

2025年山东省泰安第十九中学部 门预算

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

山东省泰安第十九中学是一所全日制高级中学，学校的主要职能：

（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，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、机构设置情况

本单位为泰安市教育局下属二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、教务科、教研科、政教科、总务科、学生发展指导科、体卫艺科、信息科、财务科、安全保卫科、督导室、高一级部、高二级部、高三级部。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东省泰安第十九中学

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	5,742.28	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,742.28	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	6,228.04
二、财政专户管理资金收入	485.76	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		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	6,228.04	本年支出合计	6,228.04
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	6,228.04	支出总计	6,228.04

收入总体情况表

部门（单位）：山东省泰安第十九中学

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	6,228.04	5,742.28	5,742.28		485.76							
205			教育支出	6,228.04	5,742.28	5,742.28		485.76							
	02		普通教育	6,228.04	5,742.28	5,742.28		485.76							
		04	高中教育	6,228.04	5,742.28	5,742.28		485.76							

支出总体情况表

部门(单位)：山东省泰安第十九中学

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	6,228.04	5,647.96	580.08	
205			教育支出	6,228.04	5,647.96	580.08	
	02		普通教育	6,228.04	5,647.96	580.08	
		04	高中教育	6,228.04	5,647.96	580.08	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省泰安第十九中学

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	5,742.28	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	5,742.28	5,742.28		
		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)：山东省泰安第十九中学

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	5,742.28	本 年 支 出 合 计	5,742.28	5,742.28		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,742.28	支 出 总 计	5,742.28	5,742.28		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省泰安第十九中学

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	5,742.28	5,647.96	5,327.88	320.08	94.32
205			教育支出	5,742.28	5,647.96	5,327.88	320.08	94.32
	02		普通教育	5,742.28	5,647.96	5,327.88	320.08	94.32
		04	高中教育	5,742.28	5,647.96	5,327.88	320.08	94.32

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 山东省泰安第十九中学

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				5,647.96	5,327.88	320.08
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,030.56	5,030.56	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,231.68	1,231.68	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	484.90	484.90	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,082.59	1,082.59	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	980.58	980.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	456.81	456.81	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	45.00	45.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	234.20	234.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	114.31	114.31	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	25.49	25.49	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	375.00	375.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	250.08		250.08
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.39		18.39
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	63.49		63.49
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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.20		6.20

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省泰安第十九中学

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）：山东省泰安第十九中学

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）：山东省泰安第十九中学

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): 山东省泰安第十九中学

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				5,647.96	5,647.96	5,647.96						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,030.56	5,030.56	5,030.56						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,231.68	1,231.68	1,231.68						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	484.90	484.90	484.90						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,082.59	1,082.59	1,082.59						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	980.58	980.58	980.58						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	456.81	456.81	456.81						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	45.00	45.00	45.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	234.20	234.20	234.20						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	114.31	114.31	114.31						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	25.49	25.49	25.49						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	375.00	375.00	375.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	250.08	250.08	250.08						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.39	18.39	18.39						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	63.49	63.49	63.49						
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						

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省泰安第十九中学

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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.20	6.20	6.20						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	297.32	297.32	297.32						
303	02	退休费	509	05	离退休费	126.05	126.05	126.05						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.12	14.12	14.12						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	20.99	20.99	20.99						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.16	1.16	1.16						
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	135.00	135.00	135.00						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	70.00	70.00	70.00						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	70.00	70.00	70.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省泰安第十九中学

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				
		580.08	94.32	94.32			485.76			
普通高中国家助学金（市级部分）	特定目标类	22.54	22.54	22.54						
普通高中建档立卡免学杂费（市级部分）	特定目标类	2.88	2.88	2.88						
学生资助经费	特定目标类	12.88					12.88			
学校安保经费	特定目标类	58.80	29.40	29.40			29.40			
教育教学业务资金	特定目标类	443.98	0.50	0.50			443.48			
普通高中国家助学金（提前下达中央部分）	特定目标类	34.00	34.00	34.00						
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）：山东省泰安第十九中学

