

2024年度
泰安长城中学决算

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

泰安长城中学创建于1996年，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52个教学班，在校生2800余名。学校现有教职工235人，其中正高级教师3人，高级教师78人，泰山功勋教师1人，泰山名师7人，泰山名班主任2人。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

本单位内设十个职能科室，分别是：办公室、教务处、政教处、总务处、课程管理科、教科所、督导室、体卫艺科、安全保卫科、信息中心。

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：泰安长城中学

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	5,784.63	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	424.46	五、教育支出	36	6,209.10
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	0.00	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	6,209.10	本年支出合计	58	6,209.10
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	6,209.10	总计	62	6,209.10

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：泰安长城中学

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	6, 209. 10	5, 784. 63	0. 00	424. 46	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	6, 209. 10	5, 784. 63	0. 00	424. 46	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	6, 209. 10	5, 784. 63	0. 00	424. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	6, 209. 10	5, 784. 63	0. 00	424. 46	0. 00	0. 00	0. 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：泰安长城中学

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	6, 209. 10	5, 695. 53	513. 56	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	6, 209. 10	5, 695. 53	513. 56	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	6, 209. 10	5, 695. 53	513. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	6, 209. 10	5, 695. 53	513. 56	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

单位：泰安长城中学

金额单位：万元

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	5,784.63	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	5,784.63	5,784.63	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	5,784.63	本年支出合计	59	5,784.63	5,784.63	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	5,784.63	总计	64	5,784.63	5,784.63	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：泰安长城中学

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	5,784.63	5,664.38	120.26
205	教育支出	5,784.63	5,664.38	120.26
20502	普通教育	5,784.63	5,664.38	120.26
2050204	高中教育	5,784.63	5,664.38	120.26

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：泰安长城中学

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	5,084.92	302	商品和服务支出	293.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,356.77	30201	办公费	83.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	490.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,031.17	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	957.60	30205	水费	21.37	310	资本性支出	19.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	453.95	30206	电费	47.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	36.83	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	19.02
30110	职工基本医疗保险缴费	207.11	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	113.49	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	60.11	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	377.09	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	0.00	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	267.12	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	16.23	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	125.98	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	6.26	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	39.37	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.65	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	22.71	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	63.10	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.19	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	1.84	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	3.55	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	60.00	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	66.32	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		5,352.04	公用经费合计					312.33

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：泰安长城中学

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：泰安长城中学

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：泰安长城中学

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
1.84	0.00	1.84	0.00	1.84	0.00	1.84	0.00	1.84	0.00	1.84	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6,209.1万元。与2023年相比，收、支总计各减少788.38万元，下降11.27%。主要是学校原附设幼儿班下划，人员经费、保教费收入安排的支出相应减少；上年度发放落实退休人员待遇，退休费支出较多；本年度比上年度退休人数减少，相应退休一次性补贴减少。

