

岐山县益店高级中学  
2025 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. 党建引领，各项工作融合发展。** 我校坚持以党建全方位引领学校工作的思路，以党纪学习教育为主线，以开展《教体系统纪律作风集中教育整顿活动》为契机，全力打造“党建+”模式，将服务管理、教学教研、德育安全、后勤保障与党建工作深度融合，严格落实“三会一课”制度，坚持“双报到”工作，充分发挥党建带团建作用，真正实现了党建引领一条心，全校工作一盘棋的工作局面。

**2. 管理科学，质量提升务实得力。** 我校施行“条块结合，既分又统”24小时走动式、无缝化管理模式。将“周检查+月通报”与“党建+课堂、六新+课堂、教研+课堂、信技+课堂”相结合，巧用教学评估与反馈，

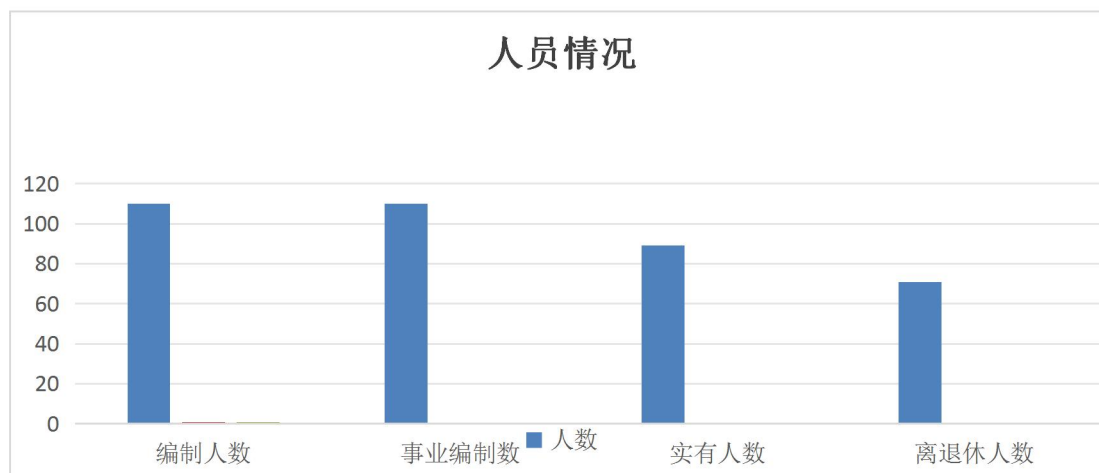
专注课堂研究与实效，实现了“早读全程跟、课堂节节查，自习专人管，就寝按时促，问题立整改，一天一通报”的一日管理工作闭环。同时，突出班级量化考核，落实学生“一日常规”管理，坚持“以考促练”，倡导“晚”早读、自由“晚四”、强化培优、促临补差、小语种培养，突出艺体教育特色，2024年高考我校实现了一本上线新突破。

**3. 德育出彩，文化育人功能健全。**我校以课程思政建设为契机，以常态化省级创文活动为载体，通过国旗下演讲、诗文朗诵赛、辩论会、励志教育、校园艺术节等活动，结合德育主题班会，使学生获得了积极健康的学习、生活动力，取得了良好的育人效果。

**4. 安全稳定，防范措施落实有力。**我校以“集中整治”为契机，以校园“三防”措施为抓手，对食品、抗震、防火、防雷、防电、防滑、防爆、防汛，进行全方位隐患排查和教育整治。特别是，对预防校园欺凌教育、防溺水，常态化开展问题学生谈心谈话教育活动，及时排查矛盾纠纷，进一步加强了校园安全系数。

### 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 89 人，其中行政 0 人、事业 89 人。单位管理的离退休人员 71 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单位预算管理。本单位当年预算收入 1348.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 1334.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 14 万元，较上年减少 17.73 万元，主要原因是人员减少，基本支出减少；本单位当年预算支出 1348.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 1334.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 14 万元，较上年减少 17.73 万元，主要原因是人员减少，基本支出减少。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1334.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 1334.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 17.73 万元，主要原因是人员减少，基本支出减少；本单位当年财政拨款支出 1334.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 1334.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 17.73 万元，主要原因是人员减少，基本支出减少。

