

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		
本年收入合计	104,479.36	本年支出合计	104,479.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	104,479.36	支 出 总 计	104,479.36

2. 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	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
105	云南省教育厅	104,479.36	104,479.36	44,513.86	10,000.00		28,600.00	21,365.50	17,200.00	2,288.00			1,877.50						
105019	云南农业大学	104,479.36	104,479.36	44,513.86	10,000.00		28,600.00	21,365.50	17,200.00	2,288.00			1,877.50						
105019001	云南农业大学	104,279.36	104,279.36	44,513.86	10,000.00		28,600.00	21,165.50	17,000.00	2,288.00			1,877.50						
105019004	云南省高原特色农业产业研究院	200.00	200.00					200.00	200.00										
	合计	104,479.36	104,479.36	44,513.86	10,000.00		28,600.00	21,365.50	17,200.00	2,288.00			1,877.50						

3. 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	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	83,927.93	36,548.43	514.00		25,700.00	21,165.50	17,000.00	2,288.00			1,877.50
20502	普通教育	83,927.93	36,548.43	514.00		25,700.00	21,165.50	17,000.00	2,288.00			1,877.50
2050205	高等教育	83,927.93	36,548.43	514.00		25,700.00	21,165.50	17,000.00	2,288.00			1,877.50
206	科学技术支出	200.00					200.00	200.00				
20603	应用研究	200.00					200.00	200.00				
2060301	机构运行	200.00					200.00	200.00				
208	社会保障和就业支出	4,954.15	4,954.15									
20805	行政事业单位养老支出	4,954.15	4,954.15									
2080502	事业单位离退休	429.94	429.94									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	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									
210	卫生健康支出	2,325.95	2,325.95									
21011	行政事业单位医疗	2,325.95	2,325.95									
2101102	事业单位医疗	1,381.34	1,381.34									
2101103	公务员医疗补助	831.12	831.12									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	113.49	113.49									
213	农林水支出	157.92	157.92									
21301	农业农村	157.92	157.92									
2130105	农垦运行	157.92	157.92									
221	住房保障支出	2,913.41	13.41			2,900.00						
22102	住房改革支出	2,913.41	13.41			2,900.00						
2210201	住房公积金	2,913.41	13.41			2,900.00						
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	104,479.36	43,999.86	514.00	10,000.00	28,600.00	21,365.50	17,200.00	2,288.00			1,877.50

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	
收入总计	54,513.86	支出总计	54,513.86

