

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	1,878.45	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	1,447.31
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	182.31
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	100.65
		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	148.18
		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	1,878.45	本年支出合计	1,878.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,878.45	支出总计	1,878.45

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	1,878.45
财政拨款	1,878.45
本年收入合计	1,878.45
二、上年结转	
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	1,878.45

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	1,878.45	1,859.47	18.98	
教育支出	1,447.31	1,428.34	18.98	
普通教育	1,447.31	1,428.34	18.98	
小学教育	1,407.34	1,407.34		
其他普通教育支出	39.98	21.00	18.98	
社会保障和就业支出	182.31	182.31		
行政事业单位养老支出	169.97	169.97		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.97	169.97		
抚恤	0.65	0.65		
其他优抚支出	0.65	0.65		
其他社会保障和就业支出	11.69	11.69		
其他社会保障和就业支出	11.69	11.69		
卫生健康支出	100.65	100.65		
行政事业单位医疗	100.65	100.65		
事业单位医疗	100.65	100.65		
住房保障支出	148.18	148.18		
住房改革支出	148.18	148.18		
住房公积金	148.18	148.18		

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	1,878.45	本年支出	1,878.45
(一)一般公共预算财政拨款	1,878.45	(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	1,447.31
		(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	182.31
		(九)社会保险基金支出	
		(十)医疗卫生与计划生育支出	100.65
		(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	148.18
		(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	1,878.45	支 出 总 计	1,878.45

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	1,878.45	1,878.45	1,859.47	18.98						
正宁县西关小学	1,878.45	1,878.45	1,859.47	18.98						
正宁县西关小学	1,878.45	1,878.45	1,859.47	18.98						

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	1,878.45	1859.47	18.98
205	教育支出	1447.31	1428.34	18.98
20502	普通教育	1447.31	1428.34	18.98
2050202	小学教育	1407.34	1407.34	
2050299	其他普通教育支出	39.98	21.00	18.98
208	社会保障和就业支出	182.31	182.31	
20805	行政事业单位养老支出	169.97	169.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.97	169.97	
20808	抚恤	0.65	0.65	
2080899	其他优抚支出	0.65	0.65	
20899	其他社会保障和就业支出	11.69	11.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.69	11.69	
210	卫生健康支出	100.65	100.65	
21011	行政事业单位医疗	100.65	100.65	
2101102	事业单位医疗	100.65	100.65	
221	住房保障支出	148.18	148.18	
22102	住房改革支出	148.18	148.18	
2210201	住房公积金	148.18	148.18	

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	1,859.47	1,859.47	
301	工资福利支出	1,837.82	1,837.82	
30103	奖金	345.00	345.00	
30107	绩效工资	359.53	359.53	
30102	津贴补贴	52.34	52.34	
30101	基本工资	650.47	650.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.97	169.97	
30112	其他社会保障缴费	11.69	11.69	
30111	公务员医疗补助缴费	20.39	20.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.26	80.26	
30113	住房公积金	148.18	148.18	
303	对个人和家庭的补助	21.65	21.65	
30305	生活补助	21.65	21.65	

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
**	**		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。

部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门(单位)名称		正宁县西关小学				
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	
	基本支出	人员经费	1859.47	1859.47		
	项目支出	本级项目支出	18.98	18.98		
		金额合计	1878.45	1878.45	0	
年度总体目标	目标1: 保障工资福利支出按时完成, 保障社保类支出。 目标2: 落实“双减”政策, 为本校2440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。 目标3: 减轻家庭教育类支出。为本校2440名学生提供免费作业本, 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	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%		
		财务管理	财务管理制度健全性	定性、健全		
			资金使用规范性	定性、规范		
		采购管理	政府采购规范性	定性、规范		
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性、健全		
		资产管理	资产管理规范性	定性、规范		
		履职效果	部门履职目标	部门履职制度规范性	定性、规范	
				本年履职目标完成率	=100%	
	部门效果目标		部门效果目标	优秀		
	服务对象满意度		服务对象满意度	>95%		
	能力建设	档案管理	档案管理规范性	定性、规范		

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延时服务费					
主管部门及代码		正宁县教育局		实施单位		正宁县西关小学	
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:		11.7648	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		11.7648	
		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, 为学生课后服务提供财政分担机制。 目标2: 减轻家庭教育类支出, 补助课后服务人员经费类支出, 学生德智体美劳全面发展, 提供办学效益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	受益教师人数	125
		质量指标			质量指标	学生人数	2440
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	课后服务执行率	90%以上
		社会效益指标			社会效益指标	社会效益指标	>90%
		可持续影响指标			可持续影响指标	可持续影响指标值	>90%
	满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	学校满意度	>90%
						学生满意度	>90%
						家长满意度	>90%

