

岐山高级中学
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

岐山高级中学隶属于岐山县教育体育局，公益二类事业单位。主要实施高中三年制学历教育，促进基础教育发展。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，落实立德树人根本任务，以“教育质量提升三年行动”为总抓手，以创建省级示范高中和省级文明校园为目标，积极推进教育教学改革，加强校际交流与合作，在全面育人上创特色，在提质创优上求突破，全面提升学校的综合实力。

岐山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。

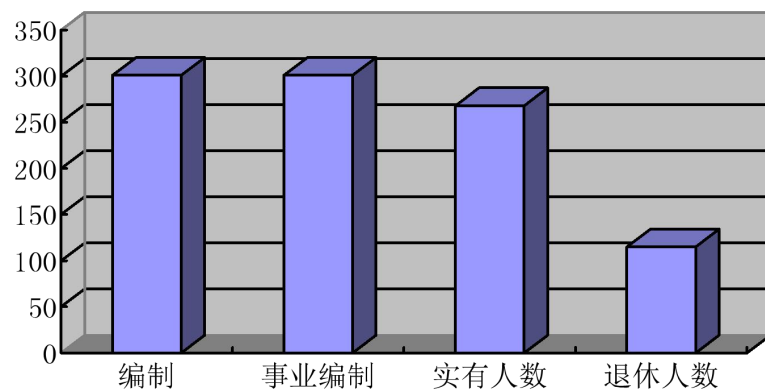
二、工作任务

学校工作的总体思路是：“紧盯一个核心目标，聚焦三个中心工作，力求四个新的突破”，紧紧围绕提升教育教学质量这一目标；抓“省级示范高中创建”、“省级文明校园创建”两个创建；做好校园

安全、高三复课、新高考改革对接、名师培养和教师梯队建设四项工作。认真落实《岐山县教育质量提升三年行动计划》目标要求，团结带领广大教职工抓根本、补短板、创特色、争一流；有力推进我校“省级示范高中创建工作”；高质量、高效率完成“省级文明校园”申报和创建工作；深入实施教师素质提升工程，促进教师的专业成长，建设高素质的教师队伍；全力推进“名校+”工程，加强与西安八十三中的交流活动；抓实抓细高三复课工作，最大限度提升复课效率和学生高考成绩；贯彻我省新高考改革精神，积极做好新高考培训和对接工作；继续加强校园文化建设，进一步形成学校的特色文化；德育工作，立足常规，主抓养成，不断优化“比学赶超”的学风；安全工作常抓不懈，确保无安全责任事故，创建市级安全校园；进一步加强学校硬件建设，不断改善办学条件。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 301 人，其中行政编制 0 人、事业编制 301 人；实有人员 268 人，其中行政 0 人、事业 268 人。单位管理的离退休人员 115 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 4335.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 4275.88 万元、事业收入 60 万元、政府性基金拨款收入 0 万，较上年增加 587.23 万元，主要原因是提高年初预算到位率，将事业人员奖励性绩效工资和事业收

入编入年初预算；本单位当年预算支出 4335.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 4275.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 60 万元，较上年增加 587.23 万元，较上年增加 587.23 万元，主要原因是提高年初预算到位率，将事业人员奖励性绩效工资和事业收入编入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4275.88 万元，其中一般共预算拨款收入 4275.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 587.23 万元，主要原因是提高年初预算到位率，将事业人员奖励性绩效工资和事业收入编入年初预算，“名校+”合作专项资金 150 万元列入年初预算；本单位当年财政拨款支出 4275.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 4275.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 587.23 万元，主要原因是提高年初预算到位率，将事业人员奖励性绩效工资和事业收入编入年初预算，“名校+”合作专项资金 150 万元列入年初预算。

（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 4275.88 万元，较上年增加 527.23 万元，主要原因是提高年

初预算到位率，将事业人员奖励性绩效工资编入年初预算和人员工资上涨。

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 4275.88 万元，其中：

（1）教育支出（2050204）4125.88 万元，较上年增加 377.23 万元，原因是提高年初预算到位率，将事业人员奖励性绩效工资编入年初预算和人员工资上涨；

（2）教育费附加安排的支出（2050999）150 万元，较上年增加 150 万元，原因是与“名校+”合作列入年初预算；

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科目

本单位当年一般公共预算支出 4275.88 万元，其中：

工资福利支出（301）4118.66 万元，较上年增加 458.20 万元，原因是提高年初预算到位率，将事业人员奖励性绩效工资编入年初预算；

商品和服务支出（302）150 万元，较上年增加 150 万元，原因是与“名校+”合作列入年初预算；

对个人和家庭的补助支出（303）7.22 万元，较上年增加 0.83 万元，原因是其他对个人和家庭的补助增加；

（2）按照政府预算支出经济分类科目

本单位当年一般公共预算支出 4275.88 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4268.66 万元，较上年增加 458.20 万元，原因是提高年初预算到位率，将医疗费补助计入工资福利支出；

对个人和家庭的补助（509）7.22 万元，较上年减少 80.99 万元，原因是将医疗费补助不再计入对个人和家庭的补助，而是计入工资福利支出；

（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 4275.88 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

本单位当年公用经费预算未安排，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	43358791.00	一、部门预算	43358791.00	一、部门预算	43358791.00	一、部门预算	43358791.00
2	1、财政拨款	42758791.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	35872613.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	42758791.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	35850413.00	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的项目	1550000.00	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	22200.00	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	43358791.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	43286591.00
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	7486178.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	600000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	5336178.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	600000.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2100000.00	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	50000.00	9、对个人和家庭的补助	72200.00
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	43358791.00	本年支出合计	43358791.00	本年支出合计	43358791.00	本年支出合计	43358791.00
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	43358791.00	支出总计	43358791.00	支出总计	43358791.00	支出总计	43358791.00

