

2024年部门财务收支预算总表

单位名称：云南省社会主义学院教学服务中心

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		一、教育支出	19,611,770.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	46,800.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	16,800.00
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	26,400.00
五、单位资金收入	15,000,000.00		
1、事业收入			
2、事业单位经营收入	15,000,000.00		
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入			
本年收入合计	15,000,000.00	本年支出合计	19,701,770.00
上年结转结余	4,701,770.00	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	4,701,770.00	2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	19,701,770.00	支 出 总 计	19,701,770.00

2024年部门收入预算表

单位名称：云南省社会主义学院教学服务中心

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	
379004	云南省社会主义学院教学服务中心	19,701,770.00	15,000,000.00					15,000,000.00		15,000,000.00					4,701,770.00				4,701,770.00
	合计	19,701,770.00	15,000,000.00					15,000,000.00		15,000,000.00					4,701,770.00				4,701,770.00

2024年部门支出预算表

单位名称：云南省社会主义学院教学服务中心

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	19,611,770.00							19,611,770.00		19,611,770.00			
20508	进修及培训	19,611,770.00							19,611,770.00		19,611,770.00			
2050802	干部教育	19,611,770.00							19,611,770.00		19,611,770.00			
208	社会保障和就业支出	46,800.00							46,800.00		46,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	46,800.00							46,800.00		46,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,200.00							31,200.00		31,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,600.00							15,600.00		15,600.00			
210	卫生健康支出	16,800.00							16,800.00		16,800.00			
21011	行政事业单位医疗	16,800.00							16,800.00		16,800.00			
2101102	事业单位医疗	16,800.00							16,800.00		16,800.00			
221	住房保障支出	26,400.00							26,400.00		26,400.00			
22102	住房改革支出	26,400.00							26,400.00		26,400.00			
2210201	住房公积金	26,400.00							26,400.00		26,400.00			
	合 计	19,701,770.00							19,701,770.00		19,701,770.00			

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省社会主义学院教学服务中心

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		一、本年支出	
(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、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		支出总计	

说明：我单位无财政拨款收支预算

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省社会主义学院教学服务中心

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
	合 计					

说明：我单位无一般公共预算支出预算

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省社会主义学院教学服务中心

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

说明：我单位无一般公共预算“三公”经费支出预算

2024年部门基本支出预算表

单位名称：云南省社会主义学院教学服务中心

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	资金来源															
							总计	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
云南省社会主义学院教学服务中心							382,000.00										382,000.00		382,000.00			
云南省社会主义学院教学服务中心	530000231100001114819	事业编人员工资福利支出	2050802	干部教育	30101	基本工资	136,800.00										136,800.00		136,800.00			
云南省社会主义学院教学服务中心	530000231100001114819	事业编人员工资福利支出	2050802	干部教育	30107	绩效工资	115,200.00										115,200.00		115,200.00			
云南省社会主义学院教学服务中心	530000231100001528908	公务用车运维经费	2050802	干部教育	30231	公务用车运行维护费	40,000.00										40,000.00		40,000.00			
云南省社会主义学院教学服务中心	530000241100002028999	社会保险费	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	31,200.00										31,200.00		31,200.00			
云南省社会主义学院教学服务中心	530000241100002028999	社会保险费	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	15,600.00										15,600.00		15,600.00			
云南省社会主义学院教学服务中心	530000241100002028999	社会保险费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	16,800.00										16,800.00		16,800.00			
云南省社会主义学院教学服务中心	530000241100002029001	住房公积金缴费	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	26,400.00										26,400.00		26,400.00			
合计							382,000.00										382,000.00		382,000.00			

