

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：云南老年之家敬老院

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		一、社会保障和就业支出	72,533,000.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	77,000.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	90,000.00
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金	22,700,000.00		
1、事业收入			
2、事业单位经营收入	22,700,000.00		
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	22,700,000.00	本年支出合计	72,700,000.00
上年结转结余	52,000,000.00	年终结转结余	2,000,000.00
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、非财政拨款结余	52,000,000.00	2、非财政拨款结余	2,000,000.00
收入总计	74,700,000.00	支出总计	74,700,000.00

2026年部门收入预算表

单位名称：云南老年之家敬老院

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
118014	云南老年之家敬老院	74,700,000.00	22,700,000.00					22,700,000.00		22,700,000.00				52,000,000.00				52,000,000.00
	合计	74,700,000.00	22,700,000.00					22,700,000.00		22,700,000.00				52,000,000.00				52,000,000.00

2026年部门支出预算表

单位名称：云南老年之家敬老院

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
208	社会保障和就业支出	72,533,000.00							72,533,000.00		72,533,000.00			
20802	民政管理事务	72,375,100.00							72,375,100.00		72,375,100.00			
2080209	老龄事务	72,375,100.00							72,375,100.00		72,375,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	150,000.00							150,000.00		150,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,000.00							100,000.00		100,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,000.00							50,000.00		50,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,900.00							7,900.00		7,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,900.00							7,900.00		7,900.00			
210	卫生健康支出	77,000.00							77,000.00		77,000.00			
21011	行政事业单位医疗	77,000.00							77,000.00		77,000.00			
2101102	事业单位医疗	50,000.00							50,000.00		50,000.00			
2101103	公务员医疗补助	25,000.00							25,000.00		25,000.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,000.00							2,000.00		2,000.00			
221	住房保障支出	90,000.00							90,000.00		90,000.00			
22102	住房改革支出	90,000.00							90,000.00		90,000.00			
2210201	住房公积金	90,000.00							90,000.00		90,000.00			
	合 计	72,700,000.00							72,700,000.00		72,700,000.00			

2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：云南老年之家敬老院

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		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款		(一) 社会保障和就业支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	
二、上年结转			
(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		支出总计	

备注：“本单位2026年无财政拨款收支预算，故此表为空。”

2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南老年之家敬老院

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	
	合 计					

备注：“本单位2026年无一般公共预算支出，故此表为空。”

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南老年之家敬老院

单位：元

“三公”经费合计 1	因公出国（境）费 2	公务用车购置及运行费			公务接待费 6
		小计 3	公务用车购置费 4	公务用车运行费 5	

备注：“本单位2026年无一般公共预算“三公”经费支出，故此表为空。”

