2024年度锡林郭勒盟蒙古族中学预算公开

批复时间： 2024 年 3 月 8 日

公开时间： 2024 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

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施高中免费教育、初中义务教育，促进基础教育发展。

2、维护学校的教学秩序，做好安全防范，保证学生的人身安全。

3、积极稳妥地推进教育改革，完成教学计划，不断提高教育质量。

4、坚持教书育人，开展多种形式的课外活动，促进学生德智体全面发展。

5、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

6、完成其他教学教育任务。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、教务处、学生科、教育科研室、总务处、团委、工会、勤工俭学科。单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，从预算单位构成看，纳入本单位2023年单位汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟蒙古族中学。

**单位情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 锡林郭勒盟蒙古族中学 | 全额拨款事业单位 |

三、2024年部门（单位）主要工作任务及目标

2024年，我校工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记关于教育的重要论述和对内蒙古的重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以铸牢中华民族共同体意识为主线，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚决把习近平总书记交给内蒙古的“五大任务”和全方位建设“模范自治区”两件大事与学校教育实际紧密结合，深化教育改革创新，聚焦教育教学质量提升，办人民满意的教育。

一、坚持政治引领，把强化党的全面领导作为推动教育高质量发展的根本保证

#### 1.加强党的全面领导。2.推进党支部标准化规范化建设。3.强化民族团结进步教育。4.常态化开展群众教育实践活动。5.守好校园意识形态主阵地。6.狠抓党风廉政建设。

二、坚持人才强教，把强化教师队伍建设作为推动教育高质量发展的关键举措

7.抓好师德师风建设。8.抓好青年教师培养。9.抓好班主任队伍建设。10.努力提升教师业务素质。11.健全示范引领和评比竞赛体系。12.广泛开展交流培训。

三、坚持立德树人，把构建“五育并举”育人体系作为推动教育高质量发展的首要任务

13.提升教学常规管理水平。14.深入推进教育教学改革。15.加强德育常规管理。16.提升智育能力水平。17.加强体育教育。18.加强美育教育。19.加强劳动教育。20.加强心理健康教育。21.持续推进“书香校园”建设。22.全面落实“双减”工作。

四、坚持安全维稳，把提升教育保障能力作为推动教育高质量发展的重要支撑

23.确保校园安全稳定。24.努力提升服务水平。25.健全“家校社”协同育人机制。

#### 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

锡林郭勒盟蒙古族中学2024年度收入、支出预算总计 8918.19 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1514.71 万元，增长 20.46 %。其中：

**（一）收入预算总计** 8918.19 **万元。包括：**

1．本年收入合计 8438.47 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 8291.14 万元，与上年相比增加1500.41万元，增长 22.09 %。主要原因是本年在职及退休人数比上年增加，基本支出人员经费增加，同时本年年初项目预算资金较上年增加。

（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 %。主要原因是我校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 %。主要原因是我校无国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入 80 万元，与上年相比减少4 万元，减少 4.76 %。主要原因是我校本年住宿费收入减少。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我校本年无事业收入。

（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 %。主要原因是我校本年无事业经营收入。

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

（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 %。主要原因是我校本年无附属单位上缴收入。

（9）其他收入 67.33 万元，与上年相比增加 67.33 万元，增长 100 %。主要原因是我校本年有捐赠收入，上年无该收入。

2．上年结转结余为 479.72 万元。与上年相比减少 49.03 万元，减少 9.27 %。主要原因是我校上年加快资金支付进度，结转资金较少。

**（二）支出预算总计** 8918.19 **万元。包括：**

1．本年支出合计 8918.19 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 250 万元，主要用于会计考场建设。与上年相比增加 250 万元，增长 100 %。主要原因是我校上年无该项目资金。

（2）教育支出（类）支出 6890.85 万元，主要用于日常机构运转与教学相关活动。与上年相比增加 928.06 万元，增长 15.56 %。主要原因是本年在职人数比上年增加，基本支出人员经费增加，同时本年年初项目预算资金较上年增加。

