

监督索引号 53040000136200701000

玉溪市民族中学 2024 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、基本情况
- 三、重点工作概述

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
- 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

本着“德育为首、教学为主、素质为本”的办学宗旨，坚持“教、管、养”相结合的育人思路教书育人。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 9 个内设机构，包括：党委办公室、学校行政办公室、工会、团委、德育处、教务处、科研室、总务处、保卫处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市教育体育局的二级预算单位纳入 2024 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位 2024 年末编制内实有人员 174 人。包括财政拨款开支经费的：公务员 0 人，参照公务员法管理人员 0 人，事业管理人员和专业技术人员 174 人，机关和事业工人 0 人；经费自理人员 0 人。

我单位 2024 年末其他人员 1 人。包括财政拨款开支经费的人员 0 人；经费自理人员 1 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 1 人（离休 1 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 56 人（离休 0 人，退休 56 人）。年末学生 1867 人。年末遗属 5 人。

车辆编制 3 辆，在编实有车辆 3 辆。

三、重点工作概述

2024 年度，在市委、市政府及市教育体育局的正确领导和大力支持下，我校发扬“艰苦奋斗，团结拼搏，求真务实，与时俱进”的民中精神，坚持“塑造健全高雅人格，追求厚德博识境界”的内涵发展思想，践行“为每一个学生的健康成长负责，为每一个学生的终身发展奠基”的教育理念，坚持“选择适合学生共性发展的有效教育，创造适合学生个性发展的有效方法”和“善待每一个学生，关爱每一个学生，绝不放弃任何一个学生”的教育主张，不断加强学校制度建设，推进教育教学改革，与时俱进，开拓创新，在全体师生的共同努力下，各项工作都已按计划圆满完成。

制定计划，有序开学。学校 2024 年重点工作及三年行动计划任务清单，结合各部门的工作实际制定了 2024—2025 学年上学期工作计划和重点工作进程表，各项工作有序开展。开学前夕，学校召开了校长办公会、教职工大会，年级教师会，安排部署开学工作，做好各项准备迎接学生。三个年级按照既定日程如期开学，开展了入学考试，按照“三年三训”的要求，开展了军训。

书记、校长讲“开学第一课”，领导干部联系学校和上讲台开

展思想政治教育。9月2日党委书记张延强以《深入学习贯彻党的二十届三中全会精神为推进中国式现代化培养一批批栋梁之才》为题进行国旗下讲话，8月23日校长杨春楠在军训总结暨开学典礼上致辞，书记、校长为全校师生讲授“开学第一课”。在2024年“万名党员进党校”培训班暨“基层党组织书记讲坛”中，学校党委书记张延强以《深入学习习近平法治思想》为题进行专题讲座，党委副书记兼纪委书记罗忠诚进行新修订的《中国共产党纪律处分条例》辅导，党委委员、副校长杨春河以《习近平文化思想》为题进行专题培训。

校园安全规章制度及责任落实、日常检查及重点排查记录、开展校园安全隐患排查整改情况。一是保卫处修订和完善了一系列安全管理制度，《校园安全管理制度》《门卫值班制度》《校园巡逻制度》《校园安全一岗双责》责任制等，使安全工作有章可循。二是严格执行门卫值班制度，对进出校园的人员和车辆进行认真登记和检查，严禁无关人员和车辆进入校园。加强对门卫人员的培训和管理，提高门卫人员的业务素质和工作责任心。三是加大校园巡逻的力度和频率，特别是在上下学、课间休息、晚自习等重点时段，加强对校园重点部位的巡逻，及时发现和处理各类安全隐患和突发事件。截止2024年8月30日，完成排查安全隐患数24条，整改完成19条，正在整改5条。