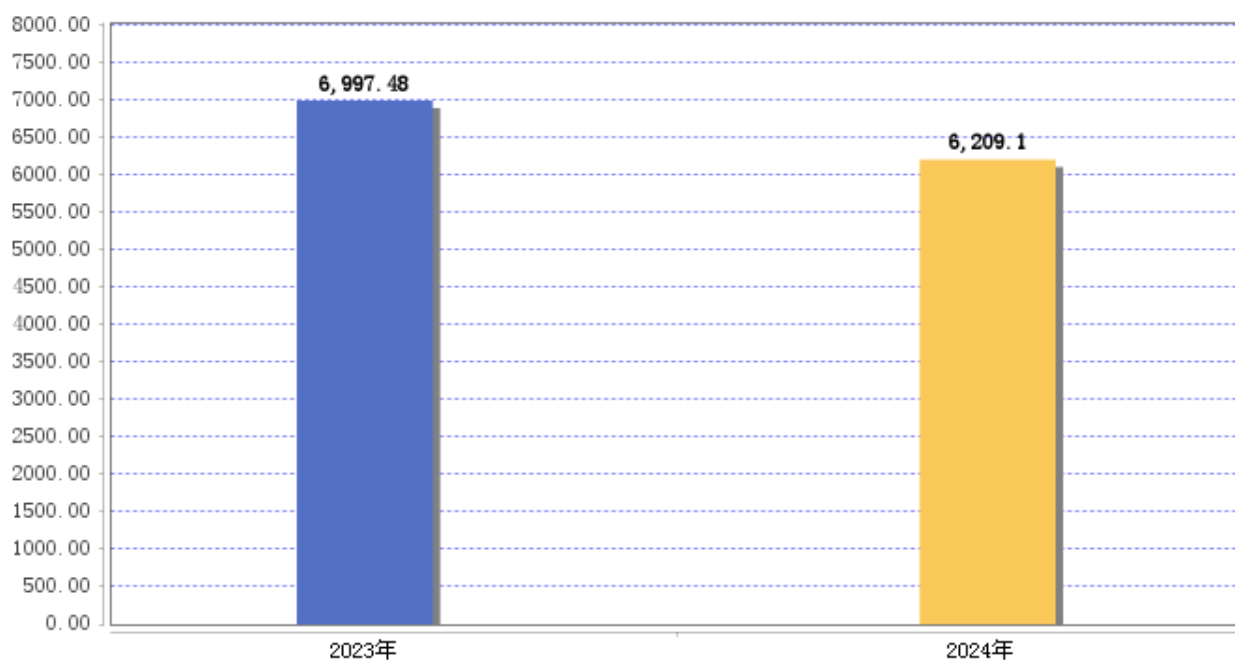
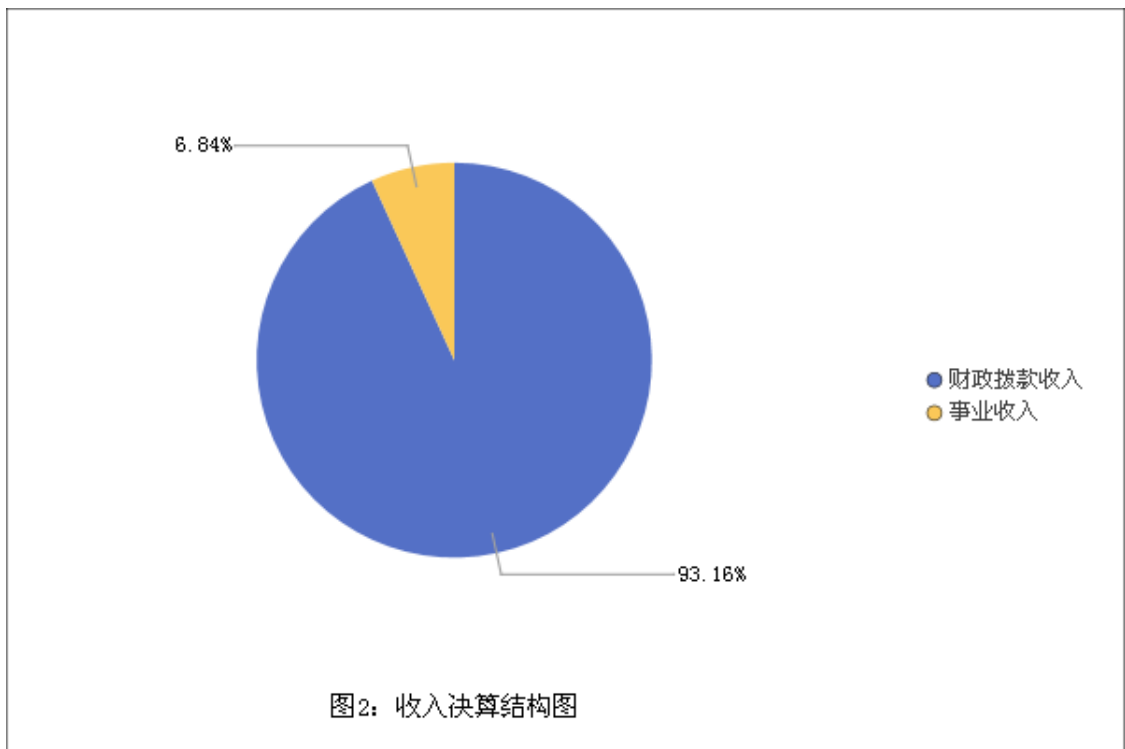


