

府谷县第一中学

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

学校为全额拨款事业单位，主要职责是：全面贯彻党和国家教育方针，培养德智体美劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，为初中、高中学生提供教育教学服务。

（二）机构设置

学校下设办公室、教务处、教科室、政教处、电教室、安保处、总务处、少队、团委共9个内设机构，各处室职责分工明确，责任到人，为我校教育事业健康发展提供了组织保障。

二、工作任务

（一）固本强基，加强学校党建工作。

督导：分管校级领导；责任部门：党建办；协同部门：办公室、政教处。

全面贯彻党的教育方针，学习贯彻落实党的二十届三中全会精神，育人为本，德育为先，扎实推进核心素养教育。认真落实市、县教育局工作要求和下达的任务；以学校规范化建设为目标，重点在学校管理、改善办学条件、规范教育教学三个方面实现突破，全面提高教育教学质量，办好群众满意的学校。以立德树人为根本任务，以创建人民满意优质特色中学为目标，努力实现我校教育教学质量的新突破。

1. 持续巩固深化“习近平新时代中国特色社会主义思想”主题教育成果。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和系列讲话精神。将学习贯彻新思想和习近平总书记关于教育的重要论述情况纳入学习重点。以多种形式组织全体教职工和党员开展学习实践活动，坚持每月学习，做到带头学、带头用。同时，把抓好党支部委员的学习作为加强支部思想建设的基点，加强党性锻炼，始终保持政治上的清醒和坚定。每月召开一次支委会，研究部署下一个月的各项工作，每季度召开一次全体党员大会，提升党员干部的政治素养和水平，达到提高思想认识、解决突出问题、创新管理机制、促进科学发展的目标。

2. 加强党组织建设，充分发挥党组织、党员在建设发展中的表率作用。本学期学校党支部继续组织入党积极分子、预备党员、党员落实三会一课制度，积极参加党建工作培训和社区“双报到”，积极宣扬党支部工作成绩，发挥党支部的战斗堡垒作用。加强民主集中制建设，进一步加大“党务公开”工作力度，做好与教师的沟通工作及党员和群众的谈心工作，使每一位教师都有一个良好的工作状态。以党建为引领，把思政课教学作为落实“立德树人”根本任务的关键举措。

3. 落实全面从严治党主体责任。落实中央八项规定精神，严防“四风”反弹回潮，力戒形式主义、官僚主义，严肃查处群众身边“微腐败”“三乱”等违规违纪问题。

4. 实施思政课创优行动。用习近平新时代中国特色社会主义思想

主义思想铸魂育人，推进思政课程与课程思政同向同行。贯彻落实《榆林市中小学新时代思政课创新与品质提升行动方案》和《府谷县中小学“四好”思政课创优行动方案》。开展思政课教师“大练兵”活动和“青年红色筑梦之旅”活动与思政课教师全员培训，评选表彰思政课教学能手。

（二）加强团队建设，促进学校发展

督导：分管校级领导；责任部门：办公室；协同部门：所有处室。

教育要发展，团队是关键。一个好的领导团队是办好一所学校的前提和保证，加强学校领导团队建设，提高团队成员的整体素质和能力，对于促进学校健康、稳步、快速发展至关重要。

1. 强化班子队伍建设。充分发挥校委会、行政会的凝聚力和战斗力，全员统一思想，明确分工，既要确立纵向的管理目标，也要形成横向的配合制度，形成团结战斗的集体。做到各项工作有部署、有检查、有反馈、有结论，促进学校健康发展。

2. 强化全员的师德师风建设。贯彻教师职业道德规范，校党支部全面负责学校师德师风建设工作，建立师德档案，强化师德考核，切实加强教师职业责任、职业道德、职业纪律教育和法制教育。继续深入持久推进落实《府谷一中教师职业道德规范》，深入学习、讨论《中小学教育惩戒规则（试行）》，准确把握教育惩戒的核心要义。加大师德督查的力度，杜绝违规违纪现象发生，增强全体老师的政治意

识、法制意识、纪律意识和责任意识，努力建设受学生爱戴、让人民满意的教师队伍。

3. 强化管理处室职能建设。各处室进一步改进思想作风和工作作风，加强服务意识，规范工作程序，提高管理水平。各部室负责人要规范部室档案建设工作，细化部室工作，提高工作执行力，加强协作意识，弘扬实干精神，杜绝空谈陋习，着力提高管理和服务的質量。

4. 强化功能部室职能建设。发挥学校实验室、计算机教室、地理教室、历史教室、书法教室、图书室、阅览室、音乐教室、美术教室等部室的功能，规范部室常规管理，落实部室管理责任，提高部室使用效率，最大限度地用全、用好、用实功能部室，为学校的发展和提升服务。

5. 强化教师队伍建设。全面加强青年教师队伍培养培训和校本研修培训工作，抓好青年教师基本功培训工作，开展好教师业务技能培训，加强班主任工作的培训、学习提高，深入开展大集中教研，制订并落实学校内“学科带头人、教学能手、骨干教师、教坛新秀”的系列评选机制，逐步形成具有一中特色的“三级三类”骨干教师队伍建设培养体系。

