

2025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 2025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 2025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3000人，设有58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

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：泰安实验中学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4, 146. 19	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34. 17	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	596. 23	五、教育支出	36	4, 757. 46
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	23. 29	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	34. 17
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4, 799. 88	本年支出合计	58	4, 791. 62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1. 61	年末结转和结余	60	9. 87
	30			61	
总计	31	4, 801. 50	总计	62	4, 801. 50

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
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	4,799.88	4,180.36		596.23			23.29
205	教育支出	4,765.72	4,146.19		596.23			23.29
20502	普通教育	4,765.72	4,146.19		596.23			23.29
2050204	高中教育	4,765.72	4,146.19		596.23			23.29
229	其他支出	34.17	34.17					
22960	彩票公益金安排的支出	34.17	34.17					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	34.17	34.17					

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：万元

单位：泰安实验中学

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	4,791.62	3,604.70	1,186.92			
205	教育支出	4,757.46	3,604.70	1,152.76			
20502	普通教育	4,757.46	3,604.70	1,152.76			
2050204	高中教育	4,757.46	3,604.70	1,152.76			
229	其他支出	34.17		34.17			
22960	彩票公益金安排的支出	34.17		34.17			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	34.17		34.17			

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：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	4,146.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.17	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,146.19	4,146.19		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	34.17		34.17	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,180.36	本年支出合计	59	4,180.36	4,146.19	34.17	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,180.36	总计	64	4,180.36	4,146.19	34.17	

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

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	4, 146. 19	3, 220. 58	925. 61
205	教育支出	4, 146. 19	3, 220. 58	925. 61
20502	普通教育	4, 146. 19	3, 220. 58	925. 61
2050204	高中教育	4, 146. 19	3, 220. 58	925. 61

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：万元

单位：泰安实验中学

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,955.77	302	商品和服务支出	258.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	789.01	30201	办公费	17.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	254.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	641.67	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	36.81	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	594.46	30206	电费	100.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.19	30207	邮电费	2.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.19	30208	取暖费	20.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.89	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	64.59	30211	差旅费	3.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.33	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	209.29	30213	维修（护）费	5.78	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.22	30216	培训费	10.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.49	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.18	30228	工会经费	34.37	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.49	30299	其他商品和服务支出	22.07			
人员经费合计		2,961.99	公用经费合计					258.59

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
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			34.17	34.17		34.17	
229	其他支出		34.17	34.17		34.17	
22960	彩票公益金安排的支出		34.17	34.17		34.17	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		34.17	34.17		34.17	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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
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				

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

单位：泰安实验中学

公开09表
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

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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为4,801.5万元。与2024年相比，收、支总计各增加701.88万元，增长17.12%。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；本年实施物理、化学、生物传统实验教室升级改造为数字化实验室及新建地理园项目、更换智慧黑板等改善办学条件项目、汶口校区校园整修等改善办学条件等项目，导致项目支出增加。

