

1. 财务收支预算总表

单位名称：云南冶金高级技工学校

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	2,877.69	一、教育支出	5,001.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	74.16
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	107.53
四、财政专户管理资金收入	300.00	四、住房保障支出	
五、单位资金	2,000.00		
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入	2,000.00		
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	5,177.69	本年支出合计	5,182.69
上年结转结余	5.00	年终结转结余	
收 入 总 计	5,182.69	支 出 总 计	5,182.69

2. 部门收入预算表

单位名称：云南冶金高级技工学校

单位：万元

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	财政专户 管理资金	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	18	19	20
117004	云南冶金高级技工学校	5,182.69	5,177.69	2,877.69			300.00	2,000.00		2,000.00				5.00	5.00				
	合计	5,182.69	5,177.69	2,877.69			300.00	2,000.00		2,000.00				5.00	5.00				

3. 部门支出预算表

单位名称：云南冶金高级技工学校

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
205	教育支出	5,001.00	1,816.00	885.00		300.00	2,000.00		2,000.00			
20503	职业教育	5,001.00	1,816.00	885.00		300.00	2,000.00		2,000.00			
2050303	技校教育	5,001.00	1,816.00	885.00		300.00	2,000.00		2,000.00			
208	社会保障和就业支出	74.16	74.16									
20805	行政事业单位养老支出	74.16	74.16									
2080502	事业单位离退休	4.16	4.16									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00									
210	卫生健康支出	107.53	107.53									
21011	行政事业单位医疗	107.53	107.53									
2101102	事业单位医疗	51.58	51.58									
2101103	公务员医疗补助	49.22	49.22									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.73	6.73									
合计		5,182.69	1,997.69	885.00		300.00	2,000.00		2,000.00			

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：云南冶金高级技工学校

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	2,877.69	一、本年支出	2,882.69
（一）一般公共预算拨款	2,877.69	（一）教育支出	2,701.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	74.16
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	107.53
二、上年结转	5.00		
（一）一般公共预算拨款	5.00		
（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	2,882.69	支出总计	2,882.69

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南冶金高级技工学校

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
205	教育支出	2,696.00	1,816.00	1,816.00		880.00
20503	职业教育	2,696.00	1,816.00	1,816.00		880.00
2050303	技校教育	2,696.00	1,816.00	1,816.00		880.00
208	社会保障和就业支出	74.16	74.16	70.00	4.16	
20805	行政事业单位养老支出	74.16	74.16	70.00	4.16	
2080502	事业单位离退休	4.16	4.16		4.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	70.00		
210	卫生健康支出	107.53	107.53	107.53		
21011	行政事业单位医疗	107.53	107.53	107.53		
2101102	事业单位医疗	51.58	51.58	51.58		
2101103	公务员医疗补助	49.22	49.22	49.22		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.73	6.73	6.73		
合 计		2,877.69	1,997.69	1,993.53	4.16	880.00

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南冶金高级技工学校

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
7.50		6.50		6.50	1.00

8. 项目支出预算表（其他运转类. 特定目标类项目）

单位名称：云南冶金高级技工学校

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	
		云南冶金高级技工学校事业单位国有资产处置收入专项资金						880.00	880.00														
事业发展类	53000022110000169943	云南冶金高级技工学校事业单位国有资产处置收入专项资金	云南冶金高级技工学校	2050303	技校教育	30205	水费	50.00	50.00														
事业发展类	53000022110000169943	云南冶金高级技工学校事业单位国有资产处置收入专项资金	云南冶金高级技工学校	2050303	技校教育	30206	电费	40.00	40.00														
事业发展类	53000022110000169943	云南冶金高级技工学校事业单位国有资产处置收入专项资金	云南冶金高级技工学校	2050303	技校教育	30209	物业管理费	25.00	25.00														
事业发展类	53000022110000169943	云南冶金高级技工学校事业单位国有资产处置收入专项资金	云南冶金高级技工学校	2050303	技校教育	30214	租赁费	127.68	127.68														
事业发展类	53000022110000169943	云南冶金高级技工学校事业单位国有资产处置收入专项资金	云南冶金高级技工学校	2050303	技校教育	30227	委托业务费	30.30	30.30														
事业发展类	53000022110000169943	云南冶金高级技工学校事业单位国有资产处置收入专项资金	云南冶金高级技工学校	2050303	技校教育	30299	其他商品和服务支出	15.00	15.00														
事业发展类	53000022110000169943	云南冶金高级技工学校事业单位国有资产处置收入专项资金	云南冶金高级技工学校	2050303	技校教育	39999	其他支出	592.02	592.02														
		职业培训技能提升专项资金						2,000.00										2,000.00		2,000.00			
事业发展类	53000022110000179744	职业培训技能提升专项资金	云南冶金高级技工学校	2050303	技校教育	30214	租赁费	80.00										80.00		80.00			
事业发展类	53000022110000179744	职业培训技能提升专项资金	云南冶金高级技工学校	2050303	技校教育	30218	专用材料费	23.00										23.00		23.00			
事业发展类	53000022110000179744	职业培训技能提升专项资金	云南冶金高级技工学校	2050303	技校教育	30227	委托业务费	1,580.00										1,580.00		1,580.00			
事业发展类	53000022110000179744	职业培训技能提升专项资金	云南冶金高级技工学校	2050303	技校教育	30239	其他交通费用	32.00										32.00		32.00			
事业发展类	53000022110000179744	职业培训技能提升专项资金	云南冶金高级技工学校	2050303	技校教育	30240	税金及附加费用	125.00										125.00		125.00			
事业发展类	53000022110000179744	职业培训技能提升专项资金	云南冶金高级技工学校	2050303	技校教育	30299	其他商品和服务支出	160.00										160.00		160.00			
		中等职业教育省级专项资金						5.00					5.00										
上年结转	00020999	中等职业教育省级专项资金	云南冶金高级技工学校	2050303	技校教育	30203	咨询费	3.00					3.00										
上年结转	00020999	中等职业教育省级专项资金	云南冶金高级技工学校	2050303	技校教育	30215	会议费	1.00					1.00										
上年结转	00020999	中等职业教育省级专项资金	云南冶金高级技工学校	2050303	技校教育	30216	培训费	1.00					1.00										
		合计						2,885.00	880.00				5.00					2,000.00		2,000.00			

