

# 1. 财务收支预算总表

单位名称：云南工业技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	14,432.57	一、教育支出	17,084.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	473.64
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	215.57
四、财政专户管理资金收入	2,500.00	四、住房保障支出	320.00
五、单位资金	818.00		
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	818.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>17,750.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,093.93</b>
上年结转结余	343.36	年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>18,093.93</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>18,093.93</b>

## 2. 部门收入预算表

单位：万元

单位名称：云南工业技师学院

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
124018	云南工业技师学院	18,093.93	17,750.57	14,432.57			2,500.00	818.00						818.00	343.36	343.36				
	合计	18,093.93	17,750.57	14,432.57			2,500.00	818.00						818.00	343.36	343.36				

### 3. 部门支出预算表

单位名称：云南工业技师学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	单位资金					
							小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
205	教育支出	17,084.72	13,403.36	363.36		2,500.00	818.00					818.00
20503	职业教育	17,084.72	13,403.36	363.36		2,500.00	818.00					818.00
2050303	技校教育	17,084.72	13,403.36	363.36		2,500.00	818.00					818.00
208	社会保障和就业支出	473.64	473.64									
20805	行政事业单位养老支出	473.64	473.64									
2080502	事业单位离退休	30.64	30.64									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.00	296.00									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.00	147.00									
210	卫生健康支出	215.57	215.57									
21011	行政事业单位医疗	215.57	215.57									
2101102	事业单位医疗	120.87	120.87									
2101103	公务员医疗补助	86.32	86.32									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.38	8.38									
221	住房保障支出	320.00	320.00									
22102	住房改革支出	320.00	320.00									
2210201	住房公积金	320.00	320.00									
合 计		18,093.93	14,412.57	363.36		2,500.00	818.00					818.00

### 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：云南工业技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	14,432.57	一、本年支出	14,775.93
（一）一般公共预算拨款	14,432.57	（一）教育支出	13,766.72
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	473.64
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	215.57
二、上年结转	343.36	（四）住房保障支出	320.00
（一）一般公共预算拨款	343.36		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>14,775.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,775.93</b>

## 5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南工业技师学院

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	
205	教育支出	13,423.36	13,403.36	5,416.50	7,986.86	20.00
20503	职业教育	13,423.36	13,403.36	5,416.50	7,986.86	20.00
2050303	技校教育	13,423.36	13,403.36	5,416.50	7,986.86	20.00
208	社会保障和就业支出	473.64	473.64	466.52	7.12	
20805	行政事业单位养老支出	473.64	473.64	466.52	7.12	
2080502	事业单位离退休	30.64	30.64	23.52	7.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.00	296.00	296.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.00	147.00	147.00		
210	卫生健康支出	215.57	215.57	215.57		
21011	行政事业单位医疗	215.57	215.57	215.57		
2101102	事业单位医疗	120.87	120.87	120.87		
2101103	公务员医疗补助	86.32	86.32	86.32		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.38	8.38	8.38		
221	住房保障支出	320.00	320.00	320.00		
22102	住房改革支出	320.00	320.00	320.00		
2210201	住房公积金	320.00	320.00	320.00		
合 计		14,432.57	14,412.57	6,418.59	7,993.98	20.00

## 6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南工业技师学院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
29.00	9.00				20.00

