

监督索引号53042700136001300000

新平彝族傣族自治县漠沙镇小学2024年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县漠沙镇小学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漠沙镇小学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漠沙镇小学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.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教育，全面实施素质教育。

2.实施小学义务教育，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。

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；减轻学生课业负担，促进学生健康快乐成长。使学生的德智体全面发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政教处、教务处、电教处、安全处、工会办、财务室、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党对教育工作的全面领导

（1）全面深入学习宣传贯彻好党的教育方针。通过各种形式抓好学习宣传，坚持将党的教育方针有效融入教育行政管理、办学治校和教育教学全过程，使我校教育更加符合教育规律和人才成长规律。

（2）全面提升党建工作质量。全面推进党支部标准化规范化建设，加强基础工作、完善基本制度、提升基本能力、落实基本保障，深化“云岭红烛·育人先锋”和党建示范校创建，持续开展“基层党组织书记讲坛”万名党员进党校、“基层党组织书记大轮训”活动，深入开展“三个示范”创建，使我校广大党员政治素养、理论水平、专业能力、实践本领得到进一步提升。

2.抓实学校思想政治工作

（1）坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，把红色传统文化挖掘与学校德育工作结合起来，统筹推进思政课一体化建设，从小培养学生爱党爱国爱人民的情怀。

（2）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。

3.加快建设项目推进

进一步推进教育资源布局调整，着力推动我校教育事业高质量发展，促进教育事业的发展，为社会经济持续发展提供人才基础。

4.坚持和完善民主集中制，落实领导和个人分工负责相结合的制度，完善民主决策机制，发挥领导核心作用。

坚持贯彻落实民主集中制，严格执行教代会会议等制度，完善领导班子的议事和决策机制，凡有重大事项均通过党支部委员会或教代会研究。坚持少数服从多数的原则，班子团结，班子分工明确，有效落实党员领导干部双重民主生活会制度，切实带领广大教职工为教育事业作奉献。

5.抓牢抓实校园安全工作

(1)对我校安全工作进行全面摸排，及时化解存在的安全隐患，制定完善校园安全应急预案，组织安全演练，加强安全教育，切实筑牢学校安全防线。

(2)加强与相关部门的沟通联系，加大校园周边环境问题排查整治力度，净化校园周边环境。

6.坚持正确舆论导向，深入推进教体系统意识形态工作。

(1)以“诚信、守时、融入、超越”为办学理念，以教学质量为中心，狠抓集体备课为切入点，提高教学为重点开展常规管理工作。

(2)以养成教育为主，以教育活动为载体，做好学生思想道德、纪律、卫生、安全等工作。

(3)以环境育人为主，继续抓好校园人文精神建设和学校拆除重建工程项目。

(4)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，满足学生多样需求。

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169人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制166人。在职实有169人，其中：财政全额保障169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153人，其中：离休0人，退休153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3,866.57万元，其中：一般公共预算3,866.57万元，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422.77万元，增长12.28%，主要原因是人员增加及工资保障水平的增加，学前教育家庭经济困难幼儿生活补助、营养改善计划补助、义务教育家庭经济困难学生生活补助增多。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,866.57万元，其中：本年收入3,866.57万元，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3,866.57万元，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422.77万元，增长12.28%，主要原因是人员增加及工资保障水平的增加，学前教育家庭经济困难幼儿生活补助、营养改善计划补助、义务教育家庭经济困难学生生活补助增多。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,866.57万元。财政拨款安排支出3,866.57万元，其中：基本支出3,628.28万元，与上年对比增加268.07万元，增长7.98%，主要原因是人员增加及工资保障水平的增加；项目支出238.29万元，与上年对比增加154.70万元，增长185.07%，主要原因是学前教育家庭经济困难幼儿生活补助、营养改善计划补助、义务教育家庭经济困难学生生活补助增多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050201学前教育支出科目，2024年预算安排14.40万元，民办幼儿园办公经费支出、家庭经济困难幼儿补助支出等。

2050202小学教育支出科目，2024年预算安排2,490.38万元，主要用于小学事业人员工资支出，福利支出，以及工会经费支出，公用经费支出，学生营养改善计划支出、家庭经济困难学生生活补助等支出。

2050701特殊教育支出科目，2024年预算安排0.30万元，主要

用于特殊教育公用经费使用等。

2080502行政事业单位离退休支出科目，2024年预算安排223.44万元，主要用于退休人员生活补助支出，退休人员公用经费支出。

2080505行政事业单位养老支出科目，2024年预算安排455.02万元，主要用于在职人员养老保险支出。

2080801抚恤支出科目，2024年预算安排16.59万元，主要用于死亡人员遗属生活补助支出。

2101102行政事业单位医疗支出科目，2024年预算安排253.32万元，主要用于职工医疗保险，大病补充等保险支出。

2101103公务员医疗补助支出科目，2024年预算安排117.05万元，主要用于公务员医疗补助保险支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出科目，2024年预算安排6.72万元，主要用于职工工伤保险支出。

2210201住房公积金支出科目，2024年预算安排289.35万元，主要用于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漠沙镇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漠沙镇小学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漠沙镇小学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漠沙镇小学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漠沙镇小学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1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）（漠沙小学）城乡义务教育阶段公用经费（含特殊和不足100人）专项资金7.70万元，核定小学非寄宿学生补助公用经费人数1,465人，核定小学寄宿学生补助公用经费人数989人，特

特殊教育学生数18人，用于本校8个校点正常运转，支付办公费，培训费，差旅费，修缮费等，单位财政资金正常拨付，项目绩效预期达到单位运转率100.00%。

（二）漠沙镇小学（下级）农村义教学生营养改善计划专项资金21.32万元，改善学生在校的生活状况，提高学生的健康水平，减轻受助学生家庭的经济负担，让学生安心学习，提高学生学习的积极性，为其顺利完成学业提供物质保障。核定本单位享受人数2,468人，项目绩效预期达到享受人数100.00%全覆盖享受。

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漠沙镇小学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漠沙镇小学为事业单位，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漠沙镇小学资产总额8,344.92万元，其中，流动资产118.81万元，固定资产7,916.89万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程309.22万元，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562.87万元，其中固定资产增加1,049.51万元。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53042700136001300111

