

## 附件 1

# 云南省贸易经济学校 2024 年预算公开目录

## 第一部分 云南省贸易经济学校 2024 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 云南省贸易经济学校 2024 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、部门基本支出预算表
- 八、部门项目支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、省对下转移支付预算表
- 十四、省对下转移支付绩效目标表
- 十五、新增资产配置表
- 十六、上级补助项目支出预算表
- 十七、部门项目中期规划预算表

## 附件 2

# 云南省贸易经济学校 2024 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

云南省贸易经济学校是国家公办省属中等职业学校，隶属于云南省教育厅，主要负责面向社会提供贸易经济类为主的中等职业技术教育公益服务。

学校以培养学生的综合就业竞争力为核心，注重学生动手和实践能力的训练，应用现代教育方法和手段，培养具有良好人格，较高职业能力，与社会需求接轨的技能型人才，打造积极向上、安全有序的学习和生活环境，毕业学生受到用人单位的广泛好评。

#### （二）机构设置情况

我部门共设置 11 个内设机构，包括：党政办（含人事科、信息化建设中心）、计划财会科、教务科（含图书馆）、学保科、招生就业科、后勤管理科、财务会计系、经营管理

系、信息技术系（含信息化建设中心）、基础部、发展促进办。

所属单位 0 个。

### （三）重点工作概述

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神。持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神的学习贯彻，在学思用贯通、知信行统一上下功夫，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，切实把学习成果转化为推动学校发展的动力。

2. 持续深化主题教育学习成果。持续抓好主题教育调查研究和专项整治问题整改，通过学校合并、调整改革等方式手段，推动整改问题“清零”。

3. 全面落实从严治党主体责任。深入贯彻《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制意见（试行）》，加强党委在把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导核心作用，坚持和完善领导班子专题民主生活会、基层组织生活会制度，细化责任清单和任务清单，强化检查考核，推动主体责任落实落细。认真落实“三会一课”等组织生活制度，巩固深化“智慧党建”工作成果，用好“云岭先锋”APP 学习平台，加强监督检查，不断提升基层党组织规范化建设的水平。

4. 持之以恒抓实党风廉政建设。驰而不息狠抓作风建设，持续深化作风革命和效能建设成果，持续开展校风学风教风专项整治，深入排查学风、文风、会风、教风方面突出问题，促进作风大转变、效能大提升。深入整治“四风”突出问题，坚决抓好问题整改，抓住重要节日的关键节点，严查“四风”反弹。深入开展“一对一”的谈心谈话，深化监督执纪“四种形态”，强化对重点领域、重要部门、重点人员、重要环节的监督，加强关键环节风险研判，筑牢拒腐防变的思想防线和制度防线。

5. 严之又严推进“清廉贸经”建设。加强对“十个专项”行动落实情况的检查督导，细化专项督导方案，持续开展专项督导，推动专项行动落实落细。深入开展校风学风专项整治，以严的教风转学风促校风。加强制度体系建设，结合学校实际修订完善干部能上能下、岗位职责、容错纠错制度机制，提升依法治校的水平。

6. 持续提高人才培养质量。加强对教学教研活动的检查指导，制定教学教研活动策划，落实年度教研工作任务。加强思政课程和课程思政建设，要在思政课“系统化、精品化”上下功夫，加强对课程思政的谋划，推动思政课程和课程思政相融合。加强学生劳动和美德教育，通过活动评比、学习交流等形式，丰富劳动教育和美德教育的内涵，推动五育并举。

7. 大力推动学校发展改革。深入贯彻落实党的教育方针，落实立德树人根本任务，主动服务云南省“3815 战略”，助力云南省教育高质量发展三年行动计划，实施好学校“十四五”发展规划，稳妥推进“三校合并”工作。

## 二、预算单位基本情况

我部门编制 2024 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 0 个；差额供给单位 1 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 0 个。截止 2023 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 125 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 125 人。在职实有 82 人，其中：财政全额保障 0 人，财政差额补助 82 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 76 人，其中：离休 0 人，退休 76 人。

车辆编制 5 辆，实有车辆 3 辆。

## 三、预算单位收入情况

### （一）部门财务收入情况

2024 年部门财务总收入 29,926,422.33 元，其中：一般公共预算 1,095,329.33 元，政府性基金 0.00 元，国有资本经营收益 0.00 元，财政专户管理的收入 0.00 元，事业收入 28,684,393.00 元，事业单位经营收入 0.00 元，上级补助收

入 0.00 元,附属单位上缴收入 0.00 元,其他收入 146,700.00 元。

与上年对比减少 2,637,053.95 元,主要原因分析: 一是一体化联合办学学生人数减少,导致事业收入减少;二是上年有结转结余资金,而本年无结转结余资金,导致一般公共预算财政拨款收入减少。

