

云南财经职业学院 2020 年部门预算编制说明(含“三公”经费预算)

目录

第一部分 云南财经职业学院 2020 年部门预算编制说明

第二部分 云南财经职业学院 2020 年部门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门财政拨款收支总体情况表
- 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 六、部门基本支出情况表
- 七、部门项目支出情况表
- 八、部门政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十三、省对下转移支付预算表
- 十四、省对下转移支付绩效目标表
- 十五、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南财经职业学院是 2015 年经云南省人民政府批准、教育部备案，省财政厅组建成立的公办高等职业院校，隶属于云南省教育厅。统一社会信用代码：12530000MB0M22306K。主要培养高等学历财经类应用人才，促进经济社会发展。会计、金融、财税、商贸等专业全日制高职专科学历教育以及非学历教育。业

务范围包括：高等职业教育、中等职业教育、学历教育联合办学、短期培训等四方面。

（二）机构设置情况

年末单位机构数 1 个，属于二级预算单位，其中：事业单位 1 个。

年末实有人数 200 人，与上年 202 人相比减少 2 人，减幅 0.9%，其中：在职人员 200 人，比上年 202 人减少 2 人，退休人员 106 人。

（三）重点工作概述

2020 年学校工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和两次考察云南重要讲话精神,以及对云南工作的一系列重要指示精神，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻省委十届七次、八次、九次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持和加强党对学校工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，聚焦立德树人根本任务。以省委教育工委、省教育厅党组对学校巡察整改工作为导向，全面推进从严治党，强化党建工作责任制，完善学校内部管理体系。抓实学校十三五规划收官工作，谋划好学校十四五开局工作，推动学校高质量跨越发展。

（1）加强党对学校工作的全面领导，落实立德树人根本任务

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神；2.群防群控，全力做好新冠肺炎疫情防控工作；3.把党的领导贯穿办学治校、教书育人全过程；4.进一步加强意识形态工作；5.坚持和完善党委领导下的校长负责制；6.着力打造高素质专业化干部人才队伍；7.完善协同育人新格局；7.完善协同育人新格局。

（2）以巡察整改工作为导向，深入推进全面从严治党

10.扎实做好 2019 年巡察整改工作；11.纵深推进全面从严治党；12.持续推进内部巡察工作。

(3) 以巡察整改为抓手，持续推进党风廉政建设和纪律作风建设

13.强化纪律作风建设，筑牢思想防线。

(4) 强化制度保障，不断建立和完善学校各项规章制度

14.加强制度建设，为教育教学提供制度保障

(5) 推进内涵建设，提升办学核心竞争力

15.进一步深化教育教学改革。

(6) 推进校园基础能力建设，提高教育教学保障水平

16.积极推进校园基础设施建设，提升校园环境；17.积极推进数字化校园建设，提升教育教学信息化水平；18.积极做好图书馆资源建设及管理提升工作；19.积极推进继续教育和培训，提升社会服务能力。

(7) 全力抓好脱贫攻坚，推进挂包帮和结对帮扶工作

20.坚持不懈抓脱贫攻坚，持之以恒推进挂包帮和结对帮扶工作；21.助力教育脱贫，做好贫困家庭专项招生及资助工作。

(8) 加强统战工作和群团工作

22.切实做好统一战线工作；23.加强对共青团、学生会、学生群团组织的领导和建设；24.加强退休教职工服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年部门预算单位 1 个。其中：财政补助事业单位 1 个。财政补助事业单位中非参公管理事业单位 1 个。截止 2019 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 207 人，其中：事业编制 207 人。在职实有 200 人，其中：财政全供养 200 人。

离退休人员 106 人，其中：离休 0 人，退休 106 人。

车辆编制 10 辆，实有车辆 9 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 8642.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款 8342.06 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 300 万元，其他收入 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 8342.06 万元，其中：本年收入 8342.06 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 8342.06 万元（本级财力 4877.46 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 3464.60 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 8642.06 万元，其中：上年结转收入安排的支出 0 万元。本级财力财政拨款安排支出 4877.46 万元，其中，基本支出 4677.46 万元，项目支出 200 万元。财政专户管理的收入安排的支出 3464.60 万元，事业单位经营收入安排的支出 300 万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

- 1、教育支出 7461.50 万元；
- 2、社会保障和就业支出 530.56 万元；
- 3、住房保障支出 350 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 8142.06 万元，项目支出 200 万元）。

1、工资福利支出 4369.4 万元，其中：基本工资 1800 万元；绩效工资 1510 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 350 万元；职业年金缴费 175 万元；工伤保险缴费 8 万元；失业保险缴费 8.4 万元；住房公积金 350 万元；其他工资福利支出 168 万元。

2、商品和服务支出 3464.66 万元，其中：办公费 50 万元；印刷费 40 万元；水费 150 万元；电费 150 万元；邮电费 50 万元；物业管理费 150 万元；差旅费 57 万元；维修（护）费 445.20 万元；培训费 80 万元；公务接待费 4.30 万元；专用材料费 320 万元；劳务费 350 万元；委托业务费 400 万元；公务用车运行维护费 15.3 万元；其他商品和服务支出 1202.86 万元。

3、对个人和家庭的补助 308 万元，其中：其他对个人和家庭的补助 308 万元。

4、资本性支出 200 万元，其中：信息网络及软件购置更新 200 万元。

五、省对下转项转移支付情况

云南财经职业学院 2020 年无省对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 1 个，为云南财经职业学院校企共建财经实践教学基地建设项目，采购预算资金 200 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

省财政下达基本支出控制数（本级财力）4677.46 万元，未包含财政专户管理的教育收费收入，按照以支定收的原则，学校纳入了 2020 年预计财政专户管理的教育收费收入 3464.60 万元，所以，学校 2020 年基本支出预算总额为 8142.06 万元，其中：本级财力 4677.46 万元；财政专户管理的教育收费收入 3464.60 万元。

学校 2020 年项目支出预算合计 200 万元，其中：2020 年预算本级财力安排 200 万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

教育支出：反映教育管理方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个体让你和家庭的补助支出。

资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在本科目反映。

财政拨款：财政部门核拨给单位的财政预算资金。

（二）机关运行经费安排

云南财经职业学院是省属公办高等职业院校（事业单位），隶属于云南省教育厅，无机关运行经费收支预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2020 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开部门截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

（四）2020 年“三公”经费预算情况

云南财经职业学院 2020 年“三公”经费收支预算合计 19.6 万元，其中：因公出国（境）费为零；公务接待费 4.3 万元；公

公务用车购置及运行 **15.3** 万元（其中：公务用车购置费为零；公务用车运行费 **15.3** 万元。）。

云南财经职业学院 2019 年“三公”经费收支预算合计 **20.3** 万元，其中：因公出国（境）费为零；公务接待费 **4.5** 万元；公务用车购置及运行 **15.8** 万元（其中：公务用车购置费为零；公务用车运行费 **15.8** 万元。）

“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，2020 年预计在校生规模将达到 **6000** 人，相关开支逐年不断增大，按照“三公”经费只减不增的要求，严格控制和缩减开支，云南财经职业学院 2020 年“三公”经费预算 **19.6** 万元与 2019 年预算 **20.3** 万元相比减少 **0.7** 万元。