

正宁县三嘉九年制学校 2024 年部门

预算情况说明

为进一步做好我单位预算和“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，现就我单位 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

正宁县三嘉九年制学校是 2013 年成立的副科级事业单位，隶属于正宁县教育局，主要承担三嘉乡普及九年义务教育等工作。实施德、智、体、美、劳等方面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、机构设置

根据正机编发发（2013）40 号文件规定我单位为参照公务员法管理的事业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。三嘉九年制学校是一所乡镇九年制学校，包括 1 所公办幼儿园三嘉中心幼儿园。

三、人员情况



根据县委办发（2023）21号核定我单位事业编制24人。年初在职人数48人，超编24人。事业人员超编是因为近年来大学生招考录用人员无编制。遗嘱供养6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年三嘉九年制学校收入预算数元。支出预算数716.13万元，其中基本支出：教育支出预算535.72万元，社会保障和就业支出预算64.57万元，卫生健康支出预算40.23万元，住房保障支出预算51.83万元。项目支出：教育支出预算23.79万元。

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716.13万元，同比减少11%。其中人员支出预算690.85万元，工资福利支出预算653.93万元，商品服务支出预算1.5万元，对个人家庭补助预算36.92万元。

（1）人员支出预算7544379.57元，同比减少8%，属财政供养人员减少因素导致和工资正常变动。

（2）工资福利支出预算653.93万元，同比减少1%，属调出工作人员较多因素导致和工资正常变动。

（3）商品服务支出（公用经费）预算1.5万元，同比减



少 93%, 2024 年较 2023 年无上年结转预算。

(4) 对个人家庭补助预算元 36.92 万元, 同比减少 61 %。
属财政供养人员 2024 年基础性奖金进入了工资导致和工资正常变动

三、“三公”经费预算说明

2024 年我单位“三公”经费预算数 0 元, 其中公务接待费 0 元, 公务用车运行维护费 0 元, 公务用车购置费 0 元, 培训费 0 元, 会议费 0 万元, 同比无变化。

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。

六、机关运行经费安排预算说明

2024 年本单位无机关运行经费安排预算。

七、部门管理转移支付说明

2024 年本单位无部门管理转移支。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

本单位政府采购预算金额为 0 元, 和上年度无变化。

二、国有资产情况说明



2024 年本单位无国有资产预算。

三、重点项目预算的绩效目标等情况说明

2024 年本单位无重点项目预算的绩效目标。

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条例法规建立，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。



世/ (1) 部门业 表

“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。

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



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



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	716.13	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	559.50
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	64.57
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.23
		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	51.83
本年收入合计	716.13	本年支出合计	716.13
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	716.13	支出总计	716.13

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	716.13
财政拨款	716.13
本年收入合计	716.13
二、上年结转	
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	716.13

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	716.13	692.35	23.79	
教育支出	559.50	535.72	23.79	
普通教育	559.50	535.72	23.79	
初中教育	501.07	501.07		
其他普通教育支出	57.28	34.65	22.63	
学前教育	1.16		1.16	
社会保障和就业支出	64.57	64.57		
行政事业单位养老支出	58.29	58.29		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.29	58.29		
抚恤	2.27	2.27		
其他优抚支出	2.27	2.27		
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	4.01	4.01		
其他社会保障和就业支出	4.01	4.01		
卫生健康支出	40.23	40.23		
行政事业单位医疗	40.23	40.23		
事业单位医疗	40.23	40.23		
住房保障支出	51.83	51.83		
住房改革支出	51.83	51.83		
住房公积金	51.83	51.83		

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	716.13	一、本年支出	716.13
（一）一般公共预算财政拨款	716.13	（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	559.50
		（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	64.57
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	40.23
		（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	51.83
收 入 总 计	716.13	支 出 总 计	716.13

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	716.13	716.13	692.35	23.79						
正宁县三嘉九年制学校	716.13	716.13	692.35	23.79						
正宁县三嘉九年制学校	716.13	716.13	692.35	23.79						

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	716.13	692.345806	23.7869
205	教育支出	559.504412	535.717512	23.7869
20502	普通教育	559.504412	535.717512	23.7869
2050203	初中教育	501.067512	501.067512	
2050299	其他普通教育支出	57.2769	34.65	22.6269
2050201	学前教育	1.16		1.16
208	社会保障和就业支出	64.568005	64.568005	
20805	行政事业单位养老支出	58.292402	58.292402	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.292402	58.292402	
20808	抚恤	2.268	2.268	
2080899	其他优抚支出	2.268	2.268	
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	4.007603	4.007603	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.007603	4.007603	
210	卫生健康支出	40.226588	40.226588	
21011	行政事业单位医疗	40.226588	40.226588	
2101102	事业单位医疗	40.226588	40.226588	
221	住房保障支出	51.833701	51.833701	
22102	住房改革支出	51.833701	51.833701	
2210201	住房公积金	51.833701	51.833701	

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	692.35	690.85	1.50
301	工资福利支出	653.93	653.93	
30107	绩效工资	123.90	123.90	
30102	津贴补贴	44.16	44.16	
30101	基本工资	196.27	196.27	
30103	奖金	135.24	135.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.29	58.29	
30112	其他社会保障缴费	4.01	4.01	
30111	公务员医疗补助缴费	12.15	12.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.08	28.08	
30113	住房公积金	51.83	51.83	
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	36.92	36.92	
30305	生活补助	36.92	36.92	
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		
正宁县三嘉九年制学校							

