

# 云南财经职业学院 2021 年部门预算编制说明

## 目录

### 第一部分 云南财经职业学院 2021 年部门预算编制说明

### 第二部分 云南财经职业学院 2021 年部门预算表

#### 一、部门财务收支预算总表

#### 二、部门收入预算表

#### 三、部门支出预算表

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

#### 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

#### 八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目绩效目标表（本次下达）

十、部门项目绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

## 云南财经职业学院 2021 年部门预算编制说明

### 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 194 人，与上年 200 人相比减少 6 人，减幅 3%，其中：在职人员 194 人，比上年 200 人减少 6 人，退休人员 102 人。

### （三）重点工作概述

2021年是中国共产党百年华诞，是“十四五”规划开局之年，学校将在省委教育工委、省教育厅的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，戮力同心、接续奋斗，推动学校发展新格局，重点抓好以下几个方面：

1. 全面加强新时代党的建设。进一步加强和改进学校党建、思政、意识形态工作，巩固政治巡察问题整改成果，加强学校体制机制建设和人才培养工作内部质量保证体系建设。着力深化理论武装。以党委理论学习中心组学习为抓手，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。严肃党内政治生活。认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、领导干部双重组织生活、主题党日、谈心谈话等制度。强化党的政治功能，推进“智慧党建”。持续推进基层党组织规范化建设，推动基层党建工作制度落实。选优配齐党务干部队伍。全面实施教师党支部书记“双带头人”培育工程，配齐5个党支部“双带头人”党支部书记。落实党委领导下的校长负

责制。完善党委会、校长办公会等议事决策机制，完善二级学院党组织会议、党政联席会议制度。坚持党委的领导核心地位，保证校长依法行使职权。充分发挥纪检部门对班子成员行使权力过程监督。严格执行党务校务公开制度，对干部选拔、大宗采购、基建工程、专业技术职务评聘、财务收支等群众关注问题一律公开，强化广大党员和群众对领导干部的监督。通过工会、校务委员组织，充分发挥教职工民主管理和民主监督作用

2. 纵深推进教学改革。继续协调推进常态化疫情防控与教育教学科研服务管理工作，深化教育教学改革，不断提高人才培养质量。进一步加强师资队伍建设。认真落实意识形态工作责任制。将意识形态工作纳入基层党组织书记和中层干部考核，明确意识形态工作责任，并签订责任书。抓好抵御宗教渗透和防范校园传教工作，严格开展宗教信仰排查。

3. 加快推进内涵建设。做好学校“十四五”规划编制、论证、实施工作，启动学校“提质培优”工程，参与“云南省双高建设”实施计划。深化产教融合，创新人才培养模式。与用友新道合作成立“数智产业学院”，组建“云财务会计

师”班，与武汉雅博公司、重庆德克特公司等企业合作共建专业，与沃尔玛百货公司开展订单培养。贯彻落实“职教二十条”，提升专业建设水平。完善内部质量管理体系建设，推动教学质量诊断与改进工作。编制“十四五”专业建设规划，新增的网络营销、幼儿发展与健康管理两个专业顺利招生。深化三教改革，试点1+X证书，教学质量稳步提升。

4. 拓展办学空间。推进15号学生宿舍项目建设，完成校史馆建设、体育馆修缮、幼儿专业实训基地建设、校园绿化美化工程，提升后勤服务质量和保障能力。推进学校基本建设，改善办学条件。完成5块篮球场建设、15#学生宿舍工程建设规划审批、二级学院办公和第二实训室改造装修工程、学生宿舍“6改8”工程、水电网改造工程，完成学校数字校园实验校项目建设、办公OA管理系统等建设工程

5. 稳步推进招生就业工作。完成招生计划，积极推进毕业生就业创业和大学生应征入伍工作。推进招生、毕业生就业创业和应征入伍工作。生源质量稳步提高，报到率稳中有升。落实就业工作“一把手工程”和“全员就业责任制”，克服疫情带来的不利影响，完成毕业生就业创业工作。

6. 做好学校安全维稳工作。落实中央、省委及委厅疫情防控决策部署，成立学校疫情防控工作组织机构，制定工作实施方案，保障物资到位，落实“两案九制”，加强演练，组织开展停课不停学的线上教学，加强心理疏导，巩固疫情防控成果，继续做好疫情防控常态化管理工作，做好人防、物防、增加人脸识别功能。

## 二、预算单位基本情况

我部门编制 2021 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 2020 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 194 人，其中：财政全供养 194 人。

离退休人员 102 人，其中：离休 0 人，退休 102 人。

车辆编制 10 辆，实有车辆 6 辆。

## 三、预算单位收入情况

### （一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 11,416.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款 6,165.47 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，财政专户管理资金收入 3,951.66 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 350 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 949.4 万元。

与上年对比增加 2,774.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款减少 2,176.59 万元，财政专户管理资金收入增加 3,951.66 万元，事业单位经营收入增加 50 万元，上年结转结余增加 949.4 万元。主要原因分析：2021 年将原一般公共预算收入分列为一般公共预算财政拨款和财政专户资金收入。

