

附件 1

云南大学附属中学 2026 年预算公开目录

第一部分云南大学附属中学 2026 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 2026 年部门预算表

- 一、部门财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、部门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、部门项目支出绩效目标表
- 十、部门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、部门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、中央转移支付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 2026 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”）是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

1. 教育教学提质增效

力推“云附课堂”六原则（因材施教、先学后教、精讲精练、巩固性、及时调节、从严管理），在 2026 年各大检测中守牢省市“领头羊”地位。

2. “十五五”规划任务责任到人

层层分解“十五五”发展规划任务，责任到人，分步实施。拓宽社会资源渠道，依法筹集教育发展基金。

3. 启动百年校庆筹备工作

启动工作方案，开展史料收集整理、校史陈列室升级改造、校友联络、经费筹措等。

4. 推进“清廉云附”建设

持续做好招生、采购和财务管理以及校园餐、校服和教材教辅管理等方面的工作，将“清廉云附”建设与师德师风、教育管理相结合，打造廉洁品牌，做好《新时代廉洁教育读本》推广学用试点工作。

5. 推进铸牢与思政、德育工作深度融合

持续推进铸牢教育大中小幼一体化综合改革，将铸牢与思政、德育工作深度融合，完善学生成长导师制，实现个性化、精细化的生涯规划与成长指导，创云附模式。

6. 提高学校服务云南质效

做好对口帮扶工作收官总结，继续帮扶送教，以点带面发挥附中教育品牌辐射作用。

7. 进一步理顺办学体制机制

坚持党建引领、统一管理、分头办学的方针，探索多校区协同办学新模式，实现互惠互助，共同进步的格局。

二、预算单位基本情况

我校编制 2026 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 2025 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 441 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 441 人。在职实有 364 人，其中：财政全额保障 364 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 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆，超编 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入142,421,242.14元，其中：一般公共预算95,018,642.14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47,402,600.00元。

与上年对比，2026年部门财务总收入减少7.23%，主要是2025年多个项目资金使用完毕无需结转，因此部门总收入随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入95,018,642.14元，其中：本年收入86,361,695.10元，上年结转收入8,656,947.04元。本年收入中，一般公共预算财政拨款86,361,695.10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，一般公共预算财政拨款减少10.8%，主要是2025年多个项目资金使用完毕无需结转，因此一般公共预算财政拨款随之减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出142,421,242.14元。财政拨款安排支出95,018,642.14元，其中：基本支出86,496,834.10元，与上年对比增长0.58%，主要是根据工作部署，学校在2026年还将分批次逐步完成人员转编，钱随人走，因此基本支出随之增加；项目支出8,521,808.04元，与上年对比减少58.49%，主要原因是2025年多个项目资金使用完毕无需结转，因此项目支出随之减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项 100,000.00 元，主要用于持续推进铸牢教育大中小幼一体化综合改革，将铸牢与思政、德育工作深度融合。

教育支出-普通教育-初中教育 73,628,150.34 元，主要用于学校人员经费及正常教育教学运转。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休 2,700.00 元，主要用于退休教师相关活动。

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 7,791,019.56 元，主要用于学校缴纳教职工养老保险费。

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 384,169.11 元，主要用于学校缴纳教职工失业、工伤保险费等。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 4,869,387.22 元，主要用于缴纳教职工医疗保险费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 2,434,693.61 元，主要用于学校缴纳教职工公务员医疗补助。

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 151,105.50 元，主要用于学校缴纳教职工其他医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 5,657,416.80 元，主要用于学校缴纳教职工住房公积金。

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 5 个，采购预算总额 348,500.00 元，其中：政府采购货物预算 150,000 元、政府采购服务预算 198,500 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 2026 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 0.00 元，增长 0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南大学附属中学 2026 年因公出国（境）费预算为 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0%，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 2026 年公务接待费预算为 40,000.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0%，国内公务接待批次为 10 次，共计接待 140 人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南大学附属中学 2026 年公务用车购置及运行维护费为 86,000.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0%。其中：公务用车购置费 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0%；公务用车运行维护费 86,000.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 1 辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南大学附属中学数字化数智能竞技综合实践活动开展相关设备采购项目、云南大学附属中学教师桌面云系统升级相关设备采购项目、数字化课堂评价与测练系统项目、云南大学附属中学小学部地面及墙面改造工程等项目正按计划有序推进。以上项目提高了资金的使用效益，切实改善学校了的办学条件，为师生创造更好的教育教学环境，提升了学校的整体实力和竞争力，为进一步办好人民满意的教育，全面提升学校教育教学质量和办学效益提供了有力保障。

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 2026 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）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南大学附属中学 2026 年委托业务费安排 350,000 元，与上年对比增加 100%，主要原因是 2026 年学校拟安排委托第三方开展财务审计及委托相关业务单位筹备校庆活动等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，云南大学附属中学资产总额 74,550,772.87 元，其中，流动资产 5,530,202.08 元，固定资产 41,709,845.80 元，对外投资及有价证券 47,895,069.80 元，在建工程 0.00 元，无形资产 6,529,621.00 元，其他资产 0.00 元。与上年相比，本年资产总额增加 6,970,586.72 元，其中固定资产增加 14,120,158.00 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。

鉴于截至 2025 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2025 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2026 年 1 月资产月报数。