

# 2024年度山东省泰安英雄山中学 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 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

山东省泰安英雄山中学是一所全日制高级中学，2023年3月划归市直预算单位管理，是泰安市教育所属二级预算单位。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、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”英雄文化引领下打造“人争优秀 事争一流 艰苦奋斗 不息追求”英中教学团队。

（四）以培养理想远大、胸怀宽大、信心强大、学问博大的新时代英中弟子为己任，聚焦教师业务成长，致力于学生多种升学途径的研究和探索，为学生全面而有个性发展提供沃土，培养理想远大、胸怀宽大、信心强大、学问博大的新时代英中弟子，实现“低进高出 高进优出 优进特出”育人目标。努力把山东省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

本单位内设12个职能科室，分别是：办公室、党建工作科、教务科、教研科（教师发展指导科）、政教科、总务科、学生成长指导科、体卫艺科、信息科、财务科、安全保卫科、督导室。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省泰安英雄山中学

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	11,538.63	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	795.78	五、教育支出	36	12,668.34
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	333.93	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>12,668.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>12,668.34</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>12,668.34</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>12,668.34</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

单位：山东省泰安英雄山中学

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		12,668.34	11,538.63	0.00	795.78	0.00	0.00	333.93
205	教育支出	12,668.34	11,538.63	0.00	795.78	0.00	0.00	333.93
20502	普通教育	12,668.34	11,538.63	0.00	795.78	0.00	0.00	333.93
2050204	高中教育	12,668.34	11,538.63	0.00	795.78	0.00	0.00	333.93

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：山东省泰安英雄山中学

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		12,668.34	11,260.37	1,407.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,668.34	11,260.37	1,407.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12,668.34	11,260.37	1,407.96	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12,668.34	11,260.37	1,407.96	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：山东省泰安英雄山中学

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	11,538.63	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	11,538.63	11,538.63	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	11,538.63	本年支出合计	59	11,538.63	11,538.63	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	11,538.63	总计	64	11,538.63	11,538.63	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

公开05表

单位：山东省泰安英雄山中学

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	11,538.63	11,260.37	278.25
205	教育支出	11,538.63	11,260.37	278.25
20502	普通教育	11,538.63	11,260.37	278.25
2050204	高中教育	11,538.63	11,260.37	278.25

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：山东省泰安英雄山中学

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

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：山东省泰安英雄山中学

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

公开09表

单位：山东省泰安英雄山中学

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
4.93	0.00	4.93	0.00	4.93	0.00	4.93	0.00	4.93	0.00	4.93	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12,668.34万元。与2023年相比，收、支总计各增加1,791.94万元，增长16.48%。主要是一是人员类经费增长，首先是由于当年在职考核奖是按照划转后标准发放，发放标准较之去年提高，其次是当年享受退休一次性补贴33人，较之去年较大幅度增加；二是学生人数增加，生均经费财政拨款收支增加；三是划转市直单位后事业单位国有资产出租出借收入纳入本年度的自有资金收入，收入支出增加。

