

部门财务收支预算总表

单位名称：云南旅游职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	11,426.37	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	6,011.00	四、公共安全支出	
五、事业收入	200.00	五、教育支出	15,311.64
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,157.71
九、其他收入		九、卫生健康支出	735.62
		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	469.00
		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	
本年收入合计	17,637.37	本年支出合计	17,673.97
上年结转结余	36.60	年终结转结余	
收 入 总 计	17,673.97	支 出 总 计	17,673.97

部门收入预算表

单位名称：云南旅游职业学院

单位：万元

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	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
105054	云南旅游职业学院	17,673.97	17,637.37	11,426.37			6,011.00	200.00					36.60	36.60				
合计		17,673.97	17,637.37	11,426.37			6,011.00	200.00					36.60	36.60				

部门支出预算表

单位名称：云南旅游职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	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
205	教育支出	15,311.64	9,394.04	86.60		5,631.00	200.00				
20503	职业教育	15,311.64	9,394.04	86.60		5,631.00	200.00				
2050305	高等职业教育	15,311.64	9,394.04	86.60		5,631.00	200.00				
208	社会保障和就业支出	1,157.71	1,157.71								
20805	行政事业单位养老支出	1,157.71	1,157.71								
2080502	事业单位离退休	69.71	69.71								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	852.00	852.00								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.00	236.00								
210	卫生健康支出	735.62	355.62			380.00					
21011	行政事业单位医疗	735.62	355.62			380.00					
2101102	事业单位医疗	567.57	187.57			380.00					
2101103	公务员医疗补助	146.89	146.89								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.16	21.16								
221	住房保障支出	469.00	469.00								
22102	住房改革支出	469.00	469.00								
2210201	住房公积金	469.00	469.00								
	合 计	17,673.97	11,376.37	86.60		6,011.00	200.00				

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	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	11,426.37	一、本年支出	11,462.97
（一）一般公共预算拨款	11,426.37	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	11,376.37	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿	50.00	（五）教育支出	9,480.64
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,157.71
二、上年结转	36.60	（九）卫生健康支出	355.62
（一）一般公共预算拨款	36.60	（十）节能环保支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十一）城乡社区支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	469.00
		（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	
		二、年终结转结余	
收入总计	11,462.97	支出总计	11,462.97

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南旅游职业学院

单位：万元

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	
205	教育支出	9,444.04	9,394.04	6,756.24	2,637.80	50.00
20503	职业教育	9,444.04	9,394.04	6,756.24	2,637.80	50.00
2050305	高等职业教育	9,444.04	9,394.04	6,756.24	2,637.80	50.00
208	社会保障和就业支出	1,157.71	1,157.71	1,142.86	14.85	
20805	行政事业单位养老支出	1,157.71	1,157.71	1,142.86	14.85	
2080502	事业单位离退休	69.71	69.71	54.86	14.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	852.00	852.00	852.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.00	236.00	236.00		
210	卫生健康支出	355.62	355.62	355.62		
21011	行政事业单位医疗	355.62	355.62	355.62		
2101102	事业单位医疗	187.57	187.57	187.57		
2101103	公务员医疗补助	146.89	146.89	146.89		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.16	21.16	21.16		
221	住房保障支出	469.00	469.00	469.00		
22102	住房改革支出	469.00	469.00	469.00		
2210201	住房公积金	469.00	469.00	469.00		
合 计		11,426.37	11,376.37	8,723.72	2,652.65	50.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南旅游职业学院

单位：万元

“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
75.00	22.00	26.00		26.00	27.00

