

**监督索引号 53042700136003401000**

# **新平彝族傣族自治县平掌中学 2023 年度部门 决算 目录**

## **第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、部门基本情况

## **第二部分 2023 年度部门决算表**

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况  
表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

## **第三部分 2023 年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

#### **第五部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

#### （一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关教育法律法规，按照教育发展规律办好中学义务教育，全面实施素质教育。

（2）坚持以教学为中心，加大教师培训力度和教育科学研究工作；按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐各门功课，抓好教学常规管理，改进教学方法，培养教师业务特长，提高教育教学质量。

（3）改善办学条件，创造良好的育人环境，开展体育、卫生、美育、劳动教育及课外教育活动；开展文体活动课程，减轻学生课业负担，促进学生健康快乐成长。

（4）构建学校与家庭、社会沟通联系的桥梁，建立联系、协调制度，形成学校、家庭、社会共同培养学生的合力，使学生的德智体全面发展。

#### （二）2023年度重点工作任务概述

##### 1.以文化为导向，提高师生思想道德素质

学校在继承儒家传统文化建设的基础上提炼出了“仁”文化建设设想，形成了完整的学校“仁”文化建设体系，把“忠、孝、礼、信”作为“仁”建设的核心内容，来培育师生的“仁

爱”思想。在“文体活动周”期间，开展以“仁”文化为主题的“文体活动周”系列活动；利用国旗下讲话、校园广播等宣传“仁”文化思想等。

2.学校高度重视德育工作，始终把培养“德才兼备”的学生作为育人目标，认真落实德育教育工作

（1）认真开展专题教育活动和主题队会活动，通过开展心理健康教育、感恩教育等活动，不断规范学生行为和提高学生素质。

（2）以活动为形式，因地制宜，广泛地开展社会主义核心价值观、爱国主义、集体主义以及中华传统美德教育；一年来，我校学生思想道德素质得到了有效的提高，无违法违纪情况发生。

3.加强学校基础设施建设和财务管理，努力提高办学效益

做好学校年度经费预算、决算等有关报表的编制上报工作和经费的领拨核销工作。学校财务工作做到专人专管、收支透明、合理使用、无违规开支。严格落实财务管理规定，执行公务卡结算和“收支两条线”管理、规范收费等制度，积极推进预算决算、物资采购、基建修缮、“三公”经费及学生资助资金等公共资金使用情况公开工作。

4.加强教育教学管理，提高学校教育教学质量

（1）以活动为抓手，抓好教师队伍建设。

(2) 抓好学生社团活动，促进学生特长发展。

(3) 做好学困生的帮辅工作。

#### 5.加强学校安全管理，确保校园安全稳定

(1) 开展安全宣传教育，利用每周年级总结会、全校升国旗讲话等途径有针对性地对师生进行安全教育。内容包括：疫情防控、七个专项行动的开展、交通安全、用电安全、防火、防溺水、预防食物中毒、各种传染病的预防、家庭生活、户外活动安全活动等，大力加强学生良好行为习惯的培养，克服麻痹思想。

(2) 认真开展应急演练，提高了学生的防范自救能力。

(3) 强化疫情防控：我校从制定方案、预案，到疫情常态化。根据国家对疫情防控不同阶段的要求，学校从师生定期宣传教育、体温检测、校园消杀、校园清洁，佩戴口罩、扫健康码、追踪师生的外出情况、来访人员严格登记扫码等措施，强化疫情防控。

(4) 开展专项行动：根据疫情防控的需要，云南省提出“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”七个专项行动。结合学校的实际情况，一是加强对七个专项行动的宣传，二是根据省市县七个专项行动的有关会议通知要求，学校对不符合七个专项行动要求进行了整改。

#### 6.重视党建活动，提高党员思想觉悟和自身素质

### （1）党建校园，深度融合

在上级教育主管部门的正确领导下，在学校工作的具体指导下，我校积极贯彻党的教育方针，牢固树立教学为中心，质量是生命的观念，着眼于学生的全面成长和教师的可持续发展，认真落实党内政治生活制度，认真组织召开“执行力提升年”专题组织生活会，正常开展周例会等会议。

### （2）加强反腐倡廉宣传教育，深入推进党风廉政建设

开展了一系列廉政教育活动，完成了上级党委部署的各项工作任务，认真学习会议精神，积极开展师德师风读书学习活动，认真贯彻落实以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，努力创办人民满意的学校，争做人民满意的教师。同时，按照县党工委的工作部署，开展一系列廉政教育活动，推进党风廉政建设。通过召开学习有关文件、专题研讨会、民主生活会、对照党章党规找差距、公开承诺、撰写学习心得体会、组织上党课等，使党员教师进一步受到了深刻教育。

### 7.努力做好教育精准扶贫工作

通过家长会、家访工作向家长宣传国家教育方针、教育法律法规，积极做好学生返校动员工作。一年来，无学生流失情况发生。根据上级安排，认真落实精准扶贫工作。一是认真调查了解建档立卡户学生情况，做到底子准，数据清。二是及时

