

2025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 2025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 2025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) 组织开展教育学科研究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

2025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、财政拨款收入	10,316.47	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	10,316.47	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	11,716.07
二、财政专户管理资金收入	999.60	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	400.00	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	11,716.07	本年支出合计	11,716.07
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	11,716.07	支出总计	11,716.07

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								
			合 计	11,716.07	10,316.47	10,316.47		999.60			400.00				
205			教育支出	11,716.07	10,316.47	10,316.47		999.60			400.00				
	02		普通教育	11,716.07	10,316.47	10,316.47		999.60			400.00				
		04	高中教育	11,716.07	10,316.47	10,316.47		999.60			400.00				

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	11,716.07	10,121.87	1,594.20	
205			教育支出	11,716.07	10,121.87	1,594.20	
	02		普通教育	11,716.07	10,121.87	1,594.20	
		04	高中教育	11,716.07	10,121.87	1,594.20	

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、一般公共预算收入	10,316.47	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	10,316.47	10,316.47		
		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	10,316.47	本 年 支 出 合 计	10,316.47	10,316.47		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	10,316.47	支 出 总 计	10,316.47	10,316.47		

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	10,316.47	10,121.87	9,559.28	562.59	194.60
205			教育支出	10,316.47	10,121.87	9,559.28	562.59	194.60
	02		普通教育	10,316.47	10,121.87	9,559.28	562.59	194.60
		04	高中教育	10,316.47	10,121.87	9,559.28	562.59	194.60

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				10,121.86	9,559.27	562.59
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8,881.09	8,881.09	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,145.71	2,145.71	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	843.17	843.17	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,880.73	1,880.73	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,700.68	1,700.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	793.95	793.95	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	205.00	205.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	407.01	407.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	198.67	198.67	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	54.47	54.47	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	651.70	651.70	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	562.59		562.59
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	102.00		102.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	55.00		55.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	80.00		80.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.89		1.89
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	57.00		57.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	28.00		28.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00

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
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	110.34		110.34
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	1.16		1.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	34.20		34.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	678.18	678.18	
303	02	退休费	509	05	离退休费	372.28	372.28	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	39.00	39.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	64.81	64.81	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.77	0.77	
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	201.32	201.32	

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

2024年预算数						2025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：2025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：2025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				10,121.86	10,121.86	10,121.86						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8,881.09	8,881.09	8,881.09						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,145.71	2,145.71	2,145.71						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	843.17	843.17	843.17						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,880.73	1,880.73	1,880.73						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,700.68	1,700.68	1,700.68						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	793.95	793.95	793.95						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	205.00	205.00	205.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	407.01	407.01	407.01						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	198.67	198.67	198.67						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	54.47	54.47	54.47						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	651.70	651.70	651.70						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	562.59	562.59	562.59						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	102.00	102.00	102.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	55.00	55.00	55.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	80.00	80.00	80.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.89	1.89	1.89						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	57.00	57.00	57.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	28.00	28.00	28.00						

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	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	110.34	110.34	110.34						
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	1.16	1.16	1.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	34.20	34.20	34.20						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	678.18	678.18	678.18						
303	02	退休费	509	05	离退休费	372.28	372.28	372.28						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	39.00	39.00	39.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	64.81	64.81	64.81						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.77	0.77	0.77						
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	201.32	201.32	201.32						

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				
		1,594.20	194.60	194.60			999.60	400.00		
普通高中国家助学金（市级部分）	特定目标类	40.48	40.48	40.48						
普通高中建档立卡免学杂费（市级部分）	特定目标类	3.52	3.52	3.52						
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	24.00					24.00			
教育教学业务资金	特定目标类	1,351.00	30.00	30.00			921.00	400.00		
普通高中国家助学金（提前下达中央部分）	特定目标类	61.00	61.00	61.00						
普通高中建档立卡免学杂费（提前下达中央部分）	特定目标类	5.00	5.00	5.00						

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	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	288.04	60.20	60.20		227.84			
205			教育支出	288.04	60.20	60.20		227.84			
	02		普通教育	288.04	60.20	60.20		227.84			
		04	高中教育	288.04	60.20	60.20		227.84			

第三部分

2025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：2025年收入预算11,716.07万元，其中：一般公共预算收入10,316.47万元，财政专户管理资金收入999.6万元，其他收入400万元。

（二）支出预算：2025年支出预算11,716.07万元，其中：基本支出10,121.87万元，项目支出1,594.2万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算11,716.07万元，比上年减少483万元，其中：

1. 收入预算减少483万元，其中一般公共预算收入减少731.15万元，财政专户管理资金收入增加93.15万元，其他收入增加155万元。

2. 支出预算减少483万元，其中基本支出减少781.71万元，项目支出增加298.71万元。

3. 收支预算减少的主要原因，人员经费的减少所致，主要包括：（1）由于退休及人员调配转出原因，在职教师由上年的470余人减少为本年的408人，相应人员类经费收支预算金额较之上年度减少；（2）到龄退休教师数量较之上年减少，按照相关政策计算发放的离退休人员经费收支预算金额较之上年度减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费6万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费6万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，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。2025年事业运行经费财政拨款预算为562.59万元。较2024年预算增加23.35万元，增长

