

**监督索引号 53042700136002500000**

# **新平彝族傣族自治县新化中学 2024 年预算公**

## **开目录**

### **第一部分 新平彝族傣族自治县新化中学 2024 年部门预算编制说明**

- 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、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新化中学 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新化中学 2024 年部 门预算编制说明

## 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.加强学生以主旋律教育、“三生教育”为主要内容的德育工作；强化组织建设，培养良好的校风、班风和学风；抓好教职工的师德师风教育,形成良好的教育风尚；分析教职工和学生的思想状况，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。

## （二）机构设置情况

我部门共设置 5 个内设机构，包括：校长办公室、总务处、教务处、德育处、安全处。

所属单位 0 个。

## （三）重点工作概述

### 1. 推动义务教育优质均衡发展。

进一步加大《义务教育法》等法律法规宣传力度，认真落实国家、省市关于进一步加强控辍保学提高义务教育巩固水平的有关政策要求。每学年学校都成立了以校长为组长，副校长为副组长，年级组长、各班班主任为组员的控辍保学工作领导小组，负责领导和管理全校所有班级的控辍保学工作。制定未返校学生上报制度。学校要求每周周日晚班会课上，各班主任清查本班学生返校情况，并当天上报年级组，年级组长再将年级学生返校情况上报学校。如果出现不明原因未及时返校的学生，第二天学校与镇、村、社区组成联合工作组，及时深入学生家开展劝返工作。完善一生一案控流工作台账。学校建立辍学学生档案，做到“一生一案”，摸清辍学原因，做好劝返复学记录，家访图片资料等，确保控辍保学工作落到实处。经过大家的努力，“双线六长”责任进一步得到落实，由政府分管领导牵头，学校、村社区领导主动参与，政府控辍、学校保学成效明显，目前，所有流失生均已劝返入学。

## 2.全面加强师德师风建设。

结合实际制定“师德师风巩固年”活动方案，并认真开展活动且活动成效明显。今年党支部对全体教师做了“树立服务形象，提升职业精神”为主题的师德培训。培训以老师们日常工作剪影为依托，从“突出一个忠诚”、“做好两个服从”、“体现三个热爱”、“处理好四个关系”、“树立五个意识”等五个不同层面，对当前形势下如何提升教师的职业精神进行了强调说明。老师们在一种温馨、和谐的氛围中聆听着培训者的讲话，内心中对教师的职业形象有了新的设计。开展师德教育活动，为让师德师风教育走向常态和有效，树立“业以德立，师以德馨”的观念，开学初学习师德规范，开展师德承诺活动，明确师德底线。学期当中，重温工作要求。发现问题，集中学习提示。随时组织教工学师德、温规范、明要求、思行动。以此来警醒我们老师将师德刻在心里，随时保持为人师表的风范。开展班主任培训 5 次，对学生做到用爱心去塑造，用真情去感化，用榜样去激励，用人格去熏陶。按时上报简讯、总结。严格师德考核，建立奖惩机制，将师德师风考核结果纳入评优评先、职称评聘、年度考核、培训学习、绩效分配、晋级提拔等，建立完善师德师风建设个人档案。无造成不良影响的失德失范现象发生。

## 3.在推进财务治理体系现代化上出实招。

我校不断建立健全财务管理制度，依法依规进行财务管理。所有收入实行“收支两条线”管理，没有“坐收坐支”，“小金库”、“账外账”或“公款私存”的情况。严把资金支出审核关，坚持“三重一大”民主决策制度，学校实行经费民主决策制度，对于数额较大的经费开支先在学校校务会议上进行研究讨论，进行民主决策之后进行使用及公示、痕迹资料齐全，确保资金使用安全。按时完成计划财务股布置的工资任务，并按时上报规定的材料。严格执行教育收费政策，坚持收费公开、公示制度。积极配合各类审计调查工作，出现问题及时整改。

## 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。截止 2023 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 54 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 2 人，事业编制 52 人。在职实有 54 人，其中：财政全额保障 54 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 20 人，其中：离休 0 人，退休 20 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆，超编 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 1,085.86 万元，其中：一般公共预算 1,085.86 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