7. 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：云南工业技师学院

单位：万元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源																	
							总计	一般公共预算					财政拨款结转结余				单位资金							
								小计	其中：转隶人员公用经费	已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
云南工业技师学院							17,028.57	14,412.57		2,969.97		11,419.08	23.52					2,500.00	116.00					116.00
云南工业技师学院	5300021000000010093	事业人员支出工资	2050303	技教教育	30101	基本工资	936.00	936.00			318.24		617.76											
云南工业技师学院	5300021000000010093	事业人员支出工资	2050303	技教教育	30102	津贴补贴	54.00	54.00			18.36		35.64											
云南工业技师学院	5300021000000010093	事业人员支出工资	2050303	技教教育	30107	绩效工资	2,590.00	2,590.00			880.69		1,709.44											
云南工业技师学院	5300021000000010094	社会保障缴费	2080505		30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.00	296.00			100.64		185.36											
云南工业技师学院	5300021000000010095	社会保障缴费（职业年金单位缴费）	2080506		30109	机关事业单位职业年金缴费支出	147.00	147.00			49.58		97.42											
云南工业技师学院	5300021000000010094	社会保障缴费	2101102		30110	职工基本医疗保险缴费	110.87	110.87			37.70		73.17											
云南工业技师学院	5300021000000010094	社会保障缴费	2101103		30111	公务员医疗补助	86.32	86.32			29.35		56.97											
云南工业技师学院	5300021000000010094	社会保障缴费	2050303	技教教育	30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50			1.19		2.31											
云南工业技师学院	5300021000000010094	社会保障缴费	2050303	技教教育	30112	其他社会保障缴费	13.00	13.00			4.42		8.58											
云南工业技师学院	5300021000000010094	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	8.38	8.38			2.85		5.53											
云南工业技师学院	5300021000000010096	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	320.00	320.00			106.90		213.10											
云南工业技师学院	5300021000000010098	其他工资福利支出	2050303	技教教育	30199	其他工资福利支出	1,800.00	1,800.00			612.00		1,188.00											
云南工业技师学院	5300021000000010101	一般公用经费	2050303	技教教育	50201	办公费	18.00	18.00					18.00											
云南工业技师学院	5300021000000010101	一般公用经费	2050303	技教教育	50202	印刷费	110.00	110.00					110.00											
云南工业技师学院	5300021000000010101	一般公用经费	2050303	技教教育	50205	水费	100.00	100.00			34.00		66.00											
云南工业技师学院	5300021000000010101	一般公用经费	2050303	技教教育	50206	电费	100.00	100.00			34.00		66.00											
云南工业技师学院	5300021000000010101	一般公用经费	2050303	技教教育	50207	邮电费	11.00	11.00			3.74		7.26											
云南工业技师学院	5300021000000010101	一般公用经费	2050303	技教教育	50209	物业管理费	200.00	200.00					200.00											
云南工业技师学院	5300021000000010101	一般公用经费	2050303	技教教育	50211	差旅费	110.00	110.00			37.40		72.60											
云南工业技师学院	5300021000000010101	一般公用经费	2050303	技教教育	50213	维修（护）费	120.00	120.00			40.80		79.20											
云南工业技师学院	5300021000000010101	一般公用经费	2050303	技教教育	50215	会议费	2.00	2.00			0.68		1.32											
云南工业技师学院	5300021000000010101	一般公用经费	2050303	技教教育	50216	培训费	30.00	30.00			10.20		19.80											
云南工业技师学院	5300021000000010099	公务接待费	2050303	技教教育	50217	公务接待费	20.00	20.00			6.80		13.20											
云南工业技师学院	5300021000000010101	一般公用经费	2050303	技教教育	50218	专用材料费	100.00	100.00			34.00		66.00											
云南工业技师学院	5300021000000010101	一般公用经费	2050303	技教教育	50226	劳务费	130.00	130.00			44.20		85.80											
云南工业技师学院	5300021000000010101	一般公用经费	2050303	技教教育	50227	委托业务费	1,400.00	1,400.00					1,400.00											
云南工业技师学院	5300021000000010101	一般公用经费	2050303	技教教育	50299	其他商品和服务支出	100.00	100.00			34.00		66.00											
云南工业技师学院	5300021000000010101	一般公用经费	2050303	技教教育	50299	其他商品和服务支出	1,400.00	1,400.00			476.00		924.00											
云南工业技师学院	5300021000000010101	一般公用经费	2050303	技教教育	31002	办公设备购置	20.00	20.00			6.80		13.20											
云南工业技师学院	5300021000000010101	一般公用经费	2050303	技教教育	31003	专用设备购置	500.00	500.00					500.00											
云南工业技师学院	5300021000000010101	一般公用经费	2050303	技教教育	31006	大型修缮	5,925.96	3,425.96					3,425.96					2,500.00						
云南工业技师学院	5300021000000010100	工会经费	2050303	技教教育	30228	工会经费	70.00	70.00			23.80		46.20											
云南工业技师学院	5300021000000010101	一般公用经费	2050303	技教教育	30229	福利费	20.00	20.00			6.80		13.20											
云南工业技师学院	5300021000000010101	一般公用经费	2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	0.86	0.86			0.29		0.57											
云南工业技师学院	5300021000000010101	一般公用经费	2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	6.26	6.26			2.13		4.13											
云南工业技师学院	5300021000000010097	对个人和家庭的补助	2080502	事业单位离退休	30301	离休费	23.52	23.52					23.52											
云南工业技师学院	5300021000000010094	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30307	医疗费补助	10.00	10.00			3.40		6.60											
云南工业技师学院	5300021000000010097	对个人和家庭的补助	2050303	技教教育	30399	其他对个人和家庭的补助	20.00	20.00			6.80		13.20											
云南工业技师学院	5300022110000157908	利息收入费用补偿	2050303	技教教育	30201	办公费	9.00												9.00					9.00
云南工业技师学院	5300022110000157908	利息收入费用补偿	2050303	技教教育	30204	手续费	1.00												1.00					1.00
云南工业技师学院	5300022110000158027	联合办学经费	2050303	技教教育	30201	办公费	6.00												6.00					6.00
云南工业技师学院	5300022110000188528	学生资助补助专项经费	2050303	技教教育	30399	其他对个人和家庭的补助	100.00												100.00					100.00
合 计							17,028.57	14,412.57		2,969.97		11,419.08	23.52					2,500.00	116.00					116.00

