



正宁县苟仁九年制学校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

正宁县苟仁初级中学是1969年成立的副科级事业单位，隶属于正宁县教育局，2021年6月与湫头镇双佛堂小学合并为正宁县苟仁九年制学校，主要承担湫头镇普及九年义务教育等工作。

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，本单位属于独立编制核算机构，学校设有教务处、政教处、总务处、团支部。与上年无增减变化。

三、人员情况

本单位原来编制为18个,2021年6月与湫头镇双佛堂小学合并时划入编制14个,现在编制为34个,在职49人,在编人数24人,非在编25人,原因是,2018年编办部门根据学生数核编少,近年来新分配的特岗教师无编制,所以超编。退休移交社保部门5人,遗属供养一人。

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年正宁县苟仁九年制学校预算667.85万元。其中:基本支出646.29万元,同比增加4.52%,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)。项目支出21.55万元,较上年减少57.18%。是因为2024年我校项目开展较少。

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667.85万元,同比减少0.12%。其中人员支出预算646.29万元,同比增加4.52%,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)。对个人和家庭的补助21.25万元。主要是生活补助支出。

三、“三公”经费预算说明

2024 年我单位“三公”经费预算数 0 万元，全部为培训费 0 万元，主要是我单位 2024 年培训减少。

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

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

本单位无政府采购预算。

二、国有资产情况说明

国有资产按照制度管理，2024 年初，我单位固定资产原值 720.78 万元。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

正宁县苟仁九年制学校依据《正宁县人民政府办公室关于印发正宁县财政资金支付管理办法(试行)的通知(正政办发【2021】11 号)》《正宁县财政局关于进一步规范政府采购工作的通知(正财发【2020】213 号)》《正宁县苟仁九年制学校财务管理制度》等规定,严格控制收支范围和标准,提高资金使用效益,服务教育教学,提升教育教学质量。校长亲力亲为根据实际情况和教育教学事业的需要,共同编制 2024 年预算。

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定用途的财力补助,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

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:是指为保障单位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

项 目	收入	支 出	
		项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	667.85	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	524.30
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	59.62
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.22
		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	49.71
		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	667.85	本 年 支 出 合 计	667.85
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	667.85	支 出 总 计	667.85

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	667.85
财政拨款	667.85
本年收入合计	667.85
二、上年结转	
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	667.85

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	667.85	646.29	21.55	
教育支出	524.30	502.75	21.55	
普通教育	524.30	502.75	21.55	
初中教育	481.85	481.85		
其他普通教育支出	42.45	20.90	21.55	
社会保障和就业支出	59.62	59.62		
行政事业单位养老支出	55.46	55.46		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.46	55.46		
抚恤	0.35	0.35		
其他优抚支出	0.35	0.35		
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	3.81	3.81		
其他社会保障和就业支出	3.81	3.81		
卫生健康支出	34.22	34.22		
行政事业单位医疗	34.22	34.22		
事业单位医疗	34.22	34.22		
住房保障支出	49.71	49.71		
住房改革支出	49.71	49.71		
住房公积金	49.71	49.71		



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	667.85	一、本年支出	667.85
（一）一般公共预算财政拨款	667.85	（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	524.30
		（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	59.62
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	34.22
		（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	49.71
		（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	667.85	支 出 总 计	667.85

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	667.85	667.85	646.29	21.55						
正宁县苟仁九年制学校	667.85	667.85	646.29	21.55						
正宁县苟仁九年制学校	667.85	667.85	646.29	21.55						



