

监督索引号53042700136003100000

新平彝族傣族自治县水塘中学2024年预算公开 目录

第一部分 新平彝族傣族自治县水塘中学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水塘中学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水塘中学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初中教育,全面实施素质教育,注重培养学生自主学习、自强自立和适应社会的能力,克服“应试教育”倾向。

2.制定并实施初中阶段教育中长期发展规划和年度工作计划,完成上级下达的招生计划,促进初中教育的发展,努力提高初中教育教学质量。

3.加强中考复习指导工作,抓好初中学生学业水平测试,全面提升初中教育教学质量和办学水平。深入推进课程改革,全面落实课程方案,创造条件开设丰富多彩的社团,促进学生全面而有个性地发展。

4.严格教师资质,提升教师素质,培养教育教学骨干、“双师型”教师、学科带头人,造就一批教学名师和学科领军人才,努力造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍,提高教师专业水平和教学能力。

5.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。

6.改善办学条件，加快教育信息化建设，提高教师应用信息技术水平，更新教学观念，改进教学方法，提高教学效果。鼓励学生利用信息手段主动学习、自主学习，增强运用信息技术分析解决问题能力；加强体育、卫生、艺术和国防教育工作，培养学生健康成长。

7.深入开展平安校园、文明校园、绿色校园、和谐校园创建活动，为师生创造安定有序、和谐融洽、充满活力的工作、学习、生活环境。加强安全教育和学校安全管理，加强校园网络管理。

8.开展初中学生心理、生理等健康教育，加强对学生的理想、心理、学业等多方面的指导，培养学生良好的学习生活习惯。

9.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。

10.承担县委、县人民政府和各级教育主管部门交办的其他事项。

（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、办公室、教务处、德育处、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.加强制度建设，保障学校管理

本校带领学校广大教职工认真贯彻落实国家教育方针，积极学习各级教育主管部门关于教育管理和改革的各项要求和规定。组织广大教职工学习《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》等法律法规，修订完善《新平彝族傣族自治县水塘中学履职（绩效）考核方案》《考勤管理制度》等一系列管理规章制度和管理办法。让全校教职工学习、工作与生活有章可循、有章可依，理顺了各种关系，减少了违纪案件的发生。在制定好各项规章制度后，学校领导班子把规章制度的落实作为一项长期工作来抓。首先从领导干部自身做起，规范地遵守各项规章制度，处处以身作则，率先垂范。不断深入走访，发现问题，及时解决。不断总结经验教训，不断完善规章制度。

2.加强师德工作，提升师生思想道德建设

学校高度重视学生德育工作，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。认真开展专题教育活动和主题队会活动，以兴趣小组的方式推行素质教育，并制定方案、计划，撰写教案和总结。活动有记录可依，比如冬季运动会等，都从各方面让学生提高身体素质的同时增强同学之间团结奋进等思想道德建设，不断规范学生行为和提高学生素质。

3.加强学校基础建设和安全管理，努力提高办学效益

在安全管理工作中我校做到责任明确，分工到位，管理健全，措施到位。建立安全管理制度、规范学校安全管理：《安全工作值班制度》《安全工作巡查制度》《食品卫生管理制度》等，加强对校园校舍管理工作，严格落实项目建设的基本程序，做好校园校舍管理和维护，项目档案收集整理规范，并做好全面改薄收

尾工作。围绕安全重点，强化宣传教育，狠抓安全过程管理，及时排除安全隐患。每周学生返校，都进行严格的检查，不断加大安全的投入。

4.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。根据上级安排，认真落实精准扶贫工作。一是认真调查了解建档立卡户学生情况，做到底子准，数据清。二是及时完善并按月上报相关数据。三是强化对建档立卡户学生、残疾儿童学生、留守儿童、流入流出学生的关注，切实做好以上几类学生的调查核实工作。

5.加强学校财务管理，提高学校办学效益

高度重视“三免一补”和营养改善计划管理工作，做到专人管理、单独核算、单独列支、单独结算，做到日清月结。为保障食品供货质量和安全性，学校对猪肉、牛肉进行公开招标采购。学校注重加强各种惠民政策的过程落实工作，做到人员数据清楚、发放过程公开公正，无漏补、少补、错补情况发生，保证所有经费落实到位。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。

二、预算单位基本情况

我单位编制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83人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制78人。在职实有83人，其中：财政全额保障83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9人，其中：离休0人，退休9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1,571.00万元，其中：一般公共预算1,571.00万元，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。

