

2024年度泰安实验中学单位决算

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

泰安实验中学是全日制普通高中，是直属于泰安市教育局的二级预算单位。学校创建于2018年，占地面积158亩，校舍建筑面积11.5万平方米，现有在编在职职工142人，在校学生2117人，设有42教学班。主要职责是：承担普通高中教育教学和管理工作。

二、机构设置

本单位内设12个职能处室，分别是：办公室、后勤保障科、课程教学科、学生发展科、教师发展科、体卫艺科、财务科、网信办、党建办、安保科、食堂监督管理科、宿舍管理中心。

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：泰安实验中学

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	3,488.97	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	531.38	五、教育支出	36	4,098.00
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	33.28	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	4,053.63	本年支出合计	58	4,098.00
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	45.99	年末结转和结余	60	1.61
	30			61	
总计	31	4,099.62	总计	62	4,099.62

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：泰安实验中学

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	4,053.63	3,488.97	0.00	531.38	0.00	0.00	33.28
205	教育支出	4,053.63	3,488.97	0.00	531.38	0.00	0.00	33.28
20502	普通教育	4,053.63	3,488.97	0.00	531.38	0.00	0.00	33.28
2050204	高中教育	4,053.63	3,488.97	0.00	531.38	0.00	0.00	33.28

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：泰安实验中学

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	4, 098. 00	3, 352. 15	745. 85	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	4, 098. 00	3, 352. 15	745. 85	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	4, 098. 00	3, 352. 15	745. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	4, 098. 00	3, 352. 15	745. 85	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
金额单位：万元

单位：泰安实验中学

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	3,488.97	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	3,488.97	3,488.97	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	3,488.97	本年支出合计	59	3,488.97	3,488.97	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	3,488.97	总计	64	3,488.97	3,488.97	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：泰安实验中学

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	3,488.97	2,931.51	557.46
205	教育支出	3,488.97	2,931.51	557.46
20502	普通教育	3,488.97	2,931.51	557.46
2050204	高中教育	3,488.97	2,931.51	557.46

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：泰安实验中学

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	2,689.54	302	商品和服务支出	222.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	601.55	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	263.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	684.71	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	531.05	30205	水费	25.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.23	30206	电费	60.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	109.60	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	60.06	30209	物业管理费	50.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.52	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	182.49	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	11.64	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	19.70	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.12	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.01	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	32.75	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.08	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	0.00	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	6.53	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.49	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	19.35	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		2,709.24	公用经费合计					222.27

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

公开07表
金额单位：万元

单位：泰安实验中学

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：泰安实验中学

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
金额单位：万元

单位：泰安实验中学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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4,099.62万元。与2023年相比，收、支总计各增加87.53万元，增长2.18%。主要是本年度新增在编教职工、调增社保缴费等人员经费增加。