6. 积极探索人工智能辅助教学的有效途径。人工智能在教育教学中的应用已经是大势所趋，在推进人工智能与教育教学融合的过程中，要充分认识到：一是教育内容和形式的变革：人工智能技术的发展将极大地解放教师在认知领域的教学与评价工作，事实性知识、概念性知识以及部分程序性知识的教学都可以由机器来完成，教师用更多时间和学生进

行个性化的交流与沟通，组织学生参加更多的活动，进行更有效的教学设计等，充分发挥教师作为人的不可被替代的作用与功能。二是教学管理的优化：人工智能技术可以提高教学管理的效率和质量，通过智能评价系统，可以对学生的学习成果进行全面、客观的评估。

7. 强化校际交流与共同体建设。深化教育互助共建，实施区域、城乡联盟行动，创建学校互助发展平台，共享优质教育资源，全面提高师资水平和教育质量。

（三）以立德树人为本，加强学校德育工作

督导：分管校级领导；责任部门：政教处；协同部门：所有处室。

落实立德树人根本任务，树立以德为先、以智为本、以体为重、以美为贵、以劳为基的“五育并举”教育观念，采取各种灵活多样、具有成效的方式和手段，对学生进行细致的思想教育。

1. 着力构建并完善学校德育工作体系。建立德育教育中“学校、社会、家庭”的联动机制，重视学校主阵地作用，发挥德育基地与综合实践基地的社会作用，调动家长、家长委员会的作用，形成德育工作有力、有效的三结合教育，做好“三好学生”、优秀班团干部、“十佳之星”评选表彰工作。

2. 修订完善学校系列主题班会大纲。依据年级特点，结合实际情况，修订完善《府谷一中主题班会大纲》，各年级分别确定六个班会主题，深入开展人文教育、艺术教育、科

普教育、安全教育、健康教育、感恩教育、礼仪教育、荣辱教育、信念教育、抵制陋习教育、团队协作、民族传统教育、爱国爱家教育等。在学生中开展吸烟有害健康、吃零食不利于身体健康、卫生习惯、合理作息等德育小课题实践活动。

3. 关注学生心理健康，聚焦青少年心理发展特点和常见心理问题。真正走进学生的内心，“理解、接纳、倾听、合作、鼓励”，充分发挥家庭、学校、社会等多方合力、协同育人的作用，为老师提供识别心理问题、构建支持性课堂环境的实用策略，进一步完善心理咨询室体系建设，多渠道进行心理健康教育，优化“府谷一中心灵氧吧”建设，积极打造一支过硬的心理健康教育队伍，全力构建学生心理健康系统工程。

4. 全面落实学生综合素质评价考核细则。政教处不断推进落实学生综合素质评价考核办法，实现多部门的联合考评，以增加综合考评的实效、有效和可操作性。同时，邀请学校法治副校长来校做系列法治讲座，培养学生良好心理品质，引导学生健康和谐发展。

5. 强化德育队伍与思政课建设。将思政教育融入到学生学习、生活的方方面面，充分发挥思政教育的引领作用，将立德树人的根本任务落到实处，为社会培育出德才兼备、全面发展的新时代优秀青年。进一步明确新形势下德育的内涵，加强思政课教师队伍建设，不断探索德育的科学规律，提高班主任德育教育管理能力和水平。

6. 扎实开展社会实践活动，全面提升学生培养质量。“实践出真知”、“学生成长在活动中”。我们将继续开展“爱国主义教育”社会实践活动。与荣河博物馆、科技馆、县文管所等结合，开展丰富的适合学生参与的实践活动。研究制定符合我校的劳动教育实施方案，定期开展劳动教育，充分利用现有条件培养学生的爱劳动、会劳动的美好品格。

（四）教学管理精细化，稳步推进学校健康发展

督导：分管校级领导；责任部门：教务处；协同部门：所有处室。

为加强学校管理，提高管理效益，不断提高教育教学质量，我校以“科学严谨抓管理，聚精会神抓质量”为重点，以强学习、促精细、创亮点为途径，以“每一个步骤都做得精心，每一个环节都做得精细，每一项工作都做成精品”的管理意识，全心做好教育教学管理工作，最大限度地发挥学校教育资源的效益，营造健康和谐的教育环境，不断促进学校的可持续发展。同时，通过精细化管理的实施，在全校掀起一个抓精细化管理、抓工作落实的热潮，实现我校办学质量和办学效益的长远发展。

1. 加强目标和结果管理，规范各项工作进行程序。各处室进一步规范细化各项工作的规定动作、规定程序，无论常规工作、还是专项活动，从分管领导，到负责处室、承办人员都必须做到有目标、有部署、有检查、有反馈、有结果，求真务实，弘扬实干、反对空谈。