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

8. 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：云南省教育厅

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	
		云南农村干部学院办学补助资金						500.00	500.00	500.00													
事业发展类	5300002100000033212	云南农村干部学院办学补助资金	云南农业大学	2050205	高等教育	30216	培训费	450.00	450.00	450.00													
事业发展类	5300002100000033212	云南农村干部学院办学补助资金	云南农业大学	2050205	高等教育	30226	劳务费	50.00	50.00	50.00													
		云南农业大学化债专项资金						1,000.00								1,000.00							
事业发展类	53000022110000155785	云南农业大学化债专项资金	云南农业大学	2050205	高等教育	31001	房屋建筑物购建	1,000.00								1,000.00							
		云南农业大学科研事业专项资金						17,000.00									17,000.00	17,000.00					
事业发展类	53000022110000156877	云南农业大学科研事业专项资金	云南农业大学	2050205	高等教育	30211	差旅费	3,000.00									3,000.00	3,000.00					
事业发展类	53000022110000156877	云南农业大学科研事业专项资金	云南农业大学	2050205	高等教育	30218	专用材料费	2,454.00									2,454.00	2,454.00					
事业发展类	53000022110000156877	云南农业大学科研事业专项资金	云南农业大学	2050205	高等教育	30218	专用材料费	116.00									116.00	116.00					
事业发展类	53000022110000156877	云南农业大学科研事业专项资金	云南农业大学	2050205	高等教育	30226	劳务费	2,000.00									2,000.00	2,000.00					
事业发展类	53000022110000156877	云南农业大学科研事业专项资金	云南农业大学	2050205	高等教育	30227	委托业务费	6,000.00									6,000.00	6,000.00					
事业发展类	53000022110000156877	云南农业大学科研事业专项资金	云南农业大学	2050205	高等教育	30227	委托业务费	299.50									299.50	299.50					
事业发展类	53000022110000156877	云南农业大学科研事业专项资金	云南农业大学	2050205	高等教育	30299	其他商品和服务支出	500.00									500.00	500.00					
事业发展类	53000022110000156877	云南农业大学科研事业专项资金	云南农业大学	2050205	高等教育	31002	办公设备购置	317.50									317.50	317.50					
事业发展类	53000022110000156877	云南农业大学科研事业专项资金	云南农业大学	2050205	高等教育	31003	专用设备购置	2,313.00									2,313.00	2,313.00					
		云南农业大学收费成本补偿专项资金						14.00	14.00														
事业发展类	53000022110000161750	云南农业大学收费成本补偿专项资金	云南农业大学	2050205	高等教育	30226	劳务费	14.00	14.00														
		云南农业大学债务还本付息专项资金						2,900.00								2,900.00							
事业发展类	5300002100000033577	云南农业大学债务还本付息专项资金	云南农业大学	2050205	高等教育	30701	国内债务付息	2,900.00								2,900.00							
		云南农业大学支持学校建设发展专项资金						6,600.00								4,722.50	1,877.50						1,877.50
事业发展类	53000022110000157226	云南农业大学支持学校建设发展专项资金	云南农业大学	2050205	高等教育	31001	房屋建筑物购建	4,722.50								4,722.50							
事业发展类	53000022110000157226	云南农业大学支持学校建设发展专项资金	云南农业大学	2050205	高等教育	31001	房屋建筑物购建	1,877.50									1,877.50						1,877.50
		云南热带作物职业学院搬迁建设项目专项债券专项资金						10,000.00			10,000.00												
事业发展类	53000022110000682340	云南热带作物职业学院搬迁建设项目专项债券专项资金	云南农业大学	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	31001	房屋建筑物购建	10,000.00			10,000.00												
合 计								38,014.00	514.00	500.00	10,000.00					8,622.50	18,877.50	17,000.00				1,877.50	

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	5300002100000026620	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。

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。	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。
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	=	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。

公车购置及运维费	53000021000000026616	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	53000021000000033212	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。

		15期,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。	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	专任教师在南农大学择优选聘;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议,作为评价教师教学水平和选聘教师的重要依据。
其他工资福利支出	53000021000000026615	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	=	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、电费中服务保障的人数。
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	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。

		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。

费	一般公用经	53000021000000035596	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	53000021000000026610	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。	

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

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										
云南热带作物职业学院 搬迁建设项目专项债券专项资金	53000022110000 0682340	推进图书馆、2#、7#、8#、9#教学楼，2#、3#后勤服务综合楼，室外附属景观工程及绿化工程建设	产出指标	数量指标	建设数量完成率	=	100	%	定量指标	所申报的项目全部开工建设
			产出指标	数量指标	投资完成率	=	100	%	定量指标	所申报项目百分之百完成约定投资
			产出指标	数量指标	资金使用率	=	100	%	定量指标	所申报的资金在建设期内全部使用
			产出指标	数量指标	竣工面积	>=	69000	平方米	定量指标	院系教研楼、2#实验实训楼、院系教研楼、4#后勤服务12750m²；图书馆（含装修工程）13492m²；教学楼（2、7、8、9#）14346m²；多功能体育运动场地（风雨操场）4158.46m²；2、3#后勤服务综合楼13109.3m²；校园道路2.9KM
			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	质量指标	验收通过率	=	100	%	定量指标	所申报项目全部验收合格
			产出指标	时效指标	开工时效	=	100	%	定量指标	所申报项目2022年3月15日前全部开工
			产出指标	时效指标	完工时效	=	100	%	定量指标	所申报项目2023年12月31日前完工
			产出指标	时效指标	资金拨付率	=	100	%	定量指标	根据施工进度及合同约定按时足额拨付进度款
			效益指标	社会效益指标	学院影响率	>	1	%	定量指标	影响力提升1-2个百分点
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	90	%	定量指标	项目建成后，校园环境极大改善，师生满意度逐步提高			
云南农业大学收费成本补偿专项资金	53000022110000 0161750	2022年我校按照教学计划，正常开展普通话测试及博士研究生考试，相关收入按照财政收支两条线的政策，先进行归集上报，之后申请财政以专项的形式给与支持，用于保障学校普通话测试及博士研究生等考试的正常开展。	产出指标	数量指标	开展普通话测试及博士生考试针对的学生人次	>=	3300	人次	定量指标	实际参与普通话测试或博士考试的学生数量
			效益指标	社会效益指标	社会对我校学生素质教育提升的认可度	>=	80	%	定性指标	社会各界对我校开展普通话测试及博士生考试评选的学生给与的认可度
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=	90	%	定性指标	学生对我校从组织到开展到最终公布成绩一系列过程的满意度。

