

2026年山东省泰安英雄山中学单 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 2026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 2026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

(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”引领下打造学校的“英雄”校园文化。

(四) 努力把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、机构设置情况

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

(一) 办公室

(二) 党建工作科

- (三) 教务科
- (四) 教研科 (教师发展指导科)
- (五) 政教科
- (六) 总务科
- (七) 学生成长指导科
- (八) 体卫艺科
- (九) 信息科
- (十) 财务科
- (十一) 安全保卫科
- (十二) 督导室

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东省泰安英雄山中学

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	11,694.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	11,694.97	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	13,044.82
二、财政专户管理资金收入	1,069.85	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	280.00	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	13,044.82	本年支出合计	13,044.82
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	13,044.82	支出总计	13,044.82

收入总体情况表

部门（单位）：山东省泰安英雄山中学

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	13,044.82	11,694.97	11,694.97		1,069.85			280.00				
205			教育支出	13,044.82	11,694.97	11,694.97		1,069.85			280.00				
	02		普通教育	13,044.82	11,694.97	11,694.97		1,069.85			280.00				
		04	高中教育	13,044.82	11,694.97	11,694.97		1,069.85			280.00				

支出总体情况表

部门(单位)：山东省泰安英雄山中学

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	13,044.82	11,558.07	1,486.75	
205			教育支出	13,044.82	11,558.07	1,486.75	
	02		普通教育	13,044.82	11,558.07	1,486.75	
		04	高中教育	13,044.82	11,558.07	1,486.75	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省泰安英雄山中学

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	11,694.97	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	11,694.97	11,694.97		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 山东省泰安英雄山中学

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	11,694.97	本 年 支 出 合 计	11,694.97	11,694.97		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	11,694.97	支 出 总 计	11,694.97	11,694.97		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省泰安英雄山中学

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	11,694.97	11,498.22	10,819.03	679.19	196.75
205			教育支出	11,694.97	11,498.22	10,819.03	679.19	196.75
	02		普通教育	11,694.97	11,498.22	10,819.03	679.19	196.75
		04	高中教育	11,694.97	11,498.22	10,819.03	679.19	196.75

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 山东省泰安英雄山中学

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				11,498.22	10,819.03	679.19
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	10,081.11	10,081.11	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,649.41	2,649.41	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	875.45	875.45	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,202.02	2,202.02	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,826.29	1,826.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	902.52	902.52	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	155.00	155.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	462.70	462.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	225.84	225.84	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	51.06	51.06	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	730.82	730.82	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	679.19		679.19
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	120.00		120.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	45.00		45.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	15.51		15.51
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	125.00		125.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	26.51		26.51
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：山东省泰安英雄山中学

单位：万元

2025年预算数					2026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		4.00		4.00		4.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省泰安英雄山中学

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：2026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）：山东省泰安英雄山中学

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：2026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): 山东省泰安英雄山中学

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				11,558.07	11,498.22	11,498.22			59.85			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	10,140.96	10,081.11	10,081.11			59.85			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,649.41	2,649.41	2,649.41						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	875.45	875.45	875.45						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,202.02	2,202.02	2,202.02						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,826.29	1,826.29	1,826.29						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	902.52	902.52	902.52						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	155.00	155.00	155.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	462.70	462.70	462.70						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	225.84	225.84	225.84						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	51.06	51.06	51.06						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	730.82	730.82	730.82						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	59.85					59.85			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	679.19	679.19	679.19						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	120.00	120.00	120.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	45.00	45.00	45.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	15.51	15.51	15.51						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	125.00	125.00	125.00						

基本支出预算情况表

部门(单位): 山东省泰安英雄山中学

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	16	培训费	505	02	商品和服务支出	26.51	26.51	26.51						
302	18	专用材料费	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	123.61	123.61	123.61						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	33.40	33.40	33.40						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	737.92	737.92	737.92						
303	02	退休费	509	05	离退休费	411.87	411.87	411.87						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	48.89	48.89	48.89						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	68.92	68.92	68.92						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.79	0.79	0.79						
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	207.45	207.45	207.45						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省泰安英雄山中学