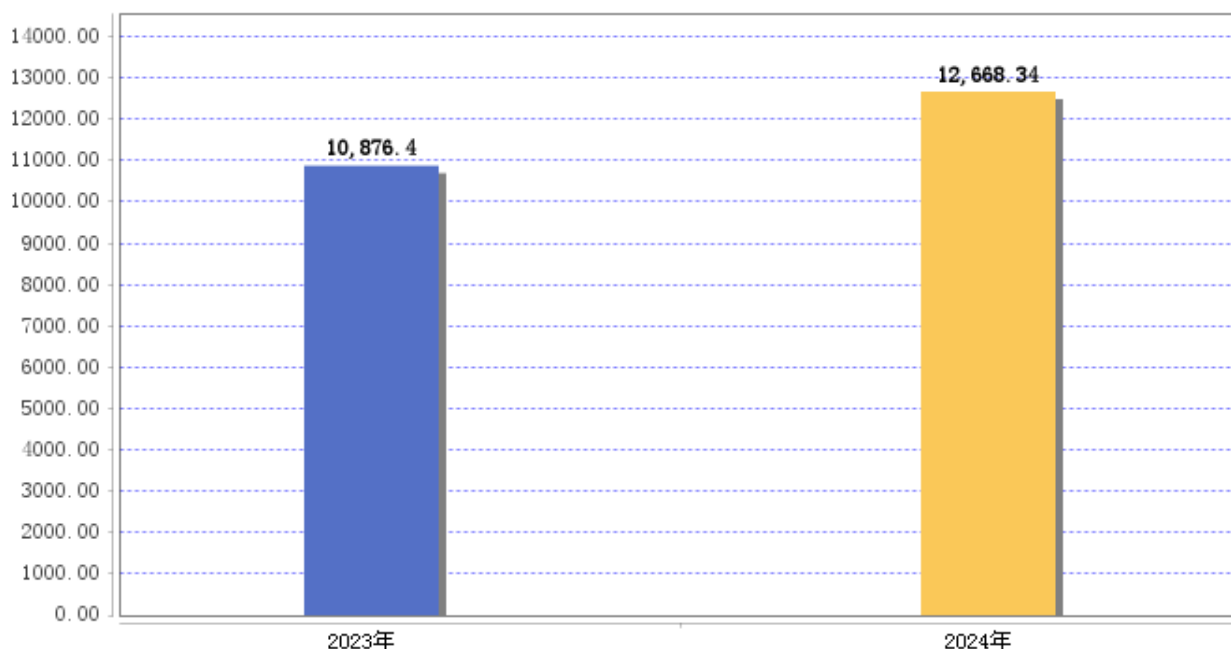
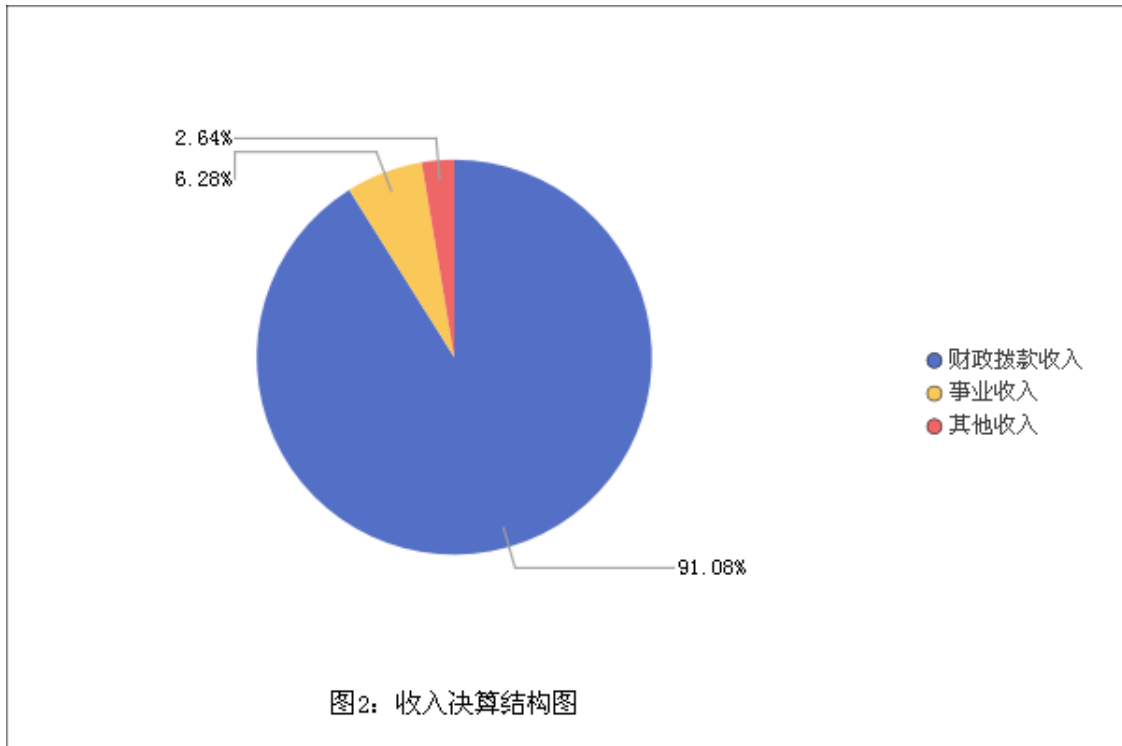


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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12,668.34万元，其中：财政拨款收入11,538.63万元，占91.08%；事业收入795.78万元，占6.28%；其他收入333.93万元，占2.64%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入11,538.63万元。与2023年度相比，增加1,450.53万元，增长14.38%。主要是人员类经费增长，首先是由于当年在职考核奖是按照划转后标准发放，发放标准较之去年提高，其次是当年享受退休一次性补贴33人，较之去年较大幅度增加。

