

2024年度山东省泰安第一中学 决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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。

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。

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

本单位内设16个职能科室，分别是：办公室（党建工作科）、高中教务科、高中学生管理科、课程管理科、高中教科所、体卫艺科、督导室、总务科、财务科、安全保卫科、边疆学生管理办公室、信息管理科、对外交流科、健康指导科、竞赛管理科、新校区综合管理科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：山东省泰安第一中学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,196.58	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,511.49	五、教育支出	36	17,710.07
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	17,710.07	本年支出合计	58	17,710.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	17,710.07	总计	62	17,710.07

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：山东省泰安第一中学

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	17, 710. 07	16, 196. 58	0. 00	1, 511. 49	0. 00	0. 00	2. 00
205	教育支出	17, 710. 07	16, 196. 58	0. 00	1, 511. 49	0. 00	0. 00	2. 00
20502	普通教育	17, 710. 07	16, 196. 58	0. 00	1, 511. 49	0. 00	0. 00	2. 00
2050204	高中教育	17, 710. 07	16, 196. 58	0. 00	1, 511. 49	0. 00	0. 00	2. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：山东省泰安第一中学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	17, 710. 07	16, 159. 38	1, 550. 69	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	17, 710. 07	16, 159. 38	1, 550. 69	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	17, 710. 07	16, 159. 38	1, 550. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	17, 710. 07	16, 159. 38	1, 550. 69	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：山东省泰安第一中学

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,196.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	16,196.58	16,196.58	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,196.58	本年支出合计	59	16,196.58	16,196.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,196.58	总计	64	16,196.58	16,196.58	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：山东省泰安第一中学

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	16,196.58	15,710.94	485.63
205	教育支出	16,196.58	15,710.94	485.63
20502	普通教育	16,196.58	15,710.94	485.63
2050204	高中教育	16,196.58	15,710.94	485.63

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：山东省泰安第一中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	14,091.20	302	商品和服务支出	817.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,390.63	30201	办公费	24.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,512.19	30202	印刷费	29.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,191.95	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2,646.55	30205	水费	74.69	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,233.35	30206	电费	119.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	145.68	30207	邮电费	8.43	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	562.71	30208	取暖费	200.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	308.34	30209	物业管理费	1.85	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	84.79	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,015.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	53.02	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	801.78	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	42.51	30216	培训费	31.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	584.78	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	54.30	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	27.61	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	25.78	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.62	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	65.89	30227	委托业务费	0.37	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	175.01	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.52	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.44	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.08	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	54.68	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.41	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		14,892.97	公用经费合计					817.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山东省泰安第一中学

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东省泰安第一中学

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东省泰安第一中学

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）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）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.44	0.00	3.44	0.00	3.44	0.00	3.44	0.00	3.44	0.00	3.44	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为17,710.07万元。与2023年相比，收、支总计各减少3,141.2万元，下降15.06%。主要是初中部划转后，人员及公用经费收入减少；2024年度项目资金收入减少。