## （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 1334.14 万元，较上年减少 17.73 万元，主要原因是人员减少，基本支出减少。

### 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 1334.14 万元，其中：

（1）高中教育（2050204）1318.69 万元，较上年减少 19.89 万元，原因是人员减少，基本支出减少；

（2）事业单位离退休（2080502）15.45 万元，较上年增加 2.16 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）本单位当年一般公共预算支出 1334.14 万元，其中：

工资福利支出（301）1315.69 万元，较上年减少 19.47 万元，原因是人员减少，基本支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）18.45万元，较上年增加1.74万元，原因是离休人员工资调整；

（2）本单位当年一般公共预算支出1334.14万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1315.69万元，较上年减少19.47万元，原因是人员减少，基本支出减少

对个人和家庭的补助（509）18.45万元，较上年增加1.74万元，原因是离休人员工资调整；

#### **（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**

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

#### **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）。当年单位预算安排购置车辆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 1334.14 万元，事业收入 14 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

# 2025 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	2025 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 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	2025 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	2025 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	2025 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	2025 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2025 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2025 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2025 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 13	2025 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 14	2025 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2025 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2025 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

## 2025 年单位综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（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、单位预算	13481424.00	一、单位预算	13481424.00	一、单位预算	13481424.00	一、单位预算	13481424.00
2	1、财政拨款	13341424.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13341424.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	13341424.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13156922.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	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	184502.00	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	13326922.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13296922.00
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	140000.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	140000.00	8、社会保障和就业支出	154502.00	(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	184502.00
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	本年收入合计	13481424.00	本年支出合计	13481424.00	本年支出合计	13481424.00	本年支出合计	13481424.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	13481424.00	支出总计	13481424.00	支出总计	13481424.00	支出总计	13481424.00

表 2

2025 年单位综合预算收入总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算											
			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 单位预 算项目									
1		合计	13,481,424.00	13,341,424.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	302	岐山县教育体育局	13,481,424.00	13,341,424.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	302014	岐山县益店高级中学	13,481,424.00	13,341,424.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2025 年单位综合预算支出总表

单位：元

序号	单位编 码	单位名称	单位预算									
			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 入单位预 算的项目							
1		合计	13,481,424.00	13,341,424.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	302	岐山县教育体育局	13,481,424.00	13,341,424.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	302014	岐山县益店高级中学	13,481,424.00	13,341,424.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2025 年单位综合预算财政拨款收支总表

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	单位预算支出经济科目（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	13341424.00	一、财政拨款	13341424.00	一、财政拨款	13341424.00	一、财政拨款	13341424.00
2	1、一般公共预算拨款	13341424.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13341424.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13156922.00	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	184502.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	13186922.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13156922.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	154502.00	(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	184502.00
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	本年收入合计	13341424.00	本年支出合计	13341424.00	本年支出合计	13341424.00	本年支出合计	13341424.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	13341424.00	支出总计	13341424.00	支出总计	13341424.00	支出总计	13341424.00

表 5

2025 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）

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	13,341,424.00	13,341,424.00	0.00	0.00	
2	205	教育支出	13,186,922.00	13,186,922.00	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	13,186,922.00	13,186,922.00	0.00	0.00	
4	2050204	高中教育	13,186,922.00	13,186,922.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	154,502.00	154,502.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	154,502.00	154,502.00	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	154,502.00	154,502.00	0.00	0.00	

表 6

2025 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）

单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			13,341,424.00	13,341,424.00	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			13,156,922.00	13,156,922.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,692,408.00	7,692,408.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	236,180.00	236,180.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,401,103.00	1,401,103.00	0.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,905,729.00	2,905,729.00	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	838,732.00	838,732.00	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	82,770.00	82,770.00	0.00	0.00	
9	303	对个人和家庭的补助			184,502.00	184,502.00	0.00	0.00	
10	30301	离休费	50905	离退休费	154,502.00	154,502.00	0.00	0.00	
11	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	