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	287.20	137.80	137.80		149.40			
205			教育支出	287.20	137.80	137.80		149.40			
	02		普通教育	287.20	137.80	137.80		149.40			
		04	高中教育	287.20	137.80	137.80		149.40			

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。

（二）支出预算：2025年。

（三）增减变化情况：2025年收支预算6,228.04万元，比上年减少634.88万元，其中：

1. 收入预算减少634.88万元，其中一般公共预算收入减少597.82万元，财政专户管理资金收入增加24.94万元，其他收入减少62万元。

2. 支出预算减少634.88万元，其中基本支出增加25.15万元，项目支出减少660.03万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2024年收入包括教育附加和土地出让金等，2025年收入没有上述款项。

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，山东省泰安第十九中学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为320.083万元。较2024年预算304.53万元增加15.553万

元。主要原因是：在校生增加、退休人员增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算287.2万元，其中：政府采购货物预算90.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算196.8万元。

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，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、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保障学校运行业务用车。

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

山东省泰安第十九中学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580.08万元，其中财政拨款93.82万元。拟对学生资助经费等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金580.08万元，其中财政拨款93.82万元。根据以前年度绩效评价结果，优化学生资助、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（市级部分）		
主管部门及代码		042_泰安市教育局	实施单位	山东省泰安第十九中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	22.54	
		其中:财政拨款	22.54	
		其他资金	0.00	
总体目标	落实国家资助政策,将资助资金落到实处,对贫困家庭学生进行资助,使用资金22.54万元,对不低于245个学生进行资助,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。			
	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	普通高中国家助学金金额(市级部分)	≤22.54万元
			普通高中国家助学金市级承担比例	=40%
			普通高中国家助学金平均资助标准	=2300元/人、年
绩效指标	产出指标	数量指标	享受资助的困难学生数量	≤245人
			资助政策宣讲次数	≥10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	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	经济困难学生家庭经济负担	减轻
			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）		
主管部门及代码		042_泰安市教育局	实施单位	山东省泰安第十九中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2.88
		其中:财政拨款		2.88
		其他资金		0.00
总体目标	以“山东省特殊困难学生资助信息管理系统、全国学生资助信息管理系统”相关数据为依据,使用资金2.88万元,对不低于45个学生免除学费,做好普通高中“建档立卡”学生的学费免除工作。发挥财政资金引导作用,做到受助对象精准、缓解普通高中“建档立卡”学生的经济压力、确保资助政策落实到位。			
	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	建档立卡免学杂费金额（市级部分）	≤2.88万元
			建档立卡免学杂费市级承担比例	=40%
			建档立卡免学杂费标准	=1600元/人、年
绩效指标	产出指标	数量指标	享受资助的困难学生数量	≤45人
			资助政策宣讲次数	≥6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	资助资金到位率	=100%
			符合条件的学生资助比率	=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	经济困难学生家庭经济负担	减轻
			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	资助体系长效机制完善情况	完善

