

监督索引号 53042700136002301000

新平彝族傣族自治县第二中学 2023 年度部门决 算

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县第二中学概况

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 新平彝族傣族自治县第二中学概况

一、主要职能

(一) 主要职能

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，贯彻执行新平县教育体育局的行政规章制度。

2.配合县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，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.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高

教育教学质量。

（二）2023 年度重点工作任务概述

1.突出党的建设，发挥核心引领作用

按照《新平县教育体育系统 2023 年党风廉政建设主体责任书》精神要求，利用主题党日活动、三会一课、支部主题党日、万名党员进党校活动、“不忘初心、牢记使命”主题教育等机会，开展强党性、铸师魂、立根本、树师德教育活动，在校园内形成学习、落实各级人民政府及教育行政主管部门廉政工作会议精神的积极向上的良好风气。

2.狠抓教学质量求效益

以提高教育教学质量为目标，以“研究、指导、管理、服务”为宗旨，大力加强教学科研管理和教师队伍建设，深入开展教育教学研究和课堂教学改革，以创新求发展，向管理要质量，结合学校实际开展工作，严格规范教育教研管理，着力强化教师培训，大力开展教学研究，以信息化建设为推手，推进教师信息应用能力提高。在工作中强化课堂督查工作，在学生教育工作中抓两头促中间，创新学生培养模式，全面推进素质教育。

3.抓好德育、夯实阵地基础

学校成立师德师风建设活动领导小组，制定了“五师”活动实施方案，召开了师德师风教育大会，在全体教师当中营造“铸师魂、育师德、树师表、正师风、练师能”的良好氛围。全体教师迅速行动起来采用集中学习与自学相结合的形式，全面地学习

法律法规，学习过程做到三有，即：有计划、有笔记、有体会。2023 年开展师德师风专项整治活动，在巩固深化整顿成效上持续用力，狠抓整顿成果固化工作，在“回头看”的基础上“向前看”，常抓不懈，形成常态化，做到以整顿转作风、以整顿提能力、以整顿促工作、以整顿促发展。

4. 抓好学校的安全稳定工作

学校长期把安全工作作为头等大事加以落实，建立安全领导组织机构，配齐配强安全管理队伍人员，把校园安全列入年度工作重点，定期开展安全专题会议。层层签订“一岗双责”安全责任书，打造“人人管安全，事事为安全”的校园氛围。重视对学生的安全宣传教育，利用各种现代化手段和各个时段及节假日对学生和监护人进行交通安全、防溺水、饮食安全等宣传教育。建立健全和完善安全管理制度和各类安全应急预案，定期开展安全应急演练，本学年共开展 4 次应急演练。积极开展校园及周边环境治理工作，校园周边无网吧、KTV 等娱乐场所，加大安全常规检查力度，特别重视对学生宿舍、食堂、化学实验室、门卫等重点部位的管理和安全防范工作。本学年发生重大安全事故 0 起。

加强班级和学生的管理力度：一是加强反恐防暴值周力度，值周组长由学校中层以上行政领导担任；同时增设巡查领导，由学校领导班子成员担任，值周工作细致周密服务于学生；二是建立课堂四检查制度，每节课上课教师都要对班级进行“安全、卫生、人数、仪表”四检查，存在问题及时向班主任或行政领导汇

报；三是建立楼道护校值班制度，每天大课间期间和放学时段都安排教师在楼层值班，有序疏散上下楼梯学生；四是建立完善班级矛盾纠纷排查和调处制度，每班至少确定4名安全信息员，协助班主任进行矛盾纠纷排查工作，班主任和德育处再进行矛盾纠纷的化解和调处；五是加强家校联系，各班定期不定期组织召开家长培训和家访，共同教育和管理学生；六是多次组织召开法治教育，增强师生法治观念，多次联系公安派出所进行违禁物品排查活动；七是提升“三防”能力和水平，我校的人脸识别系统和安检门，很好地应用到外来人员的登记、排查及对学生违禁物品的检查。

5.做实人事职改工作

学校严格执行教代会通过的《新平二中教师职称制度改革竞聘工作实施方案》和《新平二中岗位设置实施方案》，按照《新平二中教职工评优评先办法》，评选出校级、县级优秀教师、教学能手、优秀班主任、师德模范、教书育人先进个人；在人事职改工作中，我校严格依据学校管理方案，按照程序开展工作，校园和谐稳定，教职工积极性不断提高，年内无任何信访事件发生。

