

扶风县法门高中

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

实施高中教育，促进基础教育发展。

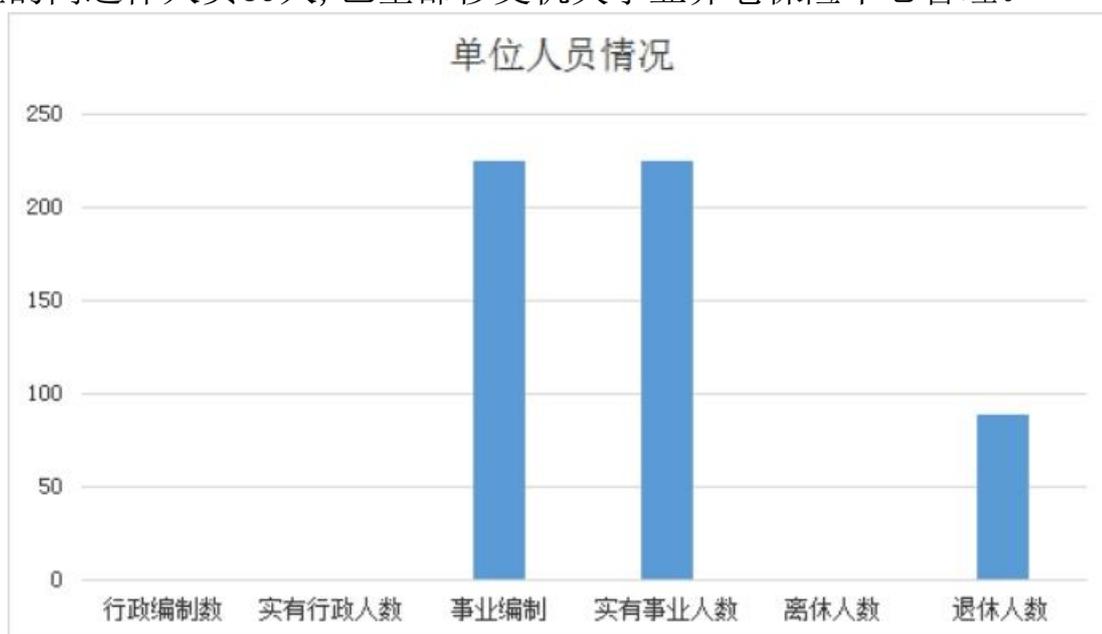
扶风县法门高中下设办公室、德育处、教导处、年级组、总务处。

二、工作任务

- 1、强化政治引领，提升党建工作水平。
- 2、坚持立德树人、育人为本，全面提升育人水平。
- 3、加强教师队伍建设，强化教学管理，推动高质量发展。
- 4、加强后勤服务建设，强化监督管理，搞好服务保障。
- 5、加强工会组织建设，服务学校大局，发挥工会桥梁纽带作用。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制225人，其中行政编制0人、事业编制225人；实有人员225人，其中行政0人、事业225人。单位管理的离退休人员89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3467.37万元，其中一般公共预算拨款收入3467.37万元，较上年减少256.54万元，主要原因是项目减少；本单位当年预算支出3467.37万元，其中一般公共预算拨款支出3467.37万元，较上年减少256.54万元，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3467.37万元，其中一般公共预算拨款收入3467.37万元，较上年减少256.54万元，主要原因是项目减少；本单位当年财政拨款支出3467.37万元，其中一般公共预算拨款支出3467.37万元，较上年减少256.54万元，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3467.37万元，较上年减少256.54万元，主要原因是项目减少。

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3467.37万元，其中：

(1) 人员经费支出（2050204）3247.37万元，较上年增加

96.15万元，原因是正常工资晋升形成人员经费增加。

(2) 专项业务经费支出(2050204) 220.00万元，较上年减少352.69万元，原因是学校的各项业务活动费用支出减少及资本性支出减少。

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3247.37万元，其中：

(1) 工资福利支出(301) 3094.93万元，较上年减少44.88万元，原因是教师人数减少。

(2) 商品和服务支出(302) 220.00万元，较上年减少83.44万元，原因是开支减少。

(3) 对个人和家庭的补助支出(303) 152.44万元，较上年减少16.78万元，原因是生活补助减少。

(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“三公”经费预算支出12万元，较上年增加12万元(100%)，增加的主要原因是教师培训增加。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增加(减少)0万元(XX%)；公务接待费0万元，较上年增加(减少)0万元(XX%)；公务用车运行维护费0万元，较上年增加(减少)0万元(XX%)；公务用车购置费0万元，较上年增加(减少)0万元(XX%)。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（XX%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出12万元，较上年增加12万元（XX%），增加的主要原因是教师新教材培训增加。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	新教材培训	2024年1月1日-12月31日	214人	12	分7次培训