（3）社会保障和就业支出（类）支出 825.69 万元，主要用于单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费。与上年相比增加 196.42 万元，增长 31.21 %。主要原因是本年在职及退休人数比上年增加。

（4）卫生健康支出（类）支出 303.68 万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、医疗费补助。与上年相比增加 26.32 万元，增长 9.49 %。主要原因是本年在职及退休人数比上年增加。

（5）住房保障支出（类）支出 647.96 万元，主要用于事业单位购房补贴、住房公积金。与上年相比增加113.89万元，增长 21.32 %。主要原因是本年在职人数比上年增加。

1. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是年末将指标全部交回国库，不再以权责发生制列支。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟蒙古族中学2024年收入预算合计 8918.19 万元，包括本年收入 8438.47 万元，上年结转结余 479.72 万元。其中：

本年一般公共预算收入 8291.14 万元，占 92.97 %；

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 80 万元，占 0.9 %；

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 67.33 万元，占 0.75 %；

上年结转结余的一般公共预算收入479.72 万元，占 5.38 %；

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

锡林郭勒盟蒙古族中学2024年支出预算合计 8918.19 万元，其中：

基本支出 7000.2 万元，占 78.49 %；

项目支出 1917.99 万元，占 21.51 %；

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

锡林郭勒盟蒙古族中学2024年度财政拨款收、支总预算 8770.86 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1453.15 万元，增长 19.86 %。主要原因是本年在职及退休人数比上年增加，基本支出人员经费增加，同时本年年初项目预算资金较上年增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟蒙古族中学2024年一般公共预算财政拨款支出预算 8770.86万元，与上年相比增加 1453.15 万元，增长 19.86 %。主要原因是本年在职及退休人数比上年增加，基本支出人员经费增加，同时本年年初项目预算资金较上年增加。

**（一）一般公共服务支出（类）**

1.财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 250 万元，与上年相比增加 250 万元，增长 100 %。变动原因：该资金为会计专业技术资格考试考务工作经费，上年无该项目资金。

**（二）教育支出（类）**

1．普通教育（款）高中教育（项）。年初预算 6560.65 万元，与上年相比增加 983.97 万元，增长 17.64 %。变动原因：本年在职及退休人数比上年增加，基本支出人员经费增加，同时本年年初项目预算资金较上年增加。

2.普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 179.55 万元，与上年相比减少 112.94 万元，减少 17.64 %。变动原因：该功能分类的项目较上年有所减少。

3.普通教育（款）其他教育支出（项）。年初预算 3.32 万元，与上年相比增加 3.32 万元，增长 100 %。变动原因：上年年初预算无该项目资金。

**（三）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 90.86 万元，与上年相比增加 7.29 万元，增长 8.72 %。变动原因：我校本年退休人员较上年有所增加。

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 550.83 万元，与上年相比增加 45.13 万元，增长 8.92 %。变动原因：我校本年在职人员较上年有所增加。

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 184 万元，与上年相比增加 144 万元，增长 360 %。变动原因：上年预算批复只包括1-4月退休人员职业年金，本年职业年金为全年数。

**（四）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 271.66 万元，与上年相比增加 30.97 万元，增长 12.87 %。变动原因：我校本年在职及退休人员较上年有所增加，退休人员公务员医疗补助也在该分类中核算。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 32.02 万元，与上年相比减少 4.64 万元，减少 12.66%。变动原因：本年度退休人员公务员医疗补助在事业单位医疗中核算。

**（五）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 470.57 万元，与上年相比增加37.37 万元，增长 8.63 %。变动原因：我校本年在职人员较上年有所增加。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 177.39 万元，与上年相比增加 76.52 万元，增长 75.86%。变动原因：我校本年在职人员较上年有所增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟蒙古族中学2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 6919.7 万元，其中：

