

部门财务收支预算总表

单位名称：云南省教育厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	43,987.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	22,450.00	四、公共安全支出	
五、事业收入	13,000.00	五、教育支出	74,009.82
六、事业单位经营收入	2,800.00	六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	5,010.20
九、其他收入	1,900.00	九、卫生健康支出	2,316.31
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	153.62
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2,867.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	84,137.50	本年支出合计	84,356.95
上年结转结余	219.45	年终结转结余	
收 入 总 计	84,356.95	支 出 总 计	84,356.95

部门收入预算表

单位名称：云南省教育厅

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	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
106	云南省教育厅	84,356.95	84,137.50	43,987.50			22,450.00	13,000.00	2,800.00			1,900.00	219.45	219.45				
106019	云南农业大学	84,356.95	84,137.50	43,987.50			22,450.00	13,000.00	2,800.00			1,900.00	219.45	219.45				
106019001	云南农业大学	84,356.95	84,137.50	43,987.50			22,450.00	13,000.00	2,800.00			1,900.00	219.45	219.45				
合计		84,356.95	84,137.50	43,987.50			22,450.00	13,000.00	2,800.00			1,900.00	219.45	219.45				

部门支出预算表

单位名称：云南省教育厅

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	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
205	教育支出	74,009.82	34,700.37	719.45		20,890.00	13,000.00	2,800.00			1,900.00
20502	普通教育	74,009.82	34,700.37	719.45		20,890.00	13,000.00	2,800.00			1,900.00
2050205	高等教育	74,009.82	34,700.37	719.45		20,890.00	13,000.00	2,800.00			
208	社会保障和就业支出	5,010.20	3,450.20			1,560.00					
20805	行政事业单位养老支出	5,010.20	3,450.20			1,560.00					
2080502	事业单位离退休	489.18	429.18			60.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,021.02	2,021.02			1,000.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,500.00	1,000.00			500.00					
210	卫生健康支出	2,316.31	2,316.31								
21011	行政事业单位医疗	2,316.31	2,316.31								
2101102	事业单位医疗	1,388.15	1,388.15								
2101103	公务员医疗补助	816.81	816.81								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	111.35	111.35								
213	农林水支出	153.62	153.62								
21301	农业农村	153.62	153.62								
2130105	农垦运行	153.62	153.62								
221	住房保障支出	2,867.00	2,867.00								
22102	住房改革支出	2,867.00	2,867.00								
2210201	住房公积金	2,867.00	2,867.00								
	合 计	84,356.95	43,487.50	719.45		22,450.00	13,000.00	2,800.00			1,900.00

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	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	43,987.50	一、本年支出	44,206.95
（一）一般公共预算拨款	43,987.50	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	43,987.50	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	35,419.82
5、国有资产（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	3,450.20
二、上年结转	219.45	（九）卫生健康支出	2,316.31
（一）一般公共预算拨款	219.45	（十）节能环保支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十一）城乡社区支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十二）农林水支出	153.62
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	2,867.00
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	44,206.95	支出总计	44,206.95

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	35,200.37	34,700.37	28,210.00	6,490.37	500.00
20502	普通教育	35,200.37	34,700.37	28,210.00	6,490.37	500.00
2050205	高等教育	35,200.37	34,700.37	28,210.00	6,490.37	500.00
208	社会保障和就业支出	3,450.20	3,450.20	3,384.65	65.55	
20805	行政事业单位养老支出	3,450.20	3,450.20	3,384.65	65.55	
2080502	事业单位离退休	429.18	429.18	363.63	65.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,021.02	2,021.02	2,021.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
210	卫生健康支出	2,316.31	2,316.31	2,316.31		
21011	行政事业单位医疗	2,316.31	2,316.31	2,316.31		
2101102	事业单位医疗	1,388.15	1,388.15	1,388.15		
2101103	公务员医疗补助	816.81	816.81	816.81		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	111.35	111.35	111.35		
213	农林水支出	153.62	153.62	134.11	19.51	
21301	农业农村	153.62	153.62	134.11	19.51	
2130105	农垦运行	153.62	153.62	134.11	19.51	
221	住房保障支出	2,867.00	2,867.00	2,867.00		
22102	住房改革支出	2,867.00	2,867.00	2,867.00		
2210201	住房公积金	2,867.00	2,867.00	2,867.00		
合 计		43,987.50	43,487.50	36,912.07	6,575.43	500.00

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
200.00	0.00	81.00		81.00	119.00