2026年部门基本支出预算表

单位名称：云南老年之家敬老院

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	合计	资金来源														
								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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
云南老年之家敬老院							13,440,000.00									13,440,000.00		13,440,000.00				
云南老年之家敬老院	E30000210000000031535	事业人员支出工资	2080209	老幼事务	30101	基本工资	175,000.00									175,000.00		175,000.00				
云南老年之家敬老院	E30000210000000031535	事业人员支出工资	2080209	老幼事务	30107	绩效工资	495,000.00									495,000.00		495,000.00				
云南老年之家敬老院	E30000210000000031536	社会保障缴费	2080605	机关事业单位基本养老保险缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100,000.00									100,000.00		100,000.00				
云南老年之家敬老院	E30000210000000031536	社会保障缴费	2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	7,900.00									7,900.00		7,900.00				
云南老年之家敬老院	E30000210000000031536	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	50,000.00									50,000.00		50,000.00				
云南老年之家敬老院	E30000210000000031536	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	25,000.00									25,000.00		25,000.00				
云南老年之家敬老院	E30000210000000031536	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	2,000.00									2,000.00		2,000.00				
云南老年之家敬老院	E30000210000000031537	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	50,000.00									50,000.00		50,000.00				
云南老年之家敬老院	E30000210000000031538	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	90,000.00									90,000.00		90,000.00				
云南老年之家敬老院	E30000210000000031539	对个人和家庭的补助	2080209	老幼事务	30305	生活补助	35,000.00									35,000.00		35,000.00				
云南老年之家敬老院	E30000210000000031539	对个人和家庭的补助	2080209	老幼事务	30399	其他对个人和家庭的补助	80,000.00									80,000.00		80,000.00				
云南老年之家敬老院	E30000210000000031541	公用购置及运维费	2080209	老幼事务	30231	公务用车运行维护费	65,000.00									65,000.00		65,000.00				
云南老年之家敬老院	E30000210000000031545	公务接待费	2080209	老幼事务	30217	公务接待费	20,000.00									20,000.00		20,000.00				
云南老年之家敬老院	E30000210000000031549	工会经费	2080209	老幼事务	30228	工会经费	980,000.00									980,000.00		980,000.00				
云南老年之家敬老院	E30000210000000031551	一般公用经费	2080209	老幼事务	30201	办公费	60,000.00									60,000.00		60,000.00				
云南老年之家敬老院	E30000210000000031551	一般公用经费	2080209	老幼事务	30202	印刷费	50,000.00									50,000.00		50,000.00				
云南老年之家敬老院	E30000210000000031551	一般公用经费	2080209	老幼事务	30204	手续费	1,000.00									1,000.00		1,000.00				
云南老年之家敬老院	E30000210000000031551	一般公用经费	2080209	老幼事务	30205	水费	280,000.00									280,000.00		280,000.00				
云南老年之家敬老院	E30000210000000031551	一般公用经费	2080209	老幼事务	30206	电费	300,000.00									300,000.00		300,000.00				
云南老年之家敬老院	E30000210000000031551	一般公用经费	2080209	老幼事务	30207	邮电费	100,000.00									100,000.00		100,000.00				
云南老年之家敬老院	E30000210000000031551	一般公用经费	2080209	老幼事务	30211	差旅费	150,000.00									150,000.00		150,000.00				
云南老年之家敬老院	E30000210000000031551	一般公用经费	2080209	老幼事务	30213	维修(护)费	812,100.00									812,100.00		812,100.00				
云南老年之家敬老院	E30000210000000031551	一般公用经费	2080209	老幼事务	30214	租赁费	3,000,000.00									3,000,000.00		3,000,000.00				
云南老年之家敬老院	E30000210000000031551	一般公用经费	2080209	老幼事务	30215	会议费	20,000.00									20,000.00		20,000.00				
云南老年之家敬老院	E30000210000000031551	一般公用经费	2080209	老幼事务	30216	培训费	60,000.00									60,000.00		60,000.00				
云南老年之家敬老院	E30000210000000031551	一般公用经费	2080209	老幼事务	30218	专用材料费	2,600,000.00									2,600,000.00		2,600,000.00				
云南老年之家敬老院	E30000210000000031551	一般公用经费	2080209	老幼事务	30228	劳务费	50,000.00									50,000.00		50,000.00				
云南老年之家敬老院	E30000210000000031551	一般公用经费	2080209	老幼事务	30227	委托业务费	550,000.00									550,000.00		550,000.00				
云南老年之家敬老院	E30000210000000031551	一般公用经费	2080209	老幼事务	30239	其他交通费用	2,000.00									2,000.00		2,000.00				
云南老年之家敬老院	E30000210000000031551	一般公用经费	2080209	老幼事务	30299	其他商品和服务支出	2,200,000.00									2,200,000.00		2,200,000.00				
云南老年之家敬老院	E30000210000000031551	一般公用经费	2080209	老幼事务	31002	办公设备购置	200,000.00									200,000.00		200,000.00				
云南老年之家敬老院	E30000210000000031551	一般公用经费	2080209	老幼事务	31003	专用设备购置	100,000.00									100,000.00		100,000.00				
云南老年之家敬老院	E30000210000000031551	一般公用经费	2080209	老幼事务	31007	信息网络及软件购置更新	300,000.00									300,000.00		300,000.00				
云南老年之家敬老院	E30000210000000031551	一般公用经费	2080209	老幼事务	31013	公务用车购置	430,000.00									430,000.00		430,000.00				
合 计								13,440,000.00								13,440,000.00		13,440,000.00				