9. 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南冶金高级技工学校

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
云南冶金高级技工学校										
事业人员支出工资	530000210000000022910	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	=	90	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	=	77	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）履职情况的满意度。
一般公用经费	530000210000000022922	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	=	90	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	>=	27466.68	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	=	2	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”，年度预算安排数。
			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度。
其他工资福利支出	530000210000000022915	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	=	90	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	=	77	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）履职情况的满意度。
社会保障缴费（职业年金单位缴费）	530000210000000022912	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	=	90	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	=	77	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）履职情况的满意度。

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南冶金高级技工学校

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
云南冶金高级技工学校										
云南冶金高级技工学校事业单位国有资产处置收入专项资金	530000221100000169943	按照《云南省行政事业单位国有资产管理办法》，学校土地及房屋征收补偿款需上缴省财政，但以上办学用地及办学设施被征收后，学校现有办学条件受到极大影响，已无法开展正常办学，经我厅的努力下，为学校另寻到办学地点用于学校继续办学，因新的办学点需进行必要的修缮改造方具备基本办学条件，考虑到学校为贯彻落实国家医疗卫生发展战略规划和云南省政府决策部署所做努力及存在的办学困难，恳请省财政将政府补偿学校的土地及房屋征收补偿款12,573,260.92元返还学校用于维持正常教学等办学、校区租赁、其他商品及服务支出。	产出指标	数量指标	受益学生数量	>=	800	人	定量指标	新设校区保证教学正常进行，受益学生数量达800余人
			效益指标	经济效益指标	学生就业创造经济价值	=	800	人	定量指标	学生在大中型企业实习预就业，较好地履行了技能人才培养的使命和责任，为企业经济发展创造一定的价值。通过发放问卷调查设置相关问题核实评分。
			效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	>=	98	%	定量指标	毕业生就业率=（毕业生就业人数/毕业生人数）*100%。建设成为集技工教育、职业培训、技能鉴定、竞赛集训、公共实训、就业服务等为一体的校区。
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	定量指标	因政府拆迁，为做好学生安置工作，计划另寻办学地点，以安置好学生，维持好校园稳定，使学生对新的教学地点满意。学生满意度=（满意的学生人数/学生人数）*100%

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南冶金高级技工学校

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					

备注：本单位本年度无政府性基金预算支出

12. 部门政府采购预算表

单位名称：云南冶金高级技工学校

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	
云南冶金高级技工学校						102.70	25.00				77.70						
一般公用经费	台式电脑	A02010104 台式计算机	元	8		4.80				4.80							
一般公用经费	A4彩色打印机	A0201060102 激光打印机	元	1		0.40				0.40							
一般公用经费	单反相机(含镜头)	A0202050101 数字照相机	元	1		2.50				2.50							
一般公用经费	A4复印纸	A090101 复印纸	元	1		5.00				5.00							
一般公用经费	保安服务费	C120401 物业管理服务	年	1		48.00				48.00							
一般公用经费	绿化保洁费	C120401 物业管理服务	元	1		17.00				17.00							
云南冶金高级技工学校事业单位国有资产处置收入专项资金	物业管理费	C120401 物业管理服务	元	1		25.00	25.00										
合 计						102.70	25.00			77.70							

13. 政府购买服务预算表

单位名称：云南冶金高级技工学校

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																	

备注：本单位本年度无政府购买服务预算

14. 省对下转移支付预算表

单位名称：云南冶金高级技工学校

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																						

备注：本单位本年度无省对下转移支付预算

15. 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南冶金高级技工学校

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：本单位本年度无省对下转移支付绩效目标

16. 新增资产配置表

单位名称：云南冶金高级技工学校

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
云南冶金高级技工学校	通用设备	2010104 台式电脑	台式电脑	台	8	6,000.00	48,000.00
云南冶金高级技工学校	通用设备	201060102 A4彩色打印机	彩色打印机	台	1	4,000.00	4,000.00
云南冶金高级技工学校	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	智能信息网络实训装置	套	1	280,000.00	280,000.00
云南冶金高级技工学校	通用设备	2020401 单反相机（含镜头）	单反相机及镜头	台	2	25,000.00	50,000.00
合计					12		382,000.00