

监督索引号 53042700136001600000

**新平彝族傣族自治县新平县水塘镇小学
2024 年部门预算公开目录**

第一部分 新平彝族傣族自治县水塘镇小学 2024 年预算编制说明

- 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水塘镇小学 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

新平彝族自治州水塘镇小学 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“立德树人”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 6 个内设机构，包括：财务办公室、资助中心、

教务处、政教处、总务处、安全处。

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，加快推进新平彝族傣族自治县水塘镇小学扩建项目，可有效改善基本办学条件，解决我校教学用房不足及功能设置不匹配的问题，满足长远教学发展规划，有助于提升教育教学水平，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，切实铸牢学校安全防线。

（2）抓好疫情防控工作。按照疫情防控常态化的要求，落实上级疫情防控措施，确保校园疫情防控到位、师生安全。

（3）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。五是加强家校联系沟通，培养孩子良好习惯。

(5) 实施以班主任为核心，任课教师全员参与的全员育人制度，为学生提供全方位、个性化的指导和帮助，弥补了传统班级管理模式下的不足，形成一种新的班级管理新模式。要求每位教师分包负责与班主任一起管理好每一位学生，及时搞好思想波动学生的心理咨询和思想疏导工作，认真做好记录，把管理与教育、严格要求与关心爱护有机结合起来，从而创建良好的宿舍文化氛围。

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，部门基本情况如下：

在职人员编制 112 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 1 人，事业编制 111 人。在职实有 112 人，其中：财政全额保障 112 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 43 人，其中：离休 0 人，退休 43 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 2,325.07 万元，其中：一般公共预算 2,325.07 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 95.32 万元，增长 4.27%，主要原因分析：本年在职在编人员增加工资基数、社会保险缴费基数增加，及有 2023 年结转结余资金。

（二）财政拨款收入情况

2024 年部门财政拨款收入 2,325.07 万元，其中：本年收入 2,220.03 万元，上年结转收入 105.04 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2,220.03 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 95.32 万元，增长 4.27%，主要原因分析：本年在职在编人员增加工资基数、社会保险缴费基数增加，及有 2023 年结转结余资金。

四、预算单位支出情况

2024 年部门预算总支出 2,325.07 万元。财政拨款安排支出 2,325.07 万元，其中：基本支出 2,184.93 万元，与上年 2,180.68 万元对比增加 4.25 万元，增长 0.19%，主要原因是本年度社会保障和就业支出预算增加；项目支出 140.14 万元，与上年 49.06 万元对比增加 91.08 万元，增长 185.65%，主要原因一是 2023 年预算批复时未把结余结转资金纳入预算批复，本年度预算批复结余结转资金 105.04 万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）2050201 学前教育 11.42 万元，主要用于学前教育相关支出；

（二）2050202 小学教育 1567.44 万元，主要用于小学教育相关支出；

（三）2050701 特殊教育 0.17 万元，主要用于特殊教育相关支出；

（四）2080502 事业单位离退休 61.74 万元，主要用于发放单位离退休人员生活补助；

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 291.27

万元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险缴费；

（六）2080801 死亡抚恤 4.72 万元，主要用于单位职工死亡遗属补助支出；

（七）2089999 其他社会保障和就业支出 14.91 万元，主要用于单位职工单位职工工伤保险和失业保险缴费；

（八）2101102 事业单位医疗 118.52 万元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险支出；

（九）2101103 公务员医疗补助 67.27 万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助支出；

（十）2210201 住房公积金 187.61 万元，主要用于单位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水塘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水塘镇小学 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0.50 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水塘镇小学 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水塘镇小学 2024 年公务接待费预算为 0.50 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，国内公务接待批次为 10 次，共计接待 60 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水塘镇小学 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 0 辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

为提高财政资源配置效率和使用效益，新平彝族傣族自治县水塘镇小学 2024 年重点项目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、跨村就读交通费、学前教育生均公用经费、学前教育家庭经济困难补助、补助 100 人校点寄宿学生生活费补助；促发展类包括：学校非税收入、校园工程建设项目。

项目实施后预期达到的效果及目标：

（一）加强党对教育工作的全面领导。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。

（二）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，摸清中小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。

（三）加快重点建设项目推进。进一步推进教育资源布局调整，着力推动教育事业高质量发展，完成水塘镇中心小学扩建项目，促进教育体育均衡优质发展。

（四）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。

（五）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，切实铸牢学校安全防线。

（六）抓紧抓实教师队伍建设扎实推进“县管校聘”和“校长职级制”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）和《玉溪市基础教育学校校长职级制改革工作实施方案》（玉教体联〔2021〕23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。

（七）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。

（八）稳步提升教育教学质量。抓好教育教学常规工作，积极探索教育教学理论，重视学生良好习惯的培养。

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水塘镇小学 2024 年机关运行经费安排 0.00 万元，与上年对比增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新平彝族傣族自治县水塘镇小学为事业单位，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水塘镇小学资产总额 2,429.65 万元，其中，流动资产 17.97 万元，固定资产

2,087.50 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 324.18 万元，其他资产 0.00 万元。与上年相比，本年资产总额减少 273.04 万元，其中固定资产减少 255.32 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 53042700136001600111