

2024年财务收支预算总表

单位名称：云南省贸易经济学校

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	1,095,329.33	一、教育支出	22,130,793.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,894,640.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	3,364,289.33
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,536,700.00
五、单位资金收入	12,831,093.00		
1、事业收入	12,684,393.00		
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入	146,700.00		
本年收入合计	13,926,422.33	本年支出合计	29,926,422.33
上年结转结余	16,000,000.00	年终结转结余	
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	16,000,000.00	2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	29,926,422.33	支 出 总 计	29,926,422.33

2024年部门收入预算表

单位名称：云南省贸易经济学校

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
105062	云南省贸易经济学校	29,926,422.33	13,926,422.33	1,095,329.33				12,831,093.00	12,684,393.00				146,700.00	16,000,000.00				16,000,000.00
合计		29,926,422.33	13,926,422.33	1,095,329.33				12,831,093.00	12,684,393.00				146,700.00	16,000,000.00				16,000,000.00

2024年部门支出预算表

单位名称：云南省贸易经济学校

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
205	教育支出	22,130,793.00							22,130,793.00	21,984,093.00				146,700.00
20503	职业教育	22,130,793.00							22,130,793.00	21,984,093.00				146,700.00
2050302	中等职业教育	22,130,793.00							22,130,793.00	21,984,093.00				146,700.00
208	社会保障和就业支出	2,894,640.00	41,040.00	41,040.00					2,853,600.00	2,853,600.00				
20805	行政事业单位养老支出	2,633,040.00	41,040.00	41,040.00					2,592,000.00	2,592,000.00				
2080502	事业单位离退休	41,040.00	41,040.00	41,040.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,728,000.00							1,728,000.00	1,728,000.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	864,000.00							864,000.00	864,000.00				
20899	其他社会保障和就业支出	261,600.00							261,600.00	261,600.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	261,600.00							261,600.00	261,600.00				
210	卫生健康支出	3,364,289.33	1,054,289.33	1,054,289.33					2,310,000.00	2,310,000.00				
21011	行政事业单位医疗	3,364,289.33	1,054,289.33	1,054,289.33					2,310,000.00	2,310,000.00				
2101102	事业单位医疗	1,844,836.26	524,836.26	524,836.26					1,320,000.00	1,320,000.00				
2101103	公务员医疗补助	1,457,833.07	467,833.07	467,833.07					990,000.00	990,000.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61,620.00	61,620.00	61,620.00										
221	住房保障支出	1,536,700.00							1,536,700.00	1,536,700.00				
22102	住房改革支出	1,536,700.00							1,536,700.00	1,536,700.00				
2210201	住房公积金	1,536,700.00							1,536,700.00	1,536,700.00				
合 计		29,926,422.33	1,095,329.33	1,095,329.33					28,831,093.00	28,684,393.00				146,700.00

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省贸易经济学校

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	1,095,329.33	一、本年支出	1,095,329.33
（一）一般公共预算拨款	1,095,329.33	（二）社会保障和就业支出	41,040.00
（二）政府性基金预算拨款		（三）卫生健康支出	1,054,289.33
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转			
（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	1,095,329.33	支 出 总 计	1,095,329.33

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省贸易经济学校

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	41,040.00	41,040.00		41,040.00	
20805	行政事业单位养老支出	41,040.00	41,040.00		41,040.00	
2080502	事业单位离退休	41,040.00	41,040.00		41,040.00	
210	卫生健康支出	1,054,289.33	1,054,289.33	1,054,289.33		
21011	行政事业单位医疗	1,054,289.33	1,054,289.33	1,054,289.33		
2101102	事业单位医疗	524,836.26	524,836.26	524,836.26		
2101103	公务员医疗补助	467,833.07	467,833.07	467,833.07		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61,620.00	61,620.00	61,620.00		
合 计		1,095,329.33	1,095,329.33	1,054,289.33	41,040.00	

