

## 序号

## 目录

1	封面
2	附件1-1财政拨款收支预算总表
3	附件1-2一般公共预算支出表
4	附件1-3基本支出预算表
5	附件1-4政府性基金预算支出表
6	附件1-5部门收支总表
7	附件1-6部门收入总表
8	附件1-7部门支出总表
9	附件1-8“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
10	附件1-9整体支出绩效目标
11	附件1-10部门基本情况表
12	附件1-11行政事业单位资产情况表
13	附件1-12政府采购

昆明市总工会职工学校

# 2018年部门预算

(部门) 负责: 张和平

财务负责人: 王宏玲

经办人: 邱仕芸

## 2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项 目	2018年预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算	37.65	（一）一般公共服务支出	
1. 其他一般预算收入	37.65	（二）外交支出	
2. 纳入预算管理的非税收入		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算		（五）教育支出	117.65
（四）纳入财政专户管理的非税收入	80.00	（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探信息等支出	
		（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）国土海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）预备费	
		（二十二）其他支出	
收入总计	117.65	支出总计	117.65





## 2018年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
2050499	其他成人教育支出	0.00	0.00	0.00
合 计		0.00	0.00	0.00

昆明市总工会职工学校无政府性基金预算支出

## 2018年部门收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项 目	2018年预算数
一、一般公共预算	37.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、纳入财政专户管理的非税收入	80	四、公共安全支出	
五、事业单位事业收入		五、教育支出	117.65
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他自有资金		七、文化体育与传媒支出	
八、上年结转		八、社会保障和就业支出	
九、上级转移支付收入		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
收入总计	117.65	支出总计	117.65

预算06表

## 2018年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	纳入财政专户 管理的非税收 入	上年结转	上级转移 支付收入	事业单位事 业收入	事业单位经 营收入	其他自有 资金
科目编码	科目名称										
205	教育支出	117.65	37.65			80					
20504	成人教育	117.65	37.65			80					
2050499	其他成人教育支出	117.65	37.65			80					
<b>合 计</b>		117.65	37.65			80					



预算08表

## 2018年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	0	0	0	0%
1. 因公出国（境）费	0	0	0	0.00%
2. 公务接待费	0	0	0	0.00%
3. 公务用车购置及运行	0	0	0	0.00%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	0.00%
（2）公务用车运行费	0	0	0	0.00%

“三公”经费安排情况说明：昆明市总工会职工学校无三公经费预算。

预算09表

部门（单位）整体支出绩效目标							
(2018) 年度							
单位编码	336608		单位名称	昆明市总工会职工学校			
主管部门编码			主管部门名称	昆明市总工会			
单位负责人	张和平		联系电话	63134699			
人员编制数	30		实有人数	15			
部门（单位）职责	昆明市总工会职工学校是一所由昆明市总工会主办，有三块牌子（昆明市总工会职工学校、云南开放大学昆明职工开放学院、昆明市总工会干部学校）建制的市属公立事业单位。建校三十多年，学校一贯秉承“为经济建设服务，为职工群众服务，为工会自身建设服务”的办学宗旨和基本职能，始终坚持应用现代教育技术、优质教育资源，开展职工教育培训的办学理念。目前，学校已经建成了能服务于全省工会干部、全省数百万职工学历、非学历学习的三个学习平台（学习网站），学校有一支以中、高级职称为主，教学经验丰富的专兼职教师队伍，有适应线下集中学习培训的相应设施、设备。多次被评为省、市教育先进单位，是全国中等专业学校、全国职工教育协会理事单位。						
总体绩效目标 (2018年-2020年期间)	我积极参与“国家构建终身学习机制”建设队伍中，积极整合优质资源，完善职工学历教育体系，满足全民终身学习及多样化需求，按照上级要求，根据政策规定，保质保量完成学历教育。成为搭建全民学习的“立交桥”，把学历教育作为我省终身教育体系的重要组成部分。把质量放在首位，促进数量、规模、质量、经济效益、社会效益的协调、有序发展。						
部门（单位）年度重点工作任务	为职工提供成人本科、专科、教育和普通大专等成人学历教育。围绕市委市政府、市总工会以及各部门要求安排完成交办的其他工作。多年来，学校采取主办、联合办、送教办的办学方式，累计培养职工学历本科、专科毕业生上万余人，开展各类职业技能培训，培训职工近十万人次。未来几年，学校的总体目标是：创充分发挥一个实体，夯实三个平台的作用。把学校真正建设成为一所为职工人人、时时、处处可学习的“昆明职工开放大学”。为全市职工素质提升、为建设学习型社会做出更大贡献。						
年度绩效目标	主要内容			预算金额（万元）			
				总额	财政拨款	其他资金	
	学历教育：为职工提供成人本科、专科等学历教育。围绕市委市政府、市总工会以及各部门要求安排完成交办的其他工作。			80.00		80.00	
	养老保险：按国家养老保险提取标准提取和缴纳职工养老保险。			25.20	25.20		
	医疗保险：按国家基本医疗保险提取标准提取和缴纳职工基本医疗保险。			12.45	12.45		
合计			117.65	37.65	80		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据及数据来源		指标说明
	产出指标	数量指标	学历教育人数	280人	年度工作计划和目标		
		质量指标	我校促进专业培养目标与职业资格标准的	用人单位满意率100%	年度工作计划和目标		
		时效指标	按学校人才培养方案和教学大纲，学历教	2.5-3年	年度工作计划和目标		
		成本指标	学历教育成本（包括教学成本、管理成本	预计80万	年度工作计划和目标		
	效益指标	经济效益指标	我校的学历教育属非营利性项目，在学校	为社会每年输送约280人左右。	年度工作计划和目标		
		社会效益指标			年度工作计划和目标		
		社会效益指标	积极参与“国家构建终身学习机制”建设	100%	年度工作计划和目标		
		生态效益指标	学校致力环境安全与可持续发展，节能降	98%	年度工作计划和目标		
	可持续影响指标	在市总全面领导和云南开放大学业务指导	98%	年度工作计划和目标			
满意度指标	服务对象满意度指标	综合毕业生和用人单位对学校办学从以下	自我发展99%；业余生活95%；后勤保障99%；教师队伍98%；教学	年度工作计划和目标			
填报人：邱仕芸			填报日期：		2018-02-26		



2018年行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万 以上大型设 备	其他固定资 产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：

1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

注：鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

