

# 扶风县法门九年制学校 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

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。按照教育主管部

门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。科学管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。依据文件精神,学校内设机构为办公室、教导处、德育处、科研室、总务处。

## 二、工作任务

1.教育教学：制定合理的教学计划和课程标准，组织教学活动，提高教育教学质量，促进学生全面发展。

2.德育工作：培养学生良好的品德和行为习惯，开展德育活动，加强心理健康教育，提高学生的综合素质。

3.师资队伍建设：培训教师，提高教师的教学水平和专业素养。

4.学校管理：建立健全学校管理制度，加强校园安全管理，保障学校的正常运转。

5.课外活动：组织丰富多彩的课外活动，培养学生的兴趣爱好和特长，促进学生的个性发展。

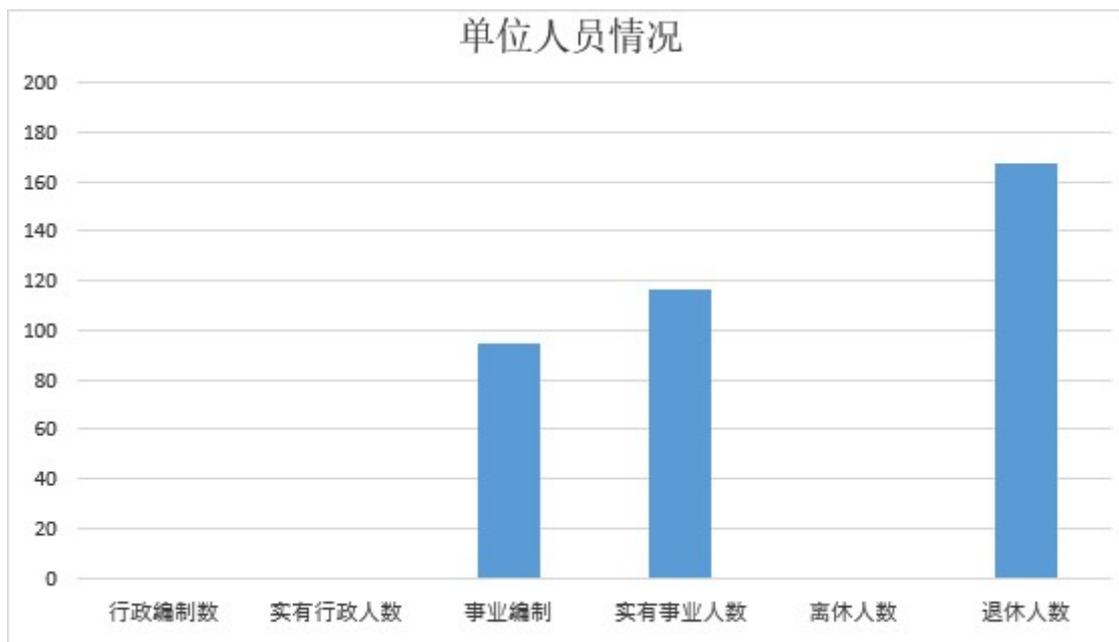
6.家校合作：加强与家长的沟通与合作，共同关注学生的成长和发展，形成教育合力。

7.教育科研：开展教育科研活动，探索教育教学规律，推动教育改革和发展。

8.校园文化建设：营造良好的校园文化氛围，培养学生的集体荣誉感和团队精神。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制94人，其中行政编制0人、事业编制94人；实有人员116人，其中行政0人、事业116人。单位管理的离退休人员167人，已全部移交机关事业单位养老保险中心管理。



## 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2041.87万元，其中一般公共预算拨款收入2041.87万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少20.06万元；主要原因是单位人数比上年减少了。正常工资晋升、调资形成人员经费减少。本单位当年预算支出2041.87万元，其中一般公共预算拨款收入2041.87万元，本单位当年预算支出2041.87万元，其中一般公共预算拨款支出2041.87万元、政府性基金拨款支出0万元、较上年减少20.06万元，主