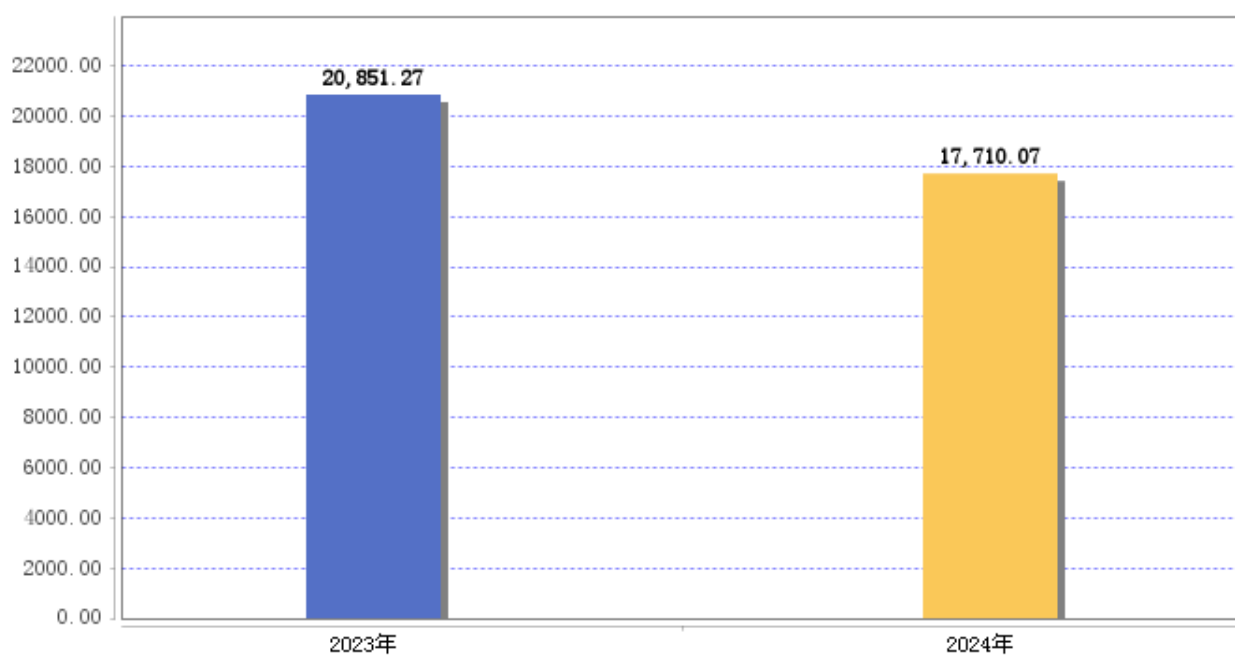
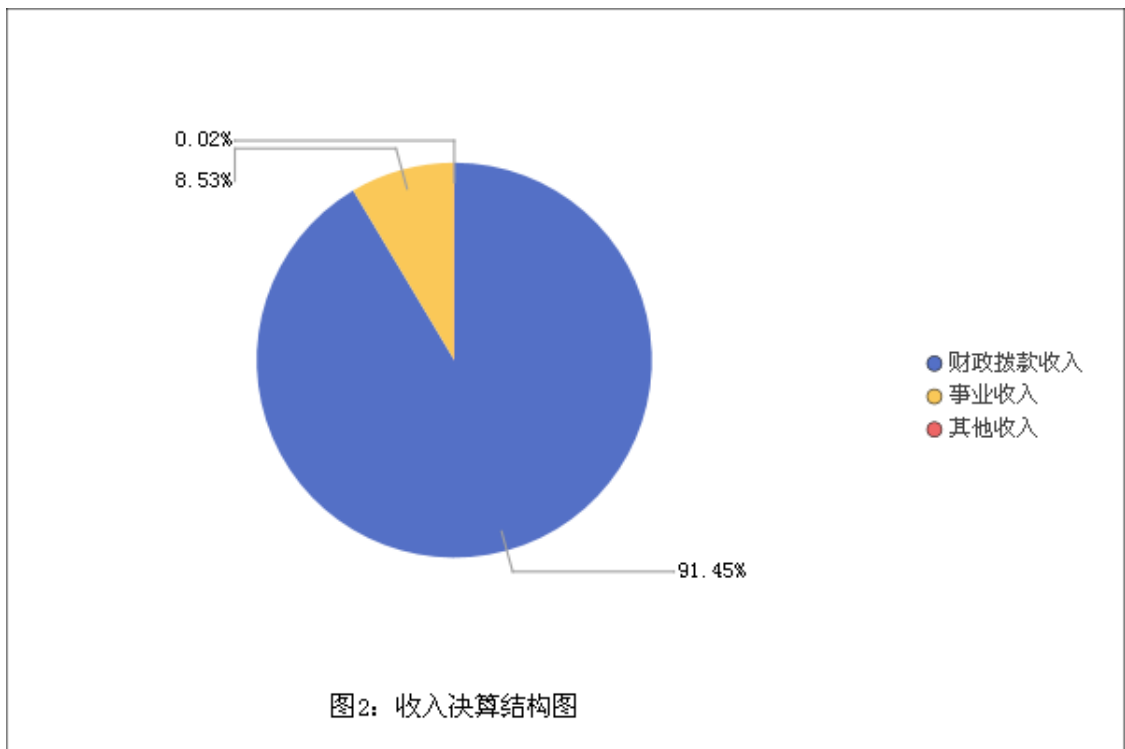


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计17,710.07万元，其中：财政拨款收入16,196.58万元，占91.45%；事业收入1,511.49万元，占8.53%；其他收入2万元，占0.02%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入16,196.58万元。与2023年度相比，减少3,037.36万元，下降15.79%。主要是初中部划归泰山区后，人员及公用经费收入减少；2024年度下达的改善办学条件项目资金收入较上年减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入1,511.49万元。与2023年度相比，增加13.94万元，增长0.93%。主要是学生人数增加，收取的学费住宿费相应增加。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

