

2025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 2025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 2025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个职能处室，分别是：办公室（党建工作科）、教务科、学生管理科、课程管理科、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

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省泰安第一中学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,136.55	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,500.85	五、教育支出	36	18,696.33
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	58.92	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	18,696.33	本年支出合计	58	18,696.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	18,696.33	总计	62	18,696.33

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
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	18,696.33	17,136.55		1,500.85			58.92
205	教育支出	18,696.33	17,136.55		1,500.85			58.92
20502	普通教育	18,696.33	17,136.55		1,500.85			58.92
2050204	高中教育	18,696.33	17,136.55		1,500.85			58.92

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：山东省泰安第一中学

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	18,696.33	16,956.02	1,740.30			
205	教育支出	18,696.33	16,956.02	1,740.30			
20502	普通教育	18,696.33	16,956.02	1,740.30			
2050204	高中教育	18,696.33	16,956.02	1,740.30			

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
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	17,136.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	17,136.55	17,136.55		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	17,136.55	本年支出合计	59	17,136.55	17,136.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,136.55	总计	64	17,136.55	17,136.55		

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

公开05表

单位： 山东省泰安第一中学

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	17, 136. 55	16, 410. 31	726. 24
205	教育支出	17, 136. 55	16, 410. 31	726. 24
20502	普通教育	17, 136. 55	16, 410. 31	726. 24
2050204	高中教育	17, 136. 55	16, 410. 31	726. 24

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

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14,673.74	302	商品和服务支出	849.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,035.42	30201	办公费	19.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,299.78	30202	印刷费	39.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,233.71	30204	手续费	0.02	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	84.43	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,627.38	30206	电费	157.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,237.65	30207	邮电费	8.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	268.34	30208	取暖费	180.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	564.75	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	309.45	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	78.90	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,018.36	30213	维修（护）费	58.07	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	887.19	30216	培训费	31.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	44.03	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	709.50	30218	专用材料费	64.69	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.39	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	26.26	30226	劳务费	9.84	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助	71.66	30228	工会经费	175.19	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.38	30231	公务用车运行维护费	2.24	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.96	30299	其他商品和服务支出	12.85			
人员经费合计		15,560.93	公用经费合计					849.38

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
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							

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
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				

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
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
2.24		2.24		2.24		2.24		2.24		2.24	

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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为18,696.33万元。与2024年相比，收、支总计各增加986.26万元，增长5.57%。主要是薪资普调，人员支出增加；2025年度资产购置较2024年增加。