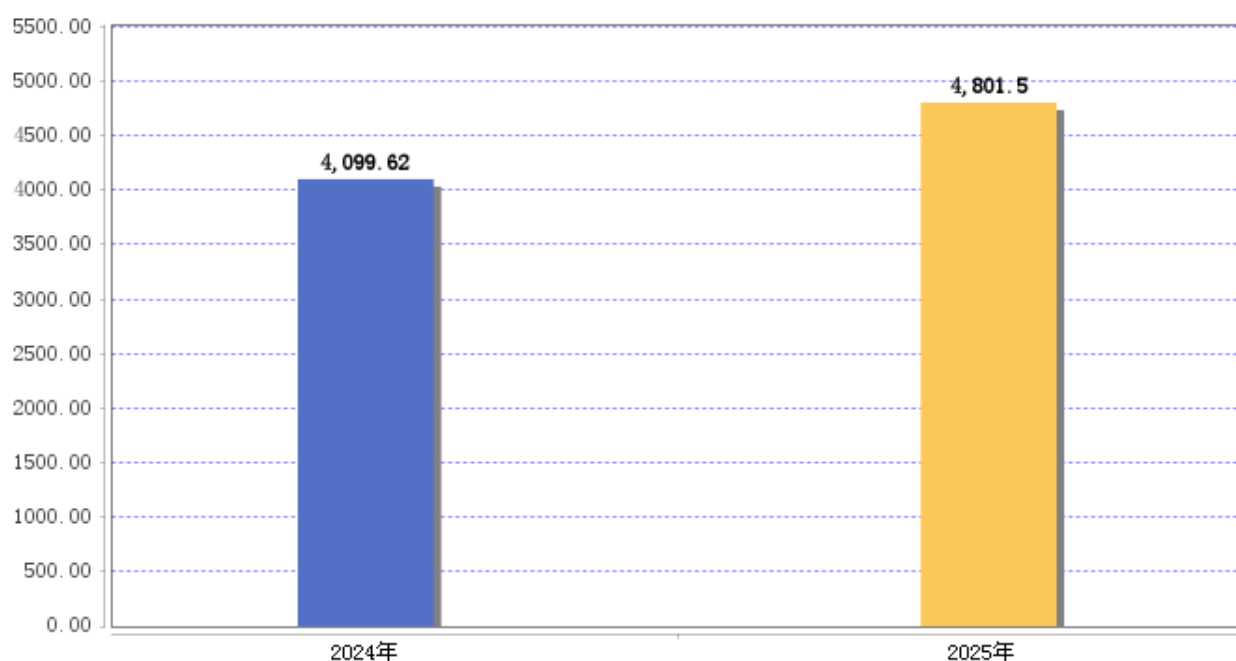
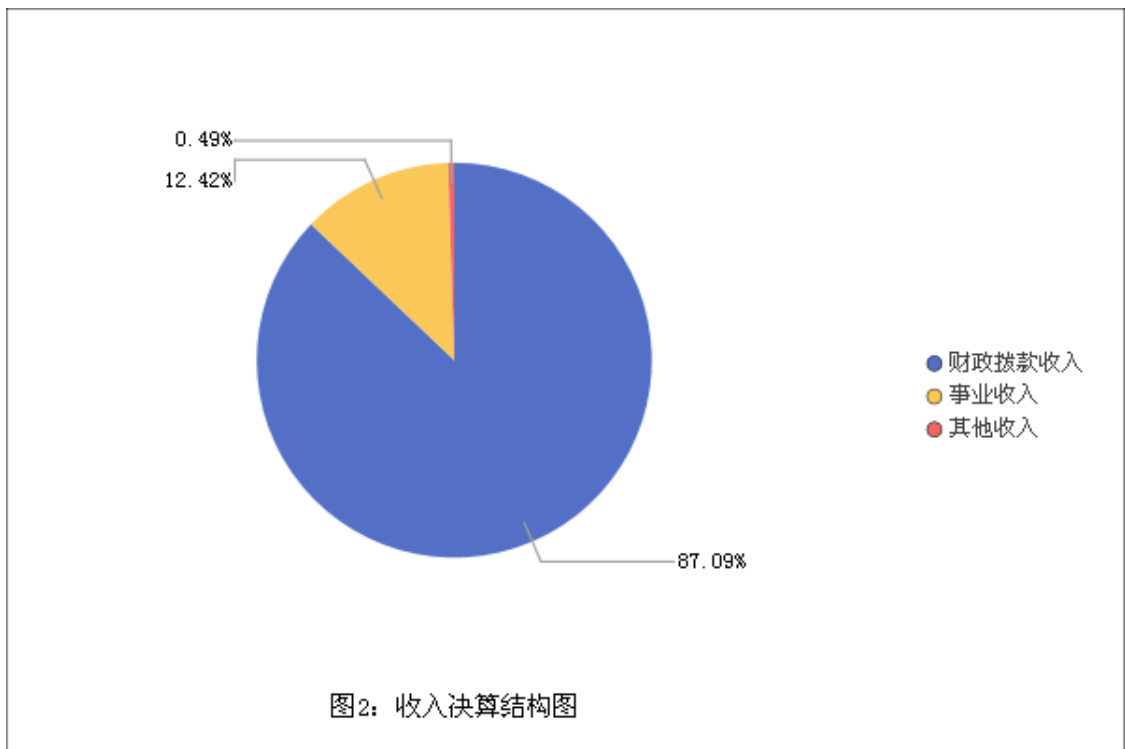


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计4,799.88万元，其中：财政拨款收入4,180.36万元，占87.09%；事业收入596.23万元，占12.42%；其他收入23.29万元，占0.49%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入4,180.36万元。与2024年度相比，增加691.39万元，增长19.82%。主要是拨付人员经费、项目经费增加。

