

正宁县山河镇东关小学 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

正宁县山河镇东关小学是 2012 年 9 月成立的副科级级事业单位，隶属于正宁县教育体育局，主要承担教育教学管理和普及九年义务教育等工作。

二、机构设置

根据正机编发（2012）157 号、158 号文件规定我单位为事业单位机构 1 个，独立核算 1 个。

三、人员情况

据正机编发（2019）33 号、（2020）2 号，其中：事业编制 95 人，年初实有在职人数 171 人，离退休 98 人，民办退休 3 人，遗属供养 28 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

1、2023 年财政拨款预算 2796.62 万元。其中：基本支出 2734.68 万元。2023 年教育支出 2111.39 万元、社会保险和就业支出 321.94 万元、卫生健康支出 151.46 万元，住房保障支出 211.82 万元；项目支出 61.94 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：

2023 年部门预算指标 2796.62 万元，同比减少 4.4%。其中人员支出预算 2002.69 万元，商品服务支出预算 1.5 万元，对个人和家庭补助 188.52228 万元。

(1) 人员支出预算 2002.69 万元，同比减少 6.8%，学生、教师数减少。

(2) 商品服务支出（公用经费）预算 1.5 万元，

三、“三公”经费预算说明

无

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

截止 2024 年初，我单位固定资产净值总计 1563.92 万元，均正常使用。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

正宁县山河镇东关小学依据《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)》《正宁县山河镇东关小学财务管理制度》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-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。



单位代码: 621025316

单位名称: 正宁县山河镇东关小学

部门预算公开表

编制日期:

2024-03-20

部门领导: 解东宁

财务负责人: 解东宁

制表人: 巩文涛



目录

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



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	2,796.62	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	2,111.39
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	321.94
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	151.46
		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	211.82
		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	2,796.62	本年支出合计	2,796.62
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,796.62	支出总计	2,796.62

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	2,796.62
财政拨款	2,796.62
本年收入合计	2,796.62
二、上年结转	
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	2,796.62

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	2,796.62	2,734.68	61.94	
教育支出	2,111.39	2,049.46	61.94	
普通教育	2,111.39	2,049.46	61.94	
小学教育	2,002.69	2,002.69		
其他普通教育支出	101.35	46.77	54.58	
学前教育	7.36		7.36	
社会保障和就业支出	321.94	321.94		
行政事业单位养老支出	296.33	296.33		
事业单位离退休	51.65	51.65		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.68	244.68		
抚恤	8.80	8.80		
其他优抚支出	8.80	8.80		
其他社会保障和就业支出	16.82	16.82		
其他社会保障和就业支出	16.82	16.82		
卫生健康支出	151.46	151.46		
行政事业单位医疗	151.46	151.46		
事业单位医疗	151.46	151.46		
住房保障支出	211.82	211.82		
住房改革支出	211.82	211.82		
住房公积金	211.82	211.82		

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	2,796.62	一、本年支出	2,796.62
（一）一般公共预算财政拨款	2,796.62	（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	2,111.39
		（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	321.94
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	151.46
		（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	211.82
		（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	2,796.62	支 出 总 计	2,796.62



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	2,796.62	2,796.62	2,734.68	61.94						
正宁县山河镇东关小学	2,796.62	2,796.62	2,734.68	61.94						
正宁县山河镇东关小学	2,796.62	2,796.62	2,734.68	61.94						

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	2,796.62	2734.683629	61.9387
205	教育支出	2111.394448	2049.455748	61.9387
20502	普通教育	2111.394448	2049.455748	61.9387
2050202	小学教育	2002.685748	2002.685748	
2050299	其他普通教育支出	101.3512	46.77	54.5812
2050201	学前教育	7.3575		7.3575
208	社会保障和就业支出	321.944817	321.944817	
20805	行政事业单位养老支出	296.327334	296.327334	
2080502	事业单位离退休	51.651214	51.651214	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.67612	244.67612	
20808	抚恤	8.796	8.796	
2080899	其他优抚支出	8.796	8.796	
20899	其他社会保障和就业支出	16.821483	16.821483	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.821483	16.821483	
210	卫生健康支出	151.458374	151.458374	
21011	行政事业单位医疗	151.458374	151.458374	
2101102	事业单位医疗	151.458374	151.458374	
221	住房保障支出	211.82469	211.82469	
22102	住房改革支出	211.82469	211.82469	
2210201	住房公积金	211.82469	211.82469	

