

# 2023年度山东省泰安第十九中学 单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023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 2023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

### 单位职责

山东省泰安第十九中学是一所全日制普通高级中学，学校的主要职能有：

（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、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、美育等全面发展教育。

（二）组织开展教育教学科研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。不断提高教职工政治素质、业务素质和敬业精神，打造校园文化。

## 二、机构设置

本单位内设13个职能科室，分别是：学校办公室、教务处、教科室、政教处、学生发展指导中心、团委、总务处、安监办、工会、督察室、信息化办公室、体卫艺办公室、宣传办。另有高一、高二、高三三个级部。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省泰安第十九中学

金额单位：万元

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	5,474.25	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	429.46	五、教育支出	36	5,891.95
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	9.59
	9		九、卫生健康支出	40	2.17
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,903.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>5,903.71</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>5,903.71</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>5,903.71</b>

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

公开02表  
金额单位：万元

单位：山东省泰安第十九中学

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		5,903.71	5,474.25	0.00	429.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,891.95	5,462.49	0.00	429.46	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,891.95	5,462.49	0.00	429.46	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,891.95	5,462.49	0.00	429.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47	0.00	0.00	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：山东省泰安第十九中学

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		5,903.71	5,599.56	304.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,891.95	5,587.80	304.15	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,891.95	5,587.80	304.15	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,891.95	5,587.80	304.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47	0.00	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：山东省泰安第十九中学

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	5,474.25	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	5,462.49	5,462.49	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	9.59	9.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.17	2.17	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	5,474.25	本年支出合计	59	5,474.25	5,474.25	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	5,474.25	总计	64	5,474.25	5,474.25	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

公开05表

单位：山东省泰安第十九中学

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	5,474.25	5,170.09	304.15
205	教育支出	5,462.49	5,158.33	304.15
20502	普通教育	5,462.49	5,158.33	304.15
2050204	高中教育	5,462.49	5,158.33	304.15
208	社会保障和就业支出	9.59	9.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.33	6.33	0.00
2080502	事业单位离退休	6.33	6.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00
210	卫生健康支出	2.17	2.17	0.00
21004	公共卫生	0.70	0.70	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.70	0.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.47	1.47	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：山东省泰安第十九中学

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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：山东省泰安第十九中学

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

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

公开09表

单位：山东省泰安第十九中学

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	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