基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：云南旅游职业学院

单位：万元

项目单位	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														
							总计	一般公共预算		单位资金					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
								全年数	其中：转隶人员公用经费	已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
云南旅游职业学院	53000021000000027653	事业人员支出工资	2050305	高等职业教育	30101	基本工资	1,417.41	1,417.41		481.92					935.49						
云南旅游职业学院	53000021000000027653	事业人员支出工资	2050305	高等职业教育	30102	津贴补贴	15.00	15.00		5.10					9.90						
云南旅游职业学院	53000021000000027653	事业人员支出工资	2050305	高等职业教育	30107	绩效工资	3,772.55	3,772.55		1,282.67					2,489.88						
云南旅游职业学院	53000021000000027654	社会保障缴费	2080505		30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	852.00	852.00		289.68					562.32						
云南旅游职业学院	53000021000000027655	社会保障缴费（职业年金单位缴费）	2080506		30109	机关事业单位职业年金缴费支出	236.00	236.00		80.24					155.76						
云南旅游职业学院	53000021000000027654	社会保障缴费	2101102		30110	职工基本医疗保险缴费	524.53	144.53					144.53	380.00							
云南旅游职业学院	53000021000000027654	社会保障缴费	2101103		30111	公务员医疗补助	146.89	146.89					146.89								
云南旅游职业学院	53000021000000027654	社会保障缴费	2050305	高等职业教育	30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60		0.88			1.72								
云南旅游职业学院	53000021000000027654	社会保障缴费	2050305	高等职业教育	30112	其他社会保障缴费	14.50	14.50		4.93			9.57								
云南旅游职业学院	53000021000000027654	社会保障缴费	2101199		30112	其他行政事业单位医疗支出	21.16	21.16					21.16								
云南旅游职业学院	53000021000000027656	住房公积金	2210201		30113	住房公积金	469.00	469.00		159.46			309.54								
云南旅游职业学院	53000021000000027658	其他工资福利支出	2050305	高等职业教育	30199	其他工资福利支出	1,494.18	1,494.18		508.02			986.16								
云南旅游职业学院	53000021000000027663	一般公用经费	2050305	高等职业教育	30201	办公费	50.00	50.00		17.00			33.00								
云南旅游职业学院	53000021000000027663	一般公用经费	2050305	高等职业教育	30202	印刷费	20.00	20.00		6.80			13.20								
云南旅游职业学院	53000021000000027663	一般公用经费	2050305	高等职业教育	30203	咨询费	50.00	50.00		17.00			33.00								
云南旅游职业学院	53000021000000027663	一般公用经费	2050305	高等职业教育	30204	手续费	15.00	15.00		5.10			9.90								
云南旅游职业学院	53000021000000027663	一般公用经费	2050305	高等职业教育	30205	水费	152.00	152.00		51.68			100.32								
云南旅游职业学院	53000021000000027663	一般公用经费	2050305	高等职业教育	30206	电费	110.00	110.00		37.40			72.60								
云南旅游职业学院	53000021000000027663	一般公用经费	2050305	高等职业教育	30207	邮电费	56.00	56.00		19.04			36.96								
云南旅游职业学院	53000021000000027663	一般公用经费	2050305	高等职业教育	30209	物业管理费	550.00	550.00		187.00			363.00								
云南旅游职业学院	53000021000000027663	一般公用经费	2050305	高等职业教育	30211	差旅费	72.00	72.00		24.48			47.52								
云南旅游职业学院	53000021000000027660	公用经费弥补因公出国（境）经费	2050305	高等职业教育	30212	因公出国（境）费用	22.00						22.00								
云南旅游职业学院	53000021000000027663	一般公用经费	2050305	高等职业教育	30213	维修（护）费	821.50	321.50		109.31			212.19		500.00						
云南旅游职业学院	53000021000000027663	一般公用经费	2050305	高等职业教育	30215	会议费	15.00	15.00		5.10			9.90								
云南旅游职业学院	53000021000000027663	一般公用经费	2050305	高等职业教育	30216	培训费	160.00	160.00		54.40			105.60								
云南旅游职业学院	53000021000000027661	公务接待费	2050305	高等职业教育	30217	公务接待费	27.00						27.00								
云南旅游职业学院	53000021000000027663	一般公用经费	2050305	高等职业教育	30218	专用材料费	1,160.00	500.00		170.00			330.00		660.00						
云南旅游职业学院	53000021000000027663	一般公用经费	2050305	高等职业教育	30225	劳务费	300.00	200.00		68.00			132.00		100.00						
云南旅游职业学院	53000021000000027663	一般公用经费	2050305	高等职业教育	30227	委托业务费	90.00	30.00		10.20			19.80		60.00						
云南旅游职业学院	53000021000000027663	一般公用经费	2050305	高等职业教育	30240	租金及附加费用	20.00						20.00								
云南旅游职业学院	53000021000000027663	一般公用经费	2050305	高等职业教育	30259	其他商品和服务支出	261.00						261.00								
云南旅游职业学院	53000021000000027663	一般公用经费	2050305	高等职业教育	30259	其他商品和服务支出	1,200.00	310.00		105.40			204.60		725.00	165.00	165.00				
云南旅游职业学院	53000021000000027663	一般公用经费	2050305	高等职业教育	31002	办公设备购置	20.00						20.00								
云南旅游职业学院	53000021000000027663	一般公用经费	2050305	高等职业教育	31003	专用设备购置	650.00						650.00								
云南旅游职业学院	53000021000000027663	一般公用经费	2050305	高等职业教育	31006	大型修缮	2,000.00						2,000.00								
云南旅游职业学院	53000021000000027663	一般公用经费	2050305	高等职业教育	31007	信息网络及软件购置更新	200.00						200.00								
云南旅游职业学院	53000021000000027662	工会经费	2050305	高等职业教育	30228	工会经费	26.30	26.30		8.94			17.36								
云南旅游职业学院	53000021000000027663	一般公用经费	2050305	高等职业教育	30229	福利费	35.00						35.00		35.00						
云南旅游职业学院	53000021000000027659	公车购置及运维费	2050305	高等职业教育	30251	公务用车运行维护费	6.00						6.00								
云南旅游职业学院	53000021000000027659	公车购置及运维费	2050305	高等职业教育	30251	公务用车运行维护费	20.00						20.00								
云南旅游职业学院	53000021000000027663	一般公用经费	2080502	事业单位离退休	30259	其他商品和服务支出	1.73	1.73		0.59			1.14								
云南旅游职业学院	53000021000000027663	一般公用经费	2080502	事业单位离退休	30259	其他商品和服务支出	13.12	13.12		4.46			8.66								
云南旅游职业学院	53000021000000027657	对个人和家庭的补助	2080502	事业单位离退休	30301	离休费	54.86	54.86					54.86								
云南旅游职业学院	53000021000000027657	对个人和家庭的补助	2050305	高等职业教育	30305	生活补助	30.00	30.00		10.20			19.80								
云南旅游职业学院	53000021000000027654	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30307	医疗费补助	43.04	43.04					43.04								
云南旅游职业学院	53000021000000027657	对个人和家庭的补助	2050305	高等职业教育	30399	其他对个人和家庭的补助	370.00	10.00		3.40			6.60		360.00						
合 计							17,387.37	11,376.37		3,728.40			7,237.49	410.48	6,011.00	200.00	200.00				