2. 上级补助收入0万元。与2024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596.23万元。与2024年度相比，增加64.85万元，增长12.2%。主要是本年列支的事业收入较去年增加。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

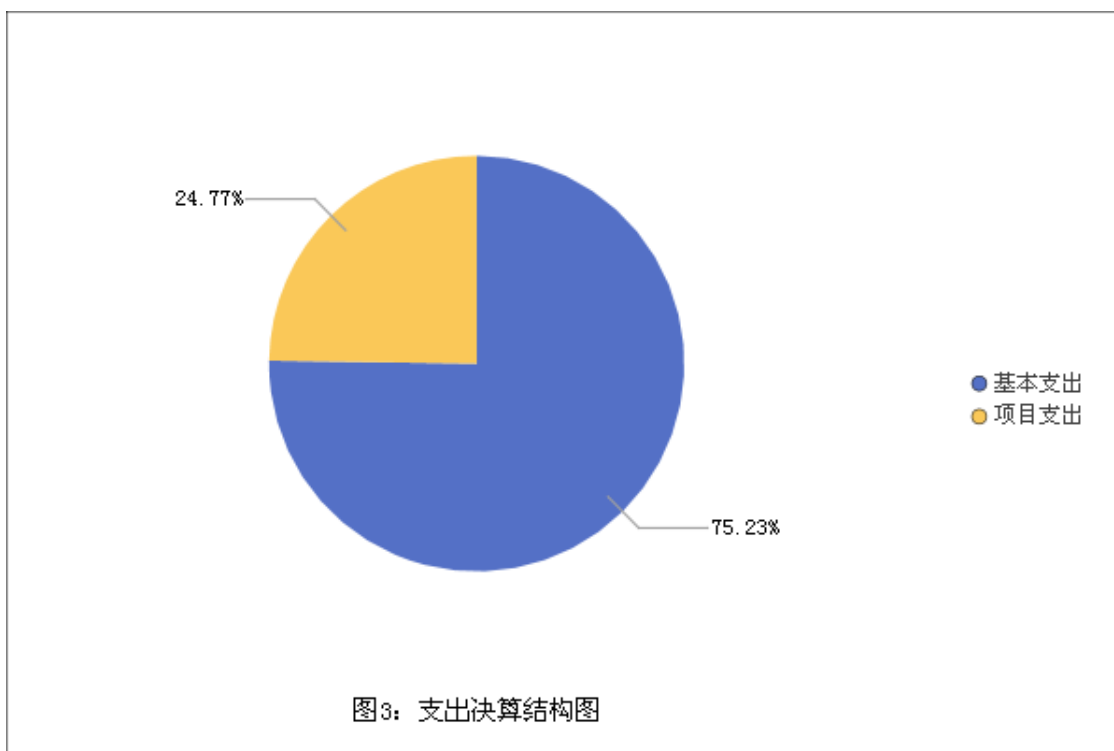
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

6. 其他收入23.29万元。与2024年度相比，减少9.99万元，下降30.02%。主要是泰安市教育基金会捐赠收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计4,791.62万元，其中：基本支出3,604.7万元，占75.23%；项目支出1,186.92万元，占24.77%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出3,604.7万元。与2024年度相比，增加252.55万元，增长7.53%。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1,186.92万元。与2024年度相比，增加441.07万元，增长59.14%。主要是本年实施物理、化学、生物传统实验教室升级改造为数字化实验室及新建地理园项目、更换智慧黑板等改善办学条件项目、汶口校区校园整修等改善办学条件等项目，导致项目支出增加。

3. 上缴上级支出0万元。与2024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2024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2024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

2025年度财政拨款收、支总计均为4,180.36万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加691.39万元，增长19.82%。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；本年实施物理、化学、生物传统实验
教室升级改造为数字化实验室及新建地理园项目、更换智慧黑板等改善办学
条件项目、汶口校区校园整修等改善办学条件等项目，导致项目支出增加。

