

监督索引号53042700136003001000

**新平彝族傣族自治县戛洒第二中学
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；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；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.加强党对教育工作的全面领导

（1）全面深入学习宣传贯彻好党的教育方针。通过各种形式抓好学习宣传，坚持将党的教育方针有效融入教育行政管理、办学治校和教育教学全过程，使教育更加符合教育规律和人才成长规律。

（2）全面提升党建工作质量。全面推进党支部标准化规范化建设，加强基础工作、完善基本制度、提升基本能力、落实基本保障，持续开展“三会一课”，使我校党员政治素养、理论水平、专业能力、实践本领得到进一步提升。

2.全面加强师德师风建设

结合实际制定“师德师风巩固年”活动方案，并认真开展活动且活动成效明显。党支部对全体教师做了“树立服务形象，提升职业精神”为主题的师德培训。培训以老师们日常工作剪影为依托，从“突出一个忠诚”“做好两个服从”“体现三个热爱”“处理好四个关系”“树立五个意识”等五个不同层面，对当前形势下如何提升教师的职业精神进行了强调说明。老师们在一种温馨、和谐的氛围中聆听着培训者的讲话，内心中对教师的职业形象有了新的设计。开展师德教育活动，为让师德师风教育走向常态和有效，树立“业以德立，师以德馨”的观念，开学初学习师德规范，开展师德承诺活动，明确师德底线。学期当中，重温工作要求。发现问题，集中学习提示。随时组织教职工学师德、温

规范、明要求、思行动。以此来警醒我们老师将师德刻在心里，随时保持为人师表的风范。开展班主任培训，对学生做到用爱心去塑造，用真情去感化，用榜样去激励，用人格去熏陶。按时上报简讯、总结。严格师德考核，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，建立完善师德师风建设个人档案。无造成不良影响的失德失范现象发生。

3.努力做好教育精准扶贫工作

通过家长会、家访工作向家长宣传国家教育方针、教育法律法规，积极做好学生返校动员工作。根据上级安排，认真落实精准扶贫工作。一是认真调查了解建档立卡户学生情况，做到底子准，数据清。二是及时完善并按时上报相关数据。三是强化对建档立卡户学生、残疾儿童学生、直过民族学生、留守儿童、流入流出学生的关注，切实做好以上几类学生的调查核实工作。

4.抓牢抓实校园安全工作

(1)全面摸排学校安全工作，及时化解存在的安全隐患，制定完善学校各类安全应急预案，组织安全演练，加强安全教育，切实铸牢学校安全防线。

(2)抓好安全防范建设“三年行动计划”工作，实现校园专职保安员配备率、“护学岗”设置率、校园封闭化管理、一键式紧急报警和视频监控系統达标率“四个百分之百”达标的工作要求。

(3) 抓好疫情防控工作。按照疫情防控常态化的要求，落实疫情防控“15条”措施，确保校园疫情防控到位、师生安全。

(4) 加强与相关部门的沟通联系，加大校园周边环境问题排查整治力度，净化校园周边环境。

5. 抓紧抓实教师队伍建设

(1) 进一步弘扬奉献精神，用张桂梅等先进人物带动引领广大教师，大力弘扬吃苦耐劳、敬业奉献的精神。

(2) 坚持把师德作为评价教师素质的第一标准，按照新时代教师职业行为准则，加强教师队伍管理，严把入口关、考核关、监督关、惩处关。

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、党支部、学生资助管理中心、安全处、教务处、德育处、总务处。

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戛洒第二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二中学2023年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49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49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13人（离休0人，退休13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321人。年末遗属2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戛洒第二中学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。没有国有资本经营收入，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。本单位没有政府性基金收入，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戛洒第二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》及《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戛洒第二中学2023年度收入合计10,670,543.20元。其中：财政拨款收入10,670,543.20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0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加940,332.50元，增长9.66%。其中：财政拨款收入增加940,332.50元，增长9.66%；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%。主要原因分析：一是本年职工人数增加及保险调标机关事业单位基本养老保险缴费收入增加30.72万元，职工基本医疗保险缴费收入增加7.27万元，工会经费收入3.76万元，课后服务专项资金收入2.79万元，纳入年初预算的基本收入多于2022年；二是本年度预算批复的“农村义务教育学生营养改善计划专项资金”和“义务教育家庭经济困难学生生活补助资金”较上年增加56.77万元，故2023年收入比2022年增加。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县戛洒第二中学2023年度支出合计10,670,543.20元。其中：基本支出10,670,543.20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940,332.50元，增长9.66%。其中：基本支出增加1,340,359.23元，增长14.37%；项目支出减少400,026.73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%。主要原因分析：一是本年职工人数增加及保险调标机关事业单位基本养老保险缴费支出增加30.72万元，职工基本医疗保险缴费支出增加7.27万元，工会经费拨付3.76万元，课后服务专项资金拨付2.79万元，纳入年初预算的基本支出多于2022年；二是本年度预算批复的“农村义务教育学生营养改善计划专项资金”和“义务教育家庭经济困难学生生活补助资金”支出较上年增加56.77万元，故2023年支出比2022年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障新平彝族傣族自治县戛洒第二中学机构正常运转的日常支出10,670,543.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,095,085.06元，占基本支出的94.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费575,458.14元，占基本支出的5.39%。

（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二中学为完

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戛洒第二中学2023年度一般公共预算财政拨款支出10,670,543.20元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加940,332.50元，增长9.66%，主要原因分析：一是本年职工人数增加及保险调标机关事业单位基本养老保险缴费支出增加30.72万元，职工基本医疗保险缴费支出增加7.27万元，工会经费拨付3.76万元，课后服务专项资金拨付2.79万元，纳入年初预算的基本支出多于2022年；二是本年度预算批复的“农村义务教育学生营养改善计划专项资金”和“义务教育家庭经济困难学生生活补助资金”支出较上年增加56.77万元，故2023年支出比2022年增加。

（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8,256,407.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.38%。主要用于：

“2050999其他教育费附加安排的支出” 27,941.45元，用于课后服务专项资金支出；

“2050203初中教育”支出8,207,232.80元，用于基本工资、绩效工资、津贴补贴及福利费；

“2050299其他普通教育支出” 9,521.00元，用于基本工资、绩效工资、津贴补贴及福利费；

“2050701特殊学校教育”支出11,712.00元，用于特殊学生经费支出；

6.科学技术（类）支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969,901.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.09%。主要用于：

“2080502事业单位离退休”支出72,900.00元，用于事业单位离退休人员费用支出；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出” 877,771.20元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

“2080801死亡抚恤”支出19,230.00元，用于机关事业单位职

工及军人抚恤补助支出；

9.卫生健康（类）支出770,798.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于：

“2101102事业单位医疗”支出487,529.85元，用于事业单位医疗保险支出；

“2101103公务员医疗补助”支出260,758.10元，用于公务员医疗支出；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”22,510.80元，用于工伤保险支出；

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673,436.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。其中：

“2210201住房公积金”支出673,436.00元，主要用于住房公积金支出。

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戛洒第二中学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单位2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0.00元。

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”经费支出决算不变的主要原因是本单位2023年度及上年度均无一般公共预算财政拨款“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戛洒第二中学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二中学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戛洒第二中学资产总额5,480,788.86元，其中，流动资产91,183.60元，固定资产5,357,043.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程32,561.78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286,070.59元，其中固定资产减少137,443.80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18,000.00元，其中：政府采购货物支出18,000.00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戛洒第二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53042700136003001111