

部门财务收支预算总表

单位名称：云南工业技师学院

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	200,786,360.39	一、教育支出	238,711,000.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	4,963,720.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,830,240.39
四、财政专户管理资金收入	35,000,000.00	四、住房保障支出	3,200,000.00
五、单位资金	8,500,000.00		
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、非同级财政拨款			
6、其他收入	8,500,000.00		
本年收入合计	244,286,360.39	本年支出合计	248,704,960.39
上年结转结余	4,418,600.00	年终结转结余	
收 入 总 计	248,704,960.39	支 出 总 计	248,704,960.39

部门收入预算表

单位名称：云南工业技师学院

单位：元

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							非同级财政拨款收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	0	
121018	云南工业技师学院	248,704,960.39	244,286,360.39	200,786,360.39			35,000,000.00	8,500,000.00							8,500,000.00	4,418,600.00	4,418,600.00				
	合计	248,704,960.39	244,286,360.39	200,786,360.39			35,000,000.00	8,500,000.00							8,500,000.00	4,418,600.00	4,418,600.00				

部门支出预算表

单位名称：云南工业技师学院

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金						
			小计	基本支出	项目支出				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	非同级财政拨款支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
205	教育支出	238,711,000.00	198,411,000.00	124,252,400.00	74,158,600.00			31,800,000.00	8,500,000.00						8,500,000.00
20503	职业教育	238,711,000.00	198,411,000.00	124,252,400.00	74,158,600.00			31,800,000.00	8,500,000.00						8,500,000.00
2050303	技校教育	238,711,000.00	198,411,000.00	124,252,400.00	74,158,600.00			31,800,000.00	8,500,000.00						8,500,000.00
208	社会保障和就业支出	4,963,720.00	4,963,720.00	4,963,720.00											
20805	行政事业单位养老支出	4,963,720.00	4,963,720.00	4,963,720.00											
2080502	事业单位离退休	63,720.00	63,720.00	63,720.00											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00											
210	卫生健康支出	1,830,240.39	1,830,240.39	1,830,240.39											
21011	行政事业单位医疗	1,830,240.39	1,830,240.39	1,830,240.39											
2101102	事业单位医疗	849,005.15	849,005.15	849,005.15											
2101103	公务员医疗补助	897,977.24	897,977.24	897,977.24											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	83,258.00	83,258.00	83,258.00											
221	住房保障支出	3,200,000.00						3,200,000.00							
22102	住房改革支出	3,200,000.00						3,200,000.00							
2210201	住房公积金	3,200,000.00						3,200,000.00							
	合计	248,704,960.39	205,204,960.39	131,046,360.39	74,158,600.00			35,000,000.00	8,500,000.00						8,500,000.00

财政拨款收支预算总表

单位名称：云南工业技师学院

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	200,786,360.39	一、本年支出	205,204,960.39
（一）一般公共预算拨款	200,786,360.39	（一）教育支出	198,411,000.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	4,963,720.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	1,830,240.39
二、上年结转	4,418,600.00		
（一）一般公共预算拨款	4,418,600.00		
（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	
收入总计	205,204,960.39	支出总计	205,204,960.39

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：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	193,992,400.00	124,252,400.00	52,960,000.00	71,292,400.00	69,740,000.00
20503	职业教育	193,992,400.00	124,252,400.00	52,960,000.00	71,292,400.00	69,740,000.00
2050303	技校教育	193,992,400.00	124,252,400.00	52,960,000.00	71,292,400.00	69,740,000.00
208	社会保障和就业支出	4,963,720.00	4,963,720.00	4,900,000.00	63,720.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,963,720.00	4,963,720.00	4,900,000.00	63,720.00	
2080502	事业单位离退休	63,720.00	63,720.00		63,720.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00		
210	卫生健康支出	1,830,240.39	1,830,240.39	1,830,240.39		
21011	行政事业单位医疗	1,830,240.39	1,830,240.39	1,830,240.39		
2101102	事业单位医疗	849,005.15	849,005.15	849,005.15		
2101103	公务员医疗补助	897,977.24	897,977.24	897,977.24		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	83,258.00	83,258.00	83,258.00		
合 计		200,786,360.39	131,046,360.39	59,690,240.39	71,356,120.00	69,740,000.00