**（一）人员经费 5733.67 万元**。主要包括：工资福利支出共计5572.52万元：基本工资1699.21万元、津贴补贴728.07万元、奖金355.80万元、绩效工资1318.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费550.83万元、职业年金缴费184万元、职工基本医疗保险缴费209.31万元、公务员医疗补助缴费32.02万元、其他社会保障缴费24.10万元、住房公积金470.57万元；对个人及家庭补助共计161.15万元：退休费90.86万元、生活补助7.95万元、医疗费补助62.34万元。

**（二）公用经费 1186.03 万元**。主要包括：工资福利支出共计4万元：其他社会保障缴费4万元。商品和服务支出1182.03万元：水费52.8万元、电费122.40万元、取暖费396万元、物业管理费399万元、差旅费15.27万元、维修（护）费7.16万元、培训费5.5万元、公务接待费0.88万元、专用材料费7.16万元、工会经费79.16万元、福利费91.24万元、公务用车运行维护费5.45万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟蒙古族中学2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 6.33万元，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 5.45 万元，占“三公”经费的86.1 %；公务接待费支出 0.88 万元，占“三公”经费的 13.9 %。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 6.33 万元，比上年预算减少 0.02 万元，减少 0.31 %； 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，主要原因我校上年及本年度无公务用车购置费用。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 5.45 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，主要原因我校上年及本年度无公务用车购置费用。。

（2）公务用车运行维护费预算支出 5.45 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因我校有三辆公务用车，我校厉行节约政策，预算金额基本满足所需费用。

3．公务接待费预算支出 0.88 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因我校厉行节约政策，公务接待费预算与以前年度相比有所降低。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟蒙古族中学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 %。主要原因是我单位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

锡林郭勒盟蒙古族中学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 %。主要原因是我校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 37 个，项目预算总金额1917.99 万元。其中，财政本年拨款金额 1371.44 万元，财政拨款结转结余479.72 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 66.83 万元。

（一）2024年学生体检及保险费

 1.项目概述

落实属地中小学生每年一次免费体检工作（盟直学校的学生体检费由盟财政承担）。我校在校生为3000人，每人120元/年，2024年所需体检费为36万元。参加校方责任险，每生10元，共需3万元。两项合计39万元。

2.立项依据

根据锡盟教育事业“十二五”发展规划配套文件四保证学校体育卫生艺术活动的正常有效开展。我校在校生为3000人，每人120元/年，2022年所需体检费为36万元。参加校方责任险，每生10元，我校现有学生3000人，共需3万元。两项合计39万。

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙古族中学

4.实施方案

根据财政批复学生体检及保险费用制定本年业务预算 ，主要用于学生体检及保险费的支出。

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39万元。

（二）70周年校庆捐赠资金返还

 1.项目概述

在2023年我校举办建校70周年校庆活动，接受社会各界捐赠668328元，主要用于我校各项教育教学活动。

2.立项依据

在2023年我校举办建校70周年校庆活动，接受社会各界捐赠668328元，主要用于我校各项教育教学活动。

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙古族中学

4.实施方案

根据财政批复70周年校庆捐赠资金返还制定本年业务预算 ，主要用于培训、购置教学设备及材料成本。

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66.83万元。

（三）2024年高中教学培优资金

 1.项目概述

根据《锡林郭勒盟财政局 教育局关于下达2023年盟本级高中教学培优工作经费的通知》（锡财教〔2023〕977号）文件，我校2024年继续申请该资金用于高二高三年级培优工作。

2.立项依据

根据《锡林郭勒盟财政局 教育局关于下达2023年盟本级高中教学培优工作经费的通知》（锡财教〔2023〕977号）文件。

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙古族中学

4.实施方案

根据财政批复2024年高中教学培优资金制定本年业务预算 ，主要用于学生培训支出。

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111万元。

（四）2024年体育卫生美育和劳动教育专项资金

 1.项目概述

根据《内蒙古自治区党委、自治区人民政府关于全面加强和改进新时代学校体育、美育和劳动教育工作的若干措施》（内党发〔2021〕30号）文件要求，我校申请财政资金5.5万元，其中2万元用于书法传承教室建设，3.5万元用于参加自治区搏克赛。