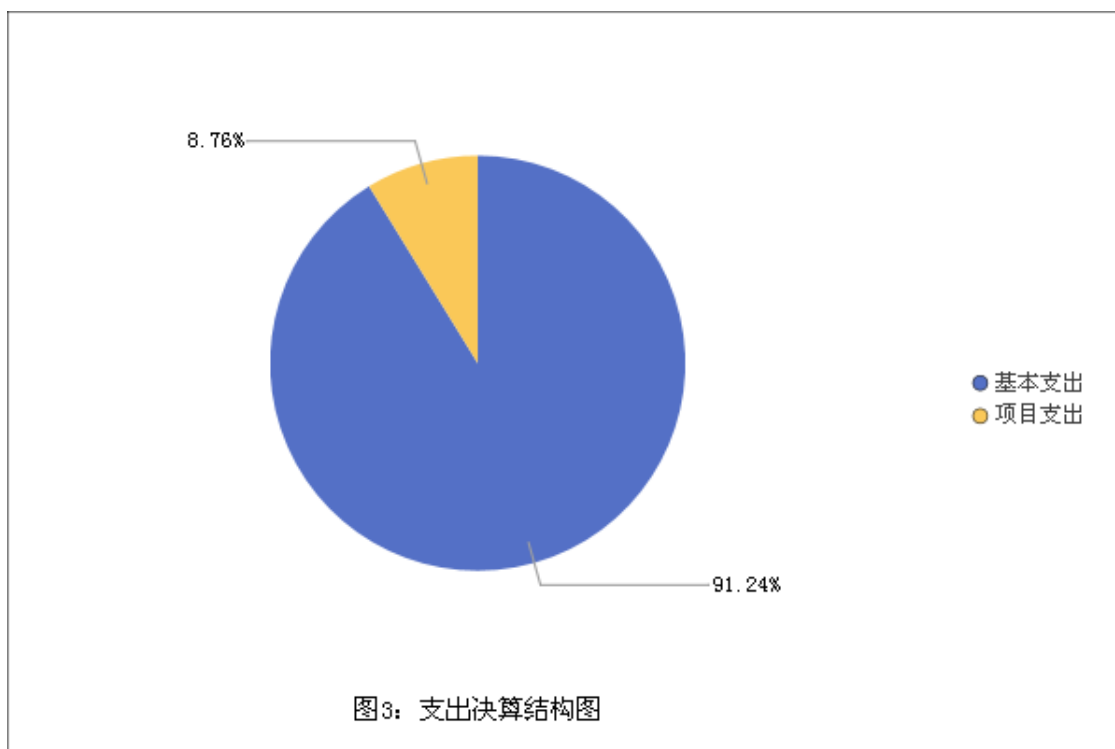
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入2万元。与2023年度相比，减少117.79万元，下降98.33%。主要是初中部划归泰山区后，不再收取课后服务费，其他收入大幅减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计17,710.07万元，其中：基本支出16,159.38万元，占91.24%；项目支出1,550.69万元，占8.76%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出16,159.38万元。与2023年度相比，减少2,453.48万元，下降13.18%。主要是初中部划归泰山区后，人员类支出及公用经费支出相应减少。

2、项目支出1,550.69万元。与2023年度相比，减少687.72万元，下降30.72%。主要是2024年度下达的改善办学条件项目资金收入较上年减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为16,196.58万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少3,037.36万元，下降15.79%。主要是初中部划归泰山区后，人员及公用经费收支减少；2024年度下达的改善办学条件项目资金收支较上年减少。

