

监督索引号53042700136001800000

新平彝族傣族自治县者竜乡小学2024年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县者竜乡小学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者竜乡小学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者竜乡小学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

主要职能。

（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小学教育，全面实施素质教育。

（2）实施中小学义务教育，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、“养成教育”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；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9个内设机构，包括：党总支部、工会委员会、校务办公室、教务处、政务处、财务室、安全处、总务处、资助管理中心。

所属单位0个。

(三) 重点工作概述

1. 加强党对教育工作的全面领导

(1) 全面深入学习宣传贯彻好党的教育方针。通过各种形式抓好学习宣传，坚持将党的教育方针有效融入教育行政管理、办学治校和教育教学全过程，使教育更加符合教育规律和人才成长规律。

(2) 全面提升党建工作质量。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，持续开展“基层党组织书记讲坛”“万名党员进党校”“基层党组织书记大轮训”活动，深入开展“三个示范”创建，使全县教体系统广大党员政治素养、理论水平、专业能力、实践本领得到进一步提升。

2. 抓实学校思想政治工作

(1)坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，把红色传统文化挖掘与学校德育工作结合起来，统筹推进思政课一体化建设，从小培养学生爱党爱国爱人民的情怀。

(2)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，摸清中小学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、主课作用。

(3)注重幼儿身体健康和全面发展，将劳动教育、民俗文化教育等融入到幼儿教育中，科学制定学习课程，为实现幼儿全面发展奠定基础。

3.加快重点建设项目推进

进一步推进教育资源布局调整，着力推动教育事业高质量发展，加快实施智慧校园建设。

4.持续加强教育基础保障能力建设

(1)进一步完善各级各类生均拨款制度，建立动态调整机制；科学精准资助困难学生，实现“应助尽助”目标，确保不让一名学生因贫失学，一户脱贫户因学返贫

(2)搭建起满足学前、小学、初中、高中优质资源共建共享互动主讲平台，促进城乡教育资源均衡发展。

(3)深入组织开展教育体育系统贯彻习近平法治思想学习宣传活动，制定年度学法计划及普法清单，做好重要时间节点法

治宣传教育。

5.抓牢抓实校园安全工作

(1)对中学安全工作进行全面摸排，及时化解存在的安全隐患，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。

(2)抓好中学安全防范建设“三年行动计划”工作，实现校园专职保安员配备率、“护学岗”设置率、校园封闭化管理、一键式紧急报警和视频监控系統达标率“四个百分之百”达标的工作要求。

(3)抓好疫情防控工作。按照疫情防控常态化的要求，落实疫情防控“15条”措施，确保校园疫情防控到位、师生安全。

(4)加强与相关部门的沟通联系，加大校园周边环境问题排查整治力度，净化校园周边环境。

6.抓紧抓实教师队伍建设

(1)进一步弘扬奉献精神，用张桂梅等先进人物带动引领广大教师，大力弘扬吃苦耐劳、敬业奉献的精神。

(2)坚持把师德作为评价教师素质的第一标准，按照新时代教师职业行为准则，加强教师队伍建设，严把入口关、考核关、监督关、惩处关。

(3)扎实推进“县管校聘”和“校长职级制”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)和《玉溪市基础教育学校校长职级制改革工作实

施方案》（玉教体联〔2021〕23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。

7.加强“双减”工作和“五项”管理等工作

成立“双减”工作领导小组，健全完善推进各项工作的制度措施，明确工作职责，统筹协调各级各有关部门，合力推进落实“双减”工作。依照《玉溪市关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的实施方案》及作业管理、课后服务、校外培训机构治理措施。指导义务教育学校“一校一案”推进校内课后服务。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。

8.稳步提升教育教学质量

着力推进义务教育优质均衡发展，均衡配置城乡义务教育资源，进一步缩小城乡基本公共教育服务差距，巩固控辍保学成果。

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49人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有49人，其中：财政全额保障49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34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制0辆，实有车辆0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1,080.69万元，其中：一般公共预算1,080.69万元，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，主要原因是死亡抚恤资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,080.69万元，其中：本年收入1,080.69万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,080.69万元，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。

与上年对比增加47.75万元，增长4.62%，主要原因是死亡抚恤资金增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,080.69万元。财政拨款安排支出1,080.69万元，其中：基本支出1,007.32万元，与上年对比增加52.45万元，增长5.49%，主要原因是死亡抚恤资金增加；项目支出73.37万元，与上年对比增加50.74万元，增长224.22%，主要原因是死亡抚恤资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050201学前教育安排支出2.03万元，主要用于学前教育支出；

2050202小学教育安排支出696.23万元，主要用于小学教育支出；

2050701特殊学校教育安排支出0.09万元，主要用于特殊教育支出；

2080502事业单位离退休安排的支出49.98万元，主要用于事业单位离退休人员待遇支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费安排的支出140.35万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤安排的支出4.63万元，主要用于死亡人员死亡抚恤补助支出；

2089999其他社会保障和就业支出12.10万元，主要用于工伤、失业等支出；

2101102事业单位医疗安排的支出94.71万元，主要用于事业单位医疗支出；

2210201住房公积金安排的支出80.58万元，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者竜乡小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6个，政府采购预算总额11.27万元，其中：政府采购货物预算9.77万元、政府采购服务预算1.50万元、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者竜乡小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县者竜乡小学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者竜乡小学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者竜乡小学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，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）义务教育家庭经济困难学生补助资金228.20万元

绩效目标：义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金，帮助家庭经济困难学生接受义务教育。达到目标：防止学生因贫失学辍学，保障贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育，不让一个学生因家庭困难而失学，阻断贫困代际传递。

（二）农村义务教育学生营养改善计划专项资金66.60万元

绩效目标：义务教育学生营养改善计划专项资金，帮助义务教育学生接受义务教育。达到目标：防止学生因贫失学辍学，保障贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育，不让一个学生因家庭困难而失学，阻断贫困代际传递。

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者竜乡小学2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比持平，主要原因是新平彝族傣族自治县者竜乡小学为事业单位，无机关运行经费安排。

（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者竜乡小学资产总额1763.54万元，其中，流动资产13.48万元，固定资产1750.06万元，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993.24万元，其中固定资产减少129.02万元。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53042700136001800111