要原因是单位人数比上年减少了，相应人员经费减少了；正常工资晋升、调资形成人员经费减少。

## **(二)财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 2041.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 2041.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少了 20.06 万元，主要原因是单位人数比上年减了；主要原因是单位人数比上年减少了。正常工资晋升、调资形成人员经费减少。本单位当年预算支出 2041.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 2041.87 万元，本单位当年预算支出 2041.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 2041.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 20.06 万元，主要原因是单位人数比上年减少了，相应人员经费减少了；正常工资晋升、调资形成人员经费减少。

## **(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 2041.87 万元，较上年减少了 20.06 万元，主要原因是单位人数比上年减少了。

### **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拨款支出 2041.87 万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）1902.23 万元，较上年增加 6.34 万元，原因是单位人数比上年减少了，相应人员经费增加了；正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

(2) 其他普通教育支出（2050299）139.63 万元，较上年减少 26.21 万元，原因是专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年减少。

### 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拨款支出 2041.87 万元，其中：工资福利支出（301）1826.55万元，较上年减少0.31万元，主要原因是单位人数比上年减少了；对个人和家庭的补助支出（303）101.48万元，较上年增减少23.74万元，原因是单位人数比上年减少了；

(2) 本单位当年一般公共预算支出2041.87万元，其中：机关工资福利支出（50101）1768.89万元，较上年减少1.52万元，原因是单位人数比上年减少了；机关商品和服务支出（50102）113.83万元，较上年增加6.96万元，原因是今年专项经费预算比上年增加；对个人和家庭的补助支出（50901）81.97万元，较上年减少24.66万元，原因是单位人数比上年减少了；

#### **（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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无“三公”经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）；公务接待费0万元，

较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务用车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无会议费。

## 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2041.87万元，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。

## 九、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排0万元，较上年增加0万元,增减主要原因是本单位无公用经费预算。

## 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：扶风县法门九年制学校

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审

# 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年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	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 13	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	否	
表 14	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	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

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	预算数	政府预算支出 经济分类 科目（按	预算数
一、部门预	20418665.00	一、部门预算	20418665.00	一、部门预算	20418665.00	一、部门预算	20418665.00
1、财政拨款	20418665.00	1、一般公共服务	0.00	1、人员经费和公	17884025.00	1、机关工资福利	0.00
(1)一般公共预算	20418665.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支	17688893.00	2、机关商品和服	0.00
其中：专项资 金列入部门预算的项	2534640.00	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	0.00
(2)政府性基金拨	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家	195132.00	4、机关资本性支	0.00
(3)国有资本经营	0.00	5、教育支出	20418665.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经	19403833.00
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	2534640.00	6、对事业单位资	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育	0.00	(1)工资福利支	576640.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政	0.00	8、社会保障和就	0.00	(2)商品和服务	1138300.00	8、对企业资本性	0.00
4、事业单位经营	0.00	9、社会保险基金	0.00	(3)对个人和家	819700.00	9、对个人和家庭	1014832.00
5、附属单位上缴	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息自及	0.00	10、对社会保障基	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业	0.00	(9)对社会保障	0.00		
		16、商业服务业等	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区	0.00	4、事业单位经营	0.00		
		19、自然资源海洋	0.00	5、对附属单位补	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备	0.00				
		22、国有资本经营	0.00				
		23、灾害防治及应	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>20418665.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20418665.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20418665.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20418665.00</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资	0.00	未安排支出的实户资	0.00	未安排支出的实户资	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款	0.00						
非财政拨	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>20418665.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>20418665.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>20418665.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>20418665.00</b>





表4

## 2024年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	预算数	政府预算支出经济 分类科目(按	预算数
一、财政拨款	20418665.00	一、财政拨款	20418665.00	一、财政拨款	20418665.00	一、财政拨款	20418665.00
1、一般公共预算	20418665.00	1、一般公共服务	0.00	1、人员经费和公	17884025.00	1、机关工资福利	0.00
其中：专项资金	2534640.00	2、外交支出	0.00	1)工资福利支	17688893.00	2、机关商品和服	0.00
2、政府性基金拨	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务	0.00	3、机关资本性支	0.00
3、国有资本经营	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家	195132.00	4、机关资本性支	0.00
		5、教育支出	20418665.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经	19403833.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费	2534640.00	6、对事业单位资	0.00
		7、文化旅游体育	0.00	(1)工资福利支	576640.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就	0.00	(2)商品和服务	1138300.00	8、对企业资本性	0.00
		9、社会保险基金	0.00	(3)对个人和家	819700.00	9、对个人和家庭	1014832.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及	0.00	10、对社会保障基	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业	0.00	(9)对社会保障	0.00		
		16、商业服务业等	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区	0.00	4、事业单位经营	0.00		
		19、自然资源海洋	0.00	5、对附属单位补	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备	0.00				
		22、国有资本经营	0.00				
		23、灾害防治及应	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	20418665.00	<b>本年支出合计</b>	20418665.00	<b>本年支出合计</b>	20418665.00	<b>本年支出合计</b>	20418665.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	20418665.00	<b>支出总计</b>	20418665.00	<b>支出总计</b>	20418665.00	<b>支出总计</b>	20418665.00

