

财务收支预算总表

单位名称：云南旅游职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	15,852.18	一、一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四. 事业收入	769.68	四、公共安全支出	
五. 事业单位经营收入		五、教育支出	15,014.63
六. 其他收入		六、科学技术支出	
七. 上年结转		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,168.23
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	439.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	16,621.86	支出总计	16,621.86

财政拨款收支预算总表

单位名称：云南旅游职业学院

单位：万元

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	15,852.18	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算财政拨款	15,852.18	二、外交支出	
1. 本级财力	9,815.13	三、国防支出	
2. 专项收入		四、公共安全支出	
3. 执法办案补助		五、教育支出	14,244.95
4. 收费成本补偿	75.00	六、科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入	5,962.05	七、文化旅游体育与传媒支出	
6. 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八、社会保障和就业支出	1,168.23
（二）政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		十、节能环保支出	
二. 上年结转		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	439.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	15,852.18	支出总计	15,852.18

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南旅游职业学院

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出							301		工资福利支出	7,292.29	7,292.29				
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	1,226.10	1,226.10				
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴	307.89	307.89				
	03	住房公积金								03	奖金						
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出								07	绩效工资	3,282.91	3,282.91				
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费	825.00	825.00				
	02	会议费								09	职业年金缴费	330.00	330.00				
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费						
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费						
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	14.39	14.39				
	06	公务接待费								13	住房公积金	439.00	439.00				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出	867.00	867.00				
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	7,527.53	7,452.53	75.00			
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	85.00	55.00	30.00			
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费	30.00	30.00				
	01	房屋建筑物购建								03	咨询费	60.00	60.00				
	02	基础设施建设								04	手续费	10.00	10.00				
	03	公务用车购置								05	水费	160.00	160.00				
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	80.00	80.00				
	06	设备购置								07	邮电费	70.00	70.00				
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费	500.00	500.00				
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	80.00	80.00				
	01	房屋建筑物购建								12	因公出国（境）费用	22.69	22.69				
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	1,005.00	1,000.00	5.00			
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费	10.00	10.00				
	05	大型修缮								16	培训费	220.00	220.00				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	28.00	28.00				
505		对事业单位经常性补助	14,819.82	14,744.82	75.00					18	专用材料费	1,000.00	1,000.00				
	01	工资福利支出	7,292.29	7,292.29						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	7,527.53	7,452.53	75.00					25	专用燃料费	200.00	200.00				
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	440.00	400.00	40.00			
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	104.08	104.08				
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	27.00	27.00				
	01	费用补贴								39	其他交通费用						
	02	利息补贴								40	税金及附加费用	30.00	30.00				
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	3,365.76	3,365.76				
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	1,032.36	1,032.36				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助	1,032.36	1,032.36						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	432.36	432.36						04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	432.36	432.36				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助	600.00	600.00						08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南旅游职业学院

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	03	补充全国社会保障基金								11	代缴社会保险费						
511		债务利息及费用支出								99	其他对个人和家庭的补助	600.00	600.00				
	01	国内债务付息							307		债务利息及费用支出						
	02	国外债务付息								01	国内债务付息						
	03	国内债务发行费用								02	国外债务付息						
	04	国外债务发行费用								03	国内债务发行费用						
512		债务还本支出								04	国外债务发行费用						
	01	国内债务还本							309		资本性支出（基本建设）						
	02	国外债务还本								01	房屋建筑物购建						
513		转移性支出								02	办公设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								03	专用设备购置						
	02	援助其他地区支出								05	基础设施建设						
	03	债务转贷								06	大型修缮						
	04	调出资金								07	信息网络及软件购置更新						
	05	安排预算稳定调节基金								08	物资储备						
	06	补充预算周转金								13	公务用车购置						
514		预备费及预留								19	其他交通工具购置						
	01	预备费								21	文物和陈列品购置						
	02	预留								22	无形资产购置						
599		其他支出								99	其他基本建设支出						
	06	赠与							310		资本性支出						
	07	国家赔偿费用支出								01	房屋建筑物购建						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								02	办公设备购置						
	99	其他支出								03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保障基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南旅游职业学院

单位：万元

支 出							支 出												
政府预算支出经济分类科目				一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目				一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
支出总计				15,852.18	15,777.18	75.00				支出总计				15,852.18	15,777.18	75.00			

