

监督索引号53042700136000601000

**新平彝族傣族自治县第二小学
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小学教育，全面实施素质教育。

2.实施小学义务教育，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；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；分析教职工和学生的思想状况，协调处理好突发性的重大问题。

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、劳动教育及特色课程教育活动；减轻学生课业负担，促进学生健康快乐成长。

6.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.强化党风廉政建设，营造风清气正的工作氛围。坚持落实每周一次的行政班子会议制度。认真执行民主集中制，落实三重一大事项集体决策制度。认真落实三会一课、主题党日、党风廉政建设及意识形态专题会议的正常开展。建立健全工作报告、工作约谈、工作考核等制度，推动全面从严治党主体责任向纵深发展。加强以案促改，警示教育。五是继续实施“清廉学校”创建行动。

2.狠抓教学质量求效益。重常规抓落实：开足开齐课程，年初制定周密的教学工作计划，细化常规管理，让教师有章可行。抓好备课、上课、作业批改、辅导、反思等。在全体教师的共同努力下，学校教育教学成绩稳中有升，大部分年级的各科目县级排名均有所上升。重教研促成长：开展好校区常规教研活动。内容包括学科集体备课、骨干教师课改示范课、主题教研活动、“两课三反思”的研磨课、教学常规检查落实等。加强教育信息化应用：利用玉教云平台开展以“精讲多练”为主题的研讨活动；开展“培养学生良好学习习惯”专题研讨交流活动；应用玉溪教育云平台推进信息技术与教育教学深度融合，使校本研修走上了资源共建共享的新路子。

3.抓好德育、夯实阵地基础。利用开学第一周、升旗仪式、重大节庆纪念日、班队会等渠道，开展了“诚信万里行”“全民国防教育日”等活动。二是参加第六届全省学生“学宪法讲宪法”活动暨青少年学生法治宣传教育活动。三是深入实施公民道德建

设工程，推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设，激励人们向上向善、孝老爱亲，忠于祖国、忠于人民。四是收看《德育学堂》和“请党放心强国有我”主题云队课。五是组织师生参加第六届“彩云杯”中华优秀传统文化知识竞赛，六是开展“我们的节日——中秋节”活动，了解中华优秀传统文化内涵，丰富学生的节日文化生活。通过以上活动的开展，牢固树立少先队员从小学党史，坚定听党话、跟党走决心，传播优秀传统文化，厚植爱党爱国爱社会主义的情感，以英雄模范人物为榜样，刻苦学习，树立理想，砥砺品格，增长本领，努力实现德智体美劳全面发展。

4.强化安全、卫生创和谐。集团校秉承“安全高于一切，责任重于泰山”的宗旨，始终把安全工作放在所有工作之首。一是加强组织领导，落实安全主体责任：以增强安全意识为主线，建立和健全了以校长为组长，安全办为核心，其他班子成员及年级组长为组员的学校安全稳定工作领导小组，强化层层管理。二是注重安全防范，全力提升安全管理水平：建立学校安全保卫工作的各项规章制度。三是强化宣传教育，增强安全意识：切实抓好各项常规安全宣传教育，并以季节性安全宣传教育为重点，利用每天放学前三分钟、每周学生离校前五分钟、节假日放假前30分钟经常性对学生全面开展各项安全宣传教育。

5.加强后勤保障，规范财务运行机制。继续加强财务管理，严格审批制度，开源节流。一是建立健全财务管理制度，规范运

行，严格执行教育收费政策，实行收费公开、公示制度。实施义务教育经费保障机制改革后，我校已不存在任何形式的收费项目。二是实行“收支两条线”管理，杜绝“小金库”“账外账”，逐步化解债务，确保资金用在实处。三是做好财务年初预算和年终决算工作，严格资金审批、支付程序。四是建立学校资产管理制度，完善资产管理台账，实行资产动态管理，按时完成资产月报和年报核算。五是专项资金做到专款专用，无挤占、挪用等现象，不存在超范围、违规使用的情况。对于重大采购、建设项目和公用经费列支，严格执行“三重一大”的会议决策制度，遵循开支合理、公开、透明原则。六是加强“营养改善计划”和“三免一补”资金的管理和使用，确保惠民资金落在实处，不打折扣，困难学生认定、公示程序合规，档案资料管理规范。七是加强他拉校区食堂管理，师生账务分开，独立核算，提高学生食堂经费的使用效益。

