

## 1. 财务收支预算总表

单位名称：云南省教育厅

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	44,513.86	一、教育支出	83,927.93
二、政府性基金预算拨款收入	10,000.00	二、科学技术支出	200.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	4,954.15
四、财政专户管理资金收入	28,600.00	四、卫生健康支出	2,325.95
五、单位资金	21,365.50	五、农林水支出	157.92
（一）事业收入	17,200.00	六、住房保障支出	2,913.41
（二）事业单位经营收入	2,288.00	七、其他支出	10,000.00
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	1,877.50		
<b>本年收入合计</b>	<b>104,479.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>104,479.36</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>104,479.36</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>104,479.36</b>





### 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省教育厅

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	54,513.86	一、本年支出	54,513.86
（一）一般公共预算拨款	44,513.86	（一）教育支出	37,062.43
（二）政府性基金预算拨款	10,000.00	（三）社会保障和就业支出	4,954.15
（三）国有资本经营预算拨款		（四）卫生健康支出	2,325.95
二、上年结转		（五）农林水支出	157.92
（一）一般公共预算拨款		（六）住房保障支出	13.41
（二）政府性基金预算拨款		（七）其他支出	10,000.00
（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>54,513.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>54,513.86</b>

## 5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省教育厅

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	37,062.43	36,548.43	23,587.00	12,961.43	514.00
20502	普通教育	37,062.43	36,548.43	23,587.00	12,961.43	514.00
2050205	高等教育	37,062.43	36,548.43	23,587.00	12,961.43	514.00
208	社会保障和就业支出	4,954.15	4,954.15	4,887.84	66.31	
20805	行政事业单位养老支出	4,954.15	4,954.15	4,887.84	66.31	
2080502	事业单位离退休	429.94	429.94	363.63	66.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,021.67	3,021.67	3,021.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,502.54	1,502.54	1,502.54		
210	卫生健康支出	2,325.95	2,325.95	2,325.95		
21011	行政事业单位医疗	2,325.95	2,325.95	2,325.95		
2101102	事业单位医疗	1,381.34	1,381.34	1,381.34		
2101103	公务员医疗补助	831.12	831.12	831.12		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	113.49	113.49	113.49		
213	农林水支出	157.92	157.92	138.27	19.65	
21301	农业农村	157.92	157.92	138.27	19.65	
2130105	农垦运行	157.92	157.92	138.27	19.65	
221	住房保障支出	13.41	13.41	13.41		
22102	住房改革支出	13.41	13.41	13.41		
2210201	住房公积金	13.41	13.41	13.41		
合  计		44,513.86	43,999.86	30,952.47	13,047.39	514.00

## 6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省教育厅

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
174.00		79.00		79.00	95.00









## 9. 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省教育厅

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
云南省教育厅										
云南农业大学										
云南农业大学										
工会经费	53000021000000 0026620	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		1802	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		636522.5	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		56	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、公务车辆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）	53000021000000035587	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	=	21	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	=	37	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。
						满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90
住房公积金	53000021000000035588	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	=	21	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	=	37	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。
社会保障缴费（职业年金单位缴费）	53000021000000026612	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	=	1802	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	=	983	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。
			产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	21	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。

34

=

34

=

>=

o "

o

>=

o

=

>=

=

34

=

34

=

>=

o "

o

>=

o

公车购置及 运维费	53000021000000 0026616	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	=	1802	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	≥	636522.5	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	=	56	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。
云南农村干 部学院办学补助资 金	53000021000000 0033212	根据省委组织部的调训通知要求，以及云南省委组织部相关文件要求，结合2021年学院选调工资的通知，2021年截至目前已完成调训班培训和6期送教下乡。我校制定了2022年农村干部学院的项目预算，2022年云南农村干部学院培训规模与2021年相近，只是在培训班次和培训对象方面会作出适当调整，经费预算为500万元，主要用于完成主体培训	产出指标	数量指标	培训期数	≥	15	期	定量指标	2022年计划完成15期培训班，共计培训1500人。
			产出指标	数量指标	培训人数	≥	1500	人	定量指标	2022年计划完成15期培训班，共计培训1500人。
			效益指标	经济效益指标	完成送教下乡	=	10	期	定量指标	完成10期送教下乡培训，节约学员前来培训的差旅费
			满意度指标	服务对象满意度指标	课程设计满意度	≥	90	%	定量指标	综合运用多种教学方式，进一步增强教学的吸引力和感染力。以问卷调查的方式反映培训效果。

1      10  
10  
12

90      0

		职。	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、公务车辆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。
事业人员支出工资	53000021000000035585	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	=	21	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	=	37	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。
			产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	21	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。



=

“

=

“

=

“

“

“

“

>=

“

“

“

“

>=

“

=

=

=

“

=

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

24, 74, 84, 88

1	6
2	6
3	6
4	
5	6
6	6
7	6
8	6
9	6
10	6
11	6
12	
13	6
14	
15	6
16	6
17	
18	6
19	
20	6
21	6
22	
23	6
24	6

## 11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省教育厅

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
云南农业大学			10,000.00		10,000.00
	229	其他支出	10,000.00		10,000.00
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00
合 计			10,000.00		10,000.00



### 13. 政府购买服务预算表

单位名称：云南省教育厅

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：云南农业大学2022年无政府购买服务，所有本表为空表。

### 14. 省对下转移支付预算表

单位名称：云南省教育厅

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：云南农业大学2022年无省对下转移支付，所以本表为空表。

15.

