

财务收支预算总表

云南旅游职业学院

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项目(按功能分类)	2019年预算数
一、一般公共预算	13,558.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	12,732.27
六、其他收入	400.00	六、科学技术支出	
七、上年结转	10	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	854.45
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	382.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
收入总计	13,968.72	支出总计	13,968.72

财政拨款收支预算总表

云南旅游职业学院

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一、本年收入	13,558.72	一、本年支出	
（一）一般公共预算	13,558.72	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	8,476.72	（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	12,332.27
5、财政专户管理的收入	5,032.00	（六）科学技术支出	
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算		（八）社会保障和就业支出	854.45
（三）国有资本经营预算		（九）医疗卫生与计划生育支出	
二、上年结转	10.00	（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）国土海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	382.00
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）预备费	
		（二十二）其他支出	
		二、结转下年	
收入总计	13,568.72	支出总计	13,568.72

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

政府预算支出经济分类科目				支出			部门预算支出经济分类科目				支出						
类	款	科目名称	一般公共预算			政府性基金预算			类	款	科目名称	一般公共预算			政府性基金预算		
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合计	13,558.72	12,508.72	1,050.00					合计	13,558.72	12,508.72	1,050.00				
501		机关工资福利支出							301	工资福利支出	6,371.06	6,371.06					
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	1,348.32	1,348.32				
	03	社会保障缴费								02	津贴补贴	128.89	128.89				
	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	3,100.00	3,100.00				
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费	600.56	600.56				
	02	会议费								09	职业年金缴费	240.23	240.23				
	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	21.44	21.44				
	06	公务接待费								13	住房公积金	382.00	382.00				
	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	549.62	549.62				
	09	维修（护）费							302	商品和服务支出	5,850.54	5,800.54	50.00				
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	50.00	50.00				
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费	30.00	30.00				
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费	60.00	60.00				
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费	150.00	150.00				
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	70.00	70.00				
	06	设备购置								07	邮电费	80.00	80.00				
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费	390.00	390.00				
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	100.00	100.00				
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用	23.40	23.40				
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	500.00	500.00				
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费	60.00	60.00				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	29.60	29.60				
505		对事业单位经常性补助	12,221.60	12,171.60	50.00					18	专用材料费	800.00	800.00				
	01	工资福利支出	6,371.06	6,371.06						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	5,850.54	5,800.54	50.00					25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	400.00	350.00	50.00			
506		对事业单位资本性补助	1,000.00	1,000.00						27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）	1,000.00	1,000.00						28	工会经费	24.38	24.38				
	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	20.00	20.00				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	8.50	8.50				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	3,054.66	3,054.66				
508		对企业资本性支出							303	对个人和家庭的补助	337.12	337.12					
	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	337.12	337.12						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	50.00	50.00						04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	50.00	50.00				
	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	287.12	287.12						08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						
	02	对社会保障基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助	287.12	287.12				
511		债务利息及费用支出							307	债务利息及费用支出							
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309	资本性支出（基本建设）							

基本支出预算表

单位名称：云南旅游职业学院

单位：万元

经济科目编码		经济科目名称	资金来源													
类	款		总计	合计	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	财政专户管理的收入	上年结转						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	13	14	15	16	17	18	19
		合计	12,908.72	12,508.72	12,508.72	7,476.72			5,032.00				400.00			400.00
		云南旅游职业学院	12,908.72	12,508.72	12,508.72	7,476.72			5,032.00				400.00			400.00
301		工资福利支出	6,571.06	6,371.06	6,371.06	6,371.06							200.00			200.00
	01	基本工资	1,348.32	1,348.32	1,348.32	1,348.32										
	02	津贴补贴	128.89	128.89	128.89	128.89										
	07	绩效工资	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00										
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	600.56	600.56	600.56	600.56										
	09	职业年金缴费	240.23	240.23	240.23	240.23										
	12	其他社会保障缴费	21.44	21.44	21.44	21.44										
	13	住房公积金	382.00	382.00	382.00	382.00										
	99	其他工资福利支出	749.62	549.62	549.62	549.62							200.00			200.00
302		商品和服务支出	6,000.54	5,800.54	5,800.54	1,018.54			4,782.00				200.00			200.00
	01	办公费	50.00	50.00	50.00				50.00							
	02	印刷费	30.00	30.00	30.00				30.00							
	03	咨询费	60.00	60.00	60.00				60.00							
	05	水费	150.00	150.00	150.00				150.00							
	06	电费	70.00	70.00	70.00				70.00							
	07	邮电费	80.00	80.00	80.00				80.00							
	09	物业管理费	390.00	390.00	390.00	100.00			290.00							
	11	差旅费	100.00	100.00	100.00	100.00										
	12	因公出国（境）费用	23.40	23.40	23.40	23.40										
	13	维修（护）费	500.00	500.00	500.00	200.00			300.00							
	16	培训费	60.00	60.00	60.00				60.00							
	17	公务接待费	29.60	29.60	29.60	29.60										
	18	专用材料费	800.00	800.00	800.00				800.00							
	26	劳务费	350.00	350.00	350.00				350.00							
	28	工会经费	24.38	24.38	24.38	24.38										
	31	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00	20.00										
	39	其他交通费用	8.50	8.50	8.50	8.50										
	99	其他商品和服务支出	3,054.66	3,054.66	3,054.66	512.66			2,542.00							
303		对个人和家庭的补助	337.12	337.12	337.12	87.12			250.00							
	05	生活补助	50.00	50.00	50.00				50.00							
	99	其他对个人和家庭的补助	287.12	287.12	287.12	87.12			200.00							

