

监督索引号53042700136001101000

新平彝族傣族自治县新化乡小学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

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4.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。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

6.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

7.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备

课，对学生进行统一考核、考试等。

8.负责学籍管理。负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

9.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

10.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党建工作有亮度

新化乡小学持续推进党建工作与中心工作深度融合，深入推进基层党建示范校，主要体现在：一是“党建+”工作得以融合提升。二是健全“三会一课”制度，规范各项主题教育。三是积极开展好党史学习教育。四是开展“书记面对面、书记讲热点”活动。五是开展党员教育“六个一批”提升行动。

2.安全工作有力度

我校的安全工作紧紧围绕“新化乡小学安全生产专项整治三年行动计划实施方案”，以“隐患就是事故”的思想为引领，以新冠疫情防控工作为重点，以爱国卫生“7个专项行动”为主抓手，充分利用好考核这把“双刃剑”，严格落实责任追究制度，强化安全常规管理，提升综合治理能力，续写了校园安全“零事故”的工作目标。

3.师德师风建设有温度

一是聚焦师德师风建设，提升师德素养。积极带领全体教师在“党建+”工作引领下，以高度的事业心和责任感聚焦师德师风建设工作，努力提升教师的师德素养，全力展示新小教师新形象。二是狠抓学习教育，注重学习提升。

4.教学工作有深度

一是抓教学常规；二是抓教学研究；三是抓教师队伍建设。

5.后勤工作有强度

一是做到了政策宣传力度不减；二是做到了依法保障，最大限度发挥资金使用效益；三是严格执行村财乡管村用管理模式，使学校财务工作逐步向规范化管理迈进；四是按规定做好学生生活费、营养餐补助工作，及时足额拨付到学生手中；五是严格落实学生资助政策，认真做好学生资助工作；六是工青妇工作成效明显。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党建办、校长办、副校长办、德育处、工会办、总务处、教务处、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新化乡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）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县新化乡小学 2023 年末实有人员编制 93 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 93 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 93 人。

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 68 人（离休 0 人，退休 68 人）。

年末其他人员 25 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 25 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 813 人。年末遗属 6 人。

实有车辆编制 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新化乡小学 2023 年度无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。

本单位 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。

本单位属部门所属下级单位，部门整体支出绩效自评表由上级部门公开，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新化乡小学2023年度收入合计22,917,468.79元。其中：财政拨款收入22,910,805.29元，占总收入的99.97%；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%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,663.50元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计减少611,472.24元，下降2.60%。其中：财政拨款收入减少618,135.74元，下降2.63%；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6,663.50元，增长从无到有。

主要原因是：学生生活补助及营养餐2023年未及时发放；

2023年度我校有政府购买人员19人，拨入人员经费581,400.00元；项目收入300,000.00元；2023年债务清欠款2,462,000.00元，其他收入比上年增加6,663.50元。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县新化乡小学2023年度支出合计22,917,453.29元。其中：基本支出22,617,453.29元，占总支出的98.69%；项目支出300,000.00元，占总支出的1.31%；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1,404,327.76元，下降5.77%。其中：基本支出减少396,420.01元，下降1.72%；项目支出减少1,007,907.75元，下降77.06%；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：学生生活补助及营养餐2023年未及时发放；2022年度我校有政府购买人员19人，支付劳务费0.00元；2023年支付中心小学工程款300,000.00元，2023年债务清欠款2,462,000.00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乡小学正常运转的日常支出22,617,453.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,979,608.81元，占基本支出的97.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费637,844.48元，占基

本支出的2.82%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障新平彝族傣族自治县教育体育局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300,000.00元。其中：基本建设类项目支出300,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：

新化乡中心小学食堂项目经费支出300,000.00元，主要用于开展新建食堂，项目已竣工验收。

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乡小学2023年度一般公共预算财政拨款支出22,910,805.29元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比减少618,135.74元，下降2.63%，主要原因是：2023年度我校有政府购买人员19人，2023年度政府购买人员劳务费不在本单位发放，2023年度我单位在职在编人数减少，季度绩效工资未发放，养老保险、公积金未及时上缴，学生生活补助及营养餐2023年未发放，导致基本支出减少，故2023年支出比2022年减少。

（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17,483,028.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.31%。其中：

“2050201学前教育”支出29,941.93元，主要用于人员工资、办公费、学生资助支出；

“2050202小学教育”支出17,092,875.99元，主要用于人员工资、办公费、学生资助支出；

“2050999其他教育费附加安排的支出”360,210.78元，主要用于劳务费、食堂建设项目支出。

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2,174,029.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.49%。其中：

“2080502事业单位离退休”支出372,000.00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” 1,763,867.55元，主要用于事业单位基本养老保险支出；

“2080801死亡抚恤”支出38,162.00元，主要用于遗属补助支出。

9.卫生健康（类）支出1,758,510.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%。其中：

“2101102事业单位医疗”支出1,074,694.69元，主要用于在职在编职工基本医疗保险支出；

“2101103公务员医疗补助”支出646,066.02元，主要用于在职在编职工公务员医疗补助；

“2101199其他行政事业单位医疗支出” 37,749.33元，主要用于在职在编职工大病补充保险支出。

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）支出类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1,495,237.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%，其中：“2210201住房公积金”支出1,495,237.00元，主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出；

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30,000.00元，支出决算为8,768.28元，完成年初预算的29.23%。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30,000.00元，决算为8,768.28元，完成年初预算的29.23%；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”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是学生生源减少，部分村完小合并办学，公务用车派遣数减少。

（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乡小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为8,768.28元，完成年初预算的29.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为8,768.28元，完成年初预算的29.23%；公务接待费支

出决算为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学校村完小合并办学，公务用车运行维修维护费下降，实行县内和县外零接待；公务出国费用未产生。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8,884.74元，下降50.33%。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8,884.74元，下降50.33%；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学校村完小合并办学，公务用车运行维修维护费下降。

（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.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8,768.28元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出8,768.28元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教育教学工作所需公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待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）。

4.国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（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新化乡小学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，主要原因是新平彝族傣族自治县新化乡小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12月31日，新平彝族傣族自治县新化乡小学资产总额24,400,677.08元，其中：流动资产9,241.31元，固定资产20,409,204.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,982,231.00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3,023,247.65元，其中固定资产增加536,629.00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。

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，期中，授予中小企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位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。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算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53042700136001101111