

6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称：云南财经职业学院

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	6,334.42	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		四. 公共安全支出	
五. 事业单位经营收入	200.00	五. 教育支出	5,713.86
六. 其他收入		六. 科学技术支出	
七. 上年结转	8.00	七. 文化体育与传媒支出	
		八. 社会保障和就业支出	521.56
		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	307.00
		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	6,542.42	支出总计	6,542.42

6-2 部门收入总体情况表

单位名称：云南财经职业学院

单位：万元

项 目	2019年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	6,334.42
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	200.00
六. 其他收入	
七. 上年结转	8.00
收 入 总 计	6,542.42

6-3 部门支出总体情况表

单位名称：云南财经职业学院

单位：万元

项目（按功能分类）	2019年预算数
一. 一般公共服务支出	
二. 外交支出	
三. 国防支出	
四. 公共安全支出	
五. 教育支出	5,713.86
六. 科学技术支出	
七. 文化体育与传媒支出	
八. 社会保障和就业支出	521.56
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	307.00
二十. 粮油物资储备支出	
二十一. 预备费	
二十二. 其他支出	
支出总计	6,542.42

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：云南财经职业学院

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	6,334.42	一. 一般公共服务支出	
（一）一般公共预算财政拨款	6,334.42	二. 外交支出	
1. 本级财力	3,652.92	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	5,513.86
4. 收费成本补偿		六. 科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入	2,681.50	七. 文化体育与传媒支出	
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	521.56
（二）政府性基金预算财政拨款		九. 医疗卫生与计划生育支出	
（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	8.00	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	307.00
		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	6,342.42	支出总计	6,342.42

6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：云南财经职业学院

单位：万

功能科目编码			单位名称(功能科目)	基本支出														项目支出									
类	款	项		全年数											本次下达											小计	其中：本 次下达
				合计	小计	工资福利支出			商品和服务支出					已预拨	抵扣上年 垫付资金	合计	小计	工资福利支出			商品和服务支出						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计	3,452.92	3,117.00		2,810.00	307.00	215.92		15.80		120.00	863.24		2,589.68	2,337.75		2,107.50	230.25	161.93		11.85		90.00	200.00	200.00
			云南财经职业学院	3,452.92	3,117.00		2,810.00	307.00	215.92		15.80		120.00	863.24		2,589.68	2,337.75		2,107.50	230.25	161.93		11.85		90.00	200.00	200.00
			云南财经职业学院	3,452.92	3,117.00		2,810.00	307.00	215.92		15.80		120.00	863.24		2,589.68	2,337.75		2,107.50	230.25	161.93		11.85		90.00	200.00	200.00
205			教育支出	3,140.36	2,810.00		2,810.00		210.36		15.80		120.00	785.10		2,355.26	2,107.50		2,107.50		157.76		11.85		90.00	200.00	200.00
	03		职业教育	3,140.36	2,810.00		2,810.00		210.36		15.80		120.00	785.10		2,355.26	2,107.50		2,107.50		157.76		11.85		90.00	200.00	200.00
		05	高等职业教育	3,140.36	2,810.00		2,810.00		210.36		15.80		120.00	785.10		2,355.26	2,107.50		2,107.50		157.76		11.85		90.00	200.00	200.00
208			社会保障和就业支出	5.56					5.56					1.39		4.17					4.17						
	05		行政事业单位离退休	5.56					5.56					1.39		4.17					4.17						
		02	事业单位离退休	5.56					5.56					1.39		4.17					4.17						
221			住房保障支出	307.00	307.00			307.00						76.75		230.25	230.25				230.25						
	02		住房改革支出	307.00	307.00			307.00						76.75		230.25	230.25				230.25						
		01	住房公积金	307.00	307.00			307.00						76.75		230.25	230.25				230.25						

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南财经职业学院

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	3633	3652				
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	1650	1650				
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴						
	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	1160	1160				
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴	372	372				
	02	会议费								09	职业年金缴费	144	144				
	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						
	06	公务接待费								13	住房公积金	307	307				
	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						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	2297.42	2297.42				
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	30	30				
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费	20	20				
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费	100	100				
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	100	100				
	06	设备购置								07	邮电费	30	30				
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费	100	100				
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	30	30				
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	786.5	786.5				
	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	50	50				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	4.5	4.5				
505		对事业单位经常性补助	5930.42	5930.42						18	专用材料费	60	60				
	01	工资福利支出	3633	3633						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	2297.42	2297.42						25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	100	100				
506		对事业单位资本性补助	200		200					27	委托业务费	40	40				
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	35	35				
	02	资本性支出（二）	200		200					29	福利费						
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	15.8	15.8				
	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						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	795.62	795.62				
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	204	204				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南财经职业学院

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
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助	204	204						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助								04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助						
	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	204		204					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						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助	204	204				
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）		200		200			
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新	200		200			
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310	资本性支出							
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置						
										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						

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南财经职业学院

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
									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	对社会保险基金补助						
										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						
		支出总计	6334.42	6134.42	200						支出总计	6334.42	6134.42	200			

6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：云南财经职业学院

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	20.3	20.3		
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	4.5	4.5		
3. 公务用车购置及运行	15.8	15.8		
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	15.8	15.8		

