

岐山县益店高级中学
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

岐山县益店高级中学隶属于岐山县教育体育局，公益二类事业单位。主要实施高中学历教育，促进基础教育发展。

(二) 机构设置

岐山县益店高级中学设有办公室、教务处、学生发展中心、总务处、教研室、党建办、校团委、校工会 8 个处室。

二、工作任务

1. 强化课程改革与管理。深挖新课标、新课程精神，不断强化完善新课程管理制度。

2. 规范教学检查与通报。强化了早读、签到、办公、训练、兴趣活动等日常检查，坚持做到作业、教案、听课记录及教研组和备课组活动记录“周检查+月通报”制度。我校教务处每周一查、一月一

汇总，每月一通报，检查结果在教职工大会上及时通报反馈，肯定优点，指出问题，限期整改，学校常规管理及教育教学工作得到进一步规范。

3. 专注课堂研究与实效。以“益中好课堂+益中好教研”为抓手，努力打造“益中四有好课堂”，构建有序、有趣、有用、有效的课堂文化建设。通过“深耕课堂提质量 聚力教研促成长”系列听评课活动，结合一对一帮扶的“青蓝工程”，促进教师深入学习新高考、新教材、新课标最新教育理念，加强教学实践，课堂教学提质增效。

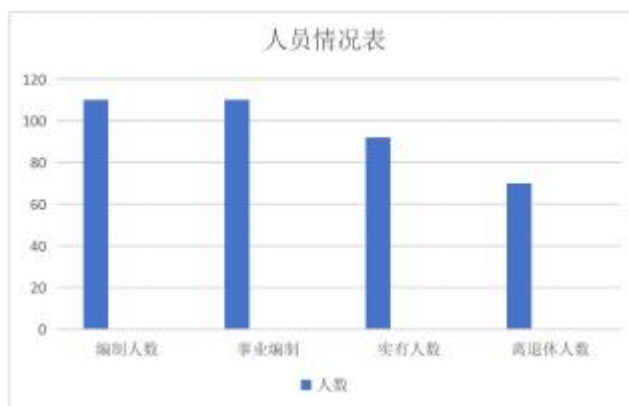
4. 巧用教学评估与反馈。本年来，我校分年级召开月考、期中、期末等考试质量分析会 9 次，每月进行一次学生问卷调查，公布一次班级量化考核分数，值日值班领导每天准时在益店高中工作群及时反馈检查情况，每周行政会讨论、调整制订可行措施，年级组适时开展问题学生教育会、班干部、舍长培训会、学生思想动员会、学困生帮扶会等，应用检查反馈指导学生学习，取得良好效果。

5. 搭建复课平台与出路。我校突出艺体特色教育，重视学生多元发展。**一是**搭建优秀学生学习平台。我校扎实落实复课计划，实施复课领导小组“三进”（进课堂、进教研组、进促临强化小组）措施。坚持行政会每周研判教育教学工作，每周组织各科进行考练、强化补差辅导，高二、高三新加第

四节晚自习、以教促学，以考备考。**二是**升级艺体学生学习环境。加大校企合作，打造艺体特色。学校和师大艺海艺术学校、西安慧诺培训学校、西安蓝艺培训学校（西安博雅艺术高中）、岐山县花儿艺术教育分别在美术、音乐、传媒、舞蹈等方面展开深度合作，拓宽学校育人之路。**三是**拓宽待优学生学习出路。宣传分类招生考试政策，多方联系招生学校，做好高三学生考试分流工作，让高考的独木桥变为多元化的立交桥。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 110 人，其中行政编制 0 人、事业编制 110 人；实有人员 92 人，其中行政 0 人、事业 92 人。单位管理的离退休人员 70 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 1365.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 1351.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 14 万元，较上年增加 22.59 万元，主要原因是人员工资正常升薪、社保费基数增加；本单位当年预算支出 1365.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 1351.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 14 万元，较上年增加 22.59 万元，主要原因是人员工资正常升薪、社保费基数增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1351.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 1351.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.59 万元，主要原因是人员工资正常升薪、社保费基数增加；本单位当年财政拨款支出 1351.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 1351.87 万元、政府性基金拨款支出 0

万元，较上年增加 22.59 万元，主要原因是人员工资正常升薪、社保费基数增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1351.87 万元，较上年增加 22.59 万元，主要原因是人员工资正常升薪、社保费基数增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1351.87 万元，其中：

（1）高中教育（2050204）1338.58 万元，较上年增加 21.36 万元，原因是人员工资正常升薪、社保费基数增加；

（2）事业单位离退休（2080502）13.29 万元，较上年增加 1.23 万元，原因是离休人员工资调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1351.87 万元，其中：

工资福利支出（301）1335.16 万元，较上年增加 49.63 万元，原因是人员工资正常升薪、社保缴费基数增加；

对个人和家庭的补助支出（303）16.71 万元，较上年减少 27.04 万元，原因是科目调整；

（2）本单位当年一般公共预算支出 1351.87 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1335.16 万元，较上年增加 49.63 万元，原因是人员工资正常升薪、社保缴费基数增加；

对个人和家庭的补助（509）16.71 万元，较上年减少 27.04 万元，原因是科目调整；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1351.87 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算安排，年中按需求由教育体育局调整年度预算。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（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）及租用费、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公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称： 岐山县益店高级中学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	13658661.00	一、部门预算	13658661.00	一、部门预算	13658661.00	一、部门预算	13658661.00
2	1、财政拨款	13518661.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11770915.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	13518661.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11603825.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	167090.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	13525759.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13491571.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1887746.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	140000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1747746.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	140000.00	8、社会保障和就业支出	132902.00	(2)商品和服务支出	140000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	167090.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	13658661.00	本年支出合计	13658661.00	本年支出合计	13658661.00	本年支出合计	13658661.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	13658661.00	支出总计	13658661.00	支出总计	13658661.00	支出总计	13658661.00