2.立项依据

根据《内蒙古自治区党委、自治区人民政府关于全面加强和改进新时代学校体育、美育和劳动教育工作的若干措施》（内党发〔2021〕30号）文件

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙古族中学

4.实施方案

财政批复2024年体育卫生美育和劳动教育专项资金制定本年业务预算 ，我校申请财政资金5.5万元，其中2万元用于书法传承教室建设，3.5万元用于参加自治区搏克赛。

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5.5万元。

（五）提前下达2024年盟级城乡义务教育补助

 1.项目概述

根据《锡林郭勒盟财政局 教育局关于提前下达2024年盟级城乡义务教育补助预算的通知》（锡财教【2023】1320号）文件要求，我校申请财政资金6万元，该专项资金用于支付我校培训费、日常教育教学相关费用等支出。

2.立项依据

根据《锡林郭勒盟财政局 教育局关于提前下达2024年盟级城乡义务教育补助预算的通知》（锡财教【2023】1320号）

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙古族中学

4.实施方案

财政批复提前下达2024年盟级城乡义务教育补助制定本年业务预算 ，该专项资金用于支付我校培训费、日常教育教学相关费用等支出。

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6万元。

1. 提前下达2024年盟级普通高中公用经费补助

 1.项目概述

根据《锡林郭勒盟财政局 教育局关于提前下达2024年公办普通高中公用经费盟级补助资金预算的通知》（锡财教【2023】1316号）文件要求，我校申请财政资金111万元，该专项资金主要用于支付我校日常运转所需费用。

2.立项依据

根据《锡林郭勒盟财政局 教育局关于提前下达2024年公办普通高中公用经费盟级补助资金预算的通知》（锡财教【2023】1316号）

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙古族中学

4.实施方案

财政批复提前下达2024年盟级普通高中公用经费补助制定本年业务预算 ，该专项资金用于支付我校日常运转所需费

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111万元。

1. 提前下达2024年盟级义务教育阶段课后服务补助

 1.项目概述

根据《锡林郭勒盟财政局 教育局关于提前下达2024年盟级义务教育学校课后服务补助资金预算的通知》（锡财教【2023】1318号）文件要求，我校申请财政资金9万元，该专项资金用于支付课后服务相关费用。

2.立项依据

根据《锡林郭勒盟财政局 教育局关于提前下达2024年盟级义务教育学校课后服务补助资金预算的通知》（锡财教【2023】1318号）

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙古族中学

4.实施方案

财政批复提前下达2024年盟级义务教育阶段课后服务补助制定本年业务预算 ，该专项资金用于支付我校课后服务相关费用。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

1. 年度预算安排 2024年该项目预算9万元。
2. 提前下达2024年盟级普通高中学生资助补助经费

 1.项目概述

根据《锡林郭勒盟财政局 教育局关于提前下达2024年盟级普通高中学生资助补助经费预算的通知》（锡财教〔2023〕1287号）申请财政资金193.94万元。该专项资金用于支付日常教育教学活动所需支出及书费支出。

2.立项依据

根据《锡林郭勒盟财政局 教育局关于提前下达2024年盟级普通高中学生资助补助经费预算的通知》（锡财教〔2023〕1287号）。

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙古族中学

4.实施方案

财政批复提前下达2024年盟级普通高中学生资助补助经费制定本年业务预算 ，该专项资金用于支付我校日常教育教学活动所需支出及书费支出。

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193.94万元。

（九）2024年会计专业技术资格考试考务工作经费

 1.项目概述

根据《内蒙古自治区财政厅关于下达2024年自治区会计专业技术资格考试考务工作经费的通知》（内财会〔2023〕1606号），我校申请财政资金100万元用于购置会计专业技术资格考场设备。

