

监督索引号 53042700136002401000

新平彝族傣族自治县第三中学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.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.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，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.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，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。

6.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，特色教育，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.教师队伍建设与师德师风建设情况

在学校领导的带领下，教学事务部积极配合打造结构合理、老中青传帮带的教师队伍，积极培养青年教师，很多青年教师很快能独当一面。进行“青蓝工程”建设，以老带新，促进青年教师成长。今年的“青蓝工程”师徒结对，22位有教学经验的教师带23位新教师，10位有经验的班主任带14位新班主任。

2.“立德树人根本任务”落实情况

本学年度就文明礼仪、体育锻炼、课堂学习、两本规范、宿舍内务、考风考纪、两睡纪律等方面开展督察落实，达到自我管理、自我约束的目的。

3.“三个阵地”建设情况

一年来，我们落实“以人为本，促进发展”的理念，开齐开足课程，创新特色校本课程。“三三一”教学法示范性教研常态化开展，“三三一”教学法示范课听评课常态化进行，积极参与

“三三一”教学法课赛。科研论文和课题研究取得新成果，同时课题研究工作深入进行中。

4.校园安全工作

2023年校区安保工作有序开展，各项工作熟练掌握，认真履行职责，为校园安全保驾护航。一是严格把控人员进出，落实“进门五步法”。二是校区安保人员严格执行监控室24小时值班、加强校园巡逻，共执行校内外巡逻3,000余次，校内消防设施检查共计20次，返校检查300余次，安全隐患排查10次。校区物业中心对校内安保开展业务能力培训和学习，对接安保公司陆续开展反恐防暴、应急事件处理等方面的培训，使安保人员的业务能力得到提高。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校长室、党群工作部、党政办公室、教学事务部、学生事务部、财务室。

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三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三中学2023年末实有人员编制87人。

其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制87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87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0人（离休0人，退休0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878人。年末遗属0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）

我单位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，我单位2023年度《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表，《政府性基金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第三中学2023年度收入合计16,616,049.95元。其中：财政拨款收入16,606,049.95元，占总收入的99.94%；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），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10,000.00元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计增加2,376,189.07元，增长16.69%。其中：财政拨款收入增加2,366,189.07元，增长16.62%；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10,000.00元，增长100.00%。主要原因是2023年度高中学生资助项目由我单位执行，2022年度由主管单位执行以及2023年度教职工人数增加。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县第三中学2023年度支出合计16,606,049.95元。其中：基本支出16,606,049.95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元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合

计增加2,366,189.07元，增长16.62%。其中：基本支出增加3,027,471.60元，增长22.30%；项目支出减少661,282.53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年度高中学生资助项目由我单位执行，2022年度由主管单位执行以及2023年度教职工人数增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障新平彝族傣族自治县第三中学机构正常运转的日常支出16,606,049.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,531,505.19元，占基本支出的93.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,074,544.76元，占基本支出的6.47%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障新平彝族傣族自治县第三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。

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三中学2023年度一般公共预算财政拨款支出16,606,049.95元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,366,189.07元，增长16.62%，主要原因是2023年度高中学生

资助项目由我单位执行，2022年度由主管单位执行以及2023年度教职工人数增加。

（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13,101,299.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.89%。其中：

“2050203初中教育支出”12,922,640.72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”23,033.00元，主要用于办公费支出；

“2050999其他教育费附加安排的支出”69,398.08元，主要用于课后服务支出；

“2050204高中教育支出”74,300.00元，主要用于学生资助支出；

“2050701 特殊学校教育”支出 11928.00 元，主要用于特殊教育学生支出。

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1,402,213.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.44%，其中：“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出” 1,402,213.49元，主要用于养老保险、职业年金社保费经费开支；

9.卫生健康（类）支出1,030,967.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。其中：

“2101103公务员医疗补助”支出287,345.64元，主要用于在编职工公务员医疗补助；

“2101102事业单位医疗”支出710,379.76元，主要用于在编职工基本医疗保险支出；

“2101199其他行政事业单位医疗支出” 33,242.26元，主要用于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1,071,569.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%，其中：“2210201住房公积金”支出1,071,569.00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第三中学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%。新平彝族傣族自治县第三中学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第三中学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出国（境）费用未产生，公务用车运行维修维护费为零，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第三中学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第三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第三中学资产总额192,094.60元，其中，流动资产145,787.94元，固定资产46,306.66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，本年资产总额增加84,438.43元，其中固定资产增加17,306.66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17,600.00元，其中：政府采购货物支出17,600.00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三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 53042700136002401111