

监督索引号53042700136002901000

新平彝族傣族自治县戛洒第一中学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教育，全面实施素质教育。

2.实施中学义务教育，制定学校中长期发展规划和年度工作计划，巩固提高“两基”成果，不断提高教育教学质量，促进基础教育均衡发展。

3.加强学生以主旋律教育、“三生教育”为主要内容的德育工作；强化组织建设，培养良好的校风、班风和学风；抓好教职工的师德师风教育，形成良好的教育风尚。

4.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。

5.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；减轻学生课业负担，促进学生健康快乐成长，使学生的德智体全面发展。

(二) 2023 年度重点工作任务概述

1.重视党建活动，加强党对教育工作的全面领导

(1)明确职能职责，加强党建班子建设，调整充实党建工作领导小组，制定工作制度清单，明确党建工作责任，明确职责。

(2) 常态化长效化开展好党史学习，将党史学习教育融入思政课堂、主题班会、国旗下讲话、“万名党员进党校”、“基层党组织书记大轮训”、“我为群众办实事”等实践活动；开展好“基层党组织书记讲坛”“领导干部上讲堂”实践活动，学校积极组织由支部书记牵头，党员教师带头，培养出一批学校骨干教师。

(3) 以“育禾苗·感党恩”行动计划和“党建工作示范学校”创建为总抓手，学校通过“双年级组长、双班主任队伍建设”体制、“传帮带机制”、“学生自我管理”模式、“分级目标管理”模式、“月展活动”、“诚信考试”体制、“书香校园”活动等形式、把党的建设融入学校教育教学管理全过程，将红色基因教育传承与传统教育相结合，构筑红色基因传承阵地。

(4) 传达贯彻上级关于党风廉政建设的重要会议、文件精神 and 制度规定，认真开展“清廉学校”创建工作，制定创建方案、召开宣传部署会议、完成规定的创建工作量，认真落实全面从严治党“两个责任”。

(5) 加强意识形态建设，加强舆情监测、研判、报告、处置工作，及时化解风险隐患，有效防范错误思想和错误观点或言论在校园内传播，提高大美新平 APP 关注覆盖率，加强 QQ、微信管理，杜绝不当言论在网络出现。

2. 抓实学生德育、师德师风建设工作

(1) 德育工作。我校以科学发展观重要思想为指导，坚持以

创和谐校园为主题，以养成良好行为规范教育为基础，以推进学校发展为动力，以建设一流乡村初级中学为目标，坚持德育为首，育人为本的原则，开展“家庭教育工作指导培训会”、开学季“法治第一课 守护少年的你”、“送法进校园”走访活动、“沐诚信之风，行守信之路”主题班会、“爱国主义”等教育活动，以激励学生文明生活、创新学习、成长成才、全面发展为工作内容，切实抓好学生思想教育和常规管理两个环节，为我校学生的健康成长营造良好的育人环境，有效构建平安校园。

(2)师德师风。严格制定师德师风考核制度，建立奖惩机制，将师德师风考核结果纳入评优评先、职称评聘、年度考核、培训学习绩效分配、晋级提拔等，并建立完善师德师风建设个人档案。

3.坚持和完善民主集中制

坚持贯彻落实民主集中制，严格执行教代会会议等制度，完善领导班子的议事和决策机制，凡有重大事项均通过党支部委员会或教代会研究。坚持少数服从多数的原则，班子团结，班子分工明确，有效落实党员领导干部双重民主生活会制度，切实带领广大教职工为教育事业作奉献，落实领导和个人分工负责相结合的制度，完善民主决策机制，发挥领导核心作用。

4.抓牢抓实校园安全工作

牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的思想，居安思危、警钟长鸣，始终把安全工作列为学校的头等大事，与学校其他工作紧密结合，坚持预防为主，积极开展各类安全教育活动，

落实各项防卫措施，使创安工作得到全面深入、有效地开展。

(1) 对我校安全工作进行全面摸排，及时化解存在的安全隐患，制定完善校园安全应急预案，组织安全演练，加强安全教育，切实铸牢学校安全防线。

(2) 专项行动常抓不懈，学校通过电子屏幕，校园广播、国旗下讲话等方式，使“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”七个专项行动不断深入、落实到学校的教育教学的各个环节中。

5. 重视提升学校教育教学质量

教学工作是学校的中心工作，教学质量是学校的生命线、生存线、发展线，我校始终以教学为中心，以课堂为阵地，以评价为机制，以制度作保证，突出教学中心，加强教学管理，严格教学常规，遵循教学规律，强化教学规范。

(1) 全面贯彻教育方针，严格执行课程方案，开齐课程，上足课时，规范办学行为，制定规范合理的作息时间表，落实学校减负增效方案。

(2) 建立健全各项教学常规管理制度和考核方案，加强对教师的备课、上课督查，学校领导深入课堂；积极鼓励推进冬季的文体艺术周，鼓励学生各展所长，积极参与，体育达标率达 95.00% 以上。

(3) 推进尝试教学模式改革，以我校学生、教师、课堂和本校资源为背景，结合我校学生认知水平和学习习惯，让教师由单

纯的教知识变为教思维、教学生学习的方法，让学生由单纯的学知识变为学知识和思维，相信学生、激励学生、解放学生、发展学生，实现大面积提高教学质量，提高学生的素质，培养学生创新精神，促进智力发展，提高课堂教学效率，减轻课外作业负担，实现教师教育思想的转变，提高教师素质。