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	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
云南旅游职业学院							
改善办学条件服务一带一路专项经费	若项目资金到位，改建和修缮内容包括：图书馆，教学楼，学生宿舍，校舍修缮道路及绿化，室外店里管线及照明，创新创业孵化基地，实验实训设备设施功能性和安全性改善，加强学生技能训练，提升服务旅游产业能力，加快一带一路建设。	产出指标	质量指标	高校办学水平合格率	完成国家高校办学22项指标评估中的19个以上	学院人才培养方案	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	数量指标	在校生增长数	在校生人数年增长1000	学院2019年办学规模及其招生计划	按教育部和省政府对学院办学规模的批复实现目标
		效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	通过每年对毕业生的监测就业率达到95%	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：当年毕业生的数量及就业情况	按教育厅及学院对毕业生就业的要求执行
		效益指标	社会效益指标	学生实践服务经济程度	学生实践课比率达到75%	2019年学院学生校内校外实践情况，从各实践单位收集学生的实践情况	按国家及发展职业教育规定执行
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务的满意率	服务社会的满意度，按学院教育年度计划开展测评，采取调查问卷形式开展	按2019国内国际教育培训情况向社会开展满意度调查	学院2019年教学计划及十三五教育发展计划、2019年度东盟旅游人才基地培训方案
普通话测试专项经费	全年实现测试人次25000人，按省普通话测试站和省语委的要求，规范开展测评工作	产出指标	数量指标	测评人次	全年测评人次25000	全年实测数	按报名人数开展工作，争取完成年度工作任务
		效益指标	经济效益指标	普通话水平测试收入	争取全年实现普通话测试收入50万	根据全年测试人数确定	争取全年测试2万人，每人按25元计算
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度达到95%	参加测评人的问卷调查	每场测评后向考生调查满意程度

一般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

类	款	项	单位名称（功能科目、项目）	一般公共预算上年结转
1	2	3	4	5
			合计	10.00
			云南旅游职业学院	10.00
205			教育支出	10.00
	03		职业教育	10.00
		05	高等职业教育	10.00
			追加下达2018年学生资助补助经费（高等教育）预算	10.00

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
云南旅游职业学院				6449		3,698,890.00
通用设备	2010103 PC服务器	服务器	套	5	120,000.00	600,000.00
通用设备	2010104 台式机	台式计算机	台	200	5,500.00	1,100,000.00
通用设备	2010105 便携式计算机	便携计算机	台	10	8,000.00	80,000.00
通用设备	2010301 防火墙	防火墙	套	2	200,000.00	400,000.00
通用设备	2010601 打印设备	打印机	台	23	2,500.00	57,500.00
通用设备	2010605 扫描仪	扫描仪	台	1	2,600.00	2,600.00
通用设备	2020100 复印机	复印机	台	5	21,000.00	105,000.00
通用设备	2020200 投影仪	投影	台	2	15,000.00	30,000.00
通用设备	2020400 照相机及器材	数码相机	台	3	25000	75,000.00
通用设备	2021000 碎纸机	碎纸机	台	9	600.00	5,400.00
通用设备	2201006 饮水机	饮水机	台	12	500.00	6,000.00
通用设备	2310701 固定电话机	电话机	台	1	190.00	190.00
通用设备	2311001 传真通信设备	传真机	台	5	2,200.00	11,000.00
家具、用具、装具及动植物	6010200 台、桌类	办公桌	台	58	1,500.00	87,000.00
家具、用具、装具及动植物	6010200 台、桌类	办公桌	台	3000	250.00	750,000.00
家具、用具、装具及动植物	6010300 椅凳类	办公椅	个	68	800.00	54,400.00
家具、用具、装具及动植物	6010300 椅凳类	办公椅	个	3000	100.00	300,000.00
家具、用具、装具及动植物	6010501 文件柜	文件柜	套	34	500.00	17,000.00
家具、用具、装具及动植物	6010502 保险柜	保险箱	个	1	2,800.00	2,800.00
家具、用具、装具及动植物	6010599 其他柜	书柜	套	10	1,500.00	15,000.00