### 2023年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5,903.71万元。与2022年相比，收、支总计均增加315.62万元，增长5.65%。主要是

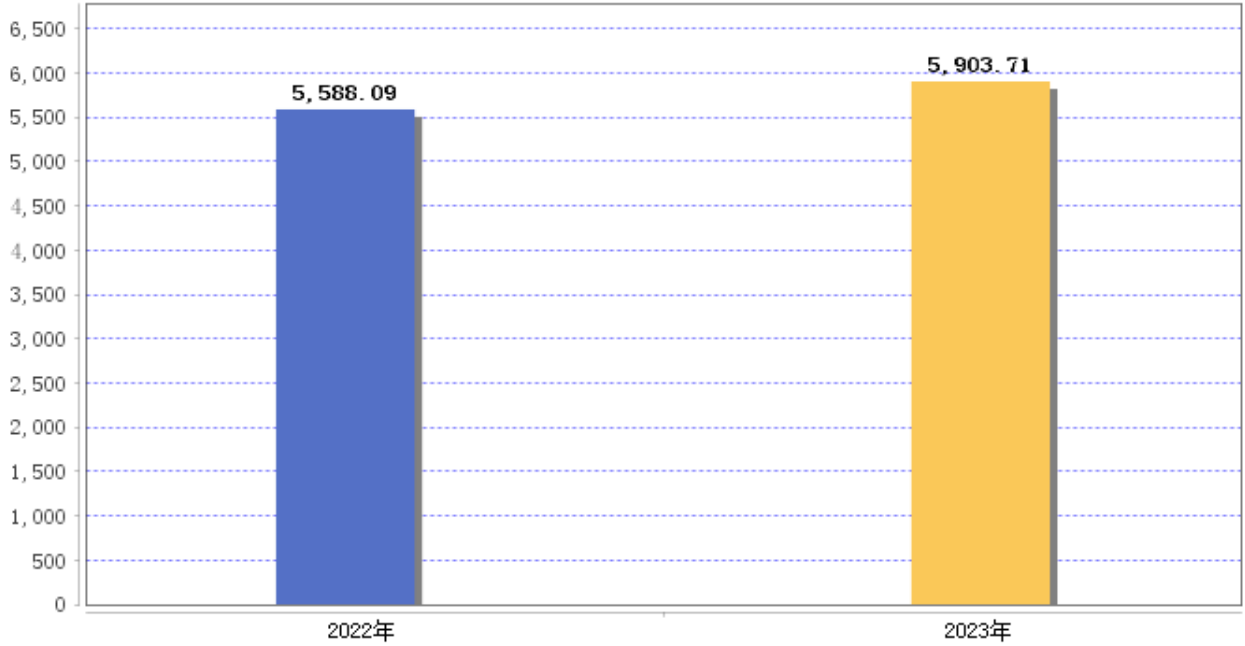
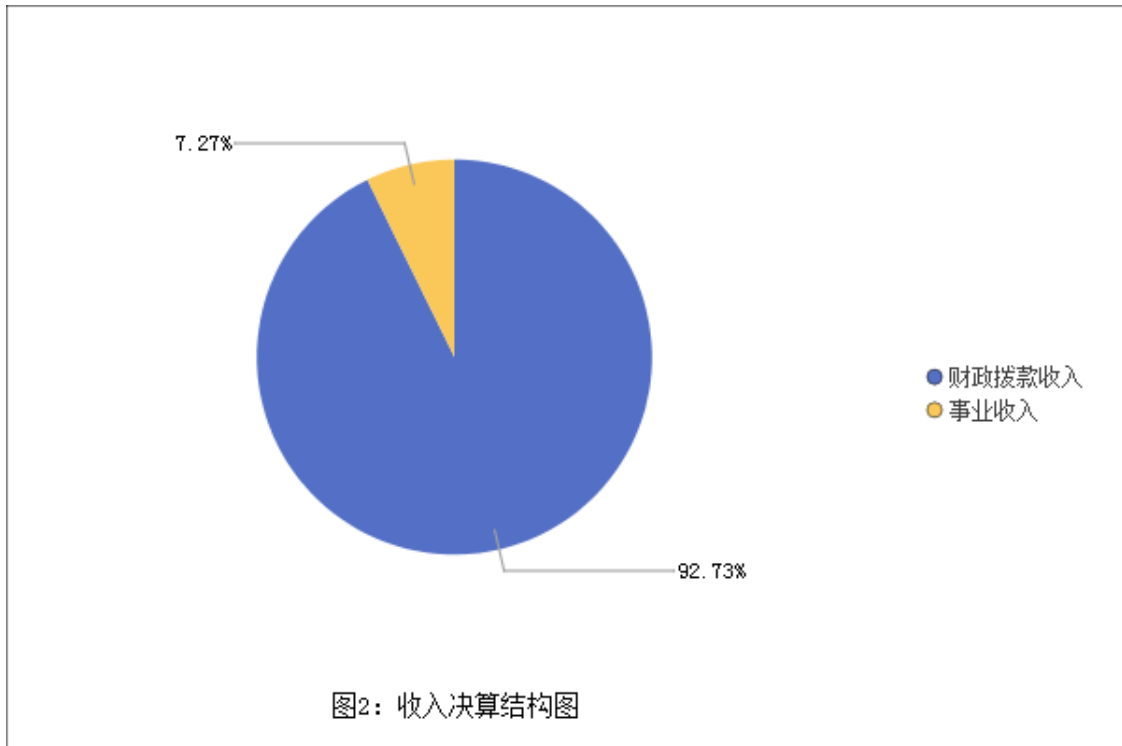


图1：收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计5,903.71万元，其中：财政拨款收入5,474.25万元，占92.73%；事业收入429.46万元，占7.27%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,474.25万元。与2022年度相比，增加497.77万元，增长10%。主要是上划市直后学校拨款增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

3、事业收入429.46万元。与2022年度相比，减少182.15万元，下降29.78%。主要是2022年事业收入有往年未拨回款项。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