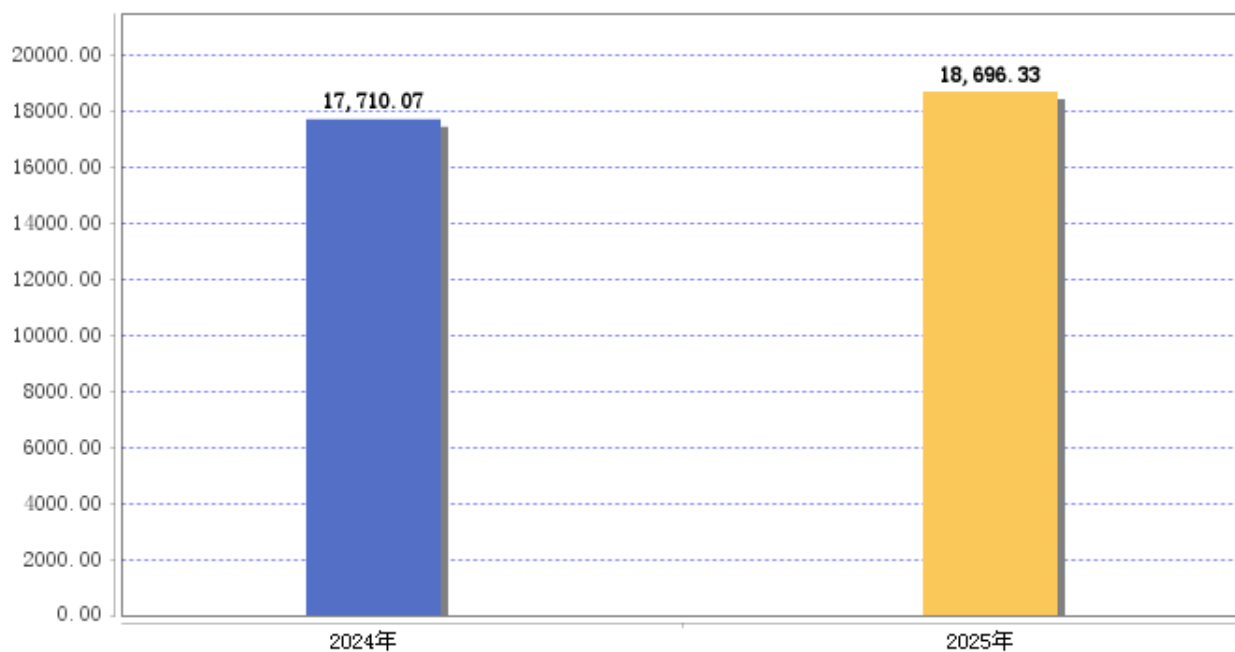
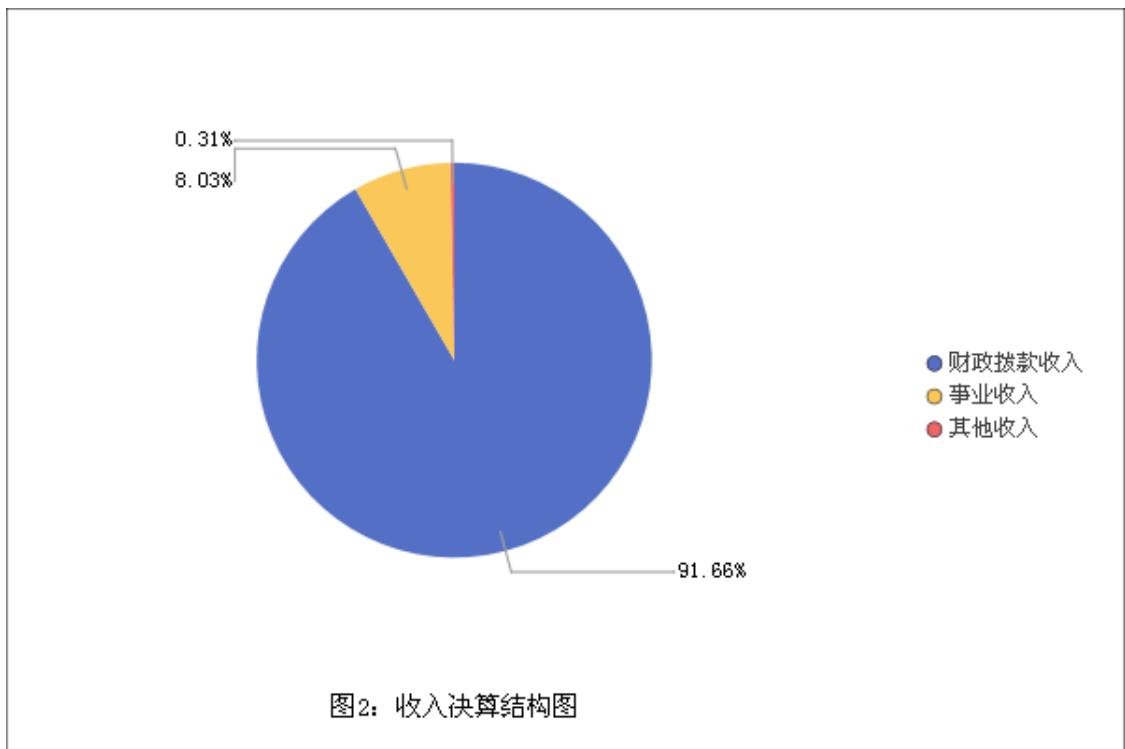


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计18,696.33万元，其中：财政拨款收入17,136.55万元，占91.66%；事业收入1,500.85万元，占8.03%；其他收入58.92万元，占0.31%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入17,136.55万元。与2024年度相比，增加939.97万元，增长5.8%。主要是薪资普调，人员财政拨款收入增加。