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省贸易经济学校

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

备注：云南省贸易经济学校2024年无一般公共预算“三公”经费预算支出，所以本表为空表。

2024年部门基本支出预算表

单位名称：云南省贸易经济学校

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	总计	资金来源													单位资金					
								一般公共预算		财政拨款结转结余			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	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			
云南省贸易经济学校							#####	1,095,329.33		320,047.34		775,281.99						28,831,093.00	28,684,393.00				146,700.00			
云南省贸易经济学校	530000210000000024577	事业人员支出工资	2050302	中等职业教育	30101	基本工资	4,598,440.00											4,598,440.00	4,598,440.00							
云南省贸易经济学校	530000210000000024577	事业人员支出工资	2050302	中等职业教育	30102	津贴补贴	6,960.00											6,960.00	6,960.00							
云南省贸易经济学校	530000210000000024577	事业人员支出工资	2050302	中等职业教育	30107	绩效工资	9,238,000.00											9,238,000.00	9,238,000.00							
云南省贸易经济学校	530000210000000024578	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	1,728,000.00											1,728,000.00	1,728,000.00							
云南省贸易经济学校	530000210000000024579	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	864,000.00											864,000.00	864,000.00							
云南省贸易经济学校	530000210000000024578	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	1,844,836.28	524,836.28		131,209.07		393,627.19						1,320,000.00	1,320,000.00							
云南省贸易经济学校	530000210000000024578	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	1,457,833.07	467,833.07		116,958.27		350,874.80						990,000.00	990,000.00							
云南省贸易经济学校	530000210000000024578	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	21,600.00											21,600.00	21,600.00							
云南省贸易经济学校	530000210000000024578	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	240,000.00											240,000.00	240,000.00							
云南省贸易经济学校	530000210000000024578	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	61,620.00	61,620.00		61,620.00																
云南省贸易经济学校	530000210000000024580	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	1,536,700.00											1,536,700.00	1,536,700.00							
云南省贸易经济学校	530000231100001080967	其他人员支出	2050302	中等职业教育	30199	其他工资福利支出	300,000.00											300,000.00	300,000.00							
云南省贸易经济学校	530000210000000024588	一般公用经费	2050302	中等职业教育	30201	办公费	87,000.00											87,000.00	87,000.00							
云南省贸易经济学校	530000210000000024588	一般公用经费	2050302	中等职业教育	30204	手续费	8,000.00											8,000.00	8,000.00							
云南省贸易经济学校	530000210000000024588	一般公用经费	2050302	中等职业教育	30205	水费	419,000.00											419,000.00	419,000.00							
云南省贸易经济学校	530000210000000024588	一般公用经费	2050302	中等职业教育	30206	电费	500,000.00											500,000.00	500,000.00							
云南省贸易经济学校	530000210000000024588	一般公用经费	2050302	中等职业教育	30207	邮电费	77,288.00											77,288.00	77,288.00							
云南省贸易经济学校	530000210000000024588	一般公用经费	2050302	中等职业教育	30209	物业管理费	975,000.00											975,000.00	975,000.00							
云南省贸易经济学校	530000210000000024588	一般公用经费	2050302	中等职业教育	30211	差旅费	150,000.00											150,000.00	150,000.00							
云南省贸易经济学校	530000210000000024588	一般公用经费	2050302	中等职业教育	30213	维修（护）费	303,000.00											303,000.00	303,000.00							
云南省贸易经济学校	530000210000000024588	一般公用经费	2050302	中等职业教育	30216	培训费	900,000.00											900,000.00	900,000.00							
云南省贸易经济学校	530000210000000024585	公务接待费	2050302	中等职业教育	30217	公务接待费	5,000.00											5,000.00	5,000.00							
云南省贸易经济学校	530000210000000024588	一般公用经费	2050302	中等职业教育	30218	专用材料费	228,000.00											228,000.00	228,000.00							
云南省贸易经济学校	530000210000000024588	一般公用经费	2050302	中等职业教育	30226	劳务费	535,000.00											535,000.00	535,000.00							
云南省贸易经济学校	530000210000000024588	一般公用经费	2050302	中等职业教育	30227	委托业务费	97,700.00											97,700.00	97,700.00							
云南省贸易经济学校	530000210000000024583	公车购置及运维费	2050302	中等职业教育	30231	公务用车运行维护费	6,000.00											6,000.00	6,000.00							
云南省贸易经济学校	530000210000000024583	公车购置及运维费	2050302	中等职业教育	30231	公务用车运行维护费	30,000.00											30,000.00	30,000.00							
云南省贸易经济学校	530000210000000024588	一般公用经费	2050302	中等职业教育	30240	税金及附加费用	15,081.00											15,081.00	15,081.00							
云南省贸易经济学校	530000210000000024588	一般公用经费	2050302	中等职业教育	31002	办公设备购置	462,616.00											462,616.00	462,616.00							
云南省贸易经济学校	530000210000000024588	一般公用经费	2050302	中等职业教育	31006	大型修缮	2,600,000.00											2,600,000.00	2,600,000.00							
云南省贸易经济学校	530000210000000024588	一般公用经费	2050302	中等职业教育	31007	信息网络及软件购置更新	20,000.00											20,000.00	20,000.00							
云南省贸易经济学校	530000210000000024587	工会经费	2050302	中等职业教育	30228	工会经费	256,408.00											256,408.00	256,408.00							
云南省贸易经济学校	530000210000000024588	一般公用经费	2050302	中等职业教育	30229	福利费	146,700.00											146,700.00					146,700.00			
云南省贸易经济学校	530000210000000024588	一般公用经费	2050302	中等职业教育	30239	其他交通费用	50,000.00											50,000.00	50,000.00							
云南省贸易经济学校	530000210000000024588	一般公用经费	2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	41,040.00	41,040.00		10,260.00		30,780.00														
云南省贸易经济学校	530000210000000024581	对个人和家庭的补助	2050302	中等职业教育	30305	生活补助	105,600.00											105,600.00	105,600.00							
云南省贸易经济学校	530000210000000024581	对个人和家庭的补助	2050302	中等职业教育	30399	其他对个人和家庭的补助	10,000.00											10,000.00	10,000.00							
合 计							#####	1,095,329.33		320,047.34		775,281.99						28,831,093.00	28,684,393.00				146,700.00			

