

2024年财务收支预算总表

单位名称：云南海外文化教育中心

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	3,857,119.52	一、一般公共服务支出	18,856,023.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	189,945.41
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	171,738.19
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	139,411.97
五、单位资金收入	15,500,000.00		
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入	15,500,000.00		
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入			
本年收入合计	19,357,119.52	本年支出合计	19,357,119.52
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	19,357,119.52	支 出 总 计	19,357,119.52

2024年部门收入预算表

单位名称：云南海外文化教育中心

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
190010	云南海外文化教育中心	19,357,119.52	19,357,119.52	3,857,119.52				15,500,000.00			15,500,000.00							
	合计	19,357,119.52	19,357,119.52	3,857,119.52				15,500,000.00			15,500,000.00							

2024年部门支出预算表

单位名称：云南海外文化教育中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			小计	基本支出	项目支出				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	14	15
201	一般公共服务支出	18,856,023.95	3,356,023.95	1,356,023.95	2,000,000.00				15,500,000.00			15,500,000.00		
20125	港澳台事务	1,356,023.95	1,356,023.95	1,356,023.95										
2012550	事业运行	1,356,023.95	1,356,023.95	1,356,023.95										
20134	统战事务	17,500,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00				15,500,000.00			15,500,000.00		
2013405	华侨事务	17,500,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00				15,500,000.00			15,500,000.00		
208	社会保障和就业支出	189,945.41	189,945.41	189,945.41										
20805	行政事业单位养老支出	169,962.72	169,962.72	169,962.72										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,962.72	169,962.72	169,962.72										
20899	其他社会保障和就业支出	19,982.69	19,982.69	19,982.69										
2089999	其他社会保障和就业支出	19,982.69	19,982.69	19,982.69										
210	卫生健康支出	171,738.19	171,738.19	171,738.19										
21011	行政事业单位医疗	171,738.19	171,738.19	171,738.19										
2101102	事业单位医疗	114,724.84	114,724.84	114,724.84										
2101103	公务员医疗补助	53,113.35	53,113.35	53,113.35										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,900.00	3,900.00	3,900.00										
221	住房保障支出	139,411.97	139,411.97	139,411.97										
22102	住房改革支出	139,411.97	139,411.97	139,411.97										
2210201	住房公积金	139,411.97	139,411.97	139,411.97										
合 计		19,357,119.52	3,857,119.52	1,857,119.52	2,000,000.00				15,500,000.00			15,500,000.00		

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：云南海外文化教育中心

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	3,857,119.52	一、本年支出	3,857,119.52
（一）一般公共预算拨款	3,857,119.52	（一）一般公共服务支出	3,356,023.95
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	189,945.41
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	171,738.19
二、上年结转		（四）住房保障支出	139,411.97
（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	3,857,119.52	支出总计	3,857,119.52

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南海外文化教育中心

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	3,356,023.95	1,356,023.95	1,242,327.00	113,696.95	2,000,000.00
20125	港澳台事务	1,356,023.95	1,356,023.95	1,242,327.00	113,696.95	
2012550	事业运行	1,356,023.95	1,356,023.95	1,242,327.00	113,696.95	
20134	统战事务	2,000,000.00				2,000,000.00
2013405	华侨事务	2,000,000.00				2,000,000.00
208	社会保障和就业支出	189,945.41	189,945.41	189,945.41		
20805	行政事业单位养老支出	169,962.72	169,962.72	169,962.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,962.72	169,962.72	169,962.72		
20899	其他社会保障和就业支出	19,982.69	19,982.69	19,982.69		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,982.69	19,982.69	19,982.69		
210	卫生健康支出	171,738.19	171,738.19	171,738.19		
21011	行政事业单位医疗	171,738.19	171,738.19	171,738.19		
2101102	事业单位医疗	114,724.84	114,724.84	114,724.84		
2101103	公务员医疗补助	53,113.35	53,113.35	53,113.35		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,900.00	3,900.00	3,900.00		
221	住房保障支出	139,411.97	139,411.97	139,411.97		
22102	住房改革支出	139,411.97	139,411.97	139,411.97		
2210201	住房公积金	139,411.97	139,411.97	139,411.97		
合计		3,857,119.52	1,857,119.52	1,743,422.57	113,696.95	2,000,000.00

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南海外文化教育中心

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
157,000.00	150,000.00				7,000.00

2024年部门项目支出预算表

单位名称：云南海外文化教育中心

单位：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	
		因公出国（境）专项经费						150,000.00	150,000.00	150,000.00													
因公出国（境）经费	530000231100001517010	因公出国（境）专项经费	云南海外文化教育中心	2013405	华侨事务	30212	因公出国（境）费用	150,000.00	150,000.00	150,000.00													
合 计								17,500,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00								15,500,000.00			15,500,000.00		

备注：部分项目涉密，已删除。

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南海外文化教育中心

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
云南海外文化教育中心										
因公出国（境）专项经费	530000231100001517010	赴缅甸、柬埔寨、泰国共3个团组访问，加强与海外华侨华人的联谊交流及宣传华文文化教育。	产出指标	数量指标	出访团组批次	<=	3	批次	定量指标	反映年度组织出访批次和团组的数量情况
			产出指标	数量指标	出访人次	<=	6	人	定量指标	反映年度出访的人数情况
			产出指标	质量指标	出访任务完成率	=	90	%	定量指标	反映出访计划完成的情况。 出访任务完成率=出访任务完成数/出访计划任务数*100%
			产出指标	质量指标	经费先行审核备案率	=	100	%	定量指标	反映出访团组对经费先行审核备案的情况。 经费先行审核备案率=出国前进行经费审核备案的团组数/出访总团组数*100%
			效益指标	社会效益指标	出访形成报告数	>=	3	个	定量指标	反映出访成效，即组团出访形成的报告数量情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	华人华侨满意度	>=	90	%	定量指标	反映服务对象对工作的整体满意情况。

备注：部分项目涉密，部分绩效指标内容敏感，已删除。

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南海外文化教育中心

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			

备注：无政府性基金预算支出预算，本表公开空表。

2024年部门政府采购预算表

单位名称：云南海外文化教育中心

单位：元

预算项目	采购项目	采购品目	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					其他收入	
											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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
云南海外文化教育中心					15,775,000.00	15,775,000.00	1,100,000.00					14,675,000.00			14,675,000.00		
合 计					15,775,000.00	15,775,000.00	1,100,000.00				14,675,000.00			14,675,000.00			

备注：部分项目涉密，已删除。

2024年政府购买服务预算表

单位名称：云南海外文化教育中心

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：无政府购买服务预算，本表公开空表。

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：云南海外文化教育中心

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：无省对下转移支付预算，本表公开空表。

2024年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南海外文化教育中心

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：无省对下转移支付绩效目标，本表公开空表。

2024年新增资产配置表

单位名称：云南海外文化教育中心

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
云南海外文化教育中心	家具和用品	A05010504 保密柜	保密柜	组	3	3,330.00	9,990.00
合计					3		9,990.00

2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：云南海外文化教育中心

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：无上级补助项目支出预算，本表公开空表。

2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：云南海外文化教育中心

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	5	6	7
云南海外文化教育中心				2,000,000.00	2,000,060.00	2,000,120.00
	212 因公出国（境）经费	因公出国（境）专项经费	本级	150,000.00	150,000.00	150,000.00
合计				2,000,000.00	2,000,060.00	2,000,120.00

备注：部分项目涉密，已删除。