2024年度锡林郭勒盟第二中学部门（单位）预算公开

批复时间： 2023 年 3 月 8 日

公开时间： 2023 年 3 月 15 日

## 目录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门（单位）预算表

1. 收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

#### 第一部分 部门（单位）概况

1. 主要职能职责

锡林郭勒盟第二中学是内蒙古自治区首批重点中学之一，是内蒙古自治区示范性高中，承担着锡林郭勒盟中学阶段，特别是高中阶段教育培养优秀人才的重要任务。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括办公室、教务处、学生科、总务处、团委、工会、安全科、教科室、信息中心9个科室。本部门（单位）无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：

**单位情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 锡林郭勒盟第二中学 | 财政拨款的事业单位 |

三、2024年部门（单位）主要工作任务及目标

坚持和加强党对教育工作的全面领导，聚焦立德树人根本任务，深入实施素质教育，促进学生全面发展，推动学校高质量发展。

1.坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。

2.全面推进高质量教师队伍建设。通过集中开展学习教育等措施，持续加强和改进师德师风建设。

3. 深化教育教学改革。进一步提升教育教学质量 。建立中高考改革工作方案，开展调研摸查，吃透改革政策措施，做好新高考背景下的教育管理、课堂教学、命题和评价等工作研究，精准掌握新高考规则和选科技巧，确保改革稳步推进。

4.加强教育数字化建设。全面推进数字校园建设工作。努力打造智慧课堂应用、“三个课堂”应用，促进信息技术与教育教学融合创新应用，实现优质教育资源共享。推动“同频互动课堂”在教研教学中的常态化应用。

5.促进学生身心全面发展。深入推进体育美育劳动教育。开齐开足相关课程，全面落实“七个一 ”。强化学生体育建设，强化学生美育建设，强化学生劳动教育建设，做好申报创建自治区级中小学劳动教育实验学校工作；加强学生视力普查、宣传教育等近视防控工作；强化学生心理健康教育。

6. 建设平安和谐校园。维护校园安全稳定。坚持预防为主、“一岗双责”，加强各类安全隐患排查整治，完善应对突发事件预案,开展应急演练，加强“三防”建设。把防控政治领域风险摆在首位，严密防守、严厉打击敌对势力渗透破坏颠覆分裂活动， 坚定维护国家政权安全和制度安全。

7. 深化“双减”工作成果。认真落实国家“双减”工作要求，进一步提高课堂教学水平、作业设计水平，健全课后服务保障机制，拓宽课后服务资源渠道。

8. 2024年完成校园建设项目。教学楼及学生浴室地下管网改扩建项目，投资总额840万元，对我校北区、南区地下热力管网进行改造、报告厅、阶梯培训教室改造、改造学生浴室等。高考改革信息化建设项目，投资总额660万元，主要为购置计算机教室4间，购置教师计算机50台，及其他教学相关实验室等。

#### 第二部分2024年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟第二中学部门（单位）2024年度收入、支出预算总计9554.24万元，与上年相比收、支预算总计各增加1501.65万元，增长18.65%。其中：

**（一）收入预算总计9554.24万元。包括：**

1．本年收入合计9554.24万元。

（1）一般公共预算拨款收入8693.73万元，与上年相比增加2204.25万元，增长33.97%。主要原因是我单位新增教师及职称晋级,本年新增自治区资金提前下达2024年高考综合改革专项资金1500万元。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无政府性基金预算拨款收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入30万元，与上年相比增加5万元，增长20%。主要原因是住宿生人数增多，增加了普通高中学生住宿费。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无事业收入。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无事业单位经营收入。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无上级补助收入。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无附属单位上缴收入。

