

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：云南省煤矿安全技术培训中心

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	6,621,142.92	一、社会保障和就业支出	544,734.93
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	603,829.16
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	1,797,601.20
四、财政专户管理资金收入		四、资源勘探工业信息等支出	3,738,184.20
五、单位资金		五、住房保障支出	359,194.63
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	6,621,142.92	本年支出合计	7,043,544.12
上年结转结余	422,401.20	年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	422,401.20	1、财政拨款结转结余	
2、非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	7,043,544.12	支 出 总 计	7,043,544.12

2026年部门收入预算表

单位名称：云南省煤矿安全技术培训中心

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	单位资金收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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
149007	云南省煤矿安全技术培训中心	7,043,544.12	6,621,142.92	6,621,142.92										422,401.20	422,401.20			
合计		7,043,544.12	6,621,142.92	6,621,142.92										422,401.20	422,401.20			

单位:元

[illegible]

2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省煤矿安全技术培训中心

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	6,621,142.92	一、本年支出	7,043,544.12
（一）一般公共预算拨款	6,621,142.92	（一）社会保障和就业支出	544,734.93
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	603,829.16
（三）国有资本经营预算拨款		（三）节能环保支出	1,797,601.20
二、上年结转	422,401.20	（四）资源勘探工业信息等支出	3,738,184.20
（一）一般公共预算拨款	422,401.20	（五）住房保障支出	359,194.63
（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	7,043,544.12	支 出 总 计	7,043,544.12

2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省煤矿安全技术培训中心

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
208	社会保障和就业支出	544,734.93	544,734.93	524,214.93	20,520.00	
20805	行政事业单位养老支出	520,128.65	520,128.65	499,608.65	20,520.00	
2080502	事业单位离退休	20,520.00	20,520.00		20,520.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499,608.65	499,608.65	499,608.65		
20899	其他社会保障和就业支出	24,606.28	24,606.28	24,606.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	24,606.28	24,606.28	24,606.28		
210	卫生健康支出	603,829.16	603,829.16	603,829.16		
21011	行政事业单位医疗	603,829.16	603,829.16	603,829.16		
2101102	事业单位医疗	312,255.41	312,255.41	312,255.41		
2101103	公务员医疗补助	266,594.25	266,594.25	266,594.25		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24,979.50	24,979.50	24,979.50		
211	节能环保支出	1,375,200.00				1,375,200.00
21114	能源管理事务	1,375,200.00				1,375,200.00
2111407	能源行业管理	1,375,200.00				1,375,200.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,738,184.20	3,738,184.20	3,387,957.00	350,227.20	
21501	资源勘探开发	3,738,184.20	3,738,184.20	3,387,957.00	350,227.20	
2150199	其他资源勘探业支出	3,738,184.20	3,738,184.20	3,387,957.00	350,227.20	
221	住房保障支出	359,194.63	359,194.63	359,194.63		
22102	住房改革支出	359,194.63	359,194.63	359,194.63		
2210201	住房公积金	359,194.63	359,194.63	359,194.63		
合 计		6,621,142.92	5,245,942.92	4,875,195.72	370,747.20	1,375,200.00

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省煤矿安全技术培训中心

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
61,869.69		61,869.69		61,869.69	

单位: 元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	资金来源															
							合计	一般公共预算					财政拨款结转结余			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	财政专户管理资金	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	18	19	20	21	22	23
云南省煤矿安全技术培训中心							5,245,942.92	5,245,942.92	1,305,878.45		3,940,064.47											
云南省煤矿安全技术培训中心	530000210000000022755	事业人员支出工资	2150199	其他资源勘探业支出	30101	基本工资	1,450,620.00	1,450,620.00	362,655.00		1,087,965.00											
云南省煤矿安全技术培训中心	5300002100000000022755	事业人员支出工资	2150199	其他资源勘探业支出	30102	津贴补贴	96.00	96.00	24.00		72.00											
云南省煤矿安全技术培训中心	5300002100000000022755	事业人员支出工资	2150199	其他资源勘探业支出	30103	奖金	120,885.00	120,885.00	30,221.25		90,663.75											
云南省煤矿安全技术培训中心	5300002100000000022755	事业人员支出工资	2150199	其他资源勘探业支出	30107	绩效工资	1,816,356.00	1,816,356.00	454,089.00		1,362,267.00											
云南省煤矿安全技术培训中心	5300002100000000022756	社会保障缴费	2080305	机关事业等单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业等单位基本养老保险缴费	499,608.60	499,608.60	124,902.16		374,706.44											
云南省煤矿安全技术培训中心	5300002100000000022756	社会保障缴费	2080999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	24,606.28	24,606.28	6,151.57		18,454.71											
云南省煤矿安全技术培训中心	5300002100000000022756	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	312,255.41	312,255.41	78,063.85		234,191.56											
云南省煤矿安全技术培训中心	5300002100000000022756	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	266,594.25	266,594.25	66,648.56		199,945.69											
云南省煤矿安全技术培训中心	5300002100000000022756	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	24,979.50	24,979.50	24,979.50													
云南省煤矿安全技术培训中心	5300002100000000022758	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	359,194.63	359,194.63	89,798.66		269,395.97											
云南省煤矿安全技术培训中心	5300002100000000022761	公务用车购置及运维费	2150199	其他资源勘探业支出	30231	公务用车运行维护费	61,869.69	61,869.69			61,869.69											
云南省煤矿安全技术培训中心	5300002100000000022763	工会经费	2150199	其他资源勘探业支出	30228	工会经费	67,739.14	67,739.14	16,939.79		50,819.35											
云南省煤矿安全技术培训中心	5300002100000000022766	一般公用经费	2080302	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	20,520.00	20,520.00	5,130.00		15,390.00											
云南省煤矿安全技术培训中心	5300002100000000022766	一般公用经费	2150199	其他资源勘探业支出	30204	办公费	35,497.93	35,497.93			35,497.93											
云南省煤矿安全技术培训中心	5300002100000000022766	一般公用经费	2150199	其他资源勘探业支出	30205	水费	7,000.00	7,000.00	1,750.00		5,250.00											
云南省煤矿安全技术培训中心	5300002100000000022766	一般公用经费	2150199	其他资源勘探业支出	30207	邮电费	1,952.56	1,952.56	488.14		1,464.42											
云南省煤矿安全技术培训中心	5300002100000000022766	一般公用经费	2150199	其他资源勘探业支出	30211	差旅费	77,997.60	77,997.60	19,499.40		58,498.20											
云南省煤矿安全技术培训中心	5300002100000000022766	一般公用经费	2150199	其他资源勘探业支出	30213	维修（护）费	21,185.83	21,185.83	5,296.46		15,889.37											
云南省煤矿安全技术培训中心	5300002100000000022766	一般公用经费	2150199	其他资源勘探业支出	30299	其他商品和服务支出	76,964.43	76,964.43	19,242.11		57,722.34											
合 计							5,245,942.92	5,245,942.92	1,305,878.45		3,940,064.47											

