

正宁县周家镇周西小学 2024 年部门预算 和“三公”经费公开说明

为进一步做好我县部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我校 2024 年部门预算和“三公”经费公开有关事项通知如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县周家镇周西小学依据政府批准，学校职能职责是实施义务教育，促进教育的发展，2024 年工作的重点是抓好学生的德、智、体、美、劳教育，让学生身心健康。促进教育事业平稳均衡发展。

二、机构设置

根据正机编发发（2012）157 号文件规定我单位为事业单位机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

人员产变化情况：正宁县周家学区编制 107 名，现教职工 152 人，其中：英语委培生 1 人；退休教师 3 人。现有教学班级 98 个，小学在校生 1273 人。幼儿学前班学生 408 人。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024 年正宁县周家镇周西小学预算 2238.09 万元，同比减少 12.12%，其中：人员经费 2145.42 万元，同比减少 7.29%，属教职工人数减少。其中：基本工资 657.5 万元，同比减少 5.74%。津贴补贴 102.54 万元，



同比减少 50%；绩效工资 397.28 万元，同比减少 6.74%；机关事业单位基本养老保险缴费 185.17 万元，同比减少 5.64%；职工基本医疗保险缴费 123.51 万元，同比增加 6.05%；其他社会保障缴费 12.73 万元，同比减少 5.63%；住房公积金 164.22 万元，同比增加 11.59%。公用经费 1.5 万元，同比持平。项目支出 92.67 万元，同比减少 42.49%。是因为 2024 年减少了项目。

二、预算收支增减变化情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2023 年部门预算指标 2238.09 万元，同比减少 12.12%。其中人员支出预算 2143.92 万元，同比减少 7.35%，商品服务支出预算 1.5 万元，同比持平。项目支出 92.67 万元，同比减少 42.49%。

(1) 同人员支出预算 2143.92 万元，同比减少 7.35%，属教职工人数减少。

(2) 商品服务支出（公用经费）预算 1.5 万元，同比持平。

(3) 项目支出预算 161.14 万元，同比增加 245.13%，是因为 92.67 万元，同比减少 42.49%，是因为 2024 年减少了项目。

三、机关运行经费安排情况说明

无

四、政府采购安排情况说明

无



第三部分 部门其他预算情况说明

一、对专业性较强的名词进行解释

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的人员支出和公用支出。

“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及维护费和公务接待费。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。

政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本经营收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

政府采购：指各级机关事业单位和团体组织，使用财政性资金购买依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、国有资产占用情况说明

无

三、“三公”经费预算说明

2024 年我单位“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）



费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

无

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

重点项目预算的绩效目标等情况说明

无



单位代码： 621025328

单位名称： 正宁县周家镇周西小学

部门预算公开表

编制日期：

2024-03-20

部门领导： 任兆林

财务负责人： 徐军

制表人： 周锋



目录

表 名	备 注
(1) 部门收支总体情况表	
(2) 部门收入总体情况表	财务预算口径
(3) 部门支出总体情况表	功能分类全口径
(4) 财政拨款收支总体情况表	
(5) 财政拨款支出表	财政拨款按单位
(6) 一般公共预算支出情况表	功能分类
(7) 一般公共预算基本支出情况表	支出经济分类
(8) 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表	机关运行经费、经济分类
(9) 一般公共预算机关运行经费	
(10) 政府性基金预算支出情况表	
(11) 部门管理转移支付表	
(12) 表十二、国有资本经营预算支出情况表	



部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,238.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,739.00
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	211.36
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	123.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	164.22
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	2,238.09	本年支出合计	2,238.09
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,238.09	支出总计	2,238.09

备注：无内容应公开空表并说明情况。



扫描全能王 创建

部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算资金	2,238.09
财政拨款	2,238.09
本年收入合计	2,238.09
二、上年结转	
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	2,238.09

备注：无内容应公开空表并说明情况。



部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	2,238.09	2,145.42	92.67	
教育支出	1,739.00	1,646.33	92.67	
普通教育	1,739.00	1,646.33	92.67	
小学教育	1,581.10	1,581.10		
其他普通教育支出	144.92	65.23	79.69	
学前教育	12.98		12.98	
社会保障和就业支出	211.36	211.36		
行政事业单位养老支出	189.28	189.28		
事业单位离退休	4.11	4.11		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.17	185.17		
抚恤	9.35	9.35		
其他优抚支出	9.35	9.35		
财政对基本养老保险基金的补助				
财政对其他基本养老保险基金的补助				
其他社会保障和就业支出	12.73	12.73		
其他社会保障和就业支出	12.73	12.73		
卫生健康支出	123.51	123.51		
行政事业单位医疗	123.51	123.51		
事业单位医疗	123.51	123.51		
住房保障支出	164.22	164.22		
住房改革支出	164.22	164.22		
住房公积金	164.22	164.22		