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		正宁县教育局			实施单位		正宁县西关小学	
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:		7.212	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		7.212	
		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: 深入做好免除义务教育阶段学生学杂费工作, 推进城乡教育统筹, 促进教育均衡发展, 按照有关规定免除义务教育阶段学生作业本费。 目标2: 按照规定免除义务教育阶段学生作业本费, 减轻学生入学负担, 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	数量指标			数量指标	资金投入	7.212	
		质量指标			质量指标	资金预算执行率	>90%	
	效益指 标	经济效益指 标			经济效 益指标	减轻学生入学负担	减轻	
						社会效益指标	定性	
	满意度 指标	服务满意度 指标			服务满 意度指标	学生满意度	>95%	
						家长满意度	>95%	

西关小学 2024 年部门预算 和 “三公” 经费公开说明

为了进一步做好部门预算和“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，现就我单位 2024 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：

（一）全面贯彻执行党的教育方针、政策、法规，以及上级教育行政部门的决议，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。坚持依法治校，实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展，做好小学学历教育工作。

（二）根据党和国家的政策法规以及学校的实际情况，制定实施学校的发展规划和管理目标、制定落实学期、学年工作计划，定期对学校各项工作进行督促检查总结。

（三）认真搞好思想政治工作，不断提升教职工的政治素质，充分发挥党支部、工会、共青团、少先队等组织的作用，关心师生员工的工作、学习和生活状况，思想特点，切实抓好校风建设。

（四）健全教学管理制度，建立良好的教学秩序，认真学习现代教育理论管理理论，不断健全学校的各项规章制度，虚心听取教职工对学校的管理意见，不断提高学校工作的管理水平。坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，积极开展教育研究和教学改革，注重学生的日常管理，促进学生德、智、体、美、劳、全面发展，使教学质量稳步提升。

（五）重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。

（六）贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，管理好校园设备和经费，逐步改善办学条件和教职工的福利。努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作。

二、机构设置：

根据正机编发（2012）153号文件，“九定”方案通知我单位为事业单位1个，独立核算机构1个。内设四个处（室）。

三、人员情况：

根据县编办发（2023）125号文件核定，我单位125个编制，其中事业编制125个。年初实有人数115人，其中在职职工125人。遗属供养2人，我单位26名退休人员全部移交社保局。

第二部分 部门预算收支情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024年我单位预算收入1878.45万元。全部为财政拨款。2023年预算收入1740.98万元，比较上年增加137.47万元，同比增长7.9%。属正常人员增加变动因素。主要增加原因是学校在校学生人数大幅度增加，单位职工人数增加，正常工资晋升增加，职称晋升增加，教育支出投入增加。



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1878.45万元。同比增加7.9%。其中工资福利支出1837.82万元，对个人和家庭的补助21.65万元。

(1) 人员支出预算1859.47万元。其中2024年工资福利支出1837.82万元，2023年工资福利支出1595.4万元，同

比增加 15.1%，系人员增加正常增资，并按照 2023 年 12 月份工资表如实测算，其中包括科学发展观业绩考核奖等。

(2) 2024 年对个人和家庭的补助 21.65 万元，2023 年对个人和家庭的补助 36.7 万元。较上期减少 41%，减少是因为上年度退休人员工资在本单位预算，本年度在社保预算。

三、“三公”经费预算说明

2024 年“三公”经费预算 0 元。较上年 12.2 万元，减少 100%。其中，因公出国（出境）费用、公务接待、公务用车购置和运行费、会议费均为 0 元。

四、政府性基金预算说明

本年度无政府基金。

五、国有资产占用情况说明

无。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

本年度本单位政府采购预算 62.36 万元。均属于框架协议采购，其中：办公耗材 5.42 万元，印刷服务 23.2 万元，办公购置 27.9 万元。



二、国有资产情况说明。

国有资产正常使用。

第四部分 重点项目预算绩效目标情况说明

无

第五部分 预算公开表中的空表说明

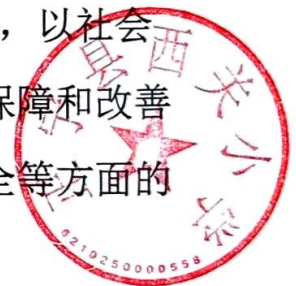
一般公共预算机关运行经费表、政府性基金预算支出情况表、部门管理转移支付表这四个表都是没有数据的空表。我单位为事业单位无一般公共预算机关运行经费表、政府性基金预算支出情况表、部门管理转移支付表的业务。

第六部分 名词解释

1、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。

2、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。

3、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。



4、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。

5、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。