单位: 元

[illegible]

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：云南省煤矿安全技术培训中心									
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
云南省煤矿安全技术培训中心									
政务信息化运维服务项目补助资金	完成全省煤矿各类从业人员考试50000人次；完成制作煤矿各类从业人员证书45000本；确保全省煤矿安全培训考试点网络平台正常运行；准确统计上报煤矿从业人员培训、考试和制证数据。	产出指标	数量指标	考核人数	>=	50000	人	定量指标	反映全省煤矿各类从业人员参加考核人数
		产出指标	质量指标	考核合格率	>=	75	%	定量指标	考核合格率=考试合格人数/参加考核总人数*100%
		效益指标	社会效益	年度目标完成情况	=	100	%	定量指标	安全培训和考试年度目标完成情况，年度目标完成情况=实际完成工作量/年度计划工作量*100%
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	定量指标	反映社会公众对单位履职情况的满意程度
省级煤矿培训考试智慧教室及考场一体化项目资金	实现：1.同时容纳120名考生参加考试；2.实现对考场无死角、全方位的实时监控，对考试过程进行录音录像，规范考试行为；3.强化考试网络稳定可靠，减少因考试网络带来的考试事故；4.规范考试档案，确保考试档案、过程可溯源；5.强化消防安全，提升考试考核应急处置能力。	产出指标	数量指标	考核人数	>=	1600	人	定量指标	反映全省煤矿各类从业人员参加考核人数
		产出指标	数量指标	考核场次	>=	60	次	定量指标	反映全省煤矿各类安全生产考试场次
		产出指标	质量指标	考试事故率	=	0	%	定量指标	考试事故率=发生考试事故的场次数/全年考试场次*100%
		效益指标	社会效益	安全培训考核投诉事件	=	0	件	定量指标	服务对象重大安全培训考核投诉事件
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对单位履职情况的满意程度
		成本指标	经济成本指标	项目建设资金	<=	123.71	万元	定量指标	反映项目设计及预算制定的合理性
全省煤矿安全培训考试监管保障资金	完成制作煤矿各类从业人员证书45000本；确保全省煤矿安全培训考试点网络平台正常运行，准确统计上报煤矿从业人员、考试和制证数据。对全省各培训考试点进行工作指导、监督检查。	产出指标	数量指标	办证数量	>=	45000	本	定量指标	反映为全省煤矿各类从业人员办证本数
		产出指标	数量指标	证书利用率	>=	90	%	定量指标	证书利用率=有效证书/实用证书*100%
		产出指标	质量指标	培训考试机构年度抽查率	=	100	%	定量指标	培训考试机构年度抽查率=抽查培训考试机构家数/培训考试机构总数*100%
		效益指标	社会效益	安全培训考核投诉事件	=	0	件	定量指标	服务对象重大安全培训考核投诉事件
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	定量指标	反映社会公众对单位履职情况的满意程度
		成本指标	经济成本指标	设备购买成本	<=	10000	元	定量指标	反映制证设备购买成本，制证电脑6000元、制证机4000元，合计10000元。

2026年政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省煤矿安全技术培训中

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：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：云南省煤矿安全技术培训中心

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													

备注：本单位2026年无部门政府购买服务，故本表无数据。

2026年省对下转移支付预算表

预算09-1表

单位名称：云南富源矿安全技术培训中心

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	未分配到地区数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

备注：本单位无省对下转移支付支出预算，故本表无数据。

2026年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省煤矿安全技术培训中心

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

备注：本单位无省对下转移支付支出预算，故本表无数据。

2026年中央转移支付补助项目支出预算表

单位名称：云南省煤矿安全技术培训中心

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	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										

备注：本单位无中央转移支付补助项目支出预算，故本表无数据。

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：云南省煤矿安全技术培训中心

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		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	5	6	7
云南省煤矿安全技术培训中心				1,375,200.00	1,375,200.00	1,375,200.00
	229 其他运转类	政务信息化运维服务项目补助资金	本级	155,200.00	155,200.00	155,200.00
	311 专项业务类	全省煤矿安全培训考试监管保障资金	本级	220,000.00	220,000.00	220,000.00
	311 专项业务类	省级煤矿培训考试智慧教室及考场一体化项目资金	本级	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
合计				1,375,200.00	1,375,200.00	1,375,200.00