

## 部门财务收支预算总表

单位名称：云南师范大学附属中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,984.30	一、一般公共服务支出	13.91
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	8,218.05
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	840.61
四、财政专户管理资金收入	410.00	四、卫生健康支出	676.10
五、单位资金	680.00	五、住房保障支出	507.00
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入	100.00		
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	580.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>9,074.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,255.67</b>
上年结转结余	1,181.37	年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>10,255.67</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>10,255.67</b>

### 部门收入预算表

单位名称：云南师范大学附属中学

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
105036	云南师范大学附属中学	10,255.67	9,074.30	7,984.30			410.00	680.00				100.00		580.00	1,181.37	1,181.37				
	合计	10,255.67	9,074.30	7,984.30			410.00	680.00				100.00		580.00	1,181.37	1,181.37				

## 部门支出预算表

单位名称：云南师范大学附属中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	单位资金					
							小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	一般公共服务支出	13.91		13.91								
20123	民族事务	13.91		13.91								
2012399	其他民族事务支出	13.91		13.91								
205	教育支出	8,218.05	5,780.59	1,347.46		410.00	680.00			100.00		580.00
20502	普通教育	8,218.05	5,780.59	1,347.46		410.00	680.00			100.00		580.00
2050204	高中教育	8,218.05	5,780.59	1,347.46		410.00	680.00			100.00		580.00
208	社会保障和就业支出	840.61	840.61									
20805	行政事业单位养老支出	840.61	840.61									
2080502	事业单位离退休	35.87	35.87									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.92	586.92									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.82	217.82									
210	卫生健康支出	676.10	676.10									
21011	行政事业单位医疗	676.10	676.10									
2101102	事业单位医疗	414.77	414.77									
2101103	公务员医疗补助	240.41	240.41									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.92	20.92									
221	住房保障支出	507.00	507.00									
22102	住房改革支出	507.00	507.00									
2210201	住房公积金	507.00	507.00									
合 计		10,255.67	7,804.30	1,361.37		410.00	680.00			100.00		580.00

## 财政拨款收支预算总表

单位名称：云南师范大学附属中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	7,984.30	一、本年支出	9,165.67
（一）一般公共预算拨款	7,984.30	（一）一般公共服务支出	13.91
（二）政府性基金预算拨款		（二）教育支出	7,128.05
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	840.61
二、上年结转	1,181.37	（四）卫生健康支出	676.10
（一）一般公共预算拨款	1,181.37	（五）住房保障支出	507.00
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>9,165.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,165.67</b>

## 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南师范大学附属中学

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	
205	教育支出	5,960.59	5,780.59	5,406.99	373.60	180.00
20502	普通教育	5,960.59	5,780.59	5,406.99	373.60	180.00
2050204	高中教育	5,960.59	5,780.59	5,406.99	373.60	180.00
208	社会保障和就业支出	840.61	840.61	830.35	10.26	
20805	行政事业单位养老支出	840.61	840.61	830.35	10.26	
2080502	事业单位离退休	35.87	35.87	25.61	10.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.92	586.92	586.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.82	217.82	217.82		
210	卫生健康支出	676.10	676.10	676.10		
21011	行政事业单位医疗	676.10	676.10	676.10		
2101102	事业单位医疗	414.77	414.77	414.77		
2101103	公务员医疗补助	240.41	240.41	240.41		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.92	20.92	20.92		
221	住房保障支出	507.00	507.00	507.00		
22102	住房改革支出	507.00	507.00	507.00		
2210201	住房公积金	507.00	507.00	507.00		
合 计		7,984.30	7,804.30	7,420.44	383.86	180.00

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南师范大学附属中学

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
20.56		11.16		11.16	9.40





### 部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南师范大学附属中学

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南师范大学附属中学										
住房公积金	53000021000000030709	做好本部门人员、公用经费保障。按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	359	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	162	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
事业人员支出工资	53000021000000030706	做好本部门人员、公用经费保障。按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	359	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	162	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	359	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费 etc 公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积 单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	5	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。