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				
合 计		1,486.75	196.75	196.75			1,010.00	280.00		
学生资助经费	特定目标类	24.00					24.00			
学校安保经费	特定目标类	126.00	63.00	63.00			63.00			
教育教学业务资金	特定目标类	1,223.00	20.00	20.00			923.00	280.00		
普通高中国家助学金（市级部分）	特定目标类	43.06	43.06	43.06						
普通高中建档立卡免学杂费（市级部分）	特定目标类	2.69	2.69	2.69						
普通高中国家助学金（提前下达中央部分）	特定目标类	64.00	64.00	64.00						
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）：山东省泰安英雄山中学

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	363.54	66.80	66.80		296.74			
205			教育支出	363.54	66.80	66.80		296.74			
	02		普通教育	363.54	66.80	66.80		296.74			
		04	高中教育	363.54	66.80	66.80		296.74			

第三部分

2026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：2026年收入预算13,044.82万元，其中：一般公共预算收入11,694.97万元，财政专户管理资金收入1,069.85万元，其他收入280万元。

（二）支出预算：2026年支出预算13,044.82万元，其中：基本支出11,558.07万元，项目支出1,486.75万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算13,044.82万元，比上年增加1,328.75万元，其中：

1. 收入预算增加1,328.75万元，其中一般公共预算收入增加1,378.5万元，财政专户管理资金收入增加70.25万元，其他收入减少120万元。

2. 支出预算增加1,328.75万元，其中基本支出增加1,436.2万元，项目支出减少107.45万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员经费的增加所致，主要包括：受教育体制改革影响，原泰安三中、泰安四中、泰安五中部分在职教师以及原泰安五中离退休和遗属人员集中调配至我校，相应工资福利及离退休经费等人员类经费预算金额较之上年度大幅度增加；二是受高中扩招因素影响，学费住宿费等财政专户管理资金预算金额较之上年度增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4万元，比上年减少2万元，下降33.33%。主要原因是为贯彻落实党政机关带头过紧日子要求，严控公务车运行维护费成本，降低车辆日常运行维护支出。

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4万元，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4万元，比上年减少2万元，下降33.33%，主要原因是为贯彻落实党政机关带头过紧日子要求，严控公务车运行维护费成本，降低车辆日常运行维护支出。

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，山东省泰安英雄山中学为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为679.19万元，较2025年预算增加116.6万元，增长20.7%。主要原因是：受教育体制改革及普通高中扩招因素影响，招生范围调整为主城区，高中学段扩招，学生数量增加，生均公用经费拨款收入增加，单位事业运行经费财政拨款随之增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元，比上年预算基本持平。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算363.54万元，其中：政府采购货物预算103.74万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算259.8万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位保留的业务用车2辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

山东省泰安英雄山中学2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目7个，预算资金1486.75万元，其中财政拨款196.75万元。拟对普通高中国家助学金（提前下达中央部分）普通高中建档立卡免学杂费（提前下达中央部分）等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金68万元，其中财政拨款68万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教育教学业务资金、学生资助经费等项目2026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（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	山东省泰安英雄山中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	64.00	
		其中: 财政拨款	64.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	该项目为普通高中助学金项目, 使用项目资金64万元对具有正式注册学籍的普通高中在校生中家庭经济困难学生进行高中助学金资助, 全面、严格落实学生资助政策, 助力家庭经济困难学生顺利完成学业, 不因家庭经济困难而失学, 进而推动我市学生资助工作高质量发展。			
	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: 项目总金额	≤64万元
			单位成本: 平均资助标准	=2300元/生. 年
绩效指标	产出指标	数量指标	数量: 享受资助学生	≥468人
			资助政策宣讲次数	≥2次
			上级承担比例	=60%
绩效指标	产出指标	质量指标	家庭困难学生资助比率	=100%
			受资助学生认定程序合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金拨付及时率	=100%
			春季助学金发放时间	5月31日前
			秋季助学金发放时间	11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生正常学业情况	有效保障
			家庭经济困难学生经济负担	有效减轻
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资助机制健全完善情况	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（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	山东省泰安英雄山中学
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	<p>该项目为普通高中原建档立卡免学杂费项目，使用项目资金4万元对具有正式注册学籍的普通高中特殊困难学生实施免高中学费，全面、严格落实学生资助政策，助力家庭经济困难学生顺利完成学业，不因家庭经济困难而失学，进而推动我市学生资助工作高质量发展。</p>			
	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
			免学费平均资助标准	=1600元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	享受资助学生	≥43人
			资助政策宣讲次数	≥2次
			上级承担比例	=60%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付及时率	=100%
			符合条件的学生资助比率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生正常学业情况	保障
			家庭经济困难学生家庭经济负担	减轻
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效机制健全完善情况	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	山东省泰安英雄山中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		43.06
		其中: 财政拨款		43.06
		其他资金		0.00
总体目标	使用项目资金43.06万元落实国家资助政策, 将资助资金落到实处, 按时完成高中助学金发放工作, 保障家庭经济困难学生不失学, 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	总成本: 项目总金额(市级资金)	≤43.06万元
			单位成本: 平均资助标准	=2300元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	数量: 享受资助学生	≥468人
			市级承担比例	=40%
			资助政策宣讲次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	家庭困难学生资助比率	=100.00%
			受资助学生认定程序合规率	=100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金拨付及时率	=100.00%
			春季助学金发放时间	5月31日前
			秋季助学金发放时间	11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生正常学业情况	有效保障
			家庭经济困难学生经济负担	有效减轻
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效机制健全完善情况	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	≥90%

