

岐山县蔡家坡高级中学

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

岐山县蔡家坡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。

岐山县蔡家坡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、宣教中心8个处室。

二、工作任务

1. 多措并举抓党建，求真务实谋发展。
2. 优化内部管理，推进学校内涵建设。
3. 强化责任落实，守牢安全底线。
4. 稳步推进新课程改革，提高教育教学质量。
5. 狠抓高三复课，力促 2024 年高考再创佳绩。
6. 德育管理务实高效。

7. 弘扬教育家精神，建设高素质专业化教师队伍。

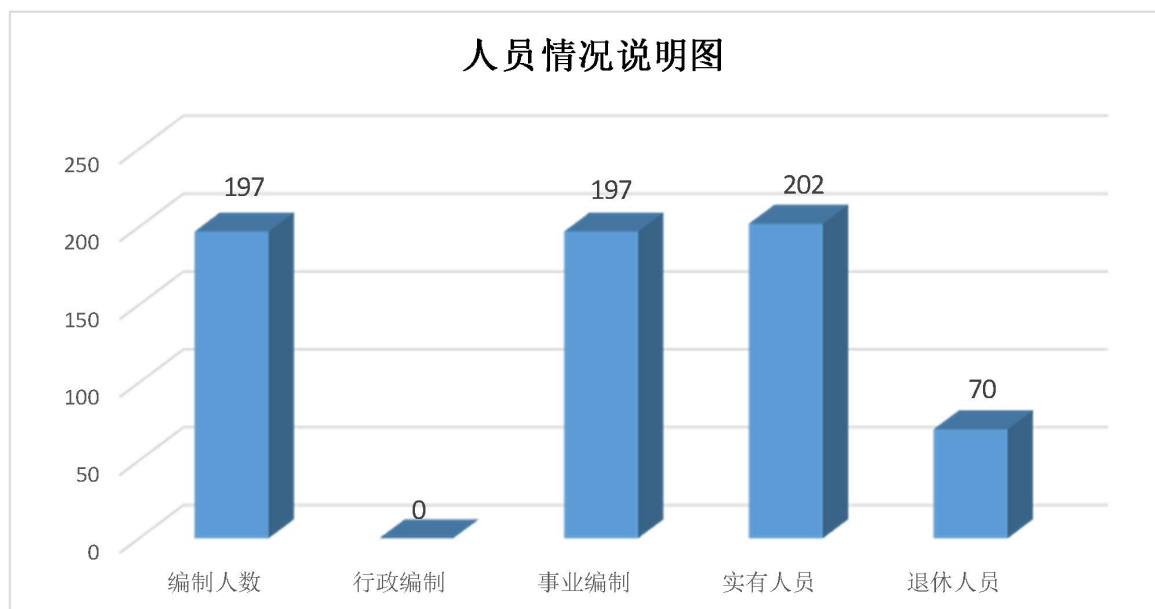
8. 加快智慧校园建设步伐。

9. 家校携手共同育人。

10. 后勤保障科学规范。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制**197**人，其中行政编制**0** 人、事业编制**197**人；实有人员**202**人，其中行政**0** 人、事业**202**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 3196.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 3156.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 40 万元，较上年增加 262.51 万元，主要原因是提高年初预算到位率，教职工绩效工资和薪级工资上涨，“云校”专项资金 86 万元编入年初预算。本单位当年预算支出 3196.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 3156.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 262.51 万元，主要原因是提高年初预算到位率，教职工绩效工资和薪级工资上涨，“云校”专项资金 86 万元编入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3156.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 3156.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 222.51 万元，主要原因是提高年初预算到位率，教职工绩效工资和薪级工资上涨，“云校”专项资金 86 万元编入年初预算。本单位当年财政拨款支出 3156.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 3156.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 222.51 万元，主要原因是提高

年初预算到位率，教职工绩效工资和薪级工资上涨，“云校”专项资金 86 万元编入年初预算。

（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 3156.78 万元，较上年增加 222.51 万元，主要原因是提高年初预算到位率，教职工绩效工资和薪级工资上涨，“云校”专项资金 86 万元编入年初预算。

