

监督索引号 53040000136200501000

玉溪师范学院附属中学 2023 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

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总表

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

全面贯彻落实党的教育方针，立德树人，培养合格的社会主义现代化建设者和接班人。面向玉溪市六县二区一市择优招收初中毕业生，以升学预备教育为主，实施高中学历教育，促进基础教育发展，培养品德优良、素质优异、身心健康、人格健全的优秀人才。努力提高办学水平，为普通高校提供优质生源，办人民满意的教育。

（二）2023 年度重点工作任务概述

1. 继续加强学校党建工作，扎实推进学校发展。我校坚持“围绕中心抓党建，抓好党建促中心”的工作思路，管党治党，高标准、严要求，着力加强学校党员干部队伍建设、思想建设、组织建设、制度建设，学校党建工作取得了明显的成效。学校风清气正，无上访，无责任事故，无违规办学，无人被查处，保持了云南省文明单位称号，提高了干部队伍的党性观念、精神境界、服务意识和工作创新与实践能力，为我校的提高和发展提供强有力的队伍保障。

2. 结合学校实际完善党建工作制度体系，修订完成《玉溪师院附中党委议事规则和决策制度》、《玉溪师院附中党委关于

落实“三重一大”集体决策制度的实施办法》和《玉溪师院附中校长办公会议事规则》，制定了《玉溪师院附中党委党支部分类定级评分标准》、《玉溪师院附中优秀党员考评办法》；修订并实施《玉溪师院附中 2023 年办学质量奖励性绩效考核分配方案》、《玉溪师范学院附属中学坐班制度》，学校制度建设得到进一步完善。

3.狠抓毕业班教学是学校工作的重中之重。近五年来高考成绩逐年提升，稳居全市第二名。围绕“优质加特色”的办学目标和“优质加特长”的培养目标，取得了特色教育和高考成绩双丰收。通过全校师生的共同努力，2023 年我校高考取得以下成绩：2023 年高考玉溪师院附中报名应届生 651 人，实际参加考试 651 人。一本上线总人数 404 人，一本率 62.06%，比去年提高 8.74 个百分点；本科人数 630 人，本科率 96.77%；总上线率 100%；600 分以上 14 人。其中理科 549 人，600 分以上 14 人，一本上线 353 人，占 64.30%，比去年提高 11.09 个百分点；文科 102 人，一本上线 51 人，一本率 50.00%。理科 1—4 班共 182 人，达到一本线 181 人，一本率达 99.5%。全校师生再创佳绩的信心不断增强，为学校的发展奠定了良好的基础。

4.严格抓实作风革命和效能革命，强化作风革命、效能革命意识，持续加强作风建设、师德师风建设。本学年学校组织

了各年级的评教工作，学生对我们的工作有了更高的期待。提高教育教学的水平、提升班级管理的质量、增强教师的个人修养、完善部门的服务质量等仍然值得我们继续花大力气来做。全校教职工重视师德师风建设，以案例为镜鉴，以四有好老师标准严以自律，树立良好的附中形象，杜绝违反师德师风的现象出现。

5.完善教学常规管理和考核评价制度，树立抓质量就是抓常规的意识，积极落实《学校教学常规要求》，把教学常规各环节的工作真正落到实处，向规范化、科学化办学努力迈进。加强教师培训，抓好教研组、备课组建设。

6.抓实学校安全工作，确保校园平安。我们要以高度的责任感做好学校安全工作，加强学校安防建设。抓实安全教育和心理健康教育，加强校园综合治理，全面加强食品安全监管，认真开展应急避险演练等。认真落实云南省学校安全工作会议要求，做到时时讲安全、事事讲安全，确保学校平安无事。

7.在玉溪市委领导下，积极参与乡村振兴工作，为乡村振兴联系点——易门铜厂沙衣村改善人居环境提供三万元资金支持。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：党委办公室、行政办

公室、科研处、德育处、教务处、总务处、保卫处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

玉溪师范学院附属中学作为二级预算单位纳入玉溪市教育体育局 2023 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