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%，主要是单位无上级补助收入。

3、事业收入795.78万元。与2023年度相比，增加7.49万元，增长0.95%。主要是学生人数增加，收取的学费住宿费事业收入增加。

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%，主要是单位无附属单位上缴收入。

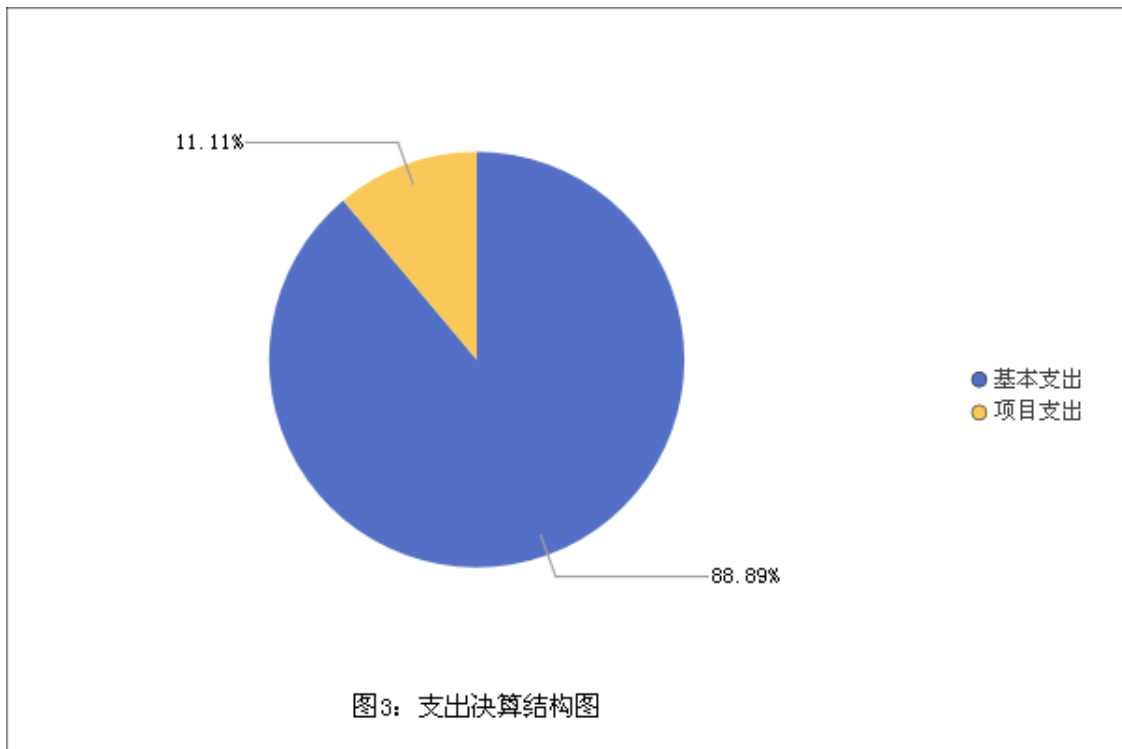
6、其他收入333.93万元。与2023年度相比，增加333.93万元，增长

100%。主要是划转市直单位后事业单位国有资产出租出借收入纳入本年度的自有资金收入。

### 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12,668.34万元，其中：基本支出11,260.37万元，占88.89%；项目支出1,407.96万元，占11.11%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出11,260.37万元。与2023年度相比，增加1,320.23万元，增长13.28%。主要是人员类经费增长所致，首先在职的考核奖发放标准较之去年提高；其次是当年支出的退休一次性补贴较之去年大幅度增加。

2、项目支出1,407.96万元。与2023年度相比，增加471.71万元，增长50.38%。主要是去年的决算报表中划转前事业收入未列入项目支出，本年项目支出包含全年的财政专户管理资金事业收入；二是划转市直单位后单位国

有资产出租出借收入纳入本年度预算项目支出。

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11,538.63万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1,450.53万元，增长14.38%。主要是一是人员经费财政拨款增加，首先在职的考核奖发放标准较之去年提高；其次是当年支出的退休一次性补贴较之去年大幅度增加；二是学生人数增加，生均公用经费财政拨款增加。

