

吴起高级中学

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

1. 贯彻执行中、省、市、县关于教育工作的方针、政策和有关法律法规；编制学校发展规划，制订学校管理、教育教学计划和实施办法，并组织实施。

2. 实施高中学历教育。

3. 负责学校教职工的继续教育和教研、教改工作。

4. 负责学校思想政治教育工作，健全德育工作体系，加强德育工作。

5. 负责学校国有资产的管理、基本建设及教学设施的维修保养工作。

6. 开展勤工俭学、改善办学条件和师生生活条件。

7. 负责学校精神文明建设，搞好综合治理和安全保卫工作。

8. 完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

吴起高级中学内设办公室、教学处、学生处、高三年级部、高二年级部、高一年级部、教科室、教务处、团委、保卫科、总务处11个内设机构。

二、工作任务

举学校之力抓实高考冲刺复习，力争高考质量在985、211院校上线人数上有新突破。积极探索“党建+教育教学”“党建+师资培养”等融合模式，将党建工作融入学校的日常教育教学工作中。发挥学校德育队伍和教师队伍的主体作用，做实全员、全程、全方位育人工作，促进学生养成良好的行为习惯，促进学生德智体全面提升，健康成长。加强工会、教务、总务、安全等工作，助力教育教学工作，建立文化校园、和谐校园、文明校园。

1. 坚持党建引领学校工作，以师德建设为核心，提升教师职业情操。

2. 加强制度落实，以凝聚人心为根本，提升行政团队人格魅力。

3. 加强对学校全体教师和各部门的考评，以细化管理为保障，强化执行力提升工作效率。

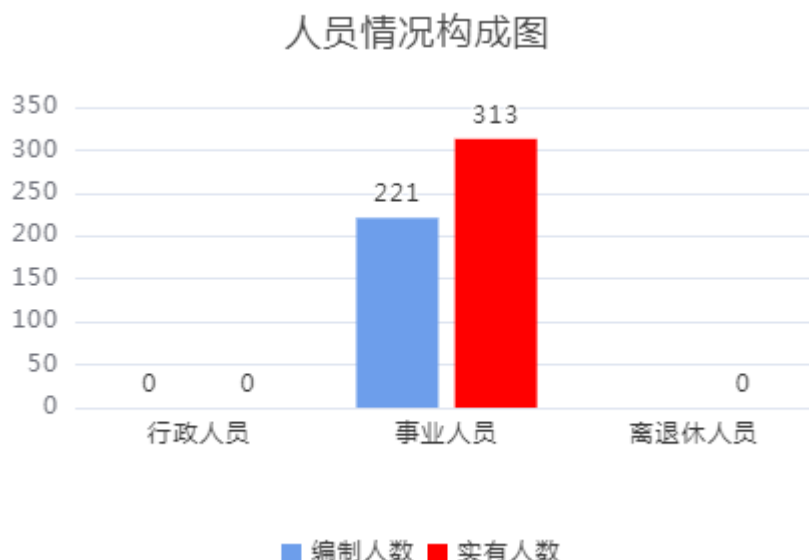
4. 加强德育常规管理，着力实现“养成+有效”的育人模式。

5. 加强教学常规管理，着力实现“规范+有效”的课堂教学模式。

6. 加强工会、教务、总务、安全等工作，助力教育教学工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制221人，其中行政编制0人，事业编制221人；实有人员313人，其中行政0人，事业313人。单位管理的离退休人员0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5,940.61万元，其中：一般公共预算拨款5,940.61万元，较上年增加712.52万元，增长13.63%，增长的主要原因是：教育专项业务费增加了；本单位当年预算支出5,940.61万元，其中：一般公共预算拨款5,940.61万元，较上年增加712.52万元，增长13.63%，增长的主要原因是：教育专项业务费增加了。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入5,940.61万元，其中：一般公共预算拨款收入5,940.61万元，较上年增加712.52万元，增长13.63%，增长的主要原因是：教育专项业务费增加了；本单位当年财政拨款支出5,940.61万元，其中：一般公共预算拨款支出5,940.61万元，较上年增加712.52万元，增长13.63%，增长的主要原因是：教育专项业务费增加了。

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5,940.61万元，较上年增加712.52万元，增长13.63%，增长的主要原因是：教育专项业务费增加了。

（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5,940.61万元，其中：

1. 高中教育（2050204）4,710.98万元，较上年增加889.39万元，增长23.27%，增长的主要原因是：教育专项业务费增加了；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）433.79万元，较上年减少76.42万元，下降14.98%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）216.90万元，较上年减少16.35万元，下降7.01%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

4. 财政对失业保险基金的补助（2082701）0.00万元，较

上年减少19.18万元，下降100.00%，下降的主要原因是：统计口径不一致；

5. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少10.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：统计口径不一致；

