

监督索引号 53042300136002200000

通海县秀山中心小学 2023 年预算公开目录

第一部分 通海县秀山中心小学 2023 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 通海县秀山中心小学 2023 年部门预算表

- 一、部门财务收支预算总表
- 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、部门项目绩效目标表

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

通海县秀山中心小学 2023 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

实施义务教育，执行教育体育局的相关规定。

1. 贯彻执行党和国家教育体育工作方针政策和法律法规，拟订秀山中心学校工作的规章制度，并组织实施。

2. 拟订秀山中心小学改革方案、中长期发展规划和年度计划；指导辖区各校（园）布局建设规划；指导和管理辖区校（园）基本建设工作；拟订秀山中心小学教师队伍建设规划；统筹规划教师培训和继续教育工作。

3. 管理秀山中心小学经费，会同教育体育局拟订经费筹措、拨款、基建投资、专项经费的办理经费的安排和使用情况；指导和监督辖区校（园）财务工作；负责辖区校（园）国有资产管理，会同有关部门教育收费标准的执行；实施家庭困难学生资助工作。

4. 管理和指导辖区学前教育、义务教育、指导各级各类校（园）开展教育教学、办学体制。

5. 制定辖区校（园）招生计划和招生政策；指导和管理小学、学前学生学籍。

6. 指导和协调辖区校（园）科研、科普工作；组织和指导教研机构和学校开展教育教学研究；负责科技研究、技术攻关和成果推广工作。

7. 对辖区校（园）的教育职责和学校的工作进行监督、检查、评估。

8. 指导辖区校（园）的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；青少年科技活动和校外教育工作。

9. 统筹辖区校（园）安全稳定工作；负责治安综合治理和安全管理的工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；指导、检查、督促稳定工作。

10. 负责辖区校（园）人才队伍建设工作，指导学校加强师德师风建设和教职工管理；负责教师资格认定，负责教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“县管校用”管理体制的改革；负责整个中心校教师培训工作。

11. 配合教育体育局管理语言文字规范化工作，指导推广普通话。

12. 完成教育体育局及其他部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

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

所属单位 8 个，分别是：

1. 通海县金山小学
2. 通海县长河小学
3. 通海县六一小学
4. 通海县黄龙小学
5. 通海县东村小学
6. 通海县秀山第一小学
7. 通海县秀山第二小学

8. 通海县秀山中心幼儿园

（三）重点工作概述

1. 以提高学校的教学质量为中心，加强教师队伍建设，认真开展教学、教研工作。

2. 根据教育部、省、市关于加强“五项管理”和“双减”工作的文件精神，按照《通海县教育体育局关于加强“五项管理”工作的指导方案》、《通海县做好中小学生课后服务工作的指导意见（试行）》要求，认真做好“五项管理”和课后服务工作。

3. 全面核查“四类学生”确保基数清，按要求开展困难学生认定和排查工作。

4. 强化校园“三防”建设，规范物防器械配备，配齐配强安保器械。加强了对学校疫情防控及安全工作，安全生产专项整治三年行动集中攻坚及校园安全隐患百日集中整治行动，有力促进了“平安通海”“平安校园”建设。

5. 落实《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》《中小学幼儿园安全管理办法》，建立健全学校安全卫生管理制度和工作机制，采取切实措施，确保学校师生人身安全、食品饮水安全、设施安全和活动安全，切实做好师生员工及家长的防溺水、防火、防暴等安全教育宣传工作，联合多部门开展安全讲座。

