

监督索引号 53040000136200701000

玉溪市民族中学 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总表

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

本着“德育为首、教学为主、素质为本”的办学宗旨，坚持“教、管、养”相结合的育人思路教书育人。

（二）2023 年度重点工作任务概述

2023 年度，在市委、市政府及市教育体育局的正确领导和大力支持下，我校发扬“艰苦奋斗，团结拼搏，求真务实，与时俱进”的民中精神，坚持“塑造健全高雅人格，追求厚德博识境界”的内涵发展思想，践行“为每一个学生的健康成长负责，为每一个学生的终身发展奠基”的教育理念，坚持“选择适合学生共性发展的有效教育，创造适合学生个性发展的有效方法”和“善待每一个学生，关爱每一个学生，绝不放弃任何一个学生”的教育主张，不断加强学校制度建设，推进教育教学改革，与时俱进，开拓创新，在全体师生的共同努力，各项工作都已按计划圆满完成。

加强党的建设，扎实推进学校发展。学校坚持“围绕中心抓党建,抓好党建促中心”的工作思路,始终把党的政治建设作为党的根本性建设，切实贯穿到学校党的建设全过程、各方面。学校形成了“五抓五融”的发展思路，积极创建“全市中小学校党建工作示范校”“清廉学校”“云岭红烛·育人先锋”党建工作示范学校。

规范制度建设，提升管理水平。为进一步加强制度建设，深化内涵发展，提升学校教育教学质量，激发教职工工作积极性，学校成立工作小组，对学校的九个章程、制度、方案进行修订。

推进新高考改革，狠抓高考备考。落实《云南省深化普通高等学校考试招生综合实施方案》的要求，做好选课走班、综合素质评价和生涯规划的各项准备。统筹规划，抓好 2023 年高考备考，制定 2023 年目标：600 分及以上人数达 80 人，一本率达 55%，本科率不低于 95%，并制定了《玉溪市民族中学 2023 届高考备考总体方案》，以目标为导向，细化备考的十项策略，落实措施，提升尖子生人数，提高一本率和 600 分人数占比。

五育并举促发展，落实立德树人根本任务。学校认真落实立德树人的根本任务，倡导德育为先的育人理念，用德育思维来促进学生智育发展，以科技文化艺术节为平台，积极开展科技、文化、艺术、体育丰富多彩的活动，通过志愿服务、劳动基地实践等形式落实劳动教育课程，学校被评为“玉溪市劳动教育示范学校”。各种特色课程的开发落实了“五育并举”的任务，德育工作促进了教育教学全过程的均衡发展。

加快校园建设，改善办学条件。2023 年，学校经历了不平凡的一年，8 月份完成了整体搬迁。对新校区足球场、篮球场、实验楼、教学楼进行了更新改造，教育教学工作顺利开展。

加大教师培训力度，夯实教师队伍建设。学校重视教师队伍建设，坚持以提高教师师德修养、综合素质和业务能力为核心，加大教师队伍的培训力度，2023 年，学校组织教师 100 余名分别到襄阳、郑州、石家庄、西安、重庆、厦门、海南、临沧等地学习新高考改革、教育教学管理经验，努力打造一支有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的教师队伍。

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：党委办公室、学校行政办公室、工会、团委、德育处、教务处、科研室、总务处、保卫处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

玉溪市民族中学作为二级预算单位纳入玉溪市教育体育局 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

玉溪市民族中学 2023 年末实有人员编制 181 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 181 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 174 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 2 人（离休 2 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 51 人（离休 0 人，退休 51 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 1,897 人。年末遗属 4 人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 3 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门属于二级单位，部门整体支出绩效自评情况、部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故《2023 年度部门整体支出绩效自评情况》、《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

玉溪市民族中学 2023 年度收入合计 50,357,867.24 元。其中：财政拨款收入 45,545,877.57 元，占总收入的 90.44%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 4,354,751.16 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 8.65%；

