

正宁县山河初级中学 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”经费公开有关事项说明如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县山河初级中学依据政府批准，学校职能职责是实施义务教育，服务正宁教育事业，促进教育发展。2024 年工作的重点是抓好学生的德智体美教育，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（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。

三、人员情况

正宁县山河初级中学编制253名，在职教职工253人。退休教职工33人，遗属供养17人，现有教学班级75个，在校生3839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

按照正财预字【2024】1号文件，《正宁县财政局关于下达2024年财政预算的通知》，2024年正宁县山河初级中学预算3868.56万元。其中：人员经费3821.61万元，同比增长6.06%，属正常增资和人员变动因素，按照2023年12月工资表如实测算；公务接待费0万元；县级项目支出46.95万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2024年部门预算指标3868.56万元，同比增长7.37%。其中人员支出预算3821.61万元，商品服务支出预算46.95万元。

（一）人员支出预算3821.61万元，同比增长26.06%，属于正常增资和人事调动所产生，按照2023年12月份工资表如实测算。

（二）县级项目支出46.95万元，主要是义务教育阶段课后服务费和义务教育阶段免作业本费。

三、“三公”经费预算说明

2024年我单位“三公”经费预算数27.65万元，其中公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，培训费27.65万元，会议费0万元，当年财政拨款预算数和上年度“三公”经费财政拨款预算数对比，没有明显变化。

四、政府性基金预算说明

2024年本单位无“政府基金预算”。

五、国有资本经营预算说明

2024 年本单位无国有资本经营预算。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

2024 年本单位无政府采购预算。

二、国有资产情况说明

2024 年初我单位固定资产原值为 4034.6 万元。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

根据正宁县财政局有关文件及《中小学财务制度》、《农村中小学公用经费管理暂行办法》、《正宁县教育经费管理暂行办法》的通知等规章制度，学校对基本支出绩效管理工作进行了认真的工作，严格经费实用，强化对资金使用的监督，包括经费使用前预算和计划，使用中合理合法性的审核审批、使用后的监督和自查，确保各项资金和款项按照要求规范使用，不随意减少和增加开支，总体来讲，我校 2024 年度绩效管理良好。

名 词 解 释

一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

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。

社会保险基金预算：指根据国家社会保险和预算管理法

律法规建立，反映各项社会保险基金收支的年度计划。

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。

一般性转移支付：指上级政府给予地方政府的不指用途的财力补助，用于均衡地区间财力差距，地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。

专项转移支付：指上级政府为实现特定的经济和社会发展目标无偿给予地方政府，由接受转移支付的政府按照上级政府规定的用途安排使用的预算资金。

财政结转结余资金：财政结转资金，是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。财政结余资金，是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

地方政府一般债券：指省、自治区、直辖市政府(含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府)为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

地方政府专项债券：指省、自治区、直辖市政府(含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府)为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

收付实现制：在会计核算中，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡

在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

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。

民生支出：指财政支出中用于保障和改善民生方面的支出。包括教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、商业服务业等、自然资源海洋气象等、住房保障、粮油物资储备等支出科目的总和，不包括一般公共服务、公共安全、资源勘探工业信息等、金融、其他支出等支出科目。

预算管理一体化改革：财政部组织制定全国统一的《预算管理一体化规范》和系统技术标准，将预算编制、预算执行、决算和财务报告、资产管理、债务管理等业务环节按一个整体进行整合规范，贯通中央、省、市、县各级财政预算管理；各地由省级财政部门统一按照《预算管理一体化规范》和系统技术标准建设一体化系统，将市县级预算数据集中到省级财政，并与财政部联网对接，通过嵌入系统的控制规则规范预算管理和硬化预算约束，为深化预算制度改革提供基础保障。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政性支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

预算绩效管理: 预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。

“三保”支出: 是指保人员工资、保机构运转、保基本民生。

基本支出: 是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出: 是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