一般公共预算支出情况表

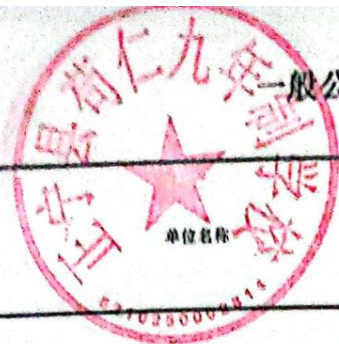
单位: 万元

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	607.86	646.294071	21.551
205	教育支出	624.303300	602.752360	21.551
20502	普通教育	624.303300	602.752360	21.551
2050203	初中教育	481.852300	481.852360	
2050299	其他普通教育支出	42.451	20.9	21.551
208	社会保障和就业支出	59.018716	59.018716	
20805	行政事业单位养老支出	55.457979	55.457979	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.457979	55.457979	
20808	抚恤	0.348	0.348	
2080899	其他优抚支出	0.348	0.348	
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	3.812736	3.812736	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.812736	3.812736	
210	卫生健康支出	34.215104	34.215104	
21011	行政事业单位医疗	34.215104	34.215104	
2101102	事业单位医疗	34.215104	34.215104	
221	住房保障支出	49.707884	49.707884	
22102	住房改革支出	49.707884	49.707884	
2210201	住房公积金	49.707884	49.707884	

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	646.29	646.29	
301	工资福利支出	625.05	625.05	
30107	绩效工资	117.13	117.13	
30102	津贴补贴	36.92	36.92	
30103	奖金	135.24	135.24	
30101	基本工资	192.56	192.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.46	55.46	
30112	其他社会保障缴费	3.81	3.81	
30111	公务员医疗补助缴费	7.29	7.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.93	26.93	
30113	住房公积金	49.71	49.71	
303	对个人和家庭的补助	21.25	21.25	
30305	生活补助	21.25	21.25	
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			



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							



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				



政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数

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

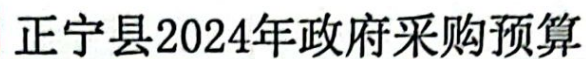




表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	0.00
	0.00
	0.00

[illegible]



部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024年度）

部门（单位）名称		正宁县苟仁九年制学校				
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	
	正宁县苟仁九年制学校 2024年部门整体绩效目 标申报表	年初一般公共预算财政 拨款	667.8500	667.8500		
		金额合计	667.85	667.85	0	
年度总体目标		目标1：、保障学校正常运转，为义务教育阶段学生提供优质教育服务；2、保障学校全体教职工工资发放、社会保障、基本医疗保险及住房公积金补助，准时发放遗属人员生活补助，提高工作效率；3、平安校园设备设施维护构建。				
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		
		财务管理	资金使用规范性	规范		
			财务制度按健全性	健全		
			采购管理	采购管理规范性	规范	
			人员管理	在职人员控制率	100%	
		资产管理	资产管理规范性	规范		
		履职效果	部门履职目标	教育教学管理规范性	规范	
			部门效果目标	教育教学质量提升	提升	
			服务对象满意度	社会满意度	95%以上	
		能力建设	档案管理	档案管理规范性	规范	



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		正宁县苟仁九年制学校		实施单位		正宁县苟仁九年制学校	
项目属性		621025000281A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:		7.4000	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		7.4000	
		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:保障我校508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,确保学生和家长满意度达到95%以上。		
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	服务学生数量	508
						雇佣炊事员人数	4
		质量指标			质量指标	菜品质量口味	95%
						时效指标	拨付发放及时性
	社会效益指标	社会效益指标			社会效益指标	减轻学校负担	减轻
		可持续影响			可持续影响	解决就业贡献	有效
	满意度	服务满意度			服务满意度	学生及家长满意度	达到95%以上



项目支出绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称		2024年义务教育阶段课后服务经费					
主管部门及代码		正宁县苟仁九年制学校		实施单位		正宁县苟仁九年制学	
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:		12.3696	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		12.3696	
		其他资金		其他资金		.0000	
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, 为本校508名学生课后服务工作提供财政分担机制, 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	服务学生数量	508
		质量指标			质量指标	课后服务质量	良好
		时效指标			时效指标	资金服务时效	1年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	减轻义务教育家庭教育支出	明显
		社会效益指标			社会效益指标	规范市场秩序	规范
	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	达到95%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			正宁县苟仁九年制学校		实施单位		正宁县苟仁九年制学校
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:		1.7814
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1.7814
			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: 为实施义务教育阶段508名学生提供作业本免费的惠民政策。减轻学生家庭的教育支出。		
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	惠及学生人数	508
		质量指标			质量指标	服务学生数量覆盖率	达到100%
		时效指标			时效指标	资金服务时效	1年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	减轻义务教育家庭教育支出	明显
		社会效益指标			社会效益指标	为学生营造良好学习环境	实现
	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	达到95%以上