

监督索引号 53042700136002800000

新平彝族傣族自治县建兴中学 2024 年预算 公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县建兴中学 2024 年预算 编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、县对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县建兴中学 2024 年部门预 算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、部门基本支出预算表
- 八、部门项目支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、对下转移支付预算表
- 十四、对下转移支付绩效目标表
- 十五、新增资产配置表
- 十六、上级补助项目支出预算表
- 十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县建兴中学 2024 年预算 编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关教育法律法规，按照教育发展规律办好中学义务教育，全面实施素质教育。

2.实施中学义务教育，制定学校中长期发展规划和年度工作计划，巩固提高“两基”成果，不断提高教育教学质量，促进基础教育均衡发展。

3.加强教师职业理想和职业道德教育，增强教师教书育人的责任感和使命感，加强学校德育工作和组织建设；抓好教职工的师德师风教育，将师德表现作为教师考核、聘任（聘用）和评价的首要内容，形成良好教育风尚；加强学校思想政治工作，帮助师生员工解决实际困难和问题，分析教职工和学生的思想状况，完善矛盾纠纷排查化解机制，完善学校突发事件应急管理机制，协调处理好突发性的重大问题。

4.坚持以教学为中心，加大教师培训力度和教育科学研究工作；按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐各门功课，抓好教学常规管理，改进教学方法，培养教师业务特长，提高教育教学质量。

5.改善办学条件，创造良好的育人环境，开展体育、卫生、美育、劳动教育及课外教育活动；开展文体活动课程，减轻学生课业负担,促进学生健康快乐成长。

6.构建学校与家庭、社会沟通联系的桥梁，建立联系、协调制度，形成学校、家庭、社会共同培养学生的合力，使学生的德智体全面发展。

7.建立健全学校规章制度，大力推进依法治校，加强学校安全工作，强化学校后勤服务和常规管理，维护正常教学工作秩序。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、安全处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党的基层组织建设，落实党风廉政建设主体责任，做好意识形态工作。坚持用价值引领下的教师、课程、个别化、内动力、数字化、标准化等关键办学要素构建育人模式。

2.加强班主任队伍建设，通过主题班会设计、讲述德育故事、才艺展示等方式提升班主任基本功；抓实德育工作，构建和谐教室文化、和谐宿舍文化、和谐食堂文化。

3.实施“丰富课程增动力、关注教师提效力、凝心聚力促合力”的“三力工程”来构建学校的教学管理体系。加强队伍建设，规范课堂教学常规管理，落实教研教改工作。

4.强化年级组管理工作。

5.高度重视校园安全管理工作。

6.对于义务教育学校而言，既要不折不扣落实“双减”政策精神，又要提高教学质量。“双减”政策下，学校采取五项措施提高教学质量：一是深化教学教研改革，提高课堂教学

质量。二是转变传统教学观念，强化教师职责担当。三是健全作业管理制度，提高作业设计质量。四是优化校内课后服务，满足学生多样需求。五是加强家校联系沟通，培养孩子良好习惯。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2024 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个、差额供给单位 0 个、定额补助单位 0 个、自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个、参公单位 0 个、事业单位 1 个。截至 2023 年 12 月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制 45 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 1 人，事业编制 44 人。在职实有 45 人，其中：财政全额保障 45 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024 年部门财务总收入 861.04 元，其中：一般公共预算 861.04 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事

业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，单位自有资金 0.00 万元。

与上年对比增加 28.93 万元，增加 3.36%，主要原因分析：1. 由于在职编制人员人数增加，岗位、薪级变动增长，导致人员工资福利缴费支出增长；2. 2023 年预算未批复 2022 年结余结转资金，本年批复 2023 年结转资金 34.56 万元。

（二）财政拨款收入情况

2024 年部门财政拨款收入 861.04 万元，其中：本年收入 826.48 万元，上年结转收入 34.56 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 861.04 万元（本级财力 861.04 万元，专项收入 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0.00 万元），政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。单位自有资金 0.00 万元。

与上年对比增加 28.93 万元，增加 3.36%，主要原因分析：1. 由于在职编制人员人数增加，岗位、薪级变动增长，导致人员工资福利缴费支出增长；2. 2023 年预算未批复 2022 年结余结转资金，本年批复 2023 年结转资金 34.56 万元。

