

# 2024年泰安长城中学单位预算

# 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

泰安长城中学创建于1996年，2003年为适应泰城教育发展需要改建普通高中，是直属于泰安市教育局的二级预算单位。学校占地161亩，建筑面积48000平方米，现有教职工235人，其中正高级教师2人，高级教师73人，现有教学班50个，学生2603名。主要职能是：

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持正确的办学方向，全面贯彻党的教育方针，遵循教育规律和学生成长规律，坚持五育并举，为学生全面健康和谐发展奠定基础。

（二）实施高中学历教育，完善学校常规管理，提升学校管理效能，建立现代学校管理制度，坚持立德树人，德育为首，形成六全育人的德育工作机制，落实国家课程标准，开全开足课程，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

## 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）课程管理科
- （六）教科所
- （七）督导室
- （八）体卫艺科

(九) 安全保卫科

(十) 信息中心

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 泰安长城中学

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	5,699.13	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,699.13	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	6,188.25
二、财政专户管理资金收入	486.12	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	3.00	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	6,188.25	本年支出合计	6,188.25
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	6,188.25	支出总计	6,188.25

## 收入总体情况表

部门(单位)：泰安长城中学

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	6,188.25	5,699.13	5,699.13		486.12			3.00				
205			教育支出	6,188.25	5,699.13	5,699.13		486.12			3.00				
	02		普通教育	6,188.25	5,699.13	5,699.13		486.12			3.00				
		04	高中教育	6,188.25	5,699.13	5,699.13		486.12			3.00				



## 支出总体情况表

部门(单位)：泰安长城中学

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	6,188.25	5,634.59	553.66	
205			教育支出	6,188.25	5,634.59	553.66	
	02		普通教育	6,188.25	5,634.59	553.66	
		04	高中教育	6,188.25	5,634.59	553.66	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安长城中学

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	5,699.13	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	5,699.13	5,699.13		
		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): 泰安长城中学

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	5,699.13	本 年 支 出 合 计	5,699.13	5,699.13		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,699.13	支 出 总 计	5,699.13	5,699.13		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：泰安长城中学

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	5,699.13	5,586.52	5,240.66	345.86	112.61
205			教育支出	5,699.13	5,586.52	5,240.66	345.86	112.61
	02		普通教育	5,699.13	5,586.52	5,240.66	345.86	112.61
		04	高中教育	5,699.13	5,586.52	5,240.66	345.86	112.61

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：泰安长城中学

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				5,586.52	5,240.66	345.86
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,980.24	4,980.24	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,206.77	1,206.77	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	487.62	487.62	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,092.07	1,092.07	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	985.95	985.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	452.79	452.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	232.14	232.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	113.32	113.32	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	36.87	36.87	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	372.71	372.71	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	326.84		326.84
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	164.30		164.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	63.10		63.10
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
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	90.58		90.58
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	260.42	260.42	
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.24	18.24	
303	02	退休费	509	05	离退休费	125.69	125.69	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.65	2.65	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	21.78	21.78	



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：泰安长城中学

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	
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泰安长城中学

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）：泰安长城中学

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): 泰安长城中学

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				5,634.59	5,586.52	5,586.52			48.07			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,028.31	4,980.24	4,980.24			48.07			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,206.77	1,206.77	1,206.77						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	487.62	487.62	487.62						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,092.07	1,092.07	1,092.07						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	985.95	985.95	985.95						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	452.79	452.79	452.79						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	232.14	232.14	232.14						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	113.32	113.32	113.32						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	36.87	36.87	36.87						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	372.71	372.71	372.71						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	48.07					48.07			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	326.84	326.84	326.84						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	164.30	164.30	164.30						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	63.10	63.10	63.10						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.86	5.86	5.86						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	90.58	90.58	90.58						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	260.42	260.42	260.42						
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.24	18.24	18.24						
303	02	退休费	509	05	离退休费	125.69	125.69	125.69						

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 泰安长城中学

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				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.65	2.65	2.65						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	21.78	21.78	21.78						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.22	0.22	0.22						
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	91.84	91.84	91.84						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	19.02	19.02	19.02						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	19.02	19.02	19.02						

