

正宁县官河镇官河小学 2024 年部门预算

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 2023 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、部门主要职责

正宁县官河镇官河小学依据政府批准，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、机构设置情况

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。

三、人员情况

正宁县官河学区编制 118 名，在职教职工 163 人，离退休教师 2 人，遗属供养 30 人。现有教学班级 96 个，小学在校生 1531 人。幼儿学前班学生 744 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 年度正宁县官河镇官河小学一般公共预算基本支出

2344.1 万元，同比减少 7.1%，（学生人数减少，专业教师减少）。其中人员经费 2342.6 万元，同比减少 4.32%。其中：基本工资 717.99 万元，津贴补贴 112.97 万元，奖金 449.88 万元，绩效工资 432.51 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 202.15 万元，职工基本医疗保险缴费 96.75 万元，医疗补助缴费 37.94 万元，其他社会保障缴费 13.9 万元，住房公积金 178.61 万元。公用经费 1.5 万元。

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：

2024 年部门预算指标 2423.19 万元，同比减少 9.6%。其中人员支出预算 2342.6 万元，商品服务支出预算 1.5 万元，项目支出预算 79.09 万元。

（1）人员支出预算 2342.6 万元，同比减少 4.32%，（学生人数减少，教师人数减少，工资变动）。

（2）商品服务支出（公用经费）预算 1.5 万元。

（3）项目支出预算 79.09 万元，同比减少 49.77%。主要是项目减少。

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。

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

无重点项目

单位代码:

621025326

单位名称:

正宁县宫河镇宫河小学



部门预算公开表

编制日期:

2024-03-20

部门领导:

巨耐虎

财务负责人: 巨耐虎

制表人: 姚向东

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	2,423.19	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	1,865.09
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	244.82
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	134.68
		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	178.61
		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	2,423.19	本 年 支 出 合 计	2,423.19
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,423.19	支 出 总 计	2,423.19

备注：无内容应公开空表并说明情况。

13/9/2014 11:59:29

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	2,423.19
财政拨款	2,423.19
本年收入合计	2,423.19
二、上年结转	
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	2,423.19

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	2,423.19	2,344.10	79.09	
教育支出	1,865.09	1,786.00	79.09	
普通教育	1,865.09	1,786.00	79.09	
小学教育	1,714.85	1,714.85		
其他普通教育支出	145.95	71.15	74.80	
学前教育	4.29		4.29	
社会保障和就业支出	244.82	244.82		
行政事业单位养老支出	217.00	217.00		
事业单位离退休	14.85	14.85		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.15	202.15		
抚恤	13.92	13.92		
其他优抚支出	13.92	13.92		
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	13.90	13.90		
其他社会保障和就业支出	13.90	13.90		
卫生健康支出	134.68	134.68		
行政事业单位医疗	134.68	134.68		
事业单位医疗	134.68	134.68		
住房保障支出	178.61	178.61		
住房改革支出	178.61	178.61		
住房公积金	178.61	178.61		

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	2,423.19	一、本年支出	2,423.19
（一）一般公共预算财政拨款	2,423.19	（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	1,865.09
		（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	244.82
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	134.68
		（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	178.61
		（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	2,423.19	支 出 总 计	2,423.19

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	2,423.19	2,423.19	2,344.10	79.09						
正宁县宫河镇宫河小学	2,423.19	2,423.19	2,344.10	79.09						
正宁县宫河镇宫河小学	2,423.19	2,423.19	2,344.10	79.09						

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, 423. 19	2344. 104671	79. 0902
205	教育支出	1865. 085716	1785. 995516	79. 0902
20502	普通教育	1865. 085716	1785. 995516	79. 0902
2050202	小学教育	1714. 845516	1714. 845516	
2050299	其他普通教育支出	145. 9502	71. 15	74. 8002
2050201	学前教育	4. 29		4. 29
208	社会保障和就业支出	244. 819134	244. 819134	
20805	行政事业单位养老支出	217. 001013	217. 001013	
2080502	事业单位离退休	14. 84653	14. 84653	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202. 154483	202. 154483	
20808	抚恤	13. 92	13. 92	
2080899	其他优抚支出	13. 92	13. 92	
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	13. 898121	13. 898121	
2089999	其他社会保障和就业支出	13. 898121	13. 898121	
210	卫生健康支出	134. 681359	134. 681359	
21011	行政事业单位医疗	134. 681359	134. 681359	
2101102	事业单位医疗	134. 681359	134. 681359	
221	住房保障支出	178. 608662	178. 608662	
22102	住房改革支出	178. 608662	178. 608662	
2210201	住房公积金	178. 608662	178. 608662	

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	2,344.10	2,342.60	1.50
301	工资福利支出	2,242.69	2,242.69	
30103	奖金	449.88	449.88	
30101	基本工资	717.99	717.99	
30102	津贴补贴	112.97	112.97	
30107	绩效工资	432.51	432.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.15	202.15	
30112	其他社会保障缴费	13.90	13.90	
30111	公务员医疗补助缴费	37.94	37.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.75	96.75	
30113	住房公积金	178.61	178.61	
302	商品和服务支出	1.50		1.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30201	办公费	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	99.92	99.92	
30305	生活补助	85.07	85.07	
30302	退休费	14.85	14.85	
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。

