

监督索引号53042700136000800000

新平彝族傣族自治县第四小学2024年预算公开 目录

第一部分 新平彝族傣族自治县第四小学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第四小学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第四小学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

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2.配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学

质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、安全办、总务处、学生资助管理中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.突出党的建设，发挥核心引领作用

强化党风廉政建设，营造风清气正的工作氛围，加强意识形态渗透，厚植爱国主义情怀，推进民主制度建设，让各项工作在阳光下运作。

2.狠抓教学质量求效益

为全面提高学校教学质量，以教学管理为抓手，认真践行县教育局和学校的工作思路以及“两提一保”大讨论活动的精神，把提高育人质量作为教育教学工作的根本任务，把提高教学质量作为核心工作任务抓小抓细抓实，形成了“人人抓教学，人人管教育”的良好育人氛围。

3.抓好德育、夯实阵地基础

集团校始终坚持以人为本，德育为先，切实加强对学校德育工作的领导。紧紧围绕落实立德树人根本任务，以贯彻落实好《新时代爱国主义教育实施纲要》为重要抓手，以“润德敦品感党恩，

铸魂启智育新苗”为育人目标，以促进学生形成良好行为习惯为重点，重视学校德育工作落到实处，努力形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局。

4.强化安全、卫生创和谐

我校秉承“安全高于一切，责任重于泰山”的宗旨，以“教育发展，安全先行”为理念，始终把安全工作放在所有工作之首。坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，通过安全宣传教育，增强学生的安全意识和自我防护能力；通过层层签订安全目标责任书及“一岗双责”责任书，增强教职工安全责任意识，齐抓共管，营造全校教职员工积极参与、关心和支持学校安全工作的良好局面。

5.做实人事职改工作

本年度，集团校严格执行教代会通过的《教师职称制度改革竞聘工作实施方案》和《岗位设置实施方案》，按照《教职工评优评先办法》，评选出校级、县级优秀教师、教学能手、优秀班主任、师德模范、教书育人先进个人等共56人次；在人事职改工作中，我校严格依据学校管理方案，按照程序开展工作，校园和谐稳定，教职工积极性不断提高，年内无任何信访事件发生。

6.加强后勤保障，规范财务运行机制

进一步加强财务管理，严格审批制度，开源节流。一是建立健全财务管理制度，规范运行，严格执行教育收费政策，实行收费公开、公示制度。实施义务教育经费保障机制改革后，我校已

不存在任何形式的收费项目。二是实行“收支两条线”管理，杜绝“小金库”“账外账”，逐步化解债务，确保资金用在实处。三是做好财务年初预算和年终决算工作，严格资金审批、支付程序。四是建立学校资产管理制度，完善资产管理台账，实行资产动态管理，按时完成资产月报和年报核算。五是专项资金做到专款专用，无挤占、挪用等现象，不存在超范围、违规使用的情况。对于重大采购、建设项目和公用经费列支，严格执行“三重一大”的会议决策制度，遵循开支合理、公开、透明原则。六是加强“营养改善计划”和“三免一补”资金的管理和使用，确保惠民资金落在实处，不打折扣，困难学生认定、公示程序合规，档案资料管理规范。七是加强他拉校区食堂管理，师生账务分开，独立核算，提高学生食堂经费的使用效益。

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105人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制105人。在职实有105人，其中：财政全额保障105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31人，其中：离休0人，退休31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2,396.05万元，其中：一般公共预算2,306.05万元，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90.00万元。

与上年对比增加了367.25万元，增长了18.10%。主要原因分析：2023年9月调入教师6人，人员工资开支增长；教职工岗位变动、正常晋升薪级、住房公积金调整、社会保险调整导致人员工资增长；收取义务教育学生课后延时服务费用导致财务总收入增长。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,306.05万元，其中：本年收入2,306.05万元，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2,217.63万元，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。

与上年对比增加了327.25万元，增长了16.54%。主要原因分析：2023年9月调入教师6人，人员工资开支增长；教职工岗位变动、正常晋升薪级、住房公积金调整、社会保险调整导致人员工资增长。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,396.05万元。财政拨款安排支出2,306.05万元，其中：基本支出2,195.79万元，与上年对比增加了237.01万元，增长了12.10%，主要原因分析：2023年9月调入教师6人，人员工资开支增长；教职工岗位变动、正常晋升薪级、住房公积金调整、社会保险调整导致人员工资增长；项目支出110.26万元，与上年对比增加了90.24万元，增长了450.75%，主要原因分析：由于县级财政资金困难，2023年的项目资金支付较少，上年项目结转结余资金达88.42万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）学前教育支出6.67万元，主要用于学前教育公用经费、学前教育家庭经济困难儿童生活补助资金支出。

（二）小学教育支出1,568.76万元，主要用于义务教育教职工工资福利、学校公用经费、学生营养改善计划、家庭经济困难学生生活补助资金支出。

（三）特殊教育教育支出0.04万元，主要用于随班就读残疾学生学习用品、康复器材、生活用品支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出301.18万元，主要用于在职教职工养老保险、职业年金补助支出。

（五）事业单位离退休人员支出44.10万元，主要用于离退休教职工生活补助、节日慰问、生病慰问支出。

（六）事业单位医疗补助支出121.86万元，主要用于事业单位人员医疗保险补助支出。

（七）公务员医疗补助支出66.00万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（八）其他行政事业单位医疗支出10.68万元，主要用于其他行政事业单位医疗保险补助支出。

（九）住房公积金补助支出186.76万元，主要用于教职工个人住房公积金补助支出。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县第四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第四小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县第四小学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第四小学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第四小学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）义务教育生均公用经费

绩效目标：有效保障全校1498名师生生活学习的用水、用电及学校办公的正常运转，为学校实施义务教育，促进基础教育发展打下了坚实的基础；购置教学、办公硬件的设施、设备，对学生宿舍、教学楼进行修缮改造，改善了师生生活、学习、办公条件与环境，师生满意度达95.00%以上。

（二）义务教育营养改善计划补助资金

绩效目标：通过营养改善计划的实施，进一步增强了学生体质，切实提高了学生健康水平。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，学生满意度达95.00%以上。

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第四小学2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年持平，主要原因是新平彝族傣族自治县第四小学为事业单位，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第四小学资产总额1,782.21万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产1,432.47万元，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349.74万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少475.09万元，其中固定资产减少6.28万元。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53042700136000800111