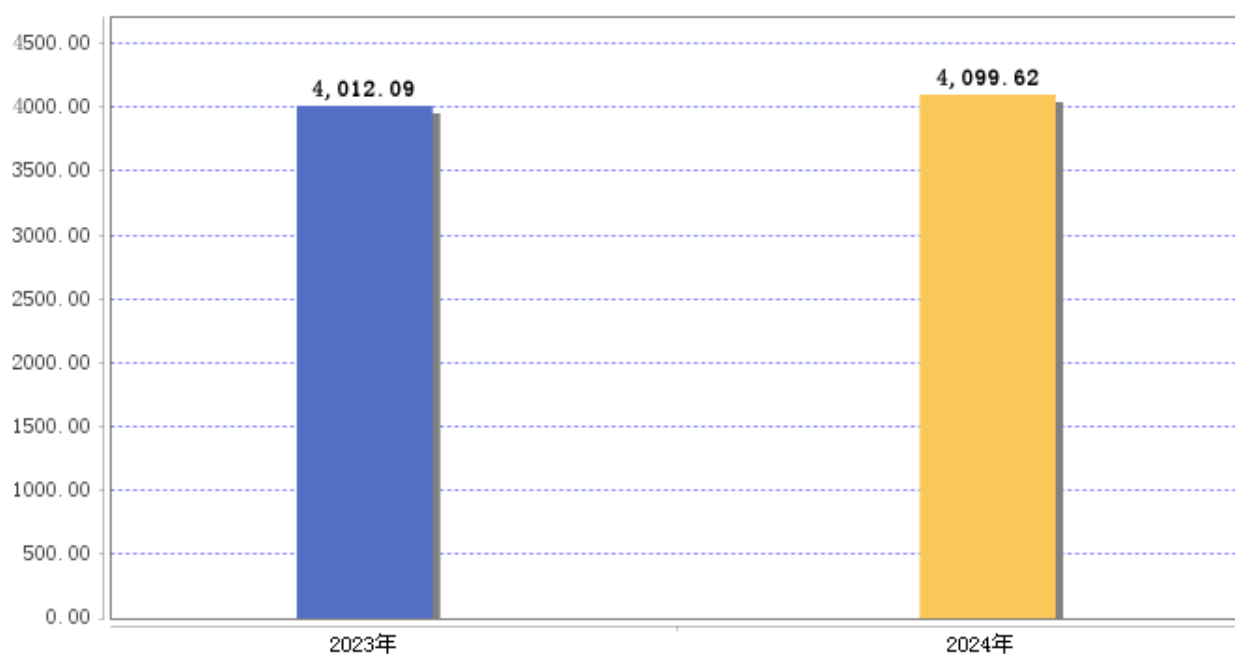
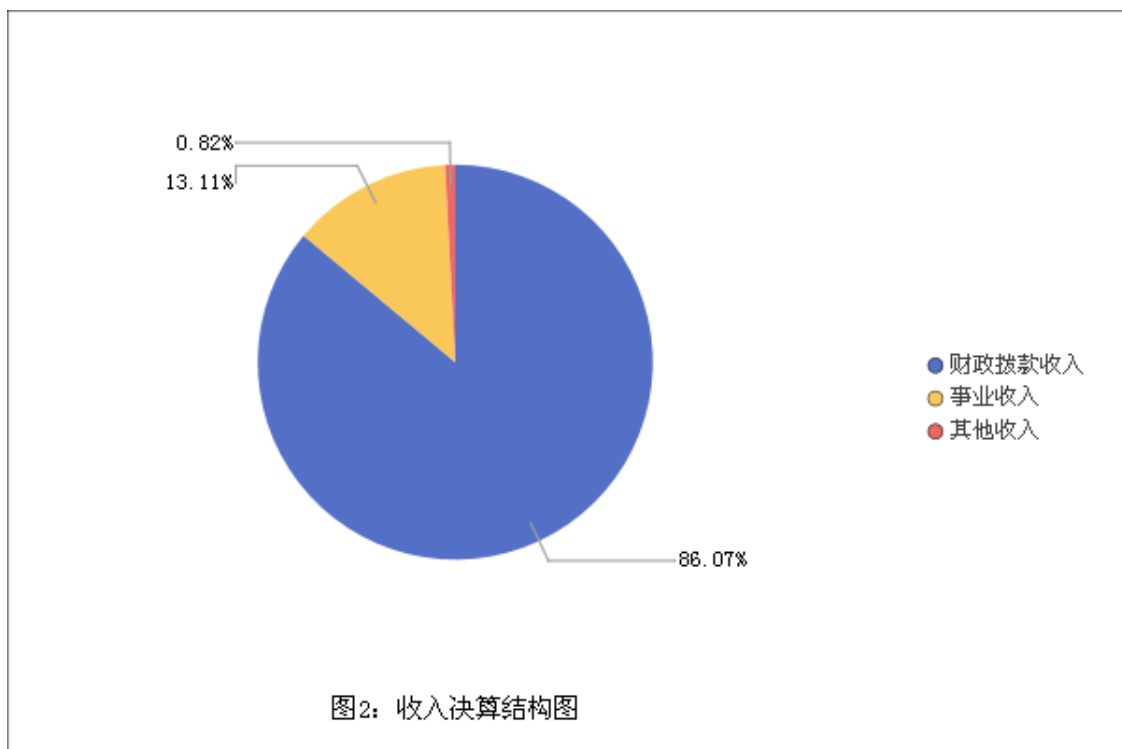


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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4,053.63万元，其中：财政拨款收入3,488.97万元，占86.07%；事业收入531.38万元，占13.11%；其他收入33.28万元，占0.82%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,488.97万元。与2023年度相比，增加497.76万元，增长16.64%。主要是本年度财政拨款的教育教学业务资金增加。

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%。主要是与上年决算数一致。

3、事业收入531.38万元。与2023年度相比，增加89.14万元，增长20.16%。主要是本年列支出的事业收入较去年增加。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

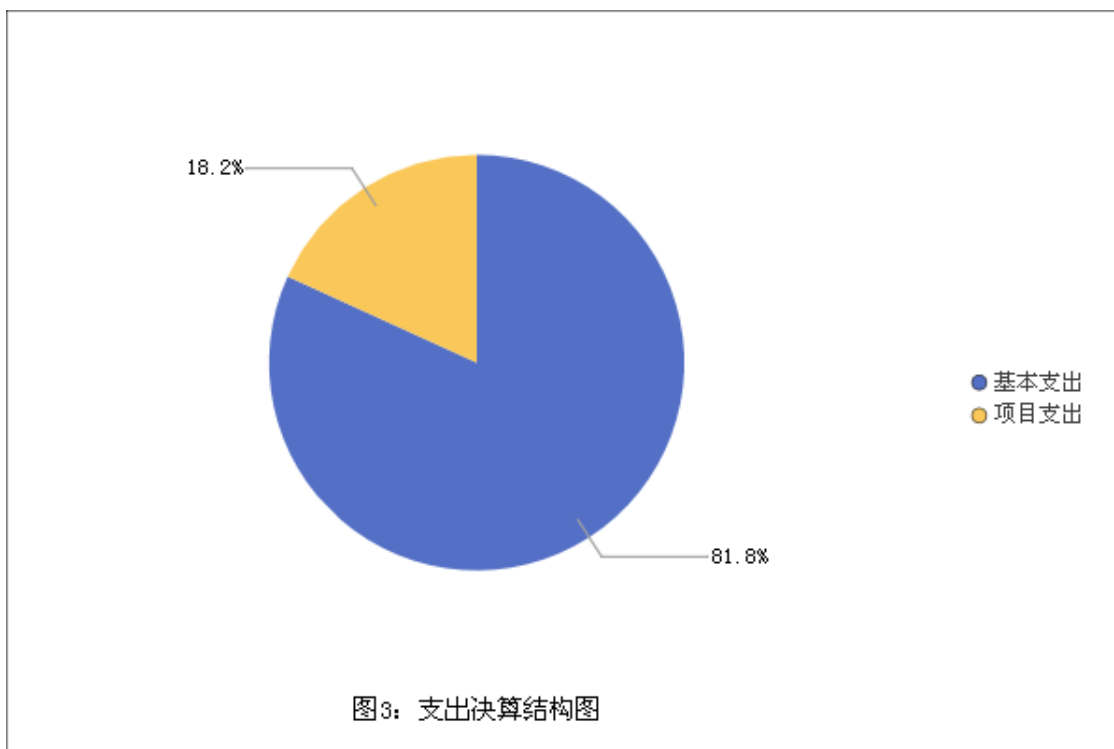
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

