

附件 1

云南师范大学附属小学 2022 年预算公开目录

第一部分 云南师范大学附属小学 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
- 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 云南师范大学附属小学 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

云南师范大学附属小学 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

云南师范大学附属小学位于昆明翠湖之滨，始建于 1940 年，其前身为抗战时期的西南联大附校。学校继承并弘扬了西南联大“刚毅坚卓”的办学精神，逐步形成了“爱国、修德、勤学、创新”的优良校风。全体附小人努力践行“良习修美德 好好做个人”的办学理念，通过学校管理、主题活动、课堂教学、教育科

研、家校联系以及校园人文环境等载体，全程、全员、全方位抓好长期的习惯养成教育，培养具备“有爱心、负责任、善思考、能合作、有毅力及心态阳光”的学生，使他们将来成为“受人尊敬和欢迎、对社会有贡献、能感受幸福和快乐的人”。“质量第一”是附小始终坚守的信念。从给予学生最需要的、最基本的，足以使他们受用一生的基础知识和基本技能入手，整合课程资源、改革考试制度，实施扎实、优质的学科教学；从处理好学生能力提高与品格养成有机结合入手，整体构建学校德育体系，把培养学生高尚的道德品质、良好的行为习惯和健全的人格作为教育的首要任务，提出“培育道德人格、塑造道德文化、造就道德生活”的德育目标，开展各阶段相互联系、形成系列的主题教育活动。如：以鲜明的主题、生动活泼的形式，创建了班级文化；自主创编的六套少儿民族韵律操舞和三套教室操舞，开展了附小独具特色，闻名全国的“小场地、大课间”；“现代书香之家”的评选，让亲子共读成为每个学生及家庭的生活习惯；少儿“小博士”评审，使培养具备创新精神和实践能力的工作成果显著；全校性的诵读，让经典语句存留于师生心中，成为师生行为举止、道德修养的源泉；“达人秀”的舞台，给予了每个孩子展示才华的机会；“星星火炬广播”、“春雨校报”、“校园网站”、“文明小使者评选”、“母语爱心岗”、“阳光晨跑”、“最美毕业季”等等，将做人教育化作润物无声的春雨，滋润着孩子们的心田。

（二）机构设置情况

我校内设七个中心，分别为：党建中心、行政保障中心、校区运行中心、教学运行中心、思政教育中心、规化发展中心、服务保障中心。

（三）重点工作概述

1. 坚持党对教育工作的全面领导，强化高质量发展的根本保证。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，继续抓好党的十九届五中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神的全员轮训；提升党建工作质量；坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位；持续净化教育系统政治生态，全面落实从严治党主体责任。

2. 落实落细立德树人根本任务，牢牢抓住高质量发展的根本要求。狠抓思想政治工作提质；完善教材管理体制；扎实推进语言文字工作；全面落实“五育并举”；强化学校家庭社会协同育人。

3. 融入新发展格局，着力构建高质量教育体系，提高基础教育，推进义务教育优质均衡发展，坚定不移推进落实中小学招生入学制度。

4. 深化教育改革开放，培育高质量发展新动能。高质量编制教育“十四五”规划；落实教育评价改革任务；加快和扩大新时代教育对外开放。

5. 加强教师队伍建设，强化高质量发展人才支撑。全面加强师德师风建设；深化教师管理体制改革的；提升教师专业化水平；优化教师编制管理；强化教师待遇保障。

6. 提升保障能力，筑牢高质量发展基础。保障教育经费投入；创新推进“智慧教育”；深入推进依法治校；慎终如始抓好疫情防控；守好校园安全底线。

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 366 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 366 人。在职实有 343 人，其中：财政全额保障 343 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 72 人，其中：离休 1 人，退休 71 人。

车辆编制 3 辆，实有车辆 2 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 7,355.75 万元，其中：一般公共预算 7,200.75 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 0.00 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 55.00 万元。

与上年对比，增加 171.17 万元，主要原因分析：主要是增加了上级补助收入及其他收入部分。

（二）财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 7,200.75 万元，其中：本年收入 7,150.75 万元，上年结转收入 50.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 7,150.75 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，增加了 15.92 万元，主要原因分析：主要是增加了住房保障支出的拨款。

四、预算单位支出情况

2022 年部门预算总支出 7,355.75 万元。财政拨款安排支出 7,150.75 万元，其中：基本支出 7,150.75 万元，与上年对比，增加 171.17 万元，主要原因分析：主要是增加了公用经费的支出；项目支出 0.00 万元，与上年一致。

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-小学教育 5,506.83 万元，主要用于我校的人员工资和公用经费。

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 17.16 万元，主要用于我校的离退休公用支出。

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 548.89 万元，主要用于我校缴纳基本养老保险。

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 30.42 万元，主要用于我校缴纳职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 379.80 万元，主要用于我校缴纳医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 193.97 万元，主要用于我校缴纳公务员医疗补助。

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 16.68 万元，主要用于主要用于我校缴纳医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 457.00 万元，主要用于我校缴纳住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

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，采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南师范大学附属小学部门 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 3.96 万元，较上年减少 0.00 万元，增长 0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南师范大学附属小学部门 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。

增减变化原因：与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

云南师范大学附属小学部门 2022 年公务接待费预算为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，下降 0.00%，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。

增减变化原因：与上年一致，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南师范大学附属小学部门 2022 年公务用车购置及运行维护费为 3.96 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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 3.96 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 2 辆。

增减变化原因：与上年一致，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南师范大学附属小学制定了 2021-2023 年整体支出绩效总目标。2022 年部门整体绩效目标：一是普及义务教育；二是完成义务教育均衡发展目标；三是改善教育办学条件；四是全面加强新时代教师队伍建设，提高教育教师质量，深化教师管理制度改革，保障教师待遇；五是大力推进教育信息化。

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

云南师范大学附属小学部门 2022 年机关运行经费安排 0 万元，与上年对比：与上年一致，主要原因分析：无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，云南师范大学附属小学资产总额 9725.31 万元，其中，流动资产 1444.12 万元，固定资产 7114.91 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 1220.67 万元，其他资产 0.00 万元，待处理财产损益-54.39 万元。与上年相比，本年资产总额减少 113.15 万元，其中固定资产总额减少 460.67 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 年资产决算编制后才能汇总，此处公开为 2022 年 1 月交税月报数。

2021 年国有资产占有使用精准数据及处置房屋建筑物、车辆，报废报损资产，资产处置收入，资产使用收入，资产出租收入等情况待公开 2021 年部门决算时一并公开。