6.特色工作开展情况。大力推进足球特色学校建设，成立了学校“校园足球”领导小组。制定了有关“校园足球”活动开展的一系列制度措施，围绕“校园足球”年度工作计划，积极创新开展“校园足球”系列活动，把足球的育人作用，渗透到德育活动中，把我校“小足球、大教育”的宗旨落到实处。由校德育处牵头，在每年一度的校体艺术节中，组织了分年级组的班级足球联赛活动，不断促进足球运动技能的成长，并积极报名参加各层级的竞赛活动。通过系列竞赛活动，扩大了学校足球运动的影响力，

展现了我校学生良好的精神面貌。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党建办、校长办、副校长办、德育处、工会办、总务处、教务处、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第二小学作为二级预算单位纳入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第二小学2023年末实有人员编制63人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制63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63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62人（离休0人，退休62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813人。年末遗属4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)

我单位2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出,《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入,《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年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《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2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入,《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。我单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入,《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》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第二小学2023年度收入合计15,623,374.22元。其中:财政拨款收入15,261,286.22元,占总收入的97.68%;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362,088.00元，占总收入的2.32%。与上年相比，收入合计增加533,692.21元，增长3.54%。其中：财政拨款收入增加351,828.21元，增长2.36%；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181,864.00元，增长100.91%。主要原因是2023年度我单位机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，2023年度我单位收取的课后服务费增加。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县第二小学2023年度支出合计15,623,374.22元。其中：基本支出15,623,374.22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533,692.21元，增长3.54%。其中：基本支出增加928,888.20元，增长6.32%；项目支出减少395,195.99元，下降100.00%；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2023年度在职在编人员的工资、社会保险、公积金等费用支出增加，2023年度财政拨款的项目增加，导致项目支出相应增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障新平彝族傣族自治县第二小学单位机构正常运转的日常支出15,623,374.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,184,350.91元，占基本支出的97.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费439,023.31元，占基本支出的2.81%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障新平彝族傣族自治县第二小学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第二小学2023年度一般公共预算财政拨款支出15,261,286.22元，占本年支出合计的97.68%。与上年相比增加351,828.21元，增长2.36%，主要原因是2023年度我单位机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（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10,814,080.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.86%。其中“2050201学前教育”支出56,100.00元，主要用于学前教育支出；“2050202小学教育”支出10,694,820.06元，主要用于人员工资支出、生均公用经费支出、资助类项目支出；“2050701特殊学校教育”支出5,000.00元主要用于随班借读学生生均公用经费支出；“2050999其他教育费附加安排的支出”58,160.73元主要用于公用经费支出。

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1,868,539.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.24%。其中“2080501行政单位离退休”支出11,800.00元，主要用于离退休人员经费支出；“2080502事业单位离退休”支出359,900.00元主要用于社保费、离退休人员经费支出；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,334,956.32主要用于社保费、离退休人员经费支出；“2080801死亡抚恤”支出161,883.00元主要用于死亡教职工抚恤金、遗属补助支出；

9.卫生健康（类）支出1,294,967.11元，占一般公共预算财政

拨款总支出的8.49%。其中“2101102事业单位医疗”支出742,215.04元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；“2101103公务员医疗补助”支出520,987.10元主要用于公务员医疗补助支出；“2101199其他行政事业单位医疗支出”31,764.97主要用于大病医疗保险缴费支出；

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1,283,699.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%。其中“2210201住房公积金”支出1,283,699.00元，主要用于职工住房公积金缴纳；

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，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%；公务接待费支出年初预算为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%，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第二小学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0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。新平彝族傣族自治县第二小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是公务出国（境）费用未产生，公务用车运行维修维护费年初预算数为零，全年实行零接待，严格按年初控

制数进行“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%。新平彝族傣族自治县第二小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增长为零的主要原因是公务出国（境）费用未产生，公务用车运行维修维护费年初预算数为零，全年实行零接待，严格按年初控制数进行“三公”经费支出。

（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）。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第二小学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%，与上年相比无变化。主要原因是新平彝族傣族自治县第二小学为公益一类事业单位，无机关运行经费预算。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，新平彝族傣族自治县第二小学资产总额9,435,380.23元，其中，流动资产307,766.46元，固定资产9,127,613.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00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3,113,114.37元，其中固定资产增加减少3,113,114.37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，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

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第二小学无其他重要事项说明。

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53042700136000601111