表2

2024年单位综合预算收入总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资金余 额	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	13658661	13518661	0	0	0	140000	0	0	0	0	0	0
2	302	岐山县教育体育局	13658661	13518661	0	0	0	140000	0	0	0	0	0	0
3	302014	岐山县益店高级中学	13658661	13518661	0	0	0	140000	0	0	0	0	0	0

表3

2024年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	13658661	13518661	0	0	140000	0	0	0	0	0
2	302	岐山县教育体育局	13658661	13518661	0	0	140000	0	0	0	0	0
3	302014	岐山县益店高级中学	13658661	13518661	0	0	140000	0	0	0	0	0

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政 府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	13518661.00	一、财政拨款	13518661.00	一、财政拨款	13518661.00	一、财政拨款	13518661.00
2	1、一般公共预算拨款	13518661.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11770915.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	入0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11603825.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	收0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	167090.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	13385759.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13351571.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1747746.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1747746.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	132902.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	167090.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	13518661.00	本年支出合计	13518661.00	本年支出合计	13518661.00	本年支出合计	13518661.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	13518661.00	支出总计	13518661.00	支出总计	13518661.00	支出总计	13518661.00

表5

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	13518661	11770915	0	1747746	
2	205	教育支出	13385759	11638013	0	1747746	
3	20502	普通教育	13385759	11638013	0	1747746	
4	2050204	高中教育	13385759	11638013	0	1747746	
5	208	社会保障和就业支出	132902	132902	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	132902	132902	0	0	
7	2080502	事业单位离退休	132902	132902	0	0	

表6

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			13518661	11770915	0	1747746	
2	301	工资福利支出			13351571	11603825	0	1747746	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	7807080	7807080	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	241700	0	0	241700	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1420486	0	0	1420486	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2947176	2947176	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	849569	849569	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	85560	0	0	85560	
9	303	对个人和家庭的补助			167090	167090	0	0	
10	30301	离休费	50905	离退休费	132902	132902	0	0	
11	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34188	34188	0	0	

表7

2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	11770915	11770915	0	
2	205	教育支出	11638013	11638013	0	
3	20502	普通教育	11638013	11638013	0	
4	2050204	高中教育	11638013	11638013	0	
5	208	社会保障和就业支出	132902	132902	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	132902	132902	0	
7	2080502	事业单位离退休	132902	132902	0	

表8

2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			11770915	11770915	0	
2	301	工资福利支出			11603825	11603825	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	7807080	7807080	0	
4	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2947176	2947176	0	
5	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	849569	849569	0	
6	303	对个人和家庭的补助			167090	167090	0	
7	30301	离休费	50905	离退休费	132902	132902	0	
8	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34188	34188	0	

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1887746	
2	302	岐山县教育体育局	1887746	
3	302014	岐山县益店高级中学	1887746	
4		专用项目	1887746	
5		单位运转类专项	140000	
6		普通高中住宿费（非税收入）	140000	平铺图高中住宿费
7		民生保障类专项	1747746	
8		个人采暖补贴（在职）	241700	在职取暖费
9		降温费	85560	2024年降温费
10		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	1420486	事业类人员奖励性绩效费用

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			个人采暖补贴（在职）		
主管部门			岐山县教育体育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	24.17	
			其中：财政拨款	24.17	
			其他资金		
总体目标	在职工暖费				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	在职人员人数	92人	
		质量指标	冬季取暖费	100%	
		时效指标	资金有效期	冬季取暖季	
		成本指标	在职人员取暖费	24.17万元	
	效益指标	经济效益指标	提高教师福利待遇	100%	
		社会效益指标	用于民生保障	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高教师工作积极性	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	满意	

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县教育体育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	8.56	
			其中：财政拨款	8.56	
			其他资金		
总体目标	2024年在职人员降温费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人员数量	92人	
		质量指标	夏季降温费	100%	
		时效指标	资金有效期	高温季	
		成本指标	补助标准	930元/人	
	效益指标	经济效益指标	提高教师福利待遇	显著	
		社会效益指标	用于民生保障	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高教师工作积极性	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	满意	

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资		
主管部门			岐山县教育体育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	142.05	
			其中：财政拨款	142.05	
			其他资金		
总体目标	事业类人员奖励性绩效费用				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人员数量	92人	
		质量指标	促进教育教学质量提高	显著	
		时效指标	资金有效期	一年	
		成本指标	奖励性绩效金额	142.05万元	
	效益指标	经济效益指标	提高教师工资待遇	显著	
		社会效益指标	用于民生保障	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高教师工作积极性	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	满意	

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县益店高级中学			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	高中教育	实施高中学历教育，促进基础教育发展。	1365.87	1365.87	
	金额合计		1365.87	1365.87	
年度总体目标	保障在职教师的基本工资、津贴补贴、改革性补贴等福利待遇及离休人员和遗属补助待遇。促进教育教学工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	支付率		100%
		质量指标	人员履职能力		提升
		时效指标	发放及时性		100%
		成本指标	项目成本		万元
	效益指标	经济效益指标	提高教师待遇		逐步提高
		社会效益指标	工作状态		提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教师积极性		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职工作人员满意度及学生满意度		>95%

表15

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			