部门项目绩效目标表（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										
云南农业大学教学科研设备采购专项资金	530000200000000001227	根据学校2019年实际采购情况及各学院、部门报送的2020年采购计划，在保障学校教学科研活动支出的情况下，安排非税收入2800万元，用于2020年学校教学、行政、后勤的设备采购，保障正常教学活动和行政工作的开展。	产出指标	数量指标	采购数量	>=	3000	台/套	定量指标	按云南省政府采购管理条例等相关规定，学校各部门采购计划。
			产出指标	质量指标	设备缺陷	<=	5	%	定量指标	据学校各部门及学院申报采购需求，所采购设备技术参数均符合相应教学、行政、后勤工作的开展，保证设备缺陷率低于5%
			产出指标	成本指标	采购成本	<=	政府采购价格95%	%	定量指标	严格控制采购成本，确保采购价格在政府采购价格范围内，并低于政府采购价格的5%
			效益指标	经济效益指标	测试化验加工收入增长率	>=	5	%	定量指标	保证教学科研设备正常运转，在满足日常教学科研的同时，能适当创造测试化验加工收益，并较上年度增长5%
			效益指标	社会效益指标	年科研设备使用人次	>=	10000	人次	定量指标	按云南省政府采购管理条例等相关规定办理设备采购招标，及时更换、添置相关设备，确保日常教学科研工作正常开展，使年科研设备使用人次不低于10000人次。
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	95	%	定量指标	按云南省政府采购管理条例等相关规定办理设备采购招标，及时更换、添置相关设备，确保日常教学科研工作正常开展，使师生满意度不低于95%

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	工资福利发放人数（行政编）	=	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	工资福利发放人数（事业编）	=	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	工资福利发放人数（行政编）	=	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	工资福利发放人数（事业编）	=	1760	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。

社会保障缴费（职业年金单位缴费）	530000210000000026612	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	供养离（退）休人员数	=	974	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。
住房公积金	530000210000000026613	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	工资福利发放人数（行政编）	=	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	工资福利发放人数（事业编）	=	1760	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	=	974	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。
工会经费	53000021000000035595	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	=	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、电费等公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	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	公用经费保障公务用车数量	=	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。
			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
			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。
公务接待费	53000021000000026618	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	=	1760	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、电费等公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	627363.97	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	公用经费保障公务用车数量	=	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
			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。

公车购置及运维费	530000210000000026616	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	=	1760	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、电费等公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	627363.97	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	公用经费保障公务用车数量	=	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
			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。
			产出指标	数量指标	完成科研项目产值	>=	10000	万元	定量指标	根据学校科研经费管理办法

云南农业大学教学 科研运行运转专项资金	530000200000 000002194	保障教学科研运行运转资金高效利用，完成相应的科研协作任务。	产出指标	数量指标	完成科研项目立项	>=	200	个	定量指标	根据学校科研经费管理办法
			产出指标	质量指标	科研协作项目结题率	>=	70	%	定性指标	根据学校科研经费管理办法
			效益指标	经济效益指标	增加科研管理费收入	>=	500	万元	定量指标	根据学校科研经费管理办法
			效益指标	社会效益指标	其他行政事业单位和企业对科研平台的利用人均量	>=	500	人次	定量指标	根据学校科研经费管理办法
			满意度指标	服务对象满意度指标	合作单位满意度	>=	90	%	定量指标	根据学校科研经费管理办法
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	90	%	定量指标	根据学校科研经费管理办法
		全年计划完成主体培训15期	产出指标	数量指标	培训期数	>=	15	期	定量指标	2021年计划完成15期培训班，共计培训1632人。
			产出指标	数量指标	培训人数	>=	1500	人	定量指标	2021年计划完成15期培训班，共计培训1632人。

云南农村干部学院 办学补助资金	530000210000 000033212	上... 送教下乡10期。 完成10门精品课程建设和12项决策咨询项目的开发研究。	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。
			满意度指标	服务对象满意度指标	教学质量满意度	>=	90	%	定量指标	专职教师在云南农业大学择优选聘；兼职教师主要聘请党政领导干部、成功企业家、专业技术人才、基层干部和农村致富能人等。建立对教师的考核评价机制，由学员对教师的教学效果进行评
其他工资福利支出	530000210000 000026615	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	工资福利发放人数（行政编）	=	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	工资福利发放人数（事业编）	=	1760	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	=	974	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。
一般公用经费	53000021000000026621	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	=	1760	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、电费等公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	627363.97	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	公用经费保障公务用车数量	=	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
			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。