备注：无内容应公开空表并说明情况。



扫描全能王 创建

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	2,238.09	一、本年支出	2,238.09
（一）一般公共预算财政拨款	2,238.09	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	1,739.00
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	211.36
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	123.51
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	164.22
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
收 入 总 计	2,238.09	支 出 总 计	2,238.09

备注：无内容应公开空表并说明情况。



扫描全能王 创建

财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	2,238.09	2,238.09	2,145.42	92.67						
正宁县周家镇周西小学	2,238.09	2,238.09	2,145.42	92.67						
正宁县周家镇周西小学	2,238.09	2,238.09	2,145.42	92.67						

备注：无内容应公开空表并说明情况。



一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,238.09	2145.418955	92.6683
205	教育支出	1739.002412	1646.334112	92.6683
20502	普通教育	1739.002412	1646.334112	92.6683
2050202	小学教育	1581.104112	1581.104112	
2050299	其他普通教育支出	144.9158	65.23	79.6858
2050201	学前教育	12.9825		12.9825
208	社会保障和就业支出	211.358983	211.358983	
20805	行政事业单位养老支出	189.280418	189.280418	
2080502	事业单位离退休	4.10856	4.10856	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.171858	185.171858	
20808	抚恤	9.348	9.348	
2080899	其他优抚支出	9.348	9.348	
20826	财政对基本养老保险基金的补助			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助			
20899	其他社会保障和就业支出	12.730565	12.730565	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.730565	12.730565	
210	卫生健康支出	123.510167	123.510167	
21011	行政事业单位医疗	123.510167	123.510167	
2101102	事业单位医疗	123.510167	123.510167	
221	住房保障支出	164.215693	164.215693	
22102	住房改革支出	164.215693	164.215693	
2210201	住房公积金	164.215693	164.215693	

备注：无内容应公开空表并说明情况。



扫描全能王 创建

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,145.42	2,143.92	1.50
301	工资福利支出	2,065.23	2,065.23	
30101	基本工资	657.50	657.50	
30107	绩效工资	397.28	397.28	
30103	奖金	422.28	422.28	
30102	津贴补贴	102.54	102.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.17	185.17	
30112	其他社会保障缴费	12.73	12.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.95	88.95	
30111	公务员医疗补助缴费	34.56	34.56	
30113	住房公积金	164.22	164.22	
302	商品和服务支出	1.50		1.50
30201	办公费	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	78.69	78.69	
30305	生活补助	74.58	74.58	
30302	退休费	4.11	4.11	
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			

备注：无内容应公开空表并说明情况。



扫描全能王 创建

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计							

备注：无内容应公开空表并说明情况。



一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计			
2				

备注：无内容应公开空表并说明情况。



政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数

备注：无内容应公开空表并说明情况。



部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	0.00
	0.00
	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。



部门（单位）整体支出绩效目标申报表



部门（单位）名称		正宁县周家镇周西小学			
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
	正宁县周家镇周西小学整体支出	实施小学义务教育，促进基础教育的发展，提高人口素质。	2145.4	2145.42	
	项目类支出	保障学生免作业本费、课后服务、营养餐炊事员工资等费用正常拨付	92.67	92.67	
	金额合计		2238.09	2238.09	0
年度总体目标	目标1：落实适龄儿童接受教育，推动教育发展； 目标2：确保了教育教学工作顺利进行； 目标3：改善了办学条件，提供了良好的教育环境，提升了办学能力，提高了基础教育的发展水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	按照年初预算，全部发 入投入到位。	100%	
		财务管理	按照财务管理办法，一 丝不苟，认真落实。	99%	
		人员管理	认真履行正宁县及教育 局职工管理办法	97%	
	履职效果	部门效果目标	配合学校主要工作，认 真开展教育教学工作	100%	
			认真履职，圆满完成各 类任务，促进教育教学 发展。	90%	
		服务对象满意度	受众群体满意程度	90%	
	能力建设	长效管理	通过努力工作，形成长 效完善机制，促进教学 不断提高。	90%	