表 7

2025 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）

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	13,341,424.00	13,341,424.00	0.00	
2	205	教育支出	13,186,922.00	13,186,922.00	0.00	
3	20502	普通教育	13,186,922.00	13,186,922.00	0.00	
4	2050204	高中教育	13,186,922.00	13,186,922.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	154,502.00	154,502.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	154,502.00	154,502.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	154,502.00	154,502.00	0.00	

表 8

2025 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）

单位：元

序号	单位经济科目 编码	单位经济科目名称	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			13,341,424.00	13,341,424.00	0.00	
2	301	工资福利支出			13,156,922.00	13,156,922.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,692,408.00	7,692,408.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	236,180.00	236,180.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,401,103.00	1,401,103.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,905,729.00	2,905,729.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	838,732.00	838,732.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	82,770.00	82,770.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
10	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
11	303	对个人和家庭的补助			184,502.00	184,502.00	0.00	
12	30301	离休费	50905	离退休费	154,502.00	154,502.00	0.00	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00	0.00	

表9

2025年单位综合预算政府性基金收支表

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	单位预算支出经济分类科目	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2025 年单位综合预算专项业务经费支出表

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	140,000.00	
2	302	岐山县教育体育局	140,000.00	
3	302014	岐山县益店高级中学	140,000.00	
4		专用项目	140,000.00	
5		单位运转类专项	140,000.00	
6		普通高中住宿费（教育收费）	140,000.00	2025 年普通高中教育收费

表 11

2025 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目 代码	政府经济 分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注

表 12

2025 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	单位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 13

2025 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

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024									2025									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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费							
							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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	302	岐山县教育体育局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	302014	岐山县益店高级中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 14

2025 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025 年普通高中教育收费				
主管单位		岐山县益店高级中学				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14		
		其中: 财政拨款				
		其他资金		14		
总体目标	保障学校后勤运转, 促进教育教学工作的开展。					
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	指标 1: 学生人数		733 人	
		质量指标	指标 1: 改善住宿条件		显著	
		时效指标	指标 1: 资金到账率		及时	
		成本指标	指标 1: 住宿费标准		360 元/学期	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升教育质量		显著	
		社会效益指标	指标 1: 促进教育教学工作开展		显著	
			指标 2:			
		生态效益指标	指标 1:			
	指标 2:					
可持续影响指标	指标 1: 改善学生住宿环境		显著			
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 学生满意度	>95%		

表 15

**2025 年单位整体支出绩效目标表**  
(2025 年度)

单位(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)			执行率 分值(10分)
	2025年预算	保障人员工资	总额	财政拨款	其他资金	
	金额合计		1348.14	1334.14	14	
			1348.14	1334.14	14	
年度总体目标	保障 2025 年人员经费，促进教育教学质量提升。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	社会成本指标	保障教师工资待遇,促进教师工作积极性	显著	10	
	产出指标	数量指标	在编在职教师人数	89人	10	
		质量指标	提升教师队伍建设	显著	10	
		时效指标	资金到账率	及时	10	
	效益指标	社会效益指标	教育均衡发展	显著	20	
		可持续影响指标	保障人员工资,促进教育教学发展	显著	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	满意	20	

表 16

2025 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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	实施期总目标			年度目标	
	一级指标	二	指标内容	指标值	备注
绩 效 指 标	产 出 指 标	数 量	指标 1:		
			指标 2:		
		质 量	指标 1:		
			指标 2:		
		时 效	指标 1:		
			指标 2:		
	成 本	指标 1:			
		指标 2:			
	效 益 指 标	经 济	指标 1:		
			指标 2:		
		社 会	指标 1:		
			指标 2:		
		生 态	指标 1:		
			指标 2:		
	可 持	指标 1:			
		指标 2:			
满 意 度 指 标	服 务	指标 1:			
		指标 2:			