

监督索引号 53042700136001701000

新平彝族傣族自治县老厂乡小学 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小学教育，全面实施素质教育。

2.实施小学义务教育，小学学历教育，幼儿教育，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.加强党对教育工作的全面领导

（1）全面深入学习宣传贯彻好党的教育方针。通过各种形式抓好学习宣传，坚持将党的教育方针有效融入教育行政管理、办学治校和教育教学全过程，使我校教育更加符合教育规律和人才成长规律。

（2）全面提升党建工作质量。全面推进党支部标准化规范化建设，加强基础工作、完善基本制度、提升基本能力、落实基本保障，深化“云岭红烛·育人先锋”和党建示范校创建，持续开展“基层党组织书记讲坛”“万名党员进党校”“基层党组织书记大轮训”活动，深入开展“三个示范”创建，使我校广大党员政治素养、理论水平、专业能力、实践本领得到进一步提升。

（3）全面从严治党，持之以恒正风肃纪反腐。严格落实“一岗双责”责任，持之以恒正风肃纪反腐。持续深化“以案促改”，完善权力运行制约和监督机制，持续构建学校风清气正的政治生态和育人环境。

2.抓实学校思想政治工作

（1）坚持正确舆论导向，深入推进学校意识形态工作。结合党史学习教育，加强课堂、讲座、论坛、报告会、研讨会等规范化管理，加强校园网、办公群、家长群等微博微信公众号、自媒体等管理，有效防范错误思想和错误观点或言论在校园内传播；着力加强非党教职工的思想政治工作；严格落实抵御不良渗透和

防范校园传教“十不准”，铸牢师生思想防线；深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进课堂、走进师生头脑。

(2)加强社会主义核心价值观宣传教育。推动社会主义核心价值观进校园、进教材、进课堂、进头脑。加强社会主义核心价值观宣传阐释，在校园内、教室等显著位置展示24字社会主义核心价值观；运用升国旗仪式、入队仪式等传播主流价值，把社会主义核心价值观融入教育教学全过程；开展社会主义核心价值观进课堂观摩研讨活动，激发、引导学生对社会主义核心价值观的认知认同，确保学生知晓率达100.00%。

(3)开展“新时代好少年”选树及学习宣传活动。选树新时代未成年人先进典型，发挥示范引领作用，引导广大未成年人见贤思齐、响应时代召唤、人人争当新时代好少年。采取教师推荐、学生自荐等方式，推出学校新时代好少年的代表，并向上一级推荐我校新时代好少年，学校还组织学生以“新时代好少年”为榜样，开展学习教育实践活动，引导未成年人见贤思齐，从小做起。

(4)利用重大节日和纪念日开展教育活动，引导学生树立正确的人生观和价值观。开展以“文明礼仪教育、行为习惯养成”主题的班会和“张桂梅思政大讲堂”第六讲学习。进一步加强学生文明礼仪教育、行为习惯养成，加强师生思想政治教育，促进学生养成良好文明礼仪、行为习惯，形成良好的校风、班风，促进全体教师、党员教师的师德修养提升；开展“我们的节日”系列活动。为进一步弘扬中华优秀传统文化，培育和践行社会主义

核心价值观，引导广大青少年在慎终追远、缅怀先辈的情怀中，尊重中华传统，弘扬优秀文化，继承先贤品格；开展劳动教育实践系列主题教育，增强了学生美好生活，劳动创造的意识，培养学生热爱劳动，尊重劳动，珍惜劳动成果的良好品质，传承“劳动最光荣”传统美德。

3.重点项目建设

根据年度规划项目及任务清单做好校园校舍建设安全管理工作，做好校园校舍日常管理和维护，做好各种档案资料的收集整理。

4.坚持和完善民主集中制，落实领导和个人分工负责相结合的制度，完善民主决策机制，发挥领导核心作用。坚持贯彻落实民主集中制，严格执行教代会会议等制度，完善领导班子的议事和决策机制，凡有重大事项均通过党支部委员会或教代会研究。坚持少数服从多数的原则，班子团结，班子分工明确，有效落实党员领导干部双重民主生活会制度，切实带领广大教职工为教育事业作奉献。

5.抓牢抓实校园安全工作。各村完小认真上好开学安全第一课，组织学生对学校的安全管理制度、措施等进行再学习，让学生熟悉；定期或不定期对学校用电线路、食堂食品、教学楼、学生宿舍和学校围墙、校园周边等进行全面排查，消除安全隐患；联合老厂乡市场管理所、老厂乡卫生院对各村完小食堂、校园周边小卖部进行了食品安全专项督查，保障师生食品安全；各村校

根据本村校情况开展了食品安全、交通安全、疾病预防、预防溺水、校园欺凌、消防安全等安全宣传教育。开展疫情防控、消防、地震、反恐防暴等应急演练；对全乡教职工开展安全工作培训、对食堂从业人员和食品安全管理人员开展食品安全专题培训。

6.切实抓好控辍保学工作。“不让一个孩子失学”是“控辍保学”工作的奋斗目标，是学校教学工作的重中之重。学校召开“控辍保学”专门会议，做好规划，制定好实施方案，在实施“控辍保学”工作中，强化学校办学行为，加大对教育的投入，同时发动社会各界捐资助学，不断改善办学条件，使本辖区适龄儿童和适龄少年“进得来、留得住、学得好”。

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老厂乡小学2023年末实有人员编制57人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制57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57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32人（离休0人，退休32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554人。年末遗属7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老厂乡小学2023年没有一般公共预算财政拨款项目支出，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乡小学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乡小学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乡小学2023年度收入合计14,791,156.82元。其中：财政拨款收入14,791,156.82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404,415.45元，下降2.66%。其中：财政拨款收入减少404,415.45元，下降2.66%；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年人员和项目减少，事业收入和财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县老厂乡小学2023年度支出合计14,791,156.82元。其中：基本支出14,791,156.82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404,415.45元，下降2.66%。其中：基本支出增加95,527.11元，增长0.65%；项目支出减少499,942.56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乡小学机构正常运转的日常支出14,791,156.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,052,771.73元，占基本支出的95.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费738,385.09元，占基本支出的4.99%。

（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乡小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乡小学2023年度一般公共预算财政拨款支出14,791,156.82元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少404,415.45元，下降2.66%，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11,286,651.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.31%。其中：

“2050201学前教育”支出92,940.00元，主要用于人员工资、办公费、学生资助支出；

“2050202小学教育”支出11,112,909.89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”720.00元，主要用于办公费支出；

“2050701特殊教育”支出37,485.98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”支出42,595.53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1,466,099.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.91%。其中：

“2080502事业单位离退休”支出172,800.00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”支出1,233,047.36元，主要用于事业单位基本养老保险支出；

“2080801死亡抚恤”支出60,252.00元，主要用于遗属补助支出。

9.卫生健康（类）支出1,098,229.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。其中：

“2101102事业单位医疗”支出655,831.55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387,531.01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54,866.50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940,177.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。其中：“2210201住房公积金”支出940,177.00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8,000.00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8,000.00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8,000.00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8,000.00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乡小学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老厂乡小学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，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老厂乡小学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%，与上年相比无变化。主要原因是新平彝族傣族自治县老厂乡小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乡小学资产总额23,706,096.67元，其中，流动资产44,403.63元，固定资产

23,627,011.33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34,681.71元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,032,793.62元，其中固定资产减少7,331.98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42,500.00元，其中：政府采购货物支出42,500.00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42,500.00元，其中：授予小微企业合同金额42,500.00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乡小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 53042700136001701111