

监督索引号53042700136003201000

**新平彝族傣族自治县老厂中学
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.全面贯彻党的教育方针，发展素质教育，培养社会主义建设者和接班人，造就担当民族复兴大任的一代新人。

2.实施初中义务教育，制定学校中长期发展规划和年度工作计划，不断提高教育教学质量，促进基础教育均衡发展。

3.积极培育和践行社会主义核心价值观，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，形成良好的教育风气；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，开齐开足各门功课，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、美术、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，帮助学生扣好入

生“第一粒扣子”，培育德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）2023 年度重点工作任务概述

深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的教育方针；牢固树立“为幸福人生奠基”的办学理念，紧紧围绕着“建设合力团队，聚焦教学质量，培育学校文化，探索办学特色”四大任务，以落实精细管理（德育、教学、安全、总务）为切入口；积极实施“依法治校、文化立校、质量强校、科研兴校”的治校方略，坚持“办老厂人民满意的教育、创山区优质学校”这一目标为导向，通过“走出去、请进来、强内功”方式为教职工搭建平台，不断更新教职工的教育教学理念；切实加强年轻教师队伍建设，开展“一、三、五”培养工程，为青年教师搭建快速成长的平台和施展才华的舞台，全力打造一支师德高尚、乐业、敬业、勤业、精业、团结和谐的、梯次发展的教师队伍；确定学校的德育目标，做细、做实，构建魅力德育“五条主线”管理模式；开展舞蹈、书法、剪纸和彝文传习社等六个社团，春季学期举行感恩励志教育演讲比赛、辩论赛周和毕业季等，秋季学期举行文体艺术活动周，丰富和拓展社团活动，寓教于乐；全力推进“126”尝试教学模式改革，规范课堂教学流程、班会课流程、校本教研管理等，以赛促教，扎实开展“两课三反思”教研活动，优秀教师引领示范；增强后勤优质服务意识；充分发挥学校勤工俭学劳动实践基地的作用，培养学生树

立正确的劳动价值观；积极改善办学条件，不断优化育人环境，充分挖掘“合”文化的内涵，营造幸福教师培育幸福学生的氛围，打造幸福校园。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 5 个内设机构，包括：校长办公室、教务处、总务处、德育处、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老厂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老厂中学 2023 年末实有人员编制 50 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 50 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 50 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 11 人（离休 0 人，退休 11 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 283 人。年末遗属 7 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老厂中学 2023 年未安排项目预算，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老厂中学 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老厂中学 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。

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老厂中学 2023 年度收入合计 11,461,664.02 元。其中：财政拨款收入 11,361,664.02 元，占总收入的 99.13%；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 100,000.00 元，占总收入的 0.87%。与上年相比，收入合计减少 384,249.67 元，下降 3.24%。其中：财政拨款收入减少 484,249.67 元，下降 4.09%；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 100,000.00 元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年人员和项目减少，事业收入和财政拨款收入减少，捐赠收入增加。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县老厂中学 2023 年度支出合计 11,461,664.02 元。其中：基本支出 11,461,664.02 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 384,249.67 元，下降 3.24%。其中：基本支出增加 532,868.68 元，增长 4.88%；项目支出减少 917,118.35 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%。主要原因是 2023 年度在职在编人员减少导致的工资、社会保险、公积金等费用支出减少，2023 年度财政拨款的项目减少。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障新平彝族傣族自治县老厂中学机构正常运转的日常支出 11,461,664.02 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 11,061,354.66 元，占基本支出的 96.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 400,309.36 元，占基本支出的 3.49%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障新平彝族傣族自治县老厂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老厂中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11,361,664.02 元，占本年支出合计的 99.13%。与上年相比减少 484,249.67 元，下降 4.09%，主要原因是 2023 年度在职在编人员减少，以及财政拨款安排的项目减少，导致一般公共预算财政拨款支出相应减少。

（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 8,560,730.33 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 75.35%。其中：

“2050203 初中教育”支出 8,480,677.50 元，主要用于人员工资、办公费、学生资助支出；

“2050299 其他普通教育支出” 8,249.00 元，主要用于办公费支出；

“2050701 特殊学校教育”支出 46,368.00 元，主要用于特殊教育学生支出主要用于人员工资支出、生均公用经费支出、资助类项目支出等；

“2050999 其他教育费附加安排的支出” 25,435.83 元，主要用于劳务费支出。

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 1,055,068.92 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.29%。其中：

“2080502 事业单位离退休”支出 55,200.00 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” 962,740.92 元，主要用于事业单位基本养老保险支出；

“2080801 死亡抚恤”支出 37,128.00 元，主要用于遗属补助支出。

9.卫生健康（类）支出 815,506.77 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.18%。其中：

“2101102 事业单位医疗”支出 520,025.72 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 271,435.31 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 24,045.74 元，主要用于在职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 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 930,358.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.18%，其中：“2210201 住房公积金”支出 930,358.00 元，主要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 49,000.00 元，决算为 22,917.10 元，完成年初

预算的 46.77%。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 44,000.00 元，决算为 22,917.10 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 52.08%；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老厂中学 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 49,000.00 元，决算为 22,917.10 元，完成年初预算的 46.77%。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 44,000.00 元，决算为 22,917.10 元，完成年初预算的 46.77%；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%。新平彝族傣族自治县老厂中学 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，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12,539.46元，增长120.83%。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12,829.46元，增长127.18%；公务接待费支出决算减少290.00元，下降100.00%。新平彝族傣族自治县老厂中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增长的主要原因是全年实行零接待，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。主要用于教育教学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）。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老厂中学 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%，与上年相比无变化，主要原因是新平彝族傣族自治县老厂中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 年末，新平彝族傣族自治县老厂中学资产总额 7,236,564.03 元，其中，流动资产 26,966.94 元，固定资产 7,209,597.09 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 2,351,411.67 元，其中固定资产减少 0.00 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 29,250.00 元，其中：政府采购货物支出 29,250.00 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 29,250.00 元，其中：授予小微企业合同金额 29,250.00 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老厂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 53042700136003201111