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 457,238.51 元, 占总收入的 0.91%。与上年相比, 收入合计增加 516,327.05 元, 增长 1.04%。其中: 财政拨款收入减少 1,685,614.62 元, 下降 3.57%; 上级补助收入增加 0.00 元, 增长 0.00%; 事业收入增加 2,660,173.16 元, 增长 156.98%; 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%; 其他收入减少 458,231.49 元, 下降 50.05%。本年收入增加主要是因为基本工资增加和社会保障类经费增加; 本年专项资金增加, 改善办学条件投入增多, 2023 年增加了实验室、计算机房等专项资金收入。

二、支出决算情况说明

玉溪市民族中学 2023 年度支出合计 50,542,068.92 元。其中: 基本支出 40,053,893.76 元, 占总支出的 79.25%; 项目支出 10,488,175.16 元, 占总支出的 20.75%; 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 201,438.46 元, 增长 0.40%。其中: 基本支出减少 2,091,380.96 元, 下降 4.96%; 项目支出增加 2,292,819.42 元, 增长 27.98%; 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%。主要原因同收入增加一样, 本年专项资金支出增多, 用于改善办学条件的资

金增加。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障玉溪市民族中学单位机构正常运转的日常支出 40,053,893.76 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 39,988,451.30 元，占基本支出的 99.84 %；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 65,442.46 元，占基本支出的 0.16 %。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障玉溪市民族中学单位在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 10,488,175.16 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如下：

功能分类	指标文号	指标摘要	金额（元）
合 计			10,488,175.16
(2050204) 高中教育	玉财教〔2023〕208 号	学生机房（2023）专项资金	199,900.00
(2050204) 高中教育	玉财教〔2023〕2 号	省定民族中学高中寄宿学生生活补助资金	573,300.00
(2050204) 高中教育	玉财预〔2023〕1 号	普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助专项资金	41,550.00
(2050204) 高中教育	玉财教〔2023〕7 号	普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费专项资金	70,200.00
(2050204) 高中教育	玉财教〔2023〕173 号	玉溪市省管校用和组团式帮扶教师补助专项资金	240,080.00
(2050204) 高中教育	玉财教〔2023〕208 号	实验室建设（2023 修改）专项资金	778,940.00
(2050204) 高中教育	玉财预〔2023〕1 号	玉溪市民族中学物业管理（非税收入返还）专项经费	64,900.00

(2050204) 高中教育	玉财教〔2023〕63号	玉溪市民族中学创建铸牢中华民族共同体意识教育示范学校专项资金	2,000.00
(2050204) 高中教育	玉财请〔2023〕2号	高中教育发展（改善办学条件）专项资金	600,000.00
(2050204) 高中教育	玉财预〔2023〕1号	普通高中国家助学金专项资金	368,700.00
(2050204) 高中教育	玉财预〔2023〕1号	普通高中少校民族“三免一补”专项资金	85,662.00
(2050204) 高中教育	玉财行〔2023〕4号	玉溪市省级教学名师专项资金	100,279.40
(2050204) 高中教育	玉财预〔2023〕1号	玉溪市民族中学普通高中生均公用经费	3,295,143.57
(2050204) 高中教育	玉财预〔2023〕1号	玉溪市民族中学高中教育发展专项经费	1,462,500.00
(2050204) 高中教育	玉财行〔2023〕4号	玉溪市省级教学名师专项资金	4,782.00
(2050204) 高中教育	玉财预〔2023〕1号	玉溪市民族中学非税收入专项资金	1,706,070.00
(2050204) 高中教育	玉财预〔2023〕1号	玉溪市民族中学接受社会捐赠的各类助学专项资金	45,500.00
(2050204) 高中教育	玉财预〔2022〕号	玉溪市民族中学接受社会资助（校庆）专项资金	111,713.60
(2050204) 高中教育	玉财预〔2022〕号	校责险赔款（2021非税垫付）专项资金	50,524.91
(2050204) 高中教育	玉财预〔2022〕号	心理学科课题经费专项资金	5,600.00
(2050204) 高中教育	玉财预〔2022〕号	玉溪市民族中学饮水供水管网建设专项资金	400,741.68
(2050204) 高中教育	玉财预〔2022〕号	玉溪市民族中学学生资助中心标准化建设专项资金	27,360.00
(2050204) 高中教育	玉财预〔2022〕号	非税收入（调整部门经济科目）专项资金	147,996.00
(2080801) 死亡抚恤	玉财预〔2023〕1号	玉溪市民族中学困难遗属补助专项资金	34,732.00
(2296003)	玉财预〔2023〕1号	玉溪民中体育专项经费	70,000.00

