2023年度马边彝族自治县高卓营小学决算公开

目录

公开时间：2024 年 10 月 18 日

第一部分 单位概况.....4
一、主要职责.....4
二、机构设置.....4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....10
一、收入支出决算总体情况说明.....10
二、收入决算情况说明.....10-11
三、支出决算情况说明.....11-12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....12-13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....13-16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....16-18
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....18
十、其他重要事项的情况说明.....18-19
第三部分 名词解释.....20-22
第四部分 附件.....23
第五部分 附表.....24
一、收入支出决算总表
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、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

马边彝族自治县高卓营小学（统一信用代码12511033771665289A）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。单位宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展以及中小学学历相关服务。

二、机构设置

本单位属一级预算单位，属教育事业单位一个，无下属二级预算单位，共有行政办1个、教务处1个、德育1个、总务1个。2023年核定事业编制人数为46人,含正式教师42人，三支一扶4人，工勤0人。2023年有退休人员0人；死亡0 人，在校小学生693人；遗属人员6人。

三、2023年重点工作完成情况

1.党建工作

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面落实新时代党的建设总要求，深入推进“两学一做”。认真落实“三会一课制度”,“主题党日”制度。以“立德树人”为宗旨,“不忘教育初心，牢记育人使命”。加强学习强国平台的学习，全面提升教育教学质量，

突出党建工作政治功能，统筹推进大竹堡乡中心校支部委员会党组织规范化建设。让党组织在支部党员同志们的教育教学工作中；在学校管理中；在全县脱贫攻坚中；在全县义务教育均衡验收中；在把马边打造成为全国少数民族地区教育先进示范县中，起到引领示范和坚强堡垒的作用。

2.脱贫攻坚工作

（1）开学初，拟定了控辍保学方案，成立控辍保学领导小组，责任落实到人。做到了“四个第一”，一个“0”（第一时间掌握学生到校情况，第一时间摸清未到校学生情况，第一时间向政府汇报情况，第一时间劝返动员，确保辍学率为 0）

（2）建立了学校脱贫攻坚“6 本台账”，家底要清。确保适龄幼儿全部入园，确保 6 周岁适龄儿童全部入小学。通过送教上门确保残疾儿童有学上；通过碧桂园职业分校的开设对每一位年龄较大的非在校孩子进行学业补偿。

（3）加大教育扶贫宣传力度，通过班会，国旗下讲话，家长告知书，家长会等多种途径对国家教育扶贫政策进行宣传。确保家长对国家教育扶贫政策清楚明白。

4）建立了学校精准贫困户入学儿童台账，第一时间和资助中心对接，第一时间统计社保卡信息，第一时间上报资助中心，第一时间办理教育扶贫救助申请手续，确保求助金及时打入贫困孩子手中。

3.义务教育均衡发展迎国检工作

（1）拟定了高卓营小学义务教育均衡发展迎国检法案，成立领导小组。分工明确，责任落实到人。

（2）重新排查了“十项办学条件”和“二十条底线”查漏补缺，对标补短，及时完善。

（3）加强了功能室管理，切实用好功能室，做到常态化，为国检铺垫。

（4）做好了迎检宣传，营造迎检氛围，做好迎检倒计时安排。

4.安全工作

（1）建立健全了安全工作领导机构，职责明确。采用学校开学前大排查+每月一次排查+班级教师后勤员工常态化监控的排查预防模式，以防为先，将安全隐患抹杀在萌芽阶段。

（2）利用《生命、生态与安全》课程，国旗下讲话，课间操结对集合，主题班会，家长会，告家长书等多种形式对防溺水安全，消防安全，用电安全，上放学途中安全，交通工具安全，饮食卫生安全，预防传染病安全，预防艾滋病安全，校园防欺凌安全，楼道防踩踏安全，体育活动安全等经常性对学生进行安全教育。让学生建立安全意识知道如何避免。

（3）建立了大竹堡乡中心校安全突发事故应急预案，

职责明确，分工明确。确保安全事故发生时处理思路清晰，有序，尽量将安全事故后果降到最低。

（4）开展了紧急疏散、地震、灭火、下课楼梯间人较多突然停电等多种形式的安全应急演练（每月至少一次），演练做到“实战”化，使安全事故来临时全体师生能够有序应对，有办法应对。