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)**

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	20,418,665.00	17,884,025.00	0.00	2,534,640.00	
205	教育支出	20,418,665.00	17,884,025.00	0.00	2,534,640.00	
20502	普通教育	20,418,665.00	17,884,025.00	0.00	2,534,640.00	
2050203	初中教育	19,022,325.00	17,884,025.00	0.00	1,138,300.00	
2050299	其他普通教育支出	1,396,340.00	0.00	0.00	1,396,340.00	

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)

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			20,418,665.00	17,884,025.00	0.00	2,534,640.00	
301	工资福利支出			18,265,533.00	17,688,893.00	0.00	576,640.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,515,596.00	6,235,596.00	0.00	280,000.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	701,624.00	404,984.00	0.00	296,640.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,853,853.00	1,853,853.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,283,960.00	5,283,960.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,849,044.00	1,849,044.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	674,676.00	674,676.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,386,780.00	1,386,780.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,138,300.00	0.00	0.00	1,138,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	38,300.00	0.00	0.00	38,300.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,014,832.00	195,132.00	0.00	819,700.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	819,700.00	0.00	0.00	819,700.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	195,132.00	195,132.00	0.00	0.00	

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)**

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	17,884,025.00	17,884,025.00	0.00	
205	教育支出	17,884,025.00	17,884,025.00	0.00	
20502	普通教育	17,884,025.00	17,884,025.00	0.00	
2050203	初中教育	17,884,025.00	17,884,025.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	

表8

## 2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(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			17,884,025.00	17,884,025.00	0.00	
301	工资福利支出			17,688,893.00	17,688,893.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,235,596.00	6,235,596.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	404,984.00	404,984.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,853,853.00	1,853,853.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,283,960.00	5,283,960.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,849,044.00	1,849,044.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	674,676.00	674,676.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,386,780.00	1,386,780.00	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			195,132.00	195,132.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	195,132.00	195,132.00	0.00	

表9

## 2024年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	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
		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
		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	0.00
		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(基本建设)	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

## 2024年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	2,534,640.00	
302	扶风县教育体育局	2,534,640.00	
302199	扶风县法门九年制学校	2,534,640.00	
	专用项目	2,534,640.00	
	专用项目	2,534,640.00	
	2024年城乡义务教育公用经费(中央2)	1,138,300.00	2024年城乡义务教育公用经费(中央2)
	2024年特岗计划工资性补助(中央)	280,000.00	2024年特岗计划工资性补助(中央)
	2024年乡村教师生活费补助(中央)	296,640.00	2024年乡村教师生活费补助(中央)
	2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助(中央)	95,200.00	2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助(中央)
	2024年义务教育营养改善计划资金(中央1)	724,500.00	2024年义务教育营养改善计划资金(中央1)







表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

资金名称(项目名称)		2024年城乡义务教育公用经费		
资金使用单位		扶风县法门九年制学校		
主管部门		扶风县教育体育局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	113.83	
		其中:财政拨款	113.83	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	推进教育优先发展,落实立德树人根本任务,深化教育改革,推进教育公平,发展素质教育,加快教育现代化。大力推进农村义务教育学校发展,拉近城乡教育设施差距,深入推进城乡教育一体化发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	810人
		质量指标	缴费到位率	100%
	时效指标	设施时间	2024年	
	成本指标	资金来源	财政拨款	
	效益指标	经济效益指标	义务教育适龄人口入学率	100%
		社会效益指标	义务教育均衡系数	逐年提高
	生态效益指标			
可持续性影响指标	教育教学质量		逐年提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