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	43358791	42758791	1550000	0	0	600000	0	0	0	0	0	0
2	302	岐山县教育体育局	43358791	42758791	1550000	0	0	600000	0	0	0	0	0	0
3	302009	岐山高级中学	43358791	42758791	1550000	0	0	600000	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	43358791	42758791	1550000	0	600000	0	0	0	0	0
2	302	岐山县教育体育局	43358791	42758791	1550000	0	600000	0	0	0	0	0
3	302009	岐山高级中学	43358791	42758791	1550000	0	600000	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	42758791.00	一、财政拨款	42758791.00	一、财政拨款	42758791.00	一、财政拨款	42758791.00
2	1、一般公共预算拨款	42758791.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	35872613.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1550000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	35850413.00	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入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	22200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	42758791.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	42686591.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6886178.00	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	5336178.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1500000.00	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	50000.00	9、对个人和家庭的补助	72200.00
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	42758791.00	本年支出合计	42758791.00	本年支出合计	42758791.00	本年支出合计	42758791.00
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	42758791.00	支出总计	42758791.00	支出总计	42758791.00	支出总计	42758791.00

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	42758791	35872613	0	6886178	
2	205	教育支出	42758791	35872613	0	6886178	
3	20502	普通教育	41258791	35872613	0	5386178	
4	2050204	高中教育	41258791	35872613	0	5386178	
5	20509	教育费附加安排的支出	1500000	0	0	1500000	
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	1500000	0	0	1500000	

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			42758791	35872613	0	6886178	
2	301	工资福利支出			41186591	35850413	0	5336178	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	24136224	24136224	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	706640	0	0	706640	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4370068	0	0	4370068	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9090240	9090240	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2623949	2623949	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	259470	0	0	259470	
9	302	商品和服务支出			1500000	0	0	1500000	
10	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1500000	0	0	1500000	
11	303	对个人和家庭的补助			72200	22200	0	50000	
12	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22200	22200	0	0	
13	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50000	0	0	50000	

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	35872613	35872613	0	
2	205	教育支出	35872613	35872613	0	
3	20502	普通教育	35872613	35872613	0	
4	2050204	高中教育	35872613	35872613	0	
5	20509	教育费附加安排的支出	0	0	0	
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	0	0	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			35872613	35872613	0	
2	301	工资福利支出			35850413	35850413	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	24136224	24136224	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9090240	9090240	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2623949	2623949	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			0	0	0	
10	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
11	303	对个人和家庭的补助			22200	22200	0	
12	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22200	22200	0	
13	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	

表 9

2024 年单位综合预算政府性基金收支表

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	7486178	
2	302	岐山县教育体育局	7486178	
3	302009	岐山高级中学	7486178	
4	-	岐山高级中学	7486178	
5		单位运转类专项	2100000	
6		教育教学合作专项经费	1500000	为了坚持教育优先发展，改革创新，深化“名校+”合作战略，把先进理念引进来，把优质资源用起来，最大限度补齐短板，提升教育教学水平。
7		普通高中住宿费（非税收入）	600000	教育非税收入
8		民生保障类专项	5386178	
9		个人采暖补贴（在职）	706640	个人采暖补贴（在职）
10		降温费	259470	降温费
11		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	4370068	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资
12		援藏教育人才补助资金	50000	援藏教育人才补助资金

表 12

2024 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024 年援藏教育人才补助		
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：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标					
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	惠及人数	1 人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金预算下达时间	收到文件 30 天内	
		成本指标	补助标准	每人每年 50000 元	
	效益指标	经济效益指标	使教师获得实惠	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	援藏人才职业追求	不断提高	
		可持续影响指标	政策发挥效用年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			普通高中住宿费		
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：	60	
			其中：财政拨款	60	
			其他资金		
总体目标	普通高中住宿费用于发林公司还款及临工工资。				
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	临工人数 3 人	约 8000 元/月	
		质量指标	保证学生后勤	100%	
		时效指标	按时发放临工工资	约 8000 元/月	
		成本指标	每月临工工资	约 8000 元	
	效益指标	经济效益指标	保证学生学习生活安全	100%	
		社会效益指标	建立完善基础设施	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校正常工作运转	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证师生后勤	师生 2900 人	

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：	70.66	
			其中：财政拨款	70.66	
			其他资金		
总体目标	在职取暖费				
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	276 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	70.66 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：	25.95	
			其中：财政拨款	25.95	
			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	276 人	
		质量指标	夏季降温费	1	
		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：	437	
			其中：财政拨款	437	
			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	276 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	437 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 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			教育教学合作专项经费		
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：	150	
			其中：财政拨款	150	
			其他资金		
总体目标	为了坚持教育优先发展，改革创新，深化“名校+”合作战略，把先进理念引进来，把优质资源用起来，最大限度补齐短板，提升教育教学水平。				
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	任课教师人数	276 人	
		质量指标	教师轮岗培训的各项工资任务完成率	100%	
		时效指标	2024 年	全年	
		成本指标	教师轮岗培训经费	150 万元	
	效益指标	经济效益指标	教学诊断和教师轮岗培训	0.98	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效用年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	轮岗教师满意度	100%	

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山高级中学			
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	4275.88	4275.88	
	事业收入	保障正常运转	60	60	
	金额合计				
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		不断提升
		时效指标	发放及时性		100%
		成本指标	项目成本		
	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	促进节能减排		≥96%
		可持续影响指标	教师积极性		不断提高
	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		100%

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			