

**监督索引号 53042700136002001000**

# **新平彝族傣族自治县职业高级中学 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

新平彝族傣族自治县职业高级中学（新平彝族傣族自治县成人职业教育培训中心）的主要职能是贯彻执行党和国家、省、市、县教育工作的方针、政策及法律法规、规章，办好职业教育、成人教育、职业高中学历教育，培养初中级应用型技术人才，全面实施素质教育。

#### (二) 2023 年度重点工作任务概述

2023 年度重点工作任务是坚持“以人为本，务实创新，优化环境，彰显特色，培养全面并具有可持续发展学习能力、实践能力、创新能力的合格人才”的办学理念，走升学与就业并重办学之路。今年，“三校生”高考本科率达 17.23%、总上线率保持 100.00%。继续与玉昆钢铁大化工业园区、玉溪达利食品有限公司、云南蓝晶科技股份有限公司、武汉天马微电子有限公司等企业建有校企合作关系，为学生搭建实训实习和就业平台，适时举办企业推介会，开展跟岗实习和顶岗实习，增强学生职业素养，努力提高就业质量，赢得了学生和家长的广泛认可。

1.深入贯彻“清廉云南”建设行动，推进 2023 年师德师风专项整治工作，重点从酒驾、赌博、违规有偿补课、发表不当言论、体罚或变相体罚学生，虐待、猥亵、性侵害学生、教学简单粗暴、违反教学纪律、敷衍教学、从事兼职兼薪、常规管理不落实等违

反师德师风方面问题，以及学校资产管理、食堂管理、校服采购、教辅资料、救助资金管理等方面存在的问题进行深入整治，取得了预期效果，不断规范了办学行为。

全面提升我校教师的业务素质和创新能力，结合实际，认真抓好“国培、省培、县培”等各级培训，提升教师业务水平。制定了《新平县职业高级中学全员坐班制度》，并严格实施。细化了值周值日细则，优化学生管理方式，提升学生管理效率。

推优评先，积极营造争先创优的氛围，我校在教学实践过程中造就了一支综合素质高，实践技能强，爱岗敬业、无私奉献的教师队伍。

学校始终把师德师风检查考核作为一项重要工作来抓紧抓好，通过教师自评、互评、学校日常检查考核、学生评教等方式，全面检查教师在教学活动中有无违背师德规范的行为。

2.加强领导班子建设，学校始终把领导班子政治思想建设作为学校重点工作来抓，以提高领导水平和执行力为核心内容，通过加强理论武装，强化转变思想认识，转变工作作风，大力加强领导班子政治思想建设，切实解决领导干部各方面存在的问题，进一步提高领导班子政治能力，逐步形成了信念坚定，团结协作，作风扎实，干净担当，善谋发展的坚强领导班子，团结带领全校干部职工办好人民满意的职业教育。全面推进党组织领导的校长负责制，一年来，学校领导班子把高质量完成教育发展目标任务为己任，在分解任务的同时，发挥领导、督促和指导作用，坚持

标准、保证质量，严格要求，压实责任。

学校把领导班子学习能力建设列入重要议事日程，按照《领导班子学习制度》，对学习作了明确的要求，并把习近平新时代中国特色社会主义思想纳入班子和党支部的主要学习内容，明确努力方向，并利用每周三的教职工例会抓好全体教职工学习。学校领导班子坚持决策民主化和规范化管理，严格执行《新平县职业高级中学学校领导班子议事规则》规定。

3.严格落实党风廉政建设责任制，认真贯彻落实《关于加强党的基层组织体系建设的意见》，按照县委教育工委部署要求动态调整优化党组织设置，牢固树立一切工作到支部的鲜明导向，扎实开展好“三会一课”、智慧党建、党费收缴等工作。围绕健全基本组织、建强基本队伍、开展基本活动、落实基本制度、强化基本保障，深化党支部规范化建设成果。

深入贯彻落实《中国共产党党员教育工作条例》，积极按时组织党员、领导干部参与县委教育工委组织开展的“万名党员进党校”“万名党组织书记大轮训”“基层党组织书记讲坛”学习培训。2023年专题研究了意识形态工作2次，每半年对本单位意识形态领域情况开展了1次分析研判，形成半年分析研判报告、全年分析研判报告分别于6月15日前、12月10日前上报县委教育工委。

4.强化教育教学常规管理学校坚持升学与就业并重的发展思路，党政班子心往一处想、劲往一处使，带领全校广大教职员工

在“三校生”高考的专业技能实训和文化科目辅导方面狠下功夫，采取多种措施培优扶弱，提高学生技能实训水平，提高升学率和就业率。2023年，学校有267人报名参加三校生高考，本科上线46人，本科上线率17.23%，专科上线率为100.00%。毕业生直接就业37人，就业率达98.00%。

5.做好安全工作，为师生保驾护航，安全工作是做好一切工作的基础和前提，一年来学校始终把安全教育工作放在首位来落实，面对多数中职学生安全意识不强的实际强化安全教育。