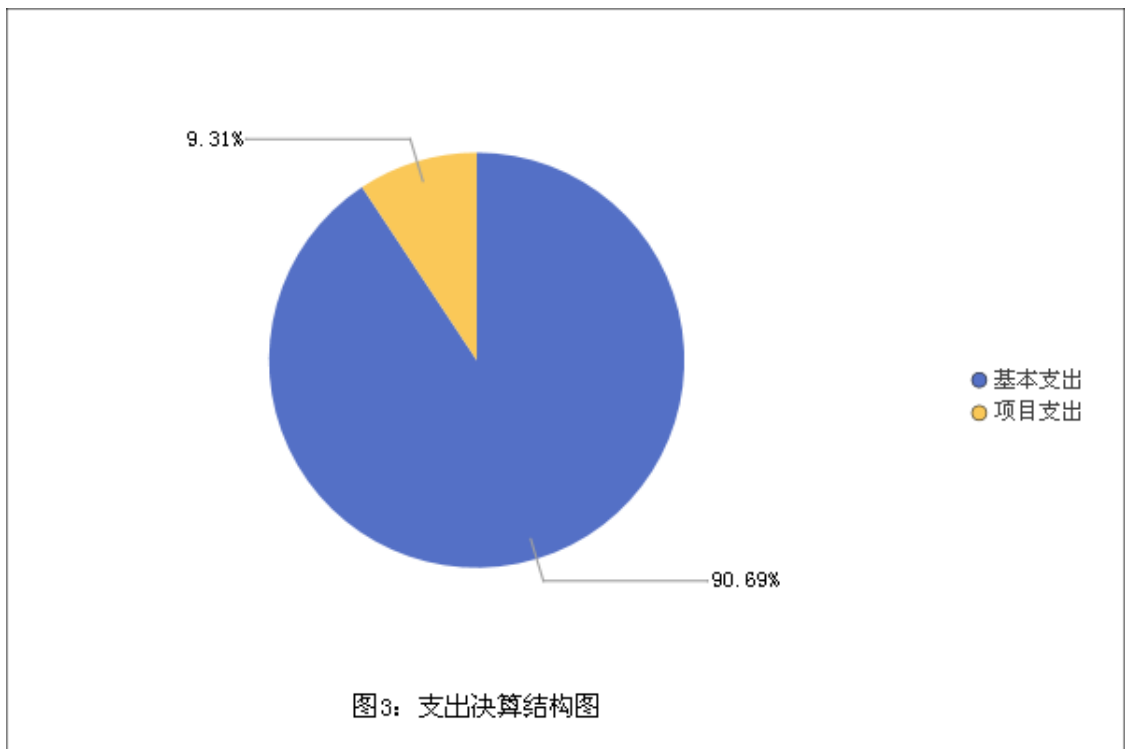
2. 事业收入1,500.85万元。与2024年度相比，减少10.64万元，下降0.7%。主要是支出压降，返还事业收入相应减少。

3. 其他收入58.92万元。与2024年度相比，增加56.92万元，增长2846%。主要是承包经营收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计18,696.33万元，其中：基本支出16,956.02万元，占90.69%；项目支出1,740.3万元，占9.31%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出16,956.02万元。与2024年度相比，增加796.64万元，增长4.93%。主要是薪资普调，人员类支出增加。

2. 项目支出1,740.3万元。与2024年度相比，增加189.61万元，增长12.23%。主要是2025年度改善办学条件支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为17,136.55万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加939.97万元，增长5.8%。主要是薪资普调，人员类收支增加。

