

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

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	15,840,834.48	一、一般公共服务支出	71,260.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	12,764,582.15
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	1,057,770.47
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	1,223,676.71
五、单位资金收入		五、住房保障支出	794,805.15
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、其他收入			
本年收入合计	15,840,834.48	本年支出合计	15,912,094.48
上年结转结余	472,160.00	年终结转结余	400,900.00
1、财政拨款结转结余	71,260.00	1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余	400,900.00	2、非财政拨款结余	400,900.00
收 入 总 计	16,312,994.48	支 出 总 计	16,312,994.48

2024年部门收入预算表

单位名称：云南省社会主义学院

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
379001	云南省社会主义学院	16,312,994.48	15,840,834.48	15,840,834.48										472,160.00	71,260.00			400,900.00
	合计	16,312,994.48	15,840,834.48	15,840,834.48										472,160.00	71,260.00			400,900.00

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

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	15,840,834.48	一、本年支出	15,912,094.48
（一）一般公共预算拨款	15,840,834.48	（一）一般公共服务支出	71,260.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）教育支出	12,764,582.15
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	1,057,770.47
二、上年结转	71,260.00	（四）卫生健康支出	1,223,676.71
（一）一般公共预算拨款	71,260.00	（五）住房保障支出	794,805.15
（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	15,912,094.48	支出总计	15,912,094.48

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

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
201	一般公共服务支出	71,260.00				71,260.00
20123	民族事务	71,260.00				71,260.00
2012399	其他民族事务支出	71,260.00				71,260.00
205	教育支出	12,764,582.15	8,901,692.15	7,362,913.55	1,538,778.60	3,862,890.00
20508	进修及培训	12,764,582.15	8,901,692.15	7,362,913.55	1,538,778.60	3,862,890.00
2050802	干部教育	12,764,582.15	8,901,692.15	7,362,913.55	1,538,778.60	3,862,890.00
208	社会保障和就业支出	1,057,770.47	1,057,770.47	1,030,230.47	27,540.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,047,520.32	1,047,520.32	1,019,980.32	27,540.00	
2080501	行政单位离退休	27,540.00	27,540.00		27,540.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,019,980.32	1,019,980.32	1,019,980.32		
20899	其他社会保障和就业支出	10,250.15	10,250.15	10,250.15		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,250.15	10,250.15	10,250.15		
210	卫生健康支出	1,223,676.71	1,223,676.71	1,223,676.71		
21011	行政事业单位医疗	1,223,676.71	1,223,676.71	1,223,676.71		
2101101	行政单位医疗	688,486.72	688,486.72	688,486.72		
2101103	公务员医疗补助	497,749.99	497,749.99	497,749.99		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37,440.00	37,440.00	37,440.00		
221	住房保障支出	794,805.15	794,805.15	794,805.15		
22102	住房改革支出	794,805.15	794,805.15	794,805.15		
2210201	住房公积金	794,805.15	794,805.15	794,805.15		
合 计		15,912,094.48	11,977,944.48	10,411,625.88	1,566,318.60	3,934,150.00

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

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
272,790.00	112,890.00	131,700.00		131,700.00	28,200.00