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	宫河小学校 园绿化	A06020200	苗木	宫河小学校 园绿化	平方米	200	50.00	1.00	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： 绿化美化校 园环境。
2024	系统自行产 生	宫河小学厨 房用具购置	A02060200	电饭锅	宫河小学厨 房用具购置	个	2	3,800.00	0.76	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： 保障学生营 养餐正常开 餐。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024年度）

部门（单位）名称		正宁县宫河镇宫河小学			
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
	基本支出	基本支出	2344.1000	2344.1000	
	项目支出	项目支出	79.0900	79.0900	
	金额合计		2423.19	2423.19	0
年度总体目标		目标1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制； 目标2：实施免费义务教育，不断健全完善校舍维修改造长效机制； 目标3：保障教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出； 目标4：改善办学条件，提高群众满意度； 目标5：严肃财经纪律，强化监督检查，按时划拨资金，确保资金使用合理、高效； 目标6：提高教师工作的积极性、主动性和能动性。 目标7：把薪酬管理合理化、标准化、制度化 目标8：让每位教师把工作做得更精细，充分展示自身才华，提高工作效率，勇于承担责任，从而取得合理的回报。			
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	基本支出预算执行率	=100%	
			项目支出预算执行率	<=100%	
			“三公经费”控制率	<=100%	
			结转结余变动率	<=0%	
			预算调整率	15%以内	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			资金使用规范性	规范	
			采购管理	政府采购规范性	规范
			人员管理	在职人员控制率	<=100%
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	
		资产管理	资产管理规范性	规范	
		履职效果	部门履职目标	完成年初目标任务	完成
			部门效果目标	达到年初预期效果	达到
	社会影响较好			较好	
	服务对象满意度		服务对象满意度	>=90%	
	能力建设	长效管理	提高能力建设	提高	
		人力资源建设	提高人力资源管理	提高	
		档案管理	档案管理规范性	规范	

02241034210 44154

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		正宁县宫河镇宫河小学		实施单位		正宁县宫河镇宫河小学			
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:		36. 9072	
		其中: 财政拨款		. 0000		其中: 财政拨款		36. 9072	
		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:为本校1531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; 目标4: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	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		
		可持续影响指标			可持续影响指标	减轻家庭教育类支出	较显著		
	满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	家长(学生)满意度	93%以上		
						教师满意度	98%以上		

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		正宁县宫河镇宫河小学		实施单位		正宁县宫河镇宫河小学			
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:		4. 5930	
		其中: 财政拨款		. 0000		其中: 财政拨款		4. 5930	
		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:按时足额支付 ; 目标2:保障全学区适龄少年儿童接收义务教育, 为义务教育学生免费提供作业本, 使得免费作业按时按质按量免费发放到每一位学生手中; 目标3:减轻学生入学负担 目标4: 保障国家教育惠民政策落实到位。				
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	义务教育中小学人数	1531		
						发放免费作业本覆盖率	100%		
		时效指标			时效指标	免费作业本及时发放率	100%		
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	进城务工人员子女同等享受政策	免作业本费		
		可持续影响指标			可持续影响指标	普及国家义务教育	100%		
	满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	家长及学生满意度	100%		

项目支出绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称		2024年营养餐炊事员工资							
主管部门及代码		正宁县宫河镇宫河小学		实施单位		正宁县宫河镇宫河小学			
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:		33. 3000	
		其中: 财政拨款		. 0000		其中: 财政拨款		33. 3000	
		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:保障我学区全体义务教育阶段学生农村义务教育营养餐改善计划顺利实施, 让学生吃的安全; 目标2:持续提升农村学生营养状况和身体素质, 不断促进农村教育事业发展和教育公平, 确保学生和家庭满意度达到95%以上; 目标3:按时足额发放营养餐炊事员工资。				
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	服务学生数	1531		
						营养餐炊事员人员	18		
		质量指标			质量指标	保障饭菜质量	有营养, 要做熟, 不吃油炸食品		
		成本指标			成本指标	营养餐炊事员工资	按每100人配备1名炊事员要求, 我学区需配备炊事员18名, 人员工资1850元/月		
	效益指标	可持续影响指标			可持续影响指标	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	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		
	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(%)	96%		
						家长对学校满意度(%)	93%		

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2023年学前教育保教费					
主管部门及代码		正宁县宫河镇宫河小学		实施单位		正宁县宫河镇宫河小学	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		4.2900	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		4.2900	
		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:用于保证幼儿园基本运转、改善办学条件等; 目标2:不得用于发放人员津贴补贴; 目标3:合理规划使用资金,提高工作效率,加强监督管理。 目标4: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	保障学前幼儿教育教学顺利进行	保障学前幼儿教育教学顺利进行
		时效指标			时效指标	及时、足额发放到位	100%
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	提升受教育幼儿的基础教育水平	有效提高
						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	家长(学生)满意度	98%	