

2025年部门财务收支预算总表

单位名称：昭通市社会主义学院

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	1,436,583.44	一、教育支出	958,881.24
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	310,821.32
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	85,646.16
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	81,234.72
五、单位资金收入			
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	1,436,583.44	本年支出合计	1,436,583.44
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	1,436,583.44	支 出 总 计	1,436,583.44

2025年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：昭通市社会主义学院

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	1,436,583.44	一、本年支出	1,436,583.44
(一) 一般公共预算拨款	1,436,583.44	(一)、教育支出	958,881.24
(二) 政府性基金预算拨款		(二)、社会保障和就业支出	310,821.32
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)、卫生健康支出	85,646.16
二、上年结转		(四)、住房保障支出	81,234.72
(一) 一般公共预算拨款			
(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	1,436,583.44	支出总计	1,436,583.44

2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：昭通市社会主义学院

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
205	教育支出	958,881.24	918,381.24	804,945.00	113,436.24	40,500.00
20508	进修及培训	958,881.24	918,381.24	804,945.00	113,436.24	40,500.00
2050802	干部教育	958,881.24	918,381.24	804,945.00	113,436.24	40,500.00
208	社会保障和就业支出	310,821.32	310,821.32	307,221.32	3,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	305,911.20	305,911.20	302,311.20	3,600.00	
2080502	事业单位离退休	193,680.00	193,680.00	190,080.00	3,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,231.20	112,231.20	112,231.20		
20899	其他社会保障和就业支出	4,910.12	4,910.12	4,910.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,910.12	4,910.12	4,910.12		
210	卫生健康支出	85,646.16	85,646.16	85,646.16		
21011	行政事业单位医疗	85,646.16	85,646.16	85,646.16		
2101102	事业单位医疗	34,767.98	34,767.98	34,767.98		
2101103	公务员医疗补助	49,475.29	49,475.29	49,475.29		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,402.89	1,402.89	1,402.89		
221	住房保障支出	81,234.72	81,234.72	81,234.72		
22102	住房改革支出	81,234.72	81,234.72	81,234.72		
2210201	住房公积金	81,234.72	81,234.72	81,234.72		
合 计		1,436,583.44	1,396,083.44	1,279,047.20	117,036.24	40,500.00

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：昭通市社会主义学院

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
35,400.00		32,400.00		32,400.00	3,000.00

2025年部门项目支出绩效目标表

单位名称：昭通市社会主义学院

单位名称、项目名称	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
昭通市社会主义学院									
昭通市社会主义学院业务经费	2025年花4.05万元昭通市社会主义学院 正常工作等。	产出指标	数量指标	消防巡查次数	>=	1.00	次/天	定量指标	反映每天消防巡查次数的情况。
		产出指标	数量指标	绿化管养面积	=	500.00	平方米	定量指标	反映办公区室外绿化管养面积的情况。
		产出指标	数量指标	安保巡查次数	>=	3.00	次/天	定量指标	反映每天门卫巡查次数的情况。
		产出指标	质量指标	绿化存活率	=	90.00	%	定量指标	反映绿化存活的情况。绿化存活率=存活绿化数(面积)/总绿化数(面积)*100%
		产出指标	质量指标	卫生保洁合格率	=	95.00	%	定量指标	反映卫生保洁检查验收合格的情况。卫生保洁合格率=卫生保洁检查验收合格次数/卫生保洁总次数*100%
		产出指标	质量指标	门卫人员在岗率	>=	95.00	%	定量指标	反映门卫在岗的情况。门卫在岗率=实际在岗工时/应在岗工时*100%
		产出指标	时效指标	工作完成时间	>=	2025年12月31日	年-月-日	定量指标	昭通市社会主义学校2024年工作计划
		产出指标	成本指标	经济成本指标	>=	4.05	万元	定量指标	昭通市社会主义学校2024年工作计划
		效益指标	社会效益	保障门卫权益	=	有效	元/人	定量指标	安保情况
		效益指标	可持续影响	项目资金延续时限	>=	3.00	年	定量指标	昭通市社会主义学校2024年工作计划
满意度指标	服务对象满意度	门卫满意度	>=	95.00	%	定量指标	对门卫行进服务满意度测评		

2025年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：昭通市社会主义学院

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	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			

说明：我部门2025年无政府性资金预算收入，也未安排政府性资金支出，故此表为空表。

2025年部门政府购买服务预算表

单位名称：昭通市社会主义学院

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	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														

说明：我部门无政府购买服务预算，也无政府购买服务支出，故此表为空表。

2025年市对下转移支付预算表

单位名称：昭通市社会主义学院

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	昭阳区	鲁甸县	巧家县	盐津县	大关县	永善县	绥江县	镇雄县	彝良县	威信县	水富市
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

说明：我部门2025年无市对下转移支付预算，故此表为空表。

2025年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：昭通市社会主义学院

单位名称、项目名称	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

说明：我部门2025年无市对下转移支付预算项目，也无市对下转移支付绩效目标，故此表为空表。

2025年新增资产配置表

单位名称：昭通市社会主义学院

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							7,000.00
昭通市社会主义学院							7,000.00
	A02 设备	A02021003 A4黑白打印机	打印机	元	1.00	2,200.00	2,200.00
	A02 设备	A02021003 A4黑白打印机	打印机	元	1.00	2,800.00	2,800.00
	A05 家具和用品	A05010401 三人沙发	沙发	元	1.00	2,000.00	2,000.00

2025年上级转移支付补助项目支出预算表

单位名称：昭通市社会主义学院

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	上级补助		
								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										

说明：我部门2024年无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

2025年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：昭通市社会主义学院

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		
				2025年	2026年	2027年
1	2	3	4	5	6	7
昭通市社会主义学院				40,500.00		
	311 专项业务类	昭通市社会主义学院业务经费	1 本级	40,500.00		
合 计				40,500.00		