（9）其他收入128.55万元，与上年相比增加128.55万元，增长100%。主要原因是校庆社会捐赠收入128.05万元，银行存款利息收入0.5万元。

2．上年结转结余为701.97万元。与上年相比减少836.14万元，减少54.36%。主要原因是本年减少自治区基础教育专项资金900万元。

**（二）支出预算总计9554.24万元。包括：**

1．本年支出合计9554.24万元。

（1）教育支出（类）支出7924.61万元，主要用于我校人员经费及公用经费。与上年相比增加1387.52万元，增长21.23%。主要原因是新增教师及人员职称晋级，本年新增自治区资金提前下达2024年高考综合改革专项资金1500万元。

（2）社会保障和就业支出（类）支出690.85 万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费及调出人员和退休人员职业年金做实。与上年相比增加13.5万元，增长2%。主要原因是新增教师及人员职称晋级调资。

（3）卫生健康支出（类）支出295.43万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险及公务员医疗补助。与上年相比增加16.07万元，增长5.75%。主要原因是新增教师及人员职称晋级调资。

（4）住房保障支出（类）支出643.35万元，主要用于在职人员住房公积金及住房补贴。与上年相比增加84.55万元，增长15.13%。主要原因是主要原因是新增教师及人员职称晋级调资。

2．年终结转结余为0万元，主要原因是无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟第二中学部门（单位）2024年收入预算合计9554.24万元，包括本年收入8852.28万元，上年结转结余701.97万元。其中：

本年一般公共预算收入8693.73万元，占90.99%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金30万元，占0.31%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入128.55万元，占1.35%；

上年结转结余的一般公共预算收入701.97万元，占 7.35%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟第二中学部门（单位）2024年支出预算合计9554.24万元，其中：

基本支出6213.85万元，占65.04%；

项目支出3340.40万元，占34.96%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟第二中学部门（单位）2024年度财政拨款收、支总预算9395.69万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1369.31万元，增长17.06%。主要原因本年新增自治区资金提前下达2024年高考综合改革专项资金1500万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟第二中学部门（单位）2024年一般公共预算财政拨款支出预算9395.69万元，与上年相比增加1369.31万元，增长17.06%。主要原因是本年新增自治区资金提前下达2024年高考综合改革专项资金1500万元。

**（一）教育支出（类）**

1.普通教育（款）初中教育（项）。年初预算0.9万元，与上年相比减少12.51万元，减少93.28%。变动原因：本年年初预算只义务教育上年结转资金，上级义务教育经费未拨入；主要用于日常经费支出。

2.普通教育（款）高中教育（项）。年初预算7235.16万元，比上年预算数增加1830.96万元，增长33.88%。变动原因：新增教师19人及人员职称晋级调资，本年新增自治区资金提前下达2024年高考综合改革专项资金1500万元。。主要用于人员工资、日常运转和教育教学活动。

3.普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算183.26万元，比上年预算数增加277.81万元，增加151.59%。变动原因：教学楼楼顶维修工程、网络设备采购资金；主要用于日常运转及设备采购等。

4.其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算68.92万元，比上年预算数减少841.08万元，减少92.43%。变动原因：本年较少新建初中楼设备资金900万元，主要用于我校设备采购。

**（二）社会保障和就业支出（类）**

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算80.81万元，与上年相比增加10.33万元，增长14.66%。变动原因：退休人员统筹外待遇原单位发放。

2．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）。年初预算545.04万元，与上年相比减少132.31万元，减少19.53%。变动原因：我校青年教师占比较高，人员平均工资较低；主要用于缴纳职工基本养老保险费。

3．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）。年初预算65万元，与上年相比减少5万元，减少7.14%。变动原因：本年退休人员减少；主要用于缴纳调出人员和退休人员职业年金做实。

**（三）卫生健康支出（类）**

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算263.72万元，与上年相比减少15.64万元，减少5.60%。变动原因：在职教师青年教师占比较高，平均工资较低；主要用于缴纳在职及退休人员基本医疗保险。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算31.71万元，与上年相比减少5.7万元，减少15.24%。变动原因：在职教师青年教师占比较高，平均工资较低；主要用于缴纳在职及退休人员公务员医疗补助。