资金名称(项目名称)		2024年特岗计划工资性补助		
资金使用单位		扶风县法门九年制学校		
主管部门		扶风县教育体育局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	28.00	
		其中:财政拨款	28.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	推进教育优先发展,落实立德树人根本任务,深化教育改革,推进教育公平,发展素质教育,加快教育现代化。大力推进农村义务教育学校发展,拉近城乡教育设施差距,深入推进城乡教育一体化发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	惠及教师人数	8人	
	质量指标	缴费到位率	100%	
时效指标	设施时间	2024年		
成本指标	资金来源	财政拨款		
效益指标	经济效益指标	义务教育适龄人口入学率	100%	
	社会效益指标	义务教育均衡系数	逐年提高	
生态效益指标				
可持续性影响指标	教育教学质量		逐年提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表  
(2024年度)

资金名称(项目名称)		2024年乡村教师生活补助		
资金使用单位		扶风县法门九年制学校		
主管部门		扶风县教育体育局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	29.66.	
		其中:财政拨款	29.66	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	推进教育优先发展,落实立德树人根本任务,深化教育改革,推进教育公平,发展素质教育,加快教育现代化。大力推进农村义务教育学校发展,拉近城乡教育设施差距,深入推进城乡教育一体化发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	惠及教师人数	102人	
	质量指标	缴费到位率	100%	
时效指标	设施时间	2024年		
成本指标	资金来源	财政拨款		
效益指标	经济效益指标	义务教育适龄人口入学率	100%	
	社会效益指标	义务教育均衡系数	逐年提高	
生态效益指标				
可持续性影响指标	教育教学质量	逐年提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	

表14-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

资金名称(项目名称)		2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助		
资金使用单位		扶风县法门九年制学校		
主管部门		扶风县教育体育局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	9.52.	
		其中:财政拨款	9.52	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	推进教育优先发展,落实立德树人根本任务,深化教育改革,推进教育公平,发展素质教育,加快教育现代化。大力推进农村义务教育学校发展,拉近城乡教育设施差距,深入推进城乡教育一体化发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	惠及学生人数	197人	
	质量指标	缴费到位率	100%	
时效指标	设施时间	2024年		
成本指标	资金来源	财政拨款		
效益指标	经济效益指标	义务教育适龄人口入学率	100%	
	社会效益指标	义务教育均衡系数	逐年提高	
生态效益指标				
可持续性影响指标	教育教学质量		逐年提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	

表14-5

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

资金名称(项目名称)		2024年义务教育营养改善计划奖金		
资金使用单位		扶风县法门九年制学校		
主管部门		扶风县教育体育局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	72.45	
		其中:财政拨款	72.45	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	推进教育优先发展,落实立德树人根本任务,深化教育改革,推进教育公平,发展素质教育,加快教育现代化。大力推进农村义务教育学校发展,拉近城乡教育设施差距,深入推进城乡教育一体化发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	惠及学生人数	810人	
	质量指标	缴费到位率	100%	
时效指标	设施时间	2024年		
成本指标	资金来源	财政拨款		
效益指标	经济效益指标	义务教育适龄人口入学率	100%	
	社会效益指标	义务教育均衡系数	逐年提高	
生态效益指标				
可持续性影响指标		教育教学质量	逐年提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	

表15

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

资金名称(项目名称)		扶风县法门九年制学校义务教育支出项目		
资金使用单位		扶风县法门九年制学校		
主管部门		扶风县教育体育局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	2041.87	
		其中:财政拨款	2041.87	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	推进教育优先发展,落实立德树人根本任务,深化教育改革,推进教育公平,发展素质教育,加快教育现代化。大力推进农村义务教育学校发展,拉近城乡教育设施差距,深入推进城乡教育一体化发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%	
		一般支出规模	低于上年	
	质量指标	资金使用率	明显提升	
		干部综合素质水平	提高	
	时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	
成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准		
效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降	
	社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高	
生态效益指标	创建节能型单位	达标		
可持续性影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	

表16

2024年单位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 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: ---		
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	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:				
		---				
	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:				
		-----				