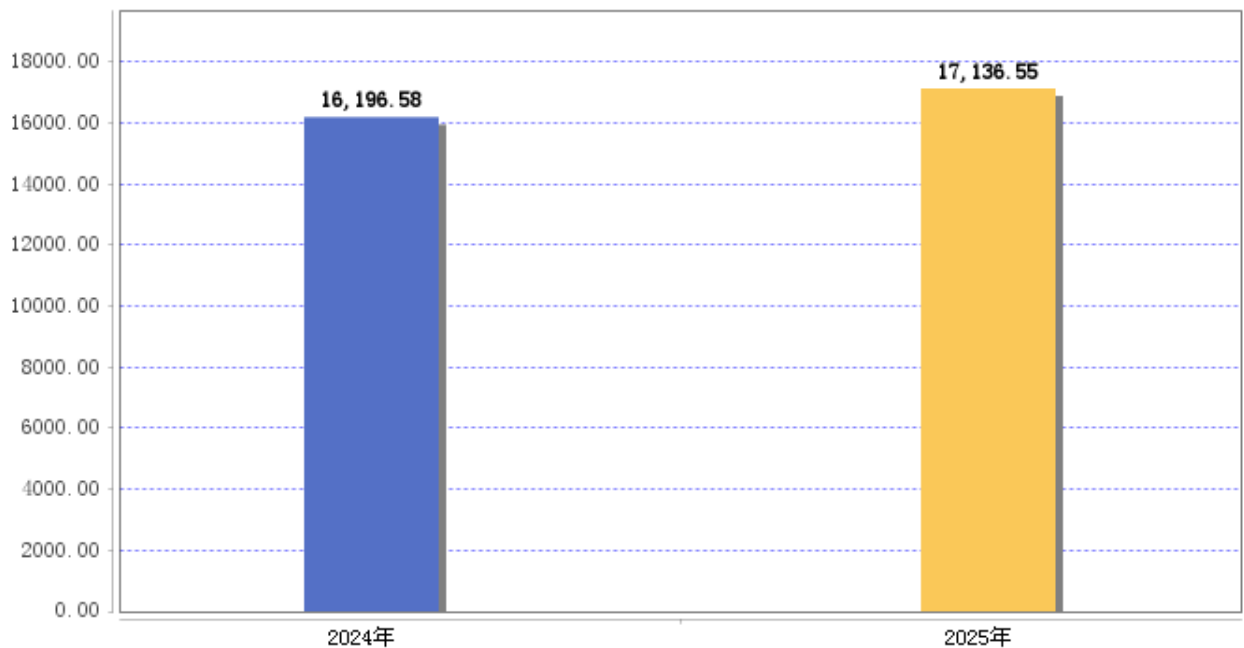


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资、运转等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，高中教育方面的支出规模较大，主要是：高中教育，2025年度决算数为17136.55万元，占财政拨款支出总额的100%，主要用于高中教育人员类、公用经费支出及改善办学条件支出。

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出17,136.55万元，占本年支出合计的91.66%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加939.97万元，增长5.8%。主要是薪资普调，人员类收支增加。

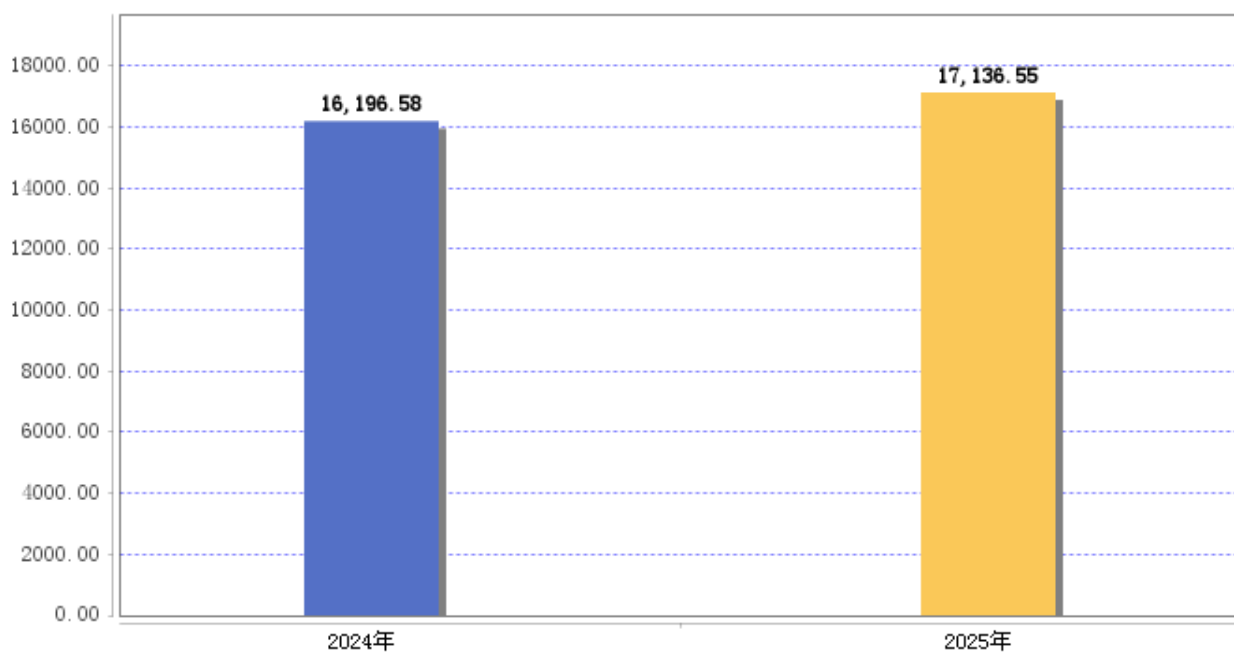


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出17,136.55万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出17,136.55万元，占100%。

