**监督索引号53092500336001100000**

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校2024年预算公开目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校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、县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 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校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、县对下转移支付预算表

十四、县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

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校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.贯彻执行国家、省、市、县关于教育工作的方针、政策和法规；研究制定全乡教育发展战略和有关政策、制度并监督执行；负责教育理论研究与宣传工作和教育教学先进经验总结与推广工作。2.研究提出全乡教育事业发展规划及年度计划；拟订双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校教育事业发展规模、重点、结构和速度，并负责对各完小指导、协调、督促实施；负责全乡教育信息与统计工作。3.统筹管理我中心校教育经费。4.负责审核双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校各完小的布局设置和结构调整。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、电教室、教研室。所属单位10个，分别是:忙糯完小、邦界完小、荒田完小、康太小学、滚岗完小、富王完小、南亢完小、巴哈小学、大忙赛小学、小坝子幼儿园。

（三）重点工作概述

**1.坚持以教学为中心，全面提高教学质量。**

教学工作始终坚持以教学质量为中心，以教学常规管理为切入点，强化各项教学工作。继续抓好《双江自治县中小学教学常规管理办法》的落实。认真组织各学校学习《双江自治县中小学教学常规管理办法》、《忙糯乡中心校学校常规管理考核办法》、《忙糯乡中心校教学常规管理办法》和《忙糯乡中心校教学常规管理细则》。

**2.抓好疫情防控工作。**

严格按照疫情防控工作要求，认真贯彻落实各级各部门的相关文件精神，坚持做好校园疫情防控工作。学校坚持做好晨、午、晚检工作，确保每个学习日进入校园的学生个个健康；坚持推进云南省爱国卫生专项行动七项措施，确保校园的整洁卫生和学生的个人卫生；坚持守好校门，做好进入校园的人员登记，不经校方允许任何人不得随意进入校园。坚决杜绝各种流行性传染病的传播。

**3.建设和谐稳定的平安校园。**

成立以校长为组长的安全工作领导小组。坚持安全稳定工作“一岗双责”制度，层层落实安全责任制，定期召开安全工作专题会，健全安全制度，使学校安全工作规范化、制度化、科学化，最大限度杜绝并妥善处置学校突发事件。

**4.全力抓实控辍保学工作。**

一是做好新生入学工作，全面摸排清查乡域内年满 6 周岁的所有适龄儿童少年就读情况和家庭信息，严格按照“义务教育免试就近入学全覆盖”要求，做到小学一年级入学“应入尽入”，小学毕业升初中“应升尽升”，接受义务教育“一个不少”。二是根据《临沧市教育高质量发展三年行动计划实施方案》普及普惠幼儿园工作要求。三是全面梳理已复学和疑似辍学的学生情况，统筹协调力量，因人而异精准施策。

**5.坚持以德育为首位，全面实施素质教育。**

积极开展阅读活动，让学生与书为伴、与书为友，学会读书。陶冶学生的情操，提高学生辨别真善美的能力。要求各学校在校园环境方面做到，环境卫生无死角，定期环境大清扫，建设优美的校园环境，校园绿树成荫。不断规范班级文化建设，处处彰显着浓浓的育人氛围。

**6.建设卫生健康的洁净校园。**

开展建设卫生健康的洁净校园，重点是师生养成，健康教育，校园环境，疾病预防控制，食堂规范管理，建立健全治理校园“脏乱差”问题长效机制，着力改善校园卫生状况，着力加强食品卫生监管，保障师生身心健康，推动学校常规管理规范化和师生养成的自觉性，全面提高师生的洁净素养，打造洁净、整齐、美丽、卫生、文明的校园环境。

**7.加大各学校财务监管力度，规范财务管理工作。**

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校根据教育体育局的有关文件要求，严格执行财务管理规章制度，规范报账，认真做好各项教育经费管理与使用的宣传工作，让有限的资金服务于学校的教育教学工作。

**8.教育惠民政策全面落实。**

实行校园阳光财务，利用校会、班会、家长会、校内宣传栏等进行惠民资金政策宣传，严格执行义务教育零收费规定，不违规设立“小金库”，严格教育经费管理，不挤占、不挪用、不截留、不套取，确保各项教育经费及时、足额拨付到位。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校编制2024年预算单位共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116人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制116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 28人，其中： 离休 0人，退休28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校财务总收入22003804.96元，其中：一般公共预算21987554.96元（含上年结转1266590.12元），政府性基金16250元（上年结转），国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的20117975.53元对比增加1885829.43元，增长9.37%。主要原因：1.本年人员增加、政策性调资、退休教师统筹外资金纳入预算，人员经费增加，故基本收入增加。2.增加义务教育公用经费、义务教育家庭经济困难助学金、营养改善计划资金、较少民族生生活补助费等上年结转项目收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校财政拨款收入 22003804.96元，其中:本年收入20720964.84元，上年结转收入1266590.12元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20720964.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的20117975.53元对比增加1885829.43元，增长9.37%。主要原因：1.本年人员增加、政策性调资、退休教师统筹外资金纳入预算，人员经费增加，故基本收入增加。2.增加义务教育公用经费、义务教育家庭经济困难助学金、营养改善计划资金、较少民族生生活补助费等上年结转项目收入。