云南农业大学债务还本付息专项资金	530000210000000033577	学校2020年贷款余额5.6亿元，预计2021年贷款余额仍会增加。根据贷款合同及学校实际资金情况，在保证学校教学科研正常运转的情况下，用非税收入3000万元弥补贷款利息支出，减少学校负债，缓解贷款压力，保障学校长期可持续发展，投入到教学、科研及实验平台的资金量逐步增加，使学校能更好的服	产出指标	数量指标	偿还贷款利息金额	>=	3000	万元	定量指标	云南农业大学关于债务化解方案及资金筹措情况的报告（校政发[2010]344号）、云南农业大学贷款及还款计划
			产出指标	时效指标	按时还款率	=	100	%	定量指标	云南农业大学关于债务化解方案及资金筹措情况的报告（校政发[2010]344号）、云南农业大学贷款及还款计划
			效益指标	可持续影响指标	每年增加教学科研投入	>=	1000	万元	定量指标	云南农业大学关于债务化解方案及资金筹措情况的报告（校政发[2010]344号）、云南农业大学贷款及还款计划
			满意度指标	服务对象满意度指标	贷款机构满意度	>=	95	%	定量指标	云南农业大学关于债务化解方案及资金筹措情况的报告（校政发[2010]344号）、云南农业大学贷款及还款计划
公用经费弥补因公出国（境）经费	530000210000000026617	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	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	1760	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	公用经费保障物业管理面积	>=	627363.97	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	公用经费保障公务用车数量	=	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。

		用/发中。	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
			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	530000210000000035585	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	工资福利发放人数(行政编)	=	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	工资福利发放人数(事业编)	=	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。
云南农业大学学生宿舍建设建设项目专项经费	530000210000000034269	前期土建工程，预估40%左右的工程进度。	产出指标	数量指标	住宿学生人数	=	1940	人	定量指标	项目建成后，预计每年可住宿1940名学生
			产出指标	质量指标	返工率	<=	10	%	定量指标	保证施工质量，确保返工率不超过10%
			产出指标	时效指标	项目施工进度	>=	10	%	定量指标	项目建设年限2年，2021年完成前期的设计，并组织施工，确保年底施工进度不低于10%
			产出指标	成本指标	工程总投资	>=	8000	万元	定量指标	2021年投资3000万元，2022年投资3500万元，2023年投资1500万元。
			效益指标	社会效益指标	增加学校影响力	>=	90	%	定量指标	项目建成后，为学校扩大办学规模，培养大批中、高级农业科技人才和我省经济和社会的发展的提供人才和智力支持，可显著提高学校影响力；办学空间不断拓展，项目的建设为学校规划目标
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	定量指标	项目完工后，确保受益学生满意度超过95%
			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、电费等公用经费中服务保障的人数。

一般公用经费	530000210000 000035596	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	公用经费保障公务用车数量	=	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。
			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
			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。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	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	工资福利发放人数（事业编）	=	1760	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。

事业人员支出工资	530000210000 000026610	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	供养离（退）休人员数	=	974	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。

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

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
合 计				

部门政府采购预算表

单位名称：云南省教育厅

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																	
						一般公共预算							政府性基金			国有资本经营			单位自筹				
						合计	小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资产(资产)有偿使用收入	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	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		
云南省教育厅						2,750.00										750.00	2,000.00	2,000.00					
云南农业大学						2,750.00										750.00	2,000.00	2,000.00					
云南农业大学						2,750.00										750.00	2,000.00	2,000.00					
云南农业大学教学科研设备采购专项资金	便携式计算机	A02 通用设备	台	60		54.00											54.00	54.00					
云南农业大学教学科研设备采购专项资金	打印机	A02 通用设备	台	90		7.50											7.50	7.50					
云南农业大学教学科研设备采购专项资金	单反相机(含镜头)	A02 通用设备	台	5		12.50											12.50	12.50					
云南农业大学教学科研设备采购专项资金	多功能一体机	A02 通用设备	台	15		4.50											4.50	4.50					
云南农业大学教学科研设备采购专项资金	复印机	A02 通用设备	台	5		10.00											10.00	10.00					
云南农业大学教学科研设备采购专项资金	扫描仪	A02 通用设备	台	15		6.00											6.00	6.00					
云南农业大学教学科研设备采购专项资金	碎纸机	A02 通用设备	台	27		2.70											2.70	2.70					
云南农业大学教学科研设备采购专项资金	台式计算机	A02 通用设备	台	200		120.00											120.00	120.00					
云南农业大学教学科研设备采购专项资金	投影仪	A02 通用设备	台	20		30.00											30.00	30.00					
云南农业大学教学科研设备采购专项资金	专用教学设备	A03 专用设备	批	1,848		1,663.20											1,663.20	1,663.20					
云南农业大学教学科研设备采购专项资金	办公椅	A06 家具用具	套	90		7.20											7.20	7.20					
云南农业大学教学科研设备采购专项资金	办公桌	A06 家具用具	套	49		12.25											12.25	12.25					
云南农业大学教学科研设备采购专项资金	保险柜	A06 家具用具	个	6		2.10											2.10	2.10					
云南农业大学教学科研设备采购专项资金	茶几	A06 家具用具	个	10		1.00											1.00	1.00					
云南农业大学教学科研设备采购专项资金	茶水柜	A06 家具用具	组	15		2.25											2.25	2.25					
云南农业大学教学科研设备采购专项资金	单人沙发	A06 家具用具	个	6		0.60											0.60	0.60					
云南农业大学教学科研设备采购专项资金	会议椅	A06 家具用具	把	78		6.24											6.24	6.24					
云南农业大学教学科研设备采购专项资金	会议桌	A06 家具用具	平方米	8		1.28											1.28	1.28					
云南农业大学教学科研设备采购专项资金	单人沙发	A06 家具用具	个	6		1.20											1.20	1.20					
云南农业大学教学科研设备采购专项资金	书柜	A06 家具用具	组	29		3.48											3.48	3.48					
云南农业大学教学科研设备采购专项资金	文件柜	A06 家具用具	组	220		22.00											22.00	22.00					
云南农业大学教学科研设备采购专项资金	复印纸	A090101 复印纸	批	1		30.00											30.00	30.00					
一般公用经费	云南农业大学印刷服务	C081401 印刷服务	项	1		100.00																	
一般公用经费	云南农业大学保安管理服务	C1204 物业管理服务	项	1		480.00											480.00						
一般公用经费	云南农业大学物业管理服务	C1204 物业管理服务	项	1		170.00											170.00						
合计						2,750.00										750.00	2,000.00	2,000.00					