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		学生资助经费		
主管部门及代码		042_泰安市教育局	实施单位	山东省泰安第十九中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		12.88
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		12.88
总体目标	落实国家资助政策,将资助资金落到实处,对贫困家庭学生进行资助,使用资金12.88万元,对不低于160个学生进行资助,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。			
	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	≤12.88万元
			分项成本1:助学金学校发放成本	≤8万元
			单位成本1:助学金学校发放标准	≤500元/人.次
			分项成本2:奖学金学校发放成本	≤4.88万元
			单位成本2:奖学金学校发放标准	≤200元/人.次
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1:享受助学金享受数量	≥160人
			数量2:享受奖学金享受数量	≥244人
			资助政策宣讲次数	≥10次
			助学金发放次数	=2次
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	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%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	经济困难学生家庭经济负担	减轻
			家庭经济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		
主管部门及代码		042_泰安市教育局	实施单位	山东省泰安第十九中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		58.80
		其中:财政拨款		29.40
		其他资金		29.40
总体目标	通过利用项目资金58.8万元使项目正常开展,保障发放安保公司的保安服务费,配足安保器材,定期开展安全演练,不定时常态化巡逻,杜绝安全事故发生,保障学校安全,师生满意度达到95%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	项目总金额	≤58.8万元
			分项成本1: 市级承担安保经费总金额	≤29.4万元
			单位成本1: 市级承担安保人员补助标准	=2.1万元/人.年
			分项成本2: 学校承担安保经费总金额	≤29.4万元
			单位成本2: 学校承担安保人员补助标准	=2.1万元/人.年
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1: 市级承担安保人员配备数量	≥14人
			数量2: 学校承担安保人员配备数量	≥14人
绩效指标	产出指标	质量指标	安保经费到位率	=100%
			安保用经费使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安保经费到位及时率	=100%
			资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校运转情况安全率	=100%
			中小学校安保条件改善率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效机制完善情况	完善
			促进高中教育的长期稳定发展效果	显著提高
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		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	山东省泰安第十九中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	443.98	
		其中:财政拨款	0.50	
		其他资金	443.48	
总体目标	根据泰发价格【2021】284号,和泰发改价格【2023】304号收费标准,对学生收取学费、住宿费,收取该项目资金443.98万元,用于学校保障正常运转、改善教育教学条件等方面的支出,提升完善校园设施环境、教育教学环境。			
	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	教育教学业务资金总成本	≤443.98万元
			分项成本1: 物业保洁绿化费	≤52万元
			单位成本1: 物业保洁绿化人员人均年工资标准	≤2.6元/人、年
			分项成本2: 聘用人工总成本	≤93万元
			单位成本2: 聘用工人均年工资标准	≤3.72元/人、年
			分项成本3: 零星维修费用	≤30万元
			单位成本3: 维修维护单价	≤250元/平方米
			分项成本:4: 水电印刷费成本	≤120万元
			分项成本5: 其他教育教学业务办公等费用	≤148.98万元
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1: 物业管理保洁绿化人员数量	≥20人
			数量2: 招聘教师数量	≥25人
			数量3: 维修维护面积	≥1200平方米
			数量4: 新购置车辆数量	=1辆
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学业务资金到位率	=100%
			购置车辆合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教育教学业务资金到位及时率	=100%
			教育教学业务资金支付及时率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校运转情况保障率	=100%
			中小学校办学条件改善率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效机制完善情况	完善
			促进高中教育的长期稳定发展效果	显著
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		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	山东省泰安第十九中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	34.00	
		其中:财政拨款	34.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	落实国家资助政策，将资助资金落到实处，对贫困家庭学生进行资助，使用资金34万元，对不低于170个学生进行资助，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。			
	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	≤34万元
			平均资助标准	=2000元/人、年
			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	≥170人
			资助政策宣讲次数	≥2次
			助学金发放次数	=2次
			享受资助初步名单及资助档次公示日	≥5个
			困难学生资助比率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	家庭经济困难学生认定程序合规率	=100%
			资助对象资格符合率	=100%
			资助资金使用合规率	=100%
			春季学期资助资金发放时间	5月31日前
绩效指标	产出指标	时效指标	秋季学期资助资金发放时间	11月30日前
			学生申请资助资金时间	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%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	经济困难学生家庭经济负担	减轻
			受助学生因贫失学率	=0%
			家庭经济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	资助体系长效机制完善情况	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	≥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	山东省泰安第十九中学	
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		0.00	
总体目标	落实国家资助政策，将资助资金落到实处，对贫困家庭学生进行资助，使用资金5万元，对不低于30个学生进行资助，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。			
	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
			平均资助标准	=1600元/人、年
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助学生数量	≥30人
			资助政策宣传次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	资助学生条件符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	贫困学生家庭负担情况	减轻
绩效指标	效益指标	社会效益指标	贫困学生失学率	=0%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学生心理健康情况	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥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。