（4）队伍建设。认真抓好“国培、外培、内培”，新老结对帮扶中，常开展骨干教师及学科带头人的示范课，使新老教师都积极参与校内外的教学竞赛，提高自身素质，教师队伍建设卓有成效。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 8 个内设机构，包括：党支部委员会、校务委员会、工会委员会、校务办公室、教务处、教导处、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戛洒第一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）单位人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县戛洒第一中学 2023 年末实有人员编制 100 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 100 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100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980人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我单位属于二级预算单位，部门整体支出绩效自评情况和自评表由主管部门统一公开，故《部门整体支出绩效自评情况》、《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戛洒第一中学 2023 年度收入合计 22,104,343.06 元。其中：财政拨款收入 21,824,483.06 元，占总收入的 98.73%；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%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 279,860.00 元，占总收入的 1.27%。与上年相比，收入合计减少 25,026,164.14 元，下降 53.10%。其中：财政拨款收入减少 25,288,024.14 元，下降 53.68%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；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%；其他收入增加 261,860.00 元，增长 1,454.78%。主要原因是：1.本年度未进行学校校区改扩建工程，因此较上年减少了 5,745,530.00 元征地和拆迁补偿支出和 22,063,999.00 元房屋建筑物购建费支出；2.本年企业捐助资金增加，其他收入较上年增长 261,860.00 元。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县戛洒第一中学 2023 年度支出合计 21,829,463.06 元。其中：基本支出 21,313,512.06 元，占总支出的 97.64%；项目支出 515,951.00 元，占总支出的 2.36%；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 25,294,905.14 元，下降 53.68%。其中：基本支出增加 2,994,066.22 元，增长 16.34%；项目支出减少 28,288,971.36 元，下降 98.21%；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：1.人员薪级岗位以及保险支出增加，学生营养餐、困难补助等助学金支出增加导致基本支出较去年有所增长；2.本年度未进行学校校区改扩建工程，因此项目支出较上年减少了 5,745,530.00 元征地和拆迁补偿支出和 22,063,999.00 元的房屋建筑物购建费支出。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障新平彝族傣族自治县戛洒第一中学机构正常运转的日常支出 21,313,512.06 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 20,285,994.76 元，占基本支出的 95.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1,027,517.30 元，占基本支出的 4.82%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障新平彝族傣族自治县戛洒第一中学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 515,951.00 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. “新平县戛洒第一中学建设项目专项资金”项目经费支出 515,951.00 元，主要用于开展学校扩建项目前期工作经费的支付。

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戛洒第一中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 21,824,483.06 元，占本年支出合计的 99.98%。与上年相比减少 19,542,494.14 元，下降 47.24%，主要原因是本年度未进行学校校区改扩建工程的资金支付工作，因此项目支出较上年减少了 5,745,530.00 元征地和拆迁补偿支出，以及 22,063,999.00 元的房屋建筑物购建费支出。

(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 17,088,564.40 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 78.30%。其中：

“2050203 初中教育”支出 17,010,130.93 元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转的日常支出和学校改扩建项目前期工作经费支出；

“2050999 其他教育费附加安排的支出”支出 78,433.47 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 1,852,202.40 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.49%。其中：

“2080502 事业单位离退休”支出 66,000.00 元，主要用于退休人员生活补助经费支出；

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出 1,768,202.40 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 18,000.00 元，主要用于遗属生活补助支出；

9.卫生健康（类）支出 1,512,437.26 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.93%。其中：

“2101102 事业单位医疗”支出 977,768.86 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”支出 489,584.37 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 45,084.03 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1,371,279.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。其中：

“2210201住房公积金”支出1,371,279.00元，主要用于住房

公积金缴费支出；

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 49,000.00 元，决算为 14,723.95 元，完成年初预算的 30.05%。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 44,000.00 元，决算为 14,723.95 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 33.46%；公务接待费支出年初预算为 5,000.00 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%，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。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

新平彝族傣族自治县戛洒第一中学 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 49,000.00 元，支出决算为 14,723.95 元，完成年初预算的 30.05%。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 44,000.00 元，决算为 14,723.95 元，完成年初预算的 33.46%；公务接待费支出年初预算为 5,000.00 元，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”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：

1.贯彻落实过“紧日子”，压紧非急需非必要支出，实行县内零接待，无接待费支出；

2.公务出国费用未产生，严格按年初控制数进行“三公”经

费支出；

3.公车未开展重大修缮事项且日常公车使用频次下降，公车运行维护费支出减少。

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减少 3,527.93 元，下降 19.33%。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减少 3,527.93 元，下降 19.33%；公务接待费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公车未开展重大修缮事项且日常公车使用频次下降，公车运行维护费支出减少。

（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 1 辆。主要用于教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 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）。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

新平彝族傣族自治县戛洒第一中学 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%，新平彝族傣族自治县戛洒第一中学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戛洒第一中学资产总额 42,622,360.60 元，其中，流动资产 932,381.01 元，固定资产 12,476,583.99 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 29,213,395.60 元，无形资产 0.00 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 5,568,372.68 元，其中固定资产减少 6,415,594.99 元，流动资产增加 331,271.31 元，在建工程增加 51,595.51 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，单位政府采购支出总额 95,630.00 元，其中：政府采购货物支出 91,630.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 4,000.00 元。授予中小企业合同金额 91,630.00 元，其中：授予小微企业合同金额 91,630.00 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

新平彝族傣族自治县戛洒第一中学 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53042700136002901111