

2025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 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

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237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

2025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、财政拨款收入	5,855.36	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,855.36	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	6,374.51
二、财政专户管理资金收入	516.15	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	6,374.51	本 年 支 出 合 计	6,374.51
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	6,374.51	支 出 总 计	6,374.51

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	6,374.51	5,855.36	5,855.36			516.15			3.00				
205			教育支出	6,374.51	5,855.36	5,855.36			516.15			3.00				
	02		普通教育	6,374.51	5,855.36	5,855.36			516.15			3.00				
		04	高中教育	6,374.51	5,855.36	5,855.36			516.15			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	6,374.51	5,765.79	608.72	
205			教育支出	6,374.51	5,765.79	608.72	
	02		普通教育	6,374.51	5,765.79	608.72	
		04	高中教育	6,374.51	5,765.79	608.72	

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、一般公共预算收入	5,855.36	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	5,855.36	5,855.36		
		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	5,855.36	本 年 支 出 合 计	5,855.36	5,855.36		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,855.36	支 出 总 计	5,855.36	5,855.36		

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	5,855.36	5,722.56	5,364.48	358.08	132.80
205			教育支出	5,855.36	5,722.56	5,364.48	358.08	132.80
	02		普通教育	5,855.36	5,722.56	5,364.48	358.08	132.80
		04	高中教育	5,855.36	5,722.56	5,364.48	358.08	132.80

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				5,722.56	5,364.48	358.08
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,060.33	5,060.33	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,234.63	1,234.63	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	473.54	473.54	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,078.55	1,078.55	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	981.13	981.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	457.24	457.24	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	81.00	81.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	234.42	234.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	114.41	114.41	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	31.21	31.21	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	374.20	374.20	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	358.08		358.08
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	39.40		39.40
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.20		4.20
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	109.38		109.38
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	63.34		63.34
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	3.56		3.56

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

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	
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：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）：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：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）：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				5,765.79	5,722.56	5,722.56			43.23			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,103.56	5,060.33	5,060.33			43.23			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,234.63	1,234.63	1,234.63						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	473.54	473.54	473.54						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,078.55	1,078.55	1,078.55						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	981.13	981.13	981.13						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	457.24	457.24	457.24						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	81.00	81.00	81.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	234.42	234.42	234.42						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	114.41	114.41	114.41						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	31.21	31.21	31.21						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	374.20	374.20	374.20						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	43.23					43.23			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	358.08	358.08	358.08						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	39.40	39.40	39.40						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.20	4.20	4.20						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	109.38	109.38	109.38						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	27	委托业务费	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	63.34	63.34	63.34						

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				
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	3.56	3.56	3.56						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	77.20	77.20	77.20						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	304.15	304.15	304.15						
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.73	21.73	21.73						
303	02	退休费	509	05	离退休费	132.39	132.39	132.39						
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	22.76	22.76	22.76						
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	124.40	124.40	124.40						

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				
		608.72	132.80	132.80			472.92	3.00		
普通高中国家助学金（市级部分）	特定目标类	32.20	32.20	32.20						
普通高中建档立卡免学杂费（市级部分）	特定目标类	2.50	2.50	2.50						
学校安保经费	特定目标类	79.80	39.90	39.90			39.90			
教育教学业务资金	特定目标类	437.02	1.00	1.00			433.02	3.00		
援疆干部一次性补贴	特定目标类	5.20	5.20	5.20						
普通高中国家助学金（提前下达中央部分）	特定目标类	48.00	48.00	48.00						
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	4.00	4.00	4.00						

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	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	国有资本经营预算				
			合 计	174.18	42.40	42.40			131.78			
205			教育支出	174.18	42.40	42.40			131.78			
	02		普通教育	174.18	42.40	42.40			131.78			
		04	高中教育	174.18	42.40	42.40			131.78			

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

（一）收入预算：2025年收入预算6,374.51万元，其中：一般公共预算收入5,855.36万元，财政专户管理资金收入516.15万元，其他收入3万元。

（二）支出预算：2025年支出预算6,374.51万元，其中：基本支出5,765.79万元，项目支出608.72万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算6,374.51万元，比上年增加186.26万元，其中：