6. 事业单位医疗（2101102）248.12万元，较上年减少35.66万元，下降12.57%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

7. 住房公积金（2210201）330.82万元，较上年减少19.05万元，下降5.44%，下降的主要原因是：缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

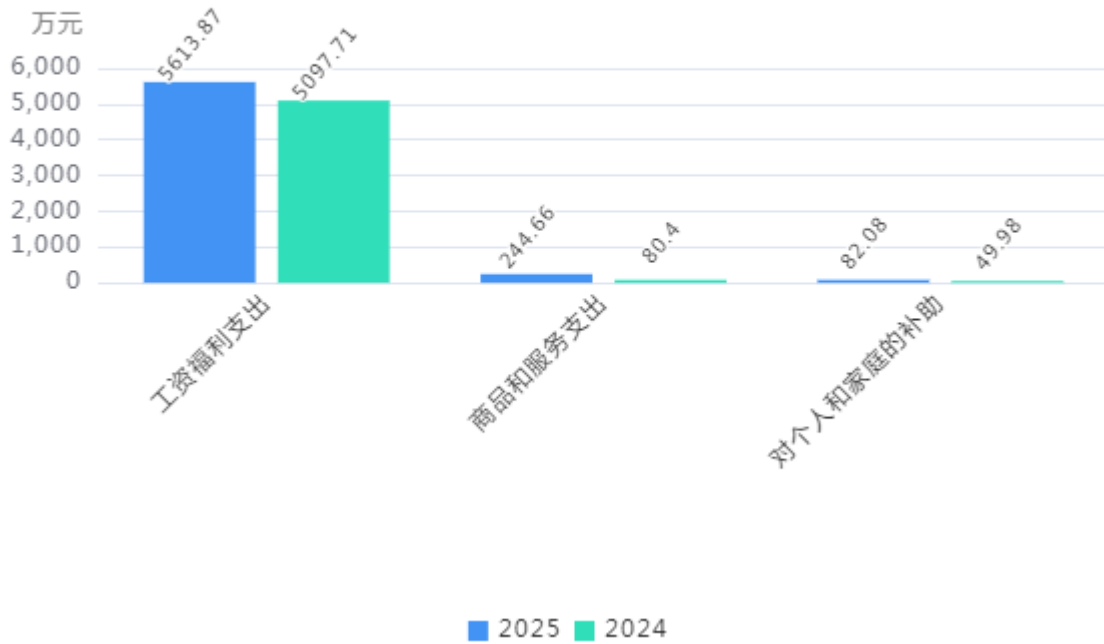
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出5,940.61万元，其中：