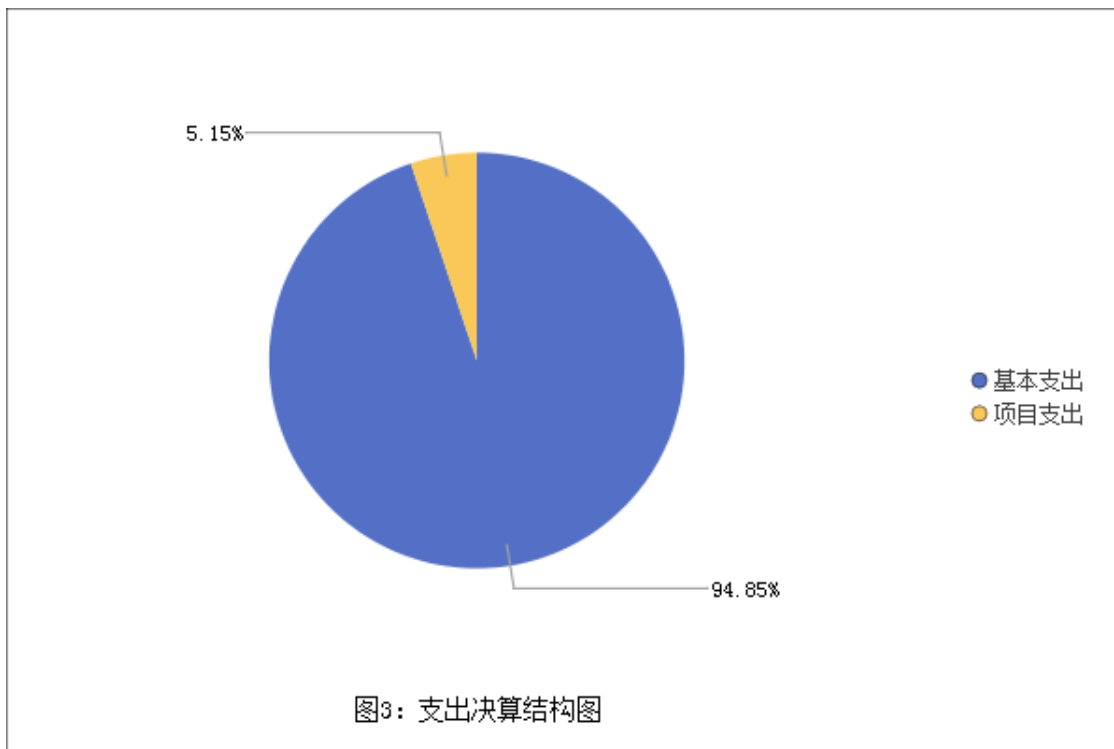
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计5,903.71万元，其中：基本支出5,599.56万元，占94.85%；项目支出304.15万元，占5.15%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出5,599.56万元。与2022年度相比，增加3,311.47万元，增长144.73%。主要是上划市直后学校拨款增加。

2、项目支出304.15万元。与2022年度相比，增加304.15万元，增长100%。主要是上划市直后学校拨款增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5,474.25万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加497.77万元，增长10%。主要是

