

1. 财务收支预算总表

单位名称：云南省城乡建设干部学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	90.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	204.88	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	14.77
九、其他收入		九、卫生健康支出	14.53
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	249.83
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	295.59	本年支出合计	295.59
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	295.59	支 出 总 计	295.59

3. 部门支出预算表

单位名称：云南省城乡建设干部学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	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
208	社会保障和就业支出	14.77	9.05				5.72				
20805	行政事业单位养老支出	14.77	9.05				5.72				
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.91	8.19				5.72				
210	卫生健康支出	14.53	14.53								
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53								
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53								
2101103	公务员医疗补助	7.99	7.99								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01								
212	城乡社区支出	249.83	59.88				189.95				
21299	其他城乡社区支出	249.83	59.88				189.95				
2129999	其他城乡社区支出	249.83	59.88				189.95				
221	住房保障支出	16.46	7.25				9.21				
22102	住房改革支出	16.46	7.25				9.21				
2210201	住房公积金	16.46	7.25				9.21				
合 计		295.59	90.71				204.88				

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省城乡建设干部学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	90.71	一、本年支出	90.71
（一）一般公共预算拨款	90.71	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	90.71	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	9.05
二、上年结转		（九）卫生健康支出	14.53
（一）一般公共预算拨款		（十）节能环保支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十一）城乡社区支出	59.88
（三）国有资本经营预算拨款		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（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）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	7.25
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	90.71	支出总计	90.71

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省城乡建设干部学校

单位：万元

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
208	社会保障和就业支出	9.05	9.05	8.19	0.86	
20805	行政事业单位养老支出	9.05	9.05	8.19	0.86	
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86		0.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.19	8.19	8.19		
210	卫生健康支出	14.53	14.53	14.53		
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53	14.53		
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53	5.53		
2101103	公务员医疗补助	7.99	7.99	7.99		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	1.01		
212	城乡社区支出	59.88	59.88	52.30	7.58	
21299	其他城乡社区支出	59.88	59.88	52.30	7.58	
2129999	其他城乡社区支出	59.88	59.88	52.30	7.58	
221	住房保障支出	7.25	7.25	7.25		
22102	住房改革支出	7.25	7.25	7.25		
2210201	住房公积金	7.25	7.25	7.25		
合 计		90.71	90.71	82.27	8.44	