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：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
180,000.00					180,000.00

部门基本支出预算表

单位名称：云南工业技师学院							单位：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	原文下达	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	非同级财政拨款收入	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	25	
云南工业技师学院							131,846,360.39	131,046,360.39		26,576,590.10		104,469,770.29							800,000.00						800,000.00
云南工业技师学院	530000210000000040093	事业人员支出工资	2050303	技校教育	30101	基本工资	10,230,000.00	10,230,000.00		2,557,500.00		7,672,500.00													
云南工业技师学院	530000210000000040093	事业人员支出工资	2050303	技校教育	30102	津贴补贴	550,000.00	550,000.00		137,500.00		412,500.00													
云南工业技师学院	530000210000000040093	事业人员支出工资	2050303	技校教育	30107	绩效工资	26,500,000.00	26,500,000.00		6,625,000.00		19,875,000.00													
云南工业技师学院	530000210000000040094	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,300,000.00	3,300,000.00		825,000.00		2,475,000.00													
云南工业技师学院	530000210000000040095	社会保障缴费（职业年金单位缴费）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	1,600,000.00	1,600,000.00		400,000.00		1,200,000.00													
云南工业技师学院	530000210000000040094	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	849,005.15	849,005.15		212,251.29		636,753.86													
云南工业技师学院	530000210000000040094	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	897,977.24	897,977.24		224,494.31		673,482.93													
云南工业技师学院	530000210000000040094	社会保障缴费	2050303	技校教育	30112	其他社会保障缴费	50,000.00	50,000.00		12,500.00		37,500.00													
云南工业技师学院	530000210000000040094	社会保障缴费	2050303	技校教育	30112	其他社会保障缴费	130,000.00	130,000.00		32,500.00		97,500.00													
云南工业技师学院	530000210000000040094	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	83,258.00	83,258.00		20,814.50		62,443.50													
云南工业技师学院	530000210000000040098	其他工资福利支出	2050303	技校教育	30199	其他工资福利支出	15,500,000.00	15,500,000.00		3,875,000.00		11,625,000.00													
云南工业技师学院	530000210000000040101	一般公用经费	2050303	技校教育	30201	办公费	250,000.00	250,000.00				250,000.00													
云南工业技师学院	530000210000000040101	一般公用经费	2050303	技校教育	30202	印刷费	600,000.00	600,000.00		150,000.00		450,000.00													
云南工业技师学院	530000210000000040101	一般公用经费	2050303	技校教育	30205	水费	1,800,000.00	1,800,000.00		450,000.00		1,350,000.00													
云南工业技师学院	530000210000000040101	一般公用经费	2050303	技校教育	30206	电费	1,000,000.00	1,000,000.00		250,000.00		750,000.00													
云南工业技师学院	530000210000000040101	一般公用经费	2050303	技校教育	30209	物业管理费	2,700,000.00	2,700,000.00				2,700,000.00													
云南工业技师学院	530000210000000040101	一般公用经费	2050303	技校教育	30211	差旅费	1,000,000.00	1,000,000.00		250,000.00		750,000.00													
云南工业技师学院	530000210000000040101	一般公用经费	2050303	技校教育	30213	维修（护）费	1,200,000.00	1,200,000.00		300,000.00		900,000.00													
云南工业技师学院	530000210000000040101	一般公用经费	2050303	技校教育	30214	租赁费	300,000.00	300,000.00		75,000.00		225,000.00													
云南工业技师学院	530000210000000040101	一般公用经费	2050303	技校教育	30216	培训费	280,000.00	280,000.00		70,000.00		210,000.00													
云南工业技师学院	530000210000000040099	公务接待费	2050303	技校教育	30217	公务接待费	180,000.00	180,000.00		45,000.00		135,000.00													
云南工业技师学院	530000210000000040101	一般公用经费	2050303	技校教育	30218	专用材料费	2,000,000.00	2,000,000.00		500,000.00		1,500,000.00													
云南工业技师学院	530000210000000040101	一般公用经费	2050303	技校教育	30226	劳务费	900,000.00	900,000.00		225,000.00		675,000.00													
云南工业技师学院	530000210000000040101	一般公用经费	2050303	技校教育	30227	委托业务费	14,000,000.00	14,000,000.00				14,000,000.00													
云南工业技师学院	530000210000000040101	一般公用经费	2050303	技校教育	30299	其他商品和服务支出	2,000,000.00	2,000,000.00		500,000.00		1,500,000.00													
云南工业技师学院	530000210000000040101	一般公用经费	2050303	技校教育	30299	其他商品和服务支出	12,000,000.00	12,000,000.00		3,000,000.00		9,000,000.00													
云南工业技师学院	530000210000000040101	一般公用经费	2050303	技校教育	31002	办公设备购置	2,270,000.00	2,270,000.00				2,270,000.00													
云南工业技师学院	530000210000000040101	一般公用经费	2050303	技校教育	31003	专用设备购置	5,520,000.00	5,520,000.00				5,520,000.00													
云南工业技师学院	530000210000000040101	一般公用经费	2050303	技校教育	31006	大型修缮	22,312,400.00	22,312,400.00		5,578,100.00		16,734,300.00													
云南工业技师学院	530000210000000040100	工会经费	2050303	技校教育	30228	工会经费	700,000.00	700,000.00		175,000.00		525,000.00													
云南工业技师学院	530000210000000040101	一般公用经费	2050303	技校教育	30229	福利费	280,000.00	280,000.00		70,000.00		210,000.00													
云南工业技师学院	530000210000000040101	一般公用经费	2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	63,720.00	63,720.00		15,930.00		47,790.00													
云南工业技师学院	530000221100000188528	学生资助补助专项经费	2050303	技校教育	30308	助学金	800,000.00												800,000.00						800,000.00
合 计							131,846,360.39	131,046,360.39		26,576,590.10		104,469,770.29							800,000.00						800,000.00