2024年部门项目支出预算表

单位名称：云南省社会主义学院教学服务中心

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						6,000,000.00									6,000,000.00		6,000,000.00				
民生类	530000231100001102000	其他人员支出	云南省社会主义学院教学服务中心	2050802	干部教育	30199	其他工资福利支出	6,000,000.00									6,000,000.00		6,000,000.00				
专项业务类	53000021000000025990	云南省社会主义学院教学服务中心运行经费	云南省社会主义学院教学服务中心	2050802	干部教育	30201	办公费	40,000.00									40,000.00		40,000.00				
专项业务类	53000021000000025990	云南省社会主义学院教学服务中心运行经费	云南省社会主义学院教学服务中心	2050802	干部教育	30202	印刷费	202,500.00									202,500.00		202,500.00				
专项业务类	53000021000000025990	云南省社会主义学院教学服务中心运行经费	云南省社会主义学院教学服务中心	2050802	干部教育	30205	水费	120,000.00									120,000.00		120,000.00				
专项业务类	53000021000000025990	云南省社会主义学院教学服务中心运行经费	云南省社会主义学院教学服务中心	2050802	干部教育	30206	电费	540,000.00									540,000.00		540,000.00				
专项业务类	53000021000000025990	云南省社会主义学院教学服务中心运行经费	云南省社会主义学院教学服务中心	2050802	干部教育	30207	邮电费	4,800.00									4,800.00		4,800.00				
专项业务类	53000021000000025990	云南省社会主义学院教学服务中心运行经费	云南省社会主义学院教学服务中心	2050802	干部教育	30211	差旅费	30,000.00									30,000.00		30,000.00				
专项业务类	53000021000000025990	云南省社会主义学院教学服务中心运行经费	云南省社会主义学院教学服务中心	2050802	干部教育	30213	维修(护)费	748,000.00									748,000.00		748,000.00				
专项业务类	53000021000000025990	云南省社会主义学院教学服务中心运行经费	云南省社会主义学院教学服务中心	2050802	干部教育	30214	租赁费	1,680,000.00									1,680,000.00		1,680,000.00				
专项业务类	53000021000000025990	云南省社会主义学院教学服务中心运行经费	云南省社会主义学院教学服务中心	2050802	干部教育	30225	专用燃料费	150,000.00									150,000.00		150,000.00				
专项业务类	53000021000000025990	云南省社会主义学院教学服务中心运行经费	云南省社会主义学院教学服务中心	2050802	干部教育	30226	劳务费	750,000.00									750,000.00		750,000.00				
专项业务类	53000021000000025990	云南省社会主义学院教学服务中心运行经费	云南省社会主义学院教学服务中心	2050802	干部教育	30227	委托业务费	6,457,700.00									6,457,700.00		6,457,700.00				
专项业务类	53000021000000025990	云南省社会主义学院教学服务中心运行经费	云南省社会主义学院教学服务中心	2050802	干部教育	30229	福利费	128,000.00									128,000.00		128,000.00				
专项业务类	53000021000000025990	云南省社会主义学院教学服务中心运行经费	云南省社会主义学院教学服务中心	2050802	干部教育	30239	其他交通费用	400,000.00									400,000.00		400,000.00				
专项业务类	53000021000000025990	云南省社会主义学院教学服务中心运行经费	云南省社会主义学院教学服务中心	2050802	干部教育	30240	税金及附加费用	1,000,000.00									1,000,000.00		1,000,000.00				
专项业务类	53000021000000025990	云南省社会主义学院教学服务中心运行经费	云南省社会主义学院教学服务中心	2050802	干部教育	30299	其他商品和服务支出	866,000.00									866,000.00		866,000.00				
专项业务类	53000021000000025990	云南省社会主义学院教学服务中心运行经费	云南省社会主义学院教学服务中心	2050802	干部教育	31003	专用设备购置	50,430.00									50,430.00		50,430.00				
专项业务类	53000021000000025990	云南省社会主义学院教学服务中心运行经费	云南省社会主义学院教学服务中心	2050802	干部教育	31099	其他资本性支出	152,340.00									152,340.00		152,340.00				
		合计						19,319,770.00									19,319,770.00		19,319,770.00				

