

沐川县凤村学校 2024 年 单位预算

目 录

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）沐川县凤村学校职能简介。

沐川县凤村学校主要职能为沐川县凤村乡九年义务教育年龄段的适龄儿童和青少年提供教育教学服务，并且为社会和高、职中学校的人才培养打牢基础。

（二）沐川县凤村学校 2024 年重点工作。

一、党建引领教育工作。组织全体教师深入学习贯彻党的二十大精神，切实把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来。学习省委、市委、县委、教育工委等重要会议精神，提高认识、统一思想、增强自觉，深化学习领悟，提高政治素养，把握标准要求，进一步增强全体教职工的思想自觉和行动自觉。积极引导教职工立足本职岗位，积极作为，勇于担当，在全力完成各项工作任务中“只争朝夕、不负韶华”。严格党内政治生活，认真落实“三会一课”、组织生活会、请示报告、个人重大事项报告等制度。加强校园廉洁文化建设，党建引领师德师风建设，压实党风廉政建设“两个责任”，落实“一岗双责”，构建责任体系。

二、教师队伍建设。加强班子队伍建设，学校行政联系指导对应年级班风学风建设，校长、教导主任听课 60 节以上，其余行政听课 30 节以上。加强师德师风建设，坚持每周政治业务学习，提升教师职业道德素养。加强教师队伍教学能力培养，以学校教研组活动和共同体学校研修活动为依托，积极组织老教师和优秀教师上示范课，青年教师和新教

师上展示课，共同体学校专家引领，提高教师业务水平，每年全校教师公开课 50 节以上。加强班主任队伍建设，班主任是学校的中流砥柱，但年轻班主任需要老班主任的引导和帮助，以优秀班主任帮助年轻班主任结对的方式，不断增强班主任的工作能力。

三、教学教研工作。严把备课关，在备课方面，要求每位教师既备教材，又备学生，既备教法，又备学法，写出规范教案，坚决杜绝不备课而上课的现象。组织教师认真学习教学常规的相关要求和教育局的相关文件精神，进一步规范教师的教学常规。每月由学校行政和教研组长对教师的工作进行检查评比，把检查的结果纳入年度考核，每月进行通报，对存在的问题要求教师立即整改。把好课堂教学关，课堂上，强化以学生为主体的自主、合作、探究，坚持面向全体学生，分层施教。落实双减政策，严把作业关，我校要求学生作业形式要多样，内容要精选，重视系统训练，体现梯度，题量适当，难易适度，力求能启发学生思维、开拓视野、培养学习能力。批改作业及时、认真、细致，当天的作业当天批改，对作业中出现的主要问题，要作好记录，分析原因，及时讲评和纠正。

四、课后服务工作。课后服务坚持以辅导学生作业为主，同时依托乡村少年宫培养学生兴趣和特长，每周二和周四坚持开设 20 个及以上的兴趣小组，培养学生兴趣和特长，积极组织兴趣小组学生参与省、市、县举办的各类比赛。兴趣小组培训学生 600 人以上。

五、德育和学生活动。坚持风纪评比制度，政教处牵头，少先队大队辅导员负责，学生会成员具体实施，每周对全校各班级的安全、学习、两操、两餐、纪律等方面进行检查，及时公示检查情况，每周由值周教师总结。值周行政在升旗仪式对上上周风纪、卫生方面表现突出的班级（分低段和高段）颁发流动红旗。抓行为习惯养成教育，利用升旗仪式、校会、课间操时间对发现问题及时强调、纠正，反复强化学生的行为习惯。积极组织丰富多彩的学生活动，培养学生德智体美劳全面发展。坚持每年春秋两季运动会、六一文艺汇演、一二九纪念活动等大型活动，同时举办小学部讲故事比赛、口算比赛，初中部演讲比赛、数学竞赛等分学段活动，丰富学生活动。

六、安全工作。成立以校长为组长、安全员为副组长，学校其他行政、班主任为成员的学校安全领导小组，讨论制定各类应急预案和安全制度。加强安全宣传和教育，利用校会、主题班会、课间操，放学安全 10 分钟等多种形式，多渠道进行宣传教育，认真做好交通、饮食、防火、防电、防水、防爆等方面的教育工作。层层签订安全责任书，校长与各班主任，班主任与学生家长，班主任与科任教师签定责任书，落实安全措施，消除安全隐患，强化安全教育的重要性和必要性，让所有人都绷紧安全之弦。强化检查落实，由学校安全员带头，每月对校园安全进行排查，对排查出的问题立即进行整改，并坚持每月通报。