部门项目支出预算表

单位名称：云南工业技师学院																							单位：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	非同级财政拨款收入	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	24
		房屋租金支出经费						7,600,000.00									7,600,000.00						7,600,000.00
其他运转类	530000231100001033150	房屋租金支出经费	云南工业技师学院	2050303	技校教育	30107	绩效工资	1,500,000.00									1,500,000.00						1,500,000.00
其他运转类	530000231100001033150	房屋租金支出经费	云南工业技师学院	2050303	技校教育	30212	因公出国(境)费用	80,000.00									80,000.00						80,000.00
其他运转类	530000231100001033150	房屋租金支出经费	云南工业技师学院	2050303	技校教育	30213	维修(护)费	1,249,500.00									1,249,500.00						1,249,500.00
其他运转类	530000231100001033150	房屋租金支出经费	云南工业技师学院	2050303	技校教育	30299	其他商品和服务支出	680,000.00									680,000.00						680,000.00
其他运转类	530000231100001033150	房屋租金支出经费	云南工业技师学院	2050303	技校教育	31001	房屋建筑物购建	4,090,500.00									4,090,500.00						4,090,500.00
		教育收费收入支出专项资金						35,000,000.00									35,000,000.00						
其他运转类	530000231100001032668	教育收费收入支出专项资金	云南工业技师学院	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	3,200,000.00									3,200,000.00						
其他运转类	530000231100001032668	教育收费收入支出专项资金	云南工业技师学院	2050303	技校教育	30701	国内债务付息	31,800,000.00									31,800,000.00						
		利息收入费用补偿						100,000.00									100,000.00						100,000.00
其他公用支出	530000221100000157908	利息收入费用补偿	云南工业技师学院	2050303	技校教育	30204	手续费	10,000.00									10,000.00						10,000.00
其他公用支出	530000221100000157908	利息收入费用补偿	云南工业技师学院	2050303	技校教育	30227	委托业务费	90,000.00									90,000.00						90,000.00
		学生资助补助经费						2,418,600.00					2,418,600.00										
民生类	53000021000000049190	学生资助补助经费	云南工业技师学院	2050303	技校教育	30308	助学金	2,418,600.00					2,418,600.00										
		沾益(太和)校区基本建设项目专项资金						69,540,000.00	69,540,000.00	69,540,000.00													
事业发展类	530000231100001032546	沾益(太和)校区基本建设项目专项资金	云南工业技师学院	2050303	技校教育	31001	房屋建筑物购建	69,540,000.00	69,540,000.00	69,540,000.00													
		职业技能鉴定收入成本性支出补助资金						200,000.00	200,000.00	200,000.00													
事业发展类	53000020000000003373	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	技校教育	30202	印刷费	4,000.00	4,000.00	4,000.00													
事业发展类	53000020000000003373	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	技校教育	30218	专用材料费	119,400.00	119,400.00	119,400.00													