2.立项依据

根据《内蒙古自治区财政厅关于下达2024年自治区会计专业技术资格考试考务工作经费的通知》（内财会〔2023〕1606号）。

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙古族中学

4.实施方案

财政批复2024年会计专业技术资格考试考务工作经费制定本年业务预算 ，该专项资金用于购置会计专业技术资格考场设备。

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100万元。

（十）2024年中央提前下达普通高中学生资助补助经费（内财教〔2023〕1807号）

 1.项目概述

根据《锡盟财政局 教育局关于提前下达2024年普通高中学生资助补助经费预算的通知》（内财教〔2023〕1807号）文件，我校申请财政资金97万用于教育活动及教科书费支出、国家助学金发放。

2.立项依据

根据《锡盟财政局 教育局关于提前下达2024年普通高中学生资助补助经费预算的通知》（内财教〔2023〕1807号）。

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙古族中学

4.实施方案

财政批复2024年中央提前下达普通高中学生资助补助经费制定本年业务预算 ，该专项资金用于教育活动及教科书费支出、国家助学金发放。

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97万元。

（十一）2024年自治区提前下达普通高中学生资助补助经费（内财教〔2023〕1807号）

 1.项目概述

根据《锡盟财政局 教育局关于提前下达2024年普通高中学生资助补助经费预算的通知》（内财教〔2023〕1807号）文件，我校申请财政资金190万用于教育活动支出、教科书费用。

2.立项依据

根据《锡盟财政局 教育局关于提前下达2024年普通高中学生资助补助经费预算的通知》（内财教〔2023〕1807号）。

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙古族中学

4.实施方案

财政批复2024年自治区提前下达普通高中学生资助补助经费制定本年业务预算 ，该专项资金用于教育活动支出、教科书费用。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。 年度预算安排 2024年该项目预算190万元。

（十二）2024年提前下达义务教育学校课后服务补助经费（内财教〔2023〕1806号）

 1.项目概述

根据《锡盟财政局 教育局关于提前下达2024年义务教育学校课后服务补助经费的通知》（内财教〔2023〕1806号）文件，我校申请财政资金8万元用于支付课后服务活动相关费用。

2.立项依据

根据《锡盟财政局 教育局关于提前下达2024年义务教育学校课后服务补助经费的通知》（内财教〔2023〕1806号）。

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙古族中学

4.实施方案

财政批复2024年提前下达义务教育学校课后服务补助经费制定本年业务预算 ，该专项资金用于支付课后服务活动相关费用。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。 年度预算安排 2024年该项目预算8万元。

（十三）2024年提前下达普通高中公用经费补助（内财教〔2023〕1804号）

 1.项目概述

根据《锡盟财政局 教育局关于提前下达2024年普通高中公用经费补助预算的通知》（内财教〔2023〕1804号），我校申请财政资金99万用于教育教学活动支出。

2.立项依据

根据《锡盟财政局 教育局关于提前下达2024年普通高中公用经费补助预算的通知》（内财教〔2023〕1804号）。

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙古族中学

4.实施方案

财政批复2024年提前下达普通高中公用经费补助制定本年业务预算 ，该专项资金用于教育教学活动支出。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。 年度预算安排 2024年该项目预算99万元。

（十四）2024年学生综合实践基地改建装修（内财教〔2023〕1800号）

 1.项目概述

根据《锡盟财政局 教育局关于提前下达2024年高考综合改革专项资金预算的通知》（内财教〔2023〕1800号）文件，我校申请财政资金349万元用于我校学生综合实践基地改建装修支出。

2.立项依据

根据《锡盟财政局 教育局关于提前下达2024年高考综合改革专项资金预算的通知》（内财教〔2023〕1800号）。

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙古族中学

4.实施方案

财政批复2024年学生综合实践基地改建装修制定本年业务预算 ，该专项资金用于我校学生综合实践基地改建装修支出。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。 年度预算安排 2024年该项目预算349万元。