正宁县2024年政府采购预算

预算年度	预算项目 代码	预算项目 名称	政府采购品 目编码	政府采购品 目名称	采购预算项 目名称	计量单位	数量	单价 (元)	总计 (万元)	是否新增资 产	是否购买服 务	是否购买服 务约定三年 期项目	是否专门面 向中小企业 采购	是否专门面 向小型、微 型企业采购	是否专门面 向监狱企业 采购	是否专门面 向残疾人福 利性单位采 购	平台资金性 质	平台预算来 源	拟实现功能 、绩效目标
2024	系统自行产 生	A4打印纸	A05040101	A4打印纸		箱	50	220.00	1.10	否	否	否	是	是	否	否	一般公共预算 资金	同-上级补 助收入	主要参数： 中华牌电， 目的是保障 业务的正常 开展。
2024	系统自行产 生	办公用品	A05049900	其他办公用 品		其他	15	15,000.00	22.50	否	否	否	是	是	否	否	一般公共预算 资金	同-上级补 助收入	主要参数： 各站所办公 用品，目的 是保障业务 的正常开展



项目支出绩效目标申报表



项目名称		2024年义务教育阶段免作业本费							
主管部门及代码		正宁县周家镇周西小学		实施单位		正宁县周家镇周西小学			
项目属性		延续项目		项目期		长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		.0000		年度资金总额:		3.7110	
		其中:财政拨款		.0000		其中:财政拨款		3.7110	
		其他资金		.0000		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1:减轻学生入学负担; 保障国家教育惠民政策落实到位; 目标2:为本校义务教育阶段1273名学生免费提供作业本;				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标			数量指标	义务教育阶段1273名学生免作业本费	100%		
		成本指标			成本指标	每生每年享受30元	100%		
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	保障国家惠民政策落实到位	100%		
	满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	减轻家庭负担, 受益学生及家长满意程度	95%		



项目支出绩效目标申报表



项目名称		营养餐饮事员工资					
主管部门及代码		正宁县周家镇周西小学		实施单位		正宁县周家镇周西小学	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		.0000		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		.0000		其中:财政拨款	
		其他资金		.0000		其他资金	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1:保障我校1273名学生农村义务教育营养餐改善计划顺利实施, 让学生吃的放心, 吃的安全, 持续提升农村学生营养状况和身体健康, 不断促进农村教育事业发展和教育公平; 目标2:增强学生体质, 能够良好的发育; 目标3:保障乡村学生的生活质量, 让他们更好的学习。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	聘用营养餐饮事员全保享受	100%
		时效指标			时效指标	按时足额发放到位	95%
		成本指标			成本指标	共投入资金31.45万元。	100%
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	让学生吃的放心, 吃的安全, 持续提升农村学生营养状况和身体健康。	90%
	满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	受益群体学生及家长满意程度	95%



项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		义务教育阶段课后服务经费							
主管部门及代码		正宁县周家镇周西小学		实施单位		正宁县周家镇周西小学			
项目属性		延续项目		项目期		长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		. 0000		年度资金总额:		44. 5248	
		其中: 财政拨款		. 0000		其中: 财政拨款		44. 5248	
		其他资金		. 0000		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1:落实“双减”政策; 目标2:为全校1273名学生课后服务工作提供财政分担机制; 目标3:减轻家庭教育类支出,保障课后服务工作人员经费类支出,促进学生德智体美劳全面发展,提高教育质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标			数量指标	义务教育阶段1273名学生享受课后服务	90%		
		质量指标			质量指标	课后服务质量良好	90%		
		时效指标			时效指标	按时发放到位	95%		
		成本指标			成本指标	每个岗每年50元。	95%		
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	降低了家庭教育支出成本	90%		
		生态效益指标			生态效益指标	集中作业辅导,节约成本	95%		
	满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	受益群体学生及家长满意程度	95%		



项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2023年学前保育费							
主管部门及代码		正宁县周家镇周西小学		实施单位		正宁县周家镇周西小学			
项目属性		延续项目		项目期		长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		.0000		年度资金总额:		12.9825	
		其中:财政拨款		.0000		其中:财政拨款		12.9825	
		其他资金		.0000		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1:鼓励学校办好学前教育, 购买教师及幼儿所需教学材料, 受益学生408人; 实现幼有所育, 提高人民满意度;				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	质量指标			质量指标	确保学校正常运转	95%		
		时效指标			时效指标	资金支付进度	95%		
		成本指标			成本指标	投入资金数	100%		
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	满足社会对幼儿教育的需要	100%		
	满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	受益学生及家长满意程度	95%		