事业发展类	53000020000000003373	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	技校教育	30226	劳务费	57,000.00	57,000.00	57,000.00													
事业发展类	53000020000000003373	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	技校教育	30299	其他商品和服务支出	19,600.00	19,600.00	19,600.00													
		中等职业教育专项资金						2,000,000.00					2,000,000.00										
事业发展类	53000021100000280359	中等职业教育专项资金	云南工业技师学院	2050303	技校教育	30218	专用材料费	300,000.00					300,000.00										
事业发展类	53000021100000280359	中等职业教育专项资金	云南工业技师学院	2050303	技校教育	30299	其他商品和服务支出	100,000.00					100,000.00										
事业发展类	53000021100000280359	中等职业教育专项资金	云南工业技师学院	2050303	技校教育	31003	专用设备购置	1,600,000.00					1,600,000.00										
合 计								116,858,600.00	69,740,000.00	69,740,000.00			4,418,600.00			35,000,000.00	7,700,000.00						7,700,000.00

部门项目绩效目标表

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
云南工业技师学院										
沾益（太和）校区基本建设项目专项资金	530000231100001032546	为满足学院日益增长的办学规模和发展高等职业教育以及学院办学发展规划和办学定位的需求，解决学院占地、校舍资源紧缺，生均占地、校舍面积严重不足等问题，实施云南工业技师学院沾益校区建设项目，通过项目建设，一是完成沾益（太和）校区土建、设计、勘察造价、室外工程、绿化、土地等12个具体项目建设，工程总量180500平方米，工程完工率达到90%以上，满足学院高等职业院校申报需要。二是2023年依托该项目完成招生人数目标5000人，在校生人数规模稳定在16000人，满足师生学习、生活需要，设计功能实现率达到95%以上，受益人群覆盖率达到90%以上。三是提高学院办学层次、办学水平，扩大学院的社会声誉，公众认知度达到80%以上。四是沾益（太和）校区工程建设无安全事故，质量合格，竣工验收合格率达到100%，使用年限50年以上。五是改善学院的基础设施和实训设备设施，完善学生的学习、实训、生活环境，提升学院的知名度，师生满意度达90%以上。	产出指标	数量指标	工程总量	>=	180500	平方米	定量指标	反映新建、改造、修缮工程量完成情况。
			产出指标	数量指标	工程数量	>=	12	个	定量指标	反映工程设计实现的功能数量或工程的相对独立单元的数量。
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	定量指标	反映项目验收情况。 竣工验收合格率=（验收合格单元工程数量/完工单元工程总数）×100%。
			产出指标	时效指标	计划完工率	>=	90	%	定量指标	反映工程按计划完工情况。 计划完工率=实际完成工程项目个数/按计划应完成项目个数。
			产出指标	成本指标	工程单位建设成本	<=	5010	元	定量指标	反映单位工程总量完成平米数的平均成本。
			效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	>=	95	%	定量指标	反映建设项目设施设计功能的实现情况。 设计功能实现率=（实际实现设计功能数/计划实现设计功能数）*100%
			效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	90	%	定量指标	反映项目设计受益人群或地区的实现情况。 受益人群覆盖率=（实际实现受益人群数/计划实现受益人群数）*100%
			效益指标	可持续影响指标	使用年限	>=	50	年	定量指标	通过工程设计使用年限反映可持续的效果。
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	定量指标	师生对设施建设或设施运行的满意度。 师生覆盖率=（师生中对设施建设或设施运行的人数/问卷调查人数）*100%
			产出指标	数量指标	招收学生人数	>=	5000	人	定量指标	反映学院每年春季、秋季招收学生人数