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省社会主义学院教学服务中心

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
云南省社会主义学院教学服务中心										
公务用车运维经费	53000023110001528908	完成全省统一战线各类培训班的后勤保障和各类会议、培训服务工作，同时认真履行后勤服务保障职能，做好消防、安保、绿化、保洁等物业工作，为学员和教职工的学习和工作提供优质服务；服务中心负责所有消防、治安保卫、公共环境卫生和院内绿化的管理维护工作；负责对学院出租房的水电保障工作及日常维护，做好教学综合楼日常维修（护）工作、水电正常供给和物业管理等工作；积极配合学院各处室，完成统一战线各类培训班及各党派人士的接待服务工作；完成来学院考察访问兄弟社院的接待服务工作；利用学院授权经营管理的资产，依照国家有关政策规定，开展多种经营活动，拓展新的服务项目，不断提高社会效益和经济效益。	产出指标	质量指标	安全事故	<	3	次	定量指标	公务用车的安全事故
			效益指标	经济效益指标	公务用车的加油量	=	上年加油量	元	定量指标	公务用车的年加油量
			满意度指标	服务对象满意度指标	用车有员的满意度	=	95	%	定量指标	每年出车满意度调查表
云南省社会主义学院教学服务中心运行经费	5300002100000025990	完成全省统一战线各类培训班的后勤保障和各类会议、培训服务工作，同时认真履行后勤服务保障职能，做好消防、安保、绿化、保洁等物业工作，为学员和教职工的学习和工作提供优质服务；服务中心负责所有消防、治安保卫、公共环境卫生和院内绿化的管理维护工作；负责对学院出租房的水电保障工作及日常维护，做好教学综合楼日常维修（护）工作、水电正常供给和物业管理等工作；积极配合学院各处室，完成统一战线各类培训班及各党派人士的接待服务工作；完成来学院考察访问兄弟社院的接待服务工作；利用学院授权经营管理的资产，依照国家有关政策规定，开展多种经营活动，拓展新的服务项目，不断提高社会效益和经济效益。	产出指标	数量指标	主体班次培训人次	>=	2000	人次	定量指标	为2021年云南省统一战线教育培训提供优质的后勤服务保障
			产出指标	数量指标	消防安全知识讲座及消防演练	=	2	次	定量指标	消防安全知识讲座及消防演练次数
			产出指标	数量指标	消防、安保巡查次数	>=	10	次/天	定量指标	巡查记录
			产出指标	数量指标	会议保障完成率	>=	90	%	定量指标	根据接待通知单
			效益指标	经济效益指标	经营收入	>=	1100	万元	定量指标	培训班收入、团队收入、散客收入。
			效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	<=	1	次	定量指标	反映安全事故发生的次数情况。
			效益指标	社会效益指标	就业人数	>=	75	人	定量指标	花名册
			效益指标	社会效益指标	脱贫地区农副产品“832”平台预留采购份额完成率	=	95	%	定量指标	024年“832”平台采购预留份额
			满意度指标	服务对象满意度指标	被接待人员满意度	>=	85	%	定量指标	服务对象对住宿环境、用餐环境、会场服务、食品及服务质量等的评价
其他人员支出	53000023110001102000	为深入贯彻落实中共中央印发的《社会主义学院工作条例》和省委印发《贯彻落实〈社会主义学院工作条例〉实施细则》，教学服务中心工作紧紧围绕学院发展规划和中心工作，做好统一战线人才培养后勤服务保障工作。项目为保障教学服务中心编内人员的工资及福利等基本支出，所需经费自理。	产出指标	质量指标	后勤服务人员在岗率	>=	80	%	定量指标	反映各部门考勤
			产出指标	质量指标	员工绩效考核合格率	=	90	%	定性指标	根据员工月度绩效考核及年度考核结果评定
			效益指标	社会效益指标	后勤服务人员签订合同并培训的为教占比	>=	90	%	定量指标	聘用合同
			效益指标	社会效益指标	员工培训人数	>=	70	%	定量指标	培训记录
			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。

