

2025年度
山东省泰山中学单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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

（一）实施高中学历教育，促进基础教育发展，进行教育科学研究，面向社会服务。

（二）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，遵循教育规律，强化教师队伍建设，围绕凝聚人心、完善人格、培育人才、造福人民的工作目标，发展素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（三）树立科学的教育质量观，深化改革，构建德智体美劳全面培养的教育体系，健全立德树人落实机制，着力在坚定理想信念、厚植爱国主义情怀、加强品德修养、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质上下功夫。

（四）坚持德育为先，教育引导學生愛黨愛國愛人民愛社會主義；堅持全面發展，為學生終身發展奠基；堅持面向全體，教好每名學生；堅持知行合一，讓學生成為生活和學習的主人。

（五）努力把泰山中學建設成為辦學條件優良、育人環境優美、教師隊伍優秀、教育質量優異、管理手段先進、高質量、有特色、現代化的國內有較大影響的、積極參與國際交流的示範性高中，打造泰山腳下基礎教育的“泰山”品牌。

二、机构设置

本单位内设11个职能处室，分别是：办公室、教务处、政教处、总务处、教科所、督导室、体卫艺科、安全保卫科、财务科、信息中心、对外交流中心。

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：山东省泰山中学

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	9,109.34	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	5.00	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	822.69	五、教育支出	36	10,321.28
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	413.71	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	5.00
	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	10,350.74	本年支出合计	58	10,326.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	24.47
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,350.74	总计	62	10,350.74

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：山东省泰山中学

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	10,350.74	9,114.34		822.69			413.71
205	教育支出	10,345.74	9,109.34		822.69			413.71
20502	普通教育	10,345.74	9,109.34		822.69			413.71
2050204	高中教育	10,345.74	9,109.34		822.69			413.71
229	其他支出	5.00	5.00					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00					

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：山东省泰山中学

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	10,326.28	8,838.67	1,487.60			
205	教育支出	10,321.28	8,838.67	1,482.60			
20502	普通教育	10,321.28	8,838.67	1,482.60			
2050204	高中教育	10,321.28	8,838.67	1,482.60			
229	其他支出	5.00		5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00			

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：万元

单位：山东省泰山中学

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	9, 109. 34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5. 00	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	9, 109. 34	9, 109. 34		
	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	5. 00		5. 00	
	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	9, 114. 34	本年支出合计	59	9, 114. 34	9, 109. 34	5. 00	
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	9, 114. 34	总计	64	9, 114. 34	9, 109. 34	5. 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： 山东省泰山中学

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	9,109.34	8,825.57	283.77
205	教育支出	9,109.34	8,825.57	283.77
20502	普通教育	9,109.34	8,825.57	283.77
2050204	高中教育	9,109.34	8,825.57	283.77

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：山东省泰山中学

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	7,721.80	302	商品和服务支出	424.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,232.01	30201	办公费	32.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	733.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,520.74	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	74.72	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,375.90	30206	电费	125.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	678.18	30207	邮电费	17.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	100.28	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	309.42	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	169.54	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	43.23	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	558.69	30213	维修（护）费	2.41	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.65	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	678.91	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	47.74	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	480.12	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	23.03	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.53	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	78.22	30228	工会经费	96.07	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		30231	公务用车运行维护费	4.89	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.86	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	36.27	30299	其他商品和服务支出	65.40			
人员经费合计		8,400.71	公用经费合计					424.87

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：山东省泰山中学

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			5.00	5.00		5.00	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

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：山东省泰山中学

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：山东省泰山中学

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
4.89		4.89		4.89		4.89		4.89		4.89	

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

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10,350.74万元。与2024年相比，收、支总计各减少393.5万元，下降3.66%。主要是学校坚持勤俭办一切事业的方针，厉行节约，全力降低学校运行成本。