6. 抓好食堂管理工作，保障营养改善计划工作稳步实施。

7. 健全教师管理制度，完善教师岗位设置、职称评聘、考核评价和待遇保障机制。

8. 落实《中小学班主任工作规定》，制定班主任队伍培训计划，定期组织班主任学习、交流、培训和基本功比赛，提高班主任组织管理和教育能力。

9. 完善教师培训制度，制订教师培训规划，指导教师制定专业发展计划，建立教师专业发展档案。

10. 定期开展教学质量分析，建立基于过程的学校教学质量保障机制，统筹课程、教材、教学、评价等环节，主动收集学生反馈意见，及时改进教学。

11. 落实《中小学图书馆（室）规程》，加强图书馆建设与应用，提升服务教育教学能力。建立实验室、功能室等的使用管理制度，面向学生充分开放，提高使用效益。

12. 制订突发事件应急预案，预防和应对不法分子入侵、自然灾害和公共卫生事件，落实防治校园欺凌和暴力的有关要求。

13. 定期开展校舍及其它基础设施安全隐患排查和整治工作。校舍安全隐患要及时向主管部门书面报告。

14. 设置安全警示标识和安全、卫生教育宣传橱窗，定期更换宣传内容。

15. 落实《中小学幼儿园应急疏散演练指南》，定期开展应急演练，提高师生应对突发事件和自救自护能力。

16. 做好校园净化、绿化、美化工作，合理设计和布置校园，有效利用空间和墙面，建设生态校园、文化校园、书香校园，发挥环境育人功能。

17. 认真落实《中小学校财务制度》，做好财务管理和内审工作。

18. 坚持民主集中制，定期每周召开校务会议，健全学校教职工（代表）大会制度，将涉及教职工切身利益及学校发展的重要事项，提交教职工（代表）大会讨论通过。

19. 设置信息公告栏，公开校务信息，保证教职工、学生、相关社会公众对学校重大事项、重要制度的知情权。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2023 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 2022 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 331 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 331 人。在职实有 321 人，其中：财政全额保障 321 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 218 人，其中：离休 0 人，退休 218 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

(一) 部门财务收入情况

2023 年部门财务总收入 6,965.36 万元，其中：一般公共预算 6,859.98 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 105.38 万元。

与上年对比部门财务总收入增加 507.17 万元，增长 7.85%，其中：一般公共预算增加 401.79 万元，增长 6.22%，政府性基金增加 0.00 万元，增长 0.00%，国有资本经营收益增加 0.00 万元，增长 0.00%，财政专户管理资金收入增加 0.00 万元，增长 0.00%，事业收入增加 0.00 万元，增长 0.00%，事业单位经营收入增加 0.00 万元，增长 0.00%，上级补助收入增加 0.00 万元，增长 0.00%，附属单位上缴收入增加 0.00 万元，增长 0.00%，其他收入增加 105.38 万元，增长 100.00%。主要原因分析是一般公共预算财政拨款增加，是因为教职工工资增加、其他收入学校有结转结余资金。

(二) 财政拨款收入情况

2023 年部门财政拨款收入 6,859.98 万元，其中：本年收入 6,859.98 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 6,859.98 万元(本级财力 6,859.98 万元，专项收入 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿

0.00 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0.00 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。

与上年对比财政拨款收入增加 401.79 万元，增长 6.22%，其中本年收入增加 401.79 万元，增长 6.22%，上年结转收入增加 0.00 万元，增长 0.00%，本年收入中，一般公共预算财政拨款增加 401.79 万元，增长 6.22%，政府性基金财政拨款增加 0.00 万元，增长 0.00%，国有资本经营收益财政拨款增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因分析是一般公共预算财政拨款增加，是因为教育支出增加、社会保障和就业支出增加、卫生健康支出增加，住房保障支出增加。

四、预算单位支出情况

2023 年部门预算总支出 6,965.36 万元。财政拨款安排支出 6,859.98 万元，其中：基本支出 6,761.18 万元，与上年对比增加 302.99 万元，增长 4.69%，主要原因分析是在职在编人员增减变动及人员岗位、工资正常晋升，保险缴费基数调整；项目支出 98.80 万元，与上年对比增加 98.80 万元，增长 100.00%，主要原因分析是上年没有项目支出，今年有项目支出，主要用于教育支出 90.06 万元，社会保障和就业支出 8.74 万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

(一) 205-教育支出 4,638.82 万元, 其中:

20502-普通教育 4,638.65 万元. 主要用于人员工资及维持学校正常运转。

2050201-学前教育 73.61 万元、主要用于困难补助及学校正常运转。

2050202-小学教育 4,565.03 万元, 主要用于人员工资及维持学校正常运转。

20507-特殊教育 0.17 万元。

2050701-特殊学校教育 0.17 万元, 主要用于维持学校正常运转。

(二) 208-社会保障和就业支出 1,105.85 万元, 其中:

20805-行政事业单位养老支出 1,097.11 万元。

2080502-事业单位离退休 311.04 万元、主要用于发放退休人员的生活补助, 开支离退休经费。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 621.74 万元, 主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 164.33 万元; 主要用于缴纳退休及调调动职工单位应承担的职业年金。

2080801-死亡抚恤 8.74 万元, 主要用于发放遗属生活补助。

(三) 210-卫生健康支出 604.57 万元, 其中:

21011-行政事业单位医疗支出 604.57 万元。

2101101-行政单位医疗支出 0.11 万元、主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险。