（5）继续做好安全系统每日上报，建立安全台账，学校及班级开展所有涉及安全的内容均有记录，有印证材料。

（6）针对新冠肺炎疫情，成立了疫情防控领导小组，建立了完善且操作性强的“两案九制”。严格按照制度、方案执行，以防为主，不掉以轻心，筑牢疫情防护墙。

5.德育工作

本期学校教师深入村组进行脱贫攻坚、控辍保学、入户宣传动员劝返、送教上门等，进一步规范了教师的教育教学行为。在主管局和镇党委政府的领导下，在县电教站的支持下，全体教职工齐心协力做好了均衡教育相关工作。按照教育局和县人事劳动社保局的安排，学校组织老师参加了各类培训,参训率、学习率、合格率均达到了100%。学校教师培训工作制度和措施健全；校本培训时间安排合理，有过程资料，有考核结果，且与教师的教学业绩挂钩；制定了措施和方法培养学科带头人和骨干教师；学校认真制定了教师继续教育（含公共科目）工作计划并在期末进行总结；认真做好

了教师继续教育培训内容的登记和年检印工作，做到了生均公用经费5%以上用于教师培训。本期来，学校所有老师参加了县人事劳动社保局组织的《人工智能与健康》的网络研修培训培训，所有教师均合格。学校校长啥玛曲波带头负责帮扶得到大院子村5户建档立卡贫困户家庭和17户非贫困户家庭。积极组织老师们学习教育扶贫攻坚的相关政策并投身到教育扶贫攻坚工作中去，学校多次冒着严寒、风雨走村串户向村民宣传党和政府的惠民政策以及送教下乡学业补偿，给村民们带去了党和政府的关怀。具体如下：

（1）德育主任拟定年度计划，建立卫生制度，拟定各月重点开展的活动内容，制定活动方案，活动后认真梳理总结，夯实活动成效。

（2）利用《道德与法治》课程、主题班会、结对集合等多种途径对学生进行文明礼仪教育。养成学生文明礼仪习惯。

（3）扎实开展好少队工作，利用值周教师、值周学生、值周行政加少队的模式认真做好全校风纪评比工作，并计入年终目标考核。

6.教务工作

（1)严格按照2015年课程设置标准及后面的部分更改，开齐开足课程。

（2）规范教学常规，建立教学六认真检查制度。注重

过程管理，向管理要质量。

（3）建立马边彝族自治县高卓营小学检测制度，以考促质量。

（4）开好了“三个会”，即：计划会、总结会和教学质量分析会。认真分析、总结，向经验要质量。

（5）做好临聘教师的管理工作，采用十二个月工资加考核发放4000元的模式，参考教育局质量奖惩模式，对县排名下降临聘教师经学校行政会议讨论若确系教师工作不力造成的，不予发放考核奖励，第二学年不予聘用。

（6）公办教师所有评优评先不考虑全县成绩名次下降人员。根据成绩上涨“度”结合参与学校部门工作“量”进行考评。

7.后勤工作

（1）认真落实学生营养餐工作，食堂规范管理，做好十一本台账。

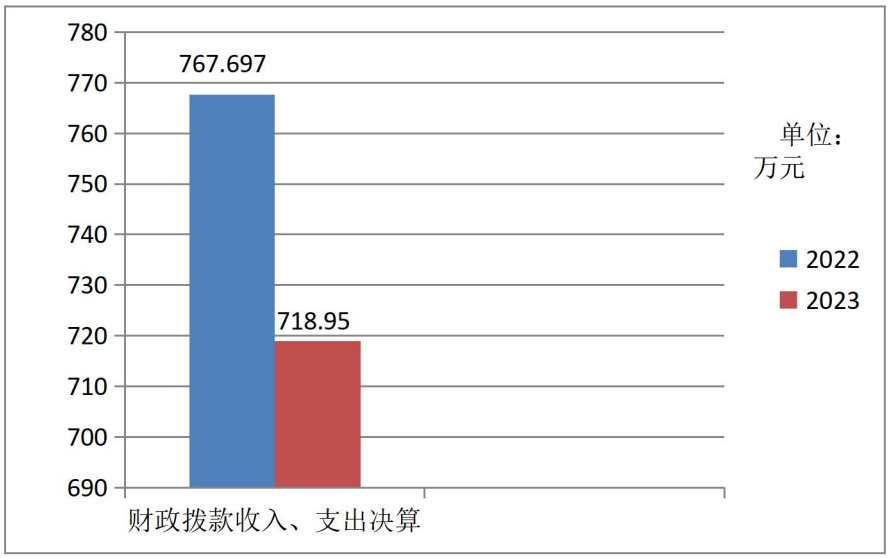
（2）严格落实“三重一大”财经制度，采购本着罗文学副局长说的实用、够用、耐用的节约原则。做到“三个一、一个会”。即：一人经办，一人审批，一人签字。大的采购开行政会讨论通过才能下手。