部门项目绩效目标表（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
云南旅游职业学院										
云南旅游职业学院收费成本专项资金	53000021000000021557	1、2021年，我站将继续为学院师生及相关院校开展普通话水平培训测试服务，计划完成约30500人次的测试量。 2、不断提升测评员的测试水平和能力，是普通话测试站发展的重要保证，2021年，学校普通话测试站将不断总结经验，加强对测评员的培训和指导，逐步提升测试员队伍素质，完善测试工作。 3、由于信息化技术的不断更新，学校也会不断探索并改进普通话站的信息化建设。	产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	20000	人次	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训的人次。
			产出指标	质量指标	培训人员合格率	=	95	%	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训的质量。 培训人员合格率=（合格的学员数量/培训总学员数量）*100%。
			产出指标	质量指标	参训率	=	100	%	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训中预计参训情况。 参训率=（年参训人数/应参训人数）*100%。
			产出指标	成本指标	人均培训标准	=	25	元/人	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训中除师资费以外的人均培训费控制情况。
			效益指标	经济效益指标	培训收入	=	500000	元	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训中除师资费以外的人均培训费控制情况。
			效益指标	社会效益指标	增加技能，促进就业	=	2000	人次	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训中除师资费以外的人均培训费控制情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	=	95	%	定性指标	反映参训人员对培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度。 参训人员满意度=（对培训整体满意的参训人数/参训总人数）*100%

政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南旅游职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合 计				