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	山东省泰安英雄山中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.69	
		其中:财政拨款	2.69	
		其他资金	0.00	
总体目标	使用项目资金2.69万元对建档立卡家庭经济困难学生进行免学费资助,助力他们顺利完成学业,不因经济困难而失学。			
	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	≤2.69万元
			免学费资助标准	=1600元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	享受资助学生	≥43人
			市级承担比例	=40%
			资助政策宣讲次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付及时率	=100.00%
			符合条件的学生资助比率	=100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生正常学业情况	保障
			家庭经济困难学生家庭经济负担	减轻
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效机制健全完善情况	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	山东省泰安英雄山中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	24.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	24.00	
总体目标	使用项目资金24万元实现以下目标: 一、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; 二、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; 三、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;			
	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: 资助经费总金额	≤24万元
			分项成本1: 学校奖学金金额	≤16万元
			单位成本1: 学校单位奖学金	≤0.1万/人. 学年
			分项成本2: 特殊困难补助金额	≤6万元
			单位成本2: 特殊困难补助单位金额	≤0.05万/人. 学年
			其他资助育人经费金额	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1: 奖学金学生平均数量	≥160人
			数量2: 特殊困难补助学生数量	≥120人
			资助经费计提比例	≥3%
			学校奖学金发放次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	家庭经济困难学生覆盖面	=100%
			当年度资金使用率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=100%
			拨付资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻学生经济压力	明显改善
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	显著提升

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	受助学生满意度	≥90%
------	-------	---------------	---------	------

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	山东省泰安英雄山中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		126.00
		其中: 财政拨款		63.00
		其他资金		63.00
总体目标	使用项目资金126万元, 根据上级文件要求, 加强学校及周边安全防范工作。一、通过项目开展, 为学校配备足够的专职安保人员, 安保器材齐全; 二、定期组织开展安保人员培训, 保证安保人员专业性、专职性; 三、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, 杜绝校园暴力事件发生; 四、学校师生满意度达到90%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	项目总成本: 安保经费总金额	≤126万元
			分项成本1: 财政承担安保经费	≤63万元
			分项成本2: 学校承担安保经费	≤63万元
			单位成本: 保安人均工资	≤3500元/人. 月
绩效指标	产出指标	数量指标	数量: 保安员数量	≥30人
			保安巡逻次数	≥5次/日
			保安执勤时间	=24小时/日
绩效指标	产出指标	质量指标	安保人员专职性	=100%
			安保培训合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园暴力事件	=0次
			校园安全保障水平提升率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	安全防范能力显著性	显著
			长效机制健全完善性	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	≥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	山东省泰安英雄山中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1223.00
		其中: 财政拨款		20.00
		其他资金		1203.00
总体目标	安排使用项目资金1223万元用于学校高中教育教学业务管理支出、教育教学设备购置以及改善办学条件等方面的支出, 一是通过经费安排水电暖及校舍维修、保水保电等工作, 用来保障学校日常基本运转, 达到服务教学育人目标; 二是通过物业服务的开展, 提高校园及楼宇卫生环境, 保障学校寄宿生活条件; 三是开展教学设备购置支出, 改善学校办学条件, 完善校园硬件设施条件; 通过教育教学业务实施深化教育教学改革, 提升教育教学水平, 促进教育均衡发展。			
	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: 项目总成本	≤1223万元
			分项成本1: 相关劳务费用成本	≤48万元
			单位成本1: 人均平均劳务费	≤2400元/年
			分项成本2: 物业管理费用成本	≤150万元
			单位成本2: 物业用工平均工资	≤3.75万/人.年
			分项成本3: 全年印刷费成本	≤20万元
			单位成本3: 人均印刷费用	≤40元/人
			分项成本4: 全年设备购置总成本	≤205.8万元
			单位成本4.1: 物理实验室项目单价	≤16.25万元/项
			单位成本4.2: 考试听力系统项目单价	≤0.14万元/项

