

监督索引号53042700136002500000

新平彝族傣族自治县新化中学2024年预算公开 目录

第一部分 新平彝族傣族自治县新化中学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新化中学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新化中学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.加强学生以主旋律教育、“三生教育”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；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。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：校长办公室、总务处、教务处、德育处、安全处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.推动义务教育优质均衡发展。

进一步加大《义务教育法》等法律法规宣传力度，认真落实国家、省市关于进一步加强控辍保学提高义务教育巩固水平的有关政策要求。每学年学校都成立了以校长为组长，副校长为副组长，年级组长、各班班主任为组员的控辍保学工作领导小组，负责领导和管理全校所有班级的控辍保学工作。制定未返校学生上报制度。学校要求每周周日晚班会课上，各班主任清查本班学生返校情况，并当天上报年级组，年级组长再将年级学生返校情况上报学校。如果出现不明原因未及时返校的学生，第二天学校与镇、村、社区组成联合工作组，及时深入学生家开展劝返工作。完善一生一案控流工作台账。学校建立辍学学生档案，做到“一生一案”，摸清辍学原因，做好劝返复学记录，家访图片资料等，确保控辍保学工作落到实处。经过大家的努力，“双线六长”责任进一步得到落实，由政府分管领导牵头，学校、村社区领导主动参与，政府控辍、学校保学成效明显，目前，所有流失生均已劝返入学。

2.全面加强师德师风建设。

结合实际制定“师德师风巩固年”活动方案，并认真开展活动且活动成效明显。今年党支部对全体教师做了“树立服务形象，

提升职业精神”为主题的师德培训。培训以老师们日常工作剪影为依托，从“突出一个忠诚”“做好两个服从”“体现三个热爱”“处理好四个关系”“树立五个意识”等五个不同层面，对当前形势下如何提升教师的职业精神进行了强调说明。老师们在一种温馨、和谐的氛围中聆听着培训者的讲话，内心中对教师的职业形象有了新的设计。开展师德教育活动，为让师德师风教育走向常态和有效，树立“业以德立，师以德馨”的观念，开学初学习师德规范，开展师德承诺活动，明确师德底线。学期当中，重温工作要求。发现问题，集中学习提示。随时组织教工学师德、温规范、明要求、思行动。以此来警醒我们老师将师德刻在心里，随时保持为人师表的风范。开展班主任培训5次，对学生做到用爱心去塑造，用真情去感化，用榜样去激励，用人格去熏陶。按时上报简讯、总结。严格师德考核，建立奖惩机制，将师德师风考核结果纳入评优评先、职称评聘、年度考核、培训学习、绩效分配、晋级提拔等，建立完善师德师风建设个人档案。无造成不良影响的失德失范现象发生。

3.在推进财务治理体系现代化上出实招。

我校不断建立健全财务管理制度，依法依规进行财务管理。所有收入实行“收支两条线”管理，没有“坐收坐支”，“小金库”“账外账”或“公款私存”的情况。严把资金支出审核关，坚持“三重一大”民主决策制度，学校实行经费民主决策制度，对于数额较大的经费开支先在学校校务会议上进行研究讨论，进行民主决策之后进行使用及公示、痕迹资料齐全，确保资金使用安全。按时完成计划财务股布置的工资任务，并按时上报规定的

材料。严格执行教育收费政策，坚持收费公开、公示制度。积极配合各类审计调查工作，出现问题及时整改。

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54人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制52人。在职实有54人，其中：财政全额保障54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20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆1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1,119.00万元，其中：一般公共预算1,119.00万元，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。

与上年对比减少237.26万元，下降17.49%，主要原因是我校由于职工退休等原因在职在编人员减少以及学生人数减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,119.00万元，其中：本年收入1,119.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,119.00万元，

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。

与上年对比减少237.26万元，下降17.49%，主要原因是我校由于职工退休等原因在职在编人员减少以及学生人数减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,119.00万元。财政拨款安排支出1,119.00万元，其中：基本支出1,071.01万元，与上年对比减少112.49万元，下降9.50%，主要原因是教师人数较上年减少，人员工资、保险、公积金开支预算下降；根据上级要求本年取消了三免一补文具费预算；项目支出47.99万元，与上年对比减少123.05万元，下降71.94%，主要原因是我校由于职工退休等原因在职在编人员减少以及学生人数减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2050203初中教育”科目，2024年预算安排763.39万元，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29.40万元，主要用于事业单位离退休人员经费支出；

“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134.82万元，主要用于事业单位人员基本养老保险缴费支出；

“2080801死亡抚恤”科目，2024年预算安排5.79万元，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55.00万元，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31.22万元，主要用于公务员医疗补助支出；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目，2024年预算安排7.88万元，主要用于在职职工工伤保险、生育保险、失业保险支出；

“2210201住房公积金”科目，2024年预算安排91.43万元，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新化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新化中学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4.80万元，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新化中学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新化中学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新化中学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，较上年减少4.30万元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是：本年度预算时未批复三公经费公务用车购置及运行维护费控制数。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）新化中学农村义教学生营养改善计划专项资金38.50万元

绩效目标：我县农村义务教育学生营养改善计划属省级试点县，提高农村学生健康水平，为实现科教兴县、人才强县提供有力的支撑和保障，按全年在校200天计算，2023年补助资金标准为1,000.00元/生/年。资金由省、市、县按70.00%、12.00%、18.00%的比例分担。根据在校学生按照事权划分比例测算。2024年预计将对农村学生385名进行补助，从2024年春季开学起全面实施。我

校2024年义务教育学生数预计385人，按照事权划分，我校应补助省级资金26.95万元，市级应补助资金为4.62万元，县级资金6.93万元。用于补助义务教育在校学生，改善学生营养。增强学生体质，减轻学生家庭负担。确保学校的正常运行，确保资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确该项资金的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。做好该项政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报该项目工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。

（二）城乡义务教育阶段公用经费（含特殊教育）专项资金45.06万元

绩效目标：该项目属于国家政策支持的范围和范围，城乡义务教育生均公用经费。2024年预计在校生人数为412人，残疾学生3人。需安排城乡义务教育公用经费合计45.06万元，其中中央资金36.05万元，省级6.31万元，市级1.08万元，县级1.62万元；新平县新化中学有随班就读残疾学生3人，按照每生每年补助0.60万元的标准。我校应补助特殊教育公用经费1.80万元。两项公用经费共计45.06万元，用于2024年义务教育学校保障运转的需求。

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新化中学2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是新化中学属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（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新化中学资产总额2,385.16万元，其中，流动资产11.52万元，固定资产926.38万元，

对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,447.26万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加111.29万元，其中固定资产减少50.60万元。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53042700136002500111

