

监督索引号53042700136001801000

**新平彝族傣族自治县者竜乡小学
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

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小学教育，全面实施素质教育。

2.实施中小学义务教育，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、“养成教育”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；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.基层党组织工作方面

（1）认真贯彻好党组织领导下的校长负责制，推进学校工作健康持续发展。强化形成学校管理团队的责任意识。对孩子负责，对校长负责，对组织负责。不断构建科学规范的制度体系，以制度促管理。强化制度引领，建立健全议事规章，完善运行机制。分管领导带领各科室制定出切实可行的管理制度，包括学校意识形态、师德师风三年行动方案、教学（包括招生考试等）、德育管理、财务管理、安全管理、人事管理、考核、评优评先等。打造一支求真务实的管理团队，提升管理水平。根据制度落实职责分工，党组织负责落实完成情况。每次教职工大会至少安排2个科室进行述职。深度剖析以下四个方面的问题：过去做了什么？做得怎么样？存在什么问题？下一步工作打算？

（2）不断加强思想政治教育，提升师生员工的政治素养。坚持把政治建设摆在首位，落实“第一议题”制度，强化政治理论学习和思想政治教育，引导全体党员忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。规定了“三会一课”和每周五的教职工例会都要进行政治学习，提高教职工的思想认识，强化教职工维护祖国统一、民族团结和社会稳定的自觉性。本年度共召开支部委员会12次，支部党员大会12次，党课15次，党小组会1次，主题党日12次。

（3）不断加强思想政治教育，提升师生员工的政治素养。坚

持把政治建设摆在首位，严格落实“第一议题”制度，强化政治理论学习和思想教育，引导全体党员忠诚拥护“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

(4)抓作风建设，切实维护教育良好形象。一是加强党风廉政建设。年初与学校中层及以上干部、全体党员签订了党风廉政建设目标责任书，明确党风廉政建设工作目标，实行党风廉政建设领导分工责任制和责任公开。严格遵守规定，克己奉公，率先垂范，廉洁自律，大事讲原则，小事讲风格，处处以一名共产党员的标准要求自己，做到讲党性、重品行、作表率。为了贯彻落实《关于加强新时代廉洁文化建设的意见》，深入推进“清廉云南”“清廉玉溪”“清廉学校”建设行动，认真研究工作思路和实践办法，大力营造崇清尚廉的良好氛围，深入扎实地推进“清廉学校”的建设。二是加强干部作风建设。转变学校工作作风，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的作风；工作一完成，马上就反馈，雷厉风行干在前、冲在前。学校领导干部发挥“头雁”效应和表率作用，凝聚师生力量，紧紧围绕“学校怎么管，教师怎么教，学生怎么学”抓好工作落实，全面提升教育教学质量。落实领导干部和教师听课、评课制度，每周到班级听课不少于1节。每一名教职员工履职尽责、干在实处、走在前列，在工作岗位上当“专家”不当“外行”，当“战士”不当“绅士”，当“战斗员”不当“评论员”。三是加强师德师风建设。以习近平总书记提出的“四有”好老师为标准，强化社会公德、职业道德、家庭

美德、个人品德教育，引导广大教师自觉遵守《中小学教师职业道德规范》和省、市、区及学校有关规定。

年初拟定学校师德师风建设方案，并负责监督实施，在实施过程中引导教师加强职业礼仪修养；2023年10月28日组织党总支委员参加由新平彝族傣族自治县教育体育局组织的2023年“以案促改”警示教育大会；2023年11月3日组织全校教职工参加新平彝族傣族自治县者竜乡中心学校2023年“以案促改”警示教育大会。

2.学校教务工作方面

(1)严格按照云南省义务教育阶段课程设置要求开足、开齐课程。

(2)制定《2023年“希望之星”新教师课堂教学技能竞赛方案》，并按方案开展了活动。

(3)强化毕业班管理，制定备考方案。校长分别对六年级、九年级教师组织了毕业班工作会，确定目标，要求各科任教师做好备考计划，培优计划，强化责任落实。在学年末考试中：小学部六年级数学、科学平均分居全县第三名，语文居全县第四名；五年级语文居全县第三名，数学居第二名，整体成绩排名居全县第四名。在2024年的中考中，新平彝族傣族自治县者竜乡中心学校中学部毕业生被玉溪一中录取1人，师院附中录取1人，民族中学录取2人，连续5年完成了市属高中的指标任务。

3.学校安全工作方面

(1)健全安全工作领导小组，明确分工与职责，夯实安全工

作任务。

(2) 完善安全制度，与各位教职工签订安全责任书，做到各环节责任清楚，责任到人，确保学生安全。

(3) 坚持每周抓好“三会一活动”。即每周抓好班会队会晨会和升旗仪式，加强对学生纪律养成教育。认真执行下课前3分钟，周末放假前5分钟，节假日放假前30分钟安全教育。