2024年部门项目支出预算表

单位名称：云南省贸易经济学校

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
合 计																						

备注：云南省贸易经济学校2024年无项目预算支出，所以本表为空表。

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省贸易经济学校

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
云南省贸易经济学校										
其他人员支出	530000231100001080967	1. 辅助办公经费投入，保障学校行政管理、后勤保障等正常高效运转。 2. 保障外聘教职工工资正常发放，社保按时缴纳。	产出指标	数量指标	设施设备（系统）检查检修次数	>=	2	次/月（季、年）	定量指标	反映设施设备检查检修次数的情况
			产出指标	数量指标	会务保障完成率	=	100	%	定性指标	反映会务保障完成情况 会务保障完成率=保障会务数/会务数*100%
			产出指标	数量指标	零星修缮（维修）处理时限	<=	72	小时	定量指标	反映零星修缮处理完成的时限情况
			产出指标	数量指标	绿化管养面积	>=	890	平方米	定量指标	反映办公区室外绿化管养面积的情况
			产出指标	质量指标	绿化存活率	=	90	%	定性指标	反映绿化存活的情况 绿化存活率=存活绿化数（面积）/总绿化数（面积）*100%
			产出指标	质量指标	编制外人员在岗率	=	98	%	定性指标	反映人员在岗的情况 人员在岗率=实际在岗工时/应在岗工时*100%
			产出指标	质量指标	零星修缮验收合格率	=	98	%	定性指标	反映零星修缮达标的情况 零星修缮验收合格率=零星修缮验收合格数量/零星修缮提交验收数量*100%
			产出指标	时效指标	零星修缮（维修）及时率	=	100	%	定性指标	反映零星修缮（维修）及时的情况。零星修缮（维修）及时率=在规定时间内完成零星修缮（维修）数量/报修数量*100%
			效益指标	社会效益指标	后勤服务需求保障程度	=	90	%	定性指标	反映公务维修维护、绿化、会务等服务满足委托单位的程度 （实际运用时根据项目对物业的需求 主要通过整体评价的方式进行评价。）
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度	=	95	%	定性指标	反映水电、公务维修维护、绿化养护、会务服务受益人员满意程度

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省贸易经济学校

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					

备注：云南省贸易经济学校2024年无政府性基金预算支出，所以本表为空表。

2024年部门政府采购预算表

单位名称：云南省贸易经济学校

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					
											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
云南省贸易经济学校					1,655,000.00	3,491,000.00					3,491,000.00	3,491,000.00				
公车购置及运维费	汽车维修费	车辆加油、添加燃料服务	批	1		14,000.00					14,000.00	14,000.00				
公车购置及运维费	汽车维修费	车辆维修和保养服务	批	1		16,000.00					16,000.00	16,000.00				
公车购置及运维费	汽车保险费	机动车保险服务	批	1		6,000.00					6,000.00	6,000.00				
一般公用经费	变压器扩容项目	变压器	项	1		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00				
一般公用经费	房屋修缮	房屋修缮	批	1	800,000.00	800,000.00					800,000.00	800,000.00				
一般公用经费	复印纸、打印纸、卡纸、试卷纸	复印纸	批	1	15,000.00	15,000.00					15,000.00	15,000.00				
一般公用经费	物业管理服务	物业管理服务	年	1	840,000.00	840,000.00					840,000.00	840,000.00				
一般公用经费	学校建筑物消防设施添加改造项目	消防工程和安防工程	批	1		800,000.00					800,000.00	800,000.00				
合 计					1,655,000.00	3,491,000.00					3,491,000.00	3,491,000.00				

2024年政府购买服务预算表

单位名称：云南省贸易经济学校

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																

备注：云南省贸易经济学校2024年无政府购买服务预算支出，所以本表为空表。

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：云南省贸易经济学校

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																						

备注：云南省贸易经济学校 2024年无省对下转移支付预算支出，所以本表为空表。

2024年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省贸易经济学校

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

备注：云南省贸易经济学校2024年无省对下转移支付绩效目标 所以本表为空表。

2024年新增资产配置表

单位名称：云南省贸易经济学校

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							

备注：云南省贸易经济学校2024年无新增资产预算支出，所以本表为空表。

2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省贸易经济学校

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										

备注：云南省贸易经济学校2024年无上级补助项目预算支出，所以本表为空表。

2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省贸易经济学校

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						

备注：云南省贸易经济学校2024年无项目中期规划预算支出，所以本表为空表。