

2024年财务收支预算总表

单位名称：云南师范大学实验中学

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	63,698,037.04	一、教育支出	82,350,445.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	4,422,341.03
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	4,027,166.98
四、财政专户管理资金收入	4,202,460.00	四、住房保障支出	2,994,924.29
五、单位资金收入	3,005,378.30		
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入	3,005,378.30		
本年收入合计	70,905,875.34	本年支出合计	93,794,877.58
上年结转结余	22,889,002.24	年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	7,019,002.24	1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余	15,870,000.00	2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	93,794,877.58	支 出 总 计	93,794,877.58

2024年部门收入预算表

单位名称：云南师范大学实验中学

单位：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	使用非财政拨款结余		
								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	
105070	云南师范大学实验中学	93,794,877.58	70,905,875.34	63,698,037.04			4,202,460.00	3,005,378.30						3,005,378.30	22,889,002.24	7,019,002.24			15,870,000.00
	合计	93,794,877.58	70,905,875.34	63,698,037.04			4,202,460.00	3,005,378.30						3,005,378.30	22,889,002.24	7,019,002.24			15,870,000.00

2024年部门支出预算表

单位名称：云南师范大学实验中学

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			小计	基本支出	项目支出				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	14	15
205	教育支出	82,350,445.28	59,272,606.98	52,253,604.74	7,019,002.24			4,202,460.00	18,875,378.30					18,875,378.30
20502	普通教育	82,350,445.28	59,272,606.98	52,253,604.74	7,019,002.24			4,202,460.00	18,875,378.30					18,875,378.30
2050203	初中教育	39,442,012.54	24,529,174.24	17,615,400.00	6,913,774.24			3,462,460.00	11,450,378.30					11,450,378.30
2050204	高中教育	42,908,432.74	34,743,432.74	34,638,204.74	105,228.00			740,000.00	7,425,000.00					7,425,000.00
208	社会保障和就业支出	4,422,341.03	4,422,341.03	4,422,341.03										
20805	行政事业单位养老支出	3,993,232.38	3,993,232.38	3,993,232.38										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,993,232.38	3,993,232.38	3,993,232.38										
20899	其他社会保障和就业支出	429,108.65	429,108.65	429,108.65										
2089999	其他社会保障和就业支出	429,108.65	429,108.65	429,108.65										
210	卫生健康支出	4,027,166.98	4,027,166.98	4,027,166.98										
21011	行政事业单位医疗	4,027,166.98	4,027,166.98	4,027,166.98										
2101102	事业单位医疗	2,695,431.86	2,695,431.86	2,695,431.86										
2101103	公务员医疗补助	1,247,885.12	1,247,885.12	1,247,885.12										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	83,850.00	83,850.00	83,850.00										
221	住房保障支出	2,994,924.29	2,994,924.29	2,994,924.29										
22102	住房改革支出	2,994,924.29	2,994,924.29	2,994,924.29										
2210201	住房公积金	2,994,924.29	2,994,924.29	2,994,924.29										
	合计	93,794,877.58	70,717,039.28	63,698,037.04	7,019,002.24			4,202,460.00	18,875,378.30					18,875,378.30

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：云南师范大学实验中学

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	63,698,037.04	一、本年支出	70,717,039.28
（一）一般公共预算拨款	63,698,037.04	（一）教育支出	59,272,606.98
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	4,422,341.03
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	4,027,166.98
二、上年结转	7,019,002.24	（四）住房保障支出	2,994,924.29
（一）一般公共预算拨款	7,019,002.24		
（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	
收入总计	70,717,039.28	支出总计	70,717,039.28

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南师范大学实验中学

单位：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	7
205	教育支出	59,272,606.98	52,253,604.74	50,294,058.40	1,959,546.34	7,019,002.24
20502	普通教育	59,272,606.98	52,253,604.74	50,294,058.40	1,959,546.34	7,019,002.24
2050203	初中教育	24,529,174.24	17,615,400.00	17,615,400.00		6,913,774.24
2050204	高中教育	34,743,432.74	34,638,204.74	32,678,658.40	1,959,546.34	105,228.00
208	社会保障和就业支出	4,422,341.03	4,422,341.03	4,422,341.03		
20805	行政事业单位养老支出	3,993,232.38	3,993,232.38	3,993,232.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,993,232.38	3,993,232.38	3,993,232.38		
20899	其他社会保障和就业支出	429,108.65	429,108.65	429,108.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	429,108.65	429,108.65	429,108.65		
210	卫生健康支出	4,027,166.98	4,027,166.98	4,027,166.98		
21011	行政事业单位医疗	4,027,166.98	4,027,166.98	4,027,166.98		
2101102	事业单位医疗	2,695,431.86	2,695,431.86	2,695,431.86		
2101103	公务员医疗补助	1,247,885.12	1,247,885.12	1,247,885.12		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	83,850.00	83,850.00	83,850.00		
221	住房保障支出	2,994,924.29	2,994,924.29	2,994,924.29		
22102	住房改革支出	2,994,924.29	2,994,924.29	2,994,924.29		
2210201	住房公积金	2,994,924.29	2,994,924.29	2,994,924.29		
合 计		70,717,039.28	63,698,037.04	61,738,490.70	1,959,546.34	7,019,002.24