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 3156.78 万元，

其中：教育支出（**2050204**）**3070.78** 万元，较上年增加 **136.51** 万元，原因是提高年初预算到位率，人员工资上涨。

其他教育费附加支出（2050999）86 万元，较上年增加 86 万元，主要原因是“云校”专项资金 86 万元编入年初预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1） 本单位当年一般公共预算支出 3156.78 万元，

其中：工资福利支出（**301**）3068.08 元，较上年增加 199.55 万元，原因是将医疗费补助计入工资福利

支出。

商品和服务支出（302）86万元，较上年增加86万元，原因是2024年将“云校”专项资金86万元纳入年初预算。

对个人和家庭的补助支出（303）2.7万元，较上年减少63.04万元，原因是本年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。

（2）本单位当年一般公共预算支出3156.78万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3154.08元，较上年增加285.55万元，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) 2.7万元，较上年减少63.04万元，原因是本年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1 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3156.78万元,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安排0 万元，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： 岐山县蔡家坡高级中学

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	31967848.00	一、部门预算	31967848.00	一、部门预算	31967848.00	一、部门预算	31967848.00
2	1、财政拨款	31567848.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	26766161.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	（1）一般公共预算拨款	31567848.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	26739161.00	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	860000.00	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	27000.00	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	31967848.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	31940848.00
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	5201687.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	400000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	3941687.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	400000.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	1260000.00	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	27000.00
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	31967848.00	本年支出合计	31967848.00	本年支出合计	31967848.00	本年支出合计	31967848.00
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	31967848.00	支出总计	31967848.00	支出总计	31967848.00	支出总计	31967848.00

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	31967848	31567848	860000	0	0	400000	0	0	0	0	0	0
2	302	岐山县教育体育局	31967848	31567848	860000	0	0	400000	0	0	0	0	0	0
3	302011	岐山县蔡家坡高级中学	31967848	31567848	860000	0	0	400000	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	31967848	31567848	860000	0	400000	0	0	0	0	0
2	302	岐山县教育体育局	31967848	31567848	860000	0	400000	0	0	0	0	0
3	302011	岐山县蔡家坡高级中学	31967848	31567848	860000	0	400000	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	支出功能分类科目（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	31567848.00	一、财政拨款	31567848.00	一、财政拨款	31567848.00	一、财政拨款	31567848.00
2	1、一般公共预算拨款	31567848.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	26766161.00	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	860000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	26739161.00	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	27000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	31567848.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	31540848.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4801687.00	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	3941687.00	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	860000.00	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	27000.00
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	31567848.00	本年支出合计	31567848.00	本年支出合计	31567848.00	本年支出合计	31567848.00
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	31567848.00	支出总计	31567848.00	支出总计	31567848.00	支出总计	31567848.00

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）

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	31567848	26766161	0	4801687	
2	205	教育支出	31567848	26766161	0	4801687	
3	20502	普通教育	30707848	26766161	0	3941687	
4	2050204	高中教育	30707848	26766161	0	3941687	
5	20509	教育费附加安排的支出	860000	0	0	860000	
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	860000	0	0	860000	

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）

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			31567848	26766161	0	4801687	
2	301	工资福利支出			30680848	26739161	0	3941687	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	18007200	18007200	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	518740	0	0	518740	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3232297	0	0	3232297	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6774703	6774703	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1957258	1957258	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	190650	0	0	190650	
9	302	商品和服务支出			860000	0	0	860000	
10	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	860000	0	0	860000	
11	303	对个人和家庭的补助			27000	27000	0	0	
12	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27000	27000	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（按支出功能分类科目）

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	26766161	26766161	0	
2	205	教育支出	26766161	26766161	0	
3	20502	普通教育	26766161	26766161	0	
4	2050204	高中教育	26766161	26766161	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）

