

2024年财务收支预算总表

单位名称：云南省城乡建设干部学校

单位：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	1,236,001.28	一、社会保障和就业支出	291,967.25
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	302,644.24
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	20,153,414.89
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	227,274.90
五、单位资金收入	20,585,230.00	五、其他支出	60,000.00
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入	20,557,130.00		
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入	28,100.00		
本年收入合计	21,821,231.28	本年支出合计	21,035,301.28
上年结转结余	5,781,600.00	年终结转结余	6,567,530.00
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余	5,781,600.00	2、非财政拨款结余	6,567,530.00
收 入 总 计	27,602,831.28	支 出 总 计	27,602,831.28

2024年部门收入预算表

单位名称：云南省城乡建设干部学校

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	
120007	云南省城乡建设干部学校	27,602,831.28	21,821,231.28	1,236,001.28				20,585,230.00				20,557,130.00		28,100.00	5,781,600.00				5,781,600.00
	合计	27,602,831.28	21,821,231.28	1,236,001.28				20,585,230.00				20,557,130.00		28,100.00	5,781,600.00				5,781,600.00

2024年部门支出预算表

单位名称：云南省城乡建设干部学校

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
208	社会保障和就业支出	291,967.25	139,967.25	139,967.25					152,000.00			152,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	274,840.00	124,840.00	124,840.00					150,000.00			150,000.00		
2080502	事业单位离退休	8,100.00	8,100.00	8,100.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,740.00	116,740.00	116,740.00					150,000.00			150,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	17,127.25	15,127.25	15,127.25					2,000.00			2,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,127.25	15,127.25	15,127.25					2,000.00			2,000.00		
210	卫生健康支出	302,644.24	176,644.24	176,644.24					126,000.00			126,000.00		
21011	行政事业单位医疗	302,644.24	176,644.24	176,644.24					126,000.00			126,000.00		
2101102	事业单位医疗	158,799.50	78,799.50	78,799.50					80,000.00			80,000.00		
2101103	公务员医疗补助	132,924.74	86,924.74	86,924.74					46,000.00			46,000.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,920.00	10,920.00	10,920.00										
212	城乡社区支出	20,153,414.89	842,114.89	842,114.89					19,311,300.00			19,311,300.00		
21299	其他城乡社区支出	20,153,414.89	842,114.89	842,114.89					19,311,300.00			19,311,300.00		
2129999	其他城乡社区支出	20,153,414.89	842,114.89	842,114.89					19,311,300.00			19,311,300.00		
221	住房保障支出	227,274.90	77,274.90	77,274.90					150,000.00			150,000.00		
22102	住房改革支出	227,274.90	77,274.90	77,274.90					150,000.00			150,000.00		
2210201	住房公积金	227,274.90	77,274.90	77,274.90					150,000.00			150,000.00		
229	其他支出	60,000.00							60,000.00			60,000.00		
22999	其他支出	60,000.00							60,000.00			60,000.00		
2299999	其他支出	60,000.00							60,000.00			60,000.00		
	合 计	21,035,301.28	1,236,001.28	1,236,001.28					19,799,300.00			19,799,300.00		

2024年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：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	1,236,001.28	一、本年支出	1,236,001.28
（一）一般公共预算拨款	1,236,001.28	（一）社会保障和就业支出	139,967.25
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	176,644.24
（三）国有资本经营预算拨款		（三）城乡社区支出	842,114.89
二、上年结转		（四）住房保障支出	77,274.90
（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	
收入总计	1,236,001.28	支出总计	1,236,001.28

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省城乡建设干部学校

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
208	社会保障和就业支出	139,967.25	139,967.25	131,867.25	8,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	124,840.00	124,840.00	116,740.00	8,100.00	
2080502	事业单位离退休	8,100.00	8,100.00		8,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,740.00	116,740.00	116,740.00		
20899	其他社会保障和就业支出	15,127.25	15,127.25	15,127.25		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,127.25	15,127.25	15,127.25		
210	卫生健康支出	176,644.24	176,644.24	176,644.24		
21011	行政事业单位医疗	176,644.24	176,644.24	176,644.24		
2101102	事业单位医疗	78,799.50	78,799.50	78,799.50		
2101103	公务员医疗补助	86,924.74	86,924.74	86,924.74		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,920.00	10,920.00	10,920.00		
212	城乡社区支出	842,114.89	842,114.89	729,721.00	112,393.89	
21299	其他城乡社区支出	842,114.89	842,114.89	729,721.00	112,393.89	
2129999	其他城乡社区支出	842,114.89	842,114.89	729,721.00	112,393.89	
221	住房保障支出	77,274.90	77,274.90	77,274.90		
22102	住房改革支出	77,274.90	77,274.90	77,274.90		
2210201	住房公积金	77,274.90	77,274.90	77,274.90		
合 计		1,236,001.28	1,236,001.28	1,115,507.39	120,493.89	