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省社会主义学院教学服务中心

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					

说明：我单位无政府性基金预算支出预算

2024年部门政府采购预算表

单位名称：云南省社会主义学院教学服务中心

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	
云南省社会主义学院教学服务中心					2,111,500.00	3,173,500.00						3,173,500.00		3,173,500.00			
云南省社会主义学院教学服务中心运行经费	LED显示屏	LED显示屏	平方米	22		132,000.00						132,000.00		132,000.00			
云南省社会主义学院教学服务中心运行经费	复印纸	办公用品	批	1	8,000.00	8,000.00						8,000.00		8,000.00			
云南省社会主义学院教学服务中心运行经费	食品原材料采购服务	其他服务	批	1	1,870,000.00	2,800,000.00						2,800,000.00		2,800,000.00			
云南省社会主义学院教学服务中心运行经费	学习资料印刷费	商务服务	批	1	202,500.00	202,500.00						202,500.00		202,500.00			
公务用车运维经费	机动车保险服务	财产保险服务	年	1	6,000.00	6,000.00						6,000.00		6,000.00			
公务用车运维经费	车辆加油服务	车辆加油、添加燃料服务	年	1	10,000.00	10,000.00						10,000.00		10,000.00			
公务用车运维经费	车辆维修和保养服务	车辆维修和保养服务	年	1	15,000.00	15,000.00						15,000.00		15,000.00			
合 计					2,111,500.00	3,173,500.00						3,173,500.00		3,173,500.00			

2024年政府购买服务预算表

单位名称：云南省社会主义学院教学服务中心

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																	

说明：我单位无政府购买服务预算

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：云南省社会主义学院教学服务中心

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																							

说明：我单位无省对下转移支付预算

2024年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省社会主义学院教学服务中心

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

说明：我单位无省对下转移支付预算

2024年新增资产配置表

单位名称：云南省社会主义学院教学服务中心

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
云南省社会主义学院教学服务中心	设备	A02021103 LED显示屏	LED显示屏	平方米	22	6,000.00	132,000.00
云南省社会主义学院教学服务中心	设备	A02051227 电梯	电梯	部	1	300,000.00	300,000.00
云南省社会主义学院教学服务中心	设备	A02059900 其他机械设备	洗地机	台	1	8,000.00	8,000.00
云南省社会主义学院教学服务中心	设备	A02061811 吸尘器	吸尘器	台	11	2,080.00	22,880.00
云南省社会主义学院教学服务中心	设备	A02061899 其他生活用电器	消毒柜	台	1	4,130.00	4,130.00
云南省社会主义学院教学服务中心	设备	A02061899 其他生活用电器	立式单切肉片机	台	1	2,870.00	2,870.00
云南省社会主义学院教学服务中心	设备	A02061899 其他生活用电器	绞肉机	台	1	2,550.00	2,550.00
云南省社会主义学院教学服务中心	设备	A02091109 虚拟演播室设备	导播台	台	1	10,000.00	10,000.00
云南省社会主义学院教学服务中心	家具和用品	A05019900 其他家具	火锅桌	张	5	1,600.00	8,000.00
云南省社会主义学院教学服务中心	家具和用品	A05019900 其他家具	餐厅食台桌	张	2	470.00	940.00
云南省社会主义学院教学服务中心	家具和用品	A05019900 其他家具	餐椅	把	190	60.00	11,400.00
合计					236		502,770.00

2024年中央转移支付补助项目支出预算表

单位名称：云南省社会主义学院教学服务中心

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										

说明：我单位无中央转移支付补助项目支出预算

2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省社会主义学院教学服务中心

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	8	9	10
合计						

说明：我单位无部门项目中期规划预算