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

12. 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										
						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
云南省教育厅						9,700.00	100.00			4,722.50	4,877.50	3,000.00				1,877.50
云南农业大学						9,700.00	100.00			4,722.50	4,877.50	3,000.00				1,877.50
云南农业大学						9,700.00	100.00			4,722.50	4,877.50	3,000.00				1,877.50
一般公用经费	云南农业大学印刷费	C08140101 单证印刷服务	项	2,000		100.00	100.00									
云南农业大学科研事业专项资金	台式计算机	A02010104 台式计算机	台	160		96.00					96.00	96.00				
云南农业大学科研事业专项资金	便携式计算机	A02010105 便携式计算机	台	59		53.10					53.10	53.10				
云南农业大学科研事业专项资金	打印机	A0201060102 激光打印机	台	50		7.50					7.50	7.50				
云南农业大学科研事业专项资金	扫描仪	A0201060901 扫描仪	台	15		6.00					6.00	6.00				
云南农业大学科研事业专项资金	复印机	A020201 复印机	台	3		6.00					6.00	6.00				
云南农业大学科研事业专项资金	投影仪	A020202 投影仪	台	30		45.00					45.00	45.00				
云南农业大学科研事业专项资金	多功能一体机	A020204 多功能一体机	台	15		4.50					4.50	4.50				
云南农业大学科研事业专项资金	单反相机(含镜头)	A0202050101 数字照相机	台	2		5.00					5.00	5.00				
云南农业大学科研事业专项资金	碎纸机	A02021101 碎纸机	台	20		2.00					2.00	2.00				
云南农业大学科研事业专项资金	云南农业大学专用设备采购项目	A030412 教学专用仪器	台	2,570		2,313.00					2,313.00	2,313.00				
云南农业大学科研事业专项资金	办公桌	A060201 钢木台、桌类	张	102		25.50					25.50	25.50				
云南农业大学科研事业专项资金	茶几	A060201 钢木台、桌类	张	10		1.00					1.00	1.00				
云南农业大学科研事业专项资金	会议桌	A060201 钢木台、桌类	张	80		12.80					12.80	12.80				
云南农业大学科研事业专项资金	办公椅	A060301 金属骨架为主的椅凳类	把	150		12.00					12.00	12.00				
云南农业大学科研事业专项资金	会议椅	A060302 木骨架为主的椅凳类	把	105		8.40					8.40	8.40				
云南农业大学科研事业专项资金	单人沙发	A060401 金属骨架沙发类	张	20		2.00					2.00	2.00				
云南农业大学科研事业专项资金	三人位沙发	A060402 木骨架沙发类	张	30		6.00					6.00	6.00				
云南农业大学科研事业专项资金	茶水柜	A060501 木质柜类	个	20		3.00					3.00	3.00				
云南农业大学科研事业专项资金	书柜	A060501 木质柜类	个	50		6.00					6.00	6.00				
云南农业大学科研事业专项资金	文件柜	A060501 木质柜类	个	150		15.00					15.00	15.00				
云南农业大学科研事业专项资金	保险柜	A060502 保险柜	个	2		0.70					0.70	0.70				
云南农业大学科研事业专项资金	复印纸	A090101 复印纸	盒	200		70.00					70.00	70.00				
云南农业大学科研事业专项资金	行业应用软件开发服务	C02010301 通用应用软件开发服务	项	1		89.50					89.50	89.50				
云南农业大学科研事业专项资金	计算机租赁服务	C0401 计算机设备和软件租赁服务	项	250		150.00					150.00	150.00				
云南农业大学科研事业专项资金	印刷服务费	C08140101 单证印刷服务	项	300		60.00					60.00	60.00				
云南农业大学支持学校建设发展专项资金	云南农业大学21.22栋学生宿舍	B010601 教育用房施工	项	1		122.50				122.50						
云南农业大学支持学校建设发展专项资金	云南农业大学21.22栋学生宿舍	B010601 教育用房施工	项	1		1,877.50					1,877.50					1,877.50
云南农业大学支持学校建设发展专项资金	云南农业大学工科中心及其他配套建筑	B010601 教育用房施工	项	1		4,600.00				4,600.00						
合 计						9,700.00	100.00			4,722.50	4,877.50	3,000.00				1,877.50