2024年一般公共预算“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：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

注：我部门2024年无一般公共预算“三公”经费支出预算，此表为空表

2024年部门基本支出预算表

单位名称：云南省城乡建设干部学校

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											单位资金						
							总计	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	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				
								全年数	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	
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							20,975,301.28	1,236,001.28		317,190.35			918,810.93					19,739,300.00				19,739,300.00		
云南省城乡建设干部学校	530000210000000025350	事业人员支出工资	212999	其他城乡社区支出	30101	基本工资	554,700.00	554,700.00		138,675.00		416,025.00												
云南省城乡建设干部学校	530000210000000025350	事业人员支出工资	212999	其他城乡社区支出	30102	津贴补贴	96.00	96.00		24.00		72.00												
云南省城乡建设干部学校	530000210000000025350	事业人员支出工资	212999	其他城乡社区支出	30103	奖金	46,225.00	46,225.00		11,556.25		34,668.75												
云南省城乡建设干部学校	530000210000000025350	事业人员支出工资	212999	其他城乡社区支出	30107	绩效工资	1,328,700.00	128,700.00		32,175.00		96,525.00						1,200,000.00				1,200,000.00		
云南省城乡建设干部学校	530000210000000030494	社会保障缴费	208505	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	286,740.00	116,740.00		29,185.00		87,555.00						150,000.00				150,000.00		
云南省城乡建设干部学校	530000210000000030494	社会保障缴费	210102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	158,799.50	78,799.50		19,699.88		59,099.62						80,000.00				80,000.00		
云南省城乡建设干部学校	530000210000000030494	社会保障缴费	210103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	132,924.74	86,924.74		21,731.19		65,193.55						46,000.00				46,000.00		
云南省城乡建设干部学校	530000210000000030494	社会保障缴费	208999	其他社会保障和职业支出	30112	其他社会保障缴费	3,459.25	1,459.25		364.81		1,094.44						2,000.00				2,000.00		
云南省城乡建设干部学校	530000210000000030494	社会保障缴费	208999	其他社会保障和职业支出	30112	其他社会保障缴费	13,668.00	13,668.00		3,417.00		10,251.00												
云南省城乡建设干部学校	530000210000000030494	社会保障缴费	210199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	10,920.00	10,920.00		10,920.00														
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	227,274.90	77,274.90		19,318.73		57,956.17						150,000.00				150,000.00		
云南省城乡建设干部学校	530000210000000030504	一般公用经费	212999	其他城乡社区支出	30201	办公费	65,636.07	15,636.07		3,909.02		11,727.05						50,000.00				50,000.00		
云南省城乡建设干部学校	530000210000000030504	一般公用经费	212999	其他城乡社区支出	30202	印刷费	8,645.63	2,045.63		511.41		1,534.22						6,600.00				6,600.00		
云南省城乡建设干部学校	530000210000000030504	一般公用经费	212999	其他城乡社区支出	30203	咨询费	48,000.00											48,000.00				48,000.00		
云南省城乡建设干部学校	530000210000000030504	一般公用经费	212999	其他城乡社区支出	30204	手续费	2,000.00											2,000.00				2,000.00		
云南省城乡建设干部学校	530000210000000030504	一般公用经费	212999	其他城乡社区支出	30205	水费	11,041.84	6,241.84		1,560.46		4,681.38						4,800.00				4,800.00		
云南省城乡建设干部学校	530000210000000030504	一般公用经费	212999	其他城乡社区支出	30206	电费	8,815.61	2,815.61		703.90		2,111.71						6,000.00				6,000.00		
云南省城乡建设干部学校	530000210000000030504	一般公用经费	212999	其他城乡社区支出	30207	邮电费	9,825.36	5,825.36		1,496.34		4,219.02						4,200.00				4,200.00		
云南省城乡建设干部学校	530000210000000030504	一般公用经费	212999	其他城乡社区支出	30209	物业管理费	6,000.00											6,000.00				6,000.00		
云南省城乡建设干部学校	530000210000000030504	一般公用经费	212999	其他城乡社区支出	30211	差旅费	120,285.60	44,285.60		11,071.40		33,214.20						76,000.00				76,000.00		
云南省城乡建设干部学校	530000210000000030504	一般公用经费	212999	其他城乡社区支出	30213	维修（护）费	2,851.94	1,351.94		337.99		1,013.95						1,500.00				1,500.00		
云南省城乡建设干部学校	530000210000000030504	一般公用经费	212999	其他城乡社区支出	30214	租赁费	20,000.00											20,000.00				20,000.00		
云南省城乡建设干部学校	530000210000000030504	一般公用经费	212999	其他城乡社区支出	30216	培训费	800.00											800.00				800.00		
云南省城乡建设干部学校	530000210000000030501	公务接待费	212999	其他城乡社区支出	30217	公务接待费	2,400.00											2,400.00				2,400.00		
云南省城乡建设干部学校	530000210000000030504	一般公用经费	212999	其他城乡社区支出	30226	劳务费	35,000.00											35,000.00				35,000.00		
云南省城乡建设干部学校	530000210000000030504	一般公用经费	212999	其他城乡社区支出	30227	委托业务费	15,820,000.00											15,820,000.00				15,820,000.00		
云南省城乡建设干部学校	530000210000000030504	一般公用经费	212999	其他城乡社区支出	30240	税金及附加费用	1,600,000.00											1,600,000.00				1,600,000.00		
云南省城乡建设干部学校	530000210000000030504	一般公用经费	212999	其他城乡社区支出	30299	其他商品和服务支出	163,903.00	3,903.00		975.75		2,927.25						160,000.00				160,000.00		
云南省城乡建设干部学校	530000210000000030504	一般公用经费	212999	其他城乡社区支出	30299	其他商品和服务支出	151,300.00	1,300.00		325.00		975.00						150,000.00				150,000.00		
云南省城乡建设干部学校	530000210000000030503	工会经费	212999	其他城乡社区支出	30228	工会经费	41,594.42	14,594.42		3,648.61		10,945.81						27,000.00				27,000.00		
云南省城乡建设干部学校	530000210000000030504	一般公用经费	212999	其他城乡社区支出	30229	福利费	91,594.42	14,594.42		3,648.61		10,945.81						77,000.00				77,000.00		
云南省城乡建设干部学校	530000210000000030504	一般公用经费	212999	其他城乡社区支出	30239	其他交通费用	2,000.00											2,000.00				2,000.00		
云南省城乡建设干部学校	530000210000000030504	一般公用经费	208502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	8,100.00	8,100.00		2,025.00		6,075.00												
云南省城乡建设干部学校	530000210000000030497	对个人和家庭的补助	212999	其他城乡社区支出	30399	其他对个人和家庭的补助	12,000.00											12,000.00				12,000.00		
合计							20,975,301.28	1,236,001.28		317,190.35		918,810.93						19,739,300.00				19,739,300.00		