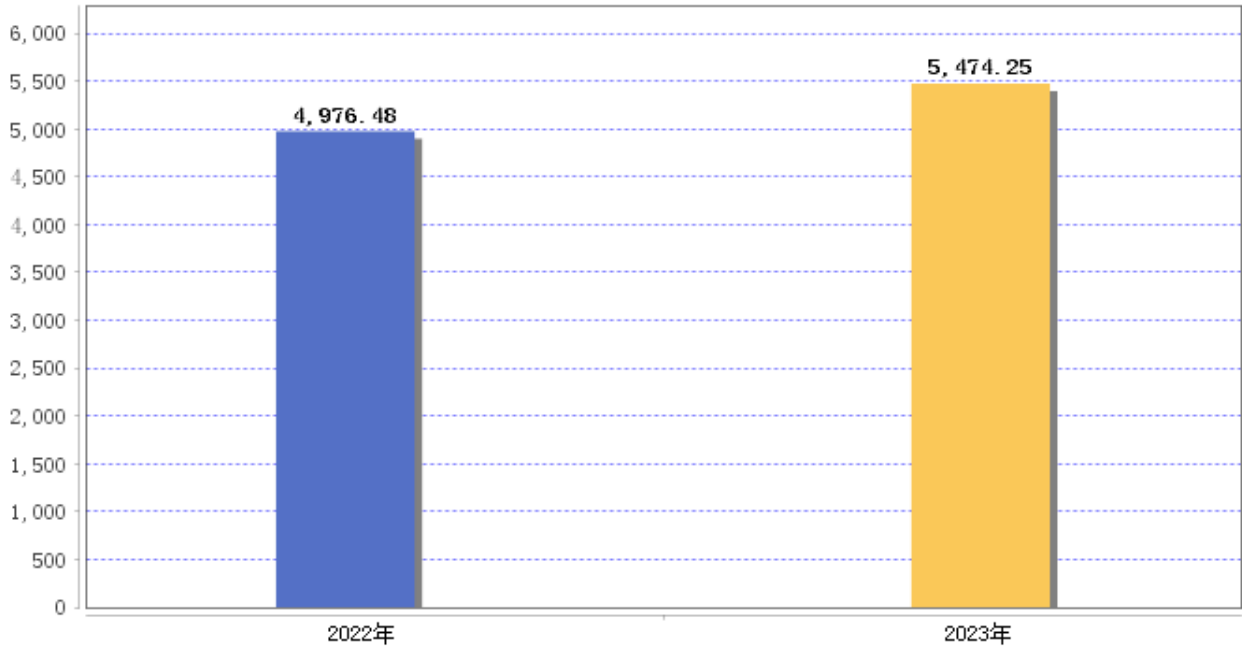


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

## 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,474.25万元，占本年支出合计的92.73%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加497.77万元，增长10%。主要是上划市直后学校拨款增加。

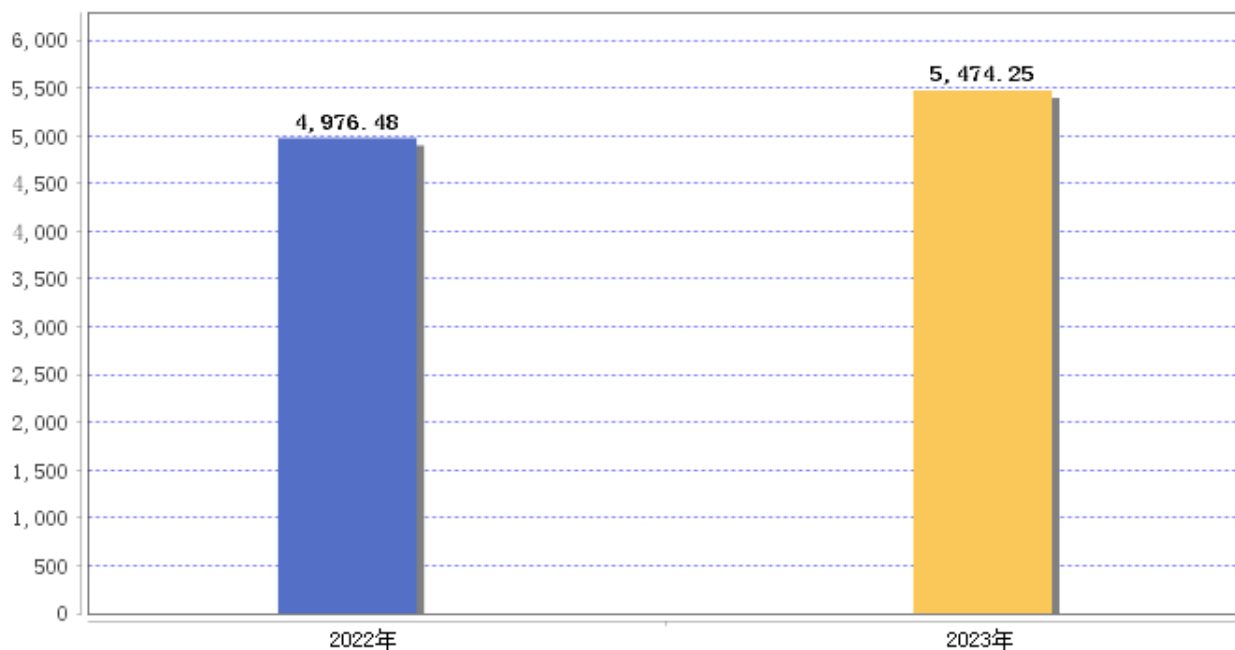
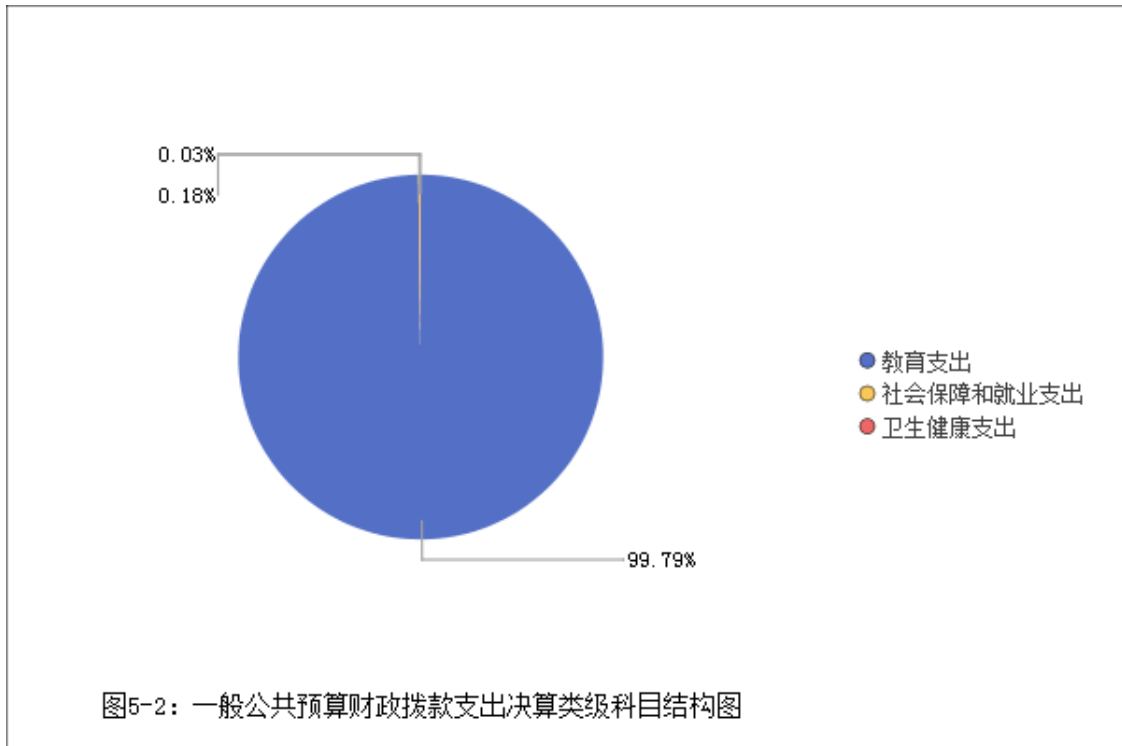