1. 收入预算增加186.26万元，其中一般公共预算收入增加156.23万元，财政专户管理资金收入增加30.03万元。

2. 支出预算增加186.26万元，其中基本支出增加131.2万元，项目支出增加55.06万元。

3. 收支预算2025年收支预算6374.51万元，比上年增加186.26万元的主要原因，一是学生数增加，生均公用经费和事业收入相应增加；二是退休人数增加，离退休人员经费相应增加。

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3万元，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3万元，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3万元，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，泰安长城中学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政

拨款预算为358.08万元。较2024年预算增加31.24万元。主要原因是：学生数较上年增加，事业运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算174.18万元，其中：政府采购货物预算31.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算142.58万元。

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）。

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

泰安长城中学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608.72万元，其中财政拨款132.8万元。拟对教育教学业务资金项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金437.02万元，其中财政拨款1万元。根据以前年度绩效评价结果，优化等教育教学业务资金、普通高中国家助学金（市级部分）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（市级部分）		
主管部门及代码			042_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：	32.20	
			其中：财政拨款	32.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	使用资金32.2万元，对不低于140名学生进行资助，及时发放助学金，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，进一步促进教育公平。				
	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	≤32.2万元	
			通高中国家助学金平均资助标准	=2300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	≥140（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	=100%	
			资助资金使用合规性	=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	=100%	
			家庭经济困难学生不失学保障率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

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%

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）		
主管部门及代码			042_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：	2.50	
			其中：财政拨款	2.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	使用资金2.5万元，对不低于15个建档立卡家庭经济困难学生进行资助，助力他们顺利完成学业，不因经济困难而失学，进一步促进教育公平。				
	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	≤2.5万元	
			建档立卡免学杂费标准	=1600元/生/年	
			建档立卡免学杂费市级承担比例	=40%	
绩效指标	产出指标	数量指标	享受资助的困难学生数量	≥15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	可持续影响指标	资助体系长效机制健全完善到位率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

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		
主管部门及代码			042_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	
总体目标	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	资金支付准确率	=100%	
			安保人员资质达标率	=100%	
			服务年度内安全事故发生率	≤5%	
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	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		
主管部门及代码			042_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:	437.02	
			其中:财政拨款	1.00	
			其他资金	436.02	
总体目标	使用资金437.02万元用于全年日常办公费用、水电费、物业服务费,2次校舍维修、资助77名学生和保障全校32608平方米供暖等的开支,目的是改善办学条件、提高办学质量、维护学校持续运转,打造一所学生满意、家长放心的高质量学校。				
	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	≤437.02万元	
			分项成本1:保洁、宿舍管理成本	≤47.88万元	
			单位成本1:保洁、宿管单位成本	≤3.99万元/月	
			分项成本2:办公取暖费成本	≤80万元	
			单位成本2:取暖费单位成本	≤23元/平方米	
			分项成本3:培训费、差旅费成本	≤50万元	
			单位成本3:单次培训、出差成本	≤1万元/人次	
			分项成本4:学生资助经费成本	≤15.4万元	
			单位成本4:学生资助单位成本	≤0.2万元/生/年	
			分项成本5:残保金成本	≤35万元	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本5：残保金单位成本	≤35万元/次
			分项成本6：水费成本	≤35.6万元
			单位成本6：水费单位成本	≤2.97万元/月
			分项成本7：印刷校本教材成本	≤2.4万元
			单位成本7：印刷校本教材单位成本	≤1.2元/本
			分项成本8：归还欠款成本	≤20万元
			单位成本8：归还欠款单位成本	≤10万元/次
			分项成本9：贷款利息成本	≤22万元
			单位成本9：贷款利息单位成本	≤1.83万元/月
			分项成本10：归还贷款本金	≤5万
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本10：归还本金单位成本	≤5万元/年
			分项成本11：教职工查体成本	≤11万元
			单位成本11：教职工查体单位成本	≤360元/人
			分项成本12：育龄妇女查体成本	≤0.88万元
			单位成本12：育龄妇女查体单位成本	≤70.4元/人
			分项成本13：校舍维修成本	≤3.56万元
			单位成本13：校舍维修单位成本	≤3.56万元/次
			分项成本14：公务接待成本	≤0.4万元
			单位成本14：单次公务接待成本	≤0.1万元/次
			分项成本15：因公出国成本	≤3.5万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本15：单次出国成本	≤3.5万元/次
			分项成本16：专用材料成本	≤7万元
			单位成本16：专用材料单位成本	≤1万元/批
			分项成本17：租车成本	≤3万元
			单位成本17：租车单位成本	≤0.5万元/次
			分项成本18：购买办公用品成本	≤47万元
			单位成本18：购买办公用品单位成本	≤4.7万元/次
			分项成本19：垃圾处理费成本	≤2万元
			单位成本19：垃圾处理单位成本	≤2万元/年
			分项成本20：购买课桌椅成本	≤28万元
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本20：课桌椅单位成本	≤0.028万元/套
			分项成本21：购买餐厅桌椅成本	≤2.4万元
			单位成本21：餐厅桌椅单位成本	≤0.075万元/套
			分项成本22：购买图书成本	≤9万元
			单位成本22：图书单位成本	≤0.003万元/本
			分项成本23：宣传品制作成本	≤7万元
			单位成本23：宣传品制作单位成本	≤1万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1：支付保洁、宿管费次数	≥12（次）
			数量2：取暖面积	≥32608（平方米）
			数量3：培训、出差人数	≥50（人次）
			数量4：资助学生人数	≥77（人）
			数量5：缴纳残保金次数	≥1（次）
			数量6：缴纳水电费月数	≥12（月）
			数量7：印刷校本教材数量	≥2000（本）
			数量8：归还欠款次数	≥2（次）
			数量9：付息月数	≥12（月）
			数量10：每年归还贷款本金次数	≥1（次）