2. 重视常规教学要求，狠抓教育教学工作的落实。教务

处、教科室要深入细致落实《府谷一中教学常规管理基本要求》《府谷一中教师集体备课制度》要求，重申集体议课程序、教学设计编写、课堂教学规范，怎样评价学生，怎样布置作业等方面的具体要求，提高教学设计编写和作业练习评改的实用性水平。教务处落实教学日常行为检查措施，严把“六关”。大力倡导实行教师之间相互学习观摩和行政人员推门听课制度。教学常规督查尝试按年龄、教龄、职称、换年级分类考核检查，建立常规检查问题整改台账，进一步细化并落实常规教学管理工作。

3. 加强学籍管理。继续核实各班人数，及时、准确地完成义务教育阶段学生注册，杜绝有籍无生，有生无籍、人籍分离现象。规范休学、转学、借读、留级手续。

4. 加强教研组、备课组管理，改革教研组、备课组集体活动组织方式，将集体备课、教研活动落到实处。修订完善教研组长、备课组长工作职责，继续推行教研组、备课组开展“四定、四备、四统一”活动，注重校本研修的实效性，教务处、教科室要对教研活动、备课活动做好指导、监管工作。

5. 强化各年级培优与社团活动工作。加强培优与社团有效化、精品化管理，扎实推进各年级的培优个别化教育工作与素质教育形成多元、校本化，让社团成为新高考制度改革下学生发展的有力平台。重视融合发展，形成动静结合的社团建设成果，全面加强个别化教育的检查、反馈和落实情况，真正推进我校学生整体素质的提高。

6. 发挥学校体育优势，整合成为突破式发展的选择。

(1) 全面提升体育工作。严格执行国家课程计划，深化体育课程改革。牢固树立“健康第一”思想，全面实施《国家学生体质健康标准》，把健康素质作为评价学生全面健康发展的重要指标，推动青少年掌握1-3项运动技能，持续提升学生身体素质和运动水平。加大体育大课间活动的管理力度，继续开展“阳光体育”活动，开展校园大课间跑操活动，以全面推进学校体育工作为导向，以全面提升学生体质健康水平为目标，促进学生的终身发展。

(2) 改进学校体育管理的项目。完成国家体育课程的校本化实施方案，完善体育教学评价体系。制定学校体育课程的校本化实施方案。保证高考综合训练队、校园足球、篮球等社团有序开展，完善体育教学评价体系。

(3) 深入推进“艺体班”建设。在全校推广“艺体班”学生的升学优势，在学校形成良好的竞争入班的氛围，利用“艺体班”吸引更多体育特长生加入，逐步扩大影响力，实施“一校一品”工程。

(5) 加强校园足球与篮球队、高考体育训练队建设。以校园足球与篮球、高考训练为抓手，注重体育文化的培养，创新训练方法，重视战术培养与教育，推进校园足球与篮球队、高考体育训练梯队建设，普及与提高结合，激励和影响更多的人参与。

7. 推进研学旅行课程开发与实践。认真学习教育部等11部门发布的《关于推进中小学生研学旅行的意见》。结合学

校实际，把研学旅行纳入学校教育教学计划，与综合实践活动课程统筹考虑，促进研学旅行和学校课程有机融合。

8. 基于学科核心素养的表达与修炼和基于学科核心素养体系的构建与评估。继续围绕学科核心素养开展讨论，明确意义，制定方案，逐步实施，探索在课堂行为中如何实施学科核心素养，形成基于学科核心素养的一中的表达与修炼和基于学科核心素养的一中的构建体系与评估，分学科不断实施。实现核心素养上墙入心，让核心素养的达成落实到教学的整个过程中，成为美好成长的关键。

9. 稳步推行课后服务工作。依据陕西省教育厅《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》和府谷县发科局和教体局联合出台的《府谷县中小学课后服务工作实施方案》，在推行过程中要不断总结完善课后服务。

（五）加强师资队伍建设，提高教师专业素质

督导：分管校级领导；责任部门：教科室；协同部门：所有处室。

本学期为了提高教师队伍的素质，加强教师党支部和党员队伍建设，促进教师专业发展，我校紧紧围绕这一课题，抓住教师发展这个根本，从管理的创新入手，在搞好校本培训的同时，积极进行以校为本的教学研究和教师骨干体系建设，关注教师的专业发展，为构建优秀教师队伍奠定坚实的基础，全面推进教育持续发展。

1. 加强学习，提高认识。学习党的二十大精神，借助教育改革之风，更新观念、明确思路、坚定信心。学校将安排

收集有关教育法规、学校管理、教学改革、课程改革、课标考纲、成功案例等各类教育教学方面的资料，向教职工推荐学习，同时添加部分书籍发给教师学习。统一印制学习材料，撰写学习笔记，定期检查评比，考核等级计入教研工作考评之中。

2. 牢固树立教师的责任意识、服务意识、科研意识。在教师中要形成实事求是、团结协作、精益求精的工作作风，教师要形成敢为人先，勇争第一的精神。

3. 端正教育思想，构建书香校园，打造学习型的教师队伍。建立读书活动制度，积极开展读书活动。不断提高教育理论水平，转变教育理念，在全校形成良好的读书氛围，引导教师阅读教育名著，学科教育理论图书，以及提升教师个人人文精神、文化素养、科学知识的书籍，逐步形成多读书、读好书、好读书的习惯，为培养更高具有创新意识和实际能力的人才奠定坚实的基础。