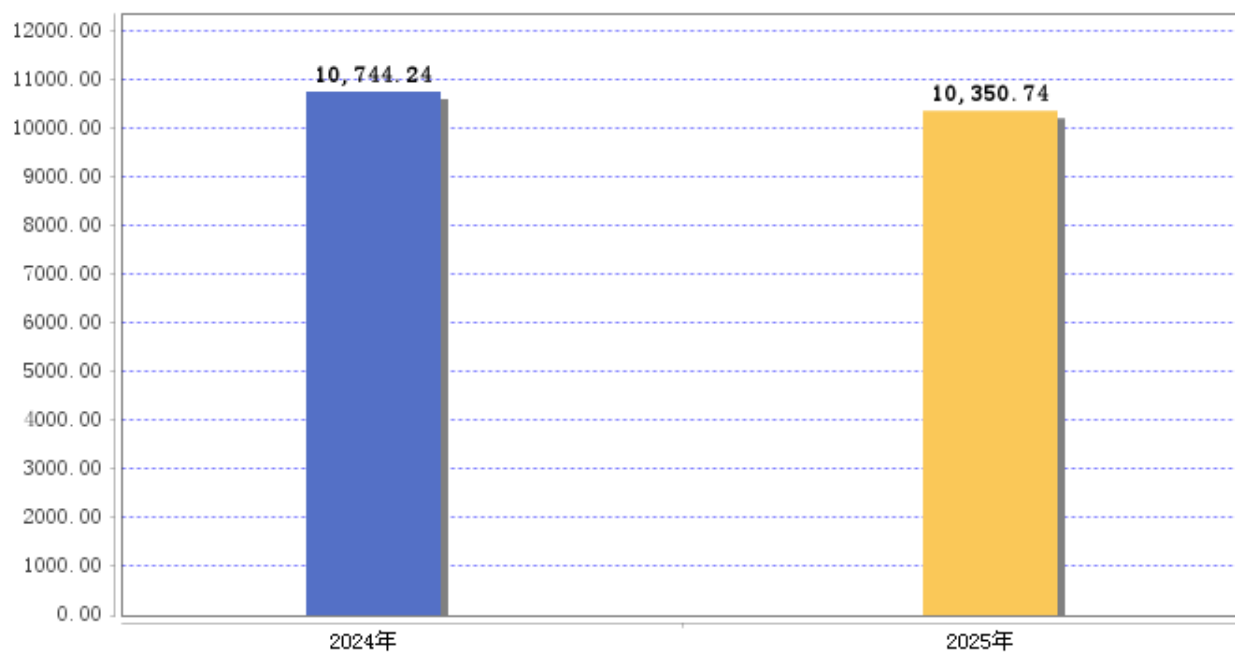
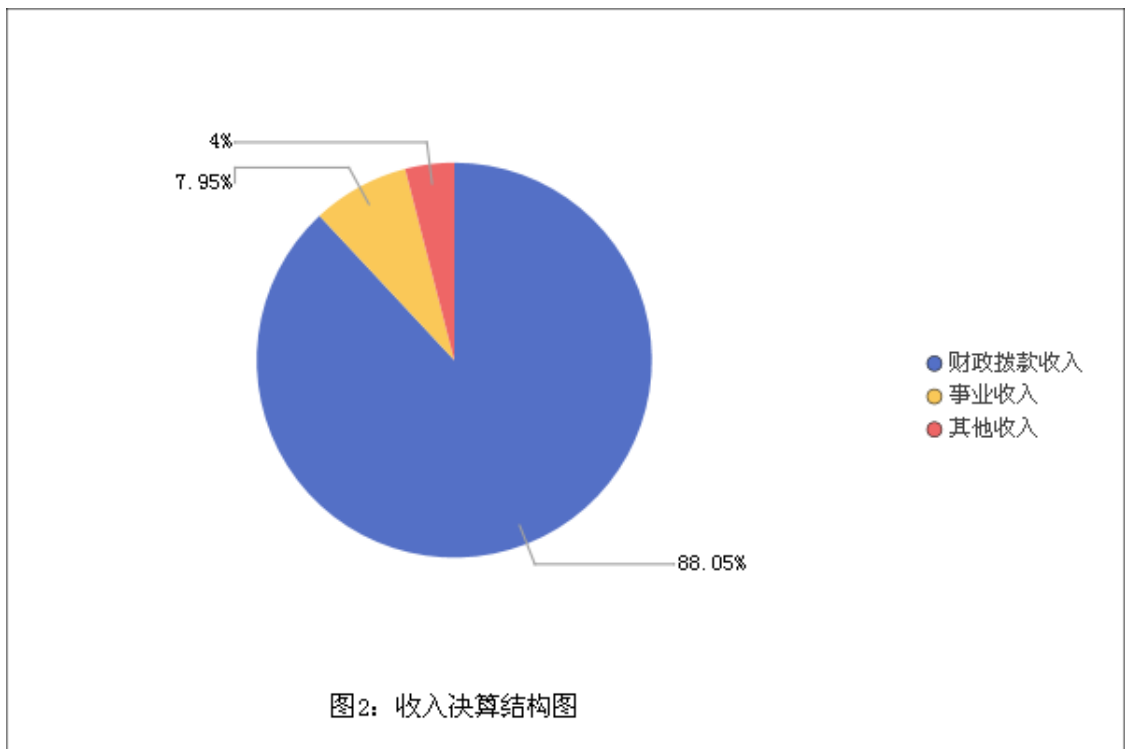


