积	≥1000平方米
			数量2:装修面积	≥2682平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
			设计功能实现率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施及时率	=100%
			资金到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校办学条件改善率	=100%
			建设省级规范化学校达标率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学生综合素质提高率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

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	山东省泰山中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.10		
	其中:财政拨款	10.10		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照国家援藏援疆万名教师支教计划,使用资金10.1万元,继续选派优秀教师2人赴新疆等地支教,保障援疆教师生活所需经费。			
	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	≤10.1万元
			分项成本1:生活补贴	≤8.1万元
			单位成本1:生活补贴标准	≤0.35元/月.人
			分项成本2:进疆装备费	≤2万元
			单位成本2:进疆装备费标准	≤1万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1:生活补贴月数	23个月
			数量2:援疆教师人数	2人
			享受生活补贴人数	1人
			进疆装备费发放次数	1次/人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付准确率	=100%
			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	援疆干部所需经费保障率	=100%
			新疆中小学校办学水平提升率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学校综合影响力提升率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	援疆教师满意度	≥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	山东省泰山中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.60		
	其中:财政拨款	1.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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1.6万元,对不低于10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)	≤1.6万元
			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	≤10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	资助资金到位率	=100%
			符合条件的学生资助比率	=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	上报省教育厅免学费人数时间	11月15日前
			学生申请时间	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	=100%
			保障家庭经济困难学生入学率	=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	=100%
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	山东省泰山中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	28.00		
	其中:财政拨款	28.00		
	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28万元,对不低于140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	项目总金额	≤28万元
			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	≥140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率	=100%
			保障家庭经济困难学生入学率	=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	=100%
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	山东省泰山中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.00		
	其中:财政拨款	2.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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2万元,对不低于12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	项目总金额	≤2万元
			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	≥12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	变更后一周内
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	=100%
			受助学生因贫失学率	=0%
			保障家庭经济困难学生入学率	=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	=100%
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。