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,474.25万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出5,462.49万元，占99.79%；社会保障和就业支出（类）支出9.59万元，占0.18%；卫生健康支出（类）支出2.17万元，占0.03%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4,976.48万元，支出决算数为5,474.25万元，完成年初预算数的110%。决算数大于年初预算数。主要原因是上划市直后学校拨款增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为3,964.36万元，支出决算数为5,462.49万元，完成年初预算的137.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是上划市直后学校拨款增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6.33万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上划市直后学校拨款增加。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为8,252,272.87万元，支出决算数为3.26万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算科目发生变化。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算科目发生变化。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为1,868,953.2万元，支出决算数为1.47万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算科目发生变化。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,170.09万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,730.46万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

公用经费439.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为6万元，支出决算数为6万元，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6万元，支出决算数为6万元，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，2023年山东省泰安第十九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6万元，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2023年12月31日，山东省泰安第十九中学等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2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

2023年度政府采购支出总额51.68万元，其中：政府采购货物支出11.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.94万元。授予中小企业合同金额51.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微



企业合同金额51.68万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2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2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是：单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。学校对预算绩效非常重视，精心设计各项支出项目及支付计划，严格按照项目计划进行施工，每季度均调度绩效实施情况，财务也按时调整项目运行并随时进行预算绩效自评，以达到圆满完成项目的效果。

（二）市级预算项目绩效自评结果。高中教育发展改善办学条件『明细任务：高中教育发展改善办学条件』自评结果‘优’

教育教学业务资金（上划高中）『明细任务：普通教育发展资金（上划高中）』自评结果‘优’

上划高中资助资金（市级部分）『明细任务：上划高中资助资金（市级部分）』自评结果‘优’

上划高中资助资金（中央部分）『明细任务：上划高中资助资金（中央部分）』自评结果‘优’

取暖补助等改善办学条件项目『明细任务：取暖补助等改善办学条件项

目』自评结果‘优’