4. 加强校本培训，提高教师的整体素质。教科室全面落实《府谷一中校本研修实施方案》，建立校本研修工作可行长效机制，进一步规范教研活动。全员深入开展好学校教学、班级管理、学生良好学习习惯养成等的研究与实践。深化教学内容和教学方法改革的研究，探索“高效课堂、优化资源、评价引领”的良性发展机制，促进教育健康发展。积极鼓励教师学历提高（鼓励教师们进行研究生在职学习），制订《教师队伍建设方案》《青年教师培养达标考核制度》《教坛新秀、教学能手、学科带头人、名师评选制度》，重

视教师队伍建设工作。创造条件安排教师外出培训，同时，聘请教育专家、学科教学名师来学校办讲座、上示范课，面对面点拨提高教师教育教学水平。

5. 完善青年教师培养的工作机制。教科室、教师发展中心继续有序落实《府谷一中青年教师培养方案》《府谷一中“三级三类”骨干体系培养方案与评价体系》，推行支部书记“双带头人”、骨干教师“双培养”机制。充分认识“青蓝工程”的重要性，加强领导，强化措施，不断完善“青蓝工程”的制度建设、过程管理、考核验收等工作，实现以老带新、以新促老、相互探讨、相互切磋，形成“比、学、赶、帮、超”的教师共同成长的新格局。

（六）丰富校园文化生活，促进学校发展

督导：分管校级领导；责任部门：团委；协同部门：所有处室。

通过不断深化新基础教育推广性研究和“艺术”拓展型课程的研究来优化管理机制，培养师资队伍，丰富办学内涵，提升办学水平，为社会提供优质教育服务。深入拓展艺术教育特色，促进学生德智体美和谐发展，全面推进素质教育。

1. 彰显校园文化特色，发挥文化引领作用。各处室、部门形成自己的文化建设方案，创新布局场所文化。在综合楼设计建设“校史文化长廊”，举办“学校发展历程摄影图片展”等活动，积极营造高雅校园文化。

2. 开展各类积极向上的主题教育活动。定期举办“三节

一会”活动，促进学生全面发展；依托各特殊时段开展“弘扬雷锋精神，树文明新风”、“爱国主义歌曲歌咏比赛”、“十八岁成人宣誓”、“励志歌曲大家唱活动”、“感恩与诚信主题教育”、“十佳校园歌手”等系列主题教育活动，丰富校园文化生活，尊重学生的主体地位，挖掘学生的主体潜能，发挥学生的主体作用，引导学生健康成长。

3. 切实加强学校体艺卫健工作。围绕“以体健身、以体立德、以体益智、以体润心、以体促劳”的教育理念，充分发挥体育在强健体魄、培养情感、磨练意志、塑造健全人格等方面的效能。本学期开始，有序安排每个年级开展一次大型体育活动，如八年级乒乓球比赛、足球联赛，九年级、高三年级心理减压趣味运动会，高一年级拔河比赛，高二年级班际篮球赛，通过体育课、艺术课、健康课等课程开展、主题活动引领、教育成果展示等形式，不断推进体艺卫健教育工作。

4. 把握宣传导向，展示一中新形象。充分发挥学校团队的作用，进一步明确宣传职责，加强督促力度，及时将校园的办学成果宣传出去。结合学校重点工作采写有影响力的新闻。定期对宣传员进行新闻采写培训，进一步完善新闻宣传员的考核激励机制。加强与府谷宣传、府谷融媒体等媒体合作。统筹利用学校美篇平台、校内外宣传栏等多种宣传载体提升宣传质量，及时汇集制作宣传成果汇报，印制学校新闻集，拍摄学校宣传片，多种渠道宣传学校办学实绩，为美好学校进行“外装修”。

5. 办好校报、校刊的创编工作。教务处牵头，团委、语文组协作，组建成立校报、校刊编辑部；在充分调研的基础上，创编校歌、班歌。规划校报、校刊各版具体内容，指定辅导教师，创刊并发行，弘扬学校正能量，助力学校新闻宣传，铸造美好学校之魂。

（七）树立三年一盘棋思想，狠抓各年级教学质量

督导：分管校级领导；责任部门：教务处；协同部门：政教处、教科室。

要牢固树立质量意识和进位争先意识，积极探索中考成绩实现最优化的途径，科学安排教育教学活动，及时解决工作中存在的问题与困难，形成合力，使高三、九年级学考工作得以顺利进行。做好高三、九年级的学考备考计划，强化信技、地理、生物、体育中考训练及实验操作，细化备考流程，形成备考氛围。

坚持面向全体，以生为本，以课标及考试说明为依据，以研促教；完善毕业班工作管理、服务机制，提高备考工作效率；精心组织，强化教学常规的过程管理，提高备考效率；以训练为主线，夯实基础，重点突破，抓紧抓严抓早抓实抓细，科学、有序、务实、高效地开展备考，全面实现我校2025年中、高考质量大提升目标。

