

扶风县扶风高中
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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2. 实施高中学历教育，促进基础教育均衡发展，办好人民满意的教育事业，不断提升教育教学水平，助力地方经济发展。

3. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4. 负责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。

5. 负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

6. 负责学籍管理。

7. 负责聘任、培训、考核教师。依法奖励或处分有关教师和职工。

8. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9. 负责维护师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人

对教育教学活动进行非法干涉。

10. 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。

（二）内设机构。

依据文件精神，扶风县扶风高中学校内设机构有校长办公室、教导处、德育处、教科研办公室、总务处。

二、2024 年工作任务

1. 提升党建工作水平，为学校高质量发展提供坚强组织保障。

2. 围绕社会主义核心价值观开展德育创新。

3. 抓学习，提升教师队伍素质。

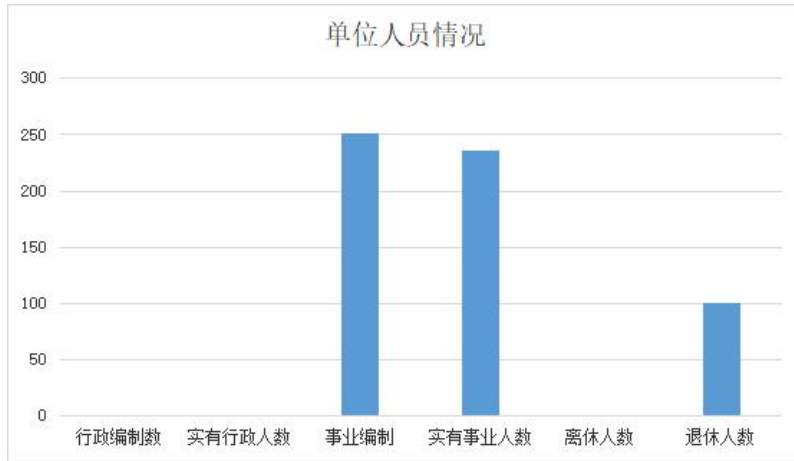
4. 加强教学研究、提高教学质量。

5. 加强常规管理，提升师生满意度。

6. 聚力续写教育质量提升和学校高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 251 人，其中行政编制 0 人、事业编制 251 人；实有人员 236 人，其中行政 0 人、事业 236 人。离退休人员 101 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 3670.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 3670.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 185.38 万元，主要原因是专项业务经费支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3670.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 3670.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 185.38 万元，主要原因是专项业务经费支出减少。

(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 3670.06 万元，较上

年减少 185.38 万元，主要原因是专项业务经费支出减少。

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 3670.06 万元，其中：

(1) 人员经费支出（2050204）3281.12 万元，较上年增加 25.40 万元，原因是发放工资人数增加。

(2) 专项业务经费支出（2050204）388.94 万元，较上年减少 210.78 万元，原因是商品服务支出及资本性支出减少。

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 3670.06 万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）3281.12 万元，较上年增加 25.40 万元，原因是发放工资人数增加。

(2) 商品和服务支出（302）266.94 万元，较上年减少 97.18 万元，原因是商品和服务支出减少。

(3) 对个人和家庭的补助支出（303）122.00 万元，较上年增加 6.40 万元，原因是学生助学金支出增加。

(4) 资本性支出（310）0.00 万元，较上年减少 120.00 万元，原因是办公设备购置支出减少。

（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培训费预算支出 13.15 万元，较上年增加 13.15 万元，主要原因是教材培训费增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教教材培训	2024. 1. 1---2024. 12. 31	251 人	13. 15	
2					

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（只填公车改革保留车辆数，不填长期租用车辆），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 3670.06 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 266.94 万元,较上年减少 97.18 万元,原因是商品和服务支出减少。

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：扶风县扶风高中

保密审查情况：已审查

部门（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	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	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	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

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	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大	预算数
一、部门预算	36700592.00	一、部门预算	36700592.00	一、部门预算	36700592	一、部门预算	36700592
1、财政拨款	36700592.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	32811192	1、相关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	36700592.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	32750676	2、相关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3889400.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、相关资本性支出	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	60516.00	4、相关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	36700592.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	35420076
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	3889400.0	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	2669400.0	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	1220000.0	9、对个人和家庭的补助	1280516.0
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、对社会保险基金补助	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	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	0.00	(9)对社会保险基金补助	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	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	36700592.00	本年支出合计	36700592.00	本年支出合计	36700592	本年支出合计	36700592
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
	0.00						36700592
收入总计	36700592.00	支出总计	36700592.00	支出总计	36700592	支出总计	36700592

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	36700592.00	一、财政拨款	36700592.00	一、财政拨款	36700592.00	一、财政拨款	36700592.00
1、一般公共预算拨款	36700592.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	32811192.00	1、相关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3889400.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	32750676.00	2、相关商品和服务支出	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、相关资本性支出	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	60516.00	4、相关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	36700592.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	35420076.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3889400.00	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	2669400.00	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	1220000.00	9、对个人和家庭的补助	1280516.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	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	0.00	(9)对社会保险基金补助	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	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	36700592.00	本年支出合计	36700592.00	本年支出合计	36700592.00	本年支出合计	36700592.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	36700592.00	支出总计	36700592.00	支出总计	36700592.00	支出总计	36700592.00

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	36,700,592.00	32,811,192.00	0.00	3,889,400.00	
205	教育支出	36,700,592.00	32,811,192.00	0.00	3,889,400.00	
20502	普通教育	36,700,592.00	32,811,192.00	0.00	3,889,400.00	
2050204	高中教育	36,700,592.00	32,811,192.00	0.00	3,889,400.00	