## (二) 财政拨款收入情况

2024 年部门财政拨款收入 1,095,329.33 元,其中: 本年收入 1,095,329.33 元,上年结转收入 0.00 元。本年收入中,一般公共预算财政拨款 1,095,329.33 元,政府性基金预算财政拨款 0.00 元,国有资本经营收益财政拨款 0.00 元。

与上年对比减少 1,043,646.95 元,主要原因分析: 一是上年有结转结余资金,而本年无结转结余资金,导致一般公共预算财政拨款收入减少;二是 2024 年退休人员减少及在职人员退休,导致社保、医保经费减少。

## 四、预算单位支出情况

2024 年部门预算总支出 29,926,422.33 元。财政拨款安排支出 1,095,329.33 元,其中:基本支出 1,095,329.33 元,与上年对比减少 44,462.25 元,主要原因分析: 2024 年退休人员减少及在职人员退休,导致社保、医保经费支出减少;项目支出 0.00 元,与上年对比减少 999,184.70 元,主要原

因分析：上年有结转结余资金，而本年无结转结余资金，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1. 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 41,040.00 元，主要用于学校退休公用经费。

2. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 524,836.26 元，主要用于学校职工基本医疗保险缴费。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 467,833.07 元，主要用于学校公务员医疗补助缴费。

4. 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 61,620.00 元，主要用于学校医疗保险缴费。

## **五、省对下专项转移支付情况**

我校列入省对下专项转移支付项目金额 0.00 元，无省对下专项转移支付情况。

1. 与中央配套事项

我校无相关情况。

2. 按既定政策标准测算补助事项

我校无相关情况。

3. 经济社会事业发展事项

我校无相关情况。

## **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 8 个，采购预算总额 3,491,000.00 元，其中：政府采购货物预算 29,000.00 元、政府采购服务预算 862,000.00 元、政府采购工程预算 2,600,000.00 元。

## 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省贸易经济学校 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%，具体变动情况如下：

### （一）因公出国（境）费

云南省贸易经济学校 2024 年因公出国（境）费预算为 0.00 元，较上年减少 0.00 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：我校一般公共预算因公出国（境）费预算较上年无变化。

### （二）公务接待费

云南省贸易经济学校 2024 年公务接待费预算为 0.00 元，较上年减少 0.00 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：我校一般公共预算公务接待费预算较上年无变化。

### （三）公务用车购置及运行维护费

云南省贸易经济学校 2024 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 0.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 3 辆。

增减变化原因：我校一般公共预算公务用车购置及运行维护费预算较上年无变化。

## **八、重点项目预算绩效目标情况**

围绕中央和省级有关教育事业发展规划，学校 2024 年绩效目标是：

1. 保证办公经费投入，维持学校教育教学工作正常开展，行政管理、办公等高效运转。
2. 保障教职工工资正常发放、社保经费按时缴纳。
3. 加大“三全育人”和课程思政教学改革的投入。
4. 保证现代职业教育质量提升项目经费投入，加大实训基地建设，改善办学条件和学生学习生活条件。
5. 保证党建经费投入，保障党建工作和党建活动的正常开展。

## **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. 参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百一十二条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理事业单位。

5. “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。

6. 机关运行费：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日常公用经费支出。

7. 省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

## （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省贸易经济学校 2024 年机关运行经费安排 0.00 元，与上年对比无变化，主要原因分析：云南省贸易经济学校是省属中等职业学校（生均拨款财政补助事业单位），隶属于云南省教育厅，无机关运行经费收支预算。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，云南省贸易经济学校资产总额 32,978,055.73 元，其中，流动资产 17,800,270.73 元，固定资产原值 49,712,188.28 元，固定资产累计折旧 35,512,943.50 元，固定资产净值 14,199,244.78 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产原值 2,746,863.00 元，无形资产累计摊销 1,768,322.78 元，无形资产净值 978,540.22 元，其他资产 0.00 元。与上年相比，本年资产总额减少 15,310,542.81 元，其中流动资产减少

13,559,590.96 元，系货币资金及预付账款减少导致，固定资产原值增加 1,549,245.25 元，系成教楼消防楼梯、学生宿舍热水系统等验收入固定资产导致。处置房屋建筑物 100 平方米，账面原值 48,000.00 元；处置车辆 1 辆，账面原值 148,100.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 20,800.00 元；资产使用收入 0.00 元，其中出租资产 0 平方米，资产出租收入 0.00 元。鉴于截至 2023 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2023 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。