（八）改善发展环境，营造有利于全面提升教育质量的氛围

督导：分管校级领导；责任部门：总务处；协同部门：办公室；政教处、安保处。

为了加强学校的后勤管理工作，用管理来保障好学校后勤。牢固树立以人为本的思想，在工作上从学校发展出发，坚持总务为教育教学服务，为师生服务，强化总务内部各环节的管理。发扬勤劳、务实、高效、优质的工作作风。努力提高自身素质，不断强化服务意识，提高服务质量和服务水平，在工作过程中做到部门间通力合作，克服困难，锐意进取，确保教育工作的正常运转。

1. 结合上级扶贫政策做好帮扶和困难学生的资助工作。严格执行政策，切实做好困难学生资助工作，公平、公正、公开的做好评定、建档立卡等相关工作。

2. 全面推行“十统一六到位”管理模式。以推动学校食堂食品安全“十统一六到位”，即原料采购统一，进货查验统一，原料贮存统一，食品留样统一，清洗消毒统一，人员卫生统一，废弃物管理统一，分餐条件统一，信息公示统一，色标管理统一；即总监配备到位、责任落实到位、培训考核到位、问题发现整改到位、舆情处置到位、有害生物防制到位的管理模式为契机，进一步强化学校落实食品安全主体责任，规范学校食堂日常管理，全面排查风险隐患，深入解决突出问题，筑牢校园食品安全防线，进一步提升学校食品安全管理水平。

成立由校长、分管副校长、总务主任、家长代表10人组成的府谷县第一中学校园膳食监督家长委员会，全面监督校园餐工作落实情况。全面落实《府谷县学校食堂陪餐管理制度》，进一步提高饭菜质量和供餐管理水平，做好家校联系

工作，共同创建家校和谐氛围，让家长全面了解学校餐饮管理模式及饭菜品质品种等，进一步提高我校餐饮服务水平，确保校园食品安全。

3. 关心教职工的文化生活。通过组织各类活动，不断丰富教职工的业余文化生活，提高干部职工的向心力和凝聚力。加强教师之间的沟通交流，融洽干部与教师、教师与教师之间的关系，真正形成同心拼搏、志在超越的一中精神。

4. 大力加强学校安全管理工作。继续落实好《府谷县第一中学关于开展常态化纪律教育活动实施方案》，进一步明确责任，认真夯实《府谷县第一中学安全工作六个一责任清单》任务。开学初下发一份校园欺凌治理告家长书，强化13530安全教育提醒，每周周末和节假日放学后以班进行预防校园欺凌宣誓活动。每周以班自查自纠学生违规违纪行为。每两周开通一次“校长直通车”网上调查，针对校园欺凌等突出问题，配合老师开展大家访活动。每周开通一次学生“心灵直通车”，针对学生自身存在心理问题进行专题谈心辅导，最深层次的消除潜在隐患。继续推进“领导值日护校、晚休住校巡查”制度的落实工作，全力维护校园安全，全方位构建校园安全新格局，有力推进平安校园建设。

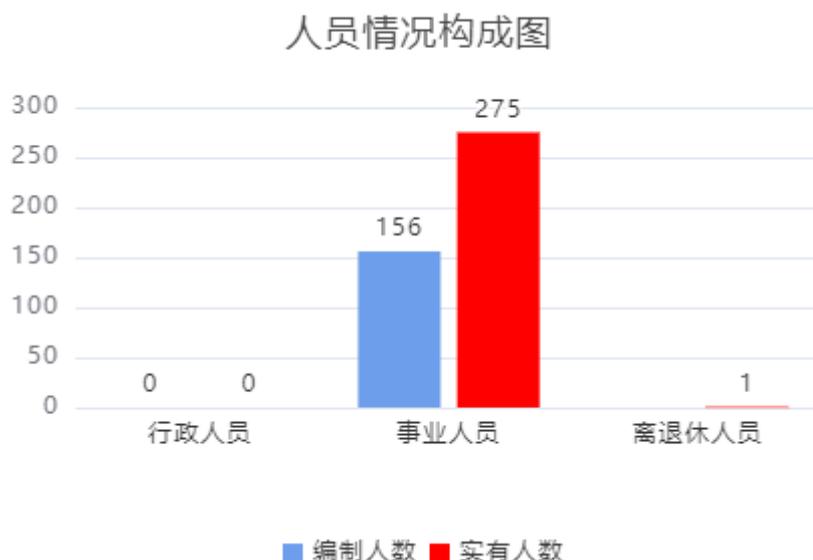
5. 努力推进学生公寓的精细化管理。完善和改进宿舍设施，增强文化氛围，建立住校生成长档案，让学生参与宿舍的检查评比，引导和督促学生自主管理。彻底改变部分宿舍的脏乱差现象，努力打造全市标准化学生公寓的样板。