学生心理健康教育情况。2023~2024学年，学校心理室的两位专职心理教师严格按照学年计划推进学校的心理健康教育，

是学生心理健康教育的有力保障。一是开设了心理健康教育课程，上学期每周 1 课时，下学期每周 0.5 课时。通过课程教学，提高了学生的心理健康意识和自我调节能力。二是在 10、11 月组织高一、高二、高三学生进行了全员心理健康测评活动，测评结果为老师了解学生和开展心理健康教育工作提供了参考，同时对筛查出需要特别关注的学生，成立危机干预小组，进一步干预、关注、跟踪、辅导，耐心交流，及时提醒、开导他们。三是本学年，心理咨询室共接待学生咨询 160 人次，有效解决了学生的心理问题。四是在高考前，心理室组织开展考前心理辅导活动 5 次，帮助同学们放松舒压，以轻松饱满的状态迎战高考。五是从 1 月 4 日至 5 月 20 日，同学们踊跃报名、参与培训、撰写剧本、积极组织排练、不断磨合剧本，各班级着眼于“心”，晓之以“理”，展之以“剧”，14 个心理剧逐一闪亮登场！经过初赛，七个剧目成功突围决赛。高二 11 班的《To find yourself》、高二（6）班的《活的轻松点》、高二（14）班的《选择》荣获一等奖；高二 12 班的《遥遥有期》、高二 8 班的《溺幻》、高二 3 班的《i 人不 i》、高二 13 班的《心音》荣获二等奖。

落实五育并举，立德树人。学校落实活动育人，德育处协同年级，结合学生实际开展了适合学生身心发展特点的主题教育活动和社会实践活动。一是开展了“爱国主义教育月”活动，通过观看爱国主义影片、参观爱国主义教育基地等形式，激发学生的爱国热情。本学期，共组织学生观看爱国主义影片 28 场次，参观

爱国主义教育基地 500 人次。二是举办了铸牢中华民族共同体意识主题演讲、汉字书写、征文比赛，共有 110 名学生参加了比赛。通过比赛，增强了学生的爱国意识。三是以德育作业的形式布置学生完成“调查家乡文化”、社区服务、社会实践活动，参与学生达 1800 人次。四是开展了北京研学旅行活动，带领学生走进走进历史文化名城，拓宽学生的视野，实现教育唤醒。参与师生 40 人。

开展庆祝第 40 个教师节活动。根据教育部印发《关于做好庆祝第 40 个教师节有关工作的通知》要求，以大力弘扬教育家精神，加快建设教育强国为主题，制定了《玉溪市民族中学第四十个教师节活动实施方案》教育教学成绩突出，对学校发展有突出贡献的教职工进行表扬，并表扬了从教 30 年及以上的优秀教职工，学校精心准备，师生共同登台，表演了精彩的文艺节目，教师节庆祝活动给教职工了仪式感，增强了教师职业的幸福感和凝聚力。学校还开展了“讲好身边故事，展示教师时代风采”系列宣传活动，宣传身边优秀教师，树立师德师风榜样，开展了师德宣誓，强化使命担当，大力弘扬教育家精神。

第二部分 2024 年度部门决算表

（详见附件）

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨

款收入支出决算表》为空表。本部门属于二级单位，部门整体支出绩效自评情况、部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故无《2024年度部门整体支出绩效自评情况》、《2024年度部门整体支出绩效自评表》。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市民族中学2024年度收入合计57,340,588.86元。其中：财政拨款收入54,548,848.86元，占总收入的95.13%；无上级补助收入；事业收入2,483,740.00元（含教育收费2,483,740.00元），占总收入的4.33%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入308,000.00元，占总收入的0.54%。

与上年相比，收入合计增加6,982,721.62元，增长13.87%。其中：财政拨款收入增加9,002,971.29元，增长19.77%；事业收入减少1,871,011.16元，下降42.96%；其他收入减少149,238.51元，下降32.64%。主要原因是本年专项资金增加，改善办学条件投入增多；社会捐赠类的其他收入减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市民族中学2024年度支出合计57,381,847.18元。其中：基本支出39,584,463.62元，占总支出的68.98%；项目支出17,797,383.56元，占总支出的31.02%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加 6,839,778.26 元，增长 13.53%。其中：基本支出减少 469,430.14 元，下降 1.17%；项目支出增加 7,309,208.40 元，增长 69.69%。主要原因是本年专项资金支出增多，用于改善办学条件的资金增加，增加了 4 个省级奖补项目资金；基本工资减少和社会保障类经费减少。