基本建设支出: 是指由本级发改部门安排的用于购置固定资产，战略性应急储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

其他资本性支出: 是指由各级非发改部门集中安排的用于购置固定资产，战略性和应急储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业所发生的支出。

“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。

机关运行经费: 是指为保障单运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水电费以及日常维修购置等其他费用。

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,868.56	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	2,980.51
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	379.59
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	203.61
		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	304.86
		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	3,868.56	本年支出合计	3,868.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,868.56	支出总计	3,868.56

备注：无内容应公开空表并说明情况。



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	3,868.56
财政拨款	3,868.56
本年收入合计	3,868.56
二、上年结转	
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	3,868.56

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	3,868.56	3,821.61	46.95	
教育支出	2,980.51	2,933.56	46.95	
普通教育	2,980.51	2,933.56	46.95	
初中教育	2,889.66	2,889.66		
其他普通教育支出	90.85	43.90	46.95	
社会保障和就业支出	379.59	379.59		
行政事业单位养老支出	350.62	350.62		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.62	350.62		
抚恤	4.86	4.86		
其他优抚支出	4.86	4.86		
其他社会保障和就业支出	24.11	24.11		
其他社会保障和就业支出	24.11	24.11		
卫生健康支出	203.61	203.61		
行政事业单位医疗	203.61	203.61		
事业单位医疗	203.61	203.61		
住房保障支出	304.86	304.86		
住房改革支出	304.86	304.86		
住房公积金	304.86	304.86		

备注：无内容应公开空表并说明情况。



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	3,868.56	一、本年支出	3,868.56
(一)一般公共预算财政拨款	3,868.56	(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	2,980.51
		(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	379.59
		(九)社会保险基金支出	
		(十)医疗卫生与计划生育支出	203.61
		(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	304.86
		(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	3,868.56	支 出 总 计	3,868.56

备注：无内容应公开空表并说明情况。



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	3,868.56	3,868.56	3,821.61	46.95						
正宁县山河初级中学	3,868.56	3,868.56	3,821.61	46.95						
正宁县山河初级中学	3,868.56	3,868.56	3,821.61	46.95						

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	3,868.56	3821.611973	46.9509
205	教育支出	2980.50706	2933.55616	46.9509
20502	普通教育	2980.50706	2933.55616	46.9509
2050203	初中教育	2889.65616	2889.65616	
2050299	其他普通教育支出	90.8509	43.9	46.9509
208	社会保障和就业支出	379.585324	379.585324	
20805	行政事业单位养老支出	350.620186	350.620186	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.620186	350.620186	
20808	抚恤	4.86	4.86	
2080899	其他优抚支出	4.86	4.86	
20899	其他社会保障和就业支出	24.105138	24.105138	
2089999	其他社会保障和就业支出	24.105138	24.105138	
210	卫生健康支出	203.60855	203.60855	
21011	行政事业单位医疗	203.60855	203.60855	
2101102	事业单位医疗	203.60855	203.60855	
221	住房保障支出	304.861939	304.861939	
22102	住房改革支出	304.861939	304.861939	
2210201	住房公积金	304.861939	304.861939	

备注：无内容应公开空表并说明情况。



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	3,821.61	3,821.61	
301	工资福利支出	3,772.85	3,772.85	
30103	奖金	698.28	698.28	
30101	基本工资	1,355.02	1,355.02	
30102	津贴补贴	105.90	105.90	
30107	绩效工资	730.46	730.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.62	350.62	
30112	其他社会保障缴费	24.11	24.11	
30111	公务员医疗补助缴费	38.48	38.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	165.13	165.13	
30113	住房公积金	304.86	304.86	
303	对个人和家庭的补助	48.76	48.76	
30305	生活补助	48.76	48.76	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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。

