

# 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	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	92.45	一、社会保障和就业支出	23.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	13.36
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	761.51
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	14.54
五、单位资金	720.00		
（一）事业收入	720.00		
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>812.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>812.45</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>812.45</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>812.45</b>



### 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	单位资金					
							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
208	社会保障和就业支出	23.04	16.24				6.80	6.80				
20805	行政事业单位养老支出	23.04	16.24				6.80	6.80				
2080502	事业单位离退休	3.06	0.76				2.30	2.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	7.83				4.50	4.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65									
210	卫生健康支出	13.36	13.36									
21011	行政事业单位医疗	13.36	13.36									
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28									
2101103	公务员医疗补助	7.19	7.19									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89									
212	城乡社区支出	761.51	56.85				704.66	704.66				
21299	其他城乡社区支出	761.51	56.85				704.66	704.66				
2129999	其他城乡社区支出	761.51	56.85				704.66	704.66				
221	住房保障支出	14.54	6.00				8.54	8.54				
22102	住房改革支出	14.54	6.00				8.54	8.54				
2210201	住房公积金	14.54	6.00				8.54	8.54				
合 计		812.45	92.45				720.00	720.00				

## 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	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	92.45	一、本年支出	92.45
（一）一般公共预算拨款	92.45	（一）社会保障和就业支出	16.24
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	13.36
（三）国有资本经营预算拨款		（三）城乡社区支出	56.85
二、上年结转		（四）住房保障支出	6.00
（一）一般公共预算拨款			
（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	
<b>收入总计</b>	<b>92.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>92.45</b>

## 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	16.24	16.24	15.48	0.76	
20805	行政事业单位养老支出	16.24	16.24	15.48	0.76	
2080502	事业单位离退休	0.76	0.76		0.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83	7.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	7.65		
210	卫生健康支出	13.36	13.36	13.36		
21011	行政事业单位医疗	13.36	13.36	13.36		
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	5.28		
2101103	公务员医疗补助	7.19	7.19	7.19		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.89		
212	城乡社区支出	56.85	56.85	49.97	6.88	
21299	其他城乡社区支出	56.85	56.85	49.97	6.88	
2129999	其他城乡社区支出	56.85	56.85	49.97	6.88	
221	住房保障支出	6.00	6.00	6.00		
22102	住房改革支出	6.00	6.00	6.00		
2210201	住房公积金	6.00	6.00	6.00		
合 计		92.45	92.45	84.81	7.64	

## 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
0.24					0.24

### 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	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								
								全年数		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				
								小计	其中：转隶人员公用经费																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
云南省城乡建设干部学校							812.45	92.45		26.24	1.48	51.37	13.36						720.00	720.00							
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	37.85	37.85		12.87	0.90	24.08															
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	3.15	3.15		1.07		2.08															
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	79.49	7.92		2.69	0.58	4.65							71.57	71.57							
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	12.33	7.83		2.66		5.17							4.50	4.50							
云南省城乡建设干部学校	530000210000000030495	社会保障缴费（职业年金单位缴费）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	7.65	7.65		2.60		5.05															
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	5.28	5.28					5.28														
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	7.19	7.19						7.19													
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	0.17	0.10		0.04		0.06							0.07	0.07							
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	0.92	0.92		0.31		0.61															
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	0.89	0.89					0.89														
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	14.54	6.00		2.04		3.96							8.54	8.54							
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	4.76	1.46				1.46							3.30	3.30							
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	1.20	0.40				0.40							0.80	0.80							
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	0.24												0.24	0.24							
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	0.48	0.24		0.08		0.16							0.24	0.24							
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	1.00	1.00		0.34		0.66															
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	1.44												1.44	1.44							
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	0.50												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	30211	差旅费	12.00	1.10		0.37		0.73							10.90	10.90							
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	0.60	0.60		0.20		0.40															
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	30214	租赁费	15.00												15.00	15.00							
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	30216	培训费	0.02												0.02	0.02							
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	0.24	0.24		0.08		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	23.70												23.70	23.70							
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	535.80												535.80	535.80							
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	26.00												26.00	26.00							
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	2.40												2.40	2.40							
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	2.51	0.92		0.31		0.61							1.59	1.59							
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	12.01	0.92		0.31		0.61							11.09	11.09							
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	3.06	0.76		0.26		0.50							2.30	2.30							
合 计							812.45	92.45		26.24	1.48	51.37	13.36						720.00	720.00							

### 8. 项目支出预算表（其他运转类. 特定目标类项目）

单位名称：云南省城乡建设干部学校

单位：万元

项目分类	项目代码	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	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金					
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	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
									小计	其中：本次下达												
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																						

我部门不涉及项目支出预算支出（其他运转类. 特定目标类项目），此表为空表。

### 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	工资福利发放行政人数	=	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	工资福利发放事业人数	=	8	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	=	14	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	=	8	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	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。

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	53000021000000030503	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	=	8	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	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。
社会保障缴费（职业年金单位缴费）	53000021000000030495	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	工资福利发放行政人数	=	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	工资福利发放事业人数	=	8	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	=	14	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。

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
一般公用经费	53000021000000030504	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	=	8	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	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。
住房公积金	53000021000000030496	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	工资福利发放行政人数	=	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	工资福利发放事业人数	=	8	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	=	14	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。

### 10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

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

我部门不涉及项目支出绩效目标（另文下达），此表为空表。

## 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

单位名称	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	6
合 计					

我部门不涉及政府性基金预算支出，此表为空表。

## 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
云南省城乡建设干部学校						537.00	0.70				536.30	536.30				
一般公用经费	复印纸	A090101 复印纸	次	2		0.30	0.30									
一般公用经费	资料印刷	C0814019901 公文用纸、资料汇编、信封印刷服务	次	2		0.40	0.40									
一般公用经费	资料印刷	C0814019901 公文用纸、资料汇编、信封印刷服务	次	2		0.80					0.80	0.80				
一般公用经费	物业管理	C120499 多单位共用物业	次	1		0.50					0.50	0.50				
一般公用经费	委托服务	C9999 其他服务	元	1		535.00					535.00	535.00				
合 计						537.00	0.70				536.30	536.30				

### 13. 政府购买服务预算表

单位名称：云南省城乡建设干部学校

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/ 项目支出	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	
合 计																		

我部门不涉及政府购买服务预算支出，此表为空表。

### 14. 省对下转移支付预算表

单位名称：云南省城乡建设干部学校

单位：万元

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																						

我部门不涉及省对下转移支付预算支出，此表为空表。

## 15. 省对下转移支付绩效目标表

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

我部门不涉及省对下转移支付绩效目标，此表为空表。

## 16. 新增资产配置表

单位名称：云南省城乡建设干部学校

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
合计							

我部门不涉及新增资产配置，此表为空表。