

监督索引号 53042700136003400000

新平彝族傣族自治县平掌中学 2024 年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县平掌中学 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平掌中学 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

新平彝族自治州平掌中学 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.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。

3.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。

4.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

我单位共设置 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.学校高度重视德育工作，始终把培养“德才兼备”的学生作为育人目标，认真落实德育教育工作。一是认真开展专题教育活动和主题队会活动，通过开展心理健康教育、感恩教育等活动，不断规范学生行为和提高学生素质。二是以活动为形式，因地制宜，广泛地开展社会主义核心价值观、爱国主义、集体主义以及中华传统美德教育；一年来，我校学生思想道德素质得到了有效地提高，无违法违纪情况发生。

2.加强教育教学管理，提高学校教育教学质量。以活动为抓手，抓好教师队伍建设；抓好学生社团活动，促进学生特长发展；做好学困生的帮扶工作。

3.加强学校基础设施建设和财务管理，努力提高办学效益。做好学校年度经费预算、决算等有关报表的编制上报工作和经费的领拨核销工作。学校财务工作做到专人专管、收支透明、合理使用、无违规开支。严格落实财务管理规定，执行公务卡结算和“收支两条线”管理、规范收费等制度，积极推进预算决算、物资采购、基建修缮、“三公”经费及学生资助资金等公共资金使用情况公开工作。

4.加强学校安全管理，确保校园安全稳定。开展安全宣传教育，认真开展应急演练，提高了学生的防范自救能力。结合学校的实际情况，加强对“七个专项”行动的宣传。

5.重视党建活动，提高党员思想觉悟和自身素质。一是党建校园，深度融合。我校积极贯彻党的教育方针，牢固树立教学为

中心，质量是生命的观念，着眼于学生的全面成长和教师的可持续发展，认真落实党内政治生活制度，认真组织召开专题组织生活会。二是加强反腐倡廉宣传教育，深入推进党风廉政建设。开展了一系列廉政教育活动，完成了上级党委部署的各项工作任务，认真学习会议精神，积极开展师德师风读书学习活动，努力创办人民满意的学校，争做人民满意的教师。

6.努力做好教育精准扶贫工作。通过家长会、家访工作向家长宣传国家教育方针、教育法律法规，积极做好学生返校动员工作。一年来，无学生流失情况发生。

二、预算单位基本情况

我单位编制 2024 年预算单位共 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 32 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 1 人，事业编制 31 人。在职实有 32 人，其中：财政全额保障 32 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 12 人，其中：离休 0 人，退休 12 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 年单位财务总收入 629.60 万元，其中：一般公共预算

629.60 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 568.86 万元对比财务总收入增加 60.74 万元，增长 10.68%。主要原因：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 15.81 万元。

（二）财政拨款收入情况

2023 年单位财政拨款收入 629.60 万元，其中：本年收入 629.60 万元，上年结转收入 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 629.6 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 566.65 万元对比财政拨款收入增加 62.95 万元，增长 11.11%，主要原因：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 15.81 万元。

四、预算单位支出情况

2023 年单位预算总支出 629.60 万元。财政拨款安排支出 629.60 万元，其中：基本支出 608.19 万元，与上年 559.42 万元对比增加 48.77 万元，增长 8.72%，主要原因：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。项目支出 21.41 万元，与上年 7.23 万元对比增加 14.19 万元，增长 196.27%，主要原因：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 15.81 万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2050203 初中教育安排支出 424.37 万元，主要用于在职人员的工资、生均公用经费、营养改善计划资金、困难学生生活补助经费等支出；

2050701 特殊教育教育安排支出 0.04 万元，主要用于残疾学生学习用具和生活物资采购；

2080502 事业单位离退休安排支出 17.64 万元，主要用于单位离退休人员生活补助的发放；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出 78.96 万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费；

2080801 死亡抚恤安排支出 1.57 万元，主要用于遗属补助的支出；

2101102 事业单位医疗安排支出 33.47 万元，主要用于事业单位医疗保险缴费；

2101103 公务员医疗补助安排支出 18.31 万元，主要用于公务员医疗补助缴费；

2101199 其他行政事业单位医疗支出安排支出 4.21 万元，主

要用于其他行政事业单位医疗缴费；

2210201 住房公积金安排支出 51.03 万元，主要用于住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县平掌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平掌中学 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，下降 100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县平掌中学 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平掌中学 2024 年公务接待费预算为 0.00 万元，较上年减少 0.50 万元，下降 100.00%，国内公务接待

批次为 0 次，共计接待 0 人次。

减少原因是 2024 年公务接待费未纳入预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县平掌中学 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

项目名称：义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金。预算绩效目标是帮助家庭经济困难学生接受义务教育、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。

项目名称：农村义务教育学生营养改善计划专项资金。预算绩效目标是全校农村义务教育学校营养改善计划工作得到了顺利推进和全面实施，提高农村学生健康水平。减轻了学生家长的经济负担；从政治效益看，中央惠民政策落到实处，群众得到实惠；让党和国家的“民心工程”深入人心，家喻户晓，让学生感受到党和国家的关怀，使他们怀着一颗感恩的心，努力学习，立志成才，报效祖国。

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平掌中学 2024 年机关运行经费安排 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新平彝族傣族自治县平掌中学为事业单位，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，新平彝族傣族自治县平掌中学资产总额 331.45 万元，其中，流动资产 4.44 万元，固定资产 265.01 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 62.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元。与上年相比，本年资产总额增加 9.21 万元，其中固定资产增加 10.09 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 53042700136003400111