PC



## 16. 新增资产配置表

单位名称：云南省教育厅

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
云南农业大学	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	教学显示屏	平方米	30	18,000.00	540,000.00
云南农业大学	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	教学用电子白板	块	10	8,000.00	80,000.00
云南农业大学	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	监视器	台	10	8,000.00	80,000.00
云南农业大学	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	碎纸机	台	20	1,000.00	20,000.00
云南农业大学	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	网络交换机	台	10	12,000.00	120,000.00
云南农业大学	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	网络存储器	套	5	2,500.00	12,500.00
云南农业大学	通用设备	2029900 其他办公设备	单反相机（含镜头）	套	2	25,000.00	50,000.00
云南农业大学	通用设备	2029900 其他办公设备	复印纸	箱	4000	180.00	720,000.00
云南农业大学	通用设备	2049900 其他图书档案设备	图书档案管理设备	册	1000	200.00	200,000.00
云南农业大学	通用设备	2101999 其他制冷空调设备	厨房空气调节器	台	8	8,500.00	68,000.00
云南农业大学	通用设备	2102101 离心机	高速离心机	台	5	50,000.00	250,000.00
云南农业大学	通用设备	2109900 其他机械设备	离心机	台	15	8,000.00	120,000.00
云南农业大学	通用设备	2320499 其他视频节目制作和播控设备	专业摄像机	台	2	70,000.00	140,000.00
云南农业大学	通用设备	2320999 其他电视设备	触控大屏	台	10	9,000.00	90,000.00
云南农业大学	通用设备	2321099 其他视频设备	视频设备	套	10	50,000.00	500,000.00
云南农业大学	通用设备	2321402 编辑、采访设备	视频采编制作设备	台	10	15,000.00	150,000.00
云南农业大学	通用设备	2329900 其他广播、电视、电影设备	录播主机	台	3	23,000.00	69,000.00

云南 教									
单位名称	资产类	资产类	名称	资产名称	量单位	数量	数	单	
云南农业大学	通用设备	2400401	电化学分析仪器	电化分析仪	台	65	8,000.00	520,000.00	
云南农业大学	通用设备	2400401	电化学分析仪器	电化学分析仪	套	50	14,000.00	00,000.00	
云南农业大学	通用设备	2400499	其他分析仪器	谱仪	台	2	450,000.00	900,000.00	
云南农业大学	通用设备	2400499	其他分析仪器	谱仪	台	1	600,000.00	600,000.00	
云南农业大学	通用设备	2400499	其他分析仪器	机	台	15	20,000.00	300,000.00	
云南农业大学	通用设备	2409900	其他仪器仪表	显微镜	台	200	8,000.00	1,600,000.00	
云南农业大学	专用设备	3111002	喷灌机械设备	灌喷灌机械设备	套	20	60,000.00	1,200,000.00	
云南农业大学	专用设备	3141100	食品检测、测设备	食品检测仪	套	10	60,000.00	600,000.00	
云南农业大学	专用设备	3149900	其他食品加工专用设备	作 食品加工教学设备	套	100	12,000.00	1,200,000.00	
云南农业大学	专用设备	3220313	电子体温测定 置	电子体温测定仪	台	2	22,500.00	45,000.00	
云南农业大学	专用设备	3222699	其他 用低温、 设 备	低温	套	5	45,000.00	225,000.00	
云南农业大学	专用设备	3239900	其他电工、电子专用 设备	电工、电子实验仪	套	10	50,000.00	500,000.00	
云南农业大学	专用设备	3600905	水动态测量仪	水动态测量仪	台	10	45,000.00	450,000.00	
业		3601101	经	经		81	5 000.00	95.9 00验通0	
40专 用0564 备 测	电			农			用4 40		

## 16. 新增资产配置表

单位名称：云南省教育厅

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
云南农业大学	专用设备	3601399 其他教学专用仪器	图形工作站	台	50	9,000.00	450,000.00
云南农业大学	专用设备	3601399 其他教学专用仪器	生理生化分析仪	套	50	20,000.00	1,000,000.00
云南农业大学	专用设备	3601399 其他教学专用仪器	课桌椅	套	200	1,000.00	200,000.00
云南农业大学	专用设备	3716100 运动康复设备	体测、康复仪	套	10	8,000.00	80,000.00
云南农业大学	图书、档案	5010299 其他期刊	期刊	册	1000	200.00	200,000.00
云南农业大学	图书、档案	5019900 其他图书、档案	图书	册	1000	300.00	300,000.00
云南农业大学	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	三人沙发	套	10	2,000.00	20,000.00
云南农业大学	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	专用教学课桌椅（单人位）	台	160	500.00	80,000.00
云南农业大学	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	书柜	套	50	1,200.00	60,000.00
云南农业大学	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	办公桌	张	100	2,500.00	250,000.00
云南农业大学	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	单人沙发	套	25	1,000.00	25,000.00
云南农业大学	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	学生公寓床	套	200	1,300.00	260,000.00
云南农业大学	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	密码文件柜	个	5	3,500.00	17,500.00
云南农业大学	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	文件柜	套	151	1,000.00	151,000.00
云南农业大学	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	本科实验室实验桌	套	80	1,600.00	128,000.00
云南农业大学	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	桌前椅	把	255	800.00	204,000.00
合计					10102		27,005,000.00