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11：教职工健康体检人数	≥305（人）
			数量12：育龄妇女查体人数	≥125（人）
			数量13：校舍维修次数	≥1（次）
			数量14：公务接待次数	≥4（次）
			数量15：出国次数	≥1（次）
			数量16：购买专用材料次数	≥7（次）
			数量17：租车次数	≥6（次）
			数量18：购买办公用品次数	≥10（次）
			数量19：每年支出垃圾处理费次数	≥1（次）
			数量20：购买课桌椅数量	≥1000套
绩效指标	产出指标	数量指标	数量21：购买餐厅桌椅数量	≥32套
			数量22：购买图书数量	≥3000本
			数量23：宣传品制作次数	≥7（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	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			援疆干部一次性补贴		
主管部门及代码			042_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:	5.20	
			其中: 财政拨款	5.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	使用资金5.2万元，为不少于1位援疆干部发放一次性补贴和生活补助，保障援疆干部工作和生活顺利推进，支援新疆建设。				
	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	≤5.2万元	
			分项成本1：一次性补贴	≤1万元	
			单位成本1：一次性补贴单位成本	≤1万元/人	
			分项成本2：生活补助成本	≤4.2万元	
			单位成本2：生活补助标准	=0.35万元/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：生活补助发放月数	=12（月）	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付准确率	=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	≥90%	
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	≥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（提前下达中央部分）		
主管部门及代码			042_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：	48.00	
			其中：财政拨款	48.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	使用资金48万元，对不低于208名学生进行资助，及时发放助学金，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，进一步促进教育公平。				
	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	≤48万元	
			通高中国家助学金平均资助标准	=2300元/生/年	
			普通高中国家助学金上级承担比例	=60%	
绩效指标	产出指标	数量指标	享受资助的困难学生数量	≥208（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规范率	=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	=100%	
			家庭经济困难学生不失学保障率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

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%

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）		
主管部门及代码			042_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：	4.00	
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	使用资金4万元，对不低于25个建档立卡家庭经济困难学生进行资助，助力他们顺利完成学业，不因经济困难而失学，进一步促进教育公平				
	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	≤4万元	
			建档立卡免学杂费标准	=1600元/生/年	
			建档立卡免学杂费上级承担比例	=60%	
绩效指标	产出指标	数量指标	享受资助的困难学生数量	≥25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	可持续影响指标	资助体系长效机制健全完善到位率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

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。