

2026年部门财务收支预算总表

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	1,183,413.35	一、社会保障和就业支出	260,500.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	277,000.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	20,861,500.00
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	220,000.00
五、单位资金	20,546,400.00	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	20,546,400.00		
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入			
本年收入合计	21,729,813.35	本年支出合计	21,679,000.00
上年结转结余		年终结转结余	50,813.35
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	50,813.35
收 入 总 计	21,729,813.35	支 出 总 计	21,729,813.35

2026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	单位资金收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	21,729,813.35	21,729,813.35	1,183,413.35				20,546,400.00			20,546,400.00							
合计		21,729,813.35	21,729,813.35	1,183,413.35				20,546,400.00			20,546,400.00							

2026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	260,500.00	130,459.86	130,459.86					130,040.14			130,040.14		
20805	行政事业单位养老支出	250,000.00	124,277.26	124,277.26					125,722.74			125,722.74		
2080502	事业单位离退休	20,000.00	8,640.00	8,640.00					11,360.00			11,360.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,000.00	115,637.26	115,637.26					114,362.74			114,362.74		
20899	其他社会保障和就业支出	10,500.00	6,182.60	6,182.60					4,317.40			4,317.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,500.00	6,182.60	6,182.60					4,317.40			4,317.40		
210	卫生健康支出	277,000.00	179,094.32	179,094.32					97,905.68			97,905.68		
21011	行政事业单位医疗	277,000.00	179,094.32	179,094.32					97,905.68			97,905.68		
2101102	事业单位医疗	130,000.00	72,273.29	72,273.29					57,726.71			57,726.71		
2101103	公务员医疗补助	135,000.00	95,355.03	95,355.03					39,644.97			39,644.97		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12,000.00	11,466.00	11,466.00					534.00			534.00		
212	城乡社区支出	20,861,500.00	792,654.31	792,654.31					20,068,845.69			20,068,845.69		
21299	其他城乡社区支出	20,861,500.00	792,654.31	792,654.31					20,068,845.69			20,068,845.69		
2129999	其他城乡社区支出	20,861,500.00	792,654.31	792,654.31					20,068,845.69			20,068,845.69		
221	住房保障支出	220,000.00	81,204.86	81,204.86					138,795.14			138,795.14		
22102	住房改革支出	220,000.00	81,204.86	81,204.86					138,795.14			138,795.14		
2210201	住房公积金	220,000.00	81,204.86	81,204.86					138,795.14			138,795.14		
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		21,679,000.00	1,183,413.35	1,183,413.35					20,495,586.65			20,495,586.65		

2026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	1,183,413.35	一、本年支出	1,183,413.35
（一）一般公共预算拨款	1,183,413.35	（一）社会保障和就业支出	130,459.86
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	179,094.32
（三）国有资本经营预算拨款		（三）城乡社区支出	792,654.31
二、上年结转		（四）住房保障支出	81,204.86
（一）一般公共预算拨款		（五）其他支出	
（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	1,183,413.35	支 出 总 计	1,183,413.35

2026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
208	社会保障和就业支出	130,459.86	130,459.86	121,819.86	8,640.00	
20805	行政事业单位养老支出	124,277.26	124,277.26	115,637.26	8,640.00	
2080502	事业单位离退休	8,640.00	8,640.00		8,640.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,637.26	115,637.26	115,637.26		
20899	其他社会保障和就业支出	6,182.60	6,182.60	6,182.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,182.60	6,182.60	6,182.60		
210	卫生健康支出	179,094.32	179,094.32	179,094.32		
21011	行政事业单位医疗	179,094.32	179,094.32	179,094.32		
2101102	事业单位医疗	72,273.29	72,273.29	72,273.29		
2101103	公务员医疗补助	95,355.03	95,355.03	95,355.03		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11,466.00	11,466.00	11,466.00		
212	城乡社区支出	792,654.31	792,654.31	688,317.00	104,337.31	
21299	其他城乡社区支出	792,654.31	792,654.31	688,317.00	104,337.31	
2129999	其他城乡社区支出	792,654.31	792,654.31	688,317.00	104,337.31	
221	住房保障支出	81,204.86	81,204.86	81,204.86		
22102	住房改革支出	81,204.86	81,204.86	81,204.86		
2210201	住房公积金	81,204.86	81,204.86	81,204.86		
合 计		1,183,413.35	1,183,413.35	1,070,436.04	112,977.31	

2026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：我单位2026年无一般公共预算“三公”经费支出预算，此表为空表