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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10,350.74万元，其中：财政拨款收入9,114.34万元，占88.05%；事业收入822.69万元，占7.95%；其他收入413.71万元，占4%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入9,114.34万元。与2024年度相比，减少127.89万元，下降1.38%。主要是学校坚持勤俭办一切事业的方针，厉行节约，人员经费和维修建设项目拨款减少。

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%。主要是学校没有上级补助收入。

3. 事业收入822.69万元。与2024年度相比，减少202.36万元，下降19.74%。主要是学校坚持勤俭办一切事业的方针，厉行节约，动用的财政专户资金减少。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是学校没有经营收入。

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%。主要是学校没有附属单位上缴收入。

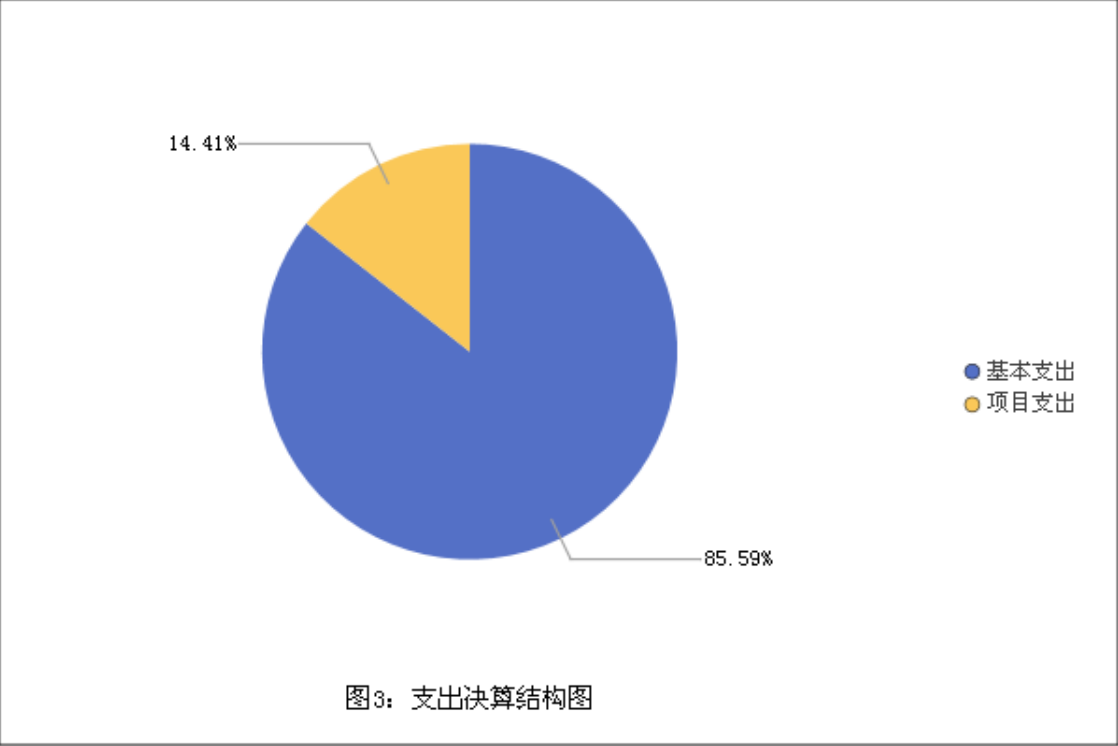
6. 其他收入413.71万元。与2024年度相比，减少63.25万元，下降

13.26%。主要是学校房租收入减少。

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10,326.28万元，其中：基本支出8,838.67万元，占85.59%；项目支出1,487.6万元，占14.41%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出8,838.67万元。与2024年度相比，减少251.1万元，下降2.76%。主要是学校坚持勤俭办一切事业的方针，厉行节约，人员经费支出减少。