2026年部门项目支出预算表

单位名称：云南老年之家敬老院

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
		其他人员支出							9,260,000.00									9,260,000.00		9,260,000.00			
民生类	53000023110000109282	其他人员支出	云南老年之家敬老院	2080209	老龄事务	30199	其他工资福利支出		9,260,000.00									9,260,000.00		9,260,000.00			
		云南省老年养护示范中心购买建设用地资金							50,000,000.00									50,000,000.00		50,000,000.00			
事业发展类	530000231100005165876	云南省老年养护示范中心购买建设用地资金	云南老年之家敬老院	2080209	老龄事务	31022	无形资产购置		50,000,000.00									50,000,000.00		50,000,000.00			
		合 计							59,260,000.00									59,260,000.00		59,260,000.00			

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：云南老年之家敬老院

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
云南老年之家敬老院									
云南省老年养护示范中心购买建设用地资金	<p>一、通过本项目，系统解决敬老院占地面积较小，拓展空间受限，硬件设施老旧，建筑设计缺陷多，改造提升难度大，使用单位与产权单位主体分离，改扩建项目申请难等问题。建设一个设施安全、布局合理、功能完善的集医、康、养、护、居家上门服务和科研教学为一体的普惠型省级示范综合养老机构。</p> <p>二、通过本项目，缓解我省特别是昆明市养老机构因结构不合理，高端供给和兜底供给多，普惠供给少，与群众需求存在结构性矛盾的问题。建成投入使用后能为社会提供800—1000张普惠型养老护理床位，50—99张安宁疗护医疗床位。</p> <p>三、通过本项目，是对习近平总书记以人民为中心思想的具体实践，是落实省委“3815”发展战略目标、推动中国式现代化云南实践的重要举措，是落实党和政府积极应对人口老龄化国家战略的具体体现，项目完成后将整体带动全省养老服务机构标准化建设，为全省普惠型养老机构发展模式提供模型和样本。</p>	产出指标	数量指标	购买土地面积	>=	49.24	亩	定量指标	反映购买土地面积情况。
		产出指标	质量指标	土地验收合格率	=	100	%	定量指标	反映项目验收情况。
		效益指标	社会效益	资源合理利用	=	效益最大化		定性指标	反映资源是否合理利用，是否达到效益最大化情况。
		效益指标	生态效益	符合生态保护	=	维护土地生态平衡		定性指标	反映项目是否符合生态保护，维护土地生态平衡情况。
		满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	定量指标	反映调查人群中对购买土地后设施建成的满意度情况。
		成本指标	经济成本指标	购买成本	<=	5000	万元	定量指标	反映购买土地成本情况。
其他人员支出	做好本单位编外人员经费保障，按规定落实编外职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	其他工资福利发放人数	=	108	人	定量指标	反映单位实际发放其他工资福利编外人员数量。其他工资福利包括：编外人员工资、社会保险、综合责任目标考核奖等。
		效益指标	社会效益	单位运转	=	正常运转		定性指标	反映单位运转情况。
		满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	>=	90	%	定量指标	反映单位编外长期聘用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	服务对象家属、监护人满意度	>=	90	%	定量指标	反映老人家属对单位履职情况的满意程度。

2026年政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南老年之家敬老院

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					

备注：“本单位2026年无政府性基金预算支出，故此表为空。”