4.33%。主要原因是：教育体制改革，招生范围调整为主城区，学生数量增减，生均公用经费拨款收入增加，单位事业运行经费财政拨款随之增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算288.04万元，其中：政府采购货物预算107.84万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算180.2万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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）。

2025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2025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1594.2万元，其中财政拨款194.6万元。拟对普通高中国家助学金等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金101.48万元，其中财政拨款101.48万元。根据以前年度绩效评价结果，优化安保经费、教育教学业务资金等项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

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	042_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:	61.00		
	其中: 财政拨款	61.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	使用项目资金61万元用于对家庭经济困难学生实施国家助学金, 对符合资助条件的学生进行资助, 通过两个学期的助学金助力他们顺利完成学业, 有效减轻学生家庭负担, 建立学生资助长效机制, 实现教育脱贫。			
	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: 项目总金额(市级资金)	≤61万元
			单位成本: 平均资助标准	=2300元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	数量: 享受资助学生	≥440人
			上级承担比例	=60%
			资助政策宣讲次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	家庭困难学生资助比率	=100%
			受资助学生认定程序合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金拨付及时率	=100%
			春季助学金发放时间	5月31日前
			秋季助学金发放时间	11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生正常学业情况	有效保障
			家庭经济困难学生经济负担	有效减轻
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效机制健全完善情况	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

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	042_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:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	使用项目资金5万元用于对建档立卡家庭经济困难学生免除高中学费, 对建档立卡学生以及符合资助的学生应免尽免, 助力他们顺利完成学业, 有效减轻学生家庭负担, 建立学生资助长效机制, 实现教育脱贫。			
	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	≤5万元
			免学费资助标准	=1600元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	享受资助学生	≥55人
			上级承担比例	=60%
			资助政策宣讲次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付及时率	=100%
			符合条件的学生资助比率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生正常学业情况	保障
			家庭经济困难学生家庭经济负担	减轻
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效机制健全完善情况	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	普通高中国家助学金（市级部分）			
主管部门	042_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:	40.48		
	其中:财政拨款	40.48		
	其他资金			
年度总体绩效目标	使用项目资金40.48万元用于对家庭经济困难学生实施国家助学金,对符合资助条件的学生进行资助,通过两个学期的助学金助力他们顺利完成学业,有效减轻学生家庭负担,建立学生资助长效机制,实现教育脱贫。			
	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:项目总金额(市级资金)	≤40.48万元
			单位成本:平均资助标准	=2300元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	数量:享受资助学生	≥440人
			市级承担比例	=40%
			资助政策宣讲次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	家庭困难学生资助比率	=100%
			受资助学生认定程序合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金拨付及时率	=100%
			春季助学金发放时间	5月31日前
			秋季助学金发放时间	11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生正常学业情况	有效保障
			家庭经济困难学生经济负担	有效减轻
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效机制健全完善情况	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	普通高中建档立卡免学杂费（市级部分）			
主管部门	042_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:	3.52		
	其中: 财政拨款	3.52		
	其他资金			
年度总体绩效目标	使用项目资金3.52万元用于对建档立卡家庭经济困难学生免除高中学费, 对建档立卡学生以及符合资助的学生应免尽免, 助力他们顺利完成学业, 有效减轻学生家庭负担, 建立学生资助长效机制, 实现教育脱贫。			
	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	≤3.52万元
			免学费资助标准	=1600元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	享受资助学生	≥55人
			市级承担比例	=40%
			资助政策宣讲次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付及时率	=100%
			符合条件的学生资助比率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生正常学业情况	保障
			家庭经济困难学生家庭经济负担	减轻
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效机制健全完善情况	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	学校安保经费			
主管部门	042_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	安排使用项目资金109.2万元用于,一是为学校配备足够的专职安保人员,安保器材齐全;二、定期组织开展安保人员培训,保证安保人员专业性、专职性;三、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,杜绝校园暴力事件发生;四、安全防范能力显著提升,学校师生满意度达到90%以上。			
	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:保安平均工资	≤4.2万元/人.年
			分项成本2:学校承担安保经费	≤54.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1:学校保安数量	≥26人
			数量2:财政拨款承担比例	=50%
			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	资金到位及时率	=100%
			保安工资发放时间	次月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园暴力事件发生数	=0次
			提高校园安保保障水平	显著
			保障学校正常运转情况	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	安全防范能力显著性	显著
			长效机制健全完善性	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	学生资助经费			
主管部门	042_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:	24.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	24.00		
年度总体绩效目标	通过项目资金24万元实现以下目标:一、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;二、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;三、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	≤24万元
			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
			分项成本3:资助育人经费	≤3万元
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
			学校奖学金发放次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	当年度资金使用率	≥90%
			家庭经济困难学生覆盖面	=100%
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	减轻学生家庭生活经济压力	明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资助体系长效机制完善情况	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	教育教学业务资金			
主管部门	042_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:	1,351.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金	1,321.00		
年度总体绩效 目标	<p>安排使用项目资金1351万元用于学校高中教育教学业务管理支出、教育教学设备购置以及改善办学条件等方面的支出，一是通过外聘工作人员和水电暖及校舍维修、保水保电等工作，用来保障学校日常基本运转，已达到服务教学育人目标；二是通过物业服务的开展，提高校园及楼宇卫生环境，保障学校寄宿生活条件，服务师生；三是开展教学设备购置支出，改善学校办学条件，完善校园硬件设施条件；通过教育教学业务实施深化教育教学改革，提升教育教学水平，促进教育均衡发展。</p>			
	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:项目总金额	≤1351万元
			分项成本1:聘任第三方用工成本	≤200万元
			单位成本1:人均年平均成本	≤5万/人.年
			分项成本2:物业管理服务费	≤130万元
			单位成本2:物业服务用工平均工资	≤3.25万元/人
			分项成本3:全年印刷费成本	≤20万元
			单位成本3:学生人均印刷费用	≤45元/人
			分项成本4:全年教学设备购置支出	≤125万元
			单位成本4.1:学生电脑单价	≤0.5万/台
			单位成本4.2:光能黑板单价	≤1.2万/台
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本4.3:智能交互大屏单价	≤1.8万/台
			单位成本4.4:学生储物柜单价	≤700元/组
			分项成本4.5:其他零星资本性支出	≤25万元
			分项成本5:全年维修费成本	≤436万元
			单位成本5.1:学生宿舍乳胶漆粉刷单价	≤35元/平米
			单位成本5.2:学生宿舍防水铺设单价	≤60元/平米
			单位成本5.3:学生宿舍卫生间改造单价	≤800元/间
			单位成本5.4:零星维修工时及材料单价	≤130元/平米
			单位成本5.5:教学设备维修平均单价	≤360元/台
分项成本5.6:学校其他维修项目成本	≤30万元			

