

监督索引号 53042700136002701000

新平彝族傣族自治县漠沙中学  
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.贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关教育法律法规，按照教育发展规律办好中学义务教育，全面实施素质教育。

2.实施中学义务教育，制定学校中长期发展规划和年度工作计划，巩固提高“两基”成果，不断提高教育教学质量，促进基础教育均衡发展。

3.加强学生以主旋律教育、“三生教育”为主要内容的德育工作；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，形成良好的教育风尚；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、美育、劳动教育及课外教育活动；开展文体活动课程，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，使学生的德智体全面发展。

## （二）2023年度重点工作任务概述

### 1.推动义务教育优质均衡发展。

进一步加大《中华人民共和国义务教育法》等法律法规宣传力度，认真落实国家、省市关于进一步加强控辍保学提高义务教育巩固水平的有关政策要求。每学年学校都成立了以校长为组长，副校长为副组长，年级组长、各班班主任为组员的控辍保学工作领导小组，负责领导和管理全校所有班级的控辍保学工作。制定未返校学生上报制度。学校要求每周周日晚班会课上，各班主任清查本班学生返校情况，并当天上报年级组，年级组长再将年级学生返校情况上报学校。如果出现不明原因未及时返校的学生，第二天学校与镇、村、社区组成联合工作组，及时深入学生家开展劝返工作。完善一生一案控流工作台账。学校建立辍学学生档案，做到“一生一案”，摸清辍学原因，做好劝返复学记录，家访图片资料等，确保控辍保学工作落到实处。经过大家的努力，“双线六长”责任进一步得到落实，由政府分管领导牵头，学校、村社区领导主动参与，政府控辍、学校保学成效明显，目前，所有流失生均已劝返入学。

### 2.全面加强师德师风建设。

结合实际制定“师德师风巩固年”活动方案，并认真开展活动且活动成效明显。今年党支部对全体教师做了“树立服务形象，提升职业精神”为主题的师德培训。培训以老师们日常工作剪影为依托，从“突出一个忠诚”“做好两个服从”“体现三个热爱”

“处理好四个关系”“树立五个意识”等五个不同层面，对当前形势下如何提升教师的职业精神进行了强调说明。老师们在一种温馨、和谐的氛围中聆听着培训者的讲话，内心中对教师的职业形象有了新的设计。开展师德教育活动，为让师德师风教育走向常态和有效，树立“业以德立，师以德馨”的观念，开学初学习师德规范，开展师德承诺活动，明确师德底线。学期当中，重温工作要求。发现问题，集中学习提示。随时组织教职工学师德、温规范、明要求、思行动。以此来警醒我们老师将师德刻在心里，随时保持为人师表的风范。开展班主任培训5次，对学生做到用爱心去塑造，用真情去感化，用榜样去激励，用人格去熏陶。按时上报简讯、总结。严格师德考核，建立奖惩机制，将师德师风考核结果纳入评优评先、职称评聘、年度考核、培训学习、绩效分配、晋级提拔等，建立完善师德师风建设个人档案。无造成不良影响的失德失范现象发生。

### 3.在推进财务治理体系现代化上出实招。

我校不断建立健全财务管理制度，依法依规进行财务管理。所有收入实行“收支两条线”管理，没有“坐收坐支”“小金库”“账外账”或“公款私存”的情况。严把资金支出审核关，坚持“三重一大”民主决策制度，学校实行经费民主决策制度，对于数额较大的经费开支先在学校校务会议上进行研究讨论，进行民主决策之后进行使用及公示、痕迹资料齐全，确保资金使用安全。按时完成计划财务股布置的工资任务，并按时上报规定的材料。

严格执行教育收费政策，坚持收费公开、公示制度。积极配合各类审计调查工作，出现问题及时整改。

## 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：校长室、党务室、办公室、总务财务处、教务处、政教处、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漠沙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漠沙中学2023年末实有人员编制85人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制85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85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34人（离休0人，退休34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841人。年末遗属9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年度无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，无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《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漠沙中学2023年度收入合计20,138,278.20元。其中：财政拨款收入19,933,278.20元，占总收入的98.98%；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205,000.00元，占总收入的1.02%。与上年相比，收入合计增加1,150,654.11元，增长6.06%。其中：财政拨款收入增加

960,654.11元，增长5.06%；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190,000.00元，增长1,266.67%。主要原因是2023年度财政拨款教师工资及福利待遇等核算金额增加，困难学生补助及营养改善计划资金增加，收到外来企业的捐赠收入。

## 二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县漠沙中学2023年度支出合计20,133,278.20元。其中：基本支出20,133,278.20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，支出合计增加1,145,654.11元，增长6.03%。其中：基本支出增加1,867,818.91元，增长10.23%；项目支出减少722,164.80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年度教师工资及福利待遇等支出增加，困难学生补助及营养改善计划支出增加，因近五年制计划里实行紧缩性政策，各单位在保障最基础运转后都在减少开销，纳入年初预算的项目减少，故项目支出减少。

### （一）基本支出情况

2023年度用于保障新平彝族傣族自治县漠沙中学机构正常



运转的日常支出20,133,278.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,938,643.22元，占基本支出的94.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,194,634.98元，占基本支出的5.93%。

## （二）项目支出情况

2023年度用于保障新平彝族傣族自治县漠沙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漠沙中学2023年度一般公共预算财政拨款支出19,933,278.20元，占本年支出合计的99.01%。与上年相比增加1,682,818.91元，增长9.22%，主要原因是2023年度教师工资及福利待遇等支出增加，困难学生补助及营养改善计划支出增加。

### （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15,161,996.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.06%。其中：“2050203初中教育”支出15,078,666.44元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转的日常支出和学校改扩建项目前期工作经费支出；“2050299其他普通教育支出”支出16,968.78元，主要用于学校办公经费支出。“2050999其他教育费附加安排的支出”支出66,360.94元，主要用于支付教师义务教育课后服务补助经费。

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1,960,568.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.84%。其中：“2080502事业单位离退休”支出186,000.00元，主要用于退休人员生活补助经费支出；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1,705,232.07元，主要用于行政事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出；“2080801死亡抚恤”支出69,336.00元，主要用于遗属生活补助支出；

9.卫生健康（类）支出1,521,879.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。其中：“2101102事业单位医疗”支出

904,628.67元，主要用于医疗保险、生育保险缴费支出；“2101103 公务员医疗补助”支出532,051.39元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出85,199.91元，主要用于失业保险缴费支出；

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1,288,834.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。其中：“2210201住房公积金”支出1,288,834.00元，主要用于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49,000.00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44,000.00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漠沙中学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，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44,000.00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用车已无法运转，故不在用于日常使用，故年初预算的运行维修维护费没有产生，实行县内零接待，本年无接待

县外来访人员，故年初预算的接待费没有产生。

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%。新平彝族傣族自治县漠沙中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增长为零的主要原因是公务用车已无法运转，故不再用于日常使用，故年初预算的运行维修维护费没有产生，实行县内零接待，本年无接待县外来访人员，故年初预算的接待费没有产生。

（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。由于新平彝族傣族自治县漠沙中学公务用车已经停用，故不再产生车辆燃料费、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漠沙中学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漠沙中学为事业单位，无机关运行经费支出。

## 二、国有资产占用情况

截至2023年末，新平彝族傣族自治县漠沙中学资产总额13,239,645.47元，其中，流动资产347,794.03元，固定资产12,891,851.44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1,511,359.02元，其中固定资产减少1,324,301.58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78,000.00元，其中：政府采购货物支出78,000.00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78,000.00元，其中：授予小微企业合同金额78,000.00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漠沙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 53042700136002701111**