

6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称：云南师范大学附属中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	8,143.06	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		三. 国防支出	
四. 事业收入	433.19	四. 公共安全支出	
五. 事业单位经营收入		五. 教育支出	9,015.95
六. 其他收入	1,190.00	六. 科学技术支出	
七. 上年结转	323.08	七. 文化体育与传媒支出	
		八. 社会保障和就业支出	713.80
		九. 医疗卫生与计划生育支出	
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	359.58
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
收入总计	10,089.33	支出总计	10,089.33

6-2 部门收入总体情况表

单位名称：云南师范大学附属中学

单位：万元

项 目	2018年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	8,143.06
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	433.19
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	1,190.00
七. 上年结转	323.08
收入总计	10,089.33

6-3 部门支出总体情况表

单位名称：云南师范大学附属中学

单位：万元

项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共服务支出	
二. 外交支出	
三. 国防支出	
四. 公共安全支出	
五. 教育支出	9,015.95
六. 科学技术支出	
七. 文化体育与传媒支出	
八. 社会保障和就业支出	713.80
九. 医疗卫生与计划生育支出	
十. 节能环保支出	
十一. 城乡社区支出	
十二. 农林水支出	
十三. 交通运输支出	
十四. 资源勘探信息等支出	
十五. 商业服务业等支出	
十六. 金融支出	
十七. 援助其他地区支出	
十八. 国土海洋气象等支出	
十九. 住房保障支出	359.58
二十. 粮油物资储备支出	
二十一. 预备费	
二十二. 其他支出	
支出总计	10,089.33

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：云南师范大学附属中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 本年收入	8,143.06	一. 一般公共服务支出	
（一）一般公共预算财政拨款	8,143.06	二. 外交支出	
1. 本级财力	7,742.94	三. 国防支出	
2. 专项收入		四. 公共安全支出	
3. 执法办案补助		五. 教育支出	7,392.76
4. 收费成本补偿		六. 科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入	400.12	七. 文化体育与传媒支出	
6. 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八. 社会保障和就业支出	713.80
（二）政府性基金预算财政拨款		九. 医疗卫生与计划生育支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		十. 节能环保支出	
二. 上年结转	323.08	十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	359.58
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
收入总计	8,466.14	支出总计	8,466.14

6-6 部门基本支出情况表

单位名称：云南师范大学附属中学

单位：万元

经济科目编码			资金来源																	
类	款	经济科目名称	总计	财政拨款											单位自筹					
				合计	一般公共预算										政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
					小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿	上年结转								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		合计	7,189.06	5,999.06	5,999.06	5,598.94				400.12						1,190.00		1,190.00		
		云南省教育厅	7,189.06	5,999.06	5,999.06	5,598.94				400.12						1,190.00		1,190.00		
		云南师范大学附属中学	7,189.06	5,999.06	5,999.06	5,598.94				400.12						1,190.00		1,190.00		
301		工资福利支出	5,966.40	5,646.40	5,646.40	5,246.28				400.12						320.00		320.00		
	01	基本工资	1,683.74	1,683.74	1,683.74	1,683.74														
	02	津贴补贴	7.48	7.48	7.48	7.48														
	03	奖金	140.31	140.31	140.31	140.31														
	07	绩效工资	3,002.88	2,682.88	2,682.88	2,282.76				400.12						320.00		320.00		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	698.81	698.81	698.81	698.81														
	12	其他社会保障缴费	73.60	73.60	73.60	73.60														
	13	住房公积金	359.58	359.58	359.58	359.58														
302		商品和服务支出	1,222.66	352.66	352.66	352.66										870.00		870.00		
	01	办公费	87.78	37.78	37.78	37.78										50.00		50.00		
	02	印刷费	55.21	5.21	5.21	5.21										50.00		50.00		
	05	水费	57.36	7.36	7.36	7.36										50.00		50.00		
	06	电费	57.17	7.17	7.17	7.17										50.00		50.00		
	07	邮电费	14.32	14.32	14.32	14.32														
	09	物业管理费	4.36	4.36	4.36	4.36														
	11	差旅费	112.25	112.25	112.25	112.25														
	13	维修(护)费	203.44	3.44	3.44	3.44										200.00		200.00		
	16	培训费	11.08	11.08	11.08	11.08														
	18	专用材料费	100.00													100.00		100.00		
	26	劳务费	200.00													200.00		200.00		
	28	工会经费	209.62	59.62	59.62	59.62										150.00		150.00		
	29	福利费	59.62	59.62	59.62	59.62														
	31	公务用车运行维护费	12.09	12.09	12.09	12.09														
	99	其他商品和服务支出	38.36	18.36	18.36	18.36										20.00		20.00		