（一）基本支出情况

2024 年度用于保障玉溪市民族中学机构正常运转的日常支出 39,584,463.62 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 39,584,463.62 元，占基本支出的 100.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 0.00 元，占基本支出的 0.00%。

（二）项目支出情况

2024 年度用于保障玉溪市民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 17,797,383.56 元。其中：基本建设类项目支出 267,120.00 元。

运动场改造提升项目经费 3,631,398.16 元，主要用于学校阳光运动场的改造。

高中教育发展项目经费 1,615,000.00 元，主要用于发放教职工增量绩效。

普通高中生均公用经费项目经费 3,773,047.71 元，主要用于维持学校正常运转，如办公费、水费、电费、印刷费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市民族中学 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 54,520,337.20 元,占本年支出合计的 95.01%。与上年相比增加 9,044,459.63 元,增长 19.89%,完成年初预算的 127.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出 60,000.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.11%,年初无此项预算。主要用于本校林虹老师高层次人才特殊生活补贴;造成预决算差异的主要原因是该经费为省级资金,年中才下达额度。

2.外交（类）支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 41,171,984.64 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 75.52%,完成年初预算的 130.21%。主要用于高中教育支出,人员工资,基本支出、项目支出包括高中教育质量专项、学生资助等。

6.科学技术（类）支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 6,423,773.90 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 11.78%,完成年初预算的 130.17%。主要用于人员社保类支出。

9.卫生健康（类）支出 3,560,177.66 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.53%,完成年初预算的 125.42%。主要用于人员医疗保障类支出。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 3,304,401.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.06%，完成年初预算的 93.67%。主要用于单位在职人员住房公积金和住房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 69,300.00 元，决算为 52,338.95 元，完成年初预算的 75.53%；支出决算较上年减少 20174.90 元，下降 27.82%。

因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 39,300.00 元，决算为 38,392.95 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 73.35%，完成年初预算的 97.69%；公务接待费支出年初预算为 30,000.00 元，决算为 13,946.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 26.65%，完成年初预算的 46.49%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少 21,772.90 元，下降 36.19%；公务接待费支出决算较上年增加 1,598.00 元，增长 12.94%；具体是国内接待费支出决算 13,946.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年增加 1,598.00 元，增长 12.94%；国（境）外接待费支出决算 0.00 元较上年增加 0.00 元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 69,300.00 元，支出决算为 52,338.95 元，完成年初预算的 75.53%，支出决算较上年减少 20,174.90 元，下降 27.82%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车运行维护费支出年初预算为 39,300.00 元，决算为 38,392.95 元，完成年初预算的 97.69%；公务接待费支出年初预算为 30,000.00 元，决算为 13,946.00 元，完成年初预算的 46.49%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我校严格管理公车，学校整体搬迁至玉溪市区后出差大幅减少；公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是我校严格公务接待，反对铺张浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少 21,772.90 元，下降 36.19%；公务接待费支出决算增加 1,598.00 元，增长 12.94%，具体是国内接待费支出决算 13,946.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年增加 1,598.00 元，增长 12.94%；国（境）外接待费支出决算 0.00 元

较上年增加 0.00 元，上年无此项支出。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费支出决算数减少的主要原因是我校严格管理公车，学校整体搬迁至玉溪市区后出差大幅减少，公车出车次数减少；公务接待支出决算数增加的主要原因是我校 2024 年县区外校至本校参观交流频次小幅度增多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。主要用于学校人员外出办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 15 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 809 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待到我校进行教学竞赛、捆绑体、求真杯、教学研讨会的相关人员用餐产生的接待批次及人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市民族中学 2024 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年末，玉溪市民族中学资产总额 9,754,352.27 元，其中，流动资产 1,089,740.66 元，固定资产 8,409,807.28 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 254,804.33 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 5,874,379.56 元，其中固定资产增加 6,435,256.00 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024 年度，单位政府采购支出总额 3,715,762.13 元，其中：政府采购货物支出 1,651,439.75 元；政府采购工程支出 1,079,607.38 元；政府采购服务支出 984,715.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。玉溪市民族中学是二级预算单位，故无《2024 年度部门整体支出绩效自评情况》、《2024 年度

部门整体支出绩效自评表》。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的重要事项情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53040000136200701111