（十五）2024年中央提前下达城乡义务教育补助经费（内财教〔2023〕1848号）

 1.项目概述

根据《锡盟财政局 教育局关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》（内财教〔2023〕1848号）文件，我校申请财政资金43万，用于我校义务教育阶段教学活动支出。

2.立项依据

根据《锡盟财政局 教育局关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》（内财教〔2023〕1848号）。

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙古族中学

4.实施方案

财政批复2024年中央提前下达城乡义务教育补助经费制定本年业务预算 ，该专项资金用于我校义务教育阶段教学活动支出。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。 年度预算安排 2024年该项目预算43万元。

（十六）2024年自治区提前下达城乡义务教育补助经费（内财教〔2023〕1848号）

 1.项目概述

根据《锡盟财政局 教育局关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》（内财教〔2023〕1848号）文件，我校申请财政资金9万，用于我校义务教育阶段教学活动支出及家庭经济困难学生生活补助发放。

2.立项依据

《锡盟财政局 教育局关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》（内财教〔2023〕1848号）。

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙古族中学

4.实施方案

财政批复2024年自治区提前下达城乡义务教育补助经费制定本年业务预算 ，该专项资金用于我校义务教育阶段教学活动支出及家庭经济困难学生生活补助发放。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。 年度预算安排 2024年该项目预算5万元。

（十七）2024年中央提前下达城乡义务教育补助经费（特教）（内财教〔2023〕1848号）

 1.项目概述

根据《锡盟财政局 教育局关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》（内财教〔2023〕1848号）文件，我校申请财政资金1万，用于我校义务教育阶段教学活动支出。

2.立项依据

《锡盟财政局 教育局关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》（内财教〔2023〕1848号）。

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙古族中学

4.实施方案

财政批复2024年自治区提前下达城乡义务教育补助经费制定本年业务预算 ，该专项资金用于我校义务教育阶段教学活动支出。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。 年度预算安排 2024年该项目预算1万元。

（十八）2024年自治区提前下达城乡义务教育补助经费（困补）（内财教〔2023〕1848号）

 1.项目概述

根据《锡盟财政局 教育局关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》（内财教〔2023〕1848号）文件，我校申请财政资金4万，用于我校义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。

2.立项依据

《锡盟财政局 教育局关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》（内财教〔2023〕1848号）。

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙古族中学

4.实施方案

财政批复2024年自治区提前下达城乡义务教育补助经费制定本年业务预算 ，该专项资金用于我校义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。

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4万元。

（十九）新校区设施设备购置费

 1.项目概述

根据《关于新建锡林郭勒盟蒙古族高级中学的批复》锡属字（2015）213号文件精神，整合教育资源，提升民族教育质量，打造精品民族学校。

2.立项依据

本年预算安排上年结转资金。

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙古族中学

1. 实施方案

根据财政批复制定本年业务预算，主要用于新校区设施设备购置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6.58万元。

（二十）承办全盟中学生运动会和民族传统项目教育教学（希塔尔室建设）

 1.项目概述

根据上级部门部署，我校将承办锡林郭勒盟运动会田径赛及传统项目比赛，为此特申请206万元作为预算经费；二、结合我校特色办学，为进一步提高特色办学水平，我校拟申请资金用来购置民族传统特色教学设备“希塔尔功能桌椅”不断提高学生综合素质和美育素养，促进学生德智体美全面发展。

2.立项依据

本年预算安排上年结转资金。

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙古族中学

1. 实施方案

根据财政批复制定本年业务预算，主要用于设备购置

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

1. 年度预算安排 2024年该项目预算6.14万元。

（二十一）水电费

 1.项目概述

我校新校区于2021年9月投入使用，由于新校区占地面积增大，日常水电消耗用量同比显著增加。我校平均每月电费支出为10.2万元，水费支出为4.4万元，水电费平均每月合计14.6万，全年共计不低于175.2万元。