2101102-事业单位医疗支出 322.41 万元、主要用于国库支付中心缴纳单位承担的职工医疗保险。

2101103-公务员医疗补助支出 253.29 万元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险。

2101199-其他行政事业单位医疗支出 28.76 万元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助。

（四）221-住房保障支出 510.74 万元，其中：

22102-住房改革支出 510.74 万元。

2210201-住房公积金支出 501.52 万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

2210203-购房补贴 9.22 万元，主要用于补助未参加福利分房职工的住房补贴。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 6,761.18 万元，项目支出 98.80 万元）。

按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）工资福利支出 6,382.73 万元，其中：基本工资 1,770.18 万元、津贴补贴 301.19 万元、绩效工资 2,095.42 万元、机关事业单位基本

养老保险缴费 621.74 万元、职业年金缴费 164.33 万元、职工基本医疗保险缴费 322.53 万元、公务员医疗补助缴费 253.28 万元、其他社会保障缴费 63.76 万元、住房公积金 501.52 万元、其他工资和福利支出 288.78 万元；（2）商品和服务支出 151.26 万元，其中：工会经费 19.26 万元、福利费 48.15 万元、办公费 83.85 万元；（3）对个人和家庭的补助 325.99 万元，其中：生活补助 325.79 万元、助学金 0.20 万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此事项。

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

通海县秀山中心小学部门 2023 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

通海县秀山中心小学部门 2023 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

通海县秀山中心小学部门 2023 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

通海县秀山中心小学部门 2023 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。我单位车辆运行维护费无一般公共预算安排，用单位自有资金进行运行维护

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

通海县秀山中心小学 2023 年预算项目资金 204.18 万元，用于教育支出 195.44 万元，社会保障和就业支出 8.74 万元，具体项目预算绩效目标如下：

（一）2023 年遗属补助专项资金 8.74 万元，根据玉民发〔2022〕16 号文件，玉溪市民政局玉溪市财政局关于提高 2022 年城乡居民最低生活保障特困人员救助供养孤儿基本生活保障标准的通知，根据 2022 年通海县事业单位人员死亡遗属生活补助审核表补助 8 人，补助按时按月足额发放。

（二）2023 年城乡义务教育学校公用经费补助资金 10.44 万元，学校明确学生生均公用经费的支出范围，确保资金规范使用，加强管理，提高资金使用效益。

（三）2023 年义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金 6.01 万元，根据玉财教〔2022〕107 号玉溪市财政局玉溪市教育局关于下达 2022 年支持基层落实重点民生（义务教育生活补助）转移支付资金预算的通知：实施范围为全市义务教育阶段中小学校学生。补助标准：寄宿制小学生 1000.00 元每生每学年，非寄宿制小学生 500.00 元每生每学年，文具费 20.00 元/生/年。确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定发放学生文具费及困难补助。做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。

（四）2023 年学前教育生均公用专项经费预算 4.59 万元，确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确学前生均公用经费的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。按照轻重缓急，统筹兼顾的原则安排使用资金，保障学校正常运转。

（五）2023 年学前困难补助资金经费预算 0.20 万元，学前教育家庭经济困难儿童资助标准 300.00 元/生/年，我校 2022 年共有幼儿 1147 人，预测资助幼生人数 276 人，资助资金中央和地方共同承担，比例中央、省、市、县分别为 8:1.4:0.36:0.24，确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校专款专用，做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。

（六）小学生均公用经费（结转结余资金）专项资金预算 105.38 万元，按照《云南省财政厅关于印发〈云南省预算管理一体化改革实施方案〉》（云财办〔2021〕36 号）及《玉溪市财政局关于规范市直预算单位资金管理的通知》（玉财库〔2021〕15 号）工作要求，按照轻重缓急，统筹兼顾的原则安排使用资金，保障学校正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）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。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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，包括一般公务用车和执法执勤用车。

（3）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）支出。

2. 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除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县秀山中心小学 2023 年机关运行经费安排 0.00 万元，与上年对比无变化，主要原因分析是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，通海县秀山中心小学资产总额 3,846.25 万元，其中，流动资产 135.90 万元，固定资产 2,066.85 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程

1,638.29 万元，无形资产 5.21 万元，其他资产 0.00 万元。与上年相比，本年资产总额增加 1,208.14 万元，其中固定资产增加 781.00 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 1 辆，账面原值 5.42 万元；报废报损资产 1 项，账面原值 5.42 万元，实现资产处置收入 0.13 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 2022 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2022 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2022 年 12 月（2023 年 1 月上报）资产月报数据。

监督索引号 53042300136002200111