

岐山高级中学
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

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。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，加强校际交流和合作，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

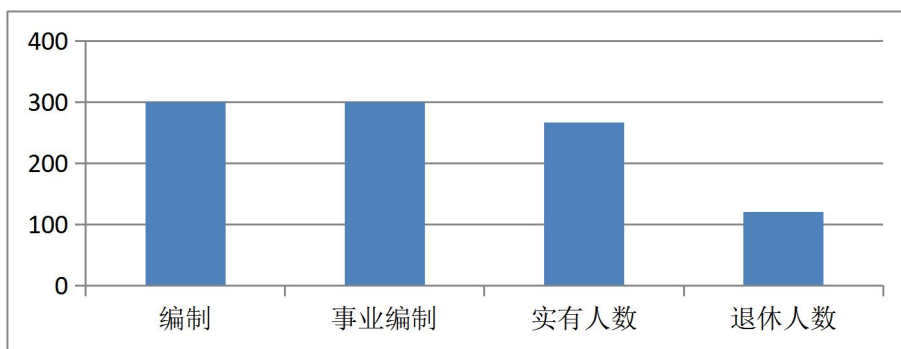
“周虽旧邦，其命维新”，在新的一年学校将大力弘扬践行教育家精神，鼓励全体教师以教育家的情怀与担当，投身到教育教学工作中。不断提升自身的教育教学水平，关注每一位学生的成长与发展，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

以“宝鸡好教育”为依托，积极借鉴先进的教育理念与经验，结合学校的实际情况，探索适合本校学生的教育教学模式。对标“三新”改革，即新课程、新教材、新高考，深入研究改革内容与要求，调整教学计划与课程设置，加强教师培训与教学研究，确保学校的教育教学工作能够紧跟时代步伐，适应教育改革的发

展需求。

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 267 人，其中行政 0 人、事业 267 人。单位管理的离退休人员 120 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 4111.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 4053.19 万元、事业收入预算 58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 224.69 万元，主要原因是项目收入减少；本单位当年预算支出 4111.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 4053.19 万元、事业收入支出 58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 224.69 万元，主要原因是项目支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4053.19 万元，其中一般共预算拨款收入 4053.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 222.69 万元，主要原因是项目收入减少；本单位当年财政拨款支出 4053.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 4053.19 万元、事业收入 58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 222.69 万元，主要原因是项目支出减少。

（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 4053.19 万元，较上年减少 222.69 万元，主要原因是项目支出减少。

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 4053.19 万元，其中：

（1）教育支出（2050204）4043.19 万元，较上年减少 82.69 万元，原因是人员减少；

（2）教育费附加安排的支出（2050999）10 万元，较上年减少 140 万元，原因是项目减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 4053.19 万元，其中：

工资福利支出（301）4045.97 万元，较上年减少 82.69 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）5 万元，较上年减少 140 万元，原因是与名校+合作支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.22 万元，较上年持平。

（2）本单位当年一般公共预算支出 4053.19 万元，其中：

工资福利支出（505）4045.97万元，较上年减少82.69万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）5万元，较上年减少140万元，原因是与名校+合作支出减少；

对个人和家庭的补助（509）2.22万元，较上年持平。

（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4053.19万元，事业收入预算58万元，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。

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

2025年部门综合预算收支总表

表1

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	41111932.00	一、部门预算	41111932.00	一、部门预算	41111932.00	一、部门预算	41111932.00
2	1、财政拨款	40531932.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	40431932.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	40531932.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	40409732.00	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	100000.00	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	41111932.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	41089732.00
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	680000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	580000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	50000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	580000.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	630000.00	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	22200.00
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	41111932.00	本年支出合计	41111932.00	本年支出合计	41111932.00	本年支出合计	41111932.00
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	41111932.00	支出总计	41111932.00	支出总计	41111932.00	支出总计	41111932.00

