

昆明理工大学附属中学 2023 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明理工大学附属中学是云南省教育厅举办的义务教育全日制三年制初级中学公办教育机构。主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 研究拟定全校教育发展战略法，研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3. 管理和指导学校基础教育工作；确保普及义务教育工作成果。

4. 管理学校教育经费；执行财务管理制度。

5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。。

（二）2023 年度重点工作任务概述

1. 支部建设，规范化与特色化共显

（1）落实党风廉政建设、规范办学行为，依法治校、从严执教。

（2）树立服务意识，发挥行政综合管理职能。

2. 文化建设，前瞻性与现实性共彰

（1）办学理念：塑造健全人格、奠基幸福人生

（2）办学目标：总体目标是：在未来 10 年内将昆工附中建设成为学校文化认同，实现和谐发展，科技创新方面在省内领先，教育教学成绩一流的西南知名、放眼世界的优质学校。

（3）办学精神：仰望星空、脚踏实地

（4）办学定位：红土情、中国心、世界眼

（5）培养目标：养浩然正气树科学精神育创新人才

（6）办学思路：立足云南，依托大学，办出特色，追求卓越。

继承昆工办学思想和精神，依托昆工深厚的人脉和人文科学底蕴，

培养全面发展，科技见长的学生，养浩然正气，树科学精神，育创新人才，为学生的幸福人生奠基。

3. 班子建设，行政力与自觉力共存
4. 安全建设，全维控与点位控共防
5. 德育建设，思想性与目标性共一
6. 教学建设，常规化与高效性齐誉
7. 师资建设，执教力与学术力共赢
8. 课程建设，基础课与生博课共举
9. 科研建设，理论性与实操性共升
10. 保障建设，服务观与节约观共具

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党政办公室、德育处、教务处、后勤处、教科室、安保处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明理工大学附属中学作为二级预算单位纳入云南省教育厅2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明理工大学附属中学 2023 年末实有人员编制 44 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 44 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0.0 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 0.0 人，非参公管理事业人员 44.0 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0.0 人（离休 0.0 人，退休 0.0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0.0 人（离休 0.0 人，退休 0.0 人）。

年末其他人员 31.0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 31.0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0.0 人。年末学生 1185.0 人。年末遗属 0.0 人。

车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件，本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；根据云教发[2022]49 号文件《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》，我校于 2022 年 9 月转为公办学校，隶属于云南省教育厅作为新纳入的预算单位，列入 2023 年决算编报范围，

因此无上年预算数据。故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表为空表》)

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明理工大学附属中学 2023 年度收入合计 1614.82 万元。其中：财政拨款收入 548.67 万元，占总收入的 33.98%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 1066.15 万元，占总收入的 66.02%。与上年相比，收入合计增加 1614.82 万元，增长 100.00%。其中：财政拨款收入增加 548.67 万元，增长 100.00%；上级补助收入增加 0.00 万元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 万元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 万元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 万元，增长 0.00%；其他收入增加 1066.15 万元，增长 100.00%。

增减变动主要原因：根据云教发[2022]49号文件《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》，我校于 2022 年 9 月转为公办学校，隶属

于云南省教育厅作为新纳入的预算单位，列入 2023 年决算编报范围，因此无上年预算数据。

二、支出决算情况说明

昆明理工大学附属中学 2023 年度支出合计 1641.01 万元。其中：基本支出 1471.83 万元，占总支出的 89.69%；项目支出 169.18 万元，占总支出的 10.31%；上缴上级支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 1641.01 万元，增长 0.00%。其中：基本支出增加 1471.83 万元，增长 100.00%；项目支出增加 169.18 万元，增长 100.00%；上缴上级支出增加 0.00 万元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 万元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 万元，增长 0.00%。

主要原因是根据云教发[2022]49号文件《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》，我校于 2022 年 9 月转为公办学校，隶属于云南省教育厅作为新纳入的预算单位，列入 2023 年决算编报范围，因此无上年预算数据。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障昆明理工大学附属中学单位机构正常运转的日常支出 1471.83 万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1435.34 万元，占基本支出的 97.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 36.49 万元，占基本支出的 2.48%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障昆明理工大学附属中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 169.18 万元。其中：基本建设类项目支出 0.00 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明理工大学附属中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 548.67 万元，占本年支出合计的 33.43%。与上年相比增加 548.67 万元，增长 100.00%，主要原因是根据云教发[2022]49 号文件《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》，我校于 2022 年 9 月转为公办学校，隶属于云南省教育厅作为新纳入的预算单位，列入 2023 年决算编报范围，因此无上年数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 492.06 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 89.68%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 30.48 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.56%。

9. 卫生健康（类）支出 26.13 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.76%。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 万元，决算为 0.00 万元，完成年初预算

的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 万元，决算为 0.00 万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 万元，决算为 0.00 万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 万元，决算为 0.00 万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 0.00 万元，决算为 0.00 万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 万元（其中：外事接待费支出决算 0.00 万元），国（境）外接待费支出决算 0.00 万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明理工大学附属中学 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 万元，决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 万元，决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 万元，决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 0.00 万元，决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
3. 安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明理工大学附属中学 2023 年机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，比上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，昆明理工大学附属中学资产总额 0 万元，其中，流动资产 0 万元，固定资产 0 万元（净值），对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元（净值），其他资产 0 万元（净值）（具体内容详见附表）。

国有资产占有使用情况表，具体内容详见附表。

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）根据云教发[2022]49 号文件《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》，我校于 2022 年 9 月转为公办学校，固定资产建账于昆明理工大学，2023 年尚未剥离。

（二）本套表从元表转换为万元表时可能存在尾数误差。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款：财政拨款是各级财政部门按批准的预算，将财政资金拨给预算单位的过程。其资金来源一般为本级政府财政收入，一般用于公共事业（教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等）的资金。