## 项目支出预算情况表

部门(单位): 泰安长城中学

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		553.66	112.61	112.61			438.05	3.00		
普通高中国家助学金(市级部分)	特定目标类	21.84	21.84	21.84						
教育教学业务资金	特定目标类	387.45	1.00	1.00			383.45	3.00		
学校安保经费	特定目标类	79.80	39.90	39.90			39.90			
援疆干部一次性补贴	特定目标类	13.59	13.59	13.59						
学生资助经费	特定目标类	14.70					14.70			
普通高中建档立卡免学杂费(市级部分)	特定目标类	1.28	1.28	1.28						
普通高中国家助学金(提前下达中央部分)	特定目标类	33.00	33.00	33.00						
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）：泰安长城中学

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	141.28	65.62	65.62			75.66		
205			教育支出	141.28	65.62	65.62			75.66		
	02		普通教育	141.28	65.62	65.62			75.66		
		04	高中教育	141.28	65.62	65.62			75.66		

## 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6,188.25万元，其中：一般公共预算收入5,699.13万元，财政专户管理资金收入486.12万元，其他收入3.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算6,188.25万元，其中：基本支出5,634.59万元，项目支出553.66万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算6,188.25万元，比上年减少339.12万元，其中：

1. 收入预算减少339.12万元，其中一般公共预算收入减少375.28万元，财政专户管理资金收入增加38.16万元，其他收入减少2.00万元。

2. 支出预算减少339.12万元，其中基本支出减少225.18万元，项目支出减少113.94万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，学校附设幼儿班下划至泰山区，预算收支相应减少。

## 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3.00万元，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3.00万元，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3.00万元，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，泰安长城中学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为326.84万元。较2023年预算减少18.63万元，下降5.40%。主要原因是：学校附设幼儿班下划至泰山区，事业运行经费相应减少。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算141.28万元，其中：政府采购货物预算23.22万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算118.06万元。

#### **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1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2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**

泰安长城中学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553.66万元，其中财政拨款112.61万元。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79.8万元，其中财政拨款39.9万元。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）、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	泰安长城中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	21.84		
	其中:财政拨款	21.84		
	其他资金	0.00		
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21.84万元,对不低于110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)	≤21.84万元
			普通高中国家助学金平均资助标准	=2000元/生/年
			普通高中国家助学金市级承担比例	=40%
绩效指标	产出指标	数量指标	享受资助的困难学生数量	≥110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	资助对象资格符合率	=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	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到位率	=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	泰安长城中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	387.45		
	其中:财政拨款	1.00		
	其他资金	386.45		
年度总体绩效目标	使用资金387.45万元,支付学校2024年物业费、取暖费、培训费等,进一步优化教育教学环境,提高教师综合素质,保障学校稳定持续运转。			
	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	≤387.45万元
			分项成本1:资产配置成本	≤42.36万元
			单位成本1-1:考场听力系统单位成本	≤23.16万元/项
			单位成本1-2:监控系统单位成本	≤6.4万元/项
			单位成本1-3:门口闸机人脸识别系统单位成本	≤9.8万元/项
			单位成本1-4:阅卷扫描仪单位成本	≤3万元/台
			分项成本2:保洁、宿管成本	≤47.88万元
			单位成本2:保洁、宿管单位成本	≤3.99万元/月
			分项成本3:消防服务成本	≤7.38万元
			单位成本3:消防服务单位成本	≤0.615万元/月
绩效指标	成本指标	经济成本	分项成本4:办公取暖费成本	≤83.1万元
			单位成本4:取暖费单位成本	≤23元/平方米
			分项成本5:培训费成本	≤50万元
			单位成本5:单次培训培训成本	≤5万元/次
			分项成本6:维修成本	≤112.83万元
			单位成本6:单次零星维修成本	≤11.283万元/次
			分项成本7:归还贷款利息成本	≤40万元
			单位成本7:单次还款成本	≤4万元/次
			分项成本8:公务接待成本	≤0.4万元
			单位成本8:单次公务接待成本	≤0.1万元/次