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南师范大学实验中学

单位：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
70,000.00		60,000.00		60,000.00	10,000.00

2024年部门基本支出预算表

单位名称：云南师范大学实验中学

单位：元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源																		
							总计	一般公共预算		财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金											
								小计	其中：转隶人员公用经费	已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达		另文下达	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	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	21	22	23	24		
云南师范大学实验中学							71,123,037.04	63,698,037.04		11,568,546.76			52,129,490.28						7,425,000.00					7,425,000.00	
云南师范大学实验中学	530000241100002462336	事业人员支出工资	2050204	高中教育	30101	基本工资	11,067,240.00	11,067,240.00					8,300,430.00												
云南师范大学实验中学	530000241100002462336	事业人员支出工资	2050204	高中教育	30102	津贴补贴	17,076.00	17,076.00				4,289.00													
云南师范大学实验中学	530000241100002462336	事业人员支出工资	2050204	高中教育	30103	奖金	922,270.00	922,270.00			230,567.50		691,702.50												
云南师范大学实验中学	530000241100002462336	事业人员支出工资	2050204	高中教育	30107	绩效工资	28,097,072.40	20,672,072.40			5,168,018.10		15,504,054.30						7,425,000.00						7,425,000.00
云南师范大学实验中学	530000241100002462337	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,993,232.38	3,993,232.38			998,308.10		2,994,924.28												
云南师范大学实验中学	530000241100002462337	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	2,695,431.86	2,695,431.86			673,857.97		2,021,573.89												
云南师范大学实验中学	530000241100002462337	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	1,247,885.12	1,247,885.12			311,971.28		935,913.84												
云南师范大学实验中学	530000241100002462337	社会保障缴费	2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	429,108.65	429,108.65			107,277.16		321,831.49												
云南师范大学实验中学	530000241100002462337	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	83,850.00	83,850.00			83,850.00														
云南师范大学实验中学	530000241100002462338	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	2,994,924.29	2,994,924.29			748,731.07		2,246,193.22												
云南师范大学实验中学	530000241100002462360	一般公用经费	2050204	高中教育	30201	办公费	72,400.00	72,400.00			18,100.00		54,300.00												
云南师范大学实验中学	530000241100002462360	一般公用经费	2050204	高中教育	30202	印刷费	300,000.00	300,000.00			75,000.00		225,000.00												
云南师范大学实验中学	530000241100002462360	一般公用经费	2050204	高中教育	30205	水费	210,000.00	210,000.00			52,500.00		157,500.00												
云南师范大学实验中学	530000241100002462340	公务接待费	2050204	高中教育	30217	公务接待费	10,000.00	10,000.00			2,500.00		7,500.00												
云南师范大学实验中学	530000241100002462358	公车购置及运维费	2050204	高中教育	30231	公务用车运行维护费	10,000.00	10,000.00					10,000.00												
云南师范大学实验中学	530000241100002462358	公车购置及运维费	2050204	高中教育	30231	公务用车运行维护费	50,000.00	50,000.00					50,000.00												
云南师范大学实验中学	530000241100002462341	工会经费	2050204	高中教育	30228	工会经费	653,573.17	653,573.17			163,393.29		490,179.88												
云南师范大学实验中学	530000241100002462360	一般公用经费	2050204	高中教育	30229	福利费	653,573.17	653,573.17			163,393.29		490,179.88												
云南师范大学实验中学	530000241100002944398	云南师范大学实验中学过渡期职工薪酬保障专项资金	2050203	初中教育	30199	其他工资福利支出	17,615,400.00	17,615,400.00					17,615,400.00												
合计							71,123,037.04	63,698,037.04		11,568,546.76			52,129,490.28						7,425,000.00						7,425,000.00