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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6,209.1万元，其中：财政拨款收入5,784.63万元，占93.16%；事业收入424.46万元，占6.84%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,784.63万元。与2023年度相比，减少771.56万元，下降11.77%。主要是学校原附设幼儿班下划，人员经费、保教费收入安排的支出相应减少；上年度发放落实退休人员待遇，退休费支出较多；本年度比上年度退休人数减少，相应退休一次性补贴减少。

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%。主要是我单位无上级补助收入。

3、事业收入424.46万元。与2023年度相比，减少16.83万元，下降3.81%。主要是学校原附设幼儿班下划，由事业收入安排的取暖费、培训费相应减少。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无经营收入。

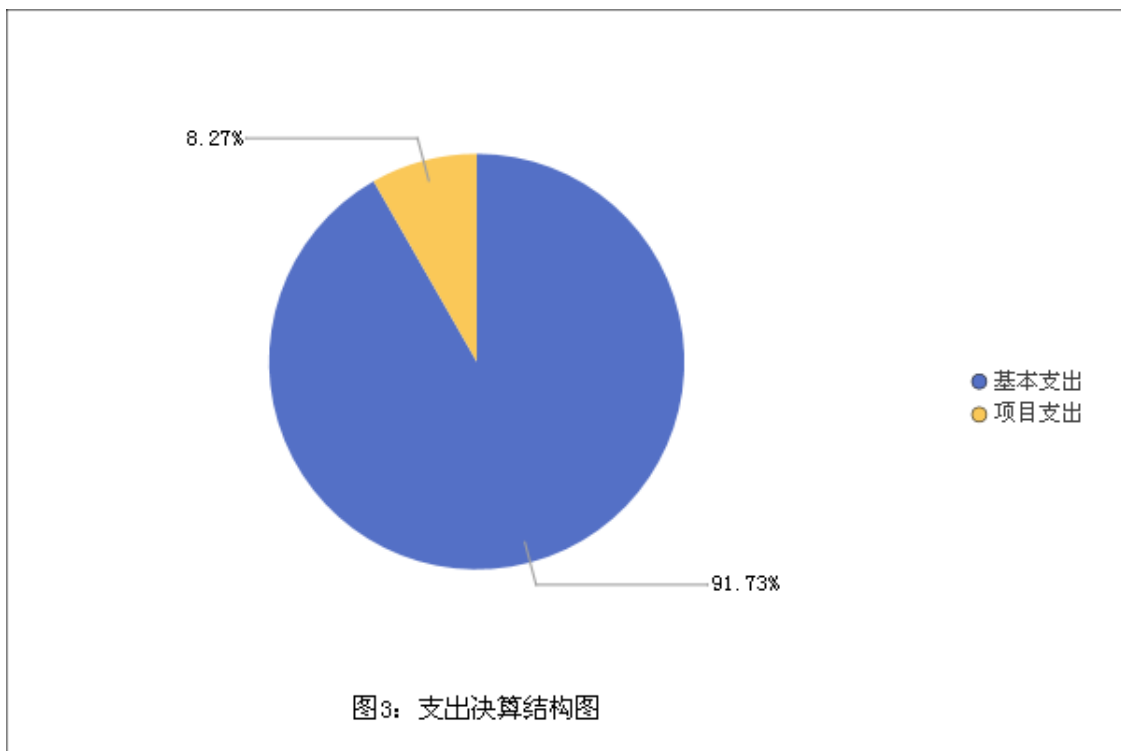
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无其他收入。