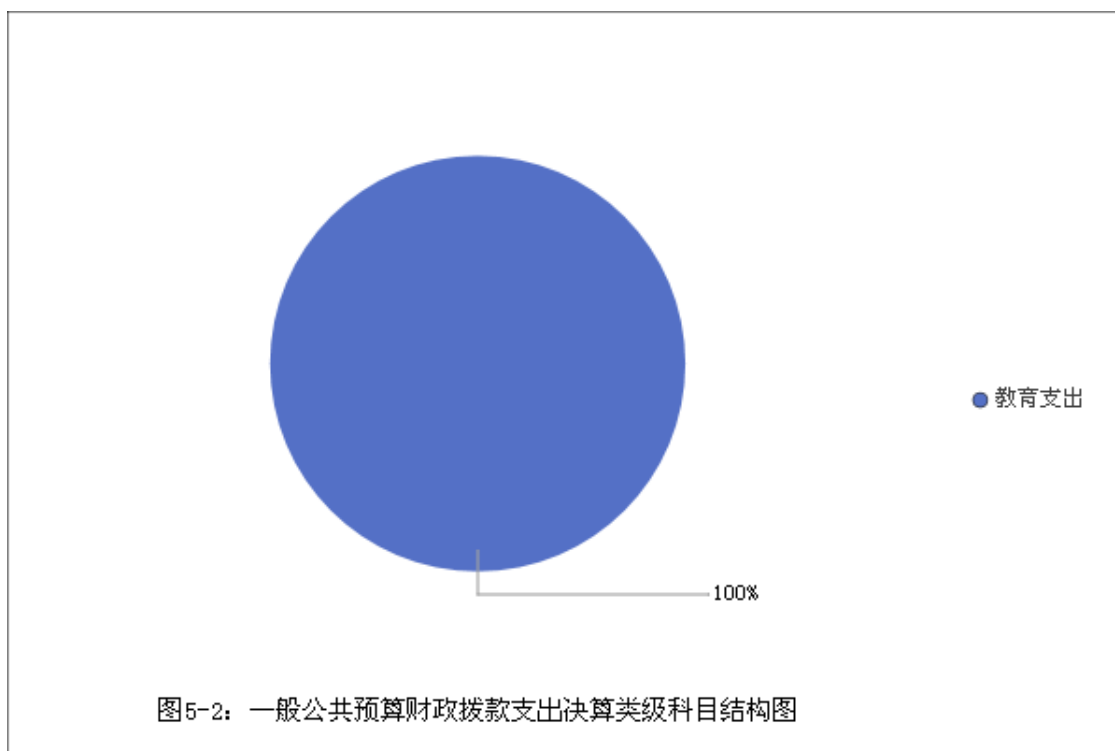


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,185.85万元，支出决算为17,136.55万元，完成年初预算的105.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025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）。年初预算为16,185.85万元，支出决算为17,136.55万元，完成年初预算的105.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算16,410.31万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费15,560.93万元，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849.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.24万元，支出决算为2.24万元，完成全年预算数的100%。

（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2.24万元，支出决算为2.24万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年山东省泰安第一中学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2.24万元，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2025年12月31日，山东省泰安第一中学单位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

2025年度政府采购支出总额733.13万元，其中：政府采购货物支出280.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出452.71万元。授予

中小企业合同金额646.09万元，占政府采购支出总额的88.13%，其中：授予小微企业合同金额509.57万元，占授予中小企业合同金额的78.87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.77%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025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、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；单位价值100万元以上设备（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2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目12个，涉及预算资金1689.42万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省泰安第一中学2025年度市级预算项目绩效自评的12个项目中，12个项目自评等级为“优”。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，学校院墙得以维修、空调进行了更换，办学条件进一步改善，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。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“普通高中建档立卡免学杂费（提前下达中央部分）”“空调购置等改善办学条件”等2个项目的绩效自评表。

1. 普通高中建档立卡免学杂费（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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过运用5万元财政资金，对具有正式注册学籍的普通高中在校生中家庭经济困难学生通过发放助学金、免除相关费用等方式进行了资助，助力他们顺利完成学业，实现个人发展，使其不因家庭经济困难而失学，维护教育公平，促进教育事业进步。

2. 空调购置等改善办学条件项目绩效自评综述：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：通过运用50万元财政资金，更新青年路校区空调设备，根治制冷失效、线路老化问题，提高空调能效标准，消除安全隐患，改善了办学条件，保障了学生人身财产安全，营造安全舒适的学习环境。