项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南旅游职业学院

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	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南旅游职业学院										
提升教学质量、加强产教融合项目经费	若项目资金到位，改善和修建内容包括：建设导游实训室建设，会计模拟实训室建设，婚庆现代学徒、烹饪实训室建设，学校老坑洼路面等，以加强学生实践技能训练，提升教学质量、加强产教融合，加快一带一路建设。	产出指标	数量指标	在校生人数增长	>	1000	人	定量指标	学院2020年办学规模及招生计划	普通高等学校基本办学条件指标（试行）教发【2004】2号
		产出指标	成本指标	建设导游实训室建设，会计模拟实训室建设，婚庆现代学徒、烹饪实训室建设，学校老坑洼路面修缮改造，图书馆加	>=	2800	万元	定量指标	提升教学质量、加强产教融合、服务一带一路项目	按照云南省教育事业十三五规划，一带一路政策制定
		效益指标	社会效益指标	为社会输送旅游类人才，服务社会	>=	3000	人	定量指标	社会满意度调查，学校在旅游类院校中的排名	形成了良的社会效益
		效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	>=	95	%	定量指标	根据省教育厅对毕业生的就业考核，学院对毕业生的跟踪监测。数据来源：当年毕业生数量	按教育厅及学院对毕业生就业的要求执行
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会对毕业生的满意度	>=	90	%	定量指标	项目根据《国家职业教育改革实施方案》，《云南省人民政府贯彻落实国务院关于加快发展	达到师生教职工对项目成果满意

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南旅游职业学院

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	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南旅游职业学院										
普通话测试经费	相关院校开展普通话水平培训测试服务，计划完成约30000人次的测试量。 2、为不断提升测评员的测试水平和能力，2020年11月，我站将组织召开为期一天的“2020年云南省旅游行业普通话水平培训测试工作研讨会”，通过组织集体工作研讨，使测评员在评分标准、评分原则上统一认识，并充分征集好的意见、建议和经验，逐步提升测试员队伍素质，进一步完善测试工作。 3、为了配合全省统一的普通话测试新系统的使用，使普通话测试管理更加现代化、科学化、规范化，2020年我站计划逐步淘汰耗损严重的设施是被更新优化移动硬盘、U盘、USB分线器、网线、交换机、指纹采集器、身份证阅读器、相机、打印机等测试设施设备，确保测试的质量和效果。	产出指标	数量指标	测评人次	>=	30000	人次	定量指标	根据测评计划	按报名人数开展工作，争取保质保量完成年度测评计划
		产出指标	质量指标	提升测试质量	>=	90	%	定性指标	根据普通话测试系统的测试数据	每位考生都要通过系统测试，测试质量大大提高
		效益指标	经济效益指标	普通话水平测试收入	>=	75	万元	定量指标	根据全年测试人数确定	争取全年实现3000人测试，每人测试25元计算
		效益指标	社会效益指标	学生社会服务的程度	>=	95	%	定性指标	学生就业率提升，服务社会和适应社会能力大大提高	学生普通话水平提升后，对各项工作参与力增加
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>=	95%	%	定性指标	参加测评人员的问卷调查	每场测评后会向考生调查满意程度