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6,209.1万元，其中：基本支出5,695.53万元，占91.73%；项目支出513.56万元，占8.27%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出5,695.53万元。与2023年度相比，减少429.84万元，下降7.02%。主要是学校原附设幼儿班下划，人员经费、公用经费相应减少；上年度发放落实退休人员待遇，退休费支出较多；本年度比上年度退休人数减少，相应退休一次性补贴减少。

2、项目支出513.56万元。与2023年度相比，减少358.55万元，下降41.11%。主要是学校原附设幼儿班下划至泰山区，保教费收入减少。上年度

保教费收入加上前一个年度的结转结余共同列入市级教育发展资金-教育教学业务资金项目，所以本年度项目支出减少。

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%。主要是我单位无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无经营支出。

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%。主要是我单位无对附属单位补助支出。

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5,784.63万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少771.56万元，下降11.77%。主要是学校原附设幼儿班下划，人员经费、保教费收入安排的支出相应减少；上年度发放落实退休人员待遇，退休费支出较多；本年度比上年度退休人数减少，相应退休一次性补贴减少。

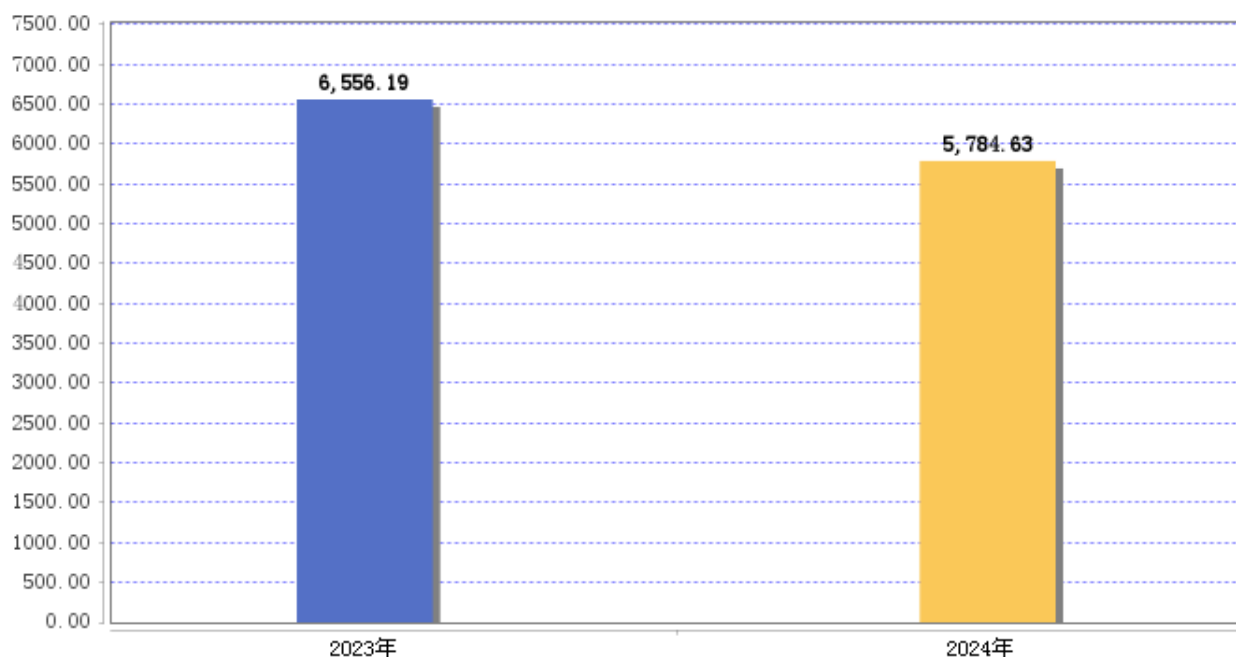


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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5,784.63万元, 占本年支出合计的93.16%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少771.56万元, 下降11.77%。主要是学校原附设幼儿班下划, 人员经费、保教费收入安排的支出相应减少; 上年度发放落实退休人员待遇, 退休费支出较多; 本年度比上年度退休人数减少, 相应退休一次性补贴减少。