2.立项依据

本年预算安排上年结转资金。

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙古族中学

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算，主要用于水电费支出

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

1. 年度预算安排 2024年该项目预算6.72万元。

（二十二）购置实验教学仪器

 1.项目概述

为适应中高考改革，根据《内蒙古自治区初中理科教学仪器配备标准》《内蒙古自治区高中理科教学仪器配备标准》要求和我校实验仪器配备现状，申请项目资金480万元，用于补充智慧云考试系统实验室配套的专用仪器和常规教学仪器设备，以提高办学条件。

2.立项依据

本年预算安排上年结转资金。

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙古族中学

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算，主要用于购置实验教学仪器

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4.2万元。

（二十三）2023年盟本级高中教学培优工作经费

 1.项目概述

根据《锡林郭勒盟财政局 教育局关于下达2023年盟本级高中教学培优工作经费预算的通知》（锡财教〔2023〕977号）文件，我校申请财政资金75万元。

2.立项依据

本年预算安排上年结转资金。

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙古族中学

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算，主要用于培优工作经费

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

1. 年度预算安排 2024年该项目预算75万元。

（二十四）公办普通高中生均公用经费

 1.项目概述

落实自治区公办普通高中公用经费补助的政策，我校使用该专项资金用于维持正常教育教学支出。

2.立项依据

本年预算安排上年结转资金。

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙古族中学

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算，主要用于维持正常教育教学支出

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0.37万元。

（二十五）城乡义务教育补助经费

 1.项目概述

该专项资金用于支付我校水费、电费、邮电费、培训费等支出

2.立项依据

本年预算安排上年结转资金。

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙古族中学

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算，主要用于我校水费、电费、邮电费、培训费等支出。

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2.8万元。

（二十六）义务教育阶段课后服务补助

 1.项目概述

该专项资金用于我校使用该项资金用于支付课后服务相关费用

2.立项依据

本年预算安排上年结转资金。

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙古族中学

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算，主要用于支付课后服务相关费用

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

1. 年度预算安排 2024年该项目预算3.31万元。

（二十七）体育卫生美育和劳动教育专项经费

 1.项目概述

我校根据上级安排，本年度申请申请资金用于购置中考体育专用设备及举办全盟第十六届中小学生艺术展演活动

2.立项依据

本年预算安排上年结转资金。

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙古族中学

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算，主要用于购置中考体育专用设备

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2.31万元。

（二十八）提前下达2023年自治区普通高中学生资助补助经费 内财教〔2022〕1728号

 1.项目概述

普通高中阶段各项资助政策按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

2.立项依据

本年预算安排上年结转资金。

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙古族中学

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算，主要用于支付日常教育教学工作所需支出

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2.21万元。

（二十九）2023年普通高中公用经费补助（内财教【2022】1774号）

1.项目概述

落实自治区公办普通高中公用经费补助的政策，根据《锡林郭勒盟财政局 教育局关于提前下达2023年普通高中公用经费补助预算的通知 》锡财教【2023】133号文件精神申请财政资金

2.立项依据

本年预算安排上年结转资金。

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙古族中学

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算，主要用于支付日常教育教学工作所需支出

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1.02万元。

（三十）2023年思想政治和体美劳教育资金内财教【2022】1810号

1.项目概述

根据《锡林郭勒盟财政局 教育局关于下达2023年思想政治和体美劳教育资金预算的通知》（锡财教〔2023〕166号），我校申请财政资金12.5万元。

2.立项依据

本年预算安排上年结转资金。

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙古族中学

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算，主要用于心理健康辅导站建设及中小学德育名师工作室建设

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3.32万元。

（三十一）2023年“三区”人才计划教师专项工作中央补助经费内财教【2022】1790号

1.项目概述

根据《锡林郭勒盟财政局 教育局关于下达2023年“三区”人才计划教师专项工作中央补助经费预算的通知》（锡财教〔2023〕167号），我校申请财政资金7.2万元用于支教教师补助