七、校园硬件设施建设和后勤工作。升级改造学校初中

部计算机教室，满足初中部学生中考听说考试训练和计算机教学使用需求。认真做好后勤工作，重点是做好校资、校产的登记造册，物品采购、入库、领用、保管、审核，人事统计、财务等工作，为教育教学和师生服好务。

二、单位预算单位构成

沐川县凤村学校为沐川县教育局下属二级预算单位，无下属预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凤村学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。凤村学校 2024 年收支预算总数 855.16 万元,比 2023 年收支预算总数增加 181.79 万元，主要原因是：一般公共预算拨款收入增加 14.86 万元、上年结转结余 89.06 万元、课后服务费纳入预算 77.88 万元。

（一）收入预算情况

凤村学校 2024 年收入预算 855.16 万元，其中：上年结转 89.06 万元，占 10.4%；一般公共预算拨款收入 688.23 万元,占 80.4%；单位资金课后服务费收入 77.88 万元,占 9.2%；

（二）支出预算情况

凤村学校 2024 年支出预算 855.16 万元，其中：基本支出 655.21 万元，占 76.6%；项目支出 199.95 万元，占 23.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

凤村学校 2024 年财政拨款收支预算总数 777.28 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 103.92 万元，主要原因是：一般公共预算拨款收入增加 14.86 万元、上年结转结余 89.06 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 688.23 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转结余 89.06 万

元；支出包括：教育支出 529.08 万元、社会保障和就业支出 74.52 万元、卫生健康支出 31.35 万元、住房保障支出 53.29 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凤村学校 2024 年一般公共预算当年拨款 688.23 万元，比 2023 年预算数增加 14.86 万元，主要原因是工资上涨、新增人员比退休人员多，增加的主要项目为基本工资、津贴补贴等人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 529.08 万元、社会保障和就业支出 74.52 万元、卫生健康支出 31.35 万元、住房保障支出 53.29 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）普通教育（款）教育支出（项）2024 年预算数为 529.08 万元，主要用于：包括基本工资、津贴补贴等人员经费，工会费、福利费等公用经费，学校聘代课教师代课费、生均公用经费等项目支出经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 61.73 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）2024 年预算数为 4.87 万元，主要用于：退休民办教师的支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为7.92万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的工伤保险及残疾人就业保障金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为25.87万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医病补助（项）2024年预算数为5.48万元，主要用于：大病医疗保险缴费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为53.29万元，主要用于：单位按比例为单位职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

凤村学校2024年一般公共预算基本支出777.28万元，其中：

人员经费642.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、教育支出，保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费等。

公用经费12.74万元，主要包括：以及工会费、福利费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凤村学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万

元。

（一）公务接待费较 2023 年预算与 2023 年预算持平。 2023 年凤村学校安排公务接待费预算 0 万元。

（二）2024 年未安排公务用车购置及运行维护费。。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

凤村学校 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

凤村学校 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

凤村学校 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，凤村学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

凤村学校 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，我单位共有车辆 0 辆，其中，县级领

导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。
单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年凤村学校开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 123.64 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 12.75 万元，主要为事业福利费项目、事业工会经费项目；特定目标类项目 4 个，涉及预算 110.9 万元，主要为学校聘代课教师代课费项目、生均公用经费（小学）项目、生均公用经费（初中）项目、课后服务费项目。

十一、名词解释

（本项必填，主要对本单位 2024 年单位预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，以下为举例说明。如以下未尽列的科目，请参照 2024 年政府收支分类科目。）

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、

“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未

参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：指财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：指财政单位安排的公务员医疗补助经费。

（十四） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）
住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十七） 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指单位安排的因公出国（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，牌照费）

及单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表目录：

1.单位收支总表（公开表 1）

1-1.单位收入总表（公开表 1-1）

- 1-2.单位支出总表（公开表 1-2）
- 2.财政拨款收支预算总表（公开表 2）
 - 2-1.财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）（公开表 2-1）
- 3.一般公共预算支出预算表（公开表 3）
 - 3-1.一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
 - 3-2.一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
 - 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 4.政府性基金预算支出表（公开表 4）
 - 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 5.国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 6.单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 7.政府采购预算表（公开表 7）

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）