

序号

目录

1	部门收支总表
2	部门收入总表
3	部门支出总表
4	财政拨款收支预算总表
5	一般公共预算支出表
6	基本支出预算表
7	基金预算支出情况表
8	财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
9	“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
10	市本级绩效目标表-1
11	市本级绩效目标表-2
12	市对下绩效目标表
13	政府采购表
14	部门整体支出绩效目标表
15	部门基本信息表
16	行政事业单位资产情况表

2019年部门财务收支总体情况表

单位名称：昆明市总工会职工学校

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、一般公共预算	414,450.00	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	800,000.00	四、公共安全支出	
五、事业单位自筹资金		五、教育支出	800,000.00
（一）事业单位经营收入		六、科学技术支出	
（二）事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）其他收入		八、社会保障和就业支出	277,500.00
六、结余结转		九、卫生健康支出	136,950.00
七、上级转移支付收入		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收 入 总 计	1,214,450.00	支 出 总 计	1,214,450.00

2019年部门收入总体情况表

单位名称：昆明市总工会职工学校

单位：元

项 目	2019年预算
一、一般公共预算	414,450.00
二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算	
四、纳入财政专户管理的非税收入	800,000.00
五、事业单位自筹资金	
（一）事业单位经营收入	
（二）事业收入	
（三）其他收入	
六、上年结转	
七、上级转移支付收入	
收 入 总 计	1,214,450.00

2019年部门支出总体情况表

单位名称：昆明市总工会职工学校

单位：元

项目(按功能分类)	2019年预算
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	800,000.00
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	277,500.00
九、卫生健康支出	136,950.00
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、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	
支 出 总 计	1,214,450.00

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：昆明市总工会职工学校

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算	414,450.00	(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	800,000.00	(四)、公共安全支出	
二、上年结转		(五)、教育支出	800,000.00
		(六)、科学技术支出	
		(七)、文化旅游体育与传媒支出	
		(八)、社会保障和就业支出	277,500.00
		(九)、卫生健康支出	136,950.00
		(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)、自然资源海洋气象等支出	
		(十九)、住房保障支出	
		(二十)、粮油物资储备支出	
		(二十一)、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、结转下年	
收 入 总 计	1,214,450.00	支 出 总 计	1,214,450.00

2019年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：昆明市总工会职工学校

单位：元

功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	科目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
205	教育支出	800,000.00		800,000.00
20599	其他成人教育支出	800,000.00		800,000.00
2059999	其他成人教育支出	800,000.00		800,000.00
208	社会保障和就业支出	277,500.00	277,500.00	
20805	行政事业单位离退休	277,500.00	277,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,500.00	277,500.00	
210	卫生健康支出	136,950.00	136,950.00	
21011	行政事业单位医疗	136,950.00	136,950.00	
2101102	事业单位医疗	136,950.00	136,950.00	
合计		1,214,450.00	414,450.00	800,000.00

2019年部门基本支出情况表

单位名称：昆明市总工会职工学校

单位：元

[illegible]

[illegible]

2019年部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：昆明市总工会职工学校

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		小计	基本支出	项目支出
2050499	其他成人教育支出	0	0	0
	合计	0	0	0

昆明市总工会职工学校2019年无政府性基金预算支出。

2019年部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：昆明市总工会职工学校																		单位：元	
支 出									支 出										
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算				
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
501		机关工资福利支出							301		工资福利支出								
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资								
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴								
	03	住房公积金								03	奖金								
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费								
502		机关商品和服务支出								07	绩效工资								
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费	277,500.00	277,500.00						
	02	会议费								09	职业年金缴费								
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	136,950.00	136,950.00						
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费								
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费								
	06	公务接待费								13	住房公积金								
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费								
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出								
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出								
	99	其他商品和服务支出								01	办公费								
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费								
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费								
	02	基础设施建设								04	手续费								
	03	公务用车购置								05	水费								
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费								
	06	设备购置								07	邮电费								
	07	大型修缮								08	取暖费								
	99	其他资本性支出								09	物业管理费								
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费								
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用								
	02	基础设施建设								13	维修（护）费								
	03	公务用车购置								14	租赁费								
	04	设备购置								15	会议费								
	05	大型修缮								16	培训费								
	99	其他资本性支出								17	公务接待费								
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费								
	01	工资福利支出								24	被装购置费								
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费								
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费								
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费								
	01	资本性支出（一）								28	工会经费								
	02	资本性支出（二）								29	福利费								
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费								
	01	费用补贴								39	其他交通费用								
	02	利息补贴								40	税金及附加费用								
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出								
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助								
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费								
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费								
509		对个人和家庭的补助								03	退职（役）费								
	01	社会福利和救助								04	抚恤金								
	02	助学金								05	生活补助								
	03	个人农业生产补贴								06	救济费								
	05	离退休费								07	医疗费补助								
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金								
510		对社会保障基金补助								09	奖励金								
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴								
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助								
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出								