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. 省对下转移支付绩效目标表

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

备注：云南农业大学2022年无省对下转移支付，故本表为空。

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
云南省教育厅					10102		27,005,000.00
云南农业大学					10102		27,005,000.00
云南农业大学	通用设备	2010401 触摸式终端设备	多媒体教室触控大屏	套	20	42,500.00	850,000.00
云南农业大学	通用设备	2010799 其他机房辅助设备	机柜	个	4	5,000.00	20,000.00
云南农业大学	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	PC服务器	套	10	50,000.00	500,000.00
云南农业大学	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	便携式计算机	台	60	9,000.00	540,000.00
云南农业大学	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	农业大数据分析软件	套	25	100,000.00	2,500,000.00
云南农业大学	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	台式计算机	台	160	6,000.00	960,000.00
云南农业大学	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	复印机	台	3	20,000.00	60,000.00
云南农业大学	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	多功能一体机	台	15	3,000.00	45,000.00
云南农业大学	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	多媒体教室台式电脑	台	160	7,500.00	1,200,000.00
云南农业大学	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	多媒体教室环境采集器	间	13	5,000.00	65,000.00
云南农业大学	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	学生用桌面云客户端	套	200	3,500.00	700,000.00
云南农业大学	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	打印机	台	50	1,500.00	75,000.00
云南农业大学	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	扫描仪	台	15	4,000.00	60,000.00
云南农业大学	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	投影仪	台	30	15,000.00	450,000.00
云南农业大学	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	教学专用软件	套	10	80,000.00	800,000.00

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

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	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	700,000.00
云南农业大学	通用设备	2400499 其他分析仪器	色谱仪	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	质谱仪	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	高速离心机	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	滴灌喷灌机械设备	套	20	60,000.00	1,200,000.00
云南农业大学	专用设备	3141100 食品检测、监测设备	食品安全检测仪	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	热带作物食品加工教学设备	套	100	12,000.00	1,200,000.00
云南农业大学	专用设备	3220313 电子体温测定装置	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 其他医用低温、冷疗设备	超低温冰箱	套	5	45,000.00	225,000.00
云南农业大学	专用设备	3239900 其他电工、电子专用生产设备	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
云南农业大学	专用设备	3601101 经纬仪	经纬仪	台	81	5,000.00	405,000.00
云南农业大学	专用设备	3601133 数据采集设备	数据采集器	台	50	4,000.00	200,000.00
云南农业大学	专用设备	3601311 教学用机电实验仪器	金相倒置显微镜	套	60	20,000.00	1,200,000.00
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	150	6,000.00	900,000.00

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