**（四）住房保障支出（类）**

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算466万元，与上年相比增加5.97万元，增长1.30%。变动原因：在职人员增加及住房公积金基数上调；主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2．住房改革支出（款） 购房补贴（项）。年初预算177.35万元，与上年相比增加81.87万元，增加85.75%。变动原因：本年新增新职工；主要用于缴纳在职人员住房补贴。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟第二中学部门（单位）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算6183.35万元，其中：

**（一）人员经费5539.73万元**。主要包括：基本工资1674.48万元、津贴补贴723.89万元、奖金349.93万元、绩效工资1315.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费545.04万元、职业年金缴费65万元、职工基本医疗保险缴费207.27万元、公务员医疗补助缴费31.71万元、其他社会保障缴费23.85万元、住房公积金466万元、医疗费56.45万元、退休费80.80万元。

**（二）公用经费643.61万元**。主要包括：水费20万元、电费20万元、取暖费168.31万元、物业管理费220万元、工会经费78.31万元、福利费90.96万元、公务用车运行维护费5.5万元、其他社会保障缴费40.53万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟第二中学部门（单位）2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.5万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 5.5万元，比上年预算减少2.4万元，减少30.38%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出5.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出5.5 万元，比上年预算减少2.4 万元，主要原因格控制“三公”经费预算支出。

3．公务接待费预算支出 0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无此项支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟第二中学部门（单位）2024年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟第二中学部门（单位）2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2024年部门（单位）预算安排项目30个，项目预算总金额3340.40万元。其中，财政本年拨款金额2510.38万元，财政拨款结转结余701.97 万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金 128.05万元。

（一）学生保险及体检费

1.项目概述

本项目主要用于我校学生的免费体检及校方责任保险缴纳。

2.立项依据

按照落实署地中小学生每年一次免费体检，每生120元，盟直学校的学生体检费由盟财政承担；参加中国人寿财险校方责任险，每生15元，由盟财政承担。

3.实施主体

锡林郭勒盟第二中学

4.实施方案

参加中国人寿财险校方责任险，每生15元，现有学生3000人，小计需4.5万元；落实属地中小学生每年一次免费体检，盟直学校的学生体检费由盟财政承担，体检费每生120元，学生3000人、小计需36万元；学生保险及体检费共计40.5万元。

5.实施周期

自2024年7月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算405000元。

（二）锡财教【2023】978号文件第二批盟级城乡义务教育补助预算

1.项目概述

本项目主要用于我校义务教育教学活动经费。

2.立项依据

盟级义务教育配套资金。

3.实施主体

锡林郭勒盟第二中学

4.实施方案

主要用于核算日常办公费、教师培训费、学生活动费等。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年6月30日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算0.9万元，上年结转资金。

(三）2023年盟级公办普通高中公用经费

1.项目概述

本项目主要用于我校教育活动经费。

2.立项依据

自治区普通高中教育配套资金

3.实施主体

锡林郭勒盟第二中学

4.实施方案

主要用于核算日常办公费、教师培训费、学生活动费等。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年10月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算23.55万元，上年结转资金。

(四）内财教【2022】1774号2023年普通高中公用经费补助

1.项目概述

本项目主要用于我校普通高中教育活动经费。

2.立项依据

自治区级普通高中教育配套资金

3.实施主体

锡林郭勒盟第二中学

4.实施方案

主要用于核算日常办公费、教师培训费、学生活动费等。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算28.56万元，上年结转资金。

(五）2024年盟级普通高中公用经费

1.项目概述

本项目主要用于我校普通高中教育活动经费。

2.立项依据

盟级普通高中教育配套资金

3.实施主体

锡林郭勒盟第二中学

4.实施方案

主要用于核算日常办公费、教师培训费、学生活动费等。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算113万元。