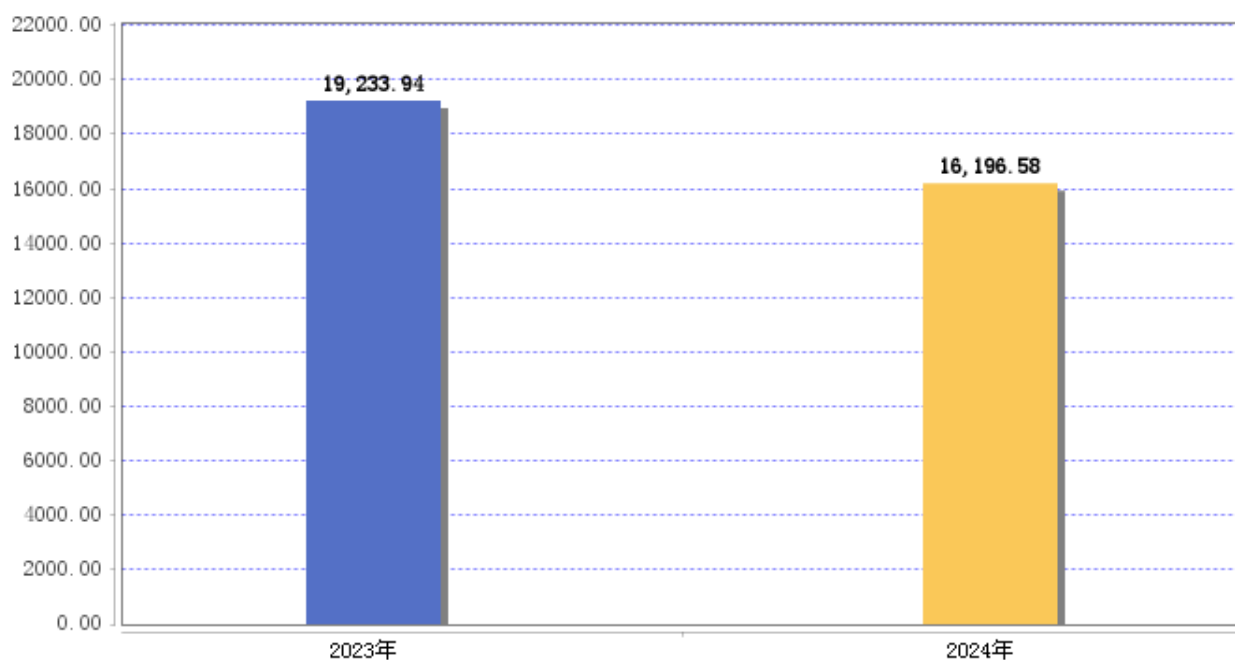


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出16,196.58万元，占本年支出合计的91.45%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,037.36万元，下降15.79%。主要是初中部划归泰山区后，人员及公用经费收入减少；2024年度下达的改善办学条件项目资金收入较上年减少。

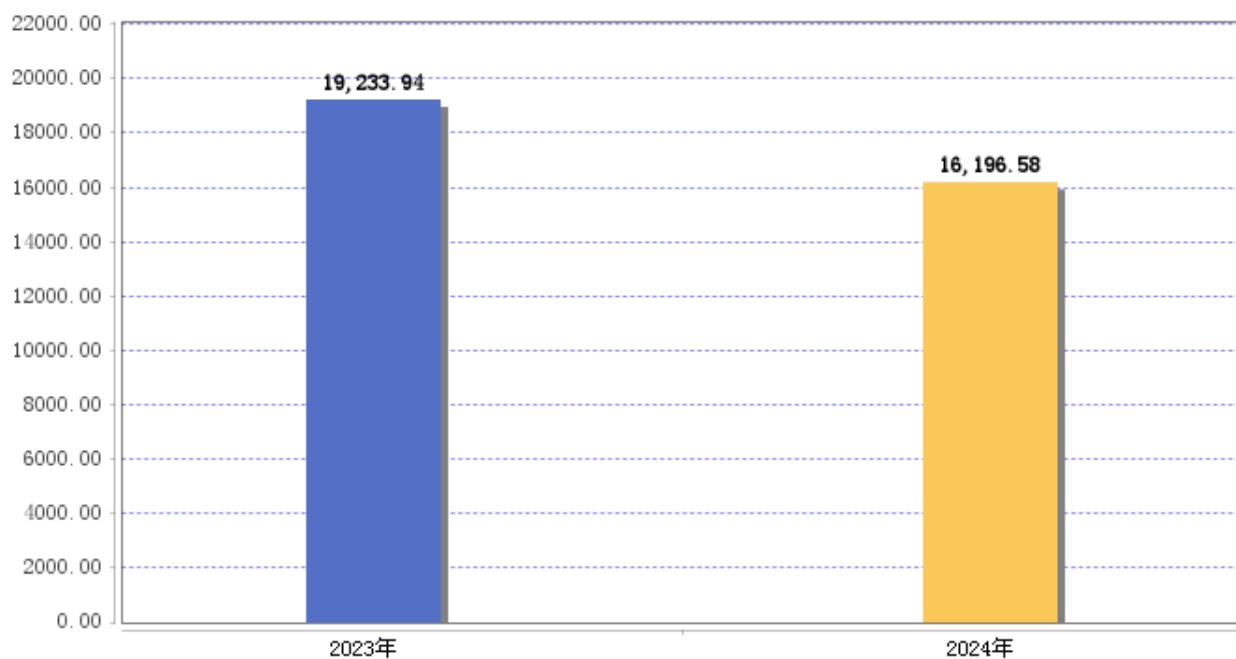


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出16,196.58万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出16,196.58万元，占100%。