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南师范大学附属中学

单位：万元

政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计			8,143.06	5,999.06	2,144.00			
501		机关工资福利支出						
	01	工资奖金津补贴						
	02	社会保障缴费						
	03	住房公积金						
	99	其他工资福利支出						
502		机关商品和服务支出						
	01	办公经费						
	02	会议费						
	03	培训费						
	04	专用材料购置费						
	05	委托业务费						
	06	公务接待费						
	07	因公出国（境）费用						
	08	公务用车运行维护费						
	09	维修（护）费						
	99	其他商品和服务支出						
503		机关资本性支出（一）						
	01	房屋建筑物构建						
	02	基础设施建设						
	03	公务用车购置						
	05	土地征迁补偿和安置支出						
	06	设备购置						
	07	大型修缮						
	99	其他资本性支出						
504		机关资本性支出（二）						

部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计			8,143.06	5,999.06	2,144.00			
301		工资福利支出	5,646.40	5,646.40				
	01	基本工资	1,683.74	1,683.74				
	02	津贴补贴	7.48	7.48				
	03	奖金	140.31	140.31				
	06	伙食补助费						
	07	绩效工资	2,682.88	2,682.88				
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	698.81	698.81				
	09	职业年金缴						
	10	职工基本医疗保险缴费						
	11	公务员医疗补助缴费						
	12	其他社会保障缴费	73.60	73.60				
	13	住房公积金	359.58	359.58				
	14	医疗费						
	99	其他工资福利支出						
302		商品和服务支出	352.66	352.66				
	01	办公费	37.78	37.78				
	02	印刷费	5.21	5.21				
	03	咨询费						
	04	手续费						
	05	水费	7.36	7.36				
	06	电费	7.17	7.17				
	07	邮电费	14.32	14.32				
	08	取暖费						
	09	物业管理费	4.36	4.36				
	11	差旅费	112.25	112.25				

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南师范大学附属中学

单位：万元

	01	房屋建筑物构建					
	02	基础设施建设					
	03	公务用车购置					
	04	设备购置					
	05	大型修缮					
	99	其他资本性支出					
505		对事业单位经常性补助	5,999.06	5,999.06			
	01	工资福利支出	5,646.40	5,646.40			
	02	商品和服务支出	352.66	352.66			
	99	其他对事业单位补助					
506		对事业单位资本性补助	1,894.00	1,894.00			
	01	资本性支出（一）					
	02	资本性支出（二）	1,894.00	1,894.00			
507		对企业补助					
	01	费用补贴					
	02	利息补贴					
	99	其他对企业补助					
508		对企业资本性支出					
	01	对企业资本性支出（一）					
	02	对企业资本性支出（二）					
509		对个人和家庭的补助					
	01	社会福利和救助					
	02	助学金					
	03	个人农业生产补贴					
	05	离退休费					
	99	其他对个人和家庭补助					
510		对社会保障基金补助					
	02	对社会保险基金补助					
	03	补充全国社会保障基金					
511		债务利息及费用支出	250.00	250.00			
	01	国内债务付息	250.00	250.00			

	12	因公出国（境）费用					
	13	维修（护）	3.44	3.44			
	14	租赁费					
	15	会议费					
	16	培训费	11.08	11.08			
	17	公务接待费					
	18	专用材料费					
	24	被装购置费					
	25	专用燃料费					
	26	劳务费					
	27	委托业务费					
	28	工会经费	59.62	59.62			
	29	福利费	59.62	59.62			
	31	公务用车运行维护费	12.09	12.09			
	39	其他交通费					
	40	税金及附加费用					
	99	其他商品和服务支出	18.36	18.36			
303		对个人和家庭的补助					
	01	离休费					
	02	退休费					
	03	退职（役）					
	04	抚恤金					
	05	生活补助					
	06	救济费					
	07	医疗费补助					
	08	助学金					
	09	奖励金					
	10	个人农业生产补贴					
	99	其他对个人和家庭的补					
307		债务利息及费用支出	250.00	250.00			
	01	国内债务付	250.00	250.00			

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南师范大学附属中学

单位：万元

	02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出						
	01	国内债务还本						
	02	国外债务还本						
513		转移性支出						
	01	上下级政府间转移性支出						
	02	援助其他地区支出						
	03	债务转贷						
	04	调出资金						
514		预备费及预留						
	01	预备费						
	02	预留						
599		其他支出						
	06	赠与						
	07	国家赔偿费用支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
	99	其他支出						
总计								