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省社会主义学院

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										
教学科研专项经费	53000020000000004053	1.完成学院年度科研项目10项，全省社院（校）系统科研协作项目30项，并组织评审专家评审，举办学术研讨会1个；2.推进云南统一战线智库建设，定期编印《云南统一战线智库成果要报》，举办智库专家座谈会、咨询会等；3.出版4期学报，每期印制1500册，支付印刷费，作者稿件稿酬，编辑审稿费用，邮寄费，信封印制费；4.进一步加强学院网站门户网站信息化建设；5.做好云南统一战线宣传工作，做好网站运行维护；6.加强与有关高等院校、兄弟社院开展联合办学，建立教学科研基地；7.加大对乡村振兴定点帮扶单位帮扶力度，通过组织1期培训、1期夏令营支持帮扶单位；8.开展4期文化讲座、4期沙龙、1期高端学术沙龙，录制2门网络课程等；9.举办全省社院系统师资培训班、云贵川渝教研协作培训班、全省社院校教研能力提升培训班、全省县（市、区）社校骨干教师研修班各1期，提高全省社院校教研科研能力水平。	产出指标	数量指标	科研项目完成率	=	95	%	定量指标	按期顺利结项，达到一定科研学术价值
			产出指标	数量指标	开展全省社院师资、乡村振兴等培训班	>=	5	期	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训的期数。
			产出指标	数量指标	调研工作	>=	100	人次	定量指标	提供客观真实的数据，提出切实可行的方法措施，促进工作提质增效
			产出指标	数量指标	学报出刊期数	=	4	期	定量指标	出版4期学报，刊发约70篇学术论文
			产出指标	数量指标	学术会议	=	1	次	定量指标	维持网络正常运行，适时进行扩容升级
			产出指标	数量指标	核心课程建设数量	=	10	门	定量指标	共识课程、核心课程在培训班次中的开课率
			产出指标	数量指标	中华文化讲座	>=	4	次	定量指标	考核中华文化教育情况，在学院主体培训班开设文化共识课程；邀请省内外知名专家学者进行中华文化讲座，预计安排4期。
			产出指标	数量指标	文化沙龙	=	4	次	定量指标	考核中华文化教育情况，在学院主体培训班开设文化共识课程；邀请省内外知名专家学者、学院教师开设文化沙龙，预计安排4期。
			产出指标	数量指标	中华文化征文活动	=	1	次	定量指标	考核中华文化研究情况。
			产出指标	数量指标	统一战线理论研究课题立项	=	10	项	定量指标	统一战线理论研究课题立项情况
			产出指标	数量指标	著作出版资助	>=	1	本	定量指标	考核著作出版本数
			产出指标	质量指标	参训学员出勤率	>=	90	%	定量指标	反映单组织开展各类培训参训人员的出勤情况。培训出勤率=（实际出勤学员数量/参加培训学员数量）*100%。
			产出指标	质量指标	学报文章重复率	=	40	篇	定性指标	考核学报选发文章内容质量
			产出指标	质量指标	电子纸质图书期刊采购情况	=	1	次	定量指标	考核图书馆建设工作。
			产出指标	时效指标	课程采用率	>=	50	%	定量指标	共识课程、核心课程在培训班次中的开课率
			产出指标	时效指标	举办文化活动	=	2	次	定量指标	考核中化文化教育、宣传情况。
			效益指标	社会效益指标	学报影响因子	>=	0.05	%	定量指标	考核学报文章下载率
			满意度指标	服务对象满意度指标	学报发行传播范围	>=	5	个	定量指标	期刊被国家哲学社会科学学术期刊、知网、万方、维普等知名数据库全文收录
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>=	90	%	定量指标	对学员满意度进行测评			
满意度指标	服务对象满意度指标	教育培训效果评价	>=	90	%	定量指标	对学员满意度进行测评			
部门预算机动经费	530000241100002016351	弥补基本支出不足	产出指标	数量指标	更新改造数量	=	1	项	定量指标	反映购置维修数量完成情况。
			效益指标	经济效益指标	设备采购维修经济性	<=	44	万元	定量指标	反映设备采购成本低于计划数所获得的经济效益。
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=	95	%	定性指标	反映服务对象对购置设备的整体满意情况。使用人员满意度=（对购置设备满意的人数/问卷调查人数）*100%。
因公出国（境）专项经费	530000210000000021805	贯彻落实《社会主义学院工作条例》及第三次全国社会主义学院工作会议精神，主动服务和融入国家发展战略，紧紧围绕海外统战工作，充分发挥地域资源优势，不断创新交流渠道，着力打造工作品牌，提升中华文化学院的知名度和影响力。贯穿争取人心和凝聚力量两条主线，以我省建设中国面向东南亚辐射中心的战略机遇为重点，面向“一带一路”沿线国家和东南亚、南亚地区，开展好以“睦邻友好、和而不同”为主题的文化交流活动，加强与周边国家进行文化交流的途径；2024年目标：一、继续巩固对外交流工作。一是以云南省建设中国面向东南亚辐射中心的战略定位为契机，在巩固与泰国、缅甸文化交流的基础上，加强与周边国家及东亚、东南亚其他国家进行文化交流的途径；二是继续开展与港澳文化交流活动。发挥云南民族文化大省的优势，与对方开展平等的交流，着力打开港澳文化统战工作的新局面；三是积极配合“一带一路”建设，扩大与沿线国家的交流。拓展与卡塔尔、俄罗斯等国家的文化交流合作，加强往来，促进民心相通。四是继续做好联谊交友工作，与海外侨领建立联系，为海外统战涵养资源。	产出指标	数量指标	因公出访人数	>=	3	人	定量指标	依据财政部外交部关于印发《因公临时出国经费管理办法》的通知财行〔2013〕516号文件，省财政厅《因公临时出国经费管理办法》及今年中介公司报价，港澳住宿、伙食、公杂费、机票、保险、证照费等：2万元/人
			产出指标	数量指标	因公出访完成数量	=	1	次	定量指标	依据财政部外交部关于印发《因公临时出国经费管理办法》的通知财行〔2013〕516号文件，省财政厅《因公临时出国经费管理办法》及今年中介公司报价，港澳住宿、伙食、公杂费、机票、保险、证照费等：2万元/人
			效益指标	社会效益指标	宣传中华文化辐射面	=	1	处	定量指标	通过出访团组与海外华人进行文化交流，宣传中华文化，弘扬爱国主义精神，增进共识。依据财政部外交部关于印发《因公临时出国经费管理办法》的通知财行〔2013〕516号文件，省财政厅《因公临时出国经费管理办法》及今年中介公司报价，港澳住宿、伙食、公杂费、机票、保险、证照费等：2万元/人
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	定量指标	通过问卷调查、每年实地调研等，反映服务对象对学院开展此项工作的满意度。
国有资产有偿使用收益成本性补助经费	530000200000000008049	完成：教学综合楼乘客电梯、杂物电梯维护保养费、学院1000M光纤使用费、消防设施设备维保费、消防远程服务费、消防设施维保费、空调维护费、消防检测检测费、消防材料（灭火器充装）、消防设施材料（应急灯）、国有资产管理场地维修材料费、教学综合楼外墙清洗费、公共区域、学员宿舍修缮费、教学综合楼防水修缮费（山墙、女儿墙、屋面）	产出指标	数量指标	教学综合楼乘客电梯、杂物电梯维护保养	=	8	次	定量指标	教学综合楼乘客电梯保养次数、杂物电梯维护保养次数
			产出指标	数量指标	学院1000M光纤使用	=	1	次	定量指标	学院1000M光纤使用情况，与服务商签订合同情况
			产出指标	质量指标	消防设施设备维保费、消防远程服务	=	8	次	定量指标	消防设施设备维保次数、消防远程服务维保次数
			产出指标	质量指标	监控设施维保	=	8	次	定量指标	监控设施维保次数
			产出指标	质量指标	空调维护	=	2	次	定量指标	空调维护保养次数
			产出指标	质量指标	消防设施检测	=	12	次	定量指标	维保公司开展消防设施检测次数
			产出指标	质量指标	消防设施维修	=	1	次	定量指标	消防设施维修检测及维保情况
			产出指标	质量指标	出租商铺及周转房维修次数	>=	2	次	定量指标	国有资产管理场地维修材料
			产出指标	质量指标	教学综合楼修缮、设施设备清洗	=	4	次	定量指标	教学综合楼修缮、设施设备清洗开展次数
			效益指标	经济效益指标	设施设备完好率	=	100	%	定量指标	考核平时维护保养情况，确保设施设备完好，确保国有资产增值保值。
效益指标	社会效益指标	教学工作正常开展	>=	10	次	定量指标	通过维护维修确保各类培训班次有序举办情况			