(六）2024年盟级普通高中学生资助补助经费【2023】1287号文件

1.项目概述

本项目主要用于我校资助学生费用，确保学生的学习和生活质量。

2.立项依据

盟级普通高中教育配套资金

3.实施主体

锡林郭勒盟第二中学

4.实施方案

主要用于其中用于发放免费教科书22.59万元。免学费资金174.29万元，用于教师培训，学校的日常建设和维护使用。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算196.88万元。

(七）锡财教【2023】1352号文件自治区资金提前下达2024普通高中学生资助补助经费预算的通知

1.项目概述

本项目主要用于我校资助学生费用，确保学生的学习和生活质量。

2.立项依据

自治区级普通高中教育配套资金

3.实施主体

锡林郭勒盟第二中学

4.实施方案

主要用于其中36.15万元用于支付免费教科书的费用。剩余资金用于学校的日常办公维修及维护。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算193万元。

(八）锡财教【2023】1352文件中央直达资金提前下达2024年普通高中学生资助补助经费预算的通知

1.项目概述

本项目主要用于我校资助学生费用，确保学生的学习和生活质量。

2.立项依据

中央级普通高中教育配套资金

3.实施主体

锡林郭勒盟第二中学

4.实施方案

主要用于其中114.38万元用于发放学生国家助学金，确保贫困学生保障学业顺利完成7.62万元用于支付教师培训费用，提升教师业务水平。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算122万元。

（九）2024年盟级义务教育阶段课后服务补贴

1.项目概述

本项目主要用于支付我校义务教育课后服务。

2.立项依据

盟级义务教育配套资金

3.实施主体

锡林郭勒盟第二中学

4.实施方案

主要用于我校义务教育学生参加课后服务补助支出。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算11万元。

（十）2024年盟级城乡义务教育补助资金

1.项目概述

本项目主要支付我校用于培训费，提升教师的教学水平，业务能力。

2.立项依据

盟级义务教育配套资金

3.实施主体

锡林郭勒盟第二中学

4.实施方案

主要用于我校义务教育提升教师的教学水平，业务能力经费支出。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算7万元。

(十一）合作办学经费

1.项目概述

本项目主要用于我校合作创办内蒙古师范大学附属中学锡林郭勒分校，提升教学质量和水平。

2.立项依据

盟级专项资金，我校合作创办内蒙古师范大学附属中学锡林郭勒分校。每年经费240万元。

3.实施主体

锡林郭勒盟第二中学

4.实施方案

主要用于我校合作创办内蒙古师范大学附属中学锡林郭勒分校支付内蒙古师范大学业务委托费。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算240万元。

(十二）校舍房屋质量安全鉴定费

1.项目概述

本项目主要用于我校为消除校舍质量安全隐患，校舍进行质量安全检测鉴定。

2.立项依据

据《锡林郭勒盟住房和城乡建设局教育局关于印发锡林郭勒盟学校房屋建筑安全检查工作方案》（锡建发〔2023〕59号）文件，为消除校舍质量安全隐患，拟对剩余校舍进行质量安全检测鉴定，根据检测行业市场价格及校舍面积预算，检测费50万元。

3.实施主体

锡林郭勒盟第二中学

4.实施方案

主要用于学校校舍进行质量安全检测鉴定。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算50万元。

(十三）锡财教【2023】1351号自治区资金提前下达2024年高考综合改革专项资金预算

1.项目概述

本项目主要用于我校教学楼及学生浴室地下管网扩建项目。

2.立项依据

2024年高考综合改革专项资金自治区专项资金

3.实施主体

锡林郭勒盟第二中学

4.实施方案

主要用于学校教学楼及学生浴室地下管网扩建项目。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算840万元。

(十四）锡财教【2023】1351号提前下达2024年高考综合改革专项资金预算的通知

1.项目概述

本项目主要用于我校购置笔记本电脑350台，专用计算机教室4间，实验室及仪器一批。

2.立项依据

2024年高考综合改革专项资金自治区专项资金

3.实施主体

锡林郭勒盟第二中学

4.实施方案

主要用于提升学校的硬件设施，提高教学环境。提升高考信息化建设。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算660万元。