2.立项依据

本年预算安排上年结转资金。

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙古族中学

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算，主要用于支教教师补助

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7.2万元。

（三十二）2023年盟本级第二批教学质量提升激励资金（锡财教〔2023〕946号）

1.项目概述

根据《锡林郭勒盟财政局 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》（锡财教〔2023〕946号）文件，我校申请项目资金用于教学质量提升激励支出。

2.立项依据

本年预算安排上年结转资金。

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙古族中学

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算，主要用于教学质量提升激励支出

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

1. 年度预算安排 2024年该项目预算38.88万元。

（三十三）2023年优秀中青年教师助力乡村振兴支教补贴内财教〔2023〕656号

1.项目概述

根据《锡盟财政局 教育局关于下达2023年优秀中青年教师助力乡村振兴支教补贴资金预算的通知》（锡财教〔2023〕656号）文件，我校申请支教补贴资金。

2.立项依据

本年预算安排上年结转资金。

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙古族中学

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算，主要用于申请支教补贴资金

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

1. 年度预算安排 2024年该项目预算7.42万元。

（三十四）2023年秋季学期普通高中学生资助补助经费盟级资金

（锡财教【2023】1047号）

1.项目概述

2023年秋季学期普通高中学生资助补助经费盟级资金（锡财教【2023】1047号），我校申请财政资金，用于日常教育教学支出、教科书费及国家助学金的发放。

2.立项依据

本年预算安排上年结转资金。

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙古族中学

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算，主要用于日常教育教学支出、教科书费及国家助学金的发放。

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17.25万元。

（三十五）2023年会计专业技术资格考试考务工作经费（内财会〔2022〕1704号）

1.项目概述

根据内财会〔2022〕1704号文件，拨付我校80万元会计专业技术资格考试考务工作经费，用于购置共建考场设施设备。

2.立项依据

本年预算安排上年结转资金。

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙古族中学

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算，主要用于购置共建考场设施设备。

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80万元。

（三十六）2023年会计专业技术资格考试考务工作经费（内财会〔2023〕479号）

1.项目概述 根据内财会〔2022〕1704号文件，拨付我校70万元会计专业技术资格考试考务工作经费，用于购置共建考场设施设备。

1. 立项依据 本年预算安排上年结转资金。
2. 实施主体 锡林郭勒盟蒙古族中学
3. 实施方案 根据财政批复制定本年业务预算，主要用于购置共建考场设施设备。
4. 实施周期 2024年1月1日至2024年12月31日。
5. 年度预算安排 2024年该项目预算70万元。

（三十七）“名校网络共享课堂”共同体项目

1. 项目概述 用于我校“名校网络共享课堂”建设购置录播系统及录播平台。
2. 立项依据 本年预算安排上年结转资金。
3. 实施主体 锡林郭勒盟蒙古族中学
4. 实施方案 根据财政批复制定本年业务预算，主要用于购置录播系统及录播平台.
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145万元。

 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟蒙古族中学2024年一般公共预算机关运行经费预算支出1186.03万元，主要包括以下支出：其他社会保障缴费4万元、水费52.8万元、电费122.4万元、取暖费396万元、物业管理费399万元、差旅费15.27万元、维修（护）费7.16万元、培训费5.5万元、公务接待费0.88万元、专用材料费7.16万元、工会经费79.16万元、福利费91.24万元、公务用车运行维护费5.45万元。与上年相比增加 208.35 万元，增长 21.31 %。主要原因是：我校水电费175.2万元，上年度为项目支出，本年度为基本支出公用经费。

 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 53.3 万元，其中：拟采购货物支出 48 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 5.3 万元。涵盖“车辆维修和保养服务”、“车辆加油、添加燃料服务”、“办公设备购置”“家具用具”等采购大类，编制政府采购预算明细4项，采购金额来源为一般公共预算。

 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100万元（含）以上的设备 1 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 37 个，公开绩效目标 37 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 1917.99 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： 齐晨晨 联系电话：0479-6995118

#### 第五部分 2024年度锡林郭勒盟蒙古族中学预算表