2024年部门项目支出预算表

单位名称：云南省城乡建设干部学校

单位：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
		其他人员支出						60,000.00									60,000.00			60,000.00		
民生类	530000231100001080428	其他人员支出	云南省城乡建设干部学校	2299999	其他支出	30199	其他工资福利支出	60,000.00									60,000.00			60,000.00		
		合计						60,000.00									60,000.00			60,000.00		

2024年部门项目绩效目标表

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
云南省城乡建设干部学校										
其他人员支出	530000231100001080428	按规定落实编外人员待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放编外人数	=	1	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放编外工资人员数量。
			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	编外人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）编外人员对工资福利发放的满意程度。

2024年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：元

预算项目	采购项目	采购品目	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					其他收入	
											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		
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						16,600.00					16,600.00				16,600.00		
一般公用经费	复印纸	复印纸	包	2		4,000.00					4,000.00				4,000.00		
一般公用经费	资料印刷服务	公文用纸、资料汇编、信封印刷服务	季度	2		6,600.00					6,600.00				6,600.00		
一般公用经费	物业管理服务	物业管理服务	年	1		6,000.00					6,000.00				6,000.00		
	合计					16,600.00					16,600.00				16,600.00		

2024年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：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																

注：我部门2024年无政府购买服务预算，此表为空表

2024年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：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																							

注：我部门2024年无省对下转移支付预算，此表为空表

2024年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

注：我部门2024年无省对下转移支付项目，此项目绩效目标表为空表

2024年新增资产配置表

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							

注：我部门2024年无新增资产计划，此表为空表

2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省城乡建设干部学校

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										

注：我部门2024年无上级补助项目支出预算，此表为空表

2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省城乡建设干部学校

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						

注：我部门2024年无项目，此项目中期规划预算表为空表