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	分项成本6: 教职工体检费用	≤20万元
			单位成本6: 体检套餐标准	≤500元/人
			分项成本7: 新闻媒体宣传费用	≤24万元
			单位成本7: 宣传费年度平均成本	≤6万元/家
			分项成本8: 全年水费成本	≤25.6万元
			单位成本8: 水费单价	≤3.2元/立方
			分项成本9: 全年电费成本	≤82.5万元
			单位成本9: 电费单价	≤0.55元/度
			分项成本10: 取暖燃气费成本	≤67.5万元
			单位成本10: 燃气费单价	≤4.5元/立方
绩效指标	成本指标	经济成本	分项成本11: 学生相关办公费用成本	≤48万元
			单位成本11.1: 新生军训教官人均成本	≤0.6万/人
			单位成本11.2: 全年学生试卷人均单价	≤37.5元/人
			单位成本11.3: 艺体节学生活动单位成本	≤500元/项
			分项成本12: 教学及后勤办公用品成本	≤62万元
			分项成本13: 相关税费成本	≤110.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1: 外聘人员数量	≥40人
			数量2: 物业服务用工数量	≥40人
			数量3: 使用印刷品师生数量	≥4444人
			数量4.1: 电脑采购数量	≥60台
			数量4.2: 光能黑板采购数量	≥21台
			数量4.3: 智能大屏采购数量	≥21台
			数量4.4: 储物柜采购数量	≥100组
			数量5.1: 学生宿舍粉刷面积	≥16000平米
			数量5.2: 防水层铺设面积	≥4000平米
			数量5.3: 需改造宿舍数量	≥150间

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	数量5.4: 全年零星维修面积	≥20000平方
			数量5.5: 需维修设备数量	≥1500台
			数量6: 参与体检教职工数量	≥400人
			数量7: 参与宣传媒体数量	≥4家
			数量8: 全年用水量	≥8万立方
			数量9: 全年用电量	≥150万度
			数量10: 取暖燃气用量	≥15万立方
			数量11.1: 军训教官数量	≥30人
			数量11.2: 在校学生数量	≥4000人
			数量11.3: 学生艺体项目	≥300项
绩效指标	产出指标	质量指标	维修工程验收通过率	=100%
			设备购置验收合格率	=100%
			维修改造任务完成率	≥90%
			安全事故发生次数	=0次
			保洁服务响应及时率	≥90%
			媒体宣传稿件利用率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位支付及时率	=100%
			维修工程按期完成率	≥90%
			印刷任务按期完成率	≥90%
			设备购置到位及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转率	=100%
			学校师生教学条件改善率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教学条件保障持续情况	显著改善
			长效机制健全完善率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

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。