部门政府采购预算表

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	资金来源																
						合计	一般公共预算						政府性基金				单位自筹					
							小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资产(资产)有偿使用收入	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	15	16	17	18	19	20	21	22	
云南旅游职业学院						3,953.90	1,213.90	1,213.90								2,740.00						
一般公用经费	计算机	A02010104 台式计算机	批	1		31.80	31.80	31.80														
一般公用经费	笔记本电脑	A02010105 便携式计算机	批	1		9.90	9.90	9.90														
一般公用经费	打印设备	A0201060102 激光打印机	批	1		5.50	5.50	5.50														
一般公用经费	扫描仪	A0201060901 扫描仪	批	1		0.40	0.40	0.40														
一般公用经费	复印机	A020201 复印机	批	1		16.00	16.00	16.00														
一般公用经费	投影机	A020202 投影机	批	1		3.00	3.00	3.00														
一般公用经费	多功能一体机	A020204 多功能一体机	批	1		3.00	3.00	3.00														
一般公用经费	碎纸机	A02021101 碎纸机	批	1		0.80	0.80	0.80														
一般公用经费	饮水机	A02061807 饮水机	批	1		0.60	0.60	0.60														
一般公用经费	教学专用仪器	A033412 教学专用仪器	批	1		400.00	400.00	400.00														
一般公用经费	教学专用仪器	A033412 教学专用仪器	批	1		650.00										650.00						
一般公用经费	教学专用仪器	A033412 教学专用仪器	批	1		120.00	120.00	120.00														
一般公用经费	办公桌	A060205 木制台、桌类	批	1		7.75	7.75	7.75														
一般公用经费	办公椅	A060301 金属骨架为主的椅凳类	批	1		1.75	1.75	1.75														
一般公用经费	沙发	A060401 金属骨架沙发类	批	1		0.60	0.60	0.60														
一般公用经费	文件柜	A060503 金属质柜类	批	1		2.79	2.79	2.79														
一般公用经费	复印纸	A090101 复印纸	批	1		10.00	10.00	10.00														
一般公用经费	财务信息系统	C02010302 行业应用软件开发服务	批	1		60.00										60.00						
一般公用经费	大型修缮	C0599 其他维修和保养服务	批	1		2,000.00										2,000.00						
一般公用经费	审计费	C0803 审计服务	批	1		30.00										30.00						
一般公用经费	印刷服务	C081401 印刷服务	批	1		20.00	20.00	20.00														
一般公用经费	各种评估专业技术服务	C0908 其他专业技术服务	批	1		80.00	80.00	80.00														
一般公用经费	物业管理费	C1204 物业管理服务	批	1		500.00	500.00	500.00														
合计						3,953.90	1,213.90	1,213.90							2,740.00							

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	50	6,000.00	300,000.00
云南旅游职业学院	通用设备	2010105 笔记本电脑	笔记本电脑	台	10	9,000.00	90,000.00
云南旅游职业学院	通用设备	201060101 A4黑白打印机	A4黑白打印机	台	20	1,500.00	30,000.00
云南旅游职业学院	通用设备	201060102 A4彩色打印机	A4彩色打印机	台	5	4,000.00	20,000.00
云南旅游职业学院	通用设备	201060104 A3彩色打印机	A3彩色打印机	台	1	15,000.00	15,000.00
云南旅游职业学院	通用设备	201060105 票据打印机	票据打印机	台	1	4,000.00	4,000.00
云南旅游职业学院	通用设备	2010605 扫描仪	扫描仪	台	3	4,000.00	12,000.00
云南旅游职业学院	通用设备	202010003 普通黑白复印机	普通黑白复印机	台	5	20,000.00	100,000.00
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	台	10	3,000.00	30,000.00
云南旅游职业学院	通用设备	2020402 普通相机（含镜头）	普通相机（含镜头）	台	2	5,000.00	10,000.00
云南旅游职业学院	通用设备	2021000 碎纸机	碎纸机	台	5	1,000.00	5,000.00
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（处级及以下）	张	30	2,500.00	75,000.00
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（处级及以下）	把	30	800.00	24,000.00
云南旅游职业学院	家具、用具、装具及动植物	601030003 会议椅	会议椅	把	50	800.00	40,000.00
云南旅游职业学院	家具、用具、装具及动植物	601040001 单人沙发	单人沙发	个	5	1,500.00	7,500.00
云南旅游职业学院	家具、用具、装具及动植物	601040002 三人沙发	三人沙发	套	5	3,000.00	15,000.00

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	家具、用具、装具及动植物	601050102 文件柜（处级及以下）	文件柜（处级及以下）	个	30	1,000.00	30,000.00
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）	保险箱（密码文件柜）	个	3	3,500.00	10,500.00