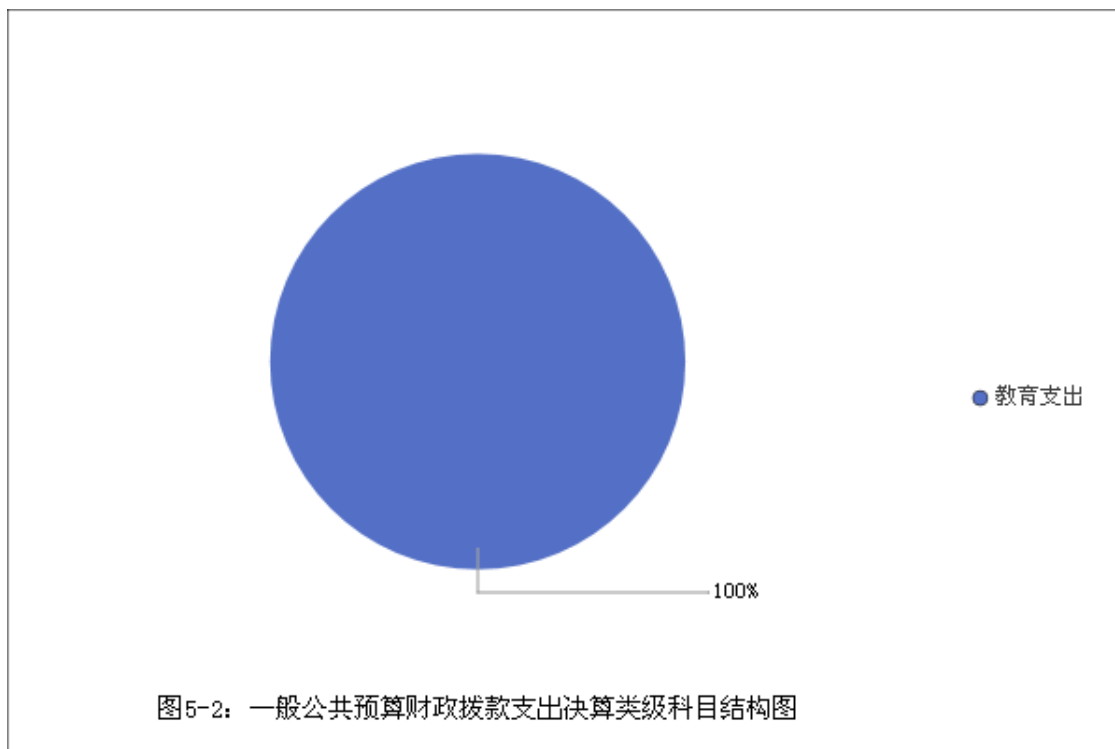


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为15,866.75万元，支出决算数为16,196.58万元，完成年初预算数的102.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年中人员经费追加，部分项目年中下达。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为15,866.75万元，支出决算数为16,196.58万元，完成年初预算的102.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年中人员经费追加，部分项目年中下达。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算15,710.94万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费14,892.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费817.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.44万元，支出决算数为3.44万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.44万元，支出决算数为3.44万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.44万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额562.07万元，其中：政府采购货物支出102.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出459.19万元。授予中小企业合同金额531.97万元，占政府采购支出总额的94.64%，其中：授予小微企业合同金额397.22万元，占政府采购支出总额的70.67%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.45%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目12个，涉及预算资金1570.82万元，占山东省泰安第一中学单位预算项目支出总额的100%。

（二）山东省泰安第一中学2024年度市级预算绩效自评的12个项目中，12个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，取得

良好的社会效益，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在山东省泰安第一中学决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“普通高中国家助学金（提前下达中央部分）”、“院墙及周边设施维修等改善办学条件项目”等2个项目的绩效自评表。

1. 普通高中国家助学金（提前下达中央部分）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、减轻了受助学生家庭生活压力；二、促进了教育持续均衡发展。

2. 院墙及周边设施维修等改善办学条件项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、提升了校园场地安全水平；二、增加了周边居民生活环境及师生学习环境安全性。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），主要用于反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