	01	国内债务付息							01	国内债务付息						
	02	国外债务付息							02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用							03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用							04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出						309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本							01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本							02	办公设备购置						
513		转移性支出							03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出							05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出							06	大型修缮						
	03	债务转贷							07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金							08	物资储备						
514		预备费及预留							13	公务用车购置						
	01	预备费							19	其他交通工具购置						
	02	预留							21	文物和陈列品购置						
599		其他支出							22	无形资产购置						
	06	赠与							99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出						310		资本性支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出							02	办公设备购置						
									03	专用设备购置						
									05	基础设施建设						
									06	大型修缮						
									07	信息网络及软件购置更新						
									08	物资储备						
									09	土地补偿						
									10	安置补助						
									11	地上附着物和青苗补偿						
									12	拆迁补偿						
									13	公务用车购置						
									19	其他交通工具购置						
									21	文物和陈列品购置						
									22	无形资产购置						
									99	其他资本性支出						
								311		对企业补助（基本建设）						
									01	资本金注入						
									99	其他对企业补助						
								312		对企业补助						
									01	资本金注入						
									03	政府投资基金股权投资						
									04	费用补贴						
									05	利息补贴						
									99	其他对企业补助						
								313		对社会保障基金补助						
									02	对社会保险基金补助						
									03	补充全国社会保障基金						
								399		其他支出						
									06	赠与						
									07	国家赔偿费用支出						
									08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
									99	其他支出						
支 出 总 计									支 出 总 计			414,450.00	414,450.00			

2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：昆明市总工会职工学校

单位：元

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
合计				
1.因公出国（境）费用				
2. 公务接待费				
3. 公务用车购置及运行费				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				
注： 一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 （1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 二、“三公”经费增减变化原因说明:昆明市总工会职工学校无“三公”经费财政预算。因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费均为0。				

2019年市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：昆明市总工会职工学校

单位名称（项目）	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
职工学校运行经费	我校积极参与“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。19年计划培训120人，并且把质量放在首位，争取配需满意度达到90%以上，促进数量、规模、质量、经济效益、社会效益的协调、有序发展。	产出指标	产出指标—数量指标	按照上级要求，根据政策规定，保质保量完成学历教育计划人数	120人	年度任务计划	每年按照上年度完成情况制定下年度培训目标

职工学校运行经费	我校积极参与“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。19年计划培训120人，并且把质量放在首位，争取配需满意度达到90%以上，促进数量、规模、质量、经济效益、社会效益的协调、有序发展。	产出指标	产出指标—质量指标	用人单位满意率	90%以上	通过专业技能培训，让更多人就业，为各用人单位输送人才，并且定期对用人单位进行回访	通过培养更多专业技能人才，为企业输送更多人才
----------	--	------	-----------	---------	-------	--	------------------------

职工学校运行经费	我校积极参与“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。19年计划培训120人，并且把质量放在首位，争取配需满意度达到90%以上，促进数量、规模、质量、经济效益、社会效益的协调、有序发展。	产出指标	产出指标—成本指标	学历教育成本（包括教学成本、管理成本、服务成本、设备成本）	80万元	上年度决算数据	通过上年度预决算及预算调整作为参考，制定下年度支出计划
----------	--	------	-----------	-------------------------------	------	---------	-----------------------------

职工学校运行经费	我校积极参与“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。19年计划培训120人，并且把质量放在首位，争取配需满意度达到90%以上，促进数量、规模、质量、经济效益、社会效益的协调、有序发展。	效益指标	效益指标—社会效益指标	社会满意度	90%以上	满意度调查	每年进行社会满意度调查，并进行各方面工作改进
----------	--	------	-------------	-------	-------	-------	------------------------

职工学校运行经费	我校积极参与“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。19年计划培训120人，并且把质量放在首位，争取配需满意度达到90%以上，促进数量、规模、质量、经济效益、社会效益的协调、有序发展。	满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指标	受训学员对职工学校满意度	90%以上	通过开展各类技术培训，提高工作质量及持证上岗率	职工学校通过不断发展，每年增加培训人数、培训范围及覆盖率，完成自身建设及发展
----------	--	-------	-----------------	--------------	-------	-------------------------	--

职工学校运行经费	我校积极参与“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。19年计划培训120人，并且把质量放在首位，争取配需满意度达到90%以上，促进数量、规模、质量、经济效益、社会效益的协调、有序发展。	产出指标	产出指标—数量指标	按照上级要求，根据政策规定，保质保量完成学历教育计划人数	120人	年度任务计划	每年按照上年度完成情况制定下年度培训目标
----------	--	------	-----------	------------------------------	------	--------	----------------------

职工学校运行经费	我校积极参与“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。19年计划培训120人，并且把质量放在首位，争取配需满意度达到90%以上，促进数量、规模、质量、经济效益、社会效益的协调、有序发展。	产出指标	产出指标—质量指标	用人单位满意率	90%以上	通过专业技能培训，让更多人就业，为各用人单位输送人才，并且定期对用人单位进行回访	通过培养更多专业技能人才，为企业输送更多人才
----------	--	------	-----------	---------	-------	--	------------------------