教育收费收入支出专项资金	530000231100001032668	按照多方合作协议和学院发展规划，项目2023年年度目标一是当年完成招生人数5000人目标，保证在校生人数规模稳定在16000人。二是提高学院办学层次、办学水平，扩大学院的社会声誉，提升学院的知名度，公众认知度达到80%以上。三是贷款还本付息金额测算准确，当年分季度按时偿还贷款本息3500.00万元。四是校区建设已完成并投入使用，受益师生人数达到12000人以上。五是完善学院的基础设施和实训设备，改善学生的学习、实训、生活环境，满足师生工作、学习及生活需要，师生满意度达90%以上。	产出指标	数量指标	还本付息金额	=	3500	万元	定量指标	实际还本付息金额
			产出指标	数量指标	受益师生人数	>=	12000	人	定量指标	反映项目建成后受益的师生人数
			产出指标	质量指标	贷款本息金额准确率	=	100	%	定量指标	实际还本付息金额
			产出指标	时效指标	贷款本息支付及时率	=	100	%	定量指标	反映学院按时支付贷款本息情况
			效益指标	可持续影响指标	公众认知度	>=	80	%	定量指标	社会公众对学院的认知程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	90	%	定量指标	师生对设施建设或设施运行的满意度。
			职业技能鉴定收入成本性支出补助资金	530000200000000003373	2023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，及时支付，保证鉴定、认定人数保持在6000人左右。二是完善学生学习和生活环境，提升办学层次水平，鉴定学员出勤率达到98%以上，鉴定合格率达到86%以上。三培养培训职业技能鉴定、技能等级认定考评员40名左右。四是用于改善学院的设施设备境况，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	技能鉴定认定学生、社会化人员人数	=	6000人
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				>=	86%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30%，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				=	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	鉴定认定学生、社会化人员满意度				>=	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%