（1）工资福利支出（301）5,613.87万元，较上年增加516.16万元，增长10.13%，增长的主要原因是：增加了新入职教师人数；

（2）商品和服务支出（302）244.66万元，较上年增加164.26万元，增长204.30%，增长的主要原因是：教育专项业务费增加了；

（3）对个人和家庭的补助（303）82.08万元，较上年增加32.10万元，增长64.23%，增长的主要原因是：奖学金、助学金增加了。

支出按部门预算支出经济分类对比图

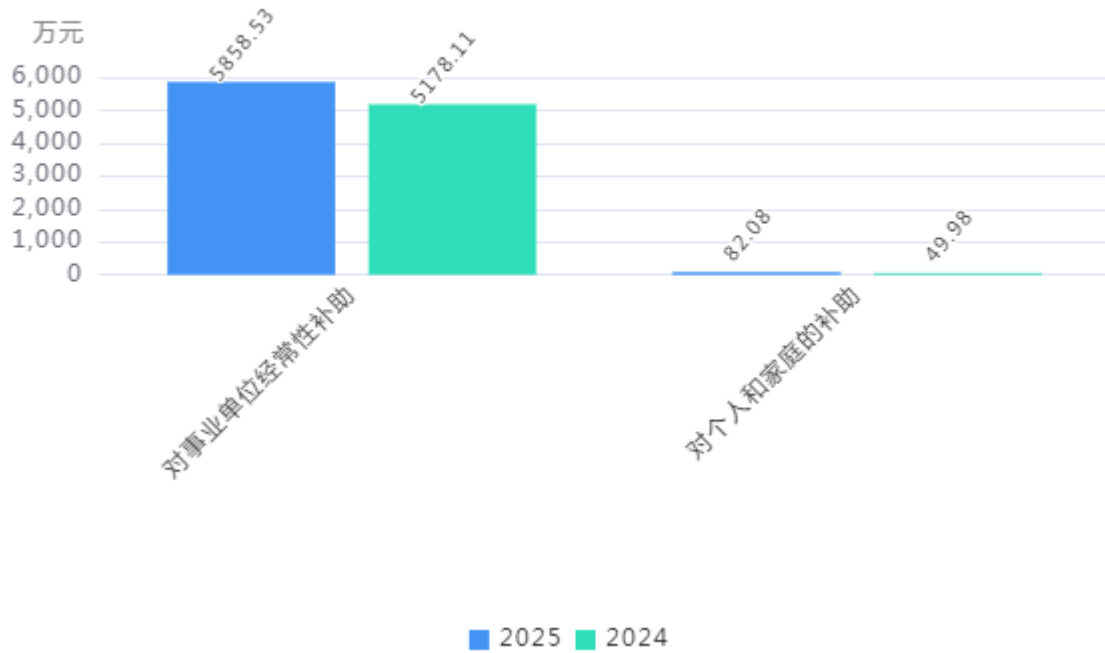


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出5,940.61万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）5,858.53万元，较上年增加680.42万元，增长13.14%，增长的主要原因是：教育专项业务费增加了；

(2) 对个人和家庭的补助（509）82.08万元，较上年增加32.10万元，增长64.23%，增长的主要原因是：奖学金、助学金增加了。

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5,940.61万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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88.20万元，较上年增加7.80万元，增长9.70%，增长的主要原因是：增加了新入职教师人数。

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：吴起高级中学

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	本单位无政府性基金收支项目
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	本单位无政府采购预算项目
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”经费预算项目
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项目

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	59,406,079.49	59,406,079.49										
201	吴起县教育体育局	59,406,079.49	59,406,079.49										
201011	吴起高级中学	59,406,079.49	59,406,079.49										

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	59,406,079.49	59,406,079.49								
201	吴起县教育体育局	59,406,079.49	59,406,079.49								
201011	吴起高级中学	59,406,079.49	59,406,079.49								

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	59,406,079.49	一、财政拨款	59,406,079.49	一、财政拨款	59,406,079.49	一、财政拨款	59,406,079.49
1、一般公共预算拨款	59,406,079.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	44,523,058.93	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	43,641,058.93	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	882,000.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	47,109,817.97	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	58,585,279.49
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,883,020.56	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	12,497,660.56	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6,506,868.96	(2)商品和服务支出	1,564,560.00	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	820,800.00	9、对个人和家庭的补助	820,800.00
		10、卫生健康支出	2,481,168.24	(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	3,308,224.32				
		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	59,406,079.49	本年支出合计	59,406,079.49	本年支出合计	59,406,079.49	本年支出合计	59,406,079.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	59,406,079.49	支出总计	59,406,079.49	支出总计	59,406,079.49	支出总计	59,406,079.49

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	59,406,079.49	43,641,058.93	882,000.00	14,883,020.56	
205	教育支出	47,109,817.97	31,344,797.41	882,000.00	14,883,020.56	
20502	普通教育	47,109,817.97	31,344,797.41	882,000.00	14,883,020.56	
2050204	高中教育	47,109,817.97	31,344,797.41	882,000.00	14,883,020.56	
208	社会保障和就业支出	6,506,868.96	6,506,868.96			
20805	行政事业单位养老支出	6,506,868.96	6,506,868.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,337,912.64	4,337,912.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,168,956.32	2,168,956.32			
210	卫生健康支出	2,481,168.24	2,481,168.24			
21011	行政事业单位医疗	2,481,168.24	2,481,168.24			
2101102	事业单位医疗	2,481,168.24	2,481,168.24			
221	住房保障支出	3,308,224.32	3,308,224.32			
22102	住房改革支出	3,308,224.32	3,308,224.32			
2210201	住房公积金	3,308,224.32	3,308,224.32			

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				59,406,079.49	43,641,058.93	882,000.00	14,883,020.56	
301	工资福利支出			56,138,719.49	43,641,058.93		12,497,660.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31,069,702.80	31,069,702.80			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,305,000.00			10,305,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,337,912.64	4,337,912.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,168,956.32	2,168,956.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,481,168.24	2,481,168.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	275,094.61	275,094.61			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,308,224.32	3,308,224.32			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,192,660.56			2,192,660.56	
302	商品和服务支出			2,446,560.00		882,000.00	1,564,560.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,564,560.00			1,564,560.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	142,000.00		142,000.00		
303	对个人和家庭的补助			820,800.00			820,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,800.00			31,800.00	
30308	助学金	50902	助学金	789,000.00			789,000.00	

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	44,523,058.93	43,641,058.93	882,000.00	
205	教育支出	32,226,797.41	31,344,797.41	882,000.00	
20502	普通教育	32,226,797.41	31,344,797.41	882,000.00	
2050204	高中教育	32,226,797.41	31,344,797.41	882,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,506,868.96	6,506,868.96		
20805	行政事业单位养老支出	6,506,868.96	6,506,868.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,337,912.64	4,337,912.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,168,956.32	2,168,956.32		
210	卫生健康支出	2,481,168.24	2,481,168.24		
21011	行政事业单位医疗	2,481,168.24	2,481,168.24		
2101102	事业单位医疗	2,481,168.24	2,481,168.24		
221	住房保障支出	3,308,224.32	3,308,224.32		
22102	住房改革支出	3,308,224.32	3,308,224.32		
2210201	住房公积金	3,308,224.32	3,308,224.32		

