

部门财务收支预算总表

单位名称：云南省农垦总局干部学校

单位:元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,016,490.88	一、社会保障和就业支出	740,055.84
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	458,358.75
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	1,718,076.29
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	100,000.00
五、单位资金			
1、事业收入			
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、非同级财政拨款			
6、其他收入			
本年收入合计	3,016,490.88	本年支出合计	3,016,490.88
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,016,490.88	支 出 总 计	3,016,490.88

财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省农垦总局干部学校

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	3,016,490.88	一、本年支出	3,016,490.88
（一）一般公共预算拨款	3,016,490.88	（一）社会保障和就业支出	740,055.84
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	458,358.75
（三）国有资本经营预算拨款		（三）农林水支出	1,718,076.29
二、上年结转		（四）住房保障支出	100,000.00
（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	3,016,490.88	支 出 总 计	3,016,490.88

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省农垦总局干部学校

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	740,055.84	740,055.84	716,295.84	23,760.00	
20805	行政事业单位养老支出	740,055.84	740,055.84	716,295.84	23,760.00	
2080502	事业单位离退休	23,760.00	23,760.00		23,760.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,730.08	237,730.08	237,730.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	478,565.76	478,565.76	478,565.76		
210	卫生健康支出	458,358.75	458,358.75	458,358.75		
21011	行政事业单位医疗	458,358.75	458,358.75	458,358.75		
2101102	事业单位医疗	253,467.80	253,467.80	253,467.80		
2101103	公务员医疗补助	181,919.95	181,919.95	181,919.95		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22,971.00	22,971.00	22,971.00		
213	农林水支出	1,718,076.29	1,718,076.29	1,516,654.87	201,421.42	
21301	农业农村	1,718,076.29	1,718,076.29	1,516,654.87	201,421.42	
2130105	农垦运行	1,718,076.29	1,718,076.29	1,516,654.87	201,421.42	
221	住房保障支出	100,000.00	100,000.00	100,000.00		
22102	住房改革支出	100,000.00	100,000.00	100,000.00		
2210201	住房公积金	100,000.00	100,000.00	100,000.00		
合 计		3,016,490.88	3,016,490.88	2,791,309.46	225,181.42	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省农垦总局干部学校

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

备注：云南省农垦总局干部学校 2023年度无“三公”经费支出，故本表为空表

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						财政专户管理资金	单位资金									
								全年度	一般公共预算			财政拨款结转结余			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	非同级财政拨款收入	其他收入			
									其中：转隶人员公用经费	已提前安排	扣扣上年垫付资金	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	25
云南省农垦总局干部学校							3,016,490.88	3,016,490.88		754,122.73		2,262,368.15												
云南省农垦总局干部学校	530000210000000035585	事业人员支出工资	2130105	农垦运行	30101	基本工资	1,179,612.00	1,179,612.00		284,903.00		884,709.00												
云南省农垦总局干部学校	530000210000000035585	事业人员支出工资	2130105	农垦运行	30102	津贴补贴	120.00	120.00		30.00		90.00												
云南省农垦总局干部学校	530000210000000035585	事业人员支出工资	2130105	农垦运行	30103	奖金	98,301.00	98,301.00		24,575.25		73,725.75												
云南省农垦总局干部学校	530000210000000035585	事业人员支出工资	2130105	农垦运行	30107	绩效工资	207,900.00	207,900.00		51,975.00		155,925.00												
云南省农垦总局干部学校	530000210000000035586	社会保险缴费	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	237,730.08	237,730.08		59,432.52		178,297.56												
云南省农垦总局干部学校	530000210000000035587	社会保险缴费（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	478,565.76	478,565.76		119,641.44		358,924.32												
云南省农垦总局干部学校	530000210000000035586	社会保险缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	160,467.80	160,467.80		40,116.95		120,350.85												
云南省农垦总局干部学校	530000210000000035586	社会保险缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	181,919.95	181,919.95		45,479.99		136,439.96												
云南省农垦总局干部学校	530000210000000035586	社会保险缴费	2130105	农垦运行	30112	其他社会保险缴费	2,971.63	2,971.63		742.91		2,228.72												
云南省农垦总局干部学校	530000210000000035586	社会保险缴费	2130105	农垦运行	30112	其他社会保险缴费	27,750.24	27,750.24		6,937.56		20,812.68												
云南省农垦总局干部学校	530000210000000035586	社会保险缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保险缴费	22,971.00	22,971.00		5,742.75		17,228.25												
云南省农垦总局干部学校	530000210000000035588	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	100,000.00	100,000.00		25,000.00		75,000.00												
云南省农垦总局干部学校	530000210000000035596	一般公用经费	2130105	农垦运行	30211	差旅费	145,916.14	145,916.14		36,479.04		109,437.10												
云南省农垦总局干部学校	530000210000000035595	工会经费	2130105	农垦运行	30228	工会经费	27,752.64	27,752.64		6,938.16		20,814.48												
云南省农垦总局干部学校	530000210000000035596	一般公用经费	2130105	农垦运行	30229	福利费	27,752.64	27,752.64		6,938.16		20,814.48												
云南省农垦总局干部学校	530000210000000035596	一般公用经费	2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	4,320.00	4,320.00		1,080.00		3,240.00												
云南省农垦总局干部学校	530000210000000035596	一般公用经费	2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	19,440.00	19,440.00		4,860.00		14,580.00												
云南省农垦总局干部学校	530000210000000035586	社会保险缴费	2101102	事业单位医疗	30307	医疗费补助	93,000.00	93,000.00		23,250.00		69,750.00												
合 计							3,016,490.88	3,016,490.88		754,122.73		2,262,368.15												

部门项目支出预算表

单位名称：云南省农垦总局干部学校

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	非同级财政拨款收入	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	24
合 计																							

备注：云南省农垦总局干部学校 2023年无项目支出预算，故本表为空表。

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省农垦总局干部学校

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

备注：云南省农垦总局干部学校 2023年无项目预算，故无项目绩效目标，本表为空表。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省农垦总局干部学校

单位: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：云南省农垦总局干部学校 2023年无政府性基金预算，故本表为空表。

部门政府采购预算表

单位名称：云南省农垦总局干部学校

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						
											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	非同级财政拨款收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

备注：云南省农垦总局干部学校 2023年无部门政府采购预算，故本表为空表。

政府购买服务预算表

预算08表

单位名称：云南省农垦总局干部学校

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	非同级财政拨款收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

备注：云南省农垦总局干部学校 2023年无政府购买服务，故本表为空表。

省对下转移支付预算表

单位名称：云南省农垦总局干部学校

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																						

备注：云南省农垦总局干部学校 2023年无省对下转移支付，故本表为空表。

省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省农垦总局干部学校

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

备注：云南省农垦总局干部学校 2023年无省对下转移支付，故无省对下转移支付绩效目标，本表为空表。

新增资产配置表

单位名称：云南省农垦总局干部学校

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							

备注：云南省农垦总局干部学校 2023年无新增资产，故本表为空表。

上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省农垦总局干部学校

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										

备注：云南省农垦总局干部学校 2023年无上级补助项目，故本表为空表。

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省农垦总局干部学校

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		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	8	9	10
合计						

备注：云南省农垦总局干部学校 2023年无项目中期规划预算，故本表为空表。