

监督索引号 53042700136002201000

# 新平彝族傣族自治县第一中学 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.加快普及高中阶段教育。高中阶段教育是学生个性形成、自主发展的关键时期，对提高国民素质和培养创新人才具有特

殊意义。注重培养学生自主学习、自强自立和适应社会的能力，克服应试教育倾向。

2.全面提高普通高中学生综合素质。深入推进课程改革，全面落实课程方案，保证学生全面完成国家规定的文理等各门课程的学习。创造条件开设丰富多彩的选修课，为学生提供更多选择，促进学生全面而有个性的发展。逐步消除大班额现象。积极开展研究性学习、社区服务和社会实践。建立科学的教育质量评价体系，全面实施高中学业水平考试和综合素质评价。建立学生发展指导制度，加强对学生的理想、心理、学业等多方面指导。

3.推动普通高中多样化发展。促进办学体制多样化，扩大优质资源。推进培养模式多样化，满足不同潜质学生的发展需要。探索发现和培养创新人才的途径。鼓励普通高中办出特色。鼓励有条件的普通高中根据需要适当增加职业教育的教学内容。探索综合高中发展模式。采取多种方式，为在校生和未升业毕业生提供职业教育。

## （二）2023 年度重点工作任务概述

1.加强学校德育工作，提高师生思想道德素质，不断创新建立大德育观理念，不断创新德育模式。

2.加强教育教学管理，提高学校教育教学质量。学校大力推进“课程建设”和“课堂建设”，扎实有序地开展校本德育

课程和校本学科课程的开发，大刀阔斧地推行课堂结构和教学模式的变革，实现教学质量和高考成绩稳步提升。

3.加强学校财务管理，提高学校办学效益。坚持按规章制度办事的原则，坚持一事一议制度、三重一大制度。坚持勤俭节约办学的原则，涉及维修或添置新的设备总是力求经费支出最小化，努力规范经费管理。

4.五育并举完善新举措。学校根据不同年级学生特点和特殊时间节点的德育需要，形成了成熟的德育活动模式，开展了清明节祭扫烈士陵园、五四青年节宣誓、高考百日誓师、高三成人礼暨毕业典礼一系列活动，激励学生坚定理想，磨练身心，懂得感恩，乐于奉献。园文化体育艺术节质量节节攀升，为学生发掘潜能、纾解压力、展示自我、增强自信提供广阔舞台，力求让每个学生在毕业时都能够掌握至少一项艺术或体育技能，为其终身发展奠定基础。

5.党建引领开创新局面。学校坚持党建引领，打造“321”党建品牌。创新党建+教学、党建+教研、党建+德育、党建+创建、党建+活动等举措。贯彻落实党组织领导的校长负责制，建立健全党委会议事决策制度和校长办公会议事制度。

## **二、单位基本情况**

### **（一）机构设置情况**

我单位共设置 10 个内设机构，包括：行政办公室、教学服务中心、安全处、总务处、财务室、年级组、招生考务处、德育处、工会委员会、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第一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第一中学 2023 年末实有人员编制 279 人。其中：行政编制 0（含行政工勤编制 0 人），事业编制 279 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 279 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 106 人（离休 1 人，退休 105 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 3,355 人。年末遗属 12 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)

新平彝族傣族自治县第一中学 2023 年度无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安排的支出，《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一中学 2023 年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预算财政拨款安排的支出，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第一中学 2023 年度无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预算财政拨款安排的支出，《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一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第一中学 2023 年度收入合计 58,624,745.85 元。其中：财政拨款收入 58,414,745.85 元，占总收入的 99.64%；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 210,000.00 元，占总收入的

0.36%。与上年相比,收入合计减少 5,492,779.10 元,下降 8.57%。其中:财政拨款收入减少 4,460,785.60 元,下降 7.09%;上级补助收入减少 0.00 元,下降 0.00%;事业收入减少 1,035,993.50 元,下降 100.00%;经营收入减少 0.00 元,下降 0.00%;附属单位上缴收入减少 0.00 元,下降 0.00%;其他收入增加 4,000.00 元,增长 1.94%。主要原因是本年尚未开展教师周转宿舍建设项目,以及学业水平考试考务收入减少。

