

附件 1

云南大学附属中学 2025 年预算公开目录

第一部分 云南大学附属中学 2025 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 2025 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 2025 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

2025 年，我们要紧紧围绕国家、省、市对基础教育发展的要求，把思想和行动高度统一到立德树人的根本任务上来，统一到提高教育教学质量、提升办学水平上来，以服务全省“3815”战略发展目标，全面深化教育综合改革，加快建设高质量教育体系，谋划好“十

五五”与“十四五”规划的有效衔接，以实际行动助力推动云南大学“双一流”建设。

1. 把握教育的政治属性，旗帜鲜明地走中国特色社会主义教育发展道路。

(1) 全力推进中小学校党组织领导的校长负责制走实走深，强化党建带团建、队建。

(2) 坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。

(3) 以大中小学思政课一体化建设和铸牢中华民族共同体意识教育为抓手，教育引导青少年学生坚定马克思主义信仰、中国特色社会主义信念、中华民族伟大复兴信心，形式、内容上多出成果，产生实效，发挥示范作用。

2. 把握教育的人民属性，立场坚定地坚持办好人民满意的教育。

(1) 高质量实施教育家精神铸魂强师行动。

(2) 强化课堂主阵地作用，有效提高课堂教学和复习备考精准度。

(3) 稳妥推进“公参民”转制各项工作。积极应对“民转公”后学校生源结构和运行机制上的变化，明确办学定位，延续办学特色，回应基础教育群众期盼。同时继续处理好教师编制、办学经费、学校转制后的管理体制机制等重大问题。

3. 把握教育的战略属性，坚定不移地加快推动教育强国建设。

(1) 坚持把高质量发展作为基础教育的生命线。

(2) 在教育“双减”中做好科学教育加法。不折不扣落实“双减”、“五项管理”、“考试管理”相关规定；积极推动中小学科学教育学校主阵地与社会大课堂有机衔接。

(3) 以教育数字化战略行动和人工智能赋能教育行动为契机，探索基于大数据和人工智能支持的教育评价和科学决策制度，增强师生数字素养，助力教育变革。

(4) 持续做好惠及全省的教育帮扶工作，推动全省义务教育高质量发展。

4. 其他专项工作

(1) 巩固“清廉学校”建设成果，制定“责任清单”“路线图”“时间表”，进一步强化师德师风建设，营造风清气正的清廉校园环境。

(2) 抓实“平安校园”建设成效，常态化开展校园安全隐患排查工作，确保人防、物防、技防安全措施到位。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2025 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 2024 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 342 人，其中：财政全额保障 342 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 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025 年部门财务总收入 153,528,882.28 元，其中：一般公共预算 106,528,882.28 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 47,000,000.00 元。

与上年对比，2025 年部门财务总收入增长 16.54%，主要是根据工作部署，学校在 2025 年还将分批次逐步完成人员转编，钱随人走，因此财政拨款随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2025 年部门财政拨款收入 106,528,882.28 元，其中：本年收入 85,299,178.46 元，上年结转收入 21,229,703.82 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 85,299,178.46 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增长 10.12%，主要是根据工作部署，学校在 2025 年还将分批次逐步完成人员转编，钱随人走，因此财政拨款随之增加。

四、预算单位支出情况

2025 年部门预算总支出 153,528,882.28 元。财政拨款安排支出 106,528,882.28 元，其中：基本支出 86,001,678.46 元，与上年对比，增长 1.93%，主要是根据工作部署，学校在 2025 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 20,527,203.82 元，与上年对比，增长 66.01%，主要是学校根据工作部署，将开展运动场及报告厅维修工程以及一系列专用设备的购置，因此项目支出随之增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

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 322,579.93 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 4,435,037.09 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 2,053,257.91 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 134,940.00 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 5,800,793.38 元，主要用于云大附中缴纳在职人员住房公积金。

一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项 51,207.69 元，主要用于云大附中师生大思政建设系列活动。

教育支出-普通教育-初中教育 87,158,480.97 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-事业单位离退休 2,160.00 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 6,570,425.31 元，主要用于云大附中缴纳在职人员养老保险费。

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 2025 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 0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南大学附属中学 2025 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 2025 年公务接待费预算为 40,000.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%，国内公务接待批次为 10 次，共计接待 140 人次。

增减变化原因：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 2025 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 0.00%。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 0.00 元，增长 0.00%。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:按照上级部门的要求进行资产无偿划拨,由云南大学划拨到我校。

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、云南大学附属中学报告厅改造项目、云南大学附属中学学业水平英语听说课堂评价系统延长服务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 2025 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 2024 年 12 月 31 日，云南大学附属中学部门资产总额 67,580,186.15 元，其中，流动资产 10,096,222.42 元，固定资产 27,589,687.80 元，对外投资及有价证券 48,790,845.46 元，在建工程 0 元，无形资产 4,020,132.00 元，其他资产 0 元。与上年相比，本年资产总额减少 9,817,601.88 元，其中固定资产增加 406,220.00 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 元，实现资产处置收入 0 元；资产使用收入 0 元，其中出租资产 0 平方米，资产出租收入 0 元。

鉴于截至 2024 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2024 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2024 年 12 月（2025 年 1 月上报）资产月报数据。