

监督索引号 53042700136002601000

# 新平彝族傣族自治县扬武中学 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义务教育，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.加强以学生主旋律教育、“素质教育”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，形成良好的教育风气；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。

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. 坚持把德育工作放在学校工作的首位

认真学习邓小平理论，全面贯彻落实“三个代表”的重要思想与党的“二十大”精神，与时俱进，开拓进取。加快社会主义教育教学建设步伐，全面实施素质教育。

加强了师德师风建设。以“智高为师，德高为范”作为德育工作的座右铭，学校制定了具体的师德师风建设计划，每周都组织教职员工集体学习，主要学习《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》。通过学习，使教师们树立了爱岗敬业，乐于奉献的思想，因而也促进了学校其他各项工作的开展。

进一步抓好了学校的德育工作。根据学校德育工作计划，成立了由校长任组长，各年级班主任为成员的德育工作领导小组。依照学校惯例和传统，开学初都聘请法制副校长讲授法律知识，交通法规知识，每周开设法制教育课；各年级通过班会、主题活动等形式，专门学习《中学生日常行为规范》等规章制度，培养了学生良好的思想品质，养成良好的行为习惯。政教处加强对班主任的管理，完善了德育工作档案。

学校加强了法治宣传教育，加强了爱国主义及国防国情教育，每周的星期一利用升旗仪式和国旗下讲话，进一步培养了学生的爱国主义情操和树立正确的学习观、人生观。

培养学生讲文明礼貌。通过教师的精心教育，学生不管在任

何地方都运用文明礼貌语言。

## 2.本学年学校加强了教育教学常规管理

学校制定了各种切实可行的规章制度及措施，使教育教学常规工作有章可循，确保了学校各项工作的正常开展，在教学上，开足各种课程课时；其次，要求全体教师在日常教学工作中，严格要求自己；再次，提高了学校任课教师及领导在教学常规方面的要求，给其他教师树立了一个良好的榜样。

## 3.不断深化教学改革，逐步实现新课程改革

努力学习现代媒体技术在教育中的运用，不断提高教育教学水平，按教学教研计划开展了一系列教学教研活动。上学年学校组织开展了教学教研活动，开展了片区赛课，数学青年教师观摩课，通过这些活动，促进了教师间的教学经验交流，探索了教育教学规律，学习到了先进的教学经验，学校教师的视野开阔了，教育教学的途径拓宽了，方式方法增多了，教学工作也有了很大起色。

## 4.开展学校校本课程培训

本学年教务处组织全校教师培训应用远程教育设备及课件制作，教师通过学习，学校教师不仅教学观念有了很大改变，而且逐步尝试自己动手下载文件并制作课件，使用远程教育教学设备，挖掘教育课程资源。

## 5.认真做好了学校的安全、卫生工作。

学校成立了安全卫生工作领导小组，制定了完善的安全卫生

工作等制度及各种应急预案。同时，学校把责任落实到每个班、每一个人，另外学校每期都加强了对学生的安全卫生教育工作，夏季禁止学生下河游泳，通学生的上下课回家的交通安全，学校专门聘请派出所，交警队的警察给学生上安全知识课，班主任每周至少利用 1 课时给学生讲安全知识；值周领导和教师每日在早操、集队时，加以督促。

6.认真做好了校务公开工作，加强了学校财务管理。本学年强化了学校财务监督作用。实施评优评先，民主选拔的原则，进行了评优评先公示。

## 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扬武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扬武中学 2023 年末实有人员编制 72 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 0 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 67 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 32 人（离休 0 人，退休 32 人）。

年末其他人员 13 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 13 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 563 人。年末遗属 2 人。

车辆编制 1 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扬武中学没有一般公共预算财政拨款项目收入，也没有使用一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

新平彝族傣族自治县扬武中学没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《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扬武中学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有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。

新平彝族傣族自治县扬武中学属部门所属下级单位，部门整

体支出绩效自评情况由上级部门公开，故《2023年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

新平彝族傣族自治县扬武中学属部门所属下级单位，部门整体支出绩效自评情况由上级部门公开，故《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扬武中学2023年度收入合计15,810,421.40元。其中：财政拨款收入15,810,421.40元，占总收入的100.00%；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0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,171,588.47元，增长8.00%。其中：财政拨款收入增加1,171,588.47元，增长8.00%；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0.00元，增长0.00%。主要原因是人员工资职级正常晋升提标，工资福利支出增加。

#### 二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县扬武中学2023年度支出合计

15,810,421.40元。其中：基本支出15,810,421.40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1,171,588.47元，增长8.00%%。其中：基本支出增加1,561,184.04元，增长10.96%；项目支出减少389,595.57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%。主要原因是人员工资职级正常晋升提标，工资福利支出增加。我单位本年度只有人员经费和日常公用经费预算，未实施具体项目，故没有项目支出。

### （一）基本支出情况

2023年度用于保障新平彝族傣族自治县扬武中学机构正常运转的日常支出15,810,421.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,190,056.55元，占基本支出的96.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费620,364.85元，占基本支出的3.92%。办公费人均支出4,714.11元、水费人均支出572.43元、电费人均支出1,433.98元、差旅费人均支出263.46元、维修(护)费人均支出292.54元、培训费287.13元、劳务费604.02元、福利费人均支出243.73元、工会经费人均支出847.76元。

### （二）项目支出情况

2023年度用于保障新平彝族傣族自治县扬武中学机构、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扬武中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15,810,421.40 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比 1,171,588.47 元，增长 8.00%，主要原因是人员工资职级正常晋升提标，工资福利支出增加。

#### （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 11,967,151.42 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 75.69%。其中：

“2050203 初中教育”支出 11,926,681.88 元，主要用于在职职工工资福利支出及商品和服务支出；

“2050999 其他教育费附加安排的支出”支出 40,469.54 元，主要用于义务教育家庭经济困难学生补助及农村义教学生营养改善计划。

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 1,596,704.92 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.73%。其中：

“2080501 行政单位离退休”支出 1,000.00 元，主要用于退休人员生活补助；

“2080502 事业单位离退休”支出 188,400.00 元，主要用于退休人员生活补助；

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出 1,313,513.92 元，主要用于在职职工养老保险缴费；

“2080801 死亡抚恤”支出 93,791.00 元，主要用于遗属困难生活补助。

9.卫生健康（类）支出 1,240,412.06 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.85%。其中：

“2101102 事业单位医疗”支出 716,348.02 元，主要用于在职职工医疗保险缴费；

“2101103 公务员医疗补助”支出 425,900.44 元，主要用于在

职职工公务员医疗保险缴费；

“2101199 其他行政事业单位医疗支出” 98,163.60 元，主要用于在职职工工伤保险缴费。

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 1,006,153.00 元，占一般公共预算财

财政拨款总支出的 6.36%。其中：“2210201 住房公积金”支出 1,006,153.00 元，主要用于在职职工公积金缴费。

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 5,000.00 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 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扬武中学 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 5,000.00 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 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本年度没有发生公务用车运行维护费。

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 4,848.21 元，下降 100.00%。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减少 4,848.21 元，下降 100.00%；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%。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本年度没有发生公务用车运行维护费。

**（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 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扬武中学 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，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扬武中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扬武中学资产总额

6,494,888.68 元，其中，流动资产 157,725.47 元，固定资产 6,337,163.21 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，本年资产总额增加 958,524.15 元，其中固定资产增加 1,149,062.73 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，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扬武中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 53042700136002601111**