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3467.37万元, 政府性基金预算拨款0万元，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，较上年增加了0万元，主要原因是今年将省市提前下达专款未列入部门预算。

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县法门高中

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	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	不涉及
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	不涉及
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	否	
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	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

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（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	34673793.00	一、部门预算	34673793.00	一、部门预算	34673793.00	一、部门预算	34673793.00
1、财政拨款	34673793.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	31053793.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	34673793.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	30949369.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3620000.00	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)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	104424.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	34673793.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	33149369.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3620000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	1420000.00	9、对个人和家庭的补助	1524424.00
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
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、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	34673793.01	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	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、援助其他地区支出	34673793.01	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	34673793.00	本年支出合计	34673793.00	本年支出合计	34673793.00	本年支出合计	34673793.00
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
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结转	0.00						
收入总计	34673793.00	支出总计	34673793.00	支出总计	34673793.00	支出总计	34673793.00

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	34673793.00	一、财政拨款	34673793.00	一、财政拨款	34673793.00	一、财政拨款	34673793.00
1、一般公共预算拨款	34673793.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	31053793.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3620000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	30949369.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	0.00
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	104424.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	34673793.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	33149369.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3620000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1420000.00	9、对个人和家庭的补助	1524424.00
		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
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	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(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	34673793.01	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	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、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	34673793.01				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	34673793.00	本年支出合计	34673793.00	本年支出合计	34673793.00	本年支出合计	34673793.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	34673793.00	支出总计	34673793.00	支出总计	34673793.00	支出总计	34673793.00

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	34,673,793.00	31,053,793.00		3,620,000.00	
205	教育支出	34,673,793.00	31,053,793.00		3,620,000.00	
20502	普通教育	34,673,793.00	31,053,793.00		3,620,000.00	
2050204	高中教育	34,673,793.00	31,053,793.00		3,620,000.00	

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			34,673,793.00	31,053,793.00		3,620,000.00	
301	工资福利支出			30,949,369.00	30,949,369.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,956,820.00	12,956,820.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	734,850.00	734,850.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,551,563.00	3,551,563.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,291,000.00	6,291,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,531,108.00	3,531,108.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,235,688.00	1,235,688.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,648,340.00	2,648,340.00			
302	商品和服务支出			2,200,000.00			2,200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	490,000.00			490,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,524,424.00	104,424.00		1,420,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	99,084.00	99,084.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,340.00	5,340.00			
30308	助学金	50902	助学金	1,420,000.00			1,420,000.00	

表8

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			31,053,793.00	31,053,793.00		
301	工资福利支出			30,949,369.00	30,949,369.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,956,820.00	12,956,820.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	734,850.00	734,850.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,551,563.00	3,551,563.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,291,000.00	6,291,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,531,108.00	3,531,108.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,235,688.00	1,235,688.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,648,340.00	2,648,340.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			104,424.00	104,424.00		

表8

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			31,053,793.00	31,053,793.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	99,084.00	99,084.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,340.00	5,340.00		
30308	助学金	50902	助学金				

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	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

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	3,620,000.00	
302	扶风县教育体育局	3,620,000.00	
302101	扶风县法门高中	3,620,000.00	
	专用项目	3,620,000.00	
-	专用项目	3,620,000.00	
	2024年普通高中公用经费（省级）	2,200,000.00	2024年普通高中公用经费（省级）
	2024年普通高中国家助学金（中央）	1,420,000.00	2024年普通高中国家助学金（中央）

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年公用经费计划			
主管部门		扶风县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		220.00	
		其中:财政拨款		220.00	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	惠及学生数	2254人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年	
	成本指标	资金来源	财政拨款		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标	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13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年学生助学金计划			
主管部门		扶风县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		142.00	
		其中:财政拨款		142.00	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	惠及学生数	877人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年	
	成本指标	资金来源	财政拨款		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标	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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风县法门高中			
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
	人员经费支出	工资、津贴补贴、社保缴费等	3105.37	3105.37	
	公用经费支出	免学费资金，用于保障学校正常运转	220.00	220.00	
	学生资助支出	中职学生国家助学金和奖学金	142.00	142.00	
				
金额合计			3467.37	3467.37	
年度 总体 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。				
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	部门预决算公开覆盖率		100%
			一般性支出规模		高于上年
		质量指标	资金使用效率		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	社会公众满意度		大于95%

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

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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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。