玉溪师范学院附属中学 2023 年末实有人员编制 178 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 178 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），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 170 人。

年末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）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 124 人（离休 0 人，退休 124 人）。

年末其他人员 1 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 1,950 人。年末遗属 3 人。

车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

玉溪师范学院附属中学 2023 年度无国有资本经营预算财

财政拨款收入，无使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》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

玉溪师范学院附属中学 2023 年度收入合计 46,281,114.96 元。其中：财政拨款收入 41,684,023.84 元，占总收入的 90.07%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 4,232,091.12 元（含教育收费 4,232,091.12 元），占总收入的 9.14%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 365,000.00 元，占总收入的 0.79%。与上年相比，收入合计减少 3,183,572.74 元，下降 6.44%。其中：财政拨款收入减少 2,675,955.46 元，下降 6.03%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 2,287,832.72 元，增长 117.67%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入减少 2,795,450.00 元，下降 88.45%。主要原因是 2022 年财政核拨美丽 100 校园建设专项资金 1,427,934.80 元，玉溪市教育体育局核拨红塔烟草(集团)有限责任公司及云南合和(集团)股份有限公司捐赠美丽 100 校园建设专项资金 2,500,000.00 元；2023 年普通高中生均公用经费及人员经费收入增加，2023 年部分奖励性绩效通过事业收入保障。

二、支出决算情况说明

玉溪师范学院附属中学 2023 年度支出合计 46,610,480.20 元。其中：基本支出 37,806,134.99 元，占总支出的 81.11%；项目支出 8,804,345.21 元，占总支出的 18.89%；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，支出合计减少 4,050,899.27 元，下降 8.00%。其中：基本支出减少 2,264,281.54 元，下降 5.65%；项目支出减少 1,786,617.73 元，下降 16.87%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是 2022 年红塔烟草（集团）有限责任公司及云南合和（集团）股份有限公司捐赠美丽 100 校园专项资金支出 2,500,000.00 元，财政核拨美丽 100 校园专项资金 1,427,934.80 元，2021 年非税收入返还 20.00% 增量部分专项资金 840,665.65 元结转至 2022 年支出；2023 年普通高中生均公用经费通过项目支出核算，2023 年公用经费及人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障玉溪师范学院附属中学单位机构正常运转的日常支出 37,806,134.99 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 37,757,163.49 元，占基本支出的 99.87%；办

公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 48,971.50 元，占基本支出的 0.13%。人员经费人均支出 127,990.38 元。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障玉溪师范学院附属中学单位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 8,804,345.21 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况：

1.普通高中生均公用经费专项资金 3,468,469.97 元，主要用于学校教师培训费、差旅费、教学办公设备购置、水电费、维修（护）费、劳务费、办公费等支出，有效保障教学教学工作正常开展。

2.高中教育发展专项资金 1,534,100.00 元，主要用于学校激励全校在编在岗教职工的教学质量绩效，充分调动教职工教书育人的工作积极性。

3.高中教育高质量发展（改善办学条件）专项资金 300,597.40 元，主要对学校大课堂进行更新改造，有效改善办学条件。

4.非税收入返还专项资金 1,985,913.60 元，主要是用于学校物业管理费、水电费、维修（护）费、教学办公设备购置、编外人员用工费等，保障了学校的有序运转。

5.红塔集团捐赠改善办学条件专项资金 600,000.00 元，主

要用于购买精准教学系统和学校食堂临时操作间的建设，改善了就餐环境，推进教育教学工作开展。

6.普通高中国家助学金、脱贫家庭等四类人口免学杂费、脱贫人口及“三类”农村低收入家庭学生生活补助、少数民族三免一补等学生资助项目专项资金 577,369.00 元，确保家庭经济困难学生的就学权利，保障学生完成学业。