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

玉溪市民族中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 45,475,877.57 元,占本年支出合计的 89.98%。与上年相比减少 1,755,614.62 元,下降 3.72%,主要原因是本年有一部分奖励绩效工资用财政教育专户安排,导致财政拨款减少。

(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 32,533,489.21 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 71.54%。主要用于高中教育支出,人员工资,基本支出、项目支出包括高中教育质量专项、学生资助等;

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 6,096,402.18 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 13.41%。主要用于人员社保类支出;

9.卫生健康（类）支出 3,355,980.18 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.38%。主要用于人员医疗保障类支出；

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 3,490,006.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.67%。主要用于单位在职人员住房公积金和住房补贴；

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 110,000.00 元，决算为 72,513.85 元，完成年初预算的 65.92%。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 00.00%；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 00.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 80,000.00 元，决算为

60,165.85 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 82.97%，完成年初预算的 75.21%；公务接待费支出年初预算为 30,000.00 元，决算为 12,348.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 17.03%，完成年初预算的 41.16%，具体是国内接待费支出决算 123,48.00 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

玉溪市民族中学 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 110,000.00 元，支出决算为 72,513.85 元，完成年初预算的 65.92%。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 100.00%；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 100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 80,000.00 元，决算为 60,165.85 元，完成年初预算的 75.21%；公务接待费支出年初预算为 30,000.00 元，决算为 12,348.00 元，完成年初预算的 41.16%。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严格执行八项规定，公务接待支出减少。

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减少 209,420.94 元，下降 74.28%。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减少 198,198.23 元，下降 100.00%；公务用车运

行维护费支出决算减少 20,200.71 元，下降 25.14%；公务接待费支出决算增加 8978.00 元，增长 266.41%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是 2022 年新增公车购置支出 19.82 万元，新增公务用车后，保险等费用增加，导致运维费增加。本年无新增公车购置费用。

(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 3 辆。主要用于学校人员外出办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 18 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 708 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待到我校进行教学竞赛、捆绑体、求真杯、教学研讨会的相关人员用餐发生的接待支出。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

玉溪市民族中学 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%，主要原因是我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，玉溪市民族中学资产总额 3,879,972.71 元，其中，流动资产 1,001,969.62 元，固定资产 2,590,828.76 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 287,174.33 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 44,412,628.24 元，其中固定资产减少 68,314,052.70 元。处置房屋建筑物 44,677.61 平方米，账面原值 64,848,306.43 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 3,958 项，账面原值 5,067,157.27 元，实现资产处置收入 18,656.00 元；出租房屋 0 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 1,149,555.31 元，其中：政府采购货物支出 351,614.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 797,941.31 元。授予中小企业合同金额 1,121,567.08 元，占比 97.57%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。玉溪市民族中学是二级预算单位，故《2023 年度部门整体支出绩效自评情况》《2023 年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

五、其他重要事项情况说明

2023 年我校整体搬迁至红塔区，对新校区进行了大规模的维修改造，学生机房改造投入支出 19.99 万元；实验室一期改造投入支出 77.89 万元；发放省定民族高中寄宿生生活补助 57.33 万元；使用 2022 年红塔集团捐赠资金对老校区水网管道改造 40.07 万元，整体办学条件得到改善和提高；使用非税收入支付物业管理费、维修维护费、教师培训费等 170.61 万元；学校 40 年校庆接受社会及校友捐赠专项资金均用于校庆活动支出 11.17 万元。

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，反映部门和单位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。

监督索引号 53040000136200701111