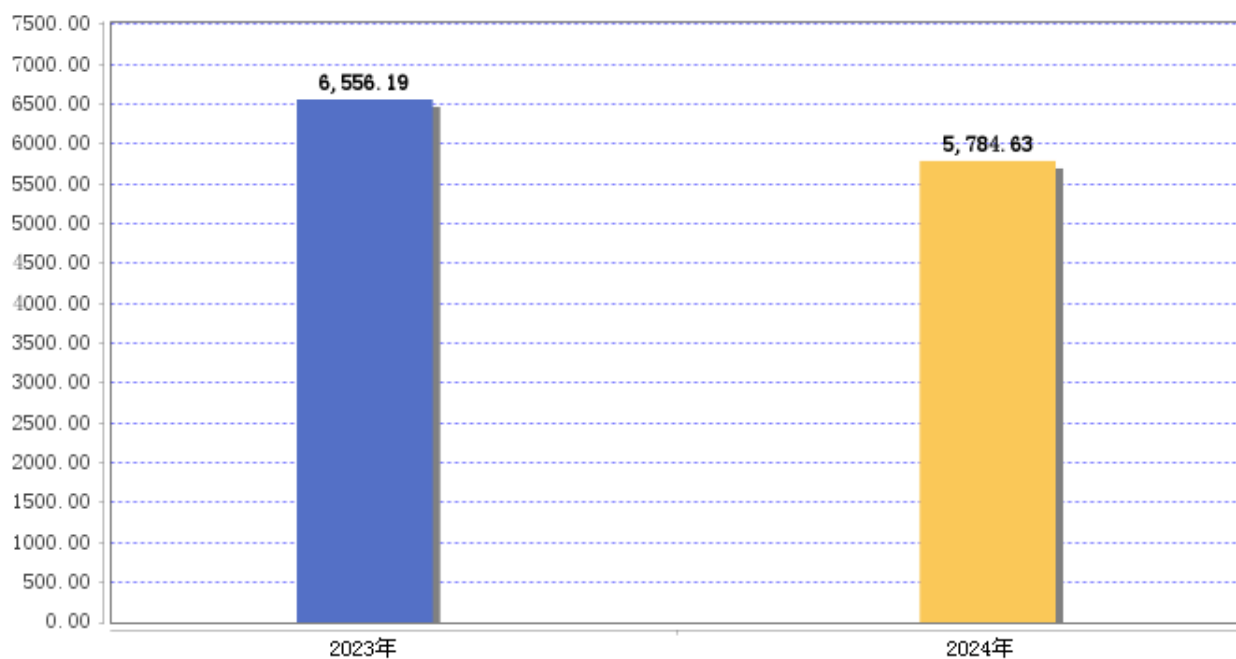


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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5,784.63万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出5,784.63万元，占100%。