	02	国外债务付						
	03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用						
309		资本性支出（基本建设）	1,894.00			1,894.00		
	01	房屋建筑物购建	1,894.00			1,894.00		
	02	办公设备购						
	03	专用设备购						
	05	基础设施建						
	06	大型修缮						
	07	信息网络及软件购置更						
	08	物资储备						
	13	公务用车购						
	19	其他交通工具购置						
	21	文物和陈列品购置						
	22	无形资产购						
	99	其他基本建设支出						
310		资本性支出						
	01	房屋建筑物购建						
	02	办公设备购						
	03	专用设备购						
	05	基础设施建						
	06	大型修缮						
	07	信息网络及软件购置更						
	08	物资储备						
	09	土地补偿						
	10	安置补助						
	11	地上附着物和青苗补偿						
	12	拆迁补偿						
	13	公务用车购						

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南师范大学附属中学

单位：万元

	19	其他交通工具购置							
	21	文物和陈列品购置							
	22	无形资产购							
	99	其他资本性支出							
311		对企业补助（基本建设）							
	01	资本金注入							
	99	其他对企业补助							
312		对企业补助							
	01	资本金注入							
	03	政府投资基金股权投资							
	04	费用补贴							
	05	利息补贴							
	99	其他对企业补助							
313		对社会保障基金补助							
	02	对社会保险基金补助							
	03	补充全国社会保障基金							
399		其他支出							
	06	赠与							
	07	国家赔偿费用支出							
	08	对民间非营利组织和群众性自治组							
	99	其他支出							

6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：云南师范大学附属中学

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	27.58	27.58	0.00	0.00%
1. 因公出国（境）费	5.00	5.00	0.00	0.00%
2. 公务接待费			0.00	0.00%
3. 公务用车购置及运行	12.58	12.58	0.00	0.00%
其中：（1）公务用车购置费			0.00	0.00%
（2）公务用车运行费	10.00	10.00	0.00	0.00%

注：

一、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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6-10 省本级项目支出绩效目标表（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	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省教育厅							
云南师范大学附属中学							
师大附中贷款贴息专项资金	学校还欠4000万的银行贷款，由于不再招收择校生，学校的学费收入大幅下降，省财政对师大附中给予贷款贴息用于偿还学校贷款利息，减轻学校偿还贷款压力，解决办学经费紧张的问题，通过财政的贷款贴息资金支持，学校将主要精力用于提高教育教学质量，保证学校的一本上线率及600分以上人数比例，为以后扩大办学规模做好准备，提供更多的优质教育资源	产出指标	数量指标	教学班数量	学校共开办54个教学班	学校实际开办的教学班数量	办学规模得到大大提升
		效益指标	可持续影响指标	一本上线率	一本上线率90%以上	学校实际的一本上线率	高考考生的一本上线率达到90%以上为优
		产出指标	数量指标	选修课开课次数	预计选修课开课350次以上	学校实际的选修课开课次数	选修课开课次数达到350次以上为优
		产出指标	数量指标	多媒体教室普及率	多媒体教室普及率100%	学校实际的多媒体教室普及率	多媒体教室100%普及
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	学生和家長满意度	学生和家長满意度	在绩效考核中对學生及家長随机调查满意度，满意度达到80%以上为优
		效益指标	可持续影响指标	学校毕业生质量	高考成绩达到600分以上人数	根据当年的高考成绩600分以上人数确定	高考成绩600分以上人数比例达到50%以上则为优
校舍基础设施建设（提升工程）项目专项资金	按新增48个班2400人的办学规模，新建教学楼、学生宿舍等总建筑面积33160平方米。	产出指标	数量指标	新增教室数量	间	《云南师范大学附属中学校舍基础设施建设（提升工程）项目可行性研究报告的评审意见》（云投审发【2014】496号）建设内容及规模：按新增48个班2400人的办学规模，新建教学楼、学生宿舍等总建筑面积33160平方米。	预计竣工后新增教室26间
		效益指标	可持续影响指标	学校可容纳学生人数	人	《云南师范大学附属中学校舍基础设施建设（提升工程）项目可行性研究报告的评审意见》（云投审发【2014】496号）建设内容及规模：按新增48个班2400人的办学规模，新建教学楼、学生宿舍等总建筑面积33160平方米。	预计竣工以后新增48个班2400人的办学规模的容纳量
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	在绩效考核中对學生随机调查满意度	在绩效考核中对學生随机调查满意度

6-12 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	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