## （二）财政拨款收入情况

2021 年部门财政拨款收入 7,114.87 万元，其中：本年收入 6,165.47 万元，上年结转收入 949.4 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 6,165.47 万元（本级财力 6,165.47 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 0 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。

与上年对比减少 1,227.19 万元，其中：本年收入减少 2,176.59 万元，上年结转收入增加 949.4 万元。主要原因分析：财政专户资金收入从一般公共预算财政拨款分列单独统计。

#### 四、预算单位支出情况

2021 年部门预算总支出 11,416.53 万元，其中：上年结转收入安排的支出 949.4 万元。本级财力财政拨款安排支出 6,165.47 万元，其中，基本支出 6,165.47 万元，项目支出 949.4 万元。财政专户管理的收入安排的支出 3,951.66 万元，事业单位经营收入安排的支出 350 万元。

与上年对比增加 2,774.47 万元，其中：上年结转收入安排的支出增加 949.4 万元，本级财力财政拨款安排支出减少 2,176.59 万元，项目支出增加 749.4 万元，财政专户管理的收入安排的支出增加 3,951.66 万元，事业单位经营收入安排的支出增加 50 万元。主要原因分析：财政专户资金

收入从一般公共预算财政拨款分列单独统计、2021 年学院招生规模增加，按在校生人数安排的各项经费增加。

（一）一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类情况

教育支出-职业教育-高等职业教育 6,024.92 万元，主要用于保障学校正常运转的工资福利支出和公用经费支出。

社会保障和就业支-行政事业单位养老支出-事业单位离退休 5.67 万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 350 万元，主要用于基本养老保险缴费（单位部分）。

社会保障和就业支-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 175 万元，主要用于职业年金缴费（单位部分）。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出 104.27 万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 82.96 万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位

医疗支出 12.05 万元，主要用于其他医疗保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出 360 万元，主要用于住房公积金缴费（单位部分）。

（二）一般公共预算财政拨款支出按经济科目分类情况

基本工资 1,950 万元（其中基本支出：1,950 万元）。

绩效工资 2,847.62 万元（其中基本支出：2,847.62 万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费 350 万元（其中基本支出：350 万元）。

职业年金缴费 175 万元（其中基本支出：175 万元）。

职工基本医疗保险缴费 104.27 万元（其中基本支出：104.27 万元）。

公务员医疗补助缴费 82.96（其中基本支出：82.96 万元）。

其他社会保障缴费 28.55（其中基本支出：28.55 万元）。

住房公积金 360 万元（其中基本支出：360 万元）。

办公费 62.39（其中基本支出：62.39 万元）。

印刷费 50 万元（其中基本支出：50 万元）。

邮电费 50 万元（其中基本支出：50 万元）。

物业管理费 80 万元（其中基本支出：80 万元）。

公务接待费 4.17 万元（其中基本支出：4.17 万元）。

公务用车运行维护费 14.84 万元（其中基本支出：14.84 万元）。

其他支出 949.4 万元（其中项目支出：949.4 万元）。

## 五、省对下转项转移支付情况

### （一）省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

### （二）与中央配套事项

无

### （三）按既定政策标准测算补助事项

无

## 六、政府采购预算情况

无

## 七、“三公经费”增减变化情况说明

云南财经职业学院 2021 年“三公”经费收支预算合计 19.01 万元，其中：因公出国（境）费为零；公务接待费 4.17 万元；公务用车购置及运行 14.84 万元（其中：公务用车购置费为零；公务用车运行费 14.84 万元。）。

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。）

“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，2021 年预计在校生规模将达到 7,500 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 2021 年“三公”经费预算 19.1 万元与 2020 年预算 19.6 万元相比减少 0.5 万元。

## 八、绩效目标等情况

围绕中央和省级有关教育事业发展规划，学院 2021 年绩效目标是：

1. 全面加强新时代党的建设,进一步加强和改进学校党建、思政、意识形态工作,巩固政治巡察问题整改成果,加强学校体制机制建设和人才培养工作内部质量保证体系建设。

2. 纵深推进教学改革,继续协调推进常态化疫情防控与教育教学科研服务管理工作,深化教育教学改革,提高人才培养质量。

3. 加快推进内涵建设,做好学校“十四五”规划编制、论证、实施工作,启动学校“提质培优”工程,参与“云南省双高建设”实施计划。

4. 拓展办学空间,推进 15 号学生宿舍项目建设,完成校史馆建设,体育馆修缮,幼儿健康与管理专业实训基地建设,校园绿化美化工程,提升后勤服务质量和保障能力。

5. 稳步推进招生就业工作,完成招生计划,积极推进毕业生就业创业和大学生应征入伍工作。

6. 做好学校安全维稳工作,继续做好校园疫情常态化防控,完善校园安全体系建设,推进“四防”建设,强化防恐、消防等应急演练,提升校园安全防范和应急处置能力。

## 九、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和家庭补助支出。

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 2021 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2021 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2021 年度部门决算时一并公开部门截至 2021 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

附件：云南财经职业学院 2021 年部门预算表

云南财经职业学院  
2021 年 02 月 22 日