6、其他收入33.28万元。与2023年度相比，减少502.59万元，下降93.79%。主要是泰安旅游经济开发区拨付经费减少。

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4,098万元，其中：基本支出3,352.15万元，占81.8%；项目支出745.85万元，占18.2%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出3,352.15万元。与2023年度相比，增加136.39万元，增长4.24%。主要是本年度新增在编教职工、调增社保缴费等人员经费增加。

2、项目支出745.85万元。与2023年度相比，减少5.37万元，下降0.71%。主要是费用支出略有下降。

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%。主要是与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

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%。主要是与上年决算数一致。

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3,488.97万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加497.76万元，增长16.64%。主要是本年度财政拨款的教育教学业务资金增加。

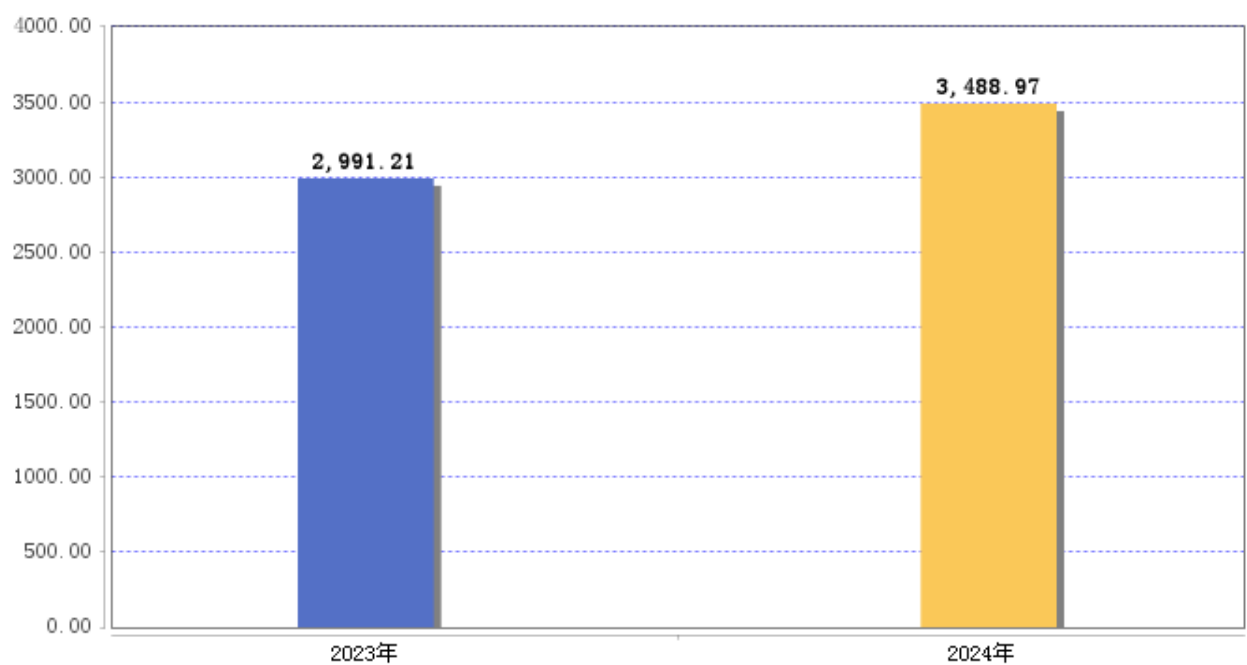


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,488.97万元，占本年支出合计的85.14%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加497.76万元，增长16.64%。主要是本年度财政拨款的教育教学业务资金增加。