2. 项目支出1,487.6万元。与2024年度相比，减少141.52万元，下降8.69%。主要是学校坚持勤俭办一切事业的方针，厉行节约，维修建设项目支出减少。

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

要是学校没有上缴上级支出。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是学校没有经营支出。

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%。主要是学校没有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

2025年度财政拨款收、支总计均为9,114.34万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少127.89万元，下降1.38%。主要是学校坚持勤俭办一切事业的方针，厉行节约，全力降低学校运行成本。

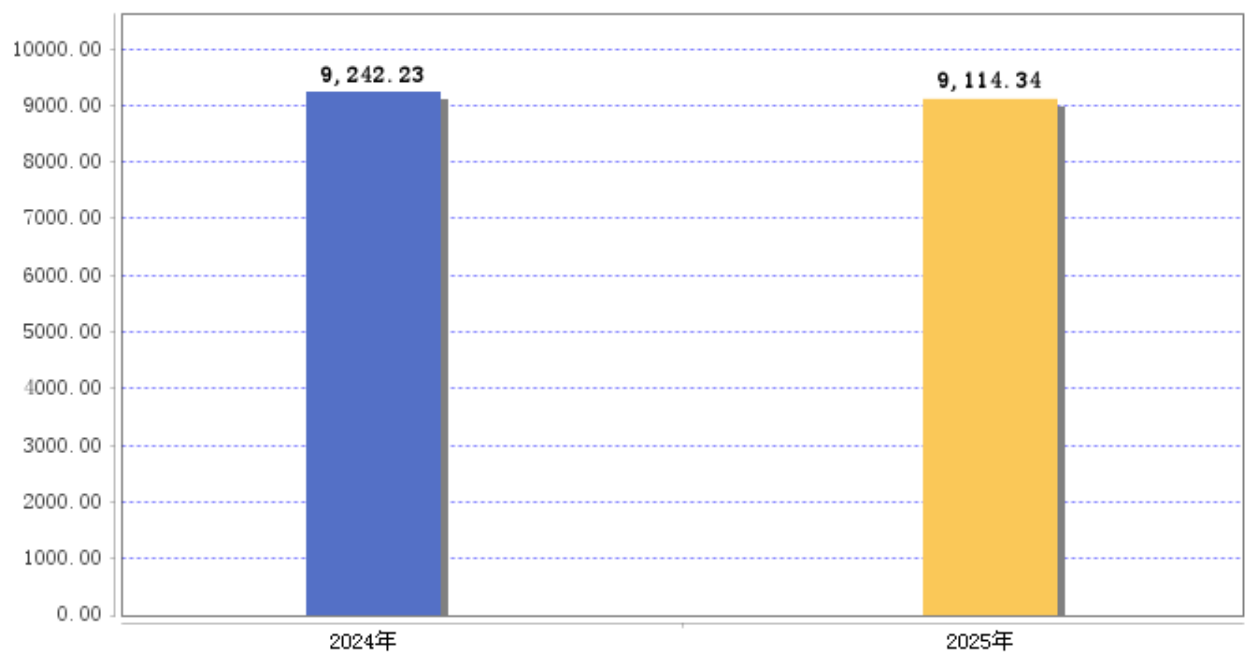


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障教师工资待遇等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育方面的支出规模较大，主要是：工资福利支出，2025年度决算数为7721.79万元，占财政拨款支出总额的84.72%，主要用于教师工资待遇等方面。

（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9,109.34万元，占本年支出合计的88.22%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少132.89万元，下降1.44%。主要是学校坚持勤俭办一切事业的方针，厉行节约，人员经费和维修建设项目支出减少。