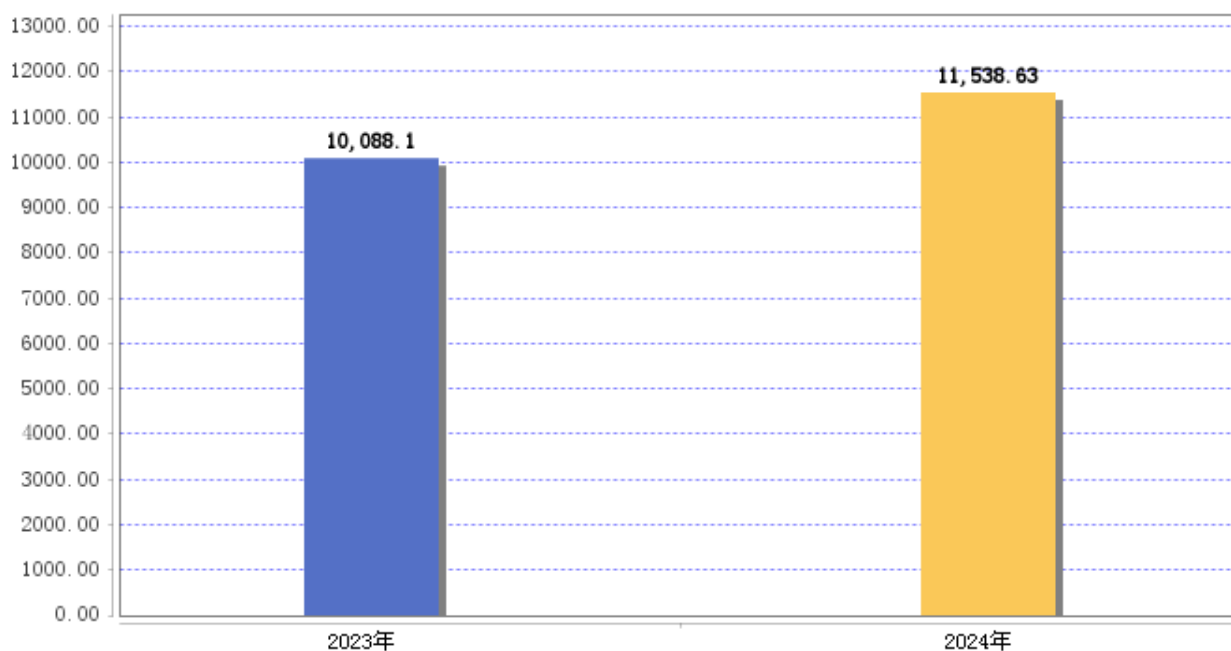


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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11,538.63万元，占本年支出合计的91.08%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,450.53万元，增长14.38%。主要是一是人员经费财政拨款增加，首先在职的考核奖发放标准较之去年提高；其次是当年支出的退休一次性补贴较之去年大幅度增加；二是学生人数增加，生均公用经费财政拨款增加。