(十五）体育卫生美育和劳动教育专项资金

1.项目概述

本项目主要用于加强学生体育训练水平，发挥我校体育特长，不断完善体育，美育全面发展水平。

2.立项依据

盟级教育配套资金

3.实施主体

锡林郭勒盟第二中学

4.实施方案

主要用于我校体育比赛、体育设备采购及卫生美育耗材采购费用。

5.实施周期

自2024年5月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算37万元。

(十六）2023年基础教育专项资金内财教[2023]615号

1.项目概述

本项目主要用于我校新建初中楼设备采购。

2.立项依据

自治区教育配套资金

3.实施主体

锡林郭勒盟第二中学

4.实施方案

主要用于我校新建初中楼设备采购。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算383万元，上年结转资金。

(十七）2022年自治区基础教育专项资金

1.项目概述

本项目主要用于我校新建初中楼设备采购。

2.立项依据

自治区教育配套资金

3.实施主体

锡林郭勒盟第二中学

4.实施方案

主要用于我校新建初中楼设备采购。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算68.8万元，上年结转资金。

(十八）2023年普通高中学生资助补助经费（自治区） 内财教〔2022〕1728号

1.项目概述

本项目主要用于我校资助学生费用，确保学生的学习和生活质量。

2.立项依据

自治区普通高中教育配套资金

3.实施主体

锡林郭勒盟第二中学

4.实施方案

主要用于我校学生国家助学金、课本费、学校日常经费等。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算6.49万元，上年结转资金。

(十九）锡财教【2023】1047号文件2023年秋季学期普通高中学生资助补助经费盟级资金

1.项目概述

本项目主要用于我校资助学生费用，确保学生的学习和生活质量。

2.立项依据

盟级普通高中教育配套资金

3.实施主体

锡林郭勒盟第二中学

4.实施方案

主要用于我校学生国家助学金、课本费、学校日常经费等。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算48.05万元，上年结转资金。

(二十）锡盟二中外墙保温及涂料工程锡财债【2023】587号

1.项目概述

本项目主要用于我校教学楼外墙保温改造经费。

2.立项依据

自治区债券资金，安排用于。用于我校教学楼、宿舍楼外墙保温改造。提升校园安全能力建设，筑牢校园的“保温墙”，筑牢校园安全防线，为学校师生创造一个安全祥和的工作学习环境。

3.实施主体

锡林郭勒盟第二中学

4.实施方案

主要用于核算我校教学楼外墙保温项目工程。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年6月30日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算1.46万元，上年结转资金。

(二十一）盟级教师队伍能力建设资金

1.项目概述

本项目主要用于我教师培训经费。

2.立项依据

盟级教育配套资金

3.实施主体

锡林郭勒盟第二中学

4.实施方案

主要用于本年我校教师培训费等。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算3万元，上年结转资金。

(二十二）2022年秋季学期普通高中学生资助补助金盟级

1.项目概述

本项目主要用于我校资助学生费用，确保学生的学习和生活质量。

2.立项依据

盟普通高中教育配套资金

3.实施主体

锡林郭勒盟第二中学

4.实施方案

主要用于我校学生国家助学金、课本费、学校日常经费等。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算0.03万元。

(二十三）提前下达2022年普通高中公用经费

1.项目概述

本项目主要用于我校普通高中教育活动经费。

2.立项依据

自治区普通高中教育配套资金

3.实施主体

锡林郭勒盟第二中学

4.实施方案

主要用于核算日常办公费、教师培训费、学生活动费等。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算1.46万元。

(二十四）(内财教【2022】1826号2023年校园足球试点专项资金预算

1.项目概述

本项目主要用于我校学生参加足球比赛及购买足球体育耗材经费。

2.立项依据

自治区教育配套资金

3.实施主体

锡林郭勒盟第二中学

4.实施方案

主要用于我校学生参加足球比赛及购买足球体育耗材经费等。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算8.35万元，上年结转资金。