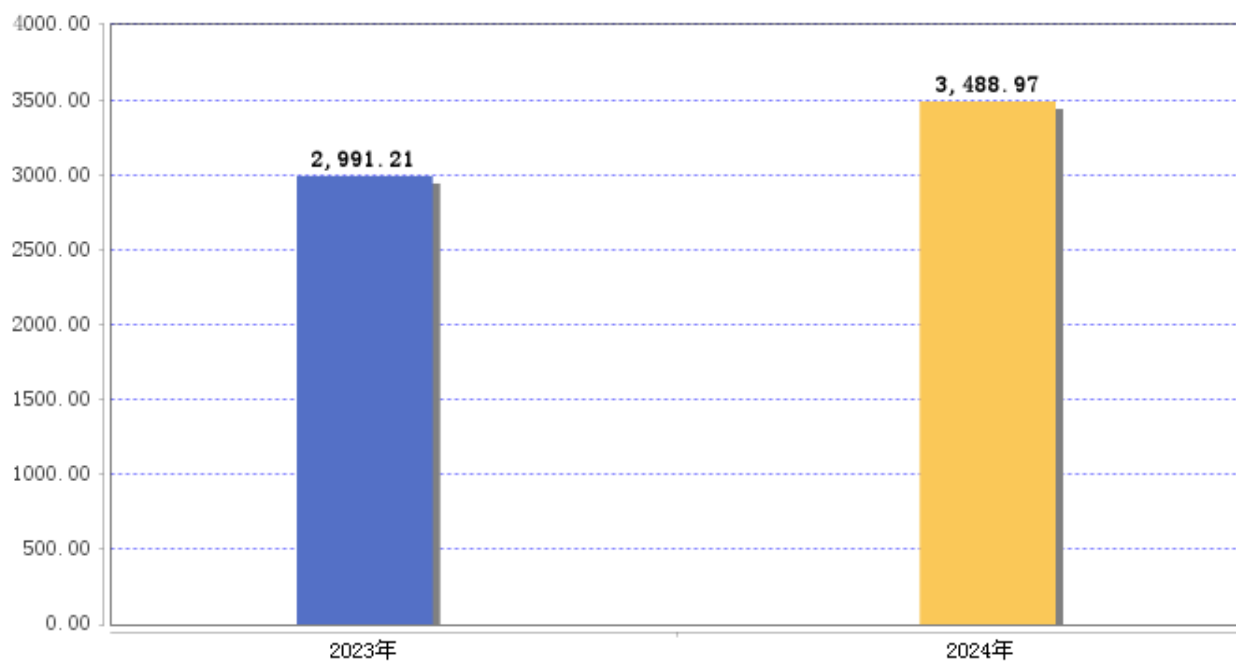


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,488.97万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,488.97万元，占100%。

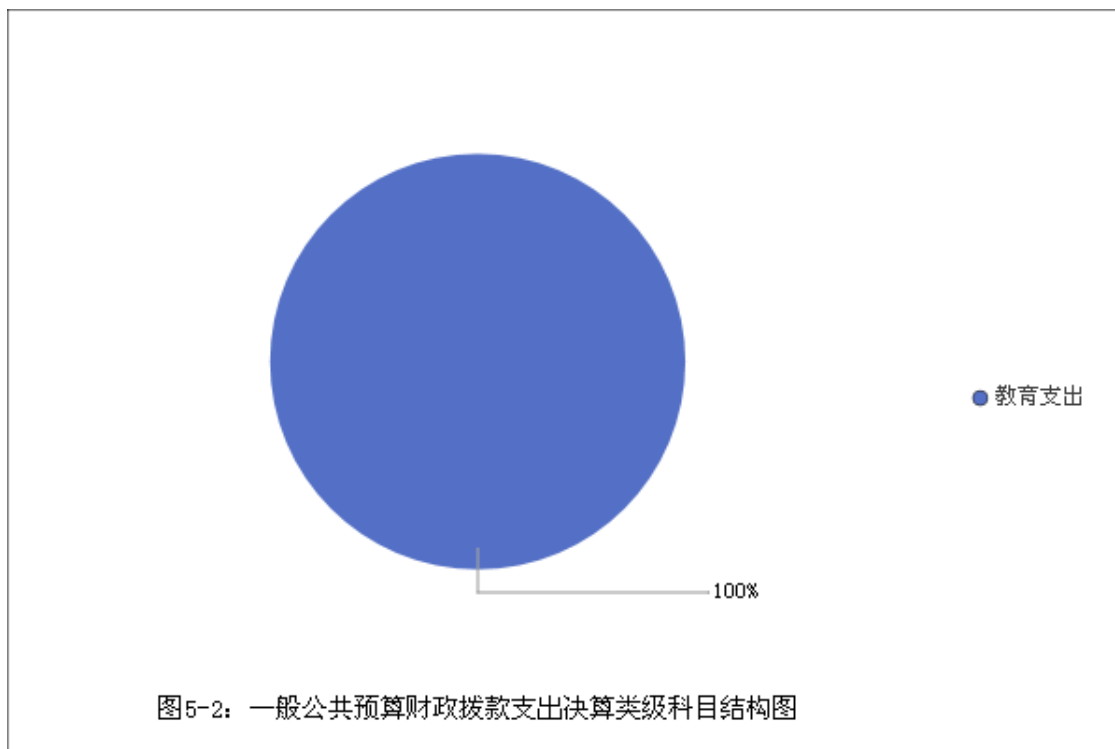


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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3,389.52万元，支出决算数为3,488.97万元，完成年初预算数的102.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增在编教职工、调增社保缴费等人员经费增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为3,389.52万元，支出决算数为3,488.97万元，完成年初预算的102.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增在编教职工、调增社保缴费等人员经费增加。

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2,931.51万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,709.24万元，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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费222.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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决算数为0万元，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0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0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196万元，其中：政府采购货物支出26.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出169.66万元。授予中小企业合同金额196万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额106.08万元，占政府采购支出总额的54.12%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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0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0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10个，涉及预算资金1148.47万元，占泰安实验中学预算项目支出总额的100%。

（二）泰安实验中学2024年度市级预算绩效自评的10个项目中，10个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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。今年在泰安实验中学决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及"普通高中国家助学金（市级部分）项目"等10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分。全年预算数为8.55万元，执行数为8.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费使用合规；二是助学金按规定及时发放；三是补助资金发放准确率100%。明显减轻普通高中学生经济压力，提升了服务对象满意度。

2. 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99分。全年预算数为11.08万元，执行数为11.08万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是经费使用合规；二是助学金按规定及时发放；三是受资助生占应受资助学生比例100%。明显减轻普通高中学生经济压力，提升了服务对象满意度。