### 8. 项目支出预算表（其他运转类. 特定目标类项目）

单位名称：云南工业技师学院

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金						
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
									小计	其中：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		国有资产维修改造项目专项资金						702.00									702.00						702.00
大型公用设施运行维护	530000221100000157085	国有资产维修改造项目专项资金	云南工业技师学院	2050303	技教教育	30213	维修（护）费	552.00									552.00						552.00
大型公用设施运行维护	530000221100000157085	国有资产维修改造项目专项资金	云南工业技师学院	2050303	技教教育	30226	劳务费	150.00									150.00						150.00
		学生资助补助经费						338.76						338.76									
上年结转	00020999	学生资助补助经费	云南工业技师学院	2050303	技教教育	30308	助学金	132.09						132.09									
上年结转	00020999	学生资助补助经费	云南工业技师学院	2050303	技教教育	30308	助学金	206.67						206.67									
		职业技能鉴定收入成本性支出补助资金						20.00	20.00														
事业发展类	530000200000000003373	职业技能鉴定收入成本性支出补助资金	云南工业技师学院	2050303	技教教育	30202	印刷费	1.00	1.00														
事业发展类	530000200000000003373	职业技能鉴定收入成本性支出补助资金	云南工业技师学院	2050303	技教教育	30216	培训费	1.08	1.08														
事业发展类	530000200000000003373	职业技能鉴定收入成本性支出补助资金	云南工业技师学院	2050303	技教教育	30218	专用材料费	8.00	8.00														
事业发展类	530000200000000003373	职业技能鉴定收入成本性支出补助资金	云南工业技师学院	2050303	技教教育	30227	委托业务费	7.92	7.92														
事业发展类	530000200000000003373	职业技能鉴定收入成本性支出补助资金	云南工业技师学院	2050303	技教教育	30299	其他商品和服务支出	2.00	2.00														
		中等职业教育专项资金						4.60						4.60									
上年结转	00020999	中等职业教育专项资金	云南工业技师学院	2050303	技教教育	30218	专用材料费	2.00						2.00									
上年结转	00020999	中等职业教育专项资金	云南工业技师学院	2050303	技教教育	30299	其他商品和服务支出	2.60						2.60									
合 计								1,065.36	20.00					343.36			702.00						702.00



### 9. 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南工业技师学院

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南工业技师学院										
其他工资福利支出	53000021000000040098	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	199	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	118	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
住房公积金	53000021000000040096	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	199	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	118	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	199	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费 etc 公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	0	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。

工会经费	53000021000000040100	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
一般公用经费	53000021000000040101	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	199	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费 etc 公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	280000	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	0	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
社会保障缴费（职业年金单位缴费）	53000021000000040095	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	199	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	118	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	199	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费 etc 公用经费中服务保障的人数。