6.加强后勤保障，规范财务运行机制

进一步加强财务管理，严格审批制度，开源节流。一是建立健全财务管理制度，规范运行，严格执行教育收费政策，实行收费公开、公示制度。实施义务教育经费保障机制改革后，我校已不存在任何形式的收费项目。二是实行“收支两条线”管理，杜

绝“小金库”“账外账”，逐步化解债务，确保资金用在实处。三是做好财务年初预算和年终决算工作，严格资金审批、支付程序。四是建立学校资产管理制度，完善资产管理台账，实行资产动态管理，按时完成资产月报和年报核算。五是专项资金做到专款专用，无挤占、挪用等现象，不存在超范围、违规使用的情况。对于重大采购、建设项目和公用经费列支，严格执行“三重一大”的会议决策制度，遵循开支合理、公开、透明原则。六是加强“营养改善计划”、“家庭经济困难学生生活补助”、“三免一补”资金的管理和使用，确保惠民资金落在实处，不打折扣，困难学生认定、公示程序合规，档案资料管理规范。七是加强学校食堂管理，提高学生伙食标准，独立核算营养餐经费及食堂经费，确保专款专用，提高学生食堂经费的使用效益。

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：办公室、教务处、德育处、安全办、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第二中学 2023 年末实有人员编制 193

人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 193 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 193 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 143 人（离休 0 人，退休 143 人）。

年末其他人员 18 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 18 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 1,555 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第二中学 2023 年度没有一般公共预算财政拨款项目支出，《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二中学 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，《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二中学 2023 年度没有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。

新平彝族傣族自治县第二中学 2023 年度没有整体支出绩效自评情况，附表“GK13 部门整体支出绩效自评情况”为空表。

新平彝族傣族自治县第二中学 2023 年度没有整体支出绩效自评表，附表“GK14 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二中学 2023 年度收入合计 47,969,160.21 元。其中：财政拨款收入 47,969,160.21 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，收入合计减少 1,032,762.55 元，下降 2.11%。其中：财政拨款收入减少 1,032,762.55 元，下降 2.11%；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%。主要原因是 2023 年较 2022 年教职工退休、调出，招生学生人数减少，收入减少。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县第二中学 2023 年度支出合计

47,969,160.21 元。其中：基本支出 47,969,160.21 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 1,032,762.55 元，下降 2.11%。其中：基本支出减少 1,032,762.55 元，下降 2.11%；项目支出增加 0.00 元，增长 0.00%；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%。主要原因是人员工资性支出减少，学生人数减少导致学生营养改善计划等专项经费减少。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障新平彝族傣族自治县第二中学机构正常运转的日常支出 47,969,160.21 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 46,447,986.54 元，占基本支出的 96.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1,521,173.67 元，占基本支出的 3.17%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障新平彝族傣族自治县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第二中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 47,969,160.21 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 1,032,762.55 元，下降 2.11%，主要原因是人员工资性支出减少，学生人数减少导致学生专项经费减少。

（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 35,269,060.49 元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.52%。其中：

“2050203初中教育”支出35,049,682.69元，主要用于行政事业单位职工工资、工会费、福利费支出、单位正常办公工作经费支出、对困难学生生活补助、学生营养改善计划等支出；

“2050299 其他普通教育支出” 36,894.00元，主要用于办公费支出；

“2050701 特殊学校教育”支出64,416.00元，主要用于随班就读学生办公费支出；

“2050999 其他教育费附加安排的支出” 118,067.80元，主要用于办公费支出。

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5,412,718.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.28%。其中：

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出” 4,433,919.36元，主要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” 94,715.15元，主要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796,800.00元，主要用于事业单位离退休人员工资支出；

“2080801 死亡抚恤” 支出87,284.00元，主要用于死亡抚恤支出。

9.卫生健康（类）支出3,975,908.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%。其中：

“2101199 其他行政事业单位医疗支出” 164,466.24元，主要用于其他社会保障缴费支出；

“2101102 事业单位医疗” 支出2,324,539.81元，主要用于事业单位医疗支出；

“2101103 公务员医疗补助”支出1,486,902.16元，主要用于公务员医疗补助。

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3,311,473.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%，其中：“2210201 住房公积金”支出

3,311,473.00元，主要用于职工住房公积金支出；

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 30,000.00 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 24,000.00 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%；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。

（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 30,000.00 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 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%。

(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二中学教职工外出培训、出差所需车辆燃料费、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%,与上年对比无变化,主要原因是我单位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第二中学资产总额 15,341,238.99 元,其中,流动资产 2,029,452.63 元,固定资产 12,997,786.36 元(净值),对外投资及有价证券 0.00 元,在建工程 314,000.00 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 229,277.26 元,其中固定资产增加 82,560.00 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 53042700136002301111