

监督索引号 53042700136002501000

新平彝族傣族自治县新化中学 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.贯彻国家教育方针，遵照教育相关法律法规，组织实施初中教育。

2.保障适龄青年接受普通初中教育的权利，保证义务教育的实施，为上一级学校输送合格新生，提高全民素质。

3.负责按照初中课程标准，面向全体学生，实施素质教育，提高教育质量，使适龄青年在德智体美劳等方面全面发展，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。

4.负责制定、调整学校发展规划，积极争取社会各方面的支持，促进教育发展。

5.负责保护学生、教师、学校的合法权益。

6.完成上级部门交办的其他工作。

(二) 2023年度重点工作任务概述

1.开展示范学校创建工作。根据上级工委安排部署，认真组织开展“云岭先锋·育人红烛”“育禾苗·感党恩”活动，积极创建党建示范学校；“清廉学校”建设成效初显，且正在积极创建玉溪市“清廉学校”建设示范点，力争不断推动学校内涵发展，打造清净校风，清正教风，清新学风。

2.培育“一校一品”党建品牌。制定《新平彝族傣族自治县新化中学开展“一校一品”党建品牌创建实施方案》，以“赓续

滇中革命精神·传承萃秀书院文化”为品牌名称；制作宣传栏让广大师生随时随地解读学校“一校一品”党建品牌相关内容；2023年以来组织全体党员同志开展主题党日活动，诠释我校“一校一品”党建品牌，促进广大师生牢记革命先辈的优良品质，将立德树人的使命继续传承。

3.落实中小学校党组织领导的校长负责制。我校围绕贯彻和加强党组织领导的校长负责制，在实践中不断提升认识和工作水平，组织专题学习，严格落实“第一议题”制度，确保学有成效；制定《新平彝族傣族自治县新化中学党组织领导的校长负责制试点工作推进实施方案》；修订《新平彝族傣族自治县新化中学校章程及党组织领导的校长负责制制度》等相关规章制度；开展调研活动，进一步明确党总支在学校工作中的核心领导地位；织密建强组织体系，选优配强党政班子，实现党建工作效率提升。

4.课题申报及课题研究。督促落实在研课题的阶段性工作：做好结题材料的准备，完成结题材料上报和结题申请。

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：校务办公室、安全处、德育处、教务处、总务处、工会、团委。

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新化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新化中学 2023 年末实有人员编制 54 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 54 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 54 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 20 人（离休 0 人，退休 20 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 380 人。年末遗属 5 人。

车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

我单位 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，《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新化中学 2023 年度收入合计 13,945,049.64 元。其中：财政拨款收入 13,935,049.64 元，占总收入的 99.93%；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 10,000.00 元，占总收入的 0.07%。与上年相比，收入合计减少 1,403,322.30 元，下降 9.14%。其中：财政拨款收入减少 1,413,322.30 元，下降 9.21%；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 10,000.00 元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年度财政拨款的项目支出减少，导致财政拨款收入减少，2023 年收到基本工资（事业）计入其他收入，所以其他收入增加。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县新化中学 2023 年度支出合计 13,945,049.64 元。其中：基本支出 13,445,049.64 元，占总支出的

96.41%；项目支出500,000.00元，总支出的3.59%；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，支出合计减少1,403,322.30元，下降9.14%。其中：基本支出增加279,160.24元，增长2.12%；项目支出减少1,682,482.54元，下降77.09%；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%。主要原因是上年学校公用经费支出列为项目支出，本年公用经费支出调为日常公用经费，故比上年增加；上年项目支出中含有运动场建设24.31万元，实验楼和学生宿舍建设91.05万元，公厕建设58.38万元，本年只支付了运动场建设项目50.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障新平彝族傣族自治县新化中学机构正常运转的日常支出13,445,049.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,058,929.69元，占基本支出的97.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费386,119.95元，占基本支出的2.87%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障新平彝族傣族自治县新化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500,000.00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：

新财字〔2023〕26号新化中学运动场建设项目经费支出500,000.00元，主要用于开展学校运动场建设。

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新化中学2023年度一般公共预算财政拨款支出13,935,049.64元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,413,322.30元，下降9.21%，主要原因是2023年度财政拨款的项目支出减少，导致财政拨款收入减少。

（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10,704,551.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.82%，其中：

“2050299其他普通教育支出”12,131.00元，用于水费、电费、其他商品服务支出；

“2050701特殊教育”支出17,568.00元，用于特殊学生经

费支出；

“2050203初中教育”支出10,143,722.06元，用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保险缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费等支出；

“2050999其他教育费附加安排的支出”531,130.42元，用于运动场建设项目。

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1,372,380.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.85%，其中：

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,138,865.76元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”65,754.34元，用于机关事业单位职业年金缴费支出；

“2080502事业单位离退休”支出111,600.00元，用于事业单位离退休人员经费支出；

“2080801死亡抚恤”56,160.00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967,196.06元，占一般公共预算财政拨

款总支出的6.94%。其中：

“2101199其他行政事业单位医疗支出” 27,535.11元，用于工伤保险缴纳；

“2101102事业单位医疗” 支出601,848.90元，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；

“2101103公务员医疗补助” 支出337,812.05元，用于公务员医疗补助及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890,922.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。其中：

“2210201住房公积金”支出890,922.00元，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48,000.00元，决算为11,131.06元，完成年初预算的23.19%。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43,000.00元，决算为11,131.06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25.89%；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新化中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,000.00元，支出决算为11,131.06元，完成年初预算的23.19%。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43,000.00元，

决算为11,131.06元，完成年初预算的25.89%；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是公务出国（境）费用未产生，公务用车运行维修维护费减少，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减少2,262.24元，下降16.89%。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减少2,262.24元，下降16.89%；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是公务出国（境）费用未产生，公务用车运行维修维护费减少，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1辆。主要用于学校工作所需车辆燃料费、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）。

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新化中学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新化中学为事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，新平彝族傣族自治县新化中学资产总额 23,851,607.79 元，其中，流动资产 115,164.23 元，固定资产 9,263,800.56 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 14,427,643.00 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 1,112,524.98 元，其中固定资产增加 4,686,231.00 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新化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 53042700136002501111