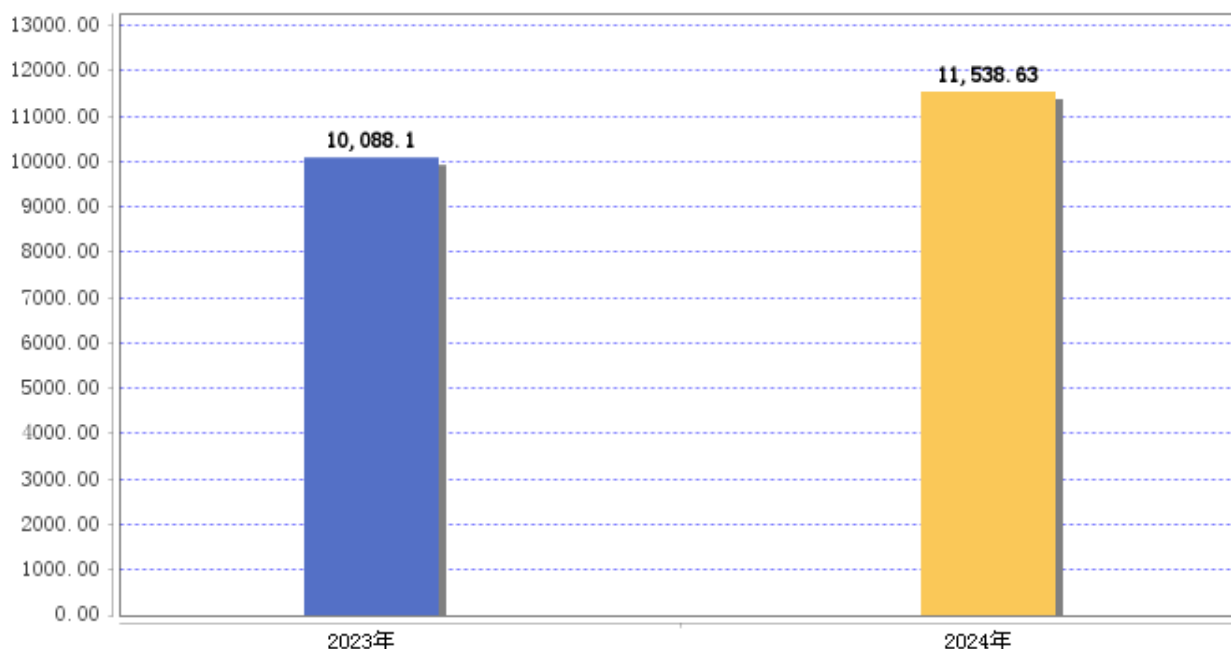
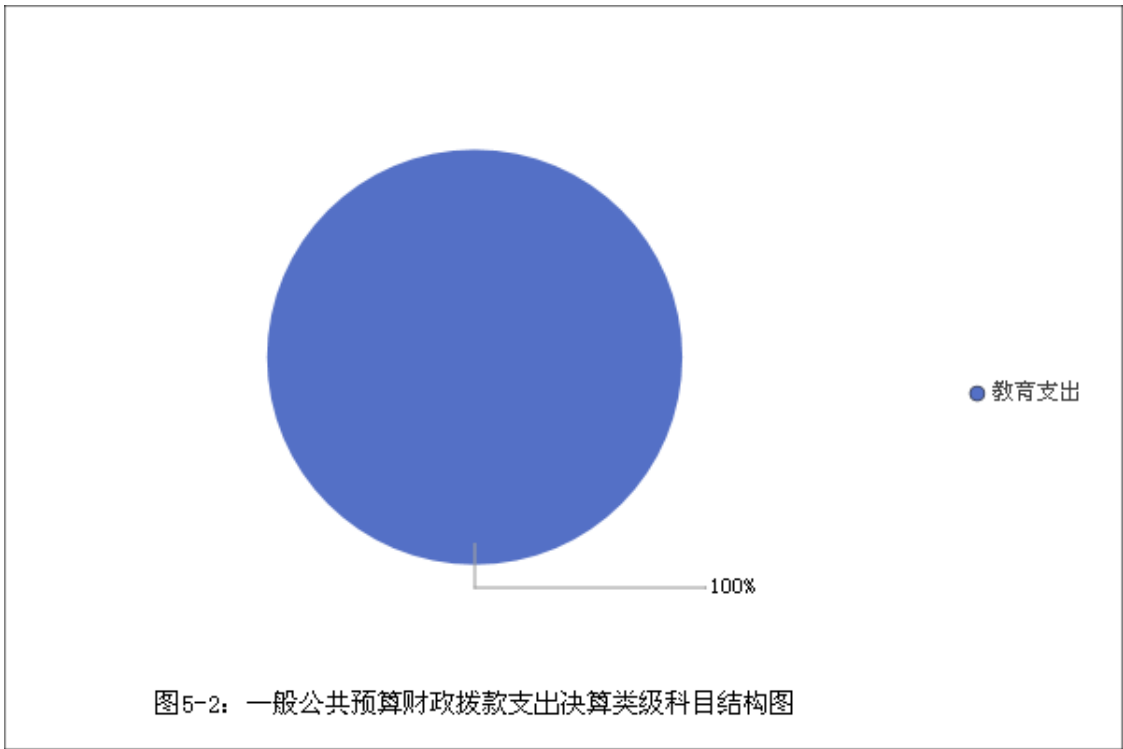


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

### （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11,538.63万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出11,538.63万元，占100%。



### （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11,047.62万元，支出决算数为11,538.63万元，完成年初预算数的104.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是一是落实退休待遇及退休职业年金记实资金追加人员经费支出，二是积极争取上级专项资金追加一般公共预算财政拨款项目支出。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为11,047.62万元，支出决算数为11,538.63万元，完成年初预算的104.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是一是落实退休待遇及退休职业年金记实资金追加人员经费支出，二是积极争取上级专项资金追加一般公共预算财政拨款项目支出。

## 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11,260.38万元，包括人员

经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费10,722.16万元，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、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538.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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4.93万元，支出决算数为4.93万元，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4.93万元，支出决算数为4.93万元，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4.93万元，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

2024年度政府采购支出总额342.72万元，其中：政府采购货物支出52.29万元、政府采购工程支出90.71万元、政府采购服务支出199.71万元。授予中小企业合同金额339.84万元，占政府采购支出总额的99.16%，其中：授予小微企业合同金额230.73万元，占政府采购支出总额的67.32%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.56%。

## 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按照规定保留的教育教学业务用车2辆；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11个，涉及预算资金1407.97万元，占山东省泰安英雄山中学单位预算项目支出总额的100%。

(二) 山东省泰安英雄山中学2024年度市级预算绩效自评的11个项目中，10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，有效完成年初设定的绩效目标，未出现重大问题，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。今年在山东省泰安英雄山中学决算中反映了2024年度5个市级预算项目绩效自评结果，以及"普通高中国家助学金（市级部分）"等5个项目的绩效自评表。

1. 普通高中国家助学金（市级部分）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99.11分。全年预算数为31.6万元，执行数为29.13万元，完成预算的92.18%。项目绩效目标完成情况：有效落实国家高中资助政策，将资助资金落实到实处，有效保障了家庭经济困难学生不因贫困而失学，帮助学生完成高中阶段教育。发现的主要问题及原因：得益于脱贫攻坚战，受助学生数量减少。下一步改进措施：以后预算编制中合理考虑外部因素，加强预算数据估算的合理性。

