

附件 1

云南大学附属中学 2024 年预算公开目录

第一部分 云南大学附属中学 2024 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 云南大学附属中学 2024 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、部门基本支出预算表

- 八、部门项目支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、省对下转移支付预算表
- 十四、省对下转移支付绩效目标表
- 十五、新增资产配置表
- 十六、上级补助项目支出预算表
- 十七、部门项目中期规划预算表

附件 2

云南大学附属中学 2024 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南大学附属中学（以下简称“云大附中”）属云南省教育厅下属公益一类事业单位，主要职能职责：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，负责面向社会提供小学及初中义务教育公益服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置 5 个内设机构，包括：党政办公室、教科室、教务处、德育处、后勤处。

所属单位 0 个。

（三）重点工作概述

云大附中以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记致云南大学建校 100 周年重要贺信精神为指引，落实立德树人根本任务，落实全省教育发展大会、云南教育高质量发展三年行动计划要求，在云南大学党委和行政的正确领导及上级教育主管部门的关心指导下，全面推进各项工作，以实际行动助推云南大学“双一流”建设。

1. 抓基层党建，促教风学风，实现高质量发展

（1）夯实基层党建基础，推进全面从严治党；

（2）教风正，学风优，教育教学成绩斐然。

2. 其他重点工作

（1）“公参民”转制工作稳步推进；

（2）深入开展大中小学思政课一体化共同体建设和铸牢中华民族共同体意识教育建设；

（3）教育帮扶及基层人才培养；

(4) 合作办学。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2024 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 0 个；事业单位 1 个。截止 2023 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 306 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 306 人。在职实有 306 人，其中：财政全额保障 306 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

车辆编制 0 辆，实际使用车辆 2 辆。在民转公过渡期，暂时使用云南大学 2 辆车作为云大附中公务用车。

三、预算单位收入情况

(一) 部门财务收入情况

2024 年部门财务总收入 131,736,236.43 元，其中：一般公共预算 96,740,636.43 元，政府性基金 0.00 元，国有资本经营收益 0.00 元，财政专户管理的收入 0.00 元，事业收入 0.00 元，事业单位经营收入 0.00 元，上级补助收入 0.00 元，附属单位上缴收入 0.00 元，其他收入 34,995,600.00 元。

与上年对比无，主要原因分析: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），云南大学附属中学为2023年新转设的公办学校，无上年度预算数据。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入96,740,636.43元，其中:本年收入84,375,817.69元，上年结转收入12,364,818.74元。本年收入中，一般公共预算财政拨款84,375,817.69元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比无，主要原因分析: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），云南大学附属中学为2023年新转设的公办学校，无上年度预算数据。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出131,736,236.43元。财政拨款安排支出96,740,636.43元，其中:基本支出84,375,817.69元，与上年对比无，主要原因分析: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），云南大学附属中学为2023年新转设的公办学校，无上年度预算数据；项目支出12,364,818.74元，与上年对比无，主要原因分析：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），云南大学附属中学为2023年新转设的公办学校，无上年度预算数据。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-初中教育80,321,078.66元，主要用于保障云大附中人员经费和运转类公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5,728,885.92元，主要用于云大附中缴纳在职人员养老保险费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出616,222.56元，主要用于云大附中缴纳在职人员失业保险费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3,866,998.00元，主要用于云大附中缴纳在职人员基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助
1,790,276.85 元，主要用于云大附中缴纳在职人员公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位
医疗支出 120,510.00 元，主要用于云大附中缴纳在职人员
其他医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 4,296,664.44
元，主要用于云大附中缴纳在职人员住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

我校列入省对下专项转移支付项目金额 0.00 元，无省
对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制
了政府采购预算，共涉及采购项目 2 个，采购预算总额
200,000.00 元，其中：政府采购货物预算 100,000.00 元、

政府采购服务预算 100,000.00 元、政府采购工程预算 0.00 元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南大学附属中学 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 126,000.00 元,较上年增加 126,000.00 元,增长 100.00%,具体变动情况如下:

(一) 因公出国(境)费

云南大学附属中学 2024 年因公出国(境)费预算为 0.00 元,较上年增加 0.00 元,增长 0.00%,共计安排因公出国(境)团组 0 个,因公出国(境) 0 人次。

增减变化原因:无增减变化。

(二) 公务接待费

云南大学附属中学 2024 年公务接待费预算为 40,000.00 元,较上年增加 40,000.00 元,增长 100.00%,国内公务接待批次为 10 次,共计接待 140 人次。

增减变化原因: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),云南大学附属中学为 2023 年新转设的公办学校,无上年度预算数据。

(三) 公务用车购置及运行维护费

云南大学附属中学 2024 年公务用车购置及运行维护费为 86,000.00 元，较上年增加 86,000.00 元，增长 100.00%。其中：公务用车购置费 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 86,000.00 元，较上年增加 86,000.00 元，增长 100.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 2 辆。在民转公过渡期，暂时使用云南大学 2 辆车作为云大附中公务用车。

增减变化原因: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），云南大学附属中学为 2023 年新转设的公办学校，无上年度预算数据。

八、重点项目预算绩效目标情况

云大附中正常教学教研运行运转专项资金，绩效目标为了发放学校教职工课后服务费以及规范教师培训计划专项资金和退休人员工作经费等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4. “三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门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维护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、安全奖励费用等支出；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。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南大学附属中学 2024 年机关运行经费安排 0.00 元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：云南大学附属中学为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，云南大学附属中学资产总额 77,397,788.03 元，其中，流动资产 15,235,068.55 元，固定资产原值 27,183,467.80 元，固定资产累计折旧 16,791,051.76 元，固定资产净值 10,392,416.04 元，对外投资及有价证券 49,266,930.47 元，在建工程 0.00 元，无形资产原值 4,020,132.00 元，无形资产累计摊销 1,516,759.03 元，无形资产净值 2,503,372.97 元，其他资产 0.00 元。与上年相比，本年资产总额减少 12,730,493.76 元，其中固定资产增加 75,000.00 元。处置房屋建筑物 0 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；资产使用收入 0.00 元，其中出租资产 0 平方米，资产出租收入 0.00 元。上述固定资产及无形资产所有权归属于云南大学，云大附中只有使用权。鉴于截至 2023 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2023 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。