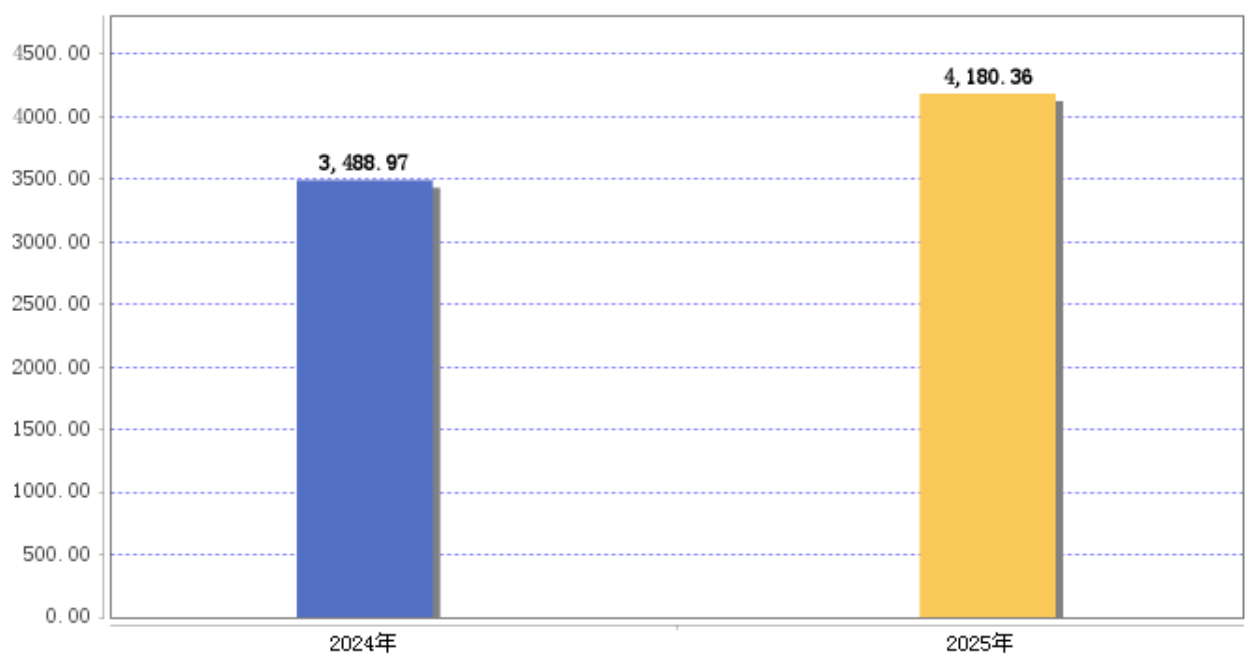


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障教育等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出

功能分类，教育支出方面的支出规模较大，主要是：高中教育，2025年度决算数为4801.5万元，占财政拨款支出总额的100%，主要用于教育教学业务等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,146.19万元，占本年支出合计的86.53%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加657.22万元，增长18.84%。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；本年实施物理、化学、生物传统实验教室升级改造为数字化实验室及新建地理园项目、更换智慧黑板等改善办学条件项目、汶口校区校园整修等改善办学条件等项目，导致项目支出增加。