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	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： 中华静电， 目的是保障 业务的正常
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



部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024年度）

部门（单位）名称		正宁县山河镇东关小学			
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
	任务1	人员经费	2733.18	2733.18	
	任务2	公用经费	1.5	1.5	
	任务3	项目支出	61.94	61.94	
	金额合计		2796.62	2796.62	
年度总体目标		目标1：落实“双减”政策，为本校959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。 目标2：落实学生营养食堂从业人员工资地方财政保障机制，确保城乡义务教育学生营养膳食计划顺利实施。 目标3：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359人次；实现幼有所育，提高人民满意度。 目标4：减轻家庭教育类支出。保障课后服务工作人员经费支出。促进学生德智体美劳全面发展，提高教育质量。			
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	指标1：及时拨付		61.9387
			指标2：按时发放到位		61.9387
		财务管理	指标1：票据合规		100%
			指标2：发放手续齐全		100%
		采购管理	指标1：定点采购		100%
			指标2：手续齐全		100%
		人员管理	指标1：服务教师人数精确		171
			指标2：服务学生数		954
		重点工作管理	指标1：作业本发放到位		100%
			指标2：营养餐发放到位		100%
		资产管理	指标1：及时登记		及时登记造册
			指标2：按时记账		按时记账



年度绩效指标	履职效果	部门履职目标	指标1: 总务处按时发放营养餐	按时发放
			指标2: 教导处按时发放作业	按时发放
		部门效果目标	指标1: 按时完成	按时完成
			指标2: 课后服务顺利进行	顺利进行
		服务对象满意度	指标1: 教师满意度	98%
			指标2: 学生满意度	98%
		社会影响	指标1: 教学质量提高	教学质量提高
			指标2: 学生身体素质增强	学生素质增强
	能力建设	长效管理	指标1: 营养餐健全机制	机制健全
			指标2: 课后服务顺利进行	机制健全
		人力资源建设	指标1: 课后服务教师人数充足	人员充足
			指标2: 营养餐饮事员数量足够	人员充足
		档案管理	指标1: 发放资金资料	资料齐全
			指标2: 支付凭证齐全	资料齐全

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		正宁县山河镇东关小学		实施单位		正宁县山河镇东关小学	
项目属性		新增项目		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:				落实“双减”政策, 为该校959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	学生人数	995
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	社会认可度	95%以上
	满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	家庭满意度	95%以上



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		正宁县山河镇东关小学		实施单位		正宁县山河镇东关小学			
项目属性		新增项目		项目期		长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		.0000		年度资金总额:		7.3575	
		其中:财政拨款		.0000		其中:财政拨款		7.3575	
		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			
						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359人次;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	数量指标			数量指标	幼儿园人数	359		
	满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	家庭满意度	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		正宁县山河镇东关小学		实施单位		正宁县山河镇东关小学			
项目属性		新增项目		项目期		长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		.0000		年度资金总额:		2.5080	
		其中:财政拨款		.0000		其中:财政拨款		2.5080	
		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			
						减轻家庭教育类支出。保障课后服务工作人员经费支出。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	学生数	965		
	满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	家庭满意度	98%以上		



项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年营养餐炊事员工资							
主管部门及代码		正宁县山河镇东关小学		实施单位		正宁县山河镇东关小学			
项目属性		新增项目		项目期		长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		.0000		年度资金总额:		20.35	
		其中:财政拨款		.0000		其中:财政拨款		20.3500	
		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				
					落实学生营养餐食堂从业人员工资地方财政保障机制,确保城乡义务教育学生营养膳食计划顺利实施。				
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	炊事员人数	10		
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	社会认可度	95%以上		
	满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	家庭满意度	95%以上		