工会经费	530000210 090000030 716	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门(单位)正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门(单位)人员对公用经费保障的满意程度。
一般公用经费	530000210 090000030 717	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	359	人	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费 etc 公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积 单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	5	辆	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门(单位)正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。
社会保障缴费(职业年金单位缴费)	530000210 090000030 708	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	0	人	定量指标	反映部门(单位)实际发放工资人员数量。工资福利包括:行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	359	人	定量指标	反映部门(单位)实际发放事业编制人员数量。工资福利包括:事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离(退)休人员数	=	162	人	定量指标	反映财政供养部门(单位)离(退)休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门(单位)运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门(单位)人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。
			产出指标	数量指标	教学班数量	>=	54	个	定量指标	反映学校开办的教学班数量

师大附中 贷款贴息专 项资金	53000020 00000001 045	学校还欠1000万的 银行贷款,由于不 再招收择校生,学 校的学费收入大幅 下降,省财政对期 大附中给予贷款贴 息,减轻学校偿还 贷款压力,解决办 学资金紧张问题, 提高办学质量	产出指标	数量指标	多媒体教室普 及率	=	100	%	定量指 标	反映学校多媒体教室普及率
			产出指标	时效指标	贷款贴息的支 付及时性	>=	90	%	定量指 标	反映贷款贴息资金支付的及时性
			效益指标	可持续影响指 标	一本上线率	>=	90	%	定量指 标	反映学校高考成绩的一本上线率
			满意度指 标	服务对象满意 度指标	学生和家 长满意度	>=	90	%	定量指 标	反映学生和家长的满意度
公车购置 及运维费	53000021 00000003 0712	做好本部门人员、 公用经费保障,按 规定落实干部职工 各项待遇,支持部 门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障 人数	=	359	人	定量指 标	反映公用经费保障部门(单位)正常运转的在职人数情况。在 职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费 etc 公用经 费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指 标	反映公用经费保障部门(单位)实际物业管理面积。物业管理的 面积数包括工作人员办公室面积 单位负责管理的公共物业 面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	5	辆	定量指 标	反映公用经费保障部门(单位)正常运转的公务用车数量。公 务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运 转		定性指 标	反映部门(单位)正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费” 控制情况	=	只减不 增		定性指 标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经 费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经 费”总额)/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”: 年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和 公务招待费。
			满意度指 标	服务对象满意 度指标	社会公众满意 度	>=	90	%	定量指 标	反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。
			满意度指 标	服务对象满意 度指标	单位人员满意 度	>=	90	%	定量指 标	反映部门(单位)人员对公用经费保障的满意程度。

### 部门项目绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南师范大学附属中学

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：此表无数据

## 政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南师范大学附属中学

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

备注：云南师范大学附属中学2022年无政府性基金预算的收入，也无政府性基金预算的支出，所以本表为空表。



### 政府购买服务预算表

单位名称：云南师范大学附属中学

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/ 项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
												小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计																	

备注：云南师范大学附属中学2022年无政府购买服务的预算，所以本表为空表。

### 省对下转移支付预算表

单位名称：云南师范大学附属中学

单位：万元

单位名称(项目)	资金来源			地区																			
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
合计																							

备注：云南师范大学附属中学2022年无省对下转移支付的收入，也无省对下转移支付的支出，所以本表为空表。

### 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南师范大学附属中学

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：云南师范大学附属中学2022年无省对下转移支付的收入，也无省对下转移支付的支出，所以本表为空表。

# 新增资产配置表

单位名称：云南师范大学附属中学

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南师范大学附属中学	通用设备	2010105 笔记本电脑	笔记本电脑	台	22	9,000.00	198,000.00
云南师范大学附属中学	通用设备	201060101 A4黑白打印机	A4黑白打印机	台	2	1,500.00	3,000.00
云南师范大学附属中学	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	传真/多功能一体机	台	2	3,000.00	6,000.00
云南师范大学附属中学	通用设备	2321103 音频功率放大器设备（功放设备）	1000W功放	台	3	6,500.00	19,500.00
云南师范大学附属中学	通用设备	2321103 音频功率放大器设备（功放设备）	500W功放	台	2	4,700.00	9,400.00
合计					31		235,900.00