公务接待费	53000021000000040099	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	0	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
事业人员支出工资	53000021000000040093	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	199	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	118	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
社会保障缴费	53000021000000040094	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	199	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	118	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。

### 10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南工业技师学院

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南工业技师学院										
职业技能鉴定收入成本性支出补助资金	53000020000000003373	2022年项目实施方案：根据学院全年的实际鉴定学生和社会培训人员人数，按照文件规定的收费标准据实收取鉴定费 通过财政专户管理，全额拨付给学院后使用。一是用于学院的鉴定材料费、培训费及鉴定相关支出。二是完善学生学习和生活环境，提升办学层次水平和鉴定合格率达到90%以上。三培养培训职业技能鉴定、技能等级认定考评员60名左右。四是用于改善学院的设施设备环境，购买和完善实训设备设施，投入资金2万元。五是用于鉴定认定人员、鉴定认定材料费支出，保证鉴定认定工作的正常进行，按时完成。六是提高学生、社会化人员对培训鉴定认定工作的满意度 总体达到90%以上。	产出指标	数量指标	开展职业技能鉴定、技能等级认定学生、社会化人员人数培训鉴定学生、社会化人员人数	=	6000人	人	定量指标	反映开展鉴定工作的人数
			产出指标	数量指标	培训考评员人数	=	40人	人	定量指标	反映年培训考评员人数
			产出指标	质量指标	鉴定学员合格率	>=	90%以上	%	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训的质量。 培训人员合格率=（合格的学员数量/培训总学员数量）*100%。
			产出指标	质量指标	鉴定学员出勤率	>=	98%以上	%	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训中参训人员的出勤情况 培训出勤率=（实际出勤学员数量/参加培训学员数量）*100%。
			产出指标	时效指标	项目实施与支出进度比例	=	100%	%	定量指标	一季度支出进度达到0%，二季度支出进度60%，三季度支出进度80%，四季度支出进度100%
			效益指标	社会效益指标	提高公众认知度	=	认知水平80%以上	%	定量指标	鉴定学员对学院知名度的认知程度 对鉴定专业内容及实用的认知程度
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生、社会化鉴定人员满意度	>=	90%以上	%	定量指标	反映参训人员对培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度 参训人员满意度=（对培训整体满意的参训人数/参训总人数）*100%

## 11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南工业技师学院

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

备注：云南工业技师学院无政府性基金预算



### 13. 政府购买服务预算表

单位名称：云南工业技师学院

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/ 项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共 预算	政府性 基金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的收 入	单位自筹					
												小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合 计																	

备注：云南工业技师学院无政府购买服务

### 14. 省对下转移支付预算表

单位名称：云南工业技师学院

单位：万元

单位名称(项目)	资金来源			地区																			
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
合计																							

备注：云南工业技师学院无省对下转移支付预算



### 15. 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南工业技师学院

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：云南工业技师学院无省对下转移支付

## 16. 新增资产配置表

单位名称：云南工业技师学院

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	8
云南工业技师学院	通用设备	2010105 笔记本电脑	笔记本电脑	台	20	9,000.00	180,000.00
云南工业技师学院	通用设备	201060102 A4彩色打印机	A4彩色打印机	台	2	4,000.00	8,000.00
云南工业技师学院	通用设备	201060104 A3彩色打印机	A3彩色打印机	台	2	15,000.00	30,000.00
云南工业技师学院	通用设备	2010605 扫描仪	扫描仪	台	2	4,000.00	8,000.00
云南工业技师学院	通用设备	2020200 投影仪	投影仪	台	2	15,000.00	30,000.00
云南工业技师学院	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	传真打印复印一体机	台	5	3,000.00	15,000.00
云南工业技师学院	通用设备	2020401 单反相机(含镜头)	单反相机	台	1	25,000.00	25,000.00
云南工业技师学院	通用设备	2021000 碎纸机	碎纸机	台	20	1,000.00	20,000.00
云南工业技师学院	家具、用具、装具及动植物	601020002 办公桌(处级及以下)	办公桌	张	50	2,500.00	125,000.00
云南工业技师学院	家具、用具、装具及动植物	601030002 办公椅(处级及以下)	办公椅	把	50	800.00	40,000.00
合计					154		481,000.00