

1. 财务收支预算总表

单位名称：云南司法警官职业学院

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	5,103.88	一、公共安全支出	301.75
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	5,786.47
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	431.36
四、财政专户管理资金收入	2,208.66	四、卫生健康支出	431.96
五、单位资金		五、住房保障支出	361.00
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	7,312.54	本年支出合计	7,312.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7,312.54	支 出 总 计	7,312.54

3. 部门支出预算表

单位名称：云南司法警官职业学院

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
204	公共安全支出	301.75	276.00	25.75								
20407	监狱	301.75	276.00	25.75								
205	教育支出	5,786.47	3,521.71	56.10		2,208.66						
20503	职业教育	5,786.47	3,521.71	56.10		2,208.66						
2050305	高等职业教育	5,786.47	3,521.71	56.10		2,208.66						
208	社会保障和就业支出	431.36	431.36									
20805	行政事业单位养老支出	431.36	431.36									
2080501	行政单位离退休	38.84	38.84									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.76	379.76									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.76	12.76									
210	卫生健康支出	431.96	431.96									
21011	行政事业单位医疗	431.96	431.96									
2101101	行政单位医疗	284.24	284.24									
2101103	公务员医疗补助	137.32	137.32									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.40	10.40									
221	住房保障支出	361.00	361.00									
22102	住房改革支出	361.00	361.00									
2210201	住房公积金	361.00	361.00									
合 计		7,312.54	5,022.03	81.85		2,208.66						

注：我部门支出预算表“公共安全支出”科目涉及到涉密事项，仅公开到“款”级。

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：云南司法警官职业学院

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	5,103.88	一、本年支出	5,103.88
（一）一般公共预算拨款	5,103.88	（一）公共安全支出	301.75
（二）政府性基金预算拨款		（二）教育支出	3,577.81
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	431.36
二、上年结转		（四）卫生健康支出	431.96
（一）一般公共预算拨款		（五）住房保障支出	361.00
（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	5,103.88	支 出 总 计	5,103.88

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南司法警官职业学院

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
204	公共安全支出	301.75	276.00	276.00		25.75
20407	监狱	301.75	276.00	276.00		25.75
205	教育支出	3,577.81	3,521.71	3,203.53	318.18	56.10
20503	职业教育	3,577.81	3,521.71	3,203.53	318.18	56.10
2050305	高等职业教育	3,577.81	3,521.71	3,203.53	318.18	56.10
208	社会保障和就业支出	431.36	431.36	431.36		
20805	行政事业单位养老支出	431.36	431.36	431.36		
2080501	行政单位离退休	38.84	38.84	38.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.76	379.76	379.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.76	12.76	12.76		
210	卫生健康支出	431.96	431.96	431.96		
21011	行政事业单位医疗	431.96	431.96	431.96		
2101101	行政单位医疗	284.24	284.24	284.24		
2101103	公务员医疗补助	137.32	137.32	137.32		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.40	10.40	10.40		
221	住房保障支出	361.00	361.00	361.00		
22102	住房改革支出	361.00	361.00	361.00		
2210201	住房公积金	361.00	361.00	361.00		
合 计		5,103.88	5,022.03	4,703.85	318.18	81.85