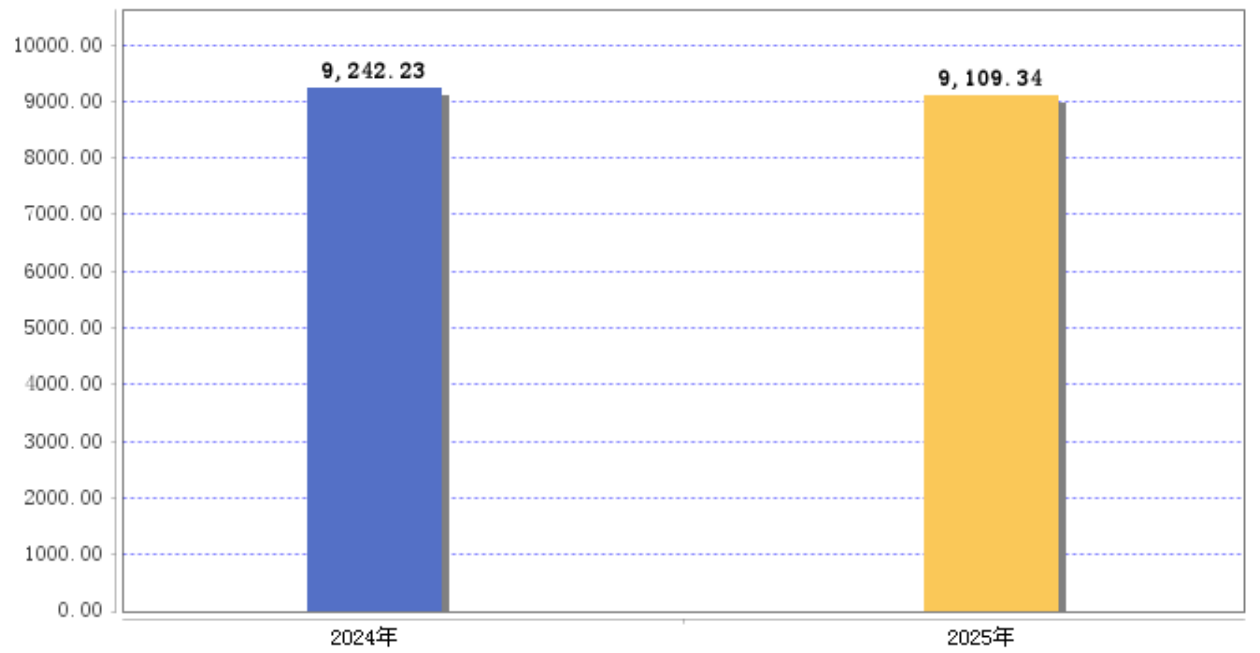
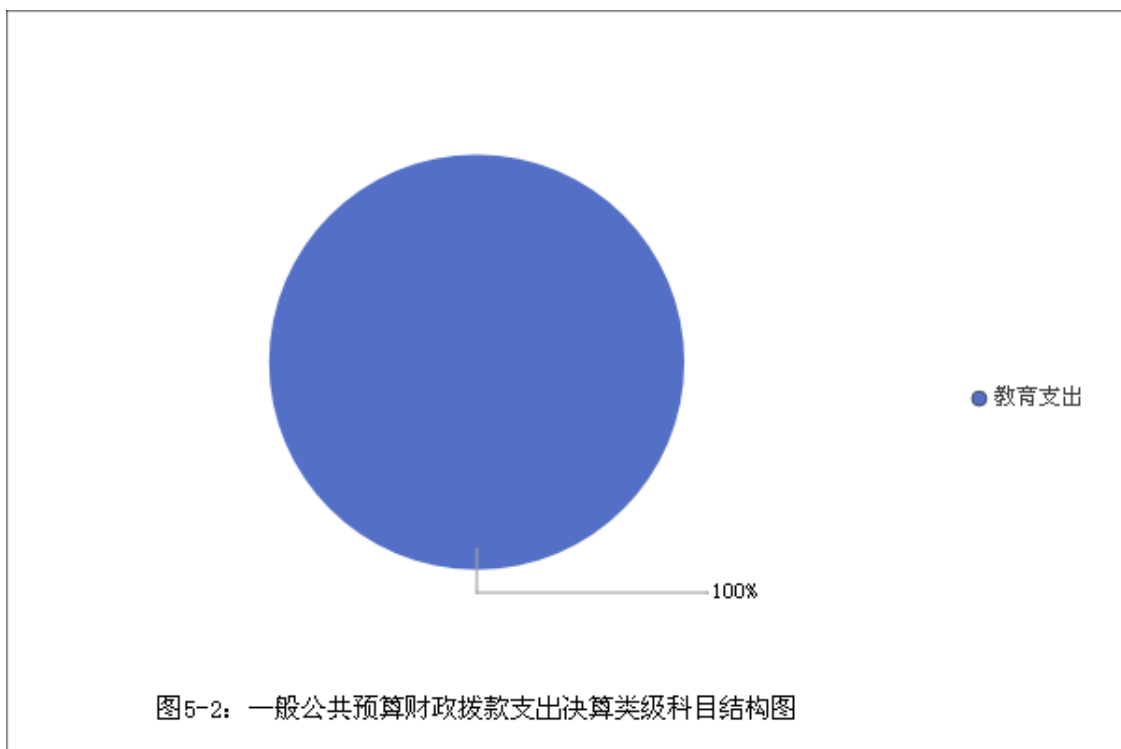