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	成本指标	经济成本	分项成本9: 因公出国成本	≤3.5万元
			单位成本9: 单次出国成本	≤1.75万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1-1: 购买考场听力系统数量	≥1 (项)
			数量1-2: 购买监控系统数量	≥1 (项)
			数量1-3: 购买门口闸机人脸识别系统数量	≥1 (项)
			数量1-4: 购买阅卷扫描仪数量	≥1 (台)
			数量2: 支付保洁、宿管费次数	≥12 (次)
			数量3: 支付消防服务费次数	≥12 (次)
			数量4: 取暖面积	≥36130 (平方米)
			数量5: 培训次数	≥10 (次)
			数量6: 维修次数	≥10 (次)
			数量7: 还款次数	≥10 (次)
绩效指标	产出指标	数量指标	数量8: 公务接待次数	≥4 (次)
			数量9: 出国次数	≥2 (次)
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付准确率	=100%
			资金支付合规率	=100%
			政府采购流程合规率	=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	学校稳定持续运转保障率	=100%
			学校教育教学环境改善保障率	=100%
			教职工素质提升率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

## 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	泰安长城中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	79.80		
	其中:财政拨款	39.90		
	其他资金	39.90		
年度总体绩效目标	支付安保经费79.8万元,对不少于19位安保人员发放月薪,落实各项安全制度,减少安全事故发生,切实保障校园安全。			
	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	≤79.8万元
			单位成本:安保工作人员月薪	=0.35万元/人、月
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1:安保人员数量	=19(人)
			数量2:安保人员月薪发放次数	=12(次)
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付准确性	=100%
			安保人员资质达标率	=100%
			服务年度内安全事故发生数	≤1起
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	学校安全保障率	=100%
			高质量平安校园建设保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

## 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	泰安长城中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13.59		
	其中:财政拨款	13.59		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	使用资金13.59万元,保障1位援疆干部工作和生活顺利推进,提高援疆干部生活质量,支援新疆建设,促进新疆发展。			
	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	≤13.59万元
			分项成本1:往返交通费	≤3.18万元
			单位成本1:往返交通费单次成本	≤0.6367万元、次
			分项成本2:生活补助成本	≤6.3万元
			单位成本2:生活补助标准	=0.35万元/人、月
			分项成本3:援疆工作补贴成本	≤2.7万元
			单位成本3:援疆工作补贴标准	=0.15万元/人、月
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1:援疆干部人数	=1(人)
			数量2:往返次数	=5(次)
			数量3:生活补助发放月数	=18(月)
			数量4:援疆工作补贴发放	=18(月)
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付准确性	=100%
			援疆干部工作条件保障率	=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	资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	新疆发展促进率	≥90%
			援疆机制健全保障率	=100%
			学校声誉提升率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	援疆干部满意度	≥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	泰安长城中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14.70		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	14.70		
年度总体绩效目标	落实《山东省学生资助经费提取与使用管理办法》，使用资金14.7万元，对不低于73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	总成本	≤14.70万元
			单位成本:平均资助标准	=2000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1:年发放助学金次数	=2(次)
			数量2:发放助学金人数	≥73(人)
			数量3:资助政策宣讲次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	资助对象资格符合率	=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	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	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	泰安长城中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.28		
	其中:财政拨款	1.28		
	其他资金	0.00		
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1.28万元,对不低于8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)	≤1.28万元
			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	≥8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	资助对象资格符合率	=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	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	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到位率	=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	泰安长城中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	33.00		
	其中:财政拨款	33.00		
	其他资金	0.00		
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33万元,对不低于165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	≤33万元
			普通高中国家助学金平均资助标准	=2000元/生/年
			普通高中国家助学金中央承担比例	=60%
绩效指标	产出指标	数量指标	享受资助的困难学生数量	≥165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%
			资助资金使用合规率	=100%
			资助对象资格符合率	=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	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到位率	=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	泰安长城中学	
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	0.00		
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
			建档立卡免学杂费标准	=1600元/人、年
			建档立卡免学杂费中央承担比例	=60%
绩效指标	产出指标	数量指标	享受资助的困难学生数量	≥12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	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	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到位率	=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%

## 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。