防护栏安装改造项目『明细任务：防护栏安装改造项目』自评结果‘优’

（三）重点绩效评价结果。根据学校所开展的项目综合评价结果，自评结果‘优’

## 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的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，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，结转到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），主要用于教育教学业务、教育教学发展支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于行政事业单位养老支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于其他社会保障和就业支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），主要用于其他行政事业单位医疗支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于其他行政事业单位医疗支出。

## 第五部分

### 附件

### 自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	泰安市教育局	高中教育发展改善办学条件	99.98%	99
2	泰安市教育局	教育教学业务资金（上划高中）	99.97%	99
3	泰安市教育局	上划高中资助资金（市级部分）	70.20%	97.02
4	泰安市教育局	上划高中资助资金（中央部分）	100.00%	99
5	泰安市教育局	取暖补助等改善办学条件项目	100.00%	99
6	泰安市教育局	防护栏安装改造项目	100.00%	99



### 项目支出绩效自评情况汇总表

项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级	操作
高中教育发展改善办学条件『明细任务：高中教育发展改善办学条件』	山东省泰安第十九中学	99	优	
教育教学业务资金（上划高中） 『明细任务：普通教育发展资金（上划高中）』	山东省泰安第十九中学	99	优	
上划高中资助资金（市级部分） 『明细任务：上划高中资助资金（市级部分）』	山东省泰安第十九中学	97.02	优	
上划高中资助资金（中央部分） 『明细任务：上划高中资助资金（中央部分）』	山东省泰安第十九中学	99	优	
取暖补助等改善办学条件项目『 明细任务：取暖补助等改善办学条件项目』	山东省泰安第十九中学	99	优	
防护栏安装改造项目『 明细任务：防护栏安装改造项目』	山东省泰安第十九中学	99	优	

## 预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		防护栏安装改造项目						
主管部门		泰安市教育局		实施单位	山东省泰安第十九中学			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	10	10	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				
		对学校防护栏进行维修改造，改善办学条件，维		利用资金10万元，对学校防护栏进行维修改造，达到改善办学条				
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 (10)	经济成本指标	总成本：维修改造总成本	≤10万元	=10万元	5	5	
			分项成本1：防护栏维护边框	≤5万元	=5万元	5	5	
			单位成本1：防护栏维修边框	≤63.7元/个	=63.7元/个	5	5	
			分项成本2：防护栏维护内钢网成本	≤3万元	=3万元	5	5	
			单位成本2：防护栏维修内钢网单价	≤38.2元/个	=38.2元/个	5	5	
			分项成本3：防护栏维护安装	≤2万元	=2万元	5	5	
			单位成本3：防护栏维护安装	≤2万元	=2万元	5	5	
			防护栏维修边框数量	≥785个	=785个	5	5	
	数量指标	防护栏维修内钢网数量	≥785个	=785个	5	5		

	产出指标 (40)		防护栏维修安 装成本	≥1次	=1次	5	5		
		质量指标		维护验收合格	≥96%	=96%	5	5	
				项目设计变更	≤5%	=5%	5	5	
	时效指标		项目(工程) 完成及时率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30)	社会效益指标		维护校园安全 环境	显著	显著	5	5	
		可持续发展影 响指标		项目使用年限	≥9年	=9年	10	9	改善办学条 件, 强化安全 管理, 保障师
	满意度指标 (10)	服务对象满意 度指标		师生满意度	≥96%	=96%	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.00</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		取暖补助等改善办学条件项目						
主管部门		泰安市教育局		实施单位		山东省泰安第十九中学		
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	66	66	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政	0	66	66	10		10	
	上年结转资	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				
		加强取暖设施更新改造, 改善师生教育教学环境, 通过取暖设施改造		加强取暖设施更新改造, 改善师生教育教学环境, 通过取暖设施改造更				
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 (10)	经济成本指标	项目总成本	≤66万	=66万	5	5	
			分项成本1: 维修维护总成本	≤25万	=25万	5	5	
			单位成本1: 维修维护单位成本	≤100元/平方	=100元/平方	5	5	
			分项成本2: 取暖天然气总成本	≤18万	=18万	5	5	
			单位成本2: 取暖天然气单位成本	≤3.8元/方	=3.8元/方	5	5	
			分项成本3: 取暖电费总成本	≤18万	=18万	5	5	
			单位成本3: 取暖电费单位成本	≤0.51元/度	=0.51元/度	5	5	
			分项成本4: 取暖水费总成本	≤5万	=5万	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	维修维护数量	≥2500平方	=2500平方	4	4	
			取暖天然气数量	≥47368.5方	=47368.5方	4	4	
			取暖用电数量	≥352941度	=352941度	4	4	
			取暖用水数量	≥14705.9方	=14705.9方	4	4	
		质量指标	维护验收合格率	≤100%	=100%	4	4	
			项目设计变更率	≤5%	=5%	4	4	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	=100%	=100%	4	4	
			保障供暖及时性	及时	及时	5	4	因天气脚暖晚开放1天
	效益指标 (30)	社会效益指标	改善师生教育教学环境	显著	显著	4	4	
		可持续发展影响	项目使用年限	≥9年	=9年	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥96%	=96%	4	4	