7.体育发展专项资金 70,000.00 元，主要用于学生参加体育赛事及学校体育设施及材料购置，有利于学校体育教学工作的顺利开展。

8.死亡一次性抚恤金及丧葬费专项资金 124,480.00 元，用于支付去世教师死亡抚恤及丧葬费，有利于社会稳定。

9.美丽 100 校园专项资金 64,185.24 元，用于新建厨房及女儿墙漏水项目。

10.遗属生活补助专项资金 34,050.00 元，按照条件及标准审批享受遗属补助，有利于改善遗属人员生活状况。

11.支付教师就业履约保证金 30,000.00 元，及时支付履约保证金，有利于社会稳定。

12.资助中心标准化建设资金 15,180.00 元，用于改善学生资助管理中心的软件和硬件建设，有利于提升学生资助管理水平和服务能力。

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

玉溪师范学院附属中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 41,614,023.84 元，占本年支出合计的 89.28%。与上年相比减少 2,745,955.46 元，下降 6.19%，主要原因是 2022 年财政核拨美丽 100 校园建设专项资金 1,427,934.80 元；2023 年普通高中生均公用经费及人员经费收入增加，2023 年部分奖励性绩效通过事业收入保障。

（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 27,984,544.59 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 67.25%。主要用于保障学校人员经费及日常运转支出：基本支出中高中教育人员经费 21,967,436.72 元，高中教育公用经费 48,971.50 元；项目支出高中教育支出 5,968,136.37 元。

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 7,314,820.93 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 17.58%。主要用于退休人员生活补助 3,181,200.00 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,262,730.40 元，机关事业单位职业年金缴费支出 712,360.53 元，死亡抚恤 158,530.00 元。

9.卫生健康（类）支出 3,243,592.32 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.79%。主要用于事业单位医疗 1,613,929.70 元，公务员医疗补助 1,431,466.52 元；其他行政事业单位医疗支出 198,196.10 元。

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 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 3,071,066.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.38%。主要用于住房公积金 2,767,466.00 元，购房补贴 303,600.00 元。

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 45,000.00 元，决算为 29,558.00 元，完成年初预算的 65.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 30,000.00 元，决算为 21,358.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 72.26%，完成年初预算的 71.19%；公务接待费支出年初预算为 15,000.00 元，决算为 8,200.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 27.74%，完成年初预算的 54.67%，具体是国内接待费支出决算 8,200.00 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。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪师范学院附属中学 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 45,000.00 元，支出决算为 29,558.00 元，完成年初预算的 65.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，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年初预算为 30,000.00 元，决算为 21,358.00 元，完成年初预算的 71.19%；公务接待费支出年初预算为 15,000.00 元，决算为 8,200.00 元，完成年初预算的 54.67%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因推行厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

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 11,536.38 元，增长 64.01%。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 7,196.38 元，增长 50.82%；公务接待费支出决算增加 4,340.00 元，增长 112.44%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是 2023 年接待批次及人数增加，其中主要是初中学生参观接待；2023 年支付公务用车加油款、

支付2022年及2023年公务用车北斗卫星系统信息技术服务费。

(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2辆。主要用于教学办公等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次(其中:外事接待0批次),接待人次611人(其中:外事接待人次0人)。主要用于初中学生到校交流6批次共542人次,教师合唱团巡演接待1批次50人次,富宁民族中学教师到校交流接待1批次9人次,“高校课堂”研讨会专家1批次10人次发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,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

玉溪师范学院附属中学2023年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%,主要原因是玉溪师范学院附属中学是全额拨款事业单位,不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,玉溪师范学院附属中学资产总额69,543,478.25元,其中,流动资产1,550,373.99元,固定资产

57,856,546.27 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 221,685.24 元，无形资产 9,914,872.75 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 2,980,770.18 元，其中固定资产减少 2,009,713.45 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 2,845.28 平方米，账面原值 2,842,356.98 元，实现资产使用收入 110,020.52 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，单位政府采购支出总额 652,261.05 元，其中：政府采购货物支出 641,775.05 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 10,486.00 元。授予中小企业合同金额 33,210.00 元，占政府采购支出总额 5.09%，其中：授予小微企业合同金额 33,210.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位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一般公共预算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。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度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，反映部门和单位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。

监督索引号 53040000136200501111