正宁县山河初级中学2024年政府采购预算

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11										
预算年度	预算项目代码	预算项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码	政府采购项目名称	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	是否购买服务二年期项目	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	是否向同级补助收入	拟实现功能、绩效目标
2024	系统自产生	办公用品	硒鼓	A050402	正宁县山河初级中学运行经费	正宁县山河初级中学运行经费	个	20	260	0.52	是	否	否	是	否	否	否	平台资金	保障教育助学正常进行	
2024	系统自产生	办公用品	墨粉	A050402	正宁县山河初级中学运行经费	正宁县山河初级中学运行经费	个	40	80	0.32	是	否	否	是	否	否	否	一般公共预算资金	保障教育助学正常进行	
2024	系统自产生	办公用品	打印纸	A05040101	正宁县山河初级中学运行经费	正宁县山河初级中学运行经费	箱	35	200	0.7	是	否	否	是	否	否	否	一般公共预算资金	保障教育助学正常进行	
2024	系统自产生	教学设备	好分数平台	C20030700	正宁县山河初级中学运行经费	正宁县山河初级中学运行经费	个	1	60000	6	否	否	否	是	否	否	否	一般公共预算资金	保障教育助学正常进行	
2024	系统自产生	教学设备	证书专用打印机	A02091210	正宁县山河初级中学运行经费	正宁县山河初级中学运行经费	个	1	6580	0.658	是	否	否	是	否	否	否	一般公共预算资金	保障教育助学正常进行	
2024	系统自产生	教学设备	阅卷扫描仪	A02091210	正宁县山河初级中学运行经费	正宁县山河初级中学运行经费	个	1	27000	2.7	是	否	否	是	否	否	否	一般公共预算资金	保障教育助学正常进行	
2024	系统自产生	办公用品	其他办公用品	A05049900	正宁县山河初级中学运行经费	正宁县山河初级中学运行经费	其他	300	500.00	15	否	否	否	是	否	否	否	一般公共预算资金	保障教育助学正常进行	
2024	系统自产生	教学设备	校园监控	A02091210	正宁县山河初级中学运行经费	正宁县山河初级中学运行经费	个	1	33,640.00	3.364	是	否	否	是	否	否	否	一般公共预算资金	保障教育助学正常进行	
										29.26										





正宁县山河初级中学整体支出绩效目标申报表

（2024 年度）

部门（单位）名称	正宁县山河初级中学				
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
	人员类经费	人员类经费	3821.6100	3821.6100	
	项目类经费	项目类经费	46.9500	46.9500	
	金额合计		3868.56	3868.56	0
年度总体目标	<p>目标 1：人员工资及时足额发放，四险一金及时足额缴纳； 目标 2：学校各类工作运转正常，经费保障充足； 目标 3：学校课后服务及免作业本费等项目运转正常，经费保障充足。</p>				
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	按时足额投入	=100%	
		重点工作管理	学校重点工作开展	正常	
	履职效果	社会影响	教师学生家长满意度	>=95%	



项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		2024 年义务教育阶段课后服务经费					
主管部门及代码		正宁县山河初级中学		实施单位		正宁县山河初级中学	
项目属性		延续项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金 总额:		年度资金总额:		31.2800	
		其中: 财政 拨款		其中: 财政拨款		31.2800	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
					目标 1: 落实“双减”政策; 目标 2: 为全校 3839 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, 促进学生全面发展。		
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	按时足额拨付	=100%
		成本指标			成本指标	成本节约	较显著
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	资金使用规范行	规范
	满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	服务对象满意度	满意



项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		2024 年义务教育阶段免作业本费					
主管部门及代码		正宁县山河初级中学		实施单位		正宁县山河初级中学	
项目属性		延续项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		15.6700	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		15.6700	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
	目标 1: 落实“两免一补”政策; 目标 2: 为本校义务教育阶段 3839 名学生免费提供作业本; 目标 3: 减轻家庭教育类支出负担。						
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	按时足额拨付	100%
		成本指标			成本指标	成本节约	较显著
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	资金使用规范性	规范
	满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	学生对学校满意度	≥95%
				家长对学校满意度		≥95%	