(二十五）50周年校庆捐赠资金返还

1.项目概述

本项目主要2023年我校建校50周年校庆，接受社会各界捐赠128.05万元。

2.立项依据

本项目主要在2023年，举办我校建校50周年校庆活动，接受社会各界捐赠128.05万元，其中，利群奖学金100万元，改善办学条件资金28.05万元。

3.实施主体

锡林郭勒盟第二中学

4.实施方案

主要用于学校优秀学生奖学金100万元，分十年发放完成；用于购买教学设备28.05万元。

5.实施周期

自2024年1月1日至2034年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算128.05万元。

(二十六）锡盟二中50年校庆经费

1.项目概述

本项目主要用于我校举办50年校庆经费。

2.立项依据

我校建校于1973年，2023年为我校建校50周年，盟级财政安排校庆经费。

3.实施主体

锡林郭勒盟第二中学

4.实施方案

主要用于本年我校举办50年校庆经费支出等。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算16.08万元，上年结转资金。

(二十七）（内财教【2022】1790号）2023年“三区”人才计划教师专项工作中央补助经费

1.项目概述

本项目主要用于我校教师队伍人才培养经费。

2.立项依据

中央教育配套资金

3.实施主体

锡林郭勒盟第二中学

4.实施方案

主要用于教师培训费。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算4.8万元，上年结转资金。

(二十八）锡财教【2023】656号文件下达2023年优秀中青年教师助力乡村振兴支教补贴资金

1.项目概述

本项目主要用于我校教师支教经费。

2.立项依据

助力乡村教育自治区专项资金

3.实施主体

锡林郭勒盟第二中学

4.实施方案

主要用于我校教师乡村支教补助等支出。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算6.92万元，上年结转资金。

(二十九）锡林郭勒盟二中师大附中分校“4K互动录播教室”建设项目

1.项目概述

本项目主要用于我校“4K互动录播教室”建设项目。

2.立项依据

我校合作创办内蒙古师范大学附属中学锡林郭勒分校。

3.实施主体

锡林郭勒盟第二中学

4.实施方案

主要用于我校“4K互动录播教室”建设支出，提高我校教育教学质量。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算86.91万元，上年结转资金。

(三十）锡财教【2023】946号教育局关于下达2023年盟本级第二批教学质量提升激励资金预算的通知

1.项目概述

本项目主要用于我校教师教育教学水平提升奖励。

2.立项依据

盟级普通高中教育教育质量提升专项资金，用于提高全盟教育质量提升激励支出。

3.实施主体

锡林郭勒盟第二中学

4.实施方案

主要用于我校教师教育教学水平提升奖励及教师培训。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算13.48万元，上年结转资金。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年部门（单位）一般公共预算机关运行经费预算支出643.61万元，主要包括以下支出：水费20万元、电费20万元、取暖费168.31万元、物业管理费220万元、工会经费78.31万元、福利费90.96万元、公务用车运行维护费5.5万元、其他社会保障缴费40.53万元。与上年相比增加170.48万元，增长36.03%。主要原因是：物业费定额增加150万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额1723.05万元，其中：拟采购货物支出690.55万元、拟采购工程支出 800万元、拟购买服务支出232.50万元。涵盖采购计算机等设备类、房屋附属设施施工类、物业管理服务等采购大类，编制政府采购预算明细10项，采购金额来源为1723.05万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆 3辆，其中，一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备9台（套），单价100万元（含）以上的专用设备4台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2024年，填报绩效目标的预算项目30个，公开绩效目标30个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算 万元，占全部项目预算的100%。

#### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、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反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指部门/单位使用一般公共预算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及其他费用等。

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：格日乐 联系电话：8241992

#### 第五部分 2024年度锡林郭勒盟第二中学部门（单位）预算表