

附件 1

昆明理工大学附属中学 2024 年预算公开目录

第一部分 昆明理工大学附属中学 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 昆明理工大学附属中学 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

昆明理工大学附属中学 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

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，负责面向社会提供初中义务教育公益服务。

(二) 机构设置情况

我部门共设置 6 个内设机构，包括党政办公室、教科室、教务处、德育处、后勤处、安保处。

所属单位 0 个,无所属单位。

(三) 重点工作概述

1.队伍建设

加强学校人力资源的开发，树立“塑造健全人格，奠基幸福人生”的理念，创建教师群体的学习型组织，建设一支拥有“以人为本，尊重个性，立德树人，开拓创新”精神的师资队伍。

2.学校管理

以“运转有序、协调有力、督促有效、服务到位”为目标，紧紧围绕学校工作的总体要求，以为学校、为教师、为学生服务为己任，加强学习，注重细节、提高效率、落实到位。在广大教职工的支持和配合下有目的、有条理、高效率地开展工作，充分发挥办公室的职能。

3.德育工作

以“立德树人”为根本任务，继续以“全员育人、全程育人、全方位育人”的三全育人理念为德育工作主线，结合我校目前德育工作的开展情况，从师生共同成长角度出发，加强班主任队伍建设，促进学生全面发展。加强对学生的思想道德教育，良好的行为习惯养成教育，心理健康教育 and 法治、纪律教育等。为学生创造一个和谐、安全、健康、向上的成长环境，促进学生的可持续发展。努力提高德育工作的实效性，力争使我校德育工作再上新台阶。

4.教务工作

以全面提高教育教学质量为重点，以实施素质教育为目标，以整体推进课堂教学改革为中心，发挥教务处指导、服务、督查、创新”的功能，扎扎实实开展学事务中心的工作，实施规范、科学、精细化的教学管理，探索建立完善的教学质量评价体系，全面提升教师业务能力，加强过程管理，注重质量管理，向过程要质量。

5.后勤工作

(1) 加强理论学习，灵活应对新政策

- (2) 规范后勤工作，健全规章制度
- (3) 加强资产管理，避免闲置浪费
- (4) 监督送餐工作，严把食品安全
- (5) 抓好常规管理，提升服务质量

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 44 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 44 人。在职实有 44 人，其中：财政全额保障 44 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 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

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 16,042,456.71 元，其中：一般公共预算 13,091,456.71 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 2,951,000.00 元。

与上年对比无数据，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），昆明理工大学附属中学为 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 13,091,456.71 元，其中：本年收入 13,089,696.71 元，上年结转收入 1,760.00 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 13,089,696.71 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。

与上年对比无数据，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），昆明理工大学附属中学为 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 16,042,456.71 元。财政拨款安排支出 13,091,456.71 元，其中：基本支出 13,089,696.71 元，

与上年对比无数据，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），昆明理工大学附属中学为2023年新转设的公办学校，无上年度预算数据；项目支出1,760.00元，与上年对比无数据，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），昆明理工大学附属中学为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10,994,666.80元，主要用于基本工资1,827,852.00元，津贴补贴2,160.00元，奖金152,321.00元，绩效工资4,174,212.00元，其他工资福利支出4,365,600.00元。公用经费472,521.8元。

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731,261.60元，主要用于职工单位部分养老保险。

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77,801.28元，主要用于职工单位部分失业保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗
493,601.58 元，主要用于职工单位部分基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助
228,519.25 元，主要用于公务员医疗补助。

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 17,160.00 元，主要用于职工单位部分大病医疗保
险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 548,446.20
元，主要用于职工单位部分住房公积金。

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

学校无相关情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

学校无相关情况。

（三）经济社会事业发展事项

学校无相关情况。

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 0 个，采购预算总额 0.00

元, 其中: 政府采购货物预算 0.00 元、政府采购服务预算 0.00 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

昆明理工大学附属中学 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 50,000.00 元, 较上年增加 50,000.00 元, 增长 100.00%, 具体变动情况如下:

(一) 因公出国(境)费

昆明理工大学附属中学 2024 年因公出国(境)费预算为 0.00 元, 较上年减少 0.00 元, 下降 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: 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), 昆明理工大学附属中学为 2023 年新转设的公办学校, 无上年度预算数据。

(二) 公务接待费

昆明理工大学附属中学 2024 年公务接待费预算为 50,000.00 元, 较上年增加 50,000.00 元, 增长 100.00%, 国内公务接待批次为 50 次, 共计接待 500 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），昆明理工大学附属中学为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

昆明理工大学附属中学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

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），昆明理工大学附属中学为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

昆明理工大学附属中学运行运转专项经费项目绩效目标情况如下：

产出指标：昆明理工大学附属中学2024年计划开设不少于30门课后服务课程，包含艺术素质类、科技素质类、人文素质类，课程内容力求丰富多彩，种类齐全，满足学生和家长的需要。

效益指标：课程与学生竞赛结合，以竞促学，竞赛与课程相结合，通过竞赛提升学校声誉和办学竞争力，争取让参

加课后服务的学生至少参加 1 项竞赛，获奖人数不少于 50 人。

满意度指标：课程结束后统计学生和家长对课后服务课程评分的满意度达 90%以上。

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. 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，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路费等；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待费用，包括用于接待的住宿费、餐费等费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明理工大学附属中学 2024 年机关运行经费安排 0.00 元，无上年数据，主要原因分析：昆明理工大学附属中学属于事业单位，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，昆明理工大学附属中学资产总额 8,239,111.80 元，其中，流动资产 1,892,218.52 元，固定资产原值 7,065,475.09 元，固定资产累计折旧 1,219,913.24 元，固定资产净值 5,845,561.85 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产原值 167,550.00 元，无形资产累计摊销 23,426.81 元，无形资产净值 144,123.19 元，其他资产 357,208.24 元。处置房屋建筑物 0.00 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 0.00 平方米，资产出租收入 0.00 元。上年无数据，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），昆明理工大学附属中学为 2023 年新转设的公办学校。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。