2. 学校安保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.94分。全年预算数为109.2万元，执行数为75.81万元，完成预算的69.42%。项目绩效目标完成情况：提供26名专职保安开展校园安保工作，开展常规安保巡逻、安全教育及演练活动，增强安全防范能力，有效建立安全保卫长效机制。预算执行和完成情况较好，基本完成预期目标，资金使用

较为规范，无重大问题。

3. 学生资助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.19分。全年预算数为26.85万元，执行数为12.49万元，完成预算的46.52%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实资助经费提取和使用，基本完成设定的绩效目标，资金使用规范。发现的主要问题及原因：未充分考虑困难学生免学费和助学金全覆盖因素，受助学生数量减少。下一步改进措施：以后预算编制中合理考虑外部因素，加强预算数据估算的合理性。

4. 普通高中建档立卡免学费（提前下达中央部分）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6万元，执行数为6万元。项目绩效目标完成情况：按计划完成本年度学生资助工作，成功向符合政策条件的困难学生免除高中学费，有效落实国家资助政策，预算执行和完成情况较好，资助资金落实到实处。发现的主要问题及原因：学生数量等量化指标不精细，未考虑受助学生的动态变化。原因在于学校依据学期初的集中申报，亟需加强对受助群体脱贫和重大变故的返贫追踪。下一步改进措施：引入科学的指标体系，建立动态核查机制，提高预算编制体系的精准性和科学性。

5. 学生课桌椅更换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99.96分。全年预算数为50万元，执行数为49.8万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：严格按照改善办学条件规划及政府采购规范要求，全年顺利完成学生课桌椅更换工作，课桌椅质量及安全系数达标，通过项目实施，办学硬件条件得到显著优化，资金使用规范透明，严格执行采购验收流程，未发现质量或资金使用问题。发现的主要问题及原因：绩效目标量化指标不足，部分验收标准细节不够明确。原因在于前期调研不够深入，部分目标设定不够细化，导致部分指标针对性有待提升。

下一步改进措施：强化需求导向的绩效管理理念，科学设定目标体系，补充量化指标，全面提升项目绩效管理的精准性与长效性。

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。本单位2024年无重点绩效评价项目。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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），主要用于对普通教育中的高中教育的各项支出，包括为保障学校高中教育正常基本运行的高中生均公用经费。

## 第五部分

### 附件

## 2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：山东省泰安英雄山中学

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）	99.11	优
2	学校安保经费	96.94	优
3	学生资助经费	88.19	良
4	教育教学业务资金	94.48	优
5	普通高中建档立卡免学杂费（市级部分）	92.50	优
6	普通高中国家助学金（提前下达中央部分）	99.85	优
7	普通高中建档立卡免学费（提前下达中央部分）	100.00	优
8	校园安全监控系统升级改造（省级资金）	100.00	优
9	校舍维修改造	97.75	优
10	学生课桌椅更换等改善办学条件项目	99.96	优
11	教育教学运转资金	98.95	优

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		普通高中国家助学金（市级部分）						
主管部门		泰安市教育局		实施单位	山东省泰安英雄山中学			
项目预算执行情况		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	31.6	31.6	29.13	10	92.18%	9.22
		其中：当年财政拨款	31.6	31.6	29.13			
		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				
		落实国家资助政策，将资助资金落到实处，使用资金31.6万元，对不低于395名学生进行资助，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。		有效落实国家高中资助政策，将资助资金100%落到实处，使用资金29.13万元，对全年平均385名在籍在校高中学生进行资助，有效保障了家庭经济困难学生不因贫困而失学，家庭经济困难学生受助面100%，有效帮助学生完成高中阶段教育。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤31.6万元	29.13万元	4	4	
			助学金市级承担比例	=40%	=40%	4	4	
			国家助学金平均资助标准	=2000元/生·年	=2000元/生·年	4	4	
	产出指标	数量指标	享受资助的困难学生数量	≥395人	=385人/学期	4	3.89	原因分析：得益于脱贫，受助学生数量减少；改进措施：下一步精准判断，合理