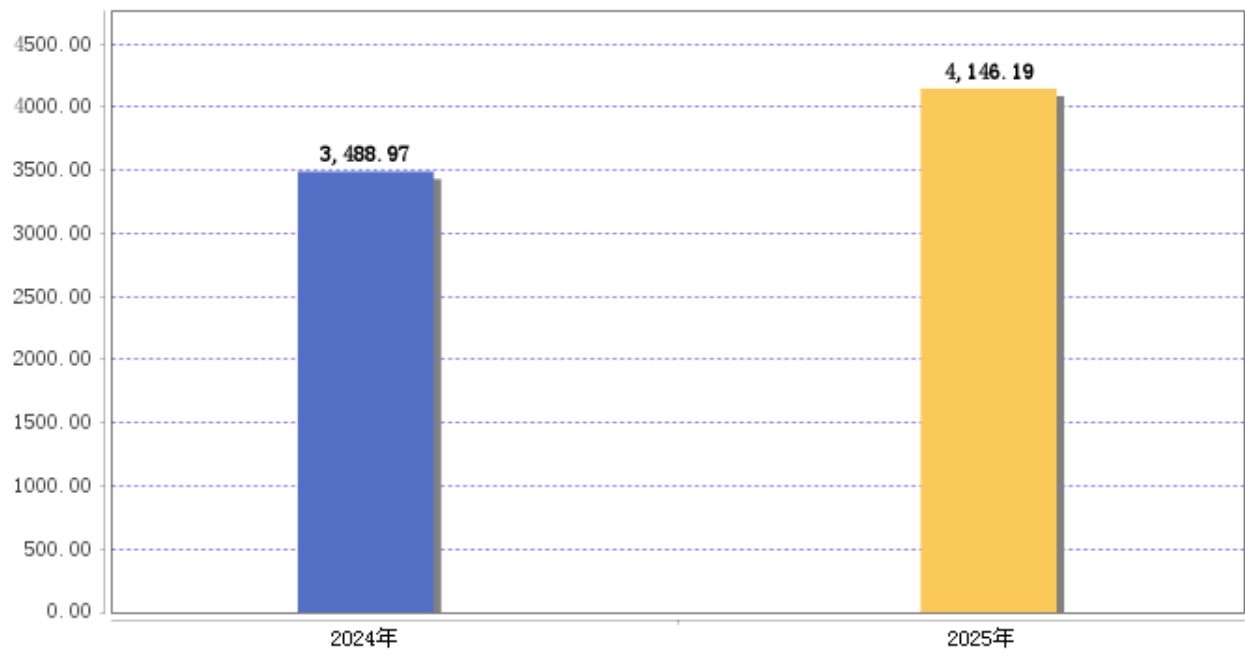
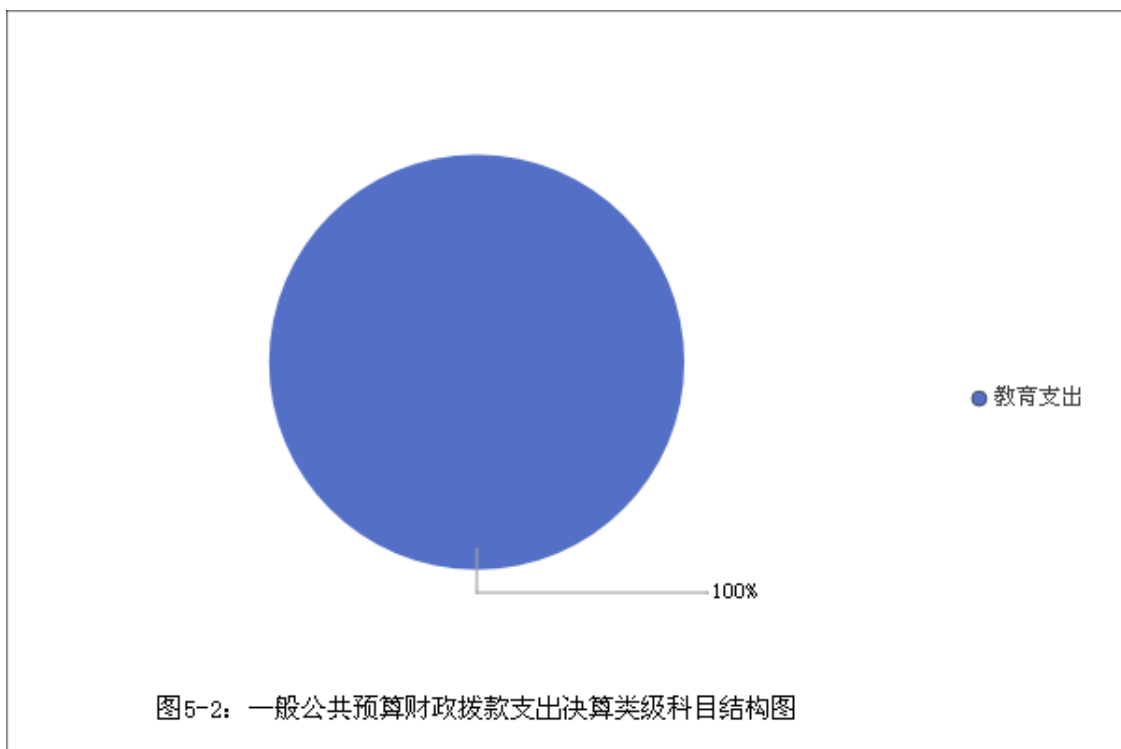