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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9,109.34万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出9,109.34万元，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8,956.94万元，支出决算为9,109.34万元，完成年初预算的101.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是学校年中追加预算用于更换智慧黑板、加固校舍等改善办学条件支出。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为8,956.94万元，支出决算为9,109.34万元，完成年初预算的101.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是学校年中追加预算用于更换智慧黑板、加固校舍等改善办学条件支出。

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8,825.58万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费8,400.71万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费424.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、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

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5万元，本年支出5万元，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0万元，支出决算为5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级年中拨款专项资金用于退役运动员就业安置补助。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.89万元，支出决算为4.89万元，完成全年预算数的100%。

（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4.89万元，支出决算为

4.89万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年山东省泰山中学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4.89万元，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2025年12月31日，山东省泰山中学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

2025年度政府采购支出总额276.54万元，其中：政府采购货物支出109.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出166.58万元。授予中小企业合同金额179.8万元，占政府采购支出总额的65.02%，其中：授予小微企业合同金额179.8万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的41.93%。

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4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4辆，其他按照规定配备的公务用车主要是除上述车辆用途以外的学校用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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11个，涉及预算资金2006.4万元，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。山东省泰山中学2025年度市级预算项目绩效自评的11个项目中，11个项目自评等级为“优”。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，把绩效管理理念融入预算管理的全过程，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，后续将强化督导问责与过程管控，全面提升项目实施质量。

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）”等1个项目的绩效自评表。

“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98.84分。全年预算数为25.76万元，执行数为22.77万元，完成预算的88.39%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成本年度学生资助任务，成功向符合政策条件的在校高中生发放国家助学金，有效缓解了其就学经济压力，保障了受教育权利。发现的主要问题及原因：主要问题是个别受助学生信息的动态更新与核验环节存在轻微滞后。究其原因是学校主要依赖学期初集中申报，对期中学生家庭突发变故等动态情况跟踪的主动性有待加强。下一步改进措施：建立动态核查机制，加强日常排查，对受助学生情况变更及时调整，积极与相关部门沟通，提高工作效率。

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，如各类捐赠、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），主要用于反映由彩票公益金（体彩公益金）安排用于体育事业的资金，主要用于群众体育（全民健身）、竞技体育发展、体育设施建设与维护等社会公益事业。

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：山东省泰山中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	普通高中建档立卡免学杂费（市级部分）	100.00	优
2	普通高中国家助学金（市级部分）	98.84	优
3	学校安保经费	99.62	优
4	泰山中学体育馆建设项目	96.24	优
5	援疆干部一次性补贴	90.90	优
6	教育教学业务资金	96.13	优
7	普通高中国家助学金（提前下达中央部分）	100.00	优
8	普通高中建档立卡免学杂费（提前下达中央部分）	100.00	优
9	更换智慧黑板等改善办学条件	98.76	优
10	退役运动员就业安置补助（省级资金）	97.00	优
11	危房改造等改善办学条件	99.00	优

2025年预算项目支出绩效自评表

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	25.76	25.76	22.77	10	88.39%	8.84
		其中：当年财政拨款	25.76	25.76	22.77			
		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25.76万元的项目资金，落实党和国家资助政策，及时足额发放高中学生助学金，保障家庭经济困难学生不因贫困失学。			使用22.77万元的项目资金，落实党和国家资助政策，及时足额发放高中学生助学金，保障家庭经济困难学生不因贫困失学。			
	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	总成本	≤25.76万元	22.77万元	10	10	
			分项成本	≤12.88万元/学期	11.39万元/学期	10	10	
			单位成本	≤2300元/生/年	2300元/生/年	10	10	
	产出指标	数量指标	数量1：享受资助学生	≥110人	196人次	10	10	
			数量2：资助次数	≥2次	2次	10	10	

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	5	5	
		质量指标	资助对象资格符合率	=100%	100%	5	5	
			困难学生资助比率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	春季发放时限	5月31日前	2025/5/12	5	5	
			秋季发放时限	11月30日前	2025/11/19	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受助学生因贫失学率	=0%	0%	5	5	
		可持续影响指标	资助体系长效机制完善情况	有效完善	有效完善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	
总分			98.84					
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：								