注：我部门支出预算表“公共安全支出”科目涉及到涉密事项，仅公开到“款”级。

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南司法警官职业学院

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
19.73		15.53		15.53	4.20

7. 基本支出预算表（人员类. 运转类公用经费项目）

单位名称：云南司法警官职业学院

单位：万元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目 编码	功能科目名称	部门经济 科目编码	部门经济科目名称	资金来源																
							总计	一般公共预算				财政拨款结转结余			财政专户管 理资金	单位资金							
								全年数		已提前安 排	抵扣上年垫 付资金	本次下达	另文下达	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：转隶人员 公用经费																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
云南司法警官职业学院							5,022.03	5,022.03		1,453.60		3,097.63	470.80										
云南司法警官职业学院	53000021000000047732	行政人员支出工资	2050305	高等职业教育	30101	基本工资	942.54	942.54		320.46		622.08											
云南司法警官职业学院	53000021000000047732	行政人员支出工资	2050305	高等职业教育	30102	津贴补贴	1,677.75	1,677.75		570.44		1,107.31											
云南司法警官职业学院	53000021000000047732	行政人员支出工资	2050305	高等职业教育	30103	奖金	78.54	78.54		26.70		51.84											
云南司法警官职业学院	53000021000000047732	行政人员支出工资	2050305	高等职业教育	30103	奖金	496.80	496.80		168.92		327.88											
云南司法警官职业学院	53000021000000047734	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	379.76	379.76		129.12		250.64											
云南司法警官职业学院	53000021000000047735	社会保障缴费（职业年金单位缴费）	2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	30109	职业年金缴费	12.76	12.76		4.34		8.42											
云南司法警官职业学院	53000021000000047734	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	256.34	256.34				256.34											
云南司法警官职业学院	53000021000000047734	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	137.32	137.32				137.32											
云南司法警官职业学院	53000021000000047734	社会保障缴费	2050305	高等职业教育	30112	其他社会保障缴费	4.75	4.75		1.62		3.13											
云南司法警官职业学院	53000021000000047734	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医 疗支出	30112	其他社会保障缴费	10.40	10.40				10.40											
云南司法警官职业学院	53000021000000047736	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	361.00	361.00		122.74		238.26											
云南司法警官职业学院	53000021000000047743	工会经费	2050305	高等职业教育	30228	工会经费	45.90	45.90		15.61		30.29											
云南司法警官职业学院	53000021000000047744	一般公用经费	2050305	高等职业教育	30229	福利费	45.90	45.90		15.61		30.29											
云南司法警官职业学院	53000021000000047742	行政人员公务交通补贴	2050305	高等职业教育	30239	其他交通费用	226.38	226.38		76.97		149.41											
云南司法警官职业学院	53000021000000047737	对个人和家庭的补助	2080501	行政单位离退休	30301	离休费	38.84	38.84				38.84											
云南司法警官职业学院	53000021000000047734	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30307	医疗费补助	27.90	27.90				27.90											
云南司法警官职业学院	53000021000000047737	对个人和家庭的补助	2050305	高等职业教育	30399	其他对个人和家庭的补助	3.15	3.15		1.07		2.08											
云南司法警官职业学院	530000221100000163938	*	*	*	*	*	113.26	113.26				113.26											
云南司法警官职业学院	530000221100000163939	*	*	*	*	*	162.74	162.74				162.74											
8							5,022.03	5,022.03		1,453.60		3,097.63	470.80										

