

**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，强化教师责任担当。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，满足学生多样化需求。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，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861.04万元，其中：一般公共预算861.04万元，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，单位自有资金0.00万元。

与上年对比增加28.93万元，增加3.48%，主要原因分析：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。

### （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861.04万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款861.04万元，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3.48%，主要原因分析：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。

#### 四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出861.04万元。财政拨款安排支出861.04万元，其中：基本支出843.70万元，与上年对比增加31.81万元，增长3.92%，主要原因是本年基本工资、津贴补贴及绩效工资支出增加11.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加28.48万元，卫生健康支出减少4.41万元，住房公积金支出减少3.59万元，纳入年初预算的基本支出多于2023年；项目支出17.34万元，与上年对比减少0.88万元，下降4.83%，主要原因是社会保障就业支出较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050203初中教育科目，2024年预算安排590.24万元，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；

2050701特殊教育科目，2024年预算安排0.07万元，主要用于特殊学生经费支出；

2080502事业单位离退休科目，2024年预算安排10.29万元，主要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科目，2024年预算安排112.67万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤科目，2024年预算安排5.43万元，主要用于遗属生活补助支出；

2101102事业单位医疗科目，2024年预算安排44.04万元，主要用于事业单位医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助科目，2024年预算安排23.72万元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗科目，2024年预算安排1.67万元，主要用于在职职工工伤保险支出；

2210201住房公积金科目，2024年预算安排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。

与上年对比无变化。

### （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

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 $\geq 67.00\%$ ，普惠性幼儿园覆盖率 $\geq 90.00\%$ 。

（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，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，新平彝族傣族自治县建兴中学资产总额5,040.56万元，其中，流动资产7.80万元，固定资产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，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。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18.00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53042700136002800111**