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：云南财经职业学院大专生招生规模逐年不断扩大，2019年预计在校生规模将达到3700人，相关开支逐年不断增大，按照“三公”经费只减不增的要求，虽经严格控制和缩减开支，但现有的“三公”经费预算规模已经几乎不能再进行继续压缩，故云南财经职业学院2019年“三公”经费预算与2018年预算相比无增减变化，保持20.3万元。

6-10 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南财经职业学院

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
云南财经职业学院							
校企共建财经实践教学基地建设专项资金	通过校企深度合作，建设“云财务会计师综合实践示范基地”，深化教育教学改革，提高实习实训条件，强化师生实践性教学和学概念，提升学校人才培养力量。2019年度完成先天特质和创业基础实训室建设，配置相关设备和软件，满足4500人教学及实训需要。	产出指标	数量指标	实训室	5间	1、云南财经职业学院校企共建财经实践教学基地建设方案。2、学校实际提供的实训室建设场所。	根据学校提供的实训室建设条件和云南省财政厅关于云南财经职业学院2018-2020年中期财政项目支出规划的批复文件，制定了云南财经职业学院校企共建财经实践教学基地建设方案。
		效益指标	可持续性影响指标	提升学校服务教学能力	长期	1、云南财经职业学院校企共建财经实践教学基地建设方案。2、学校实际提供的实训室建设场所。	根据学校提供的实训室建设条件和云南省财政厅关于云南财经职业学院2018-2020年中期财政项目支出规划的批复文件，制定了云南财经职业学院校企共建财经实践教学基地建设方案。
		满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于95%	1、云南财经职业学院校企共建财经实践教学基地建设方案。2、学校实际提供的实训室建设场所。	根据学校提供的实训室建设条件和云南省财政厅关于云南财经职业学院2018-2020年中期财政项目支出规划的批复文件，制定了云南财经职业学院校企共建财经实践教学基地建设方案。
		产出指标	数量指标	改造面积	200平方米/间	1、云南财经职业学院校企共建财经实践教学基地建设方案。2、学校实际提供的实训室建设场所。	根据学校提供的实训室建设条件和云南省财政厅关于云南财经职业学院2018-2020年中期财政项目支出规划的批复文件，制定了云南财经职业学院校企共建财经实践教学基地建设方案。
		产出指标	数量指标	购设备软件	学生电脑：40台	1、云南财经职业学院校企共建财经实践教学基地建设方案。2、学校实际提供的实训室建设场所。	根据学校提供的实训室建设条件和云南省财政厅关于云南财经职业学院2018-2020年中期财政项目支出规划的批复文件，制定了云南财经职业学院校企共建财经实践教学基地建设方案。
		产出指标	数量指标	购设备	投影仪：2台	1、云南财经职业学院校企共建财经实践教学基地建设方案。2、学校实际提供的实训室建设场所。	根据学校提供的实训室建设条件和云南省财政厅关于云南财经职业学院2018-2020年中期财政项目支出规划的批复文件，制定了云南财经职业学院校企共建财经实践教学基地建设方案。
		产出指标	数量指标	购软件	实训软件：2套	1、云南财经职业学院校企共建财经实践教学基地建设方案。2、学校实际提供的实训室建设场所。	根据学校提供的实训室建设条件和云南省财政厅关于云南财经职业学院2018-2020年中期财政项目支出规划的批复文件，制定了云南财经职业学院校企共建财经实践教学基地建设方案。
		产出指标	质量指标	设备及软件合格率	100%	1、云南财经职业学院校企共建财经实践教学基地建设方案。2、学校实际提供的实训室建设场所。	根据学校提供的实训室建设条件和云南省财政厅关于云南财经职业学院2018-2020年中期财政项目支出规划的批复文件，制定了云南财经职业学院校企共建财经实践教学基地建设方案。
		产出指标	时效指标	及时完成率	100%	1、云南财经职业学院校企共建财经实践教学基地建设方案。2、学校实际提供的实训室建设场所。	根据学校提供的实训室建设条件和云南省财政厅关于云南财经职业学院2018-2020年中期财政项目支出规划的批复文件，制定了云南财经职业学院校企共建财经实践教学基地建设方案。
		效益指标	社会效益指标	受益学生人数	4500人	1、云南财经职业学院校企共建财经实践教学基地建设方案。2、学校实际提供的实训室建设场所。	根据学校提供的实训室建设条件和云南省财政厅关于云南财经职业学院2018-2020年中期财政项目支出规划的批复文件，制定了云南财经职业学院校企共建财经实践教学基地建设方案。
效益指标	社会效益指标	提高入学率	入学率提升至85%	1、云南财经职业学院校企共建财经实践教学基地建设方案。2、学校实际提供的实训室建设场所。	根据学校提供的实训室建设条件和云南省财政厅关于云南财经职业学院2018-2020年中期财政项目支出规划的批复文件，制定了云南财经职业学院校企共建财经实践教学基地建设方案。		

6-11 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南财经职业学院

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
单位							
省							
本省							
本							

备注：本表无数据。

6-12 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南财经职业学院

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
单位							
省							
对							
省							
对							

备注：云南财经职业学院2019年无对下转移支付收支预算，故本表无数据。