一般公共预算上年结转支出预算表

单位名称：云南旅游职业学院

单位：万元

功能科目编码			单位名称（功能科目.项目）	一般公共预算上年结转
类	款	项		
1	2	3	4	5
			合计	

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云南旅游职业学院

单位：万元

功能科目编码			单位名称、功能科目	政府性基金预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计			

政府采购预算表

单位名称：云南旅游职业学院

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	基本支出/项目支出	资金来源																
							合计	财政拨款										单位自筹					
								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	其他收入
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿	上年结转								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
云南旅游职业学院							3,300.68	2,531.00	731.00					1,800.00					769.68	769.68			
基本支出采购	笔记本电脑	A02010105 便携式计算机	批	1		基本支出	9.90	9.90	9.90														
基本支出采购	复印机	A020201 复印机	批	1		基本支出	16.00	16.00	16.00														
基本支出采购	复印纸	A090101 复印纸	批	1		基本支出	10.00	10.00	10.00														
基本支出采购	教学专用仪器	A033412 教学专用仪器	批	1		基本支出	656.05	656.05	156.05				500.00										
基本支出采购	办公椅	A0603 椅凳类	批	1		基本支出	1.76	1.76	1.76														
基本支出采购	印刷服务	C081401 印刷服务	批	1		基本支出	21.00	21.00	21.00														
基本支出采购	碎纸机	A02021101 碎纸机	批	1		基本支出	0.80	0.80	0.80														
基本支出采购	打印设备	A02010601 打印设备	批	1		基本支出	5.55	5.55	5.55														
基本支出采购	饮水机	A02061807 饮水机	批	1		基本支出	0.60	0.60	0.60														
基本支出采购	沙发	A0604 沙发类	批	1		基本支出	0.60	0.60	0.60														
基本支出采购	扫描仪	A020106901 扫描仪	批	1		基本支出	0.40	0.40	0.40														
基本支出采购	多功能一体机	A020204 多功能一体机	批	1		基本支出	3.00	3.00	3.00														
基本支出采购	投影仪	A020202 投影仪	批	1		基本支出	3.00	3.00	3.00														
基本支出采购	文件柜	A0605 柜类	批	1		基本支出	2.79	2.79	2.79														
基本支出采购	财务信息系统	C02010302 行业应用软件开发服务	批	1		基本支出	150.00	150.00	150.00														
基本支出采购	计算机	A02010104 台式计算机	批	1		基本支出	31.80	31.80	31.80														
基本支出采购	各种评估专业技术服务	C0908 其他专业技术服务	批	1		基本支出	80.00	80.00	80.00														
基本支出采购	教学设施修缮	B0899 其他建筑物、构筑物修缮	批	1		基本支出	1,000.00	1,000.00	100.00				900.00										
基本支出采购	办公桌	A0602 台、桌类	批	1		基本支出	7.75	7.75	7.75														
基本支出采购	物业管理费	C1204 物业管理服务	批	1		基本支出	500.00	500.00	100.00				400.00										
基本支出采购	审计费	C0803 审计服务	批	1		基本支出	30.00	30.00	30.00														
提升教学质量、加强产教融合项目经费	学院水电、道路维修改造	B0899 其他建筑物、构筑物修缮	批	1		项目支出	550.00												550.00	550.00			
提升教学质量、加强产教融合项目经费	图书馆夹层改造	B0801 房屋修缮	批	1		项目支出	219.68												219.68	219.68			

新增资产配置表

单位名称：云南旅游职业学院

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
云南旅游职业学院	通用设备	2010104 台式电脑	台式电脑	台	53	6,000.00	318,000.00
云南旅游职业学院	通用设备	2010105 笔记本电脑	笔记本电脑	台	11	9,000.00	99,000.00
云南旅游职业学院	通用设备	2010601 打印设备	打印机	台	37	1,500.00	55,500.00
云南旅游职业学院	通用设备	2010605 扫描仪	扫描仪	台	1	4,000.00	4,000.00
云南旅游职业学院	通用设备	2020100 复印机	复印机	台	2	80,000.00	160,000.00
云南旅游职业学院	通用设备	2020200 投影仪	投影仪	台	2	15,000.00	30,000.00
云南旅游职业学院	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	传真机/多功能一体机	元	10	3,000.00	30,000.00
云南旅游职业学院	通用设备	2021000 碎纸机	碎纸机	台	8	1,000.00	8,000.00
云南旅游职业学院	通用设备	2201006 饮水机	饮水机	台	6	1,000.00	6,000.00
云南旅游职业学院	家具、用具、装具及动植物	601020002 办公桌（处级及以下）	办公桌	张	31	2,500.00	77,500.00
云南旅游职业学院	家具、用具、装具及动植物	601030002 办公椅（处级及以下）	办公椅	把	11	800.00	8,800.00
云南旅游职业学院	家具、用具、装具及动植物	601030004 桌前椅	桌前椅	把	11	800.00	8,800.00
云南旅游职业学院	家具、用具、装具及动植物	6010400 沙发类	三人沙发	张	1	2,000.00	2,000.00
云南旅游职业学院	家具、用具、装具及动植物	6010400 沙发类	单人沙发	张	4	1,000.00	4,000.00
云南旅游职业学院	家具、用具、装具及动植物	6010501 文件柜	文件柜	个	16	1,000.00	16,000.00
云南旅游职业学院	家具、用具、装具及动植物	6010502 保险箱（密码文件柜）	保险柜	个	1	3,500.00	3,500.00
云南旅游职业学院	家具、用具、装具及动植物	6010599 书柜	书柜	个	7	1,200.00	8,400.00