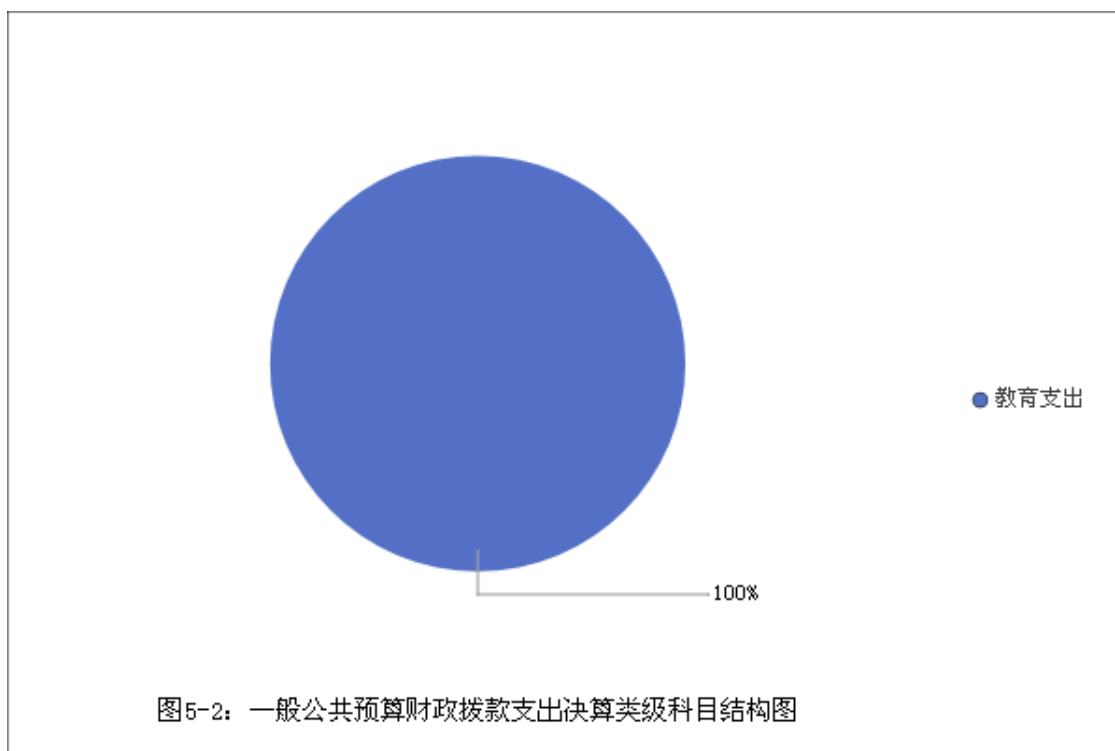


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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5,699.13万元，支出决算数为5,784.63万元，完成年初预算数的101.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加人员经费、改善办学条件经费等。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为5,699.13万元，支出决算数为5,784.63万元，完成年初预算的101.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加人员经费、改善办学条件经费等。

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5,664.37万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,352.04万元，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312.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、办公设备购置、专用材料费、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1.84万元，支出决算数为1.84万元，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1.84万元，支出决算数为1.84万元，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1.84万元，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，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1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139.34万元，其中：政府采购货物支出23.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出116.12万元。授予中小企业合同金额105.14万元，占政府采购支出总额的75.46%，其中：授予

小微企业合同金额105.14万元，占政府采购支出总额的75.46%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.49%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.65%。

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1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、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、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事业单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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10个，涉及预算资金513.57万元，占泰安长城中学预算项目支出总额的100%。

（二）泰安长城中学2024年度市级预算绩效自评的10个项目中，9个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。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，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。

今年在泰安长城中学决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及学生食堂改造等改善办学条件项目的绩效自评表。

学生食堂改造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：总体来说对学生食堂进行了全面维修改造，一是对学校餐厅后厨电路、吊顶进行了改造升级，二是对后厨下水道进行了换新，三是对食堂更衣室进行了粉刷维护。进一步改善了我校办学条件，维护了校园及食品安全，提升了我校声誉。

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”。

（三）重点绩效评价结果。2024年我单位无重点绩效评价项目。

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普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，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

单位：泰安长城中学

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）	92.24	优
2	教育教学业务资金	93.07	优
3	学校安保经费	98.77	优
4	援疆干部一次性补贴	80	良
5	学生资助经费	90	优
6	普通高中建档立卡免学杂费（市级部分）	90	优
7	普通高中国家助学金（提前下达中央部分）	100	优
8	普通高中建档立卡免学费（提前下达中央部分）	100	优
9	校园安全监控系统升级改造（省级资金）	100	优
10	学生食堂改造等改善办学条件项目	100	优