3. 教育教学业务资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为483.8万元，执行数为483.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目验收合格率100%；二是项目完成及时；三是项目整体进度实施合理。成本控制措施有效，确保了学校正常运转，改善了学校办学条件，提升了服务对象满意度。

4. 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99分。全年预算数为87.6万元，执行数为87.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目验收合格率100%；二是项目完成及时；三是项目整体进度实施合理。成本控制措施有效，确保了学校正常运转，保障了师生生命财产安全，提升了服务对象满意度。

5. 教学能力提升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97.77分。全年预算数为100万元，执行数为77.65万元，完成预算的77.65%。项目绩效目标完成情况：一是项目经费使用合规；二是项目完成及时；三是项目整体进度实施合理。对教学突出的教师进行奖励，提升了教学能力，提升了服务对象满意度。

6. 普通高中建档立卡免学杂费（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分。全年预算数为1.88万元，执行数为1.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费使用合规；二是助学金按规定及时发放；三是补助资金发放准确率100%。明显减轻普通高中学生经济压力，提升了服务对象满意度。

7. 普通高中国家助学金（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99分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费发放准确率100%；二是助学金按规定及时发放；三是受资助学生占应受资助学生比例100%。明显减轻普通高中学生经济压力，提升了服务对象满意度。

8. 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99分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费发放准确率100%；二是助学金按规定及时发放；三是受资助学生占应受资助学生比例100%。明显减轻普通高中学生经济压力，提升了服务对象满意度。

9. 校园安全监控系统升级改造（省级资金）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分。全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目验收合格率100%；二是项目完成及时；三是项目整体进度实施合理。成本控制措施有效，确保了学校正常运转，改善了学校办学条件，提升了服务对象满意度。

10. 学生桌椅床购置、教学楼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95分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是购置学生桌椅床验收合格；二是项目完成及时；三是项目整体进度实施合理。改善了学校办学条件，提升了服务对象满意度。

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。

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高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
1	泰安实验中学	普通高国家助学金（市级部分）	16.00	8.55	8.55	100.00%	99.00
2	泰安实验中学	学生资助经费	15.00	11.08	11.08	100.00%	99.00
3	泰安实验中学	教育教学业务资金	507.80	483.80	483.80	100.00%	98.00
4	泰安实验中学	学校安保经费	87.60	87.60	87.60	100.00%	99.00
5	泰安实验中学	教学能力提升经费	100.00	100.00	77.65	77.65%	97.77
6	泰安实验中学	普通高中建档立卡免学杂费（市级部分）	0.83	1.88	1.88	100.00%	99.00
7	泰安实验中学	普通高国家助学金（提前下达中央部分）	24.00	24.00	24.00	100.00%	99.00
8	泰安实验中学	普通高中建档立卡免学费（提前下达中央部分）	1.00	1.00	1.00	100.00%	99.00
9	泰安实验中学	校园安全监控系统升级改造（省级资金）	0.00	0.30	0.30	100.00%	99.00
10	泰安实验中学	学生桌椅床购置、教学楼改造等改善办学条件项目	0.00	50.00	50.00	100.00%	95.00

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	泰安实验中学		
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	16	8.55	8.55	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	16	8.55	8.55				
	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16万元，对不低于200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。			落实了国家资助政策，将资助资金落到实处，使用资金8.55万元，对164个学生进行资助，保障了家庭经济困难学生不因贫困失学，帮助了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	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
	成本指标	经济成本指标	普通高中国家助学金金额（市级部分）	≤16万元	8.55万元	5	5	
			普通高中国家助学金市级承担比例	≈40%	40%	5	5	
			普通高中国家助学金平均资助标准	≈2000元/人、年	2000元/人、年	5	5	
	产出指标	数量指标	享受资助的困难学生数量	≥200人	164人	5	4	实际需要资助学生人数少
			资助政策宣讲次数	≥2次	2次	5	5	
			助学金发放次数	≈2次	2次	5	5	
			享受国家助学金初步名单及资助档次公示日	≥5个	5个	5	5	
		质量指标	困难学生资助比率	≈100%	100%	5	5	
			家庭经济困难学生认定程序合规率	≈100%	100%	5	5	
			资助对象资格符合率	≈100%	100%	5	5	
			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	5月20日	4	4	
			秋季学期助学金发放时间	11月30日前	11月26日	4	4	
			学生申请助学金时间	9月30日前	9月30日	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	家庭经济困难学生家庭经济负担	减轻	减轻	4	4	
			受助学生因困失学率	≈0	0%	4	4	
			保障家庭经济困难学生不失学保障率	≈100%	100%	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	服务对象满意度指标	资助对象满意度	≥95%	95%	4	4	
总分		99.00						
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：								