（3）严格规范事业报表填写，规范资产管理，做到清家底，清上报，清管理。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 718.95 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 48.74 万元，减少 0.52%。主要变动原因是学生人数比 2022 年少，经费收支比 2022 年少。



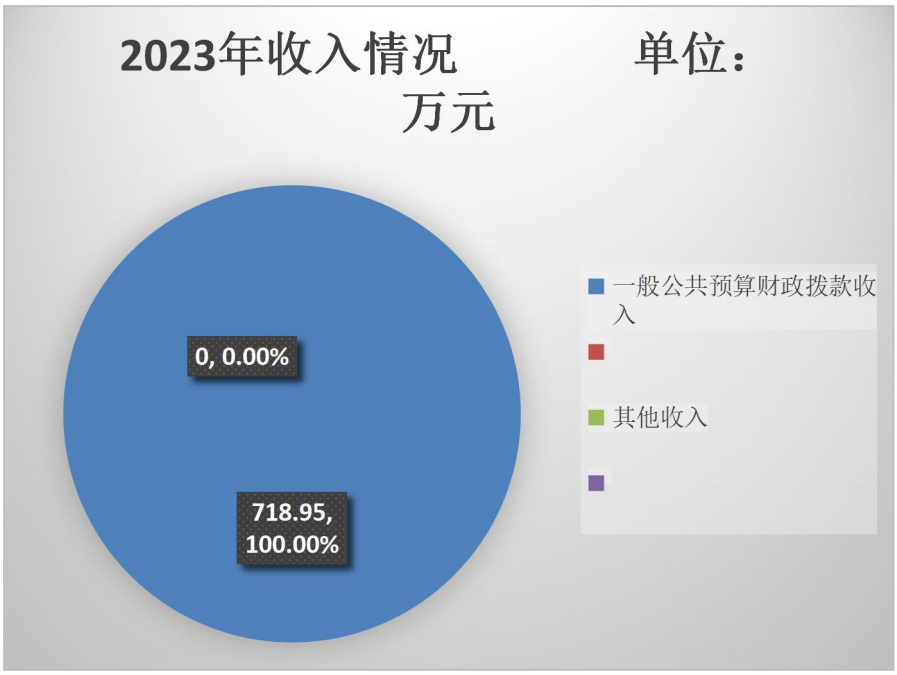
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 718.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 718.95 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0

万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

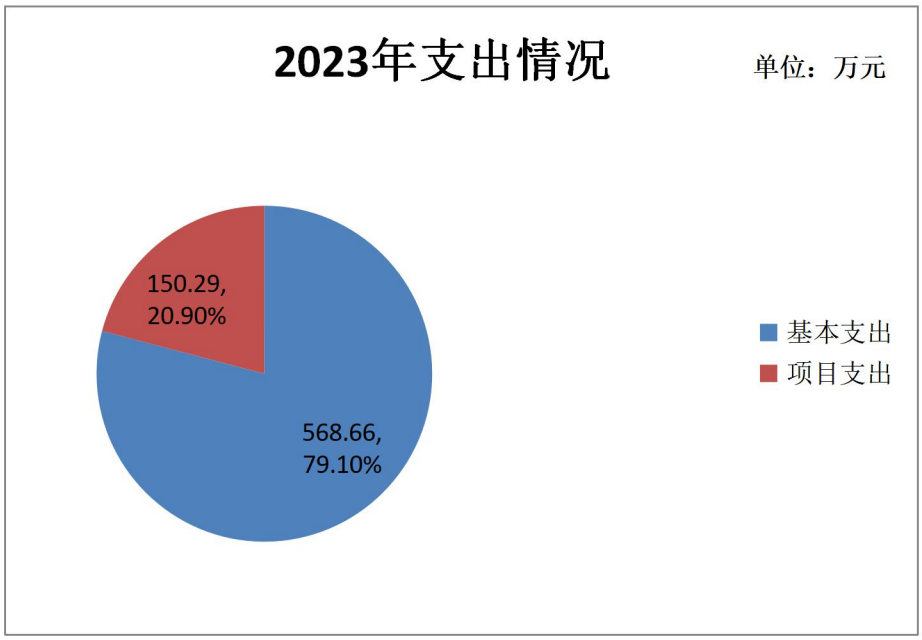


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 718.95 万元，其中：基本支出 568.66 万元，占 79.09%；项目支出 150.29 万元，占 20.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