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			26766161	26766161	0	
2	301	工资福利支出			26739161	26739161	0	
3	0101	基本工资	50501	工资福利支出	18007200	18007200	0	
4	0102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
5	0107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	0112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6774703	6774703	0	
7	0113	住房公积金	50501	工资福利支出	1957258	1957258	0	
8	0199	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	0299	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			27000	27000	0	
12	0305	生活补助	50901	社会福利和救助	27000	27000	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	5201687	
2	302	岐山县教育体育局	5201687	
3	02011	岐山县蔡家坡高级中学	5201687	
4		专用项目	5201687	
5		单位运转类专项	1260000	
6		普通高中住宿费（非税收入）	400000	普通高中住宿费
7		云校“双师+”项目	860000	坚持教育优先发展，改革创新，提升教育教学水平
8		民生保障类专项	3941687	
9		个人采暖补贴在职	518740	事业单位人员取暖费
10		降温费	190650	2024 年教职工降温费
11		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	3232297	2024 年事业单位奖励性绩效工资及第十三个月工资

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

金额单位：元

序号	科目编码			单位 编码	采购 项目	采购 目录	购买 服务内容	规格 型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算支出 经济分类科目 编码		实施采购 时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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、培训费支出预算表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023 年									2024 年									增减变化情况														
			合 计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算							会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算							会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算							会 议 费	培 训 费			
				小 计	因公 出国 （境） 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行维护费			小 计				因公 出国 （境） 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行维护费			小 计	因公 出国 （境） 费用				公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行维 护 费			小 计	因公 出国 （境） 费用	公 务 接 待 费			公务用车购置 及运行维 护 费		
							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费								
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2	302	岐山县教育体育局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3	302011	岐山县蔡家坡高级中学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

表 13-1

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			云校“双师+”项目		
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:	86.00	
			其中: 财政拨款	86.00	
			其他资金		
总体目标	坚持教育优先发展, 改革创新, 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	惠及人数	80	
		质量指标	云校项目运行情况	良好	
		时效指标	资金到位	及时	
		成本指标	项目经费	860000 元	
	效益指标	经济效益指标	教育优先发展, 提升教育教学水平	显著	
		社会效益指标	引进先进理念, 运用优质资源	显著	
		生态效益指标	坚持教育优先发展, 改革创新, 提升教育教学水平	显著	
		可持续影响指标	提升教育教学水平, 提高学校知名度	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 13-2

2024 年单位预算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:		51.87	
		其中: 财政拨款		51.87	
		其他资金			
总体目标	保障教师工资福利待遇, 提高经费保障水平, 支持普通高中优质化发展				
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	惠及教职工人数	202 人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金预算到达	收到文件 30 天内	
		成本指标	每人每年补助标准	高级教师 2800 元, 其他人员 2360 元	
	效益指标	经济效益指标	政策发挥效应年限	1 年	
		社会效益指标	保障教师工资福利待遇, 调动积极性	显著	
		生态效益指标	保障教师工资福利待遇, 调动积极性	显著	
		可持续影响指标	保障教师工资福利待遇, 调动积极性	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 13-3

2024 年单位预算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:	19.06	
			其中:财政拨款	19.06	
			其他资金		
总体目标	补助学校人员经费,提高经费保障水平,支持普通高中优质化发展				
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	惠及教职工人数	202 人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金预算到达	收到文件 30 天内	
		成本指标	每人每年发放标准	930 元	
	效益指标	经济效益指标	政策发挥效应年限	1 年	
		社会效益指标	保障教师工资福利待遇, 调动积极性	显著	
		生态效益指标	保障教师工资福利待遇, 调动积极性	显著	
		可持续影响指标	保障教师工资福利待遇, 调动积极性	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 13-4

2024 年单位预算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:		323. 22	
		其中: 财政拨款		323. 22	
		其他资金			
总体目标	补助学校人员经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展				
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	惠及教职工人数	202 人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金预算到达	收到文件 30 天内	
		成本指标	每人每年发放标准	大约 16000 元	
	效益指标	经济效益指标	政策发挥效应年限	1 年	
		社会效益指标	保障教师工资福利待遇，调动积极性	显著	
		生态效益指标	保障教师工资福利待遇，调动积极性	显著	
		可持续影响指标	保障教师工资福利待遇，调动积极性	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县蔡家坡高级中学			
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。	3,196.78	3,156.78	40.00
	金额合计		3,196.78	3,156.78	40.00
年度总体目标	保障教师工资福利，促进教师积极性				
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		98%
		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		3196.78
	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	社会影响力		提升
		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	师生满意度		≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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					

