

西南林业大学附属中学 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

学校全面贯彻落实党的教育方针，依法治校，规范办学，育人为本，立德树人，负责面向社会提供义务教育公益服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 搭建教师发展平台。搭建读书平台，按照我校教师岗位特点和发展需求，分岗分类，组建学科组、班主任等四个读书团队，

并分时间段，进行团队研读活动，读书分享活动，营造读书氛围，促进教师成长；搭建研究平台，以“幸福课堂模式”研究课题为核心，组织校本课题研究，以点带面，让更多的教师参与到科研沙龙、学刊征文、教学展示、教学比赛等活动中，引领教师向研究型专家型教师发展。

2. 组织丰富多彩的校园文化和体艺活动。以道德情操的塑造和健全人格的培养为重点，以学生爱好、兴趣为纽带，开展健康、高雅、生动的文化和体艺活动。

3. 大力推进课堂改革。从“两率”入手，即解决课堂精力流失率和提高高效学习率，实现课堂的高效率、高效益、高效果，通过高效课堂走向高效学习，从而实现终身学习。进一步推进学案教学，增加课堂的思维量、信息量、训练量，打造立体式、快节奏、大容量课堂，让学生肯学、想学、学会，找到一条适合我校实际的高效课堂之路。

4. 培育丰富多彩的课程文化。不断完善和落实必修课程和选修课程，形成富有学校特色的课程文化。构建求精重细的责任文化，突出涉波履浪的竞争文化，形成开慧启智的增值文化，高扬崇美尚优的激励文化，推行探珍引玉的求索文化。

5. 形成学校制度文化。健全和完善师生行为规范和学校管理规范。按照公平、公开、公正的原则健全以人为本、规范有效的学

校管理制度。通过制度文化建设，提升师生道德水平和教师教育教学能力。

6. 抓实抓好各年级主题教育活动。大力开展好“小学低段：热爱集体、文明守纪；小学中段：奋发向上、少年闪光；小学高段：胸怀理想、拼搏竞争；初一年级：珍爱青春、走向稳健；初二年级：卓越发展、全面成才；初三年级：志存高远、大展鸿图”的主题德育活动，体现针对性、层次性和持续性，引导学生形成良好的自主意识，在实践中努力去争取实现。坚持开展养成教育、感恩教育、诚信教育、法制教育、健康教育、安全教育、人文教育和特长教育，以及学生社会实践活动和“争章夺星”等表彰工作。

7. 全方位推进“平安校园”创建。构建纵横交错、立体交叉、严密有效的学校安全防控体系和特色鲜明的安全管理模式，全面推进“平安校园”建设。完善涉校涉生纠纷调解机制，规范依法处置程序，强化校园安全事故追责问责。全面提升校园安全防范能力，推进安全突出问题专项整治，有效遏制涉校涉生矛盾纠纷、风险隐患、安全事故和事件。持续开展防溺水、防交通事故、防侵害等专项行动。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 4 个内设机构，包括：党政办公室、教务处、德育处、后勤处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

西南林业大学附属中学作为二级预算单位纳入云南省教育厅 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

西南林业大学附属中学 2023 年末实有人员编制 39 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 39 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 39 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 66 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 66 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 1710 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）

西南林业大学附属中学 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西南林业大学附属中学 2023 年度收入合计 1919.89 万元。其中：财政拨款收入 620.89 万元，占总收入的 32.34%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 1299.00 万元，占总收入的 67.66%。与上年相比，收入合计增加 1919.89 万元，增长 0.00%。其中：财政拨款收入增加 620.89 万元，增长 100.00%；上级补助收入增加 0.00 万元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 万元，增长 100.00%；经营收入增加 0.00 万元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 万元，增长 0.00%；其他收入增加 1299.00 万元，增长 100.00%。按照《云南省教育厅 中共云南省委机构编制委员会办公室 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于云南大学附属中学等学校转设为公办学校有关事项的通知》（云教发

〔2022〕49号），西南林业大学附属中学为2023年新转设的公办学校，无上年度决算数据。

二、支出决算情况说明

西南林业大学附属中学2023年度支出合计2215.22万元。其中：基本支出2090.24万元，占总支出的94.36%；项目支出124.98万元，占总支出的5.64%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加2215.22万元，增长100.00%。其中：基本支出增加2090.24万元，增长100.00%；项目支出增加124.98万元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。按照《云南省教育厅 中共云南省委机构编制委员会办公室 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于云南大学附属中学等学校转设为公办学校有关事项的通知》（云教发〔2022〕49号），西南林业大学附属中学为2023年新转设的公办学校，无上年度决算数据。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西南林业大学附属中学单位机构正常运转的日常支出2215.22万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2119.96万元，占基本支出的95.70%；办公费、印刷费、水

电费、办公设备购置等公用经费 95.26 万元,占基本支出的 4.30%。人员经费支出人均 19.91 万元,公用经费人均 0.91 万元。

(二) 项目支出情况

2023 年度用于保障西南林业大学附属中学单位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 124.98 万元。其中:基本建设类项目支出 0.00 万元。初中义务教育阶段日常运转支出;义务教育阶段课后服务费支出;乡村学校优秀教师奖励专项资金支出。

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

西南林业大学附属中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 620.89 万元,占本年支出合计的 28.03%。与上年相比增加 620.89 万元,增长 100.00%,按照《云南省教育厅 中共云南省委机构编制委员会办公室 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于云南大学附属中学等学校转设为公办学校有关事项的通知》(云教发〔2022〕49 号),西南林业大学附属中学为 2023 年新转设的公办学校,无上年度决算数据。

(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 万元,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 万元，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 万元，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 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 580.59 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 93.51%。主要用于发放全校在职在编教职工薪酬。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，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 万元，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 16.98 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.73%。主要用于缴纳应由单位缴纳的全校在职在编教职工养老保险、失业保险、工伤保险。

9. 卫生健康（类）支出 23.32 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.76%。主要用于缴纳应由单位缴纳的全校在职在编教职工医疗保险。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 0.00 万元，决算为 0.00 万元，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 万元，决算为 0.00 万元，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 万元，决算为 0.00 万元，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 万元，决算为 0.00 万元，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 0.00 万元，决算为 0.00 万元，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 万元（其中：外事接待费支出决算 0.00 万元），国（境）外接待费支出决算 0.00 万元。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

西南林业大学附属中学 2023 年度**一般公共预算财政拨款“三公”经费**支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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 万元，决算为 0.00 万元，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 万元，决算为 0.00 万元，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 万元，决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%；**公务接待费**支出年初预算为 0.00 万元，决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（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。
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）。

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

西南林业大学附属中学 2023 年机关运行经费支出 0.00 万元，西南林业大学附属中学为事业单位，所以机关运行经费为 0。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，西南林业大学附属中学资产总额 147.91 万元，其中，流动资产 62.02 万元，固定资产 85.71 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0.18 万元（净值），其他资产 0 万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 147.91 万元，其中固定资产增加 85.71 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

（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 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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

无。

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。

名词解释:

1. 教育支出：反映政府在教育方面的支出。
2. 社会保障和就业支出：反映政府在社会就业方面的支出。
3. 一般公共预算：反映政府提供一般公共服务的支出；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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的支出。
5. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。