职工学校运行经费	我校积极参与“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。19年计划培训120人，并且把质量放在首位，争取配需满意度达到90%以上，促进数量、规模、质量、经济效益、社会效益的协调、有序发展。	产出指标	产出指标—成本指标	学历教育成本（包括教学成本、管理成本、服务成本、设备成本）	80万元	上年度决算数据	通过上年度预决算及预算调整作为参考，制定下年度支出计划
----------	--	------	-----------	-------------------------------	------	---------	-----------------------------

职工学校运行经费	我校积极参与“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。19年计划培训120人，并且把质量放在首位，争取配需满意度达到90%以上，促进数量、规模、质量、经济效益、社会效益的协调、有序发展。	效益指标	效益指标—社会效益指标	社会满意度	90%以上	满意度调查	每年进行社会满意度调查，并进行各方面工作改进
----------	--	------	-------------	-------	-------	-------	------------------------

[illegible]

2019年市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：昆明市总工会职工学校

[illegible]

2019年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：昆明市总工会职工学校

[illegible]

2019年部门政府采购预算表

单位名称：昆明市总工会职工学校

单位：元

[illegible]

备注：昆明市总工会职工学校2019年无政府采购预算。

2019年部门整体支出绩效目标表

单位名称：昆明市总工会职工学校

单位：元

部门编码	336608			部门名称	昆明市总工会职工学校		
内容				说明			
部门总体目标	部门职责	按照政府批准的“三定”方案，我校有以下主要工作职责1、为职工提供成人本科、专科学历教育，2、为部分职工子女提供普通大专及中专学历教育，3、负责对在岗职工进行各种技术等级培训及鉴定，4、负责对事业人员、困难职工进行免费培训，5、承担昆明市各级工会组织的干部培训，6、面向全社会开展各种文化教育培训。				根据“三定”方案归纳	
	总体绩效目标（2019—2021年期间）	2019年—2021年学校的工作指导思想和总体绩效目标是：紧紧围绕“建设工会大学校、大规模培训干部职工、大幅度提高干部职工队伍素质”和“产业工人队伍建设”这个时代命题，以职工需求为导向、以服务产业工人队伍建设为目标，满足干部职工“不脱产、不离岗、随时随地随需”的学习需求，积极探索、大胆创新，把原创建的“三网络一平台”线上线下服务全市干部职工提升素质的三个大型网站，升级改造为昆明职工教育网（该教育网今年5月将在我校召开网站上线启动仪式），运用昆明职工教育网涵盖各领域、多层次、全方位、线上线下相结合的学习功能，为建设知识型、技能型、创新型劳动大军，更好的完成市委、市政府和市总工会赋予学校的职责和任务。				根据部门职责、中长期规划、市委、市政府要求归纳	
部门年度目标	年度绩效目标	开展职工学历教育是学校的重点工作之一，学校的成人本科、专科教育主要是职工远程开放教育形式。2018年按市政府审批确定的年度目标任务，切实做好学校招生、教学工作，确保办学质量是学校的重点工作。				部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标	
部门年度重点工作任务	任务名称	主要内容		申请金额（元）			说明
			总额	财政拨款	其他资金		
	合计	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定成交办的其他工作。		800,000.00	800,000.00		
		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。		277,500.00	277,500.00	根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解	
		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。		136,950.00	136,950.00	根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解	
						根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解	
				1,214,450.00	414,450.00	800,000.00	根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效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	120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有机衔接，增强专业课程针对性和实用性，构建知识与能力并重、专业教育与职业教育结合。保证在规定时间内按教学计划目标完成。为社会提供应用型专科和本科人才。	用人单位满意率90%	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，学历教育完成年限2.5—3年。	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、服务成本、设备成本）预计80万。	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，在学校办学理念指导下，形成有效的教育投入机制，致力于扩大教育资源总量，为国家教育投入进行成本分摊，在办学过程中，提高资金使用效率，满足人才力、财力、物力资源的协调发展，为更好体现和完成工会基本职能，最终为社会提供更多就业机会和更多输送应用型人才。	为社会每年输送约120人左右。	年度工作计划和目标		
		社会效益指标	学校致力环境安全与可持续发展，节能降耗、碳排放量均达标。保证师生的学习、工作顺利进行。	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，节能降耗、碳排放量均达标。保证师生的学习、工作顺利进行。	90%	年度工作计划和目标		
		可持续影响指标	综合毕业生和用人单位对学校办学从以下几方面进行跟踪、调查和考核：自我发展、业余生活、后勤保障、教师队伍、教学状况、教学条件综合评价为满意。	90%	年度工作计划和目标		

2019年部门单位基本信息表

单位名称：昆明市总工会职工学校

[illegible]

2019年行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：昆明市
所属主管部门：昆明市

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
				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
合计	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
- 3. 填报截止到2018年12月31日数据

单位：元

其他资产
11
0