2025 年单位综合预算收入总表

表 2

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	41,111,932.00	40,531,932.00	100,000.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	302	岐山县教育体育局	41,111,932.00	40,531,932.00	100,000.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	302009	岐山高级中学	41,111,932.00	40,531,932.00	100,000.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025 年单位综合预算支出总表

表 3

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	41,111,932.00	40,531,932.00	100,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	302	岐山县 教育体 育局	41,111,932.00	40,531,932.00	100,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	302009	岐山高 级中学	41,111,932.00	40,531,932.00	100,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	40531932.00	一、财政拨款	40531932.00	一、财政拨款	40531932.00	一、财政拨款	40531932.00
2	1、一般公共预算拨款	40531932.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	40431932.00	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	100000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	40409732.00	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	40531932.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	40509732.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	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	50000.00	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	50000.00	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	22200.00
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	40531932.00	本年支出合计	40531932.00	本年支出合计	40531932.00	本年支出合计	40531932.00
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	40531932.00	支出总计	40531932.00	支出总计	40531932.00	支出总计	40531932.00

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)

表 5

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	40,531,932.00	40,431,932.00	0.00	100,000.00	
2	205	教育支出	40,531,932.00	40,431,932.00	0.00	100,000.00	
3	20502	普通教育	40,531,932.00	40,431,932.00	0.00	100,000.00	
4	2050204	高中教育	40,531,932.00	40,431,932.00	0.00	100,000.00	

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)

表 6

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			40,531,932.00	40,431,932.00	0.00	100,000.00	
2	301	工资福利支出			40,459,732.00	40,409,732.00	0.00	50,000.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	26,723,868.00	26,723,868.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	745,060.00	695,060.00	0.00	50,000.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,248,264.00	1,248,264.00	0.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,914,900.00	8,914,900.00	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,573,750.00	2,573,750.00	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	253,890.00	253,890.00	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
10	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
11	303	对个人和家庭的补助			22,200.00	22,200.00	0.00	0.00	
12	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00	

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)

表 7

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	40,431,932.00	40,431,932.00	0.00	
2	205	教育支出	40,431,932.00	40,431,932.00	0.00	
3	20502	普通教育	40,431,932.00	40,431,932.00	0.00	
4	2050204	高中教育	40,431,932.00	40,431,932.00	0.00	

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)

表 8

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			40,431,932.00	40,431,932.00	0.00	
2	301	工资福利支出			40,409,732.00	40,409,732.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	26,723,868.00	26,723,868.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	695,060.00	695,060.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,248,264.00	1,248,264.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,914,900.00	8,914,900.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,573,750.00	2,573,750.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	253,890.00	253,890.00	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			22,200.00	22,200.00	0.00	
12	30305	生活补助	50901	社会福利和救 助	22,200.00	22,200.00	0.00	

2025 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9

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	部门预算支出经济分 类科目(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、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								
21	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

2025 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

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	680,000.00	
2	302	岐山县教育体育局	680,000.00	
3	302009	岐山高级中学	680,000.00	
4		专用项目	680,000.00	
5		单位运转类专项	630,000.00	
6		2025 年教育教学合作专项经费	50,000.00	教育教学合作专项经费
7		普通高中住宿费(教育收费)	580,000.00	普通高中住宿费(教育收费)
8		民生保障类专项	50,000.00	
9		2025 年援藏教育人才补助	50,000.00	援藏教育人才补助

2025 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

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

2025 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12

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 14-1

2025 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025 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：	50000		
		其中：财政拨款	50000		
		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 14-2

2025 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：	50000		
		其中：财政拨款	50000		
		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	269 人	
		质量指标	教师轮岗培训的各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	2025 年	全年	
		成本指标	教师轮岗培训经费	5 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 14-3

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			
主管部门		岐山高级中学			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		580000	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		580000	
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	2318 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	370 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

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	4111.19	4053.19	58
	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 16

2025 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	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益 指标	指标 1:		
			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:		
			指标 2:		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				