(4) 各校区开展了反恐防暴应急演练。5月，9月结合防震减灾，组织各校区积极开展“安全生产”活动，即交通安全，防溺水，食品，消防教育及地震应急疏散演练。

(5) 做好日常的疫情防控工作，加强消毒，每周至少开展2次全校性的消毒，强化门卫管理，对出入校门的人员，车辆进行认真的排查登记。

4. 学校德育工作方面

(1) 学校继续把学生行为习惯的培养作为学生教育管理的突破口，采取多种措施，着力学生文明礼貌、仪容仪表、勤俭节约、讲究卫生等习惯的养成。具体措施：一是强化制度建设，进一步完善了《班级综合评分管理办法》、把管理细化到学生学习和生活的每一个环节；二是配备专门人员，加强督查。领导带班值日、德育处巡查等，加强了对学生各种行为习惯的养成；三是加强宣传引导。充分利用校会、班会、黑板报、国旗下讲话等途径有计划、有针对性地进行爱国主义教育、集体主义教育、法治教育、安全教育、心理健康教育。

(2)加强家校联系。进一步完善了家长委员会制度，各校区分别召开了家长会。通过家访等各种形式的家校联系，进行分层分类的家庭教育指导，帮助家长树立正确的教育观念，掌握科学的教育方法。形成学校、家庭、社会教育相互渗透、整体协调的大德育格局。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：党总支部、工会委员会、校务办公室、教务处、政务处、财务室、安全处、总务处、资助管理中心。

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者竜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)单位人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县者竜乡小学2023年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49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49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665人。年末遗属5人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0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者竜乡小学2023年度无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者竜乡小学2023年度无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者竜乡小学为二级预算单位，部门整体支出绩效自评情况主管部门统一公开，《2023年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

新平彝族傣族自治县者竜乡小学为二级预算单位，部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，《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者竜乡小学2023年度收入合计11,462,995.41元。其中：财政拨款收入11,462,995.41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，收入合计增加124,632.50元，增长1.10%。其中：财政拨款收入增加124,632.50元，增长1.10%；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%，主要原因是政策性增资，人员经费，死亡抚恤金增加。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县者竜乡小学2023年度支出合计11,462,995.41元。其中：基本支出11,332,995.41元，占总支出的98.87%；项目支出130,000.00元，占总支出的1.13%；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124,632.50元，增长1.10%。其中：基本支出增加460,903.95元，增长4.24%；项目支出减少336,271.45元，下降72.12%；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%，主要原因是政策性增资，人员经费，死亡抚恤金增加，新平彝族傣族自治县者竜乡小学城乡义务教育阶段公用经费（含特殊）专项资金，新平彝族傣族自治县者竜乡小学义务教育家庭经济困难学生补助资金，农村义教学生营养改善计划专项资金收入幅度比2022年的减弱。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障新平彝族傣族自治县者竜乡小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,332,995.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,836,151.70元，占基本支出的95.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费496,843.71元，占基本支出的4.38%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障新平彝族傣族自治县者竜乡小学机关、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130,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.教师宿舍修缮项目经费支出130,000.00元，主要用于开展义务教育公办中小学校舍抗震加固、维修改造支持公办义务教育学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及附属设施建设。

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者竜乡小学2023年度一般公共预算财政拨款支出11,462,995.41元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加124,632.50元，增长1.10%，主要原因是政策性增资，人员经费，死亡抚恤金增加。

（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8,641,597.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.39%。主要用于小学教育支出、学前教育支出；其中：

“2050201学前教育”支出30,770.00元，主要用于2022年学前教育家庭困难儿童资助、校园责任险及综合保险支出；

“2050202小学教育”支出8,430,942.59元，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；

“2050999其他教育费附加安排的支出” 179,884.59元，主要

用于2022年课后服务费、城乡义务教育学校校舍改造支出。

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1,263,387.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.02%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、退休人员生活补助支出和死亡抚恤；其中：

“2080501行政单位离退休”支出1,200.00元，主要用于行政单位离退休人员的生活补助等经费支出；

“2080502事业单位离退休”支出202,800.00元，主要用于事业单位离退休人员的生活补助等经费支出；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”829,410.24元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

“2080801死亡抚恤”支出229,977.00元，主要用于事业单位退休人员死亡抚恤金支出。

9.卫生健康（类）支出847,299.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。主要用于事业单位医疗保险缴费和公务员医疗补助支出；其中：

“2101102事业单位医疗”支出463,255.64元，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费支出；

“2101103公务员医疗补助”支出322,825.99元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”61,218.36元，主要用于大病补充医疗保险、工伤保险缴费支出。

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710,711.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%，其中：“2210201住房公积金”支出710,711.00元，主要用于事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金；

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5,000.00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者竜乡小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00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0.00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2023年未产生三公经费。

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%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加为零的主要原因是2023年未产生三公经费。

（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0辆。

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者竜乡小学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者竜乡小学资产总额

17,635,445.46元，其中，流动资产134,844.37元，固定资产17,500,601.09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1,888,759.42元，其中固定资产减少317,626.77元。处置房屋建筑物560.00平方米，账面原值379,069.39元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产44项，账面原值200,345.00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者竜乡小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53042700136001801111