2026年部门政府采购预算表

单位名称：云南老年之家敬老院

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	
云南老年之家敬老院					925,100.00	948,100.00					948,100.00		948,100.00				
公车购置及运维费	车辆加油服务	C23120302 车辆加油、添加燃料服务	项	1		23,000.00					23,000.00		23,000.00				
公车购置及运维费	车辆维修和保养服务	C23120301 车辆维修和保养服务	项	1	12,000.00	12,000.00					12,000.00		12,000.00				
公车购置及运维费	机动车保险服务	C1804010201 机动车保险服务	项	1	30,000.00	30,000.00					30,000.00		30,000.00				
一般公用经费	办公椅	A05010301 办公椅	把	3	2,400.00	2,400.00					2,400.00		2,400.00				
一般公用经费	办公桌	A05010201 办公桌	个	1	2,500.00	2,500.00					2,500.00		2,500.00				
一般公用经费	笔记本电脑	A02010108 便携式计算机	台	1	9,000.00	9,000.00					9,000.00		9,000.00				
一般公用经费	复印纸	A05040101 复印纸	批	1	25,000.00	25,000.00					25,000.00		25,000.00				
一般公用经费	会议椅	A05010303 会议椅	把	18	14,400.00	14,400.00					14,400.00		14,400.00				
一般公用经费	其他柜	A05010599 其他柜类	个	20	20,000.00	20,000.00					20,000.00		20,000.00				
一般公用经费	其他网络设备	A02010299 其他网络设备	套	1	300,000.00	300,000.00					300,000.00		300,000.00				
一般公用经费	其他印刷服务	C2309019999 其他印刷服务	项	1	50,000.00	50,000.00					50,000.00		50,000.00				
一般公用经费	书柜	A05010501 书柜	个	4	4,800.00	4,800.00					4,800.00		4,800.00				
一般公用经费	单反相机	A02020501 数字照相机	台	1	25,000.00	25,000.00					25,000.00		25,000.00				
一般公用经费	商务车	A02030503 小型客车	辆	1	180,000.00	180,000.00					180,000.00		180,000.00				
一般公用经费	救护车	A02030621 医疗车	辆	1	250,000.00	250,000.00					250,000.00		250,000.00				
合 计						925,100.00	948,100.00					948,100.00		948,100.00			

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：云南老年之家敬老院

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							单位自筹				
			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	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年无政府购买服务预算，故此表为空。”

2026年省对下转移支付预算表

单位名称：云南老年之家敬老院

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	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2026年无省对下转移支付预算，故此表为空。”

2026年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南老年之家敬老院

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

备注：“本单位2026年无省对下转移支付绩效目标，故此表为空。”

2026年新增资产配置表

单位名称：云南老年之家敬老院

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
云南老年之家敬老院	设备	A02010108 便携式计算机	笔记本电脑	台	1	9,000.00	9,000.00
云南老年之家敬老院	设备	A02010299 其他网络设备	其他网络设备	套	1	300,000.00	300,000.00
云南老年之家敬老院	设备	A02020501 数字照相机	单反相机	台	1	25,000.00	25,000.00
云南老年之家敬老院	家具和用品	A05010201 办公桌	办公桌	张	1	2,500.00	2,500.00
云南老年之家敬老院	家具和用品	A05010301 办公椅	办公椅	把	3	800.00	2,400.00
云南老年之家敬老院	家具和用品	A05010303 会议椅	会议椅	把	18	800.00	14,400.00
云南老年之家敬老院	家具和用品	A05010501 书柜	书柜	个	4	1,200.00	4,800.00
云南老年之家敬老院	家具和用品	A05010599 其他柜类	其他柜	个	20	1,000.00	20,000.00
合计					49		378,100.00

2026年中央转移支付补助项目支出预算表

单位名称：云南老年之家敬老院

单位：元

项目分类 1	项目名称 2	项目单位 3	功能科目编码 4	功能科目名称 5	经济科目编码 6	经济科目名称 7	合计 8	上级补助		
								一般公共预算 9	政府性基金预算 10	国有资本经营预算 11
合 计										

备注：“本单位2026年无中央转移支付补助项目支出预算，故此表为空。”

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：云南老年之家敬老院

单位：元

项目单位 1	项目分类 2	项目名称 3	项目级次 4	一般公共预算		
				2026年 5	2027年 6	2028年 7
合计						

备注：“本单位2026年无项目支出中期规划预算，故此表为空。”