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	泰安实验中学		
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	15	11.08	11.08	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	15	11.08	11.08				
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15万元，对不低于10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，奖励优秀学生。			落实了国家资助政策，将资助资金落到实处，使用资金11.08万元，对学生进行资助，保障了家庭经济困难学生不因贫困失学，帮助了家庭经济困难学生接受普通高中阶段教育，奖励了优秀学生。			
	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
	成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤15万元	11.08万元	5	5	
			分项成本1：学生资助经费总额	≤15万元	11.08万元	5	5	
			单位成本1：学生资助经费每次平均支付金额	≤7.5万元/次	3万元	5	5	
			人均补助标准	≤0.5万元/人	0.5万元	5	5	
			按事业收入比例计提	3%-5%	3%	5	5	
	产出指标	数量指标	数量1：奖励学金发放次数	≥2次	4次	5	5	
			资助学生人数	≥10人	15人	5	5	
			政策宣讲次数	≥2次	2次	5	5	
			享受奖励学金初步名单及资助档次公示日	≥5个	5个	5	5	
		质量指标	奖励学学生认定程序合规率	=100%	100%	5	5	
			资助对象资格符合率	=100%	100%	5	5	
			资助资金使用合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100%	5	5	
			资金支付及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生家庭经济负担	减轻	减轻	4	4	
			保障家庭经济困难学生不失学保障率	=100%	100%	4	4	
		可持续发展影响指标	促进高中教育的长期稳定发展效果	显著	显著	4	4	
			长效机制完善情况	完善	完善	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	94%	4	3	继续改进工作方法
总分		99.00						
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：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		教育教学业务资金						
主管部门		泰安市教育局			实施单位	泰安实验中学		
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	507.8	483.8	483.8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	429.87	429.73	429.73				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	77.93	54.07	54.07				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		使用资金507.8万元，对学校日常运转给予经费支持，保障学校的正常运转，改善学校办学条件。		使用资金483.8万元，对学校日常运转给予经费支持，保障了学校的正常运转，改善了学校办学条件。				
	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
成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤507.8万元	483.8万元	4	4		
		分项成本1：电费支出总额	≤90万元	114.24万元	4	3	招生增加，电费支出增加	
		单位成本1：电费单价	≤0.55元/度	0.55元/度	4	4		
		分项成本2：水费支出总额	≤25万元	47.94万元	4	3	招生增加，电费支出增加	
		单位成本2：水费单价	≤3.5元/立方米	3.5元/立方米	4	4		
		分项成本3：取暖费支出总额	≤20万元	18.1万元	4	4		
		单位成本3：取暖费单价（阶段供暖折价）	≤16元/平方米	10.23元/平方米	4	4		
		分项成本4：物业费支出总额	≤49.2万元	78.1万元	4	4		
		单位成本4：物业费单月成本	≤9万元/月	8.68万元/月	4	4		
		分项成本5：商品和服务支出总额	≤323.6万元	225.42万元	4	4		
		单位成本5：商品和服务支出单价	≤16.18万元/宗	11.27万元/宗	4	4		
产出指标	数量指标	数量1：用电量	≥163.64万（度）	207.7度	4	4		
		数量2：用水量	≥7.14万（方）	13.7方	4	4		
		数量3：取暖面积	≥1.25万（平方米）	1.77万平方米	4	4		
		数量4：物业服务月数	≥5.5（个月）	9个月	4	4		
		数量5：商品和服务支出次数	≥20（宗）	20宗	4	4		
	质量指标	资金到位率	=100%	100%	4	4		
		资金使用合规率	=100%	100%	4	4		
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	4	4		
效益指标	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	促进高中教育的长期稳定发展效果	显著	显著	3	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	3	3		
总分		98.00						
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：								

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	泰安实验中学		
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	87.6	87.6	87.6	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	42	42	42			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	45.6	45.6	45.6			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		使用资金87.6万元，对学校安保支出给予经费支持，维持学校秩序，保障师生生命财产安全。			使用资金87.6万元，对学校安保支出给予经费支持，维持了学校秩序，保障了师生生命财产安全。			
	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
	成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤87.6万元	87.6万元	6	6	
			分项成本1：安保经费	≤87.6万元	87.6万元	6	6	
			单位成本1：安保人员人均工资	≤0.365万元/人、月	0.365万元/人、月	6	6	
			项目成本控制率	≤100%	100%	6	6	
	产出指标	数量指标	数量1.1：安保人员数量	≥20人	20人	6	6	
			数量1.2：安保人员发放工资月数	≥12月	12月	6	6	
			预算执行率	≤100%	100%	6	6	
		质量指标	资金到位率	=100%	100%	6	6	
			安保经费使用合规率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	6	6	
		效益指标	社会效益指标	保障学校安全	保障	保障	6	6
	提高高中教育保障水平效果			显著	显著	6	6	
	可持续发展影响指标		促进高中教育的长期稳定发展效果	显著	显著	6	6	
			长效机制完善情况	完善	完善	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	94%	6	5	继续改进工作方法
	总分			99.00				
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：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		教学能力提升经费						
主管部门		泰安市教育局			实施单位	泰安实验中学		
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	100	100	77.65	10	77.65%	7.77	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	100	100	77.65				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		使用资金100万元，对学校教学能力提升予以经费支出，保障学校正常运转，提高教学能力。			使用资金77.65万元，对学校教学能力提升予以经费支出，保障了学校正常运转，提高了教学能力。			
	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
	成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤100万元	77.65万元	5	5	
			分项成本1：资产采购总额	≤10万元	9.8万元	5	5	
			单位成本1.1：通用设备单价	≤7万元/套	7万元/套	5	5	
			单位成本1.2：其他资产单价	≤3万元/套	2.8万元/套	5	5	
			分项成本2：人员经费支出总额	≤60万元	45.55万元	5	5	
			单位成本2：人均发放金额	≤0.6万元/人	0.29万元/人	5	5	
			分项成本3：商品和服务支出总额	≤30万元	22.3万元	5	5	
			单位成本3：商品和服务支出单价	≤10万元/宗	7.43万元/宗	5	5	
	产出指标	数量指标	数量1.1：通用设备数量	≥1（套）	1套	5	5	
			数量1.2：其他资产数量	≥1（套）	1套	5	5	
			数量2：发放人数	≥100（人）	158人	5	5	
			数量3：商品服务支出次数	≥3（宗）	3宗	5	5	
		质量指标	资金到位率	=100%	100%	5	5	
			资金使用合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转情况	保障	保障	5	5	
		可持续发展影响指标	促进高中教育的长期稳定发展效果	显著	显著	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			97.77					
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：								