2025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。

第五部分

附件

2025年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	自评得分	自评等级
1	山东省泰安第一中学	普通高中国家助学金（市级部分）	98.47	优
2	山东省泰安第一中学	普通高中建档立卡免学杂费（市级部分）	95.13	优
3	山东省泰安第一中学	学校安保经费	99.55	优
4	山东省泰安第一中学	西藏生经费	100.00	优
5	山东省泰安第一中学	援疆干部一次性补贴	98.82	优
6	山东省泰安第一中学	教育教学业务资金	96.04	优
7	山东省泰安第一中学	新校区教室黑板更换等改善办学条件项目	100.00	优
8	山东省泰安第一中学	普通高中国家助学金（提前下达中央部分）	100.00	优
9	山东省泰安第一中学	普通高中建档立卡免学杂费（提前下达中央部分）	100.00	优
10	山东省泰安第一中学	西院墙维修、智慧黑板等改善办学条件	100.00	优
11	山东省泰安第一中学	西藏生经费(省级资金)	100.00	优
12	山东省泰安第一中学	空调购置等改善办学条件	100.00	优

预算项目支出绩效自评表

(2025年度)

单位：万
元

项目名称		普通高中建档立卡免学杂费（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	5	5	5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5				
	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			
		通过运用5万元财政资金，对具有正式注册学籍的普通高中在校生中家庭经济困难学生采取发放助学金、免除相关费用等方式进行资助，助力他们顺利完成学业，实现个人发展，不因家庭经济困难而失学，维护教育公平，促进教育事业进步。			2025年度，通过运用5万元财政资金，对具有正式注册学籍的普通高中在校生中家庭经济困难学生采取发放助学金、免除相关费用等方式进行资助，助力他们顺利完成学业，实现个人发展，不因家庭经济困难而失学，维护教育公平，促进教育事业进步。			
	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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5万元	5万元	5	5	
			资助标准	=1600元/生/年	1600元/生/年	5	5	
			上级承担比例	=60%	60%	4	4	
	数量指标	数量指标	享受资助的困难学生数量	≥31人	62人	3	3	
			资助政策宣讲次数	≥3次	3次	3	3	
			助学金发放次数	=2次	2次	3	3	
			享受国家助学金初步名单及资助档次公示口	≥5个	5个	3	3	
			资助资金到位率	100%	100%	3	3	

年度 绩效 指标	产出指 标	质量指标	困难学生资助 比率	≥95%	95%	3	3	
			家庭经济困难 学生认定程序 合规率	100%	100%	3	3	
			资助资金使用 合规率	100%	100%	3	3	
		时效指标	春季学期助学 金发放时间	5月31日前	2026年5月	3	3	
			秋季学期助学 金发放时间	11月30日前	2026年11月	3	3	
			学生申请助学 金时间	9月30日前	9月1日至30日	3	3	
			史列生因学生 资助管理信息 系统数据及时 率	100%	100%	3	3	
	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	≥95%	95%	10	10	
			家庭经济困难 学生不失学保 障率	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	资助体系长效 机制完善率	≥95%	95%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
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
 (2025年度)

单位：万元

项目名称		空调购置等改善办学条件						
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			
		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			
		通过运用50万元财政资金，更新青年路校区空调设备，根治制冷失效、线路老化问题，提高空调能效标准，消除安全隐患，改善办学条件，保障学生人身财产安全，营造安全舒适的学习环境。			2025年度，通过运用50万元财政资金，更新青年路校区空调设备，根治制冷失效、线路老化问题，提高空调能效标准，消除安全隐患，改善办学条件，保障学生人身财产安全，营造安全舒适的学习环境。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本：项目总支出	≤50万元	≤50万元	5	5	
			分项成本1：空调购置资产支出	≤49.7925万元	49.7925万元	5	5	
			单位成本1：空调单价	≤2213元/台	2213元/台	5	5	
			分项成本2：安装耗材支出	≤0.2075万元	0.2075万元	5	5	
			单位成本2：耗材单价	≤2075元/批	2075元/批	5	5	
	产出指标	数量指标	数量1：空调数量	≥225(台)	225(台)	5	5	
			数量2：安装耗材购买批次	≥1(批)	1(批)	5	5	
		质量指标	空调制冷效率达标率	=100%	100%	5	5	

		质量指标	线路安全合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	空调安装完成及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	宿舍安全隐患消除率	=100%	100%	15	15	
			学生夏季住宿舒适度提升程度	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	10	10	
	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：								