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。





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
正宁县三嘉九年制学校	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	是否购买约定三年项目	是否专门向中小企业采购	是否专门向小微企业采购	是否专门向监狱企业采购	是否专门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	元																		



部门（单位）整体支出绩效目标申报表（参考模板）

（2024年度）

部门（单位）名称		正宁县三嘉九年制学校			
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
	商品和服务支出	利用公用经费保障学校日常运转、改善学校教学设施、培训增强教师业务能力	1.5	1.5	
	工资福利支出	保障教职工正常的生活，工作秩序，按月足额发放工资福利	653.92	653.92	
	对个人和家庭的补助支出	按时支付学生助学金，乡村教师生活补助，遗属人员生活补助等	36.92	36.92	
	项目类支出	改善办学条件，完善基础设施	23.79	23.79	
	金额合计		716.13	716.13	0
年度总体目标		目标1：合理使用公用经费保障学校教育教学工作的正常进行，能够利用公用经费保障学校日常运转、改善学校教学设施、培训增强教师业务能力等。从而确保教育资源的充分利用，提高教育质量和教育公平。保障教职工正常的生活，工作秩序，按月足额发放工资福利。按时支付贫困学生生活补助，乡村教师生活补助，遗属人员生活补助等，以促进教育公平，减轻家长负担，提高家庭福利学习竞争力。调动广大乡村教师的积极性，激发学校活力，提升乡村教师生活质量。改善办学条件，完善基础设施，推进学校教育事业蓬勃发展。目标2：加强学校德育工作和班主任队伍建设，积极开展各项学生活动，打造以爱国主义教育为特色的书香校园；开展学生体检和体质健康测试，进行各项体育活动。目标3：加强教师的常规管理，开展教师各项业务活动，保障教师的工会福利待遇。目标4：加强学校安全宣传和教育工作，规范食堂管理，确保食品安全卫生，争取本年内无校方安全责任事故和食品安全责任事故，后勤维修维护及时到位，固定资产及时入账，账实相符。目标5：从严治党，夯实基层党建工作，开展党风廉政建设。加强教师师德师风建设，狠抓教师队伍建设，打造一支品德高尚、业务过硬、德才兼备的教师队伍。			
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	财务管理	预算调整率	<10%	
	履职效果	部门效果目标	社会效益	>95%	
		服务对象满意度	群众、家长、学生满意度	>95%	



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		正宁县三嘉九年制学校		实施单位		正宁县三嘉九年制学校	
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:		1.1600	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1.1600	
		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:确保我校学前教育工作正常进行。 目标2:确保幼有所育,提高人民满意度。				目标1:确保我校学前教育工作正常进行。 目标2:确保幼有所育,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	数量指标	资金足额拨付,确保日常开支	1.16万元	数量指标	资金足额拨付,确保日常开支	1.16万元
		质量指标	确保学校正常运转	资金利用率100%	质量指标	确保学校正常运转	资金利用率100%
		时效指标	资金支付进度	2024年12月支付完成	时效指标	资金支付进度	2024年12月支付完成
	效益指标	社会效益指标	满足社会对幼儿教育的需要	实际招生数	社会效益指标	满足社会对幼儿教育的需要	实际招生数
	满意度指标	服务满意度指标	学生、家长满意度	>95%	服务满意度指标	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		正宁县三嘉九年制学校		实施单位		正宁县三嘉九年制学校	
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:		16.1712	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		16.1712	
		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,为本校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。目标2:保障课后服务工作人员经费支出。目标3:促进学生德智体美劳全面发展,提高教育质量。				目标1:落实双减政策,为本校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。目标2:保障课后服务工作人员经费支出。目标3: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	质量指标	确保学校课后服务正常开展,提高资金利用率	=100%	质量指标	确保学校课后服务正常开展,提高资金利用率	=100%
		时效指标	资金支付进度	>95%	时效指标	资金支付进度	>95%
	满意度指标	服务满意度指标	受益者满意度	>95%	服务满意度指标	受益者满意度	>95%
			学生、家长满意度	>95%		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年义务教育阶段免作业本费					
主管部门及代码		正宁县三嘉九年制学校		实施单位		正宁县三嘉九年制学校	
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:		.9057	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		.9057	
		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:促进教育公平,解决305名学生作业本问题。目标2:减轻家长负担,提高家庭福利。目标3:促进教育公平,保障每个孩子都享有公平的教育。				目标1:促进教育公平,解决305名学生作业本问题。目标2:减轻家长负担,提高家庭福利。目标3:促进教育公平,保障每个孩子都享有公平的教育。		
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	资金拨付数量	0.9057万元	数量指标	资金拨付数量	0.9057万元
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	促进教育公平,保障每个孩子都享有公平的教育	>95%	经济效益指标	促进教育公平,保障每个孩子都享有公平的教育	>95%
	满意度指标	服务满意度指标	家长及学生满意度	>95%	服务满意度指标	家长及学生满意度	>95%



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		正宁县三嘉九年制学校		实施单位		正宁县三嘉九年制学校	
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:		5.5500	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		5.5500	
		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305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。				目标1:保障我校305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	保证资金拨付数量	5.55万元	数量指标	保证资金拨付数量	5.55万元
		时效指标	资金拨付及时率	>95%	时效指标	资金拨付及时率	>95%
	效益指标	经济效益指标	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	>95%	经济效益指标	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	>95%
	满意度指标	服务满意度指标	家长满意度	95%	服务满意度指标	家长满意度	95%

