

正宁县长乐九年制学校 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，实施初中义务教育，促进基础教育发展，做好初中学历教育工作。

（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。

二、机构设置

正宁县长乐九年制学校隶属正宁县教育局二级单位，为副科级单位。独立核算单位 1 个，单位机构 1 个，属全额拨款的事业单位

三、人员情况

2024年我单位核定编制18人，现有教职工 39人，其中在编人员 18人，非在编人员21人；遗属供养人员 2 人，移交社保退休人员 20 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年一般公共预算 538.82万元，本级财力安排538.82 万元。基本支出518.96，其中：人员经费 518.96万元，同比减少 6%，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。公用经费 0万元，项目支出19.85 万元，是把学生营养营炊事员工资，学生资助义务教育阶段免作业本费，课后服务费等纳入项目预算。

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年部门预算一般预算基本支出指标合计538.82万元，同比减少6%。其中人员支出预算518.96万元，公用经费预算支出0万元，项目支出预算19.85万元。预算减少的原因是人员变动因素。

(1)、人员工资福利支出预算506.64万元，同比增长0.7%，属正常增资和人员变动因素。

(2)、对个人和家庭的补助预算12.33万元，与去年持平。

(3)、项目支出预算19.85万元。主要是把学生营养餐炊事员工资，学生资助义务教育阶段免教科书，课后服务费等纳入预算。

三、“三公”经费、会议费、培训费预算情况说明

2023年我单位“三公”经费预算数0万元，其中公务接待费0万元，因公出国（境）费为0万元。公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，培训费0万元，会议费0万元，“三公”经费、培训费财政拨款预算数和上年度持平，属于正常测算。

四、一般公共预算机关运行经费说明

本单位为事业单位，机关运行经费基本支出为0万元。

五、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

六、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本预算

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

本单位无国有资产预算。

三、重点项目的绩效目标等情况说明

本单位无重点项目

四、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

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	538.82	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	419.77
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	49.10
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.66
		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	40.29
		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	538.82	本年支出合计	538.82
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	538.82	支出总计	538.82

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	538.82
财政拨款	538.82
本年收入合计	538.82
二、上年结转	
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	538.82

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	538.82	518.96	19.85	
教育支出	419.77	399.91	19.85	
普通教育	419.77	399.91	19.85	
初中教育	388.23	388.23		
其他普通教育支出	31.53	11.68	19.85	
社会保障和就业支出	49.10	49.10		
行政事业单位养老支出	45.34	45.34		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.34	45.34		
抚恤	0.65	0.65		
其他优抚支出	0.65	0.65		
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	3.12	3.12		
其他社会保障和就业支出	3.12	3.12		
卫生健康支出	29.66	29.66		
行政事业单位医疗	29.66	29.66		
事业单位医疗	29.66	29.66		
住房保障支出	40.29	40.29		
住房改革支出	40.29	40.29		
住房公积金	40.29	40.29		

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	538.82	一、本年支出	538.82
(一) 一般公共预算财政拨款	538.82	(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	419.77
		(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	49.10
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	29.66
		(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	40.29
		(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	538.82	支出总计	538.82

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	538.82	538.82	518.96	19.85						
正宁县长乐九年制学校	538.82	538.82	518.96	19.85						
正宁县长乐九年制学校	538.82	538.82	518.96	19.85						

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
210	合计	538.82	518.96327	19.8546
205	教育支出	419.765536	399.910936	19.8546
20502	普通教育	419.765536	399.910936	19.8546
2050203	初中教育	388.230936	388.230936	
2050209	其他普通教育支出	31.5346	11.68	19.8546
208	社会保障和就业支出	49.101011	49.101011	
20805	行政事业单位养老支出	45.33615	45.33615	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.33615	45.33615	
20808	抚恤	0.648	0.648	
2080899	其他优抚支出	0.648	0.648	
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	3.116861	3.116861	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.116861	3.116861	
210	卫生健康支出	29.656411	29.656411	
21011	行政事业单位医疗	29.656411	29.656411	
2101102	事业单位医疗	29.656411	29.656411	
221	住房保障支出	40.294912	40.294912	
22102	住房改革支出	40.294912	40.294912	
2210201	住房公积金	40.294912	40.294912	

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
**	**	182102500006	2	3
	合计	518.96	518.96	
301	工资福利支出	506.64	506.64	
30103	奖金	104.88	104.88	
30101	基本工资	162.12	162.12	
30102	津贴补贴	25.12	25.12	
30107	绩效工资	96.11	96.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.34	45.34	
30112	其他社会保障缴费	3.12	3.12	
30111	公务员医疗补助缴费	7.83	7.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.83	21.83	
30113	住房公积金	40.29	40.29	
303	对个人和家庭的补助	12.33	12.33	
30305	生活补助	12.33	12.33	
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	20	220.00	0.44	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	100	200.00	2.00	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：各站所办公用品，目的是保障业务的正常

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门（单位）名称		正宁县长乐九年制学校			
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
	正宁县长乐九年制学校整体支出	保障学校各项工作正常运转，促进义务教育全面发展。	538.8200	538.8200	
	金额合计		538.82	538.82	0
年度总体目标	目标1：保障学校各项工作正常运转，促进义务教育全面发展。 目标2：确保教职工工资福利全面落实。 目标3：确保学校各个项目全面落实。				
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	财务管理制度健全性	制度健全	
			资金使用规范性	100%	
		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	确保学校各项工作正常运转，促进义务教育全	100%	
		部门效果目标	党和国家的各项政策全面落实	100	
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
	能力建设	长效管理	严格按照预算执行率	≥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		正宁县长乐九年制学校		实施单位		正宁县长乐九年制学校			
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:		13. 5500	
		其中: 财政拨款		. 0000		其中: 财政拨款		13. 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: 目标2: 目标3:					目标1: 落实双减政策; 目标2: 为本校198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	95%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		正宁县长乐九年制学校		实施单位		正宁县长乐九年制学校	
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:		0.75	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		0.75	
		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: 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	数量指标			数量指标	义务教育中小学人数	207
		质量指标			质量指标	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	农村义务教育阶段学生享受政策率	100%
		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		正宁县长乐九年制学校		实施单位		正宁县长乐九年制学校			
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:		5. 55	
		其中: 财政拨款		. 0000		其中: 财政拨款		5. 55	
		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	享受营养餐学生数	207		
						炊事员数量	2		
		质量指标			质量指标	确保营养餐质量合格率	100%		
		成本指标			成本指标	炊事员工资	按每100人配备1名炊事员要求, 需配备炊事员3名, 每人每月工资		
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	持续提升农村学生营养状况和身体健康, 是党的惠民政策扎根落地。	100%		
		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	100%		
	满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	家长对学校, 对营养餐供应满意度	98%		