与上年对比减少 270.40 万元，下降 19.94%，主要原因是我校由于职工退休等原因在职在编人员减少以及学生人数减少。

## （二）财政拨款收入情况

2024 年部门财政拨款收入 1,119.00 万元，其中：本年收入 1,085.86 万元，上年结转收入 33.14 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1,085.86 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。

与上年对比减少 237.26 万元，下降 17.49%，主要原因是我校由于职工退休等原因在职在编人员减少以及学生人数减少。

## 四、预算单位支出情况

2024 年部门预算总支出 1,119.00 万元。财政拨款安排支出 1,119.00 万元，其中：基本支出 1,071.01 万元，与上年对比减少 112.49 万元，下降了 9.50%，主要原因是教师人数较上年减少，人员工资、保险、公积金开支预算下降；根据上级要求本年取消了三免一补文具费预算；项目支出 47.99 万元，与上年对比减少了 123.05 万元，下降了 71.23%，主要原因是我校由于职工退休等原因在职在编人员减少以及学生人数减少。

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”科目，2024 年预算安排 763.39 万元，主要用于基本工资、绩效工资、津贴补贴及福利费等人员经费、日常公用经费支出；

（二）“2050701 特殊教育”科目，2024 年预算安排 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”科目，2024 年预算安排 29.40 万元，主要用于事业单位离退休人员经费支出；

（四）“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目，2024 年预算安排 134.82 万元，主要用于事业单位人员基本养老保险缴费支出；

（五）“2080801 死亡抚恤”科目，2024 年预算安排 5.79 万元，主要用于遗属生活补助支出；

（六）“2101102 事业单位医疗”科目，2024 年预算安排 55.00 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”科目，2024 年预算安排 31.22 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”科目，2024 年预算安排 7.88 万元，主要用于在职职工工伤保险、生育保险、失业保险支出；



(九)“2210201 住房公积金”科目,2024 年预算安排 91.43 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新化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新化中学 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 4.80 万元,下降 100%,具体变动情况如下:

### (一)因公出国(境)费

新平彝族傣族自治县新化中学 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。

与上年对比无变化

### (二)公务接待费

新平彝族傣族自治县新化中学 2024 年公务接待费预算为 0.00 万元,较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,国内公务接待批次为 0 次,共计接待 0 人次。

与上年对比无变化。

### （三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县新化中学 2024 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年减少 4.30 万元，下降 100%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 1 辆。

减少原因是：本年度预算时未批复三公经费公务用车购置及运行维护费控制数。

## 八、重点项目预算绩效目标情况

贯彻落实党的二十大精神关于绩效管理的部署要求，提高财政资源配置效率和使用效益，新平彝族傣族自治县新化中学 2024 年重点项目分为基本民生类和促发展两类。基本民生类包括：义务教育家庭经济困难学生生活补助资金、农村义务教育学生营养改善计划专项资金、城乡义务教育阶段公用经费（含特殊和不足 100 人）专项资金、机关事业单位职工及军人抚恤补助资金；促发展类包括：非税收入项目。

项目实施后预期达到的效果及目标：

（一）加强党对教育工作的全面领导。全面推进党支部标准化规范化建设，加强基础工作、完善基本制度、提升基本能力、落实基本保障，深化“云岭红烛·育人先锋”和党建示范校创建，

深入开展“三个示范”创建，使全校广大党员政治素养、理论水平、专业能力、实践本领得到进一步提升。

（二）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，切实发挥思政课主阵地、主课题作用。

（三）推进教育资源布局调整。着力推动我校教育事业高质量发展，加快推进新平彝族傣族自治县老厂中学扩建项目，可有效改善基本办学条件，解决我校教学用房不足及功能设置不匹配的问题，满足长远教学发展规划，有助于提升教育教学水平，促进教育事业的发展，为社会经济持续发展提供人才基础。

（四）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。制定完善校园各类安全应急预案，组织安全演练，加强安全教育，切实铸牢学校安全防线。

（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。

## 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新化中学 2024 年机关运行经费安排 0.00 万元，与上年对比无变化，主要原因是新化中学属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，新平彝族傣族自治县新化中学资产总额 2,385.16 万元，其中，流动资产 11.52 万元，固定资产 926.38 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 1,447.26 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元。与上年相比，本年资产总额增加 111.29 万元，其中固定资产减少 50.6 万元。处置房屋建筑物 0.00 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 0.00 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 53042700136002500111**