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,146.19万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出4,146.19万元，占100%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,882.67万元，支出决算为4,146.19万元，完成年初预算的106.79%。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）。年初预算为3,882.67万元，支出决算为4,146.19万元，完成年初预算的106.79%。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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,220.58万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,961.99万元，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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费258.59万元，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、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

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入34.17万元，本年支出34.17万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为34.17万元，完成年初预算的34.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是智能操场项目综合评定后暂不实施。

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，2025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，2025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

2025年度政府采购支出总额533.26万元，其中：政府采购货物支出287.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出245.5万元。授予中小企业合同金额533.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额517.78万元，占授予中小企业合同金额的97.1%；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2025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、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（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2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目15个，涉及预算资金

1186.92万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。泰安实验中学2025年度市级预算项目绩效自评的15个项目中，13个项目自评等级为“优”，2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，达到项目预期成效，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。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“普通高中国家助学金（市级部分）”“普通高中建档立卡免学杂费（市级部分）”等2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98.87分。全年预算数为20.24万元，执行数为17.96万元，完成预算的88.74%。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. 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1.41万元，执行数为1.41万元，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。

2025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。本单位无重点绩效评价项目。

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。

十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项），主要用于反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：泰安实验中学

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）	98.87	优
2	普通高中建档立卡免学杂费（市级部分）	99.00	优
3	学生资助经费	96.95	优
4	学校安保经费	99.00	优
5	教育教学业务资金	94.48	优
6	地下车库改造、云办公升级改造、考场听力改造等项目	99.18	优
7	物理、化学、生物传统实验教室升级改造为数字化实验室及新建地理园项目	99.57	优
8	普通高中国家助学金（提前下达中央部分）	99.00	优
9	普通高中建档立卡免学杂费（提前下达中央部分）	99.00	优
10	更换智慧黑板等改善办学条件	97.25	优
11	退役运动员就业安置补助（省级资金）	99.00	优
12	教育教学业务资金（年中追加）	87.38	良
13	汶口校区校园整修等改善办学条件	99.00	优
14	智慧体育建设、体能房改扩建及体育器械配套项目	86.92	良
15	普通高中建档立卡免学杂费（追加省级部分）	99.00	优

预算项目支出绩效自评表
(2025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	20.24	20.24	17.96	10	88.74%	8.87	
	其中：当年财政拨款	20.24	20.24	17.96				
	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20.24万元，对不高于220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17.96万元，对220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	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	普通高中国家助学金金额（市级部分）	≤20.24万元	17.96万元	4	4	
			普通高中国家助学金市级承担比例	=40%	40%	4	4	
			普通高中国家助学金平均资助标准	=2300元/人、年	2300元/人、年	4	4	
	产出指标	数量指标	享受资助的困难学生数量	≤220人	220人	4	4	
			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个	5个	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%	5	5	
		时效指标	春季学期助学金发放时间	5月31日前	5月14	5	5	
			秋季学期助学金发放时间	11月30日前	11月18	5	5	
			学生申请助学金时间	9月30日前	9月30	5	5	
			更新全国学生资助管理信息系统数据及时率	=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	5	5	
			受助学生因困失学率	=0	0	5	5	
			保障家庭经济困难学生不失学保障率	=100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	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%	97%	5	5	
总分			98.87					
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
(2025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	1.41	1.41	1.41	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1.41	1.41	1.41			
		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1.41万元，对不高于22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1.41万元，对22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。			
	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	建档立卡免学杂费金额（市级部分）	≤1.41万元	1.41万元	4	4	
			建档立卡免学杂费市级承担比例	=40%	40%	4	4	
			建档立卡免学杂费标准	=1600元/人、年	1600元/人、年	4	4	
	产出指标	数量指标	享受资助的困难学生数量	≤22人	22人	4	4	
			资助政策宣讲次数	≥2次	2次	4	4	
			免学费资金免除次数	=2次	2次	4	4	
			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	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%	5	5	
		时效指标	春季学期助学金发放时间	5月31日前	5月14	5	5	
			秋季学期助学金发放时间	11月30日前	11月17	5	5	
			学生申请助学金时间	9月30日前	9月30	5	5	
			更新全国学生资助管理信息系统数据及时率	=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	5	5	
			受助学生因困失学率	=0	0	5	5	
			保障家庭经济困难学生不失学保障率	=100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	资助体系长效机制完善情	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：								