6. 发挥教代会的监督管理作用。适时召开教代会，学校

重大事情和规章制度的确定交由教代会讨论形成，学校的财务计划、开支情况通过教代会审议，学校好教师、好班主任、好学生等各类评优、评模工作接受教代会监督，并向全体教职工公开，切实增加学校管理的透明度和可信度。用好“三项机制”，树立正确用人导向，锻造高素质干部人才队伍。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制156人，其中行政编制0人，事业编制156人；实有人员275人，其中行政0人，事业275人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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3,280.94万元，其中：一

般公共预算拨款3,280.94万元，较上年增加181.11万元，增长5.84%，增长的主要原因是：人员工资标准提高，年初人员工资及统筹配套预算收入较上年有所增加；本单位当年预算支出3,280.94万元，其中：一般公共预算拨款3,280.94万元，较上年增加181.11万元，增长5.84%，增长的主要原因是：人员工资标准提高，年初人员工资及统筹配套预算收入较上年有所增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,280.94万元，其中：一般公共预算拨款收入3,280.94万元，较上年增加181.11万元，增长5.84%，增长的主要原因是：人员工资标准提高，年初人员工资及统筹配套预算收入较上年有所增加；本单位当年财政拨款支出3,280.94万元，其中：一般公共预算拨款支出3,280.94万元，较上年增加181.11万元，增长5.84%，增长的主要原因是：人员工资标准提高，年初人员工资及统筹配套预算收入较上年有所增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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3,280.94万元，较上年增加181.11万元，增长5.84%，增长的主要原因是：人员工资标准提高，年初人员工资及统筹配套预算支出较上年有所增加。

（二）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3,280.94万元，其中：

1. 高中教育（2050204）2,874.88万元，较上年增加82.30万元，增长2.95%，增长的主要原因是：人员工资标准提高，年初人员工资及统筹配套预算支出较上年有所增加；

2. 其他教育费附加安排的支出（2050999）406.06万元，较上年增加98.81万元，增长32.16%，增长的主要原因是：班主任费、高中教师月奖及星期六上课补助支出较上年有所增加。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出3,280.94万元，其中：

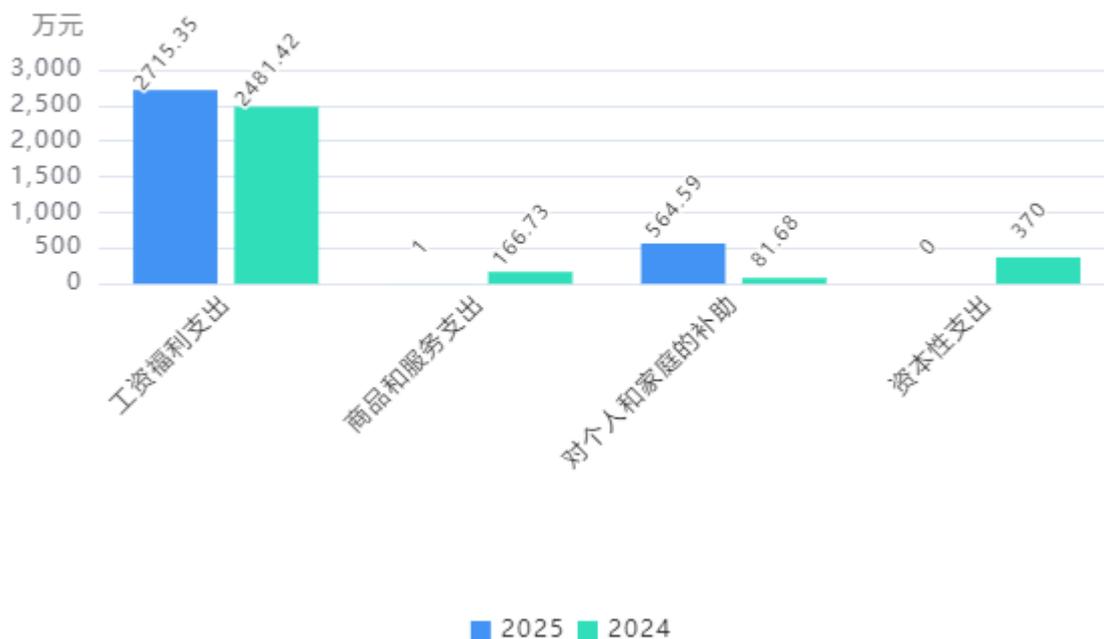
（1）工资福利支出（301）2,715.35万元，较上年增加233.93万元，增长9.43%，增长的主要原因是：人员工资标准提高，年初人员工资及统筹配套预算支出较上年有所增加；

（2）商品和服务支出（302）1.00万元，较上年减少165.73万元，下降99.40%，下降的主要原因是：本年度仅下达租车费1万元，其他商品服务支出暂未下达；

（3）对个人和家庭的补助（303）564.59万元，较上年增加482.91万元，增长591.22%，增长的主要原因是：班主任费、高中教师月奖、星期六上课补助及四类地区考核资金支出较上年有所增加；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少370.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度年初预算未安排政府重点项目支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,280.94万元，其中：