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
云南省教育厅					465		1,214,800.00
云南农业大学					465		1,214,800.00
云南农业大学	通用设备	2010104 台式电脑	计算机（含预装正版操作系统软件）	台	35	6,000.00	210,000.00
云南农业大学	通用设备	2010105 笔记本电脑	便携式计算机（含预装正版操作系统软件）	台	20	9,000.00	180,000.00
云南农业大学	通用设备	201060101 A4黑白打印机	打印机	台	40	1,500.00	60,000.00
云南农业大学	通用设备	2010605 扫描仪	扫描仪	台	6	4,000.00	24,000.00
云南农业大学	通用设备	2020200 投影仪	投影仪	台	8	15,000.00	120,000.00
云南农业大学	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	多功能一体机	台	5	3,000.00	15,000.00
云南农业大学	通用设备	2021000 碎纸机	碎纸机	台	2	1,000.00	2,000.00
云南农业大学	通用设备	2320901 电视机（会议室专用）	液晶电视	台	10	5,000.00	50,000.00
云南农业大学	家具、用具、装具及动植物	601020001 办公桌（厅级）	办公桌	张	3	4,000.00	12,000.00
云南农业大学	家具、用具、装具及动植物	601030001 办公椅（厅级）	办公椅	把	5	1,500.00	7,500.00
云南农业大学	家具、用具、装具及动植物	601030003 会议椅	会议椅	张	100	800.00	80,000.00
云南农业大学	家具、用具、装具及动植物	601040001 单人沙发	单人沙发	套	5	1,500.00	7,500.00
云南农业大学	家具、用具、装具及动植物	601040002 三人沙发	三人沙发	套	10	3,000.00	30,000.00
云南农业大学	家具、用具、装具及动植物	601050102 文件柜（处级及以下）	铁皮文件柜	组	120	1,000.00	120,000.00
云南农业大学	家具、用具、装具及动植物	6010502 保险箱（密码文件柜）	密码文件柜	组	10	3,500.00	35,000.00

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	家具、用具、装具及动植物	601059902 书柜（处级及以下）	书柜	组	40	1,200.00	48,000.00
云南省高原特色农业产业研究院	通用设备	2010104 台式电脑	台式计算机	台	6	6,000.00	36,000.00
云南省高原特色农业产业研究院	通用设备	2010105 笔记本电脑	便携式计算机	台	6	9,000.00	54,000.00
云南省高原特色农业产业研究院	通用设备	2010299 其他网络设备	网站建设网络设备	套	1	50,000.00	50,000.00
云南省高原特色农业产业研究院	通用设备	201060101 A4黑白打印机	A4激光打印机	台	6	1,500.00	9,000.00
云南省高原特色农业产业研究院	通用设备	2020200 投影仪	投影仪	台	2	15,000.00	30,000.00
云南省高原特色农业产业研究院	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	多功能一体机	台	1	3,000.00	3,000.00
云南省高原特色农业产业研究院	家具、用具、装具及动植物	601020002 办公桌（处级及以下）	办公桌	张	6	2,500.00	15,000.00
云南省高原特色农业产业研究院	家具、用具、装具及动植物	601030002 办公椅（处级及以下）	办公椅	把	6	800.00	4,800.00
云南省高原特色农业产业研究院	家具、用具、装具及动植物	601050102 文件柜（处级及以下）	文件柜	组	10	1,000.00	10,000.00
云南省高原特色农业产业研究院	家具、用具、装具及动植物	601050102 文件柜（处级及以下）	铁皮文件柜	组	2	1,000.00	2,000.00