注：“*”内容涉及到涉密事项，不宜公开。

8. 项目支出预算表（其他运转类. 特定目标类项目）

单位名称：云南司法警官职业学院

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
		财政专户管理的教育专项经费						2, 208. 66								2, 208. 66						
事业发展类	53000020000000006496	财政专户管理的教育专项经费	云南司法警官职业学院	2050305	高等职业教育	30201	办公费	93. 60								93. 60						
事业发展类	53000020000000006496	财政专户管理的教育专项经费	云南司法警官职业学院	2050305	高等职业教育	30202	印刷费	41. 08								41. 08						
事业发展类	53000020000000006496	财政专户管理的教育专项经费	云南司法警官职业学院	2050305	高等职业教育	30203	咨询费	5. 00								5. 00						
事业发展类	53000020000000006496	财政专户管理的教育专项经费	云南司法警官职业学院	2050305	高等职业教育	30205	水费	60. 00								60. 00						
事业发展类	53000020000000006496	财政专户管理的教育专项经费	云南司法警官职业学院	2050305	高等职业教育	30206	电费	103. 20								103. 20						
事业发展类	53000020000000006496	财政专户管理的教育专项经费	云南司法警官职业学院	2050305	高等职业教育	30207	邮电费	15. 00								15. 00						
事业发展类	53000020000000006496	财政专户管理的教育专项经费	云南司法警官职业学院	2050305	高等职业教育	30209	物业管理费	210. 00								210. 00						
事业发展类	53000020000000006496	财政专户管理的教育专项经费	云南司法警官职业学院	2050305	高等职业教育	30211	差旅费	60. 71								60. 71						
事业发展类	53000020000000006496	财政专户管理的教育专项经费	云南司法警官职业学院	2050305	高等职业教育	30213	维修（护）费	390. 00								390. 00						
事业发展类	53000020000000006496	财政专户管理的教育专项经费	云南司法警官职业学院	2050305	高等职业教育	30214	租赁费	267. 15								267. 15						
事业发展类	53000020000000006496	财政专户管理的教育专项经费	云南司法警官职业学院	2050305	高等职业教育	30216	培训费	39. 22								39. 22						
事业发展类	53000020000000006496	财政专户管理的教育专项经费	云南司法警官职业学院	2050305	高等职业教育	30217	公务接待费	4. 20								4. 20						
事业发展类	53000020000000006496	财政专户管理的教育专项经费	云南司法警官职业学院	2050305	高等职业教育	30218	专用材料费	53. 13								53. 13						
事业发展类	53000020000000006496	财政专户管理的教育专项经费	云南司法警官职业学院	2050305	高等职业教育	30226	劳务费	268. 50								268. 50						
事业发展类	53000020000000006496	财政专户管理的教育专项经费	云南司法警官职业学院	2050305	高等职业教育	30227	委托业务费	142. 79								142. 79						
事业发展类	53000020000000006496	财政专户管理的教育专项经费	云南司法警官职业学院	2050305	高等职业教育	30228	工会经费	35. 30								35. 30						
事业发展类	53000020000000006496	财政专户管理的教育专项经费	云南司法警官职业学院	2050305	高等职业教育	30231	公务用车运行维护费	15. 53								15. 53						
事业发展类	53000020000000006496	财政专户管理的教育专项经费	云南司法警官职业学院	2050305	高等职业教育	30299	其他商品和服务支出	155. 25								155. 25						
事业发展类	53000020000000006496	财政专户管理的教育专项经费	云南司法警官职业学院	2050305	高等职业教育	30308	助学金	39. 00								39. 00						
事业发展类	53000020000000006496	财政专户管理的教育专项经费	云南司法警官职业学院	2050305	高等职业教育	31003	专用设备购置	158. 00								158. 00						
事业发展类	53000020000000006496	财政专户管理的教育专项经费	云南司法警官职业学院	2050305	高等职业教育	31099	其他资本性支出	52. 00								52. 00						
		*						25. 75	25. 75	25. 75												
事业发展类	5300002000000000011230	*	云南司法警官职业学院	*	*	*	*	25. 75	25. 75	25. 75												
		校园运行保障专项经费						56. 10	56. 10													
事业发展类	5300002000000000001984	校园运行保障专项经费	云南司法警官职业学院	2050305	高等职业教育	30213	维修（护）费	56. 10	56. 10													
合 计								2, 290. 51	81. 85	25. 75						2, 208. 66						

注：“*”内容涉及到涉密事项，不宜公开。

9. 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南司法警官职业学院

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
云南司法警官职业学院										
社会保障缴费（职业年金单位缴费）	530000210000000047735	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	=	*	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	=	0	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	=	54	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	530000210000000047736	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	=	*	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	=	0	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	=	54	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。

注：仅公开不涉密项目的绩效目标，涉密项目绩效目标和不涉密项目部分涉密指标不公开。

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南司法警官职业学院

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
云南司法警官职业学院										
校园运行保障专项经费	53000020000000001984	为师生提供各项综合保障，提高教学质量，为社会提供优秀人才	产出指标	质量指标	教学环境评估合格率	>=	90%	%	定量指标	教学环境评估合格率
			产出指标	时效指标	年度预算资金执行率	=	预算资金执行率100%	%	定量指标	年度预算资金执行率
			效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	>=	95%	%	定量指标	毕业生就业率
			效益指标	社会效益指标	毕业生好评率	>=	90%	%	定量指标	毕业生好评率
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	90%	%	定量指标	师生满意度