四、预算单位支出情况

2024年双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校预算总支出 22003804.96 元。财政拨款安排支出22003804.96 元，其中：基本支出19426821.10元 ，与上年（2023年度）的18753830.53元对比增加672990.57元，增长3.59%。主要原因：本年人员增加、政策性调资、退休教师统筹外资金纳入预算，人员经费增加，故基本支出较上年增加；项目支出2576983.86元，与上年（2023年度）的1364145.00元对比增加1212838.86元，增长88.91%。主要原因：增加义务教育公用经费、义务教育家庭经济困难助学金、营养改善计划资金、较少民族生生活补助费等上年结转项目收入。

**财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：**

1.教育支出17088800.66元，占财政拨款安排支出的77.60%。主要用于人员工资、保障单位正常运转的基本支出以及商品和服务支出；

2.社会保障和就业支出2618767.74元，占财政拨款安排支出的11.97%。主要用于部门工作人员参加机关事业单位基本养老保险参保缴费和部门工作人员参加机关事业单位职业年金缴费支出；

3.卫生健康支出1041932.16元，占财政拨款安排支出的4.73%。主要用于部门工作人员参加城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助保险缴费和工伤生育保险缴费支出；

4.住房保障支出1238054.4元，占财政拨款安排支出的5.63%。主要用于部门工作人员住房公积金单位负担的缴存支出。

5.其他支出16250元，占财政拨款安排支出的0.07%。主要用于忙糯完小学校少年宫专项经费支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校2024年无对下专项转移支付情况。

**（一）与中央配套事项**

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校无与中央配套事项。

**（二）按既定政策标准测算补助事项**

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校无按既定政策标准测算补助事项。

**（三）经济社会事业发展事项**

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校根据《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1个，政府采购预算总额10500元，其中：政府采购货物预算10500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年对比持平，无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校2024年公务接待费预算为0元，与上年对比持平，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比持平，无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年对比持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校2024年项目预算安排6个项目，共计1294143.74元，均为县本级财力安排项目。根据预算绩效管理要求，我单位确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础，群众满意度和执行力度超过90%，本年新增项目具体如下：

1.学前教育家庭经济困难学生资助专项资金1296元；绩效目标：根据《中央财政支持学前教育发展资金管理办法》（财教〔2015〕222号）文件精神，结合我县学前教育实际情况，将资金按幼儿园下达到各学校，由各学校根据学生家庭经济认定发放补助资金。有效提升了幼儿园办园水平，提高了学前教育质量。效益指标100%、满意指标100%。

2.城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金93251.34元；绩效目标：确保不让一名学生因贫失学，做到应助尽助，不漏一人。确保全县脱贫攻坚教育政策落实，促进脱贫攻坚质量和水平不断提升。效益指标100%、满意指标100%。

3.特殊教育公用经费补助专项资金2430元；绩效目标：提高特殊教育普及水平，提升特殊教育学校、普通学校随班就读和送教上门的运行保障能力，扩大普通学校随班就读规模，提高残疾学生在普通学校随班就读质量，改善特殊教有学校办学条件。效益指标100%、满意指标100%。

4.100人以下农村小学校点生均公用经费专项资金1166.4元；绩效目标：为保障学生规模不足100人的村小学和教学点正常运转，保障农村适龄儿童少年就近入学的权利。效益指标100%、满意指标100%。

5.学前阶段营养改善计划专项资金396000元;绩效目标：满足了试点地区学生营养健康饮食的需求同时，也有效减轻了贫困家庭的经济负担，有力推动了当地经济发展。效益指标100%、满意指标100%。

6.非税项目支出800000元。绩效目标：该项目资金是各学校办公经费专项资金，用于改善学校办公条件，保障学校办公正常运转。效益指标100%、满意指标100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：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。

2.一般公共预算支出：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、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.机关运行费:是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日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校为财政拨款的事业单位，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，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校资产总额18038931.62元，其中，流动资产866644.98元，固定资17109757.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产62529.25元，其他资产0元。与上年18658204.92元相比，本年资产总额减少619273.3元，其中固定资产减少846251.23元。流动资产增加227062.93元，无形资产减少85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0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月资产月报数据。

（四）空表说明

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校2024年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故“公开表一般公共预算“三公”经费支出预算表03表”为空表。

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校2024年无政府购买服务预算，故“公开表政府购买服务预算表08表”为空表。

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校2024年无县对下转移支付预算，故“公开表县对下转移支付预算表09-1表”为空表。

4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校2024年无县对下转移支付预算，无相应绩效目标，故“公开表县对下转移支付绩效目标表09-2表”为空表。

5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校2024年无新增资产配置预算，故“公开表新增资产配置表10表”为空表。

6.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校2024年无上级补助项目支出预算，故“公开表上级补助项目支出预算表11表”为空表。

**监督索引号53092500336001100111**