

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	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一、一般公共预算	11,446.23	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	11,632.14
六、其他收入	200.00	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	14.09
		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	
		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	11,646.23	支出总计	11,646.23

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	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一、本年收入	11,446.23	一、本年支出	11,446.23
（一）一般公共预算	11,446.23	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	8,513.84	（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	52.00	（五）教育支出	11,432.14
5、财政专户管理的收入	2,880.39	（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	14.09
（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		（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	
		（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	11,446.23	支出总计	11,446.23

基本支出预算表

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
		云南旅游职业学院	9,608.30	9,408.30	9,408.30	6,527.91			2,880.39				200.00			200.00
301		工资福利支出	4,967.29	4,967.29	4,967.29	4,967.29										
	01	基本工资	1,245.16	1,245.16	1,245.16	1,245.16										
	07	绩效工资	2,338.53	2,338.53	2,338.53	2,338.53										
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	475.00	475.00	475.00	475.00										
	09	职业年金缴费	188.60	188.60	188.60	188.60										
	12	其他社会保障缴费	20.00	20.00	20.00	20.00										
	13	住房公积金	382.00	382.00	382.00	382.00										
	99	其他工资福利支出	318.00	318.00	318.00	318.00										
302		商品和服务支出	4,241.01	4,241.01	4,241.01	1,360.62			2,880.39							
	09	物业管理费	216.00	216.00	216.00	216.00										
	18	专用材料费	56.93	56.93	56.93	56.93										
	28	工会经费	25.00	25.00	25.00	25.00										
	31	公务用车运行维护费	28.60	28.60	28.60	28.60										
	99	其他商品和服务支出	3,914.48	3,914.48	3,914.48	1,034.09			2,880.39							
303		对个人和家庭的补助	400.00	200.00	200.00	200.00							200.00			200.00
	05	生活补助	20.00	20.00	20.00	20.00										
	99	其他对个人和家庭的补助	380.00	180.00	180.00	180.00							200.00			200.00

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							
对东盟南亚国家旅游官员及从业人员培训	培训资金将加强国际教育交流合作，尤其是提升学院和东盟国家的教育合作，采取“请进来、走出去”的培训模式。提高培训效果。带动区域经济发展	效益指标	社会效益指标	就业率	毕业生就业率达95%以上	全省招生就业大会上公告数据	省教育厅公布的高校毕业生就业率
		产出指标	数量指标	学生增加数	在校生人数年增长2000	学院2017年的办学规模基础上2018年增加2000人	按教育部和省政府对学院办学规模的批复实现目标
		产出指标	质量指标	双师型老师占教师总数	双师型老师占教师比重65%	对照学院十三五规划指标	按学院十三五规划的要求执行
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	按学院教育年度计划开展测评达到满意	2017东盟培训情况（调查问卷）和2018年东盟培训满意度对比	学院2017年度教育发展规划、2017年度东盟旅游人才基地培训方案基础上，2018年度采取“请进来、送出去”的方式积极开展国际教育交流
世行贷款项目配套资金	若项目资金到位，全面完成实习实训场所改造，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.doc
		产出指标	数量指标	在校生增长数	在校生人数年增长2000	学院2018年的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%	2018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	按国家及省发展职业教育规定执行
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务社会的满意率	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2018国内国际教育培训情况向社会开展满意度调查	学院2018年教学计划及十三五教育发展规划、2018年度东盟旅游人才基地培训方案

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				461.00		3,026,200.00
通用设备	2010103	PC服务器	服务器	套	120,000.00	840,000.00
通用设备	2010104	台式机	台式计算机	台	5,500.00	1,100,000.00
通用设备	2010105	便携式计算机	便携计算机	台	8,000.00	400,000.00
通用设备	2010301	防火墙	防火墙	套	200,000.00	200,000.00
通用设备	2010601	打印设备	打印机	台	2,500.00	77,500.00
通用设备	2010605	扫描仪	扫描仪	台	2,600.00	31,200.00
通用设备	2020100	复印机	复印机	台	21,000.00	126,000.00
通用设备	2020200	投影仪	投影	台	15,000.00	150,000.00
通用设备	2021000	碎纸机	碎纸机	台	600.00	5,400.00
通用设备	2201006	饮水机	饮水机	台	500.00	7,500.00
通用设备	2310701	固定电话机	电话机	台	190.00	5,700.00
通用设备	2311001	传真通信设备	传真机	台	2,200.00	26,400.00
家具、用具、装具及动植物	6010200	台、桌类	办公桌	台	1,200.00	9,600.00
家具、用具、装具及动植物	6010300	椅凳类	办公椅	个	700.00	5,600.00
家具、用具、装具及动植物	6010501	文件柜	文件柜	套	500.00	22,500.00
家具、用具、装具及动植物	6010502	保险柜	保险箱	个	2,800.00	2,800.00
家具、用具、装具及动植物	6010599	其他柜	书柜	套	1,000.00	16,000.00