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		学生食堂改造等改善办学条件项目						
主管部门		泰安市教育局			实施单位	泰安长城中学		
项目预算执行情况 (10分)			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%	10.00
		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			
		使用资金 50 万元，对学生食堂维修改造，进一步改善办学条件，维护校园及食品安全，满足秋季开学需要。			已使用资金 50 万元，对学生食堂维修改造，进一步改善了办学条件，维护了校园及食品安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	总成本	≤500000元	500000元	1	1	
			分项成本1：后厨电路改造升级成本	≤93832元	93832元	0.5	0.5	
			单位成本1：后厨电路改造升级单位成本	≤80元/平米	80元/平米	0.5	0.5	
			分项成本2：后厨吊顶改造成本	≤139171.5元	139171.5元	0.5	0.5	
			单位成本2：后厨吊顶改造单位成本	≤135元/平方米	135元/平方米	0.5	0.5	
			分项成本3：后厨地面瓷砖更换成本	≤190716.5元	190716.5元	0.5	0.5	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位成本3：后厨地面瓷砖更换单位成本	≤185元/平方米	185元/平方米	0.5	0.5	
			分项成本4：后厨下水道改造排水管成本	≤13500元	13500元	0.5	0.5	
			单位成本4：后厨下水道改造排水管单位成本	≤60元/平方米	60元/平方米	0.5	0.5	
			分项成本5：后厨下水道改造排水板拆除成本	≤670元	670元	0.5	0.5	
			单位成本5：后厨下水道改造排水板拆除单位成本	≤10元/平方米	10元/平方米	0.5	0.5	
			分项成本6：后厨下水道改造排水板安装成本	≤21000元	21000元	0.5	0.5	
			单位成本6：后厨下水道改造排水板安装单位成本	≤350元/平方米	350元/平方米	0.5	0.5	
			分项成本7：改造更衣室隔断成本	≤5120元	5120元	0.5	0.5	
			单位成本7：改造更衣室隔断单位成本	≤160元/平方米	160元/平方米	0.5	0.5	
			分项成本8：更衣室墙面涂料成本	≤2240元	2240元	0.5	0.5	
			单位成本8：更衣室墙面涂料单位成本	≤35元/平方米	35元/平方米	0.5	0.5	
			分项成本9：更衣室台阶、地面成本	≤33750元	33750元	0.5	0.5	
			单位成本9：更衣室台阶、地面单位成本	≤450元/平方米	450元/平方米	0.5	0.5	
	产出指标	数量指标	数量1：后厨电路改造升级面积	≥1172.9(平方米)	1172.9(平方米)	3	3	
			数量2：后厨吊顶改造面积	≥1030.9(平方米)	1030.9(平方米)	3	3	
			数量3：后厨地面瓷砖更换面积	≥1030.9(平方米)	1030.9(平方米)	3	3	
			数量4：后厨下水道改造排水管面积	≥225(平方米)	225(平方米)	3	3	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量5：后厨下水道改造排水板拆除面积	≥67(平方米)	67(平方米)	3	3	
			数量6：后厨下水道改造排水板安装面积	≥60（平方米）	60（平方米）	3	3	
			数量7：改造更衣室隔断面积	≥32（平方米）	32（平方米）	3	3	
			数量8：更衣室墙面涂料面积	≥64（平方米）	64（平方米）	3	3	
			数量9：更衣室台阶、地面面积	≥75（平方米）	75（平方米）	3	3	
		质量指标	资金支付准确率	＝100%	100%	3	3	
			资金支付合规率	＝100%	100%	3	3	
			工程验收合格率	≥95%	95%	3	3	
		时效指标	资金到位及时率	＝100%	100%	2	2	
			资金支付及时率	＝100%	100%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	学校稳定运转保障率	＝100%	100%	15	15	
			学校教育教学环境改善保障率	＝100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
			教师满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			100.00					