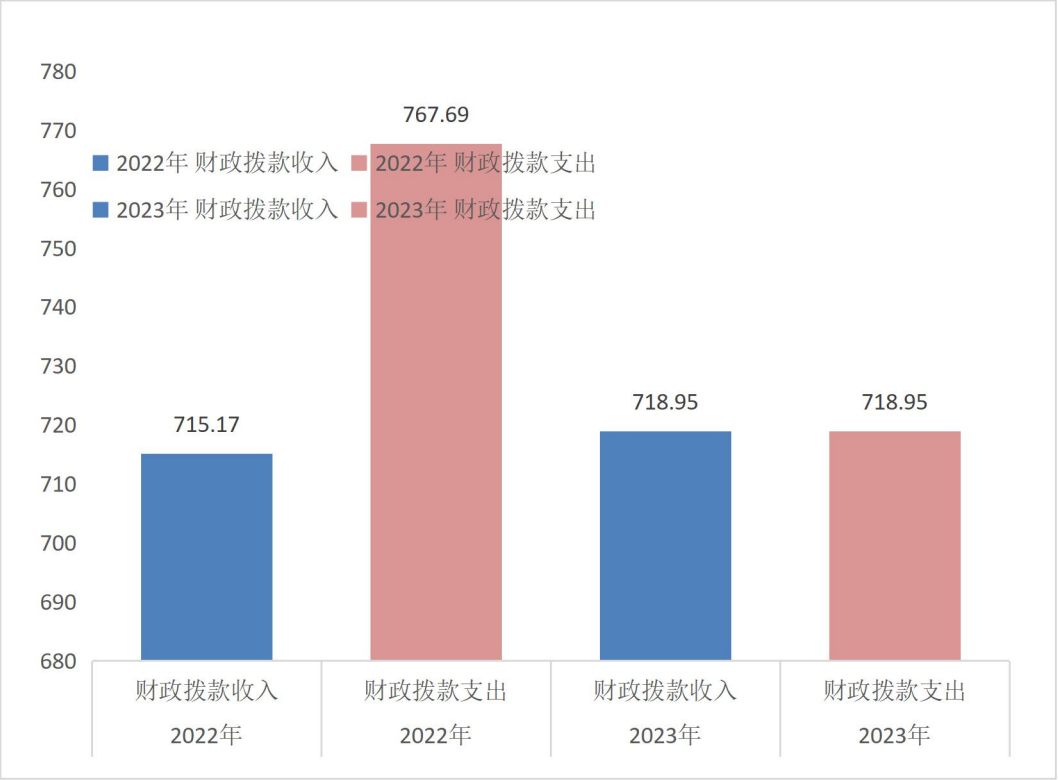
（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 718.95 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计减少 48.74 万元，减少 0.52%。主要变动原因是学生人数比 2022 年少，经费收支比 2022 年少。**（注：数据来源于财决 01-1 表）**