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南司法警官职业学院

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
合 计					

注：此页无数据

12. 部门政府采购预算表

单位名称：云南司法警官职业学院

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
云南司法警官职业学院					1,627.37	1,627.37	81.84			1,545.53						
校园运行保障专项经费	教学设施设备维护	B0899 其他建筑物、构筑物修缮	元	1	56.09	56.09	56.09									
财政专户管理的教育专项经费	教学电脑	A02010104 台式计算机	元	150	90.00	90.00				90.00						
财政专户管理的教育专项经费	教学电脑	A02010105 便携式计算机	元	20	18.00	18.00				18.00						
财政专户管理的教育专项经费	A3打印机	A0201060102 激光打印机	元	8	6.00	6.00				6.00						
财政专户管理的教育专项经费	教学扫描仪	A0201060901 扫描仪	元	10	4.00	4.00				4.00						
财政专户管理的教育专项经费	教学投影仪	A020202 投影仪	元	10	15.00	15.00				15.00						
财政专户管理的教育专项经费	教学一体机	A020204 多功能一体机	元	45	13.50	13.50				13.50						
财政专户管理的教育专项经费	碎纸机	A02021101 碎纸机	元	20	2.00	2.00				2.00						
财政专户管理的教育专项经费	教学复印机	A02040205 阅读复印机	元	4	32.00	32.00				32.00						
财政专户管理的教育专项经费	教学显示屏	A02091001 普通电视设备（电视机）	元	5	2.50	2.50				2.50						
财政专户管理的教育专项经费	校园视频监控	A02091107 视频监控设备	元	1	25.00	25.00				25.00						
财政专户管理的教育专项经费	教学图书	A05010101 书籍、课本	元	1	40.00	40.00				40.00						
财政专户管理的教育专项经费	办公椅	A060205 木制台、桌类	元	5	2.00	2.00				2.00						
财政专户管理的教育专项经费	教学用桌	A060205 木制台、桌类	元	200	40.00	40.00				40.00						
财政专户管理的教育专项经费	教学用椅	A060302 木骨架为主的椅凳类	元	200	16.00	16.00				16.00						
财政专户管理的教育专项经费	办公沙发	A060402 木骨架沙发类	元	5	1.50	1.50				1.50						
财政专户管理的教育专项经费	茶水柜	A060501 木质柜类	元	5	0.75	0.75				0.75						
财政专户管理的教育专项经费	书柜	A060501 木质柜类	元	5	1.00	1.00				1.00						
财政专户管理的教育专项经费	文件柜	A060503 金属质柜类	元	100	10.00	10.00				10.00						
财政专户管理的教育专项经费	教学耗材	A9999 其他不另分类的物品	元	1	51.13	51.13				51.13						
财政专户管理的教育专项经费	设施维修维护工程	B0899 其他建筑物、构筑物修缮	元	1	390.00	390.00				390.00						
财政专户管理的教育专项经费	咨询服务	C0808 社会与管理咨询服务	元	1	5.00	5.00				5.00						
财政专户管理的教育专项经费	印刷服务	C08140199 其他印刷服务	元	1	35.00	35.00				35.00						
财政专户管理的教育专项经费	教学配套服务	C120401 物业管理服务	元	1	267.15	267.15				267.15						
财政专户管理的教育专项经费	校园物业管理服务	C120401 物业管理服务	元	1	210.00	210.00				210.00						
财政专户管理的教育专项经费	教学配套服务	C9999 其他服务	元	1	268.00	268.00				268.00						
*	*	*	批	1	25.75	25.75	25.75									
合 计					1,627.37	1,627.37	81.84			1,545.53						

注：“*”内容涉及到涉密事项，不宜公开。

13. 政府购买服务预算表

单位名称：云南司法警官职业学院

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																	

注：此页无数据

14. 省对下转移支付预算表

单位名称：云南司法警官职业学院

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																						

注：此页无数据

15. 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南司法警官职业学院

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

注：此页无数据

16. 新增资产配置表

单位名称：云南司法警官职业学院

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
云南司法警官职业学院	通用设备	2010104 台式电脑	台式电脑	台	78	6,000.00	468,000.00
云南司法警官职业学院	通用设备	2010105 笔记本电脑	笔记本电脑	台	48	9,000.00	432,000.00
云南司法警官职业学院	通用设备	201060102 A4彩色打印机	A4彩色打印机	台	5	4,000.00	20,000.00
云南司法警官职业学院	通用设备	201060104 A3彩色打印机	A3彩色打印机	台	5	15,000.00	75,000.00
云南司法警官职业学院	通用设备	2010605 扫描仪	扫描仪	台	5	4,000.00	20,000.00
云南司法警官职业学院	通用设备	202010004 普通彩色复印机	普通彩色复印机	台	6	40,000.00	240,000.00
云南司法警官职业学院	通用设备	2020200 投影仪	投影仪	台	4	15,000.00	60,000.00
云南司法警官职业学院	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	多功能一体机	台	40	3,000.00	120,000.00
云南司法警官职业学院	通用设备	2020402 普通相机（含镜头）	普通相机（含镜头）	台	1	5,000.00	5,000.00
云南司法警官职业学院	通用设备	2021000 碎纸机	碎纸机	台	19	1,000.00	19,000.00
云南司法警官职业学院	家具、用具、装具及动植物	601030002 办公椅（处级及以下）	办公椅（处级以下）	个	157	800.00	125,600.00
合计					368		1,584,600.00