2026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

单位名称	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															
							合计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
云南省城乡建设干部学校							21,619,000.00	1,183,413.35	304,452.87		878,960.48						20,435,586.65			20,435,586.65		
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	525,708.00	525,708.00	131,427.00		394,281.00											
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	30103	奖金	43,809.00	43,809.00	10,952.25		32,856.75											
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	1,250,000.00	118,800.00	29,700.00		89,100.00						1,131,200.00			1,131,200.00		
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	230,000.00	115,637.26	28,909.32		86,727.94						114,362.74			114,362.74		
云南省城乡建设干部学校	530000210000000030494	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	10,500.00	6,182.60	1,545.65		4,636.95						4,317.40			4,317.40		
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	130,000.00	72,273.29	18,068.32		54,204.97						57,726.71			57,726.71		
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	135,000.00	95,355.03	23,838.76		71,516.27						39,644.97			39,644.97		
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	12,000.00	11,466.00	11,466.00								534.00			534.00		
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	220,000.00	81,204.86	20,301.22		60,903.64						138,795.14			138,795.14		
云南省城乡建设干部学校	530000210000000030497	对个人和家庭的补助	2129999	其他城乡社区支出	30305	生活补助	326,400.00										326,400.00			326,400.00		
云南省城乡建设干部学校	530000210000000030497	对个人和家庭的补助	2129999	其他城乡社区支出	30399	其他对个人和家庭的补助	5,000.00										5,000.00			5,000.00		
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	2,400.00										2,400.00			2,400.00		
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	50,000.00	13,766.34	3,441.59		10,324.75						36,233.66			36,233.66		
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	20,000.00	8,640.00	2,160.00		6,480.00						11,360.00			11,360.00		
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	30201	办公费	50,000.00	13,694.83	3,423.71		10,271.12						36,305.17			36,305.17		
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	1,000.00	1,000.00	250.00		750.00											
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	30204	手续费	2,000.00	1,557.81	389.45		1,168.36						442.19			442.19		
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	2,000.00	2,000.00	500.00		1,500.00											
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	30206	电费	10,000.00	3,399.02	849.76		2,549.26						6,600.98			6,600.98		
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	12,000.00	5,192.64	1,298.16		3,894.48						6,807.36			6,807.36		
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	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	2129999	其他城乡社区支出	30211	差旅费	45,000.00	43,909.62	10,977.41		32,932.21						1,090.38			1,090.38		
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	3,000.00	1,247.94	311.99		935.95						1,752.06			1,752.06		
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	800.00										800.00			800.00		
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	30226	劳务费	83,000.00										83,000.00			83,000.00		
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	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	2129999	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	2129999	其他城乡社区支出	30240	税金及附加费用	500,000.00										500,000.00			500,000.00		
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	2,086,383.00	18,569.11	4,642.28		13,926.83						2,067,813.89			2,067,813.89		
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	31002	办公设备购置	6,000.00										6,000.00			6,000.00		
合 计							21,619,000.00	1,183,413.35	304,452.87		878,960.48						20,435,586.65			20,435,586.65		

2026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		

2026年部门项目支出绩效目标表

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
云南省城乡建设干部学校									
其他人员支出	按规定保障2026年编外人员待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放次数	=	2	次	定量指标	反映全年部门（单位）实际发放编外人员工资次数，一年发放两次，分上下半年发放。
		产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	定量指标	反映编外人员工资福利支出发放情况。
		产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放编外人员工资福利的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标	社会效益	保障部门正常运转	=	正常运转		定性指标	反应全年部门运转情况。
		满意度指标	服务对象满意度	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。
		成本指标	经济成本指标	编外人员经费支出	<=	60000	元	定量指标	反应编外人员经费支出情况。

2026年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：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					

注：我单位2026年无政府性基金预算支出，此表为空表

2026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
云南省城乡建设干部学校						6,000.00					6,000.00			6,000.00		
一般公用经费	台式计算机	A02010105 台式计算机	台	1		6,000.00					6,000.00			6,000.00		
合 计						6,000.00					6,000.00			6,000.00		

2026年部门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	政府购买服务目录	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													

注：我单位2026年无政府购买服务预算，此表为空表

2026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	未分配到地区数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注：我单位2026年无省对下转移支付预算， 此表为空表

2026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

注：我单位2026年无省对下转移支付项目，此表为空表

2026年中央转移支付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	上级补助		
								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：我单位2026年无中央转移支付补助项目支出，此表为空表

2026年部门项目支出中期规划预算表

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		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	5	6	7
合计						

注：我单位2026年无项目支出，此表为空表