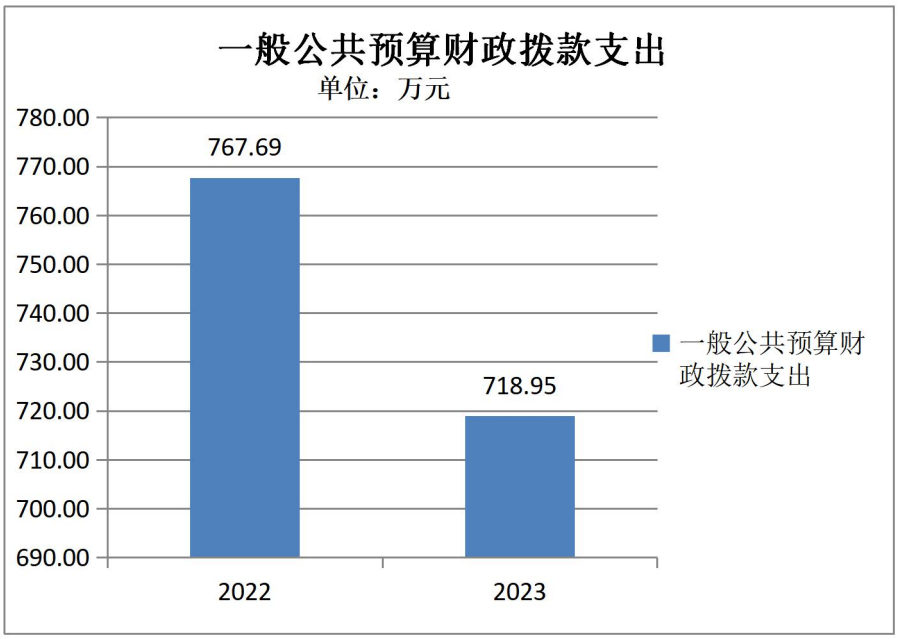


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 718.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 48.74 万元，减少 0.52%。主要变动原因是学生人数比 2022 年少，经费支出比 2022 年少。

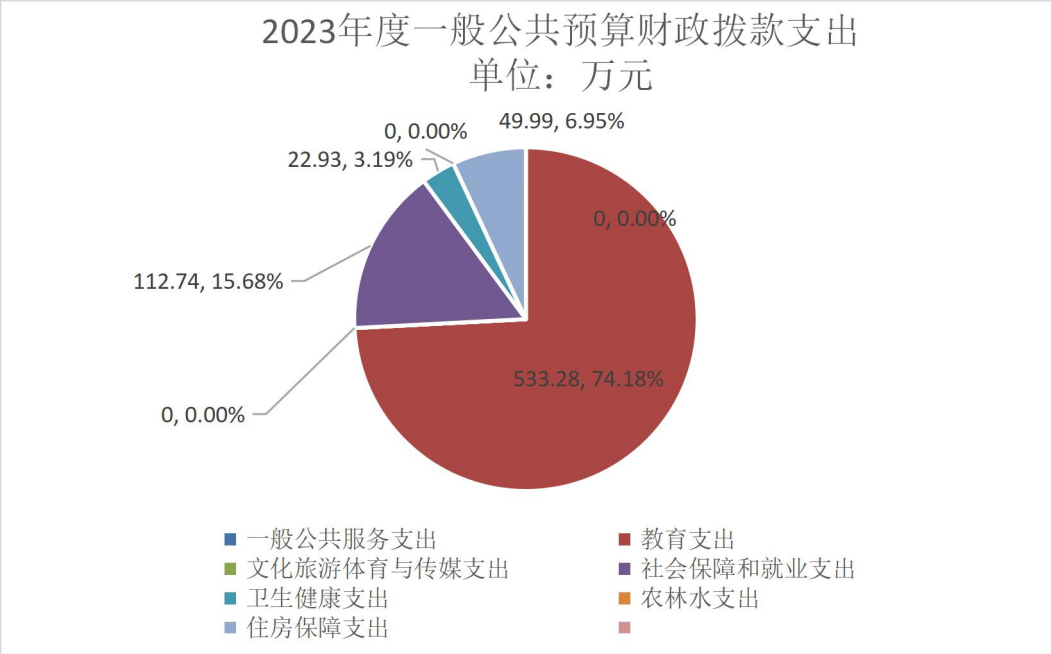


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 718.95 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 533.28 万元，占 74.17%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 112.74 万元，占 15.68%；卫生健康支出 22.93 万元，占 3.19%；住房保障支出 49.99 万元，占 6.95%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 718.95，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）20502（款）2050201（项）：支出决算为 533.28 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）20805（款）2080505（项）：支出决算为 112.74 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）21011（款）2101102（项）：支出决算为 22.93 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障（类）22102（款）2210201（项）：支出决算为 49.99 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出568.66万元，其中：

人员经费557.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费10.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车**辆、

金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. **公务接待费支出0**万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

4. **国内公务接待支出0**万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出**0**万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出**0**万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，**马边彝族自治县高卓营小学**机关运行经费支出**0**万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，**马边彝族自治县高卓营小学**政府采购支出总额 **0** 万元，其中：政府采购货物支出 **0** 万元、政府采购工程支出 **0** 万元、政府采购服务支出 **0** 万元。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额 **0** 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 **0** 万元，占政府采购支出总额的 **0**%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，**马边彝族自治县高卓营小学**共有车辆**0**辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车**辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）**0**台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 2 项目（项目名称）等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，组织对 2 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

27.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。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表