			满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员或服务对象满意度	=	85	%	定量指标	开展教育培训情况和服务满意度测评
--	--	--	-------	-----------	--------------	---	----	---	------	------------------

2024年政府购买服务预算表

单位名称：云南省社会主义学院

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																

备注：因本部门2024年度政府购买服务预算支出，故此表为空表。

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

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：因本部门2024年度无省对下转移支付预算支出，故此表为空表。

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

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：因本部门2024年度无省对下转移支付预算支出，故此表为空表。

2024年新增资产配置表

单位名称：云南省社会主义学院

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：因本部门2024年度无新增资产配置，故此表为空表。

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

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										

备注：因本部门2024年度无中央转移支付补助项目支出，故此表为空表。

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

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
云南省社会主义学院				3,862,890.00	3,862,990.00	3,863,090.00
	212 因公出国（境）经费	因公出国（境）专项经费	本级	112,890.00	112,890.00	112,890.00
	229 其他运转类	部门预算机动经费	本级	520,000.00	520,000.00	520,000.00
	311 专项业务类	教学科研专项经费	本级	2,210,000.00	2,210,090.00	2,210,180.00
	311 专项业务类	国有资产有偿使用收益成本性补助经费	本级	1,020,000.00	1,020,010.00	1,020,020.00
合计				3,862,890.00	3,862,990.00	3,863,090.00