完善并按时上报相关数据。三是强化对建档立卡户学生、残疾儿童学生、直过民族学生、留守儿童、流入流出学生的关注，切实做好以上几类学生的调查核实工作。

## 二、单位基本情况

### （一）机构设置情况

我单位共设置 5 个内设机构，包括校务办公室、教务处、政教处、总务处、安全处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

### （二）决算单位构成

新平彝族傣族自治县平掌中学作为二级预算单位纳入新平彝族傣族自治县教育体育局 2023 年度部门决算编报范围。

### （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县平掌中学 2023 年末实有人员编制 32 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 32 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 32 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 12 人（离休 0 人，退休 12 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 170 人。年末遗属 2 人。

车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

新平彝族傣族自治县平掌中学 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出和政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。新平彝族傣族自治县平掌中学为所属单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故《2023 年度部门整体支出绩效自评情况》及《2023 年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县平掌中学 2023 年度收入合计 6,943,320.31 元。其中：财政拨款收入 6,888,320.31 元，占总

收入的 99.21%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 55,000.00 元，占总收入的 0.79%。与上年相比，收入合计增加 249,648.99 元，增长 3.73%。其中：财政拨款收入增加 224,648.39 元，增长 3.37%；上级补助收入减少 0.00 元，减少 0.00%；事业收入减少 0.00 元，减少 0.00%；经营收入 0.00 元，减少 0.00%；附属单位上缴收入减少 0.00 元，减少 0.00%；其他收入增加 25,000.00 元，增长 83.33%。主要原因是 2023 年度财政拨款教师工资及福利待遇等核算金额增加，困难学生补助及营养改善计划资金增加，收到外来企业的捐赠收入。

## 二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县平掌中学 2023 年度支出合计 6,939,887.31 元。其中：基本支出 6,939,887.31 元，占总支出的 100.00%；项目支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 247,815.39 元，增长 3.70%。其中：基本支出增加 809,546.53 元，增加 13.21%；项目支出减少 561,731.14 元，下降 100.00%；上缴上级支出减少 0.00

元，下降 0.00%；经营支出减少 0.00 元，下降 0.00%；对附属单位补助支出减少 0.00 元，下降 0.00%。主要原因是 2023 年项目数量减少，学生人数减少。

#### （一）基本支出情况

2023 年度用于保障新平彝族傣族自治县平掌中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 6,939,887.31 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 6,487,896.24 元，占基本支出的 93.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 451,991.07 元，占基本支出的 6.51%。

#### （二）项目支出情况

2023 年度用于保障新平彝族傣族自治县平掌中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 0.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县平掌中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,888,320.31 元，占本年支出合计的 99.26%。与上年相比增加 224,648.39 元，增加 3.37%。主要原因是 2023 年度教师工资及福利待遇等支出增加，困难学生补助及营养改善计划支出增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 5,407,888.77 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 77.92%。

“2050203 初中教育”支出 5,374,858.29 元，主要用于人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、正常运转的日常支出；

“2050299 其他普通教育支出”支出 6,043.00 元，主要用于学校办公经费支出；

“2050701 特殊教育教育”支出 9,600.00 元，主要用于学校办公经费支出；

“2050999 其他教育费附加安排的支出”支出 17,387.48 元，主要用于支付教师义务教育课后服务补助经费。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 644,685.12 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.36%。其中：

“2080502 事业单位离退休”支出 72,000.00 元，主要用于退休人员生活补助支出；

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出 556,245.12 元，主要用于行政事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出；

“2080801 死亡抚恤”支出 16,440.00 元，主要用于遗属生活补助支出。

9.卫生健康（类）支出 498,690.42 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.24%。其中：

“2101102 事业单位医疗”支出 308,054.93 元，主要用于医疗保险、生育保险缴费支出；

“2101103 公务员医疗补助” 176,567.25 元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；

“2101199 其他行政事业单位医疗支出”支出 14,068.24 元，主要用于失业保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 388,623.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.64%。其中：

“2210201 住房公积金” 388,623.00 元，主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### **四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00

元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县平掌中学 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 0.00 元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.安排国内公务接待 0 批次(其中:外事接待 0 批次),接待人次 0 人(其中:外事接待人次 0 人)。

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

##### 一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县平掌中学 2023 年机关运行经费支出 0.00 元,增加 0.00 元,增长 0.00%。我单位为全额拨款事业单位,无机关运行经费。

##### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年末,新平彝族傣族自治县平掌中学资产总额 3,314,456.41 元,其中,流动资产 49,417.85 元,固定资产 2,645,036.76 元(净值),对外投资及有价证券 0.00 元,在建工程 620,000.00 元,无形资产 0.00 元(净值),其他资产 379,070.27 元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少 262,531.99 元,其中固定资产 254,145.32 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米,账面原值 0.00 元;处置车辆 0 辆,账面原值 0.00 元;报废报损资产 0 项,账面原值

0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

### **三、政府采购支出情况**

2023 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### **四、部门绩效自评情况**

部门绩效自评情况详见附表。

### **五、其他重要事项情况说明**

新平彝族傣族自治县平掌中学 2023 年无其他重要事项情况说明。

### **六、相关口径说明**

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运

行维护费、公务接待费。其中：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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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。

项目支出：指为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各类支出。

**监督索引号 53042700136003401111**