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杂费（市级部分）						
主管部门		泰安市教育局			实施单位	泰安实验中学		
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	0.83	1.88	1.88	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.83	1.88	1.88			
		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			
		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0.83万元，对不低于13个学生免除学费，做好普通高中“建档立卡”等学生的学费免除工作。发挥财政资金引导作用，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。			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1.88万元，对符合条件学生免除学费，做好普通高中“建档立卡”等学生的学费免除工作。发挥财政资金引导作用，做到受助对象精准、缓解了普通高中“建档立卡”等学生家庭的经济压力、确保了资助政策落实到位。			
	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
	成本指标	经济成本指标	建档立卡免学杂费金额（市级部分）	≤1.88万元	1.88万元	5	5	
			建档立卡免学杂费市级承担比例	=40%	40%	5	5	
			建档立卡免学杂费标准	=1600元/人、年	1600元/人、年	5	5	
	产出指标	数量指标	享受资助的困难学生数量	≤29人	22人	5	5	
			资助政策宣讲次数	≥2次	2次	5	5	
			免学费资金免除次数	=2次	2次	5	5	
			享受建档立卡免学杂费初步名单及资助档次公示日	≥5个	5个	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率	=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	上报省教育厅免学费人数时间	11月15日前	11月15日	5	5	
			学生申请时间	9月30日前	9月30日	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	社会效益指标	家庭经济困难学生家庭经济负担	减轻	减轻	5	5	
			保障家庭经济困难学生不失学	保障	保障	5	5	
		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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	94%	5	4	继续改进工作方法
总分			99.00					
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：								

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（提前下达中央部分）						
主管部门		泰安市教育局			实施单位	泰安实验中学		
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	24	24	24	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	24	24	24				
	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24万元，对不低于200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。			落实国家资助政策，将资助资金落到实处，使用资金24万元，对164个学生进行资助，保障了家庭经济困难学生不因贫困失学，帮助了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	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
	成本指标	经济成本指标	普通高中国家助学金（提前下达中央部分）金额	≤24万元	24万元	5	5	
			普通高中国家助学金平均资助标准	=2000元/人、年	2000元/人、年	5	5	
			中央/省级承担比例	60%	60%	5	5	
	产出指标	数量指标	享受资助的困难学生数量	≥200人	164人	5	4	实际需要资助学生人数少
			资助政策宣讲次数	≥2次	2次	5	5	
			助学金发放次数	=2次	2次	5	5	
			享受国家助学金初步名单及资助档次公示日	≥5个	5个	5	5	
		质量指标	困难学生资助比率	=100%	100%	5	5	
			家庭经济困难学生认定程序合规率	=100%	100%	5	5	
			资助对象资格符合率	=100%	100%	5	5	
			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20日	4	4	
			秋季学期助学金发放时间	11月30日前	11月26日	4	4	
			学生申请助学金时间	9月30日前	9月30日	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	家庭经济困难学生家庭经济负担	减轻	减轻	4	4	
			受助学生因困失学率	=0	0%	4	4	
			保障家庭经济困难学生不失学保障率	=100%	100%	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	服务对象满意度指标	资助对象满意度	≥95%	95%	4	4	
总分		99.00						
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：								

