

附件 1

云南师范大学附属中学 2022 年预算公开目录

第一部分 云南师范大学附属中学 2022 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
 - (一) 与中央配套事项
 - (二) 按既定政策标准测算补助事项
 - (三) 经济社会事业发展事项
- 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 云南师范大学附属中学 2022 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、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
- 九、项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十、项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、政府购买服务预算表
- 十四、省对下转移支付预算表
- 十五、省对下转移支付绩效目标表
- 十六、新增资产配置表

附件 2

云南师范大学附属中学 2022 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

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校、依法治教，贯彻执行教育厅的各项行政规章制度。

2、配合省委、省人民政府，立足本校实际，制定出符合党的教育方针和国家教育法规的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好调研论证、组织部署、开展和落实工作。

3、严格按照省教育厅核定的招生计划，承担计划内全省普通高中的统一招生工作，不断为省内外高等学校输送全面发展的高中毕业生。

4、持之以恒地组织开展校本教研和校本教改尝试，力图实现科研兴教，科研兴校。对校本教育教学管理、学校行政管理等工作，常抓不懈，全力推进素质教育实施，为我省的基础教育发挥了较好的辐射作用。

5、以提高教育教学质量为目的，按照干部和教师的编制、岗位和管理权限，制定切实可行的规章制度，扎实抓好本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、管好本校财务和基建工作，多方筹措资金，积极改善办学条件，为师生提供优美、和谐的学习和工作环境。公正、公平地核算和发放教职工工资，坚决保障和维护教职工合法权益。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照国家相关规定，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8、按国家教育部颁布的规定认真建立、健全我校学生的学籍管理制度，为学生建立涵盖学籍档案、心理档案、团籍档案、学生干部成长档案在内的，包括纸质和电子档案资料系统。

9、在省教育厅和省委、省政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（二）机构设置情况

云南师范大学附属中学设内设机构 27 个：办公室(党政办公室)、教务处、教科室、学生处、总务处、财务科、信息中心、校园安全管理中心、国际部、工会、离退休办公室，团委、高一年级办公室、高二年级办公室、高三年级办公室、语文教研组、数学教研组、英语教研组、物理教研组、化学教研组、生物教研组、地理教研组、历史教研组、政治教研组、音体美教研组、信息技术教研组、网络管理中心。

（三）重点工作概述

1. 坚持党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，加强党风廉政建设。

2. 立足“十三五”成果，科学擘画“十四五”未来。

3. 做好新冠肺炎疫情防控常态长效化工作，全力确保校园安全。

4. 攻坚克难，稳中求进，教学质量提升，确立领先优势。

5. 强化思想政治引领，提升立德树人实效。

6. 继续提升校园整体环境，优化校园学习氛围。

7. 牢记使命，担当作为，广泛服务全省教育。

8. 人才队伍建设稳步推进。
9. 抓民生改善，提升教职工幸福指数。
10. 防微杜渐，警钟长鸣，全体确保校园安全稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2022 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 2021 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 405 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 405 人。在职实有 345 人，其中：财政全额保障 345 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 176 人，其中：离休 2 人，退休 174 人。

车辆编制 6 辆，实有车辆 5 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022 年部门财务总收入 10,255.67 万元，其中：一般公共预算 9,165.67 万元（其中上年结转 1181.37 万元），政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理的收入 410.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 100.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 580.00 万元。

与上年对比增加 608.33 万元，主要原因是上年结转项目资金增加 594.8 万元，主要为教育补短板项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 9,165.67 万元，其中：本年收入 7,984.30 万元，上年结转收入 1,181.37 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 7,984.30 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年对比增加 533.33 万元，主要原因是上年结转项目资金增加 594.8 万元，人员经费有所减少，结转项目资金增加部分主要为教育补短板项目资金。

四、预算单位支出情况

2022 年部门预算总支出 10,255.67 万元。财政拨款安排支出 7,984.30 万元，其中：基本支出 7,804.30 万元，与上年对比减少 61.74 万元，主要原因分析在职教职工人数较上年减少；项目支出 180.00 万元，与上年相同。

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-高中教育 5,960.59 万元，其中：基本支出 5780.59 万元，主要用于保障学校的人员工资和公用经费；项目支出 180 万元，主要用于偿还学校的贷款利息。

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 35.87 万元，主要用于学校离退休公用经费及离休费的发放。

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 586.92 万元，主要用于学校缴纳养老保险

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 217.82 万元，主要用于学校缴纳职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 414.77 万元，主要用于学校医疗保险缴费经费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 240.41 万元，主要用于公务员医疗补助经费开支。

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 20.92 万元，主要用于学校医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 507.00 万元，主要用于学校缴纳住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

我校无省对下专项转移支付相关情况。

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 1 个，采购预算总额 2.14 万元，其中：政府采购货物预算 2.14 万元、政府采购服务预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南师范大学附属中学部门 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 20.56 万元，较上年减少 0.67 万元，下降 3.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南师范大学附属中学部门 2022 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，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。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

云南师范大学附属中学部门 2022 年公务接待费预算为 9.40 万元，预计公务接待批次 20 批，接待人次 235 人，较上年增加 0.00 万元，下降 0.00%。

与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南师范大学附属中学部门 2022 年公务用车购置及运行维护费为 11.16 万元，较上年减少 0.67 万元，下降 5.66%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 11.16 万元，较上年减少 0.67 万元，下降 5.66%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 5 辆。

增减变化原因：进一步贯彻落实厉行节约，压减公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南师范大学附属中学制定了本部门的预算绩效管理办法。围绕中央和省级有关教育事业发展规划，云南师范大学附属中学制定了 2021-2023 年整体支出绩效总目标。2021 年云南师范大学附属中学部门整体绩效目标：一是全日制在校学生办学规模稳定在 2900 人以上；二是当年力争文理科一本率保持并稳步增长；三是推进人才队伍建设，不断储备新兴教学力量；四是改善学校办学条件，提升学校办学实力。

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

我校无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，云南师范大学附属中学部门资产总额 40522.77 万元，其中，流动资产 12247.88 万元，固定资产 25406.19 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 2103.55 万元，无形资产 765.14 万元，其他资产 0 万元。与上年相比，本年资产总额减少 187.17 万元，其中固定资产增加 12932.48 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；报废报损资产一批，账面原值 578.88 万元，实现资产处置收入 9.25 万元；资产出租收入 43.76 万元。鉴于截至 2021 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2021 年决算编制后才能汇总，因此，将在公开 2021 年度部门决算时一并公开。