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	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	备注
	合计			36,700,592.00	32,811,192.00	0.00	3,889,400.00	
301	工资福利支出			32,750,676.00	32,750,676.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,694,112.00	13,694,112.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	770,776.00	770,776.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,780,656.00	3,780,656.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,598,560.00	6,598,560.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	3,740,376.00	3,740,376.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	1,360,908.00	1,360,908.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,805,288.00	2,805,288.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,669,400.00	0.00	0.00	2,669,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	189,400.00	0.00	0.00	189,400.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,280,516.00	60,516.00	0.00	1,220,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	1,220,000.00	0.00	0.00	1,220,000.00	
30399	其他对个人和家庭的	50999	其他对个人和家庭	60,516.00	60,516.00	0.00	0.00	

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	32,811,192.00	32,811,192.00	0.00	
205	教育支出	32,811,192.00	32,811,192.00	0.00	
20502	普通教育	32,811,192.00	32,811,192.00	0.00	
2050204	高中教育	32,811,192.00	32,811,192.00	0.00	

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	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			32,811,192.00	32,811,192.00	0.00	
301	工资福利支出			32,750,676.00	32,750,676.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,694,112.00	13,694,112.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	770,776.00	770,776.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,780,656.00	3,780,656.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,598,560.00	6,598,560.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	3,740,376.00	3,740,376.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,360,908.00	1,360,908.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,805,288.00	2,805,288.00	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	
30206	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	
303	对个人和家庭的补助			60,516.00	60,516.00	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	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	60,516.00	60,516.00	0.00	

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府	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		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	3,889,400.00	
302	扶风县教育体育局	3,889,400.00	
302100	扶风县扶风高中	3,889,400.00	
	专用项目	3,889,400.00	
-	专用项目	3,889,400.00	
	2024 年普通高中公用经费（省级）	1,989,400.00	2024 年普通高中公用经费（省级）
	2024 年普通高中公用经费（中央）	680,000.00	2024 年普通高中公用经费（中央）
	2024 年普通高中国家助学金（中央）	1,220,000.00	2024 年普通高中国家助学金（中央）

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

单位：
元

单位 编码	单位 名称	上年							当年							增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费					
			小 计	因 公 出 国	公 务 接 待	公务用车购 置及运行维						小 计	因 公 出 国	公 务 接 待	公务用车购 置及运行维									
						小 计	公 务	公 务							小 计	公 务	公 务							
	合 计	131,4 60.00							131,4 60.00								131,4 60.00							131,4 60.00
302	扶 风	131,4 60.00							131,4 60.00									131,4 60.00						131,4 60.00
302	扶 风	131,4 60.00							131,4 60.00									131,4 60.00						131,4 60.00

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年高中教育公用经费				
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:		198.94 万元		
		其中: 财政拨款		198.94 万元		
		其他资金		0.00		
总体	实施高中学历教育, 促进基础教育均衡发展, 保证学校正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	按时完成高中教育教学工作任务	100%		
		质量指标	资金使用效率		明显提升	
			师生综合素质水平		不断提高	
		时效指标	按时完成年度工作任务		100.0%	
	成本指标	严格执行经费开支相关规定		不超标准		
	效益指标	经济效益	服务当地经济社会发展		不断提高	
		社会效益	高中教育工作社会影响力		不断提高	
		生态效益	节能环保		100%	
		可持续影响	促进学校持续健康发展		100%	
满意度指标	服务对象	学生及家长满意度		大于 95%		

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年高中教育公用经费			
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:		68.00 万元	
		其中: 财政拨款		68.00 万元	
		其他资金		0.00	
总体	实施高中学历教育, 促进基础教育均衡发展, 保证学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按时完成高中教育教学工作任务	100%	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
			师生综合素质水平	不断提高	
		时效指标	按时完成年度工作任务	100.0%	
	成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超标准		
	效益指标	经济效益	服务当地经济社会发展	不断提高	
		社会效益	高中教育工作社会影响力	不断提高	
		生态效益	节能环保	100%	
		可持续影响	促进学校持续健康发展	100%	
满意度指标	服务对象	学生及家长满意度	大于 95%		

表 13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		贫困学生资助专项				
主管部门		扶风县教育体育局 扶风县财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额		122.00 万元		
		其中：财政拨款		122.00 万元		
		其他资金		0		
总体	支持在校生中的经济困难学生继续接受高中教育，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要，助力脱贫攻坚。激励学生勤奋学习，以优异的成绩进入高等院校继续深造。					
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	惠及高中学生	约 800 人		
		质量指标	建档立卡贫困学生享受资助比例	100%		
		时效指标	开始时间	2024 年 1 月 1 日		
			结束时间	2024 年 12 月 31 日		
	成本指标	国家助学金标准（特别贫困）	2500 元/生/年			
		国家助学金标准（一般贫困）	1500 元/生/年			
	效益指标	经济效益				
		社会效益	享受高中国家助学金人数	约 800 人		
		生态效益				
		可持续影响	政策发挥效应年限	1 年		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%		
			受助家庭满意度	≥90%		
			学校教师满意度	≥90%		

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风县扶风高中			
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
主要任务	人员经费支出	工资、津贴补贴、社保缴费等	3281.12	3281.12	
	公用经费支出	免学费资金，用于保障学校正常运转	266.94	266.94	
	学生资助支出	国家助学金和奖学金	122	122	
	金额合计			3670.06	3670.06
年度	实施高中学历教育，促进基础教育均衡发展。				
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		低于上年
		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	
		经济效益指标	单位运行成本		下降
	效益指标	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	社会公众满意度		大于90%

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。

表 15

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		其他资金	
总 体	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			
		经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影			
	满意度指	服务对象			

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。