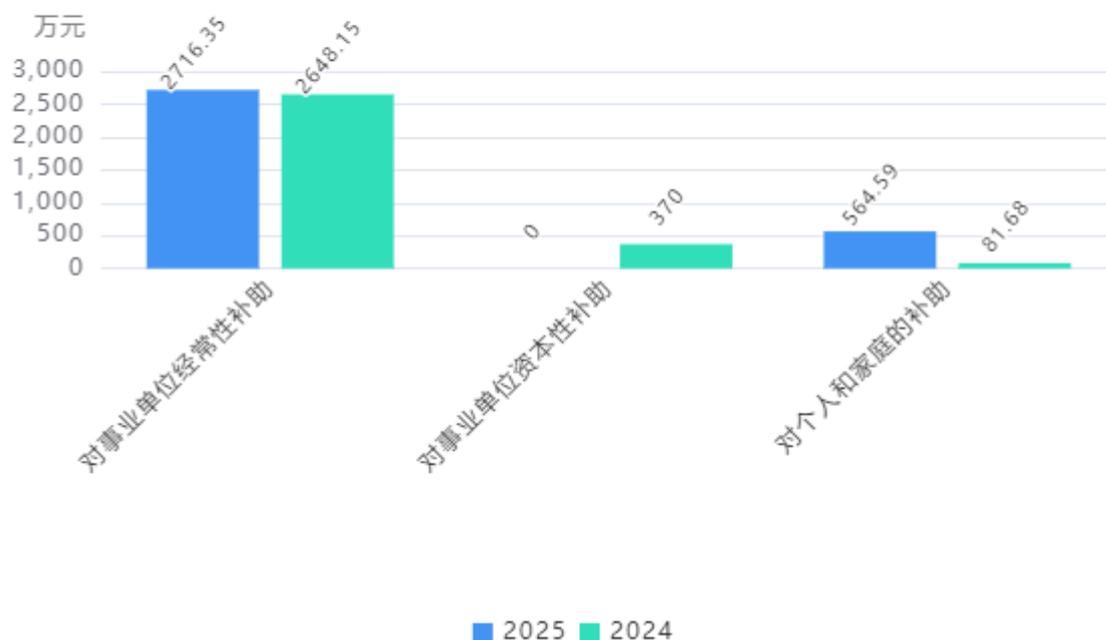
(1) 对事业单位经常性补助（505）2,716.35万元，较上年增加68.20万元，增长2.58%，增长的主要原因是：人员工资标准提高，年初人员工资及统筹配套预算支出较上年有所增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少370.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度年初预算未安排政府重点项目支出；

(3) 对个人和家庭的补助（509）564.59万元，较上年增加482.91万元，增长591.22%，增长的主要原因是：班主任

费、高中教师月奖、星期六上课补助及四类地区考核资金支出较上年有所增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万

元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元,较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元,较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本单位所属预算单位共有车辆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)。

十一、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。

十二、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拨款0.00万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度暂未安排公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县第一中学

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
表12	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	本单位无三公经费预算收支，并已公开空表。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算收支，并已公开空表。

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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									
	合计	32,809,441.70	32,809,441.70										
822	府谷县教育和体育局	32,809,441.70	32,809,441.70										
822407	府谷县第一中学	32,809,441.70	32,809,441.70										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	32,809,441.70	32,809,441.70								
822	府谷县教育和体育局	32,809,441.70	32,809,441.70								
822407	府谷县第一中学	32,809,441.70	32,809,441.70								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	32,809,441.70	一、财政拨款	32,809,441.70	一、财政拨款	32,809,441.70	一、财政拨款	32,809,441.70
1、一般公共预算拨款	32,809,441.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,154,157.70	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	27,153,537.70	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	620.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	32,809,441.70	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,163,537.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,655,284.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	10,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5,645,284.00	9、对个人和家庭的补助	5,645,904.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	32,809,441.70	本年支出合计	32,809,441.70	本年支出合计	32,809,441.70	本年支出合计	32,809,441.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,809,441.70	支出总计	32,809,441.70	支出总计	32,809,441.70	支出总计	32,809,441.70

表5

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

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
	合计	32,809,441.70	27,154,157.70		5,655,284.00	
205	教育支出	32,809,441.70	27,154,157.70		5,655,284.00	
20502	普通教育	28,748,841.70	27,154,157.70		1,594,684.00	
2050204	高中教育	28,748,841.70	27,154,157.70		1,594,684.00	
20509	教育费附加安排的支出	4,060,600.00			4,060,600.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,060,600.00			4,060,600.00	

表6

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

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
合计				32,809,441.70	27,154,157.70		5,655,284.00	
301	工资福利支出			27,153,537.70	27,153,537.70			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,026,015.00	9,026,015.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,304,480.00	2,304,480.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,730,580.00	1,730,580.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,972,949.00	4,972,949.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,869,115.20	2,869,115.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,283,600.08	1,283,600.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,465,379.76	1,465,379.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32,470.98	32,470.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,960,882.68	1,960,882.68			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,508,065.00	1,508,065.00			
302	商品和服务支出			10,000.00			10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,645,904.00	620.00		5,645,284.00	
30302	退休费	50905	离退休费	620.00	620.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,645,284.00			5,645,284.00	