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南师范大学实验中学

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
云南师范大学实验中学										
云南师范大学实验中学教学运行运转专项资金	530000241100002036093	结合学校2024年教学工作，贯彻党的教育方针，充分发挥教育的基础性、战略性支撑作用，持续输出优质教育教学，加大学校教育投入力度，落实立德树人根本任务。按照学校运行运转计划，合理编制预算，按计划进度逐步有序投入运转经费使用。绩效目标：保障义务教育学校正常运转，提升教学质量。预期达到效果：根据2024年经费预算支出，逐步有序安排运行运转经费支出。	产出指标	数量指标	教学运行运转专项资金	=	15,652,838.30	元	定量指标	反映部门（单位）结余资金，用于2024年学校教学运行运转支出，具体用于学校日常教学运转经费支出，办学改善升级改造项目经费使用。
			产出指标	时效指标	使用准确性	=	经费使用准确性	%	定性指标	反映部门（单位）结余资金及预算收入，用于学校教学运行运转支出，具体用于学校教学运转，办学改善升级改造项目使用
			效益指标	社会效益指标	保证教育教学正常运转，进一步提高教育质量。	=	部门全年正常运转，得分，反之，不得分	%	定性指标	部门（单位）运转情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	>=	90	%	定性指标	问卷调查满意度
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定性指标	问卷调查满意度

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南师范大学实验中学

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	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：云南师范大学实验中学本年度无政府性基金预算支出，所以本表为空表。

2024年部门政府采购预算表

单位名称：云南师范大学实验中学

单位：元

1	2	3	4	5	6	资金来源											
						7	8	9	10	11	单位资金						
											12	13	14	15	16	17	
云南师范大学实验中学					1,945,000.00	8,325,000.00	60,000.00				2,025,000.00	6,240,000.00					6,240,000.00
云南师范大学实验中学教学运行运转专项资金	多功能一体机	多功能一体机	台	5		15,000.00				15,000.00							
云南师范大学实验中学教学运行运转专项资金	复印机	复印机	台	4		40,000.00				40,000.00							
云南师范大学实验中学教学运行运转专项资金	复印纸	复印纸	项	10,000	70,000.00	70,000.00					70,000.00						70,000.00
云南师范大学实验中学教学运行运转专项资金	便携式计算机	计算机	台	5		45,000.00				45,000.00							
云南师范大学实验中学教学运行运转专项资金	台式计算机	计算机	台	20		120,000.00				120,000.00							
云南师范大学实验中学教学运行运转专项资金	智慧校园建设	设备	项	1		6,100,000.00					6,100,000.00						6,100,000.00
云南师范大学实验中学教学运行运转专项资金	碎纸机	碎纸机	台	5	5,000.00	5,000.00				5,000.00							
云南师范大学实验中学教学运行运转专项资金	校园升级改造	修缮工程	项	1	1,800,000.00	1,800,000.00				1,800,000.00							
云南师范大学实验中学教学运行运转专项资金	印刷服务	印刷和出版服务	项	10	70,000.00	70,000.00					70,000.00						70,000.00
公车购置及运维费	车辆保险	保险服务	年	1		10,000.00	10,000.00										
公车购置及运维费	车辆加油	车辆加油、添加燃料服务	年	1		30,000.00	30,000.00										
公车购置及运维费	车辆维修	车辆维修和保养服务	年	1		20,000.00	20,000.00										
	合计				1,945,000.00	8,325,000.00	60,000.00				2,025,000.00	6,240,000.00					6,240,000.00

2024年政府购买服务预算表

单位名称：云南师范大学实验中学

单位：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	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	15	16	17
合 计																

备注：云南师范大学实验中学本年度无政府购买服务，所以本表为空表。

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：云南师范大学实验中学

单位：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：云南师范大学实验中学本年度无省对下转移支付 所以本表为空表。

2024年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南师范大学实验中学

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：云南师范大学实验中学无省对下转移支付，也无对下转移支付绩效目标，所以本表为空表。

2024年新增资产配置表

单位名称：云南师范大学实验中学

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
云南师范大学实验中学	设备	A02010105 台式计算机	台式电脑	台	20	6,000.00	120,000.00
云南师范大学实验中学	设备	A02010108 便携式计算机	笔记本电脑	台	5	9,000.00	45,000.00
云南师范大学实验中学	设备	A02020100 复印机	彩色复印机	台	2	20,000.00	40,000.00
云南师范大学实验中学	设备	A02020400 多功能一体机	多功能一体机	台	5	3,000.00	15,000.00
云南师范大学实验中学	设备	A02021301 碎纸机	碎纸机	台	5	1,000.00	5,000.00
合计					37		225,000.00

2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：云南师范大学实验中学

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	中央转移支付补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

备注：云南师范大学实验中学无上级补助项目支出，所以本表为空表。

2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：云南师范大学实验中学

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	5	6	7
合计						

备注：云南师范大学实验中学无部门项目中期规划预算表 所以本表为空表。