年度绩效指标	产出指标	数量指标	资助政策宣讲次数	≥2次	2次	4	4	
			助学金发放次数	=2次	2次	4	4	
			享受国家助学金初步名单及资助档次公示日	≥5日	7日	4	4	
		质量指标	资助资金到位率	=100%	=100%	4	4	
			困难学生资助比率	=100%	=100%	4	4	
			家庭经济困难学生认定程序合规率	=100%	=100%	4	4	
			资助资金使用合规率	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	春季学期助学金发放时间	5月31日前	4月8日	4	4	
			秋季学期助学金发放时间	11月30日前	11月29日	4	4	
			学生申请助学金时间	9月30日前	9月25日前	4	4	
			更新全国学生资助管理信息系统数据及时率	=100%	=100%	4	4	
		效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担改善率	=100%	=100%	5	5
	困难学生不失学保障率			=100%	=100%	5	5	
	受助学生因贫失学率			=0%	=0%	5	5	
	可持续发展影响指标		资助体系长效机制完善情况	显著	完成预期目标	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	=100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.11</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		普通高中建档立卡免学费（提前下达中央部分）						
主管部门		泰安市教育局		实施单位	山东省泰安英雄山中学			
项目预算执行情况		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	6	6	6	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	6	6	6			
		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				
		<p style="text-align: center;">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6万元，对不低于62名学生免除学费，做好普通高中“建档立卡”等学生的学费免除工作。发挥财政资金引导工作，做到受助对象精准、缓解普通高中“建档立卡”等学生家庭的经济压力，确保资助政策落实到位。</p>		<p style="text-align: center;">使用项目资金6万元，对87名家庭困难学生免除高中学杂费，建档立卡户学生覆盖面100%，有效减轻困难学生家庭经济压力，确保资助政策100%落实到位。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤6万元	6万元	4	4	
			免学费平均资助标准	=1600元/人.年	1600元/生.年	4	4	
			中央承担比例	=60%	60%	4	4	
	产出指标	数量指标	享受资助的困难学生数量	≥62人	87人	4	4	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	资助政策宣讲次数	≥2次	2次	4	4	
			免学费免除次数	=2次	2次	4	4	
			享受资助初步名单及资助档次公示日	≥5个	7日	4	4	
		质量指标	困难学生资助比率	=100%	=100%	4	4	
			家庭经济困难学生认定程序合规率	=100%	=100%	4	4	
			资助对象资格符合率	=100%	=100%	4	4	
			资助资金使用合规率	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	春季学期资助资金发放时间	5月31日前	4月8日	4	4	
			秋季学期资助资金发放时间	11月30日前	11月29日	4	4	
			学生申请资助资金时间	9月30日前	9月25日前	4	4	
			更新全国学生资助管理信息系统数据及时率	=100%	=100%	4	4	
		效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担改善率	=100%	=100%	5	5
	受助学生因贫失学率			=0%	=0%	5	5	
	家庭经济困难学生保障率			=100%	=100%	5	5	
	可持续发展影响指标		资助体系长效机制完善情况	显著	完成预期目标	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	≥95%	100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		学校安保经费						
主管部门		泰安市教育局		实施单位	山东省泰安英雄山中学			
项目预算执行情况		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	109.2	109.2	75.81	10	69.42%	6.94
		其中：当年财政拨款	54.6	54.6	53.35			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	54.6	54.6	22.46			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		使用资金109.2万元，对保安公司提供不低于26人的安保人员对学校开展安保工作，通过项目实施，定期组织开展安保人员培训，保证安保人员专业性、专职性；通过组织安保巡逻、师生安全教育及演练活动，增强学校安全防范能力，建立安全保卫长效机制，杜绝校园暴力事件发生。		本年安保项目合同107.95万元，实际使用资金75.81万元，保安服务公司提供26名专职保安开展安保工作，完成年初目标，安保人员专业性专职性100%，开展常规安保巡逻、安全教育及演练活动，增强安全防范能力，全年暴力事件0发生，有效建立安全保卫长效机制。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本：安保经费总金额	≤109.2万元	107.95万元	5	5	
			分项成本1：财政承担安保经费	≤54.6万元	54.6万元	5	5	
			单位成本1：财政承担保安人均工资	≤2.1万元/人.年	2.1万元/人.年	5	5	
			分项成本2：学校承担安保经费	≤54.6万元	53.35万元	5	5	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位成本2：学校承担保安人均工资	≤2.1万元/人.年	2.05万元/人.年	5	5	
	产出指标	数量指标	数量1：财政承担保安	≥26人	26人	5	5	
			数量2：学校承担保安	≥26人	26人	5	5	
			保安巡逻次数	≥5次/日	6次	5	5	
		质量指标	安保人员专职性	≥90%	=100%	5	5	
			安保培训合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	安保资金到位率	=100%	=100%	5	5	
			保安工资发放到位时间	每月30日前	每月25日前	5	5	
		效益指标	社会效益指标	校园暴力事件	=0次	=0次	4	4
	校园安保达标保障率			≥90%	=100%	4	4	
	学校正常运转保障率			=100%	=100%	4	4	
	可持续发展影响指标		安全防范能力显著性	显著	完成预期目标	4	4	
			长效机制健全保障率	=100%	=100%	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分			96.94				