## 二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县第一中学 2023 年度支出合计 58,589,195.85 元。其中:基本支出 58,589,195.85 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,支出合计减少 5,442,745.53 元,下降 8.50%。其中:基本支出增加 4,897,519.52 元,增长 9.12%;项目支出减少 10,340,265.05 元,下降 100.00%;上缴上级支出减少 0.00 元,下降 0.00%;经营支出减少 0.00 元,下降 0.00%;对附属单位补助支出减少 0.00 元,下降 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 年教师周转宿舍建设计划未实施具体项目。

### (一) 基本支出情况

2023 年度用于保障新平彝族傣族自治县第一中学机构正常运转的日常支出 58,589,195.85 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 55,958,730.96 元，占基本支出的 95.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 2,630,464.89 元，占基本支出的 4.49%。

## （二）项目支出情况

2023 年度用于保障新平彝族傣族自治县第一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第一中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 58,414,745.85 元，占本年支出合计的 99.70%。与上年相比增加 486,014.40 元，增长 0.84%，主要原因是教育支出 44,148,096.23 元，与上年相比减少 705,235.57 元，下降 1.57%；社会保障和就业支出 5,691,388.44 元，与上年相比增加 924,647.03 元，增长 19.40%；卫生健康支出 4,678,523.18 元，与上年相比增加 643,127.94 元，增长 15.94%。

### （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 44,148,096.23 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 75.58%。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。其中：

“2050203 初中教育”支出 956,480.76 元，用于支付事业单位初中义务教育人员工资、津贴、季度考核奖及年终考核奖支出；

“2050204 高中教育”支出 43,149,793.21 元，用于支付事业单位高中教育人员工资、津贴、季度考核奖及年终考核奖支出；

“2050701 特殊学校教育”支出 2,112.00 元，用于残疾学生日常补助支出；

“2050999 其他教育费附加安排的支出” 39,710.26 元，用于学校日常教育信息化支出。

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 5,691,388.44 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.74%。主要用于事业单位离退休费、职工基本养老保险缴费及事业单位职业年金缴费支出，其中：

“2080502 事业单位离退休”支出 592,000.00 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”4,918,549.44 元，主要用于事业单位基本养老保险支出；

“2080801 死亡抚恤”支出 180,839.00 元，主要用于遗属补助支出。

9.卫生健康（类）支出 4,678,523.18 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.01%。主要用于事业单位基本医疗费及公务员医疗补助费支出。其中：

“2101102 事业单位医疗”支出 2,820,543.15 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 1,599,804.91 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”258,175.12 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 3,896,738.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.67%。主要用于住房公积金支出，其中：“2210201 住房公积金”支出 3,896,738.00 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%。主要用于事业单位教职工住房公积金支出；

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 30,000.00 元，决算为 3,799.69 元，完成年初预算的 12.67%。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 24,000.00 元，决算为 3,799.69 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 15.83%；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第一中学 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 30,000.00 元，支出决算为 3,799.69 元，完成年初预算的 12.67%。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 24,000.00 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 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公务出国（境）费用未产生，全年实行零接待，公务用车运行维修维护费年初

预算数为 24,000.00 元，决算数为 3,799.69 元，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 13,446.00 元，下降 77.97%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车购置费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 11,140.00 元，下降 74.57%；公务接待费支出决算减少 2,306.00 元，下降 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，全年实行零接待，公务用车运行维修维护费年初预算数为 24,000.00 元，决算数为 3,799.69 元，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。主要用于接送新平县第一中学教职工外出培训、出差等所需车辆燃料费、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第一中学 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%，与上年对比无变化，主要原因是新平彝族傣族自治县第一中学为公益二类事业单位，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一中学资产总额 151,715,301.73 元，其中，流动资产 2,817,336.39 元，固定资产 19,405,529.76 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 129,433,467.58 元，无形资产 58,968.00 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 487,166.27 元，其中固定资产减少 417,057.94 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一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 53042700136002201111**