

监督索引号 53042700136000901000

新平彝族傣族自治县第五小学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.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全力推进素质教育实施。

2.提高办学质量和办学效益，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(二) 2023 年度重点工作任务概述

1.凝心聚力，发挥党建统领作用

坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神作为政治理论学习“第一议题”，教育引导广大党员教职工忠诚拥护“两个确立”，坚定“四个自信”，带头做到“两个维护”。

2.重德强能，提升师资队伍水平

抓实业务培训，提升教师业务能力。组织教师学习各学科课程标准，了解学科课程的框架和特点，不断体验各学科的具体目标和具体要求，多渠道开展较为详细的教材分析，为课堂成为“浓缩的精华”提供保障。

3.育人为本，强化学生德育教育

以融合促传承。“明德爱家 明德报国”学校精神文化为载体，紧抓社会主义核心价值观、民族精神培育和学校行为规范三合一为载体，融合学校课程、校园生活、少先队活动，进一步规范仪

式教育，加强爱国主义教育及传统美德教育，渗透禁毒、廉洁、心理健康教育等。

4.提质增效，促进教学质量提升

校领导班子要有计划、有目的地深入村校、教研组、年级组、课堂教学的第一线，以科学、规范、细节、过程、检查为关键，采取随机推门听课、推门查堂的方式和定期开展教育教学工作常规检查相结合的方式，及时了解教师的课前准备、课堂效益、课后作业布置与评改等情况，真正把教学质量作为重要的事情来抓。

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：办公室、教务处、德育处、安全处、总务处、工会室、资助中心。

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五小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第五小学2023年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37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37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 18 人（离休 0 人，退休 18 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 595 人。年末遗属 0 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）

新平彝族傣族自治县第五小学 2023 年度无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第五小学 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，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第五小学 2023 年度无财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表，故《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》为空表。新平彝族傣族自治县第五小学 2023 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。新平彝族傣族自治县第五小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第五小学 2023 年度收入合计 9,810,338.29 元。其中：财政拨款收入 9,520,418.29 元，占总收入的 97.05%；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 289,872.00 元，占总收入的 2.95%。与上年相比，收入合计增加 640,376.23 元，增长 6.98%。其中：财政拨款收入增加 496,904.23 元，增长 5.51%；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 143,424.00 元，增长 97.94%。主要原因是 2023 年度财政拨款的项目支出增加，导致财政拨款增长，2023 年度我单位实际使用的财政专户管理资金课后服务费资金增加，导致其他收入增长。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县第五小学 2023 年度支出合计 9,810,338.29 元。其中：基本支出 9,789,188.29 元，占总支出的 99.78%；项目结转支出 21,150.00 元，占总支出的 0.22%；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 640,376.23 元，增长 6.98%。其中：基本支出增加 1,012,741.01 元，增长 11.54%；项目支出减少 372,364.78 元，下降 94.63%；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五小学机构正常运转的日常支出 9,789,188.29 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 9,091,924.36 元，占基本支出的 92.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 697,263.93 元，占基本支出的 7.12%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障新平彝族傣族自治县第五小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 21,150.00 元。其中：基本建设类项目支出 21,150.00 元。具体项目开支及开展工作情况：

1.基本建设类项目经费支出 21,150.00 元，主要用于开展资本性办公设备购置；

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五小学2023年度一般公共预算财政拨款支出9,499,268.29元，占本年支出合计的96.83%。与上年相比增加484,604.23元，增长5.38%，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7,302,980.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.88%，其中：

“2050201学前教育支出”5,161.50元，主要用于学前教育家庭经济困难儿童资助支出；

“2050202小学教育支出”7,255,734.33元，主要用于事业单位职工工资福利支出、单位正常办公工作经费支出、对单位职工离退休人员及遗属人员生活补助支出、对困难学生生活补助营养餐等支出；

“2050299其他普通教育支出”1,160.00元，主要用于义务差

旅费和劳务费支出；

“2050999其他教育费附加安排的支出”40,925.11元，主要用于2022年课后服务费支出。

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881,661.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%。主要用于社保费、离退休人员经费等开支，其中：

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”791,661.28元，主要用于事业单位职工基本养老保险缴费支出；

“2080502事业单位离退休”支出90,000.00元，主要用于事业单位退休人员生活补助支出；

9.卫生健康（类）支出710,956.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。主要用于在职在编职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助及大病医疗保险缴费支出，其中：

“2101102事业单位医疗”支出460,498.85元，主要用于事业单位基本医疗费支出；

“2101103公务员医疗补助”支出230,418.92元，主要用于事业单位公务员医疗补助费支出；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”20,038.30元，主要用

于事业单位工伤保险支出。

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603,670.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%，其中：

“2210201住房公积金”支出603,670.00元，主要用于事业单

位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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五小学 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%。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%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算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五小学 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%，与上年对比无变化，主要原因是我单位公益一类事业单位，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五小学资产总额 7,266,734.56 元，其中，流动资产 170,967.72 元，固定资产 7,095,766.84 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 409,298.26 元，其中固定资产减少 409,298.26 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、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第五小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 53042700136000901111