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		学生资助经费											
主管部门		泰安市教育局		实施单位		山东省泰安英雄山中学							
项目预算执行情况		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		26.85		26.85		12.49		10	46.52%	4.65	
		其中：当年财政拨款		0		0		0					
		上年结转资金		0		0		0					
		其他资金		26.85		26.85		12.49					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况								
		贯彻落实山东省学生资助经费提取与使用管理办法，使用资金26.85万元，其中对不低于150名学生予以奖学金资助，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；对不低于120名学生进行困难补助资助，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，最终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。			贯彻落实山东省学生资助经费提取与使用管理办法，使用资金12.49万元，其中对196名成绩优异，品学兼优学生予以奖学金资助，以“奖优助困、资助育人”为目标激励学生勤奋学习；对23名困难学生进行困难补助资助，减轻家庭困难学生生活负担，保障学生顺利完成学业。出台学校奖励资助金使用管理办法，监督落实资金使用。								
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际完成指标值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标		经济成本指标		项目总成本：资助经费总金额		≤26.85万元		12.49万元		5	5	
					分项成本1：学校奖学金金额		≤15万元		8.82万元		3	3	
					单位成本1：学校单位奖学金		≤0.1万/人.学期		0.045万元/人.学期		3	3	
					分项成本2：特殊困难补助金额		≤6万元		2.06万元		3	3	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位成本2: 特殊困难补助单位金额	≤0.05万/人. 学期	0.045万元/人. 学期	3	3	
			其他资助育人经费金额	≤5万元	1.61万元	3	3	
	产出指标	数量指标	数量1: 校奖学金学生数量	≥150人	196人	5	5	
			数量2: 特殊困难补助学生数量	≥120人	23人	5	0.96	偏差原因分析: 未充分考虑困难学生已免学费和助学金全覆盖因素; 改进措施: 提
			资助经费计提比例	≥3%	=3%	5	5	
			学校奖学金发放次数	≥2次	3次	5	5	
			家庭经济困难学生覆盖面	=100%	100%	5	5	
		质量指标	当年度资金使用率	≥90%	46.52%	5	2.58	偏差原因分析: 未充分考虑困难学生已免学费和助学金全覆盖因素, 导致资金支付
			困难学生资助比率	=100%	=100%	5	5	
			资金使用合规率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	春季学期资助金发放时间	6月30日前	4月30日前	5	5	
			秋季学期资助金发放时间	11月30日前	9月30日及10月31日前	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担改善率	=100%	=100%	5	5	
		可持续发展影响指标	资助体系长效机制完善情况	显著	完成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10	

总分	88.19
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		学生课桌椅更换等改善办学条件项目						
主管部门		泰安市教育局		实施单位	山东省泰安英雄山中学			
项目预算执行情况		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	49.8	10	99.60%	9.96
		其中：当年财政拨款	0	50	49.8			
		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				
		使用项目资金50万元对学生课桌椅更换，一是课桌椅资产质量达标，安全性能达标，满足学生正常使用；二是提升学校办学条件，保障学校基本运转；三是健全项目资金使用管理，确保项目资金达到预期的绩效目标，资金有绩有效。		实际使用项目资金49.8万元购置学生课桌椅1798套，课桌椅质量达标率100%，安全系数达标，满足高中在校生正常使用；有效提升学校的办学条件，保障学校基本运转；基本完成年初设定的预期目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤50万元	49.8万元	5	5	
			分项成本1：学生课桌成本	≤36.8万元	36.68万元	5	5	
			单位成本1：课桌单价	≤230元/套	204元/套	5	5	
			分项成本2：学生椅成本	≤11.2万元	11.15万元	5	5	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位成本2：学生椅单价	≤70元/套	62元/套	5	5	
			分项成本3：安装拆卸成本	≤2万元	1.97万元	5	5	
	产出指标	数量指标	数量1：课桌数量	≥1600套	1798套	5	5	
			数量2：学生椅数量	≥1600套	1798套	5	5	
		质量指标	课桌椅质量合格率	=100%	=100%	5	5	
			桌椅技术参数达标率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	课桌椅安装完工率	=100%	=100%	5	5	
			项目资金到位率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	改善学生学习环境	显著	完成预期目标	5	5	
			学校运转保障率	=100%	=100%	5	5	
		可持续发展影响指标	课桌椅使用年限	≥10年	10年	5	5	
			长效机制健全保障率	=100%	=100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥95%	=100%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>99.96</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								