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省城乡建设干部学校

单位：万元

“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
0.25					0.25

7. 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：云南省城乡建设干部学校

单位：万元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	资金来源													
							总计	一般公共预算					单位资金			其他收入				
								全年数	其中：转隶人员公用经费	已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	财政专户管理资金	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	
云南省城乡建设干部学校	530000210000000025350	事业人员支出工资	2129999	其他城乡社区支出	30101	基本工资	39.05	39.05		13.28	6.57	19.20								
云南省城乡建设干部学校	530000210000000025350	事业人员支出工资	2129999	其他城乡社区支出	30102	津贴补贴	0.03	0.03		0.01		0.02								
云南省城乡建设干部学校	530000210000000025350	事业人员支出工资	2129999	其他城乡社区支出	30103	奖金	3.25	3.25		1.11		2.14								
云南省城乡建设干部学校	530000210000000025350	事业人员支出工资	2129999	其他城乡社区支出	30107	绩效工资	94.95	8.91		3.03	0.33	5.55			86.04	86.04				
云南省城乡建设干部学校	530000210000000030494	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	13.91	8.19		2.78		5.41			5.72	5.72				
云南省城乡建设干部学校	530000210000000030494	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	5.53	5.53					5.53							
云南省城乡建设干部学校	530000210000000030494	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	7.99	7.99					7.99							
云南省城乡建设干部学校	530000210000000030494	社会保障缴费	2129999	其他城乡社区支出	30112	其他社会保障缴费	0.20	0.10		0.03		0.07			0.10	0.10				
云南省城乡建设干部学校	530000210000000030494	社会保障缴费	2129999	其他城乡社区支出	30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96		0.33		0.63								
云南省城乡建设干部学校	530000210000000030494	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	1.01	1.01					1.01							
云南省城乡建设干部学校	530000210000000030496	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	16.46	7.25		2.47		4.78			9.21	9.21				
云南省城乡建设干部学校	530000210000000030504	一般公用经费	2129999	其他城乡社区支出	30201	办公费	5.83	0.78		0.27		0.51			5.05	5.05				
云南省城乡建设干部学校	530000210000000030504	一般公用经费	2129999	其他城乡社区支出	30202	印刷费	2.54	0.14		0.05		0.09			2.40	2.40				
云南省城乡建设干部学校	530000210000000030504	一般公用经费	2129999	其他城乡社区支出	30204	手续费	0.20								0.20	0.20				
云南省城乡建设干部学校	530000210000000030504	一般公用经费	2129999	其他城乡社区支出	30205	水费	0.70	0.20		0.07		0.13			0.50	0.50				
云南省城乡建设干部学校	530000210000000030504	一般公用经费	2129999	其他城乡社区支出	30206	电费	0.69	0.19		0.06		0.13			0.50	0.50				
云南省城乡建设干部学校	530000210000000030504	一般公用经费	2129999	其他城乡社区支出	30207	邮电费	0.99	0.39		0.13		0.26			0.60	0.60				
云南省城乡建设干部学校	530000210000000030504	一般公用经费	2129999	其他城乡社区支出	30209	物业管理费	0.20								0.20	0.20				
云南省城乡建设干部学校	530000210000000030504	一般公用经费	2129999	其他城乡社区支出	30211	差旅费	4.55	3.05		1.04		2.01			1.50	1.50				
云南省城乡建设干部学校	530000210000000030504	一般公用经费	2129999	其他城乡社区支出	30213	维修（护）费	1.59	0.09		0.03		0.06			1.50	1.50				
云南省城乡建设干部学校	530000210000000030504	一般公用经费	2129999	其他城乡社区支出	30216	培训费	0.30	0.30		0.10		0.20								
云南省城乡建设干部学校	530000210000000030501	公务接待费	2129999	其他城乡社区支出	30217	公务接待费	0.25	0.25		0.09		0.16								
云南省城乡建设干部学校	530000210000000030504	一般公用经费	2129999	其他城乡社区支出	30226	劳务费	10.00								10.00	10.00				
云南省城乡建设干部学校	530000210000000030504	一般公用经费	2129999	其他城乡社区支出	30227	委托业务费	66.55								66.55	66.55				
云南省城乡建设干部学校	530000210000000030504	一般公用经费	2129999	其他城乡社区支出	30240	税金及附加费用	2.00								2.00	2.00				
云南省城乡建设干部学校	530000210000000030504	一般公用经费	2129999	其他城乡社区支出	30299	其他商品和服务支出	0.27	0.27		0.09		0.18								
云南省城乡建设干部学校	530000210000000030504	一般公用经费	2129999	其他城乡社区支出	30299	其他商品和服务支出	1.00								1.00	1.00				
云南省城乡建设干部学校	530000210000000030503	工会经费	2129999	其他城乡社区支出	30228	工会经费	4.37	0.96		0.33		0.63			3.41	3.41				
云南省城乡建设干部学校	530000210000000030504	一般公用经费	2129999	其他城乡社区支出	30229	福利费	9.36	0.96		0.33		0.63			8.40	8.40				
云南省城乡建设干部学校	530000210000000030504	一般公用经费	2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	0.86	0.86		0.29		0.57								
合计							295.59	90.71		25.92	6.90	43.36	14.53		204.88	204.88				

9. 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省城乡建设干部学校

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
云南省城乡建设干部学校										
事业人员支出工资	53000021000000025350	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	9	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	16	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
公务接待费	53000021000000030501	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	9	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费etc公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	0	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。

9. 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省城乡建设干部学校

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
工会经费	5300002100000030503	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	9	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费etc公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	0	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
一般公用经费	5300002100000030504	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	9	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费etc公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	889.88	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	0	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。

9. 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省城乡建设干部学校

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
住房公积金	5300002100000030496	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	9	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	16	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省城乡建设干部学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合 计				

12. 部门政府采购预算表

单位名称：云南省城乡建设干部学校

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	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	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿				国有资产(资产)有偿使用收入	小计	事业收入	事业经营收入	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	
云南省城乡建设干部学校						69.49	0.34	0.34								69.15	69.15					
一般公用经费	购买复印纸	A090101 复印纸	箱	10		0.20	0.20	0.20														
一般公用经费	购买印刷服务	C08140199 其他印刷服务	次	2		2.40										2.40	2.40					
一般公用经费	购买印刷服务	C08140199 其他印刷服务	次	1		0.14	0.14	0.14														
一般公用经费	物业管理费	C1204 物业管理服务	年	1		0.20										0.20	0.20					
一般公用经费	委托业务	C1899 其他教育服务	年	1		66.55										66.55	66.55					
合 计						69.49	0.34	0.34								69.15	69.15					