表7

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

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
	合计	27,154,157.70	27,154,157.70		
205	教育支出	27,154,157.70	27,154,157.70		
20502	普通教育	27,154,157.70	27,154,157.70		
2050204	高中教育	27,154,157.70	27,154,157.70		
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				

表8

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

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
			合计	27,154,157.70	27,154,157.70		
301	工资福利支出			27,153,537.70	27,153,537.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,026,015.00	9,026,015.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,304,480.00	2,304,480.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,730,580.00	1,730,580.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,972,949.00	4,972,949.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,869,115.20	2,869,115.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,283,600.08	1,283,600.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,465,379.76	1,465,379.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32,470.98	32,470.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,960,882.68	1,960,882.68		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,508,065.00	1,508,065.00		
302	商品和服务支出						
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			620.00	620.00		
30302	退休费	50905	离退休费	620.00	620.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,655,284.00	
822	府谷县教育和体育局	5,655,284.00	
822407	府谷县第一中学	5,655,284.00	
	专用项目	5,655,284.00	
	教育费附加预算	4,060,600.00	
	2024年秋季学期班主任费	728,600.00	2024年秋季学期班主任费
	2024年秋季学期高中教师月奖	2,540,000.00	2024年秋季学期高中教师月奖
	2024年秋季学期星期六上课补助	792,000.00	2024年秋季学期星期六上课补助
	一般性专项	1,594,684.00	
	2024年秋季学期四类地区考核资金	1,584,684.00	2024年秋季学期四类地区考核资金
	租车补贴	10,000.00	租车补贴

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024年秋季学期班主任费				
主管部门	府谷县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		72.86	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		72.86		
	其他资金				
年度目标	2024年秋季学期班主任费工作补贴,保证教师基本津贴,保证单位正常运转,办好教育教学。				
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	经济成本	项目成本	728600	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障班级数	65	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	补助期间	2025年下学期	10
	效益指标	经济效益指标	提供教师收入	≥98%	10
		社会效益指标	保障正常运转	100%	10
		生态效益指标	是否具有生态效益	是	10
		可持续影响指标	单位正常运转时间	一年内	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024年秋季学期高中教师月奖				
主管部门	府谷县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		254.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		254.00		
	其他资金				
年度目标	保障提高教学质量,提升办学水平,保障教育教学考核资金发放到位。				
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	经济成本	项目成本	2540000	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	受补助人数	259	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	使用期限	2025年上 学期	10
	效益指标	经济效益指标	提高教师收入	100%	10
		社会效益指标	保障正常运转	100%	10
		生态效益指标	是否具有生态效益	是	10
		可持续影响指标	单位正常运转时间	一年内	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024年秋季学期星期六上课补助				
主管部门	府谷县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		79.2	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		79.2		
	其他资金				
年度目标	保证教师基本津贴, 保证单位正常运转, 保障教育教学考核补助资金发放到位。				
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	经济成本	项目成本	792000	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	受补助人数	264	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	使用期限	2025年 上学期	10
	效益指标	经济效益指标	提高教师收入	100%	10
		社会效益指标	保障正常运转	100%	10
		生态效益指标	是否具有生态效益	是	10
		可持续影响指标	单位正常运转时间	一年内	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024年秋季学期四类地区考核资金				
主管部门	府谷县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		158.47	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		158.47		
	其他资金				
年度目标	保证教师基本津贴, 保证单位正常运转, 保障教育教学考核资金发放到位。				
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	经济成本	项目成本	1584684	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	受补助人数	275	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	使用期限	2025年上 学期	10
	效益指标	经济效益指标	提高教师收入	100%	10
		社会效益指标	保障正常运转	100%	10
		生态效益指标	是否具有生态效益	是	10
		可持续影响指标	单位正常运转时间	一年内	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		租车补贴			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	完成单位租车费用支出,保障教师公务出行及学习交流、互助共建等活动正常开展。				
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	经济成本	项目成本	10000元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障单位用车人数	≥20人	10
		质量指标	出行安全率	100%	10
		时效指标	使用期限	一年	10
	效益指标	经济效益指标	财政拨款额	10000元	10
		社会效益指标	保障正常运转	100%	10
		生态效益指标	是否具有生态效益	是	10
		可持续影响指标	单位正常运转时间	一年内	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		府谷县第一中学				
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)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	工资福利支出	2715.41	2715.41		
	任务2	商品和服务支出	1	1		
	任务3	对个人和家庭的补助支出	564.53	564.53		
金额合计			3280.94	3280.94		
年度总体目标	目标1: 保障全体教职工工资按时发放到位。 目标2: 保障教育教学研讨活动的顺利开展, 圆满完成公共租车出行活动。 目标3: 保障班主任费、高中教师月奖、星期六上课补助及四类地区考核资金及时发放到位。					
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	经济成本				
		社会成本	预算总额		3280.94	20
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	完全中学阶段覆盖学校		1所	10
		质量指标	支付合规率		100%	10
		时效指标	资金及时支付率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	调动教师积极性		是	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响时间		持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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			年度总目标	
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	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。