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			44,523,058.93	43,641,058.93	882,000.00	
301	工资福利支出			43,641,058.93	43,641,058.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31,069,702.80	31,069,702.80		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,337,912.64	4,337,912.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,168,956.32	2,168,956.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,481,168.24	2,481,168.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	275,094.61	275,094.61		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,308,224.32	3,308,224.32		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			882,000.00		882,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	142,000.00		142,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出				

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	14,883,020.56	
201	吴起县教育体育局	14,883,020.56	
201011	吴起高级中学	14,883,020.56	
	专用项目	14,883,020.56	
	教育专项业务费	14,883,020.56	
	20232024年单位取暖费	1,564,560.00	各学校冬季统一取暖费，按照供暖面积核算
	2024年2025年建档立卡学生救助金	492,000.00	2024年-2025年建档立卡学生救助金
	2024年2025年优秀学生奖励金	297,000.00	2024年-2025年优秀学生奖励金
	2024年教师绩效骨干班主任津贴	10,305,000.00	《吴起县人民政府办公室关于印发〈吴起县中小学幼儿园教育教学工作考核奖惩办法〉的通知》（吴政办发〔2015〕11号）《吴起县人民政府办公室关于印发〈吴起县中小学幼儿园绩效工资实施办法〉的通知》（吴政办发〔2015〕12号）《吴起县人民政府办公室关于印发〈吴起县骨干教师管理办法〉的通知》（吴政办发〔2015〕13号）
	2025年编外人员工伤保险	3,132.48	编外人员工伤保险配套
	2025年编外人员公积金	172,028.16	编外人员公积金单位配套部分
	2025年编外人员失业保险	10,963.68	2025年编外人员失业保险
	2025年编外人员养老保险	224,789.76	编外人员养老保险单位配套部分
	2025年编外人员医疗保险	103,111.60	2025年编外人员医疗保险
	2025年编外人员职业年金	112,394.88	编外人员职业年金单位配套部分
	2025年其他编外人员工资	1,566,240.00	2025年其他编外人员工资
	2025年遗属补助	31,800.00	2025年遗属补助

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		2025年教育专项业务费			
主管部门		吴起县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14883020.56		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	14883020.56		
		其他资金			
年度目标	保障2025年编外教师工资福利待遇顺利发放,“五险一金”正常缴纳;保障学校办公及教学场所取暖费、保障建档立卡学生救助金,保障优秀学生奖励金。保障教师绩效骨干及班主任津贴;提高学生学习的积极性,增强教师的生活、工作幸福指数,从而更全身心地投身于我们的教育事业的。				
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	2023-2024年单位取暖费	1564560.00元	4
			2024-2025年建档立卡学生救助金	492000.00元	4
			2024-2025年优秀学生奖励金	297000.00元	4
			2024年教师绩效骨干班主任津贴	10305000.00元	4
			2025年编外人员工资福利	2224460.56元	4
		社会成本			
	生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及教师人数	313人	10
			惠及学生人数	3798人	10
		质量指标	资金使用合格率	100%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对学校教师队伍建设方面的影响	显著提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对教育事业发展的影响	有效促进	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体教师、学生及家长满意度	≥90%	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						
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	
	人员经费	确保2025年各项人员经费,提高教师待遇,增强教师的生活、工作幸福指数;	43641058.93	43641058.93		
	日常公用经费	确保学校运转经费,提高经费保障水平,支持普通高中优质发展。	882000.00	882000.00		
	专项业务经费	确保各项教育政策及款项落实到位,提高学生满意度,提高学生的生活幸福感,激发学生更加努力地学习。	14883020.56	14883020.56		
	金额合计		59406079.49	59406079.49		
年度总体目标	确保2025年各项人员经费,提高教师待遇,增强教师的生活、工作幸福指数;确保学校运转经费,提高经费保障水平,支持普通高中优质发展;确保各项教育政策及款项落实到位,提高学生满意度,提高学生的生活幸福感,激发学生更加努力地学习。					
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	人员经费		43641058.93	4
			日常公用经费		882000.00	3
			专项业务经费		14883020.56	3
		社会成本				
	生态环境成本					
	产出指标	数量指标	惠及教师人数		313人	10
			惠及学生人数		3798人	10
		质量指标	资金使用合格率		100%	10
		时效指标	补助期限		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对学校教师队伍建设方面的影响		显著提升	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对教育事业发展方面的影响		有效促进	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体教师、学生及家长满意度		≥90%	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。