6.增加投入，大幅度改善办学条件，2023年，学校继续抓好基础设施建设工作，一是产教融合实训基地建设项目建设有序推进。完成2号实训楼建设工程；食堂礼堂大楼全面加快进度确保在2024年内投入使用。二是完成各办公室共20台老旧计算机的更新。三是其他零星修缮工程。维护好水、电、学生桌椅等常规硬件设施，对校内老旧水电设施进行更换，保证正常运行、正常使用。

## 二、单位基本情况

### （一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、招就处、总务处、培训处、教科室、学生资助中心、安全处、学生处、教务处。

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职业高级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职业高级中学 2023 年末实有人员编制 106 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 106 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 106 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 28 人（离休 0 人，退休 28 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 1,164 人。年末遗属 4 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）

新平彝族傣族自治县职业高级中学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；新平彝族傣族自治县职业高级中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。新平彝族傣族自治县职业高级中学属于

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职业高级中学 2023 年度收入合计 24,078,615.35 元。其中：财政拨款收入 23,970,461.75 元，占总收入的 99.55%；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 108,153.60 元，占总收入的 0.45%。与上年相比，收入合计增加 1,392,681.30 元，增长 6.14%。其中：财政拨款收入增加 1,544,600.10 元，增长 6.89%；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%；其他收入减少 151,918.80 元，下降 58.41%。主要原因是 2023 年工资福利支出比上年增加。

#### 二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县职业高级中学 2023 年度支出合计 24,292,120.10 元。其中：基本支出 22,537,848.26 元，占总支出的 92.78%；项目支出 1,754,271.84 元，占总支出的 7.22%；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 1,801,229.05 元，增长 8.01%。其中：基本支出增加 2,462,063.66 元，增长 12.26%；项目支出减少 660,834.61 元，下降 27.36%；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 年公用经费由项目支出调整至基本支出核算和 2023 年现代职业教育质量提升计划未实施具体项目，项目支出减少。

#### （一）基本支出情况

2023 年度用于保障新平彝族傣族自治县职业高级中学机构正常运转的日常支出 22,537,848.26 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 21,896,639.20 元，占基本支出的 97.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 641,209.06 元，占基本支出的 2.85%。

#### （二）项目支出情况

2023 年度用于保障新平彝族傣族自治县职业高级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 1,754,271.84 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：免学费补助资金项目支出 1,754,271.84 元，主要用于开展我校 2023 年办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他商品和

服务支出，用于开展我校怡心楼加固修缮工程款支出，办公设备购置费支出，叉车实训场地及农用机械车库建设工程款支出。

### 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职业高级中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 23,970,461.75 元，占本年支出合计的 98.68%。与上年相比增加 1,544,600.10 元，增长 6.89%，主要原因是 2023 年保险基数调标，增加了对社会保障和就业类的支出。

#### （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18,524,704.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.28%。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和为完成特定的工作任务的专项业务工作的经费支出。其中：

“2050302中等职业教育”支出18,524,704.30元，用于支付事

业单位人员工资、津贴、季度考核奖及年终考核奖支出。

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2,186,871.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.12%。主要用于退休人员生活补助支出，事业单位基本养老保险缴费支出，遗属补助支出。其中：

“2080502事业单位离退休”支出170,100.00元，主要用于事业单位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1,993,863.84元，主要用于事业单位基本养老保险支出；

“2080801死亡抚恤”支出22,908.00元，主要用于遗属补助支出。

9.卫生健康（类）支出1,737,031.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于事业单位医疗保险支出，公务员医疗补助支出，其他行政事业单位医疗支出。其中：

“2101102事业单位医疗”支出1,097,644.63元，主要用于事业单位人员基本医疗保险支出；

“2101103公务员医疗补助”支出588,918.40元，主要用于事业单位人员公务员医疗补助支出；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出50,468.58元，主

要用于事业单位人员生育保险支出。

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1,521,854.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于住房公积金支出。其中：

“2210201住房公积金”支出1,521,854.00元，主要用于事业单

位人员住房公积金支出。

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 54,000.00 元，决算为 24,930.71 元，完成年初预算的 46.17%。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 48,000.00 元，决算为 24,930.71 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 51.94%；公务接待费支出年初预算为 6,000.00 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职业高级中学 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 54,000.00 元，支出决算为 24,930.71 元，完成年初预算的 46.17%。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 48,000.00 元，决算为 24,930.71 元，完成年初预算的 51.94%；公务接待费支出年初预算为 6,000.00 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是本着厉行节约原则，学校接待次数及人数比上年减少。

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增加 285.00 元，增长 1.16%。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 1,005.00 元,增长 4.20%;公务接待费支出决算减少 720.00 元,下降 100.00%。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公务用车使用年限较长,本年度公车运行维修费增加。

(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。主要用于日常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 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职业高级中学 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%。我单位为全额拨款事业单位,无机关运行经费支出。

##### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年末,新平彝族傣族自治县职业高级中学资产总

额 31,453,826.08 元，其中，流动资产 659,720.72 元，固定资产 29,561,446.19 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 99,000.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 1,133,659.17 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 2,040,992.10 元，其中固定资产减少 3,049,130.18 元。处置房屋建筑物 2,545.90 平方米，账面原值 2,425,398.57 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 4 项，账面原值 21,494.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 1,028.90 平方米，账面原值 1,401,151.09 元，实现资产使用收入 180,000.00 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、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职业高级中学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 53042700136002001111**