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4.3: 智慧一体机 单价	≤1.6万元/套
			单位成本4.4: 空调单价	≤0.24万元/台
			单位成本4.5: 防火门平均 单价	≤0.24万元/个
			单位成本4.6: 学生床单价	≤0.32万元/套
			单位成本4.7: 电脑屏蔽仪 等设备单价	≤0.5万元/台
			分项成本5: 全年维修费成 本	≤250万元
			单位成本5.1: 维修项目单 价	≤170元/平方
			单位成本5.2: 自来水管 道改造单价	≤400元/米
			分项成本5.3: 其他设备类 维修保养	≤50万元
			分项成本6: 各类办公用 品成本	≤90万元
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本6: 办公用品单 价	≤1.5万/批次
			分项成本7: 预算外水 费	≤32万元
			单位成本7: 水费单 价	≤3.2元/立方
			分项成本8: 预算外电 费	≤55万元
			单位成本8: 电费单 价	≤0.55元/度
			分项成本9: 预算外燃 气费	≤56万元
			单位成本9: 燃气费单 价	≤3.5元/立方
			分项成本10: 其他教师相 关的支出	≤56万元
			单位成本10: 其他教师相 关单位支出	≤1400元/人
			分项成本11: 学生活动相 关支出	≤52.8万元
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本11: 学生活动费单 位成本	110元/人.年度
			分项成本12: 租车费成 本	≤5万元
			分项成本13: 相关涉税税 费成本	≤72.2万元
			分项成本14: 其他商品服 务支出	≤130.2万元

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1: 劳务用人次	≥200人
			数量2: 物业用工数量	≥40人
			数量3: 师生数量	≥5000人
			数量4.1: 标准实验室数量	≥4间
			数量4.2: 考试听力设备数量	≥300个
			数量4.3: 一体机数量	≥8套
			数量4.4: 空调数量	≥50台
			数量4.5: 防火门数量	≥50套
			数量4.6: 学生床数量	≥100套
			数量4.7: 其他等设备数量	≥60台
绩效指标	产出指标	数量指标	数量5.1: 维修面积	≥10000平方
			数量5.2: 改造自来水管道路数量	≥750米
			数量6: 办公用品数量	≥60批.年
			数量7: 用水量	≥10万立方
			数量8: 用电量	≥100万度
			数量9: 用燃气量	≥16万立方
			数量10: 教师数量	≥400人
			数量11: 学生数量	≥4800人
绩效指标	产出指标	质量指标	维修工程验收通过率	=100%
			设备购置验收合格率	=100%
			用品用具货物质量合格率	=100%
			维修改造任务完成率	≥90%
			保洁服务响应及时率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位支付及时率	=100%
			维修工程按期完成率	≥90%
			印刷任务完成及时率	≥90%
			设备购置到位及时率	≥90%
			用品用具货物到位及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善师生教学环境条件	显著
			保障教育教学运转情况	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教学条件保障持续情况	完善
			长效机制健全完善情况	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	≥90%

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。