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	泰安实验中学		
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	1	1	1	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1				
	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			
		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1万元，对不低于13个学生免除学费，做好普通高中“建档立卡”等学生的学费免除工作。发挥财政资金引导作用，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。			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1万元，对符合条件学生免除学费，做好普通高中“建档立卡”等学生的学费免除工作。发挥财政资金引导作用，做到受助对象精准、缓解了普通高中“建档立卡”等学生家庭的经济压力、确保了资助政策落实到位。			
	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
	成本指标	经济成本指标	普通高中建档立卡免学费（提前下达中央部分）金额	≤1万元	1万元	5	5	
			建档立卡免学杂费标准	=1600元/人、年	1600元/人、年	5	5	
			中央/省级承担比例	60%	60%	5	5	
	产出指标	数量指标	享受资助的困难学生数量	≥13人	22人	5	5	
			资助政策宣讲次数	≥2次	2次	5	5	
			助学金发放次数	=2次	2次	5	5	
			享受国家助学金初步名单及资助档次公示日	≥5个	5个	5	5	
		质量指标	困难学生资助比率	=100%	100%	5	5	
			家庭经济困难学生认定程序合规率	=100%	100%	5	5	
			资助对象资格符合率	=100%	100%	5	5	
			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	5月20日	4	4	
			秋季学期助学金发放时间	11月30日前	11月26日	4	4	
			学生申请助学金时间	9月30日前	9月30日	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	家庭经济困难学生家庭经济负担	减轻	减轻	4	4	
			受助学生因困失学率	=0	0	4	4	
			保障家庭经济困难学生不失学保障率	=100%	100%	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	服务对象满意度指标	资助对象满意度	≥95%	94%	4	3	继续改进工作方法
总分		99.00						
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：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		校园安全监控系统升级改造（省级资金）							
主管部门		泰安市教育局			实施单位	泰安实验中学			
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	0.3	0.3	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0.3	0.3				
		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				
		校园安全监控系统升级改造，保障安全监控系统正常运转。			完成校园安全监控系统升级改造，保障了安全监控系统正常运转。				
	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	
	成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤0.3万元	0.3万元	6	6		
			分项成本1：安全监控日常维护支出总额	≤0.15万元	0.15万元	6	6		
			单位成本1：安全监控日常维护单价	≤0.15万元/次	0.15万元/次	6	6		
			分项成本2：安全监控维修支出总额	≤0.15万元	0.15万元	6	6		
			单位成本2：安全监控维修单价	≤0.15万元/次	0.15万元/次	6	6		
	产出指标	数量指标	数量1：安全监控日常维护次数	≥1次	1次	6	6		
			数量2：安全监控维修次数	≥1次	1次	6	6		
		质量指标	维护改造任务完成率	≥90%	100%	6	6		
			维护验收合格率	=100%	100%	6	6		
			资金使用合规率	=100%	100%	6	6		
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	5	5		
			维护改造工程按期完成率	≥90%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障安全监控系统正常运转	正常	正常	5	5		
			提高高中教育保障水平效果	显著	显著	5	5		
		可持续发展影响指标	促进高中教育的长期稳定发展效果	显著	显著	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	94%	5	4	继续改进工作方法	
	总分			99.00					
	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：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		学生桌椅床购置、教学楼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	泰安实验中学		
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	50	10	100.00%	10	
	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			
		用于学生桌椅床购置、教学楼改造等，改善学校办学条件，提高学校教育教学能力。			用于学生桌椅床购置、教学楼改造等，改善了学校办学条件，提高了学校教育教学能力。			
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	
	成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤50万元	50万元	2	2	
			分项成本1：购置课桌金额	≤5.4万元	5.18万元	2	2	
			单位成本1：购置课桌单价	≤0.027万元/套	0.0259万元/套	2	2	
			分项成本2：购置学生凳金额	≤8.26万元	8.26万元	2	2	
			单位成本2：购置学生凳单价	≤0.0118万元/套	0.0118万元/套	2	2	
			分项成本3：购置办公桌金额	≤3.3万元	1.53万元	2	2	
			单位成本3：购置办公桌单价	≤0.11万元/套	0.102万元/套	2	2	
			分项成本4：购置办公椅金额	≤1.8万元	0.2925万元	2	2	
			单位成本4：购置办公椅单价	≤0.06万元/套	0.0195万元/套	2	2	
			分项成本5：购置书包柜金额	≤1.4368万元	0.5268万元	2	2	
			单位成本5：购置书包柜单价	≤0.0898万元/套	0.0878万元/套	2	2	
			分项成本6：购置卫生保洁柜金额	≤0.598万元	0.754万元	2	1.5	实际采购价格高于预算单价，今后提高预算准确性
			单位成本6：购置卫生保洁柜单价	≤0.046万元/套	0.058万元/套	2	1.5	实际采购价格高于预算单价，今后提高预算准确性
			分项成本7：购置实木床金额	≤3.43万元	3.43万元	2	2	
			单位成本7：购置实木床单价	≤0.098万元/套	0.098万元/套	2	2	
			分项成本8：购置书桌金额	≤0.339万元	0.339万元	2	2	
			单位成本8：购置书桌单价	≤0.113万元/套	0.113万元/套	2	2	
			分项成本9：购置木凳子金额	≤0.5605万元	0.5605万元	2	2	
			单位成本9：购置木凳子单价	≤0.0095万元/套	0.0095万元/套	2	2	
			分项成本10：购置洗漱柜金额	≤0.228万元	0.228万元	2	2	
			单位成本10：购置洗漱柜单价	≤0.038万元/套	0.038万元/套	2	2	
			分项成本11：维修维护改造金额	≤24.6477万元	28.8989万元	2	1.5	用于维修维护支出增加，今后提高预算准确性
	单位成本11：维修维护改造单价	≤2.46477万元/宗	2.88989万元/宗	2	1.5	用于维修维护支出增加，今后提高预算准确性		
		数量1：购置课桌数量	≥200套	200套	2	2		

	产出指标	数量指标	数量2：购置课桌数量	≥700套	700套	2	2	
			数量3：购置办公桌数量	≥30套	15套	2	1	实际需要采购数量减少，今后提高预算准确性
			数量4：购置办公椅数量	≥30套	15套	2	1	实际需要采购数量减少，今后提高预算准确性
			数量5：购置书包柜数量	≥16套	6套	2	1	实际需要采购数量减少，今后提高预算准确性
			数量6：购置卫生保洁柜数量	≥13套	13套	2	2	
			数量7：购置实木床数量	≥35套	35套	2	2	
			数量8：购置书桌数量	≥3套	3套	2	2	
			数量9：购置木凳子数量	≥59套	59套	2	2	
			数量10：购置洗漱柜数量	≥6套	6套	2	2	
			数量11：维修维护改造数量	≥10宗	10宗	3	3	
	质量指标		资金到位率	=100%	100%	3	3	
			资金使用合规率	=100%	100%	3	3	
			采购商品验收合格率	=100%	100%	3	3	
	时效指标		资金支付及时率	=100%	100%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	显著	显著	3	3	
			促进学校长远发展	促进	促进	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	3	3	
总分			95.00					
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：								