第五部分

附件

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	普通高中国家助学金（市级部分）	97.99	优
2	学校安保经费	99.15	优
3	西藏生经费	100.00	优
4	援疆干部一次性补贴	91.71	优
5	教育教学业务资金	96.89	优
6	普通高中建档立卡免学杂费（市级部分）	97.76	优
7	普通高中国家助学金（提前下达中央部分）	100.00	优
8	普通高中建档立卡免学费（提前下达中央部分）	100.00	优
9	校园安全监控系统升级改造（省级资金）	100.00	优
10	西藏生经费（省级资金）	100.00	优
11	空调及课桌椅购置、教学楼维修等改善办学条件项目	99.98	优
12	院墙及周边设施维修等改善办学条件项目	100.00	优

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

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	山东省泰安第一中学		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	10		10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		落实国家资助政策，将资助资金落到实处，使用资金60万元，对不低于300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。			本年度使用资金60万元，对489名学生进行资助，严格落实国家资助政策，将资助资金落到实处，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	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			项目总金额	≤60万元	60万元	5	5	

年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	平均资助标准	=2000元/人、年	2000元/人、年	5	5	
			上级承担比例	=60%	60%	5	5	
	产出指标	数量指标	享受资助的困难学生数量	≥300人	489	5	5	
			资助政策宣讲次数	≥2次	3次	5	5	
		数量指标	助学金发放次数	=2次	2次	5	5	
			享受资助初步名单及资助档次公示日	≥5个	5个	5	5	
			困难学生资助比率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	家庭经济困难学生认定程序合规率	=100%	100%	5	5	
			资助对象资格符合率	=100%	100%	5	5	
			资助资金使用合规率	=100%	100%	5	5	
			春季学期资助资金发放时间	5月31日前	5月21日	5	5	
		时效指标	秋季学期资助资金发放时间	11月30日前	11月20日	5	5	

			学生申请资助资金时间	9月30日前	9月30日前	5	5	
			更新全国学生资助管理信息系统数据及时率	=100%	100%	4	4	
	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率	=100%	100%	4	4	
			困难学生不失学保障率	=100%	100%	4	4	
		可持续发展影响指标	资助体系长效机制完善率	≥90%	90%	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	≥95%	90%	4	4	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		院墙及周边设施维修等改善办学条件项目						
主管部门		泰安市教育局			实施单位	山东省泰安第一中学		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	50	50	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	50	50	10		10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		使用50万元财政资金，对学校院墙及周边设施等进行紧急加固维修，维护学校及师生安全，避免损失进一步扩大。			本年度使用财政资金50万元，对学校西院墙及周边平房等基础设施进行紧急加固维修，符合安全标准、通过安全检查，保障了校园安全，维护正常教学秩序，校园环境质量得到了显著的提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			项目总成本	≤50万元	50万元	4	4	

年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	分项成本1：西院墙南段维修成本	≤27万元	27万元	4	4	
			单位成本1：西院墙南段维修单价	≤3000元/米	3000元/米	4	4	
			分项成本2：西院墙中段维修成本	≤7.5万元	7.5万元	4	4	
			单位成本2：西院墙中段维修单价	≤2500元/米	2500元/米	4	4	
			分项成本3：下水道维修成本	≤5万元	5万元	4	4	
	成本指标	经济成本指标	单位成本3：下水道维修单价	≤1000元/米	1000元/米	4	4	
			分项成本4：平房维修成本	≤10.5万元	10.5万元	4	4	
			单位成本4：平房维修单价	≤1.5万元/间	1.5万元/间	4	4	
			数量1：西院墙南段维修长度	≥90米	90米	4	4	
		数量指标	数量2：西院墙中段维修长度	≥30米	30米	4	4	
			数量3：下水道维修长度	≥50米	50米	4	4	
			数量4：平房维修间数	≥7间	7间	4	4	
年度 绩效 指标								

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	墙体维修质量达标率	=100%	100%	5	5	
			下水道维修质量达标率	=100%	100%	5	5	
			平房维修质量达标率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	维修施工及时率	=100%	100%	4	4	
			资金支付及时率	=100%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	校园场地安全率	=100%	100%	4	4	
			周边居民生活环境安全率	=100%	100%	4	4	
	效益指标	可持续发展影响指标	优化办学条件及周边居住环境安全率	=100%	100%	4	4	
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	4	4
	总分			100.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								