与上年对比增加133.23万元，增长9.27%。主要原因是一般公共预算增加，一是本年教育支出1,099.74万元，上年教育支出1,017.92万元，与上年对比增加81.82万元，增长8.04%；二是上年度社会保障和就业支出156.55万元，本年度预算支出211.51万元，与上年对比增加54.96万元，增长35.11%；三是上年度卫生健康支出129.55万元，本年度卫生健康支出128.02万元，与上年对比减少1.53万元，下降1.18%；四是上年度住房保障支出133.75万元，本年度住房保障支出131.73万元，与上年对比减少2.02万元，下降1.51%。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,571.00万元，其中：本年收入1,571.00万元，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1,571.00万元，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。

与上年对比增加133.23万元，增长9.27%。主要原因分析一是本年教育支出1,099.74万元，上年教育支出1,017.92万元，与上年对比增加81.82万元，增长8.04%；二是上年度社会保障和就业支出156.55万元，本年度预算支出211.51万元，与上年对比增加54.96万元，增长35.11%；三是上年度卫生健康支出129.55万元，本年度卫生健康支出128.02万元，与上年对比减少1.53万元，下降1.18%；四是上年度住房保障支出133.75万元，本年度住房保障支出131.73万元，与上年对比减少2.02万元，下降1.51%。五是本年批复项目资金较上年增加64.10万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,571.00万元。财政拨款安排支出1,571.00万元，其中：基本支出1,490.63万元，与上年1,421.96万元对比，增加68.67万元，增长4.83%，主要原因分析为学校在校教职工人数增加，从而教育支出等增加；项目支出80.37万元，与上年15.81万元对比，增加64.56万元，增长408.35%，主要原因分析是本年度预算批复的“农村义务教育学生营养改善计划专项资金”和“义务教育家庭经济困难学生生活补助资金”较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050203初中教育1,099.65万元，用于基本工资、绩效工资、津贴补贴及福利费支出；

2050701特殊学校教育支出0.09万元，用于特殊学生经费支出；
2080502事业单位离退休支出13.23万元，用于事业单位离退休人员费用支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出196.01万元，用于行政事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤支出2.27万元，用于支付遗属补助支出；

2101102事业单位医疗79.42万元，用于事业单位医疗费用支出；

2101103公务员医疗补助支出39.92万元，用于事业单位公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出8.68万元，用于事业单位医疗费用支出；

2210201住房公积金支出131.73万元，用于事业单位教职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县水塘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水塘中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年对比减少0.80万元，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水塘中学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水塘中学2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.80万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因是严格落实中共玉溪市委玉溪市人民政府办公室关于印发《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理十五条措施》的通知精神，严控“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县水塘中学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。

与上年比较无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

为提高财政资源配置效率和使用效益，新平彝族傣族自治县水塘中学2024年重点项目为民生类和事业发展类。民生类包括：城乡义务教育阶段公用经费专项资金、义务教育家庭经济困难学

生补助资金、农村义教学生营养改善计划专项资金、机关事业单位职工及军人抚恤补助资金。事业发展类包括：校园提升改造建设项目资金。人员运转类项目主要包括工资、津补贴、社会保险、公积金等项目。

项目实施后预期达到的效果及目标：

（一）为确保我校教学工作正常开展，本着用对、用好非税收入资金的原则，非税收入根据当年实际情况主要用于支付体育教师服装及日常办公费开支，非税收入必须做到专款专用，不得用于发放教职工奖金或加班补贴等支出。2024年公用经费专项资金预计应收7.16万元。

具体如下：我校公用经费专项资金用于购买体育教师服装5套，每套0.15万元，所需资金0.75万元，党建经费支出1.00万元，办公费用5.41万元。合计开支金额7.16万元。

2024年我校非税收入资金的使用，能够使体育教师更好地展现学校的精神风貌，达到着装要求，日常办公费用保障正常运转及解决教育教学日常工作的需求。

（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。保障贫困家庭子女都能接受公平、有质量的教育≥有效保障。

（三）稳步提升教育教学质量。

（四）用于推进新平县九年义务教育的公平、均衡发展。解决贫困学生生活困难问题的重要举措确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定发放困难学生补助资金，从2012年春季开学起（即3月1日）全面实施。2024年我校享受营养补助人数预

计782人。需市级补助9.38万元，县级补助14.08万元，省级补助57.74万元，合计78.20万元。用于补助义务教育在校学生，减轻学生家庭负担，有效推进控辍保学。

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水塘中学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水塘中学为事业单位,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水塘中学资产总额1,637.05万元,其中,流动资产53.00万元,固定资产1,492.79万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程91.26万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少16.28万元,其中固定资产增加174.32万元,增加累计折旧260.98万元,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月资产月报数据。

监督索引号53042700136003100111