四、预算单位支出情况

2024 年部门预算总支出 895.58 万元。财政拨款安排支出 895.58 万元，其中：基本支出 895.58 万元，与上年对比增加 83.69 万元，增长 9.35%，主要原因是本年基本工资、津贴补

贴及绩效工资支出增加 72.87 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 27.00 万元，纳入年初预算的基本支出多于 2023 年；项目支出 46.47 万元，与上年项目支出 20.22 万元对比增加 26.25 万元，增长 56.48%，主要原因是 2023 年预算批复时，未把结余结转资金纳入预算批复，本年度预算批复结余结转资金 34.56 万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）2050203 初中教育安排支出 624.80 万元，主要用于基本工资、绩效工资、津贴补贴及福利费支出；

（二）2050701 特殊教育安排支出 0.06 万元，主要用于特殊学生经费支出；

（三）2080502 事业单位离退休安排支出 10.29 万元，主要用于事业单位离退休人员费用支出；

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费安排支出 112.67 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（五）2080801 死亡抚恤安排支出 5.43 万元，主要用于机关事业单位死亡职工抚恤金支出；

（六）2101102 事业单位医疗安排支出 44.04 万元，主要用于事业单位医疗保险支出；

（七）2101103 公务员医疗补助安排支出 23.72 万元，主要用于公务员医疗补助支出；

(八) 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.66 万元，主要用于在职职工工伤保险支出；

(九) 2210201 住房公积金支出 72.91 万元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县建兴中学无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县建兴中学 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0.00 万元，较上年减少 0.50 万元，减少 100.00%。

(一) 因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县建兴中学 2024 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

(二) 公务接待费

新平彝族傣族自治县建兴中学 2024 年公务接待费预算为 0.00 万元，较上年减少 0.50 万元，减少 100.00%，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。

减少原因：本年度预算时未批复三公经费接待费控制数。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县建兴中学 2024 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 万元，较上年比较无变化。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年比较无变化；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年比较无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024 年重点项目预算绩效目标任务分为基本民生类和促发展两类。基本民生类包括：义务教育生均公用经费、困难学生家庭经济困难补助、义务教育营养改善计划补助三个项目；促发展类包括：非税收收入项目。项目实施后预期达到的效果及目标：

（一）抓实学校思想政治工作。认真落实《玉溪市中小学思政课调研方案》要求，围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这个根本问题，深入开展调研，摸清学校思政课存在的主要问题和短板，认真分析研究，提出整改措施，切实发挥学校思政课主阵地、主课题作用。

（二）持续加强教育基础保障能力建设。科学精准资助困难学生，促进城乡教育资源均衡发展。学前教育教师接受专业教育占比 $\geq 67\%$ ，普惠性幼儿园覆盖率 $\geq 90\%$ 。

（三）抓牢抓实校园安全工作。举行各种应急演练大于等于1次，开展校园安全讲座大于等于2期。制定完善学校各类安全应急预案，组织安全演练，加强安全教育，切实筑牢学校安全防线。

（四）抓紧抓实教师队伍建设扎实推进“县管校聘”改革。学深悟透《玉溪市推进义务教育教师县管校聘实施方案》（玉教体联〔2021〕22号），并按文件精神抓好贯彻落实。定期召开改革工作推进会，分析存在问题，研究解决办法，确保工作实效。

（五）加强“双减”工作和“五项”管理等工作。健全完善落实“五项管理”工作的相关实施方案和制度，推动“五项”管理工作有效开展。

（六）稳步提升教育教学质量。

（七）确保学校营养改善计划补助资金、家庭经济困难学生生活补助、文具费等民生项目资金足额落实到学生头上，不挪用克扣资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是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，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县建兴中学 2024 年机关运行经费安排 0.00 万元，与上年对比无变化，主要原因是：新平彝族傣族自治县建兴中学为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，新平县建兴中学部门资产总额 5,040.56 万元，其中，流动资产 7.80 万元，非流动资产 5,032.76 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元。与上年相比，本年资产总额减少 156.83 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；资产使用收入 0.00 万元，其中出租资产 18 平方米，资产出租收入 0.00 万元。鉴于截至 2023 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2023 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2023 年 12 月资产月报数。

监督索引号 53042700136002800111