<b>总分</b>	<b>99.00</b>
总分在80分以下的项目未实现绩效目标	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		上划高中资助资金（中央部分）						
主管部门		泰安市教育局			实施单位	山东省泰安第十九中学		
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	5.82	5.82	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨	0	5.82	5.82	10		10	
	上年结转资	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			
		保障家庭经济困难学生顺利毕业			通过利用高中助学金中央部分5.82万元，达到保障家庭经济困难学生顺			
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 (10)	经济成本指标	上划高中资助资金（省级部分）项目总金额	≤5.82万元	=5.82万元	5	5	
			普通高中建档立卡免学费平均资助标准	=1600元/生/年	=1600元/生/年	5	5	
			泰安十九中资助金额	≤5.82万元	=5.82万元	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	资助政策宣讲次数	≥2次	=2次	5	5	
			资助资金发放次数	=2次	=2次	5	5	
			享受资助资金初步名单及资助档次公示日	≥5天	=5天	5	5	
		质量指标	资助资金到位率	=100%	=100%	5	5	
			符合条件的学生资助比例	=100%	=100%	5	5	
			家庭经济困难学生认定程序	合规	合规	5	5	
			资助资金使用合规性	合规	合规	5	5	
		时效指标	学生申请助学金时间	9月30日前	9月30日前	5	5	
			春季学期助学金发放时间	5月31日前	5月31日前	5	5	
			秋季学期助学金发放时间	11月30日前	11月30日前	5	5	
	资助学生数上报省厅时间		11月15日前	11月15日前	5	5		
		更新全国学生资助管理信息系统数据及时性	及时	及时	4	3	信息化系统更新迟缓, 今后将强化系统更新	
效益指标 (30)	社会效益指标	家庭经济困难学生家庭经济负	减轻	减轻	4	4		
		保障家庭经济困难学生不失学	保障	保障	4	4		

	可持续发展影响指	资助体系长效机制完善情况	完善	完善	4	4	
满意度指标（10）	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%	=95%	4	4	
<b>总分</b>		<b>99.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		上划高中资助资金（市级部分）						
主管部门		泰安市教育局		实施单位		山东省泰安第十九中学		
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	26.44	18.56	10	70.20%	7.02	
	其中：当年财政拨款	0	26.44	18.56				
	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				
		保障家庭经济困难学生顺利完成学业		利用市级助学金18.56万元，达到保障家庭经济困难学生顺利完成学业的				
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（10）	经济成本指标	上划高中资助资金（市级部分）项目总金额	≤26.44万元	=26.44万元	5	5	
			市级承担部分	=40%	=40%	5	5	
			普通高中国家助学金平均资助	=2000元/生/年	=2000元/生/年	5	5	
			泰安十九中资助金额	≤26.44万元	=26.44万元	4	4	
	产出指标（40）	数量指标	资助政策宣讲次数	≥2次	=2次	5	5	
			资助资金发放次数	=2次	=2次	5	5	
			享受资助资金初步名单及资助档次公示日	≥5天	=5天	5	5	
		质量指标	资助资金到位率	=100%	=100%	5	5	
			符合条件的学生资助比例	=100%	=100%	5	5	
			家庭经济困难学生认定程序	合规	合规	5	5	
			资助资金使用合规性	合规	合规	5	5	
		时效指标	学生申请助学金时间	9月30日前	9月30日前	5	5	
			春季学期助学金发放时间	5月31日前	5月31日前	5	5	
			秋季学期助学金发放时间	11月30日前	11月30日前	5	5	
	更新全国学生资助管理信息系统数据及时性		及时	及时	5	5		
	效益指标（30）	社会效益指标	家庭经济困难学生家庭经济负	减轻	减轻	4	4	
保障家庭经济困难学生不失学			保障	保障	4	4		



	可持续发展影响指标	资助体系长效机制完善情况	完善	完善	4	4	
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	=95%	4	4	
<b>总分</b>			<b>97.02</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		教育教学业务资金（上划高中）						
主管部门		泰安市教育局		实施单位		山东省泰安第十九中学		
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	179.52	179.46	10	99.97%	10.00	
	其中：当年财政拨	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	179.52	179.46				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		学校学费收入专户资金，保障学校正常运转，		学校利用专户资金179.52万元，达到保障学校正常运转的目的。				
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（10）	经济成本指标	项目总金额	≤179.52万元	=179.52万元	5	5	
			分项成本1：维修维护费成本	≤90万元	=90万元	5	5	
			单位成本1：维修维护费单位成本	≤600元/平方	=600元/平方	5	5	
			分项成本2：学生学习印刷费成本	≤49.5万元	=49.5万元	5	5	
			单位成本2：学生学习印刷费单位成本	≤450元/套	=450元/套	5	5	
			分项成本3：招聘教师工资成本	≤40.02万元	=40.02万元	5	5	
			单位成本3：招聘教师平均工资成本	≤2.668万元	=2.668万元	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	数量1：维修维护面积	≥1500平方	<1500平方	5	4	维修面积未达到预算面积今后将加强预算确保执行率
			数量2：印刷费数量	≥1100套	=1100套	5	5	
			数量3：招聘教师人数	≥15人	=15人	5	5	
		质量指标	专户资金经费到位率	100%	100%	5	5	
			专户经费使用合规性	合规	合规	5	5	
		时效指标	专户到位及时性	及时	及时	5	5	
	资金支付及时性		及时	及时	5	5		
	效益指标（30）	社会效益指标	提高高中教育保障水平效果	显著	显著	4	4	
			保障学校正常运转情况	正常	正常	4	4	
		可持续发展影响指	专户经费长效机制完善情况	完善	完善	4	4	

	标	促进高中教育的长期稳定发展	显著	显著	4	4	
满意度指标（10）	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%	=95%	4	4	
<b>总分</b>		<b>99.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高中教育发展改善办学条件						
主管部门		泰安市教育局		实施单位		山东省泰安第十九中学		
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	133.12	133.1	10	99.98%	10.00	
	其中：当年财政拨	0	133.12	133.1	10			
	上年结转资	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				
		改善办学条件，办师生满意社会认可的教育		通过利用改善办学条件资金113.1万元，达到了改善办学条件，办师生满				
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 (10)	经济成本指标	项目总金额	≤133.115万元	=133.115万元	5	5	
			普通高中改善办学条件经费总	≤133.115万元	=133.115万元	5	5	
			电脑采购总额	≤12.165万元	=12.165万元	5	5	
			电脑采购单价	=4055元/台	=4055元/台	5	5	
			采购学生宿舍床柜金额	≤48.5万元	=48.5万元	5	5	
			采购学生宿舍床柜单价	=1212.5元/组	=1212.5元/组	5	5	
			电力线路改造金额	≤60.7万元	≤60.7万元	5	4	电力改造预算金额大于审计金额致使有偏差，今后将精细预算，确保执行率
	产出指标 (40)	数量指标	电脑采购数量	=30台	=30台	5	5	
			采购学生宿舍床柜数量	=400组	=400组	5	5	
			电力线路改造	≥1次	=1次	5	5	
		质量指标	改善办学条件经费到位率	=100%	=100%	5	5	
			改善办学条件经费使用合规性	合规	合规	5	5	
		时效指标	生均公用经费到位及时性	及时	及时	5	5	
	资金支付及时性		及时	及时	5	5		
	效益指标 (30)	社会效益指标	提高高中教育保障水平效果	显著	显著	4	4	
			保障学校正常运转情况	正常	正常	4	4	
		可持续发展影响指标	改善办学条件经费长效机制完善情况	完善	完善	4	4	
			促进高中教育的长期稳定发展	显著	显著	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%	=95%	4	4	

<b>总分</b>	<b>99.00</b>
总分在80分以下的项目未实现绩效目标	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。