利息收入费用补偿	53000022110000157908	财政专户资金按国家存款利率收取存款利息，每季度收取一次，预计每年利息收入10万元。一是用于银行业务手续费、办公费及学生管理、教学管理等公用支出。二是利息收入弥补费用后，一定程度上降低学院的成本。三是提高了资金使用效益，提升学院满意度100%。	产出指标	数量指标	利息收取次数	=	4	次	定量指标	反映每年收取利息次数。
			产出指标	质量指标	利息金额准确率	=	100	%	定量指标	反映收取利息金额的准确情况。
			产出指标	时效指标	资金使用及时率	=	100	%	定量指标	反映反映利息收入资金的使用情况。 使用及时率=一年内使用资金/年利息收入资金*100%
			效益指标	经济效益指标	降低办公成本	=	100000	元	定量指标	反映利息收入弥补学院公用支出的情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	学院满意度	>=	100	%	定量指标	反映学院的满意程度。
房屋租金支出经费	530000231100001033150	按照签订的承包合同，据实收取租金和承包费，按财政批复纳入预算使用。一是用于学院房屋、食堂、教学设施维修改造及大型修缮支出，修缮面积约3000平米，无安全事故发生。维修改造按时完成，竣工验收合格率100%，资金使用及时率100%。二是据实准确收取租金，不出现差错，准确率100%。三是支持学院教育发展，创造良好的学习和生活环境，满足满足师生工作、学习及生活需要，改善学生的学习、实训、生活环境，服务师生约12000人，受益人群覆盖率95%以上。四是通过项目实施，提高学生对学院的满意度、认可度和归属感，总体达到95%以上。	产出指标	数量指标	服务师生人数	>=	12000	人	定量指标	反映维修改造实际服务师生人数
			产出指标	数量指标	房屋修缮面积	>=	3000	平方米	定量指标	反映当年需修缮的房屋面积
			产出指标	质量指标	维修改造竣工验收合格率	=	100	%	定量指标	反映项目验收情况。 竣工验收合格率=(验收合格单元工程数量/完工单元工程总数)×100%。
			产出指标	时效指标	资金使用及时率	=	100	%	定量指标	反映学院及时使用资金的情况。 使用及时率=在时限内使用资金/应使用资金*100%
			产出指标	时效指标	维修改造按时完成率	=	100	%	定量指标	反映房屋（设施、设备）维修改造按时完成情况。 房屋（设施、设备）维修改造按时完成率=在规定时间内完成维修改造的房屋（设施、设备）数量/维修改造的房屋（设施、设备）数量*100%
			效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	95	%	定量指标	反映维修改造项目受益学生、教师、社会人员的实现情况。 受益人群覆盖率=(实际实现受益人群数/计划实现受益人群数)*100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	95	%	定量指标	反映师生对设施运行及后勤服务的满意度。

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：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					

注：我单位没有政府性基金预算支出，此表为空表。

政府购买服务预算表

单位名称：云南工业技师学院

单位：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	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	非同级财政拨款收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

注：我单位没有政府购买服务支出，此表为空表。

省对下转移支付预算表

单位名称：云南工业技师学院

单位：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																							

注：我单位没有省对下转移支付，此表为空表。

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

注：我单位没有省对下转移支付，此表为空表。

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	2010104 台式电脑	台式电脑	台	1	6,000.00	6,000.00
云南工业技师学院	通用设备	2010105 笔记本电脑	笔记本电脑	台	60	9,000.00	540,000.00
云南工业技师学院	通用设备	201060101 A4黑白打印机	打印机	台	15	1,500.00	22,500.00
云南工业技师学院	通用设备	201060102 A4彩色打印机	打印机	台	4	4,000.00	16,000.00
云南工业技师学院	通用设备	2010605 扫描仪	扫描仪	台	7	4,000.00	28,000.00
云南工业技师学院	通用设备	202010003 普通黑白复印机	复印机	台	10	20,000.00	200,000.00
云南工业技师学院	通用设备	2020200 投影仪	投影仪	台	5	15,000.00	75,000.00
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	10	3,000.00	30,000.00
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	601020001 办公桌（厅级）	办公桌	张	2	4,000.00	8,000.00
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	150	2,500.00	375,000.00
云南工业技师学院	家具、用具、装具及动植物	601030001 办公椅（厅级）	办公椅	把	2	1,500.00	3,000.00
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	150	800.00	120,000.00
云南工业技师学院	家具、用具、装具及动植物	601030003 会议椅	会议椅	把	100	800.00	80,000.00
云南工业技师学院	家具、用具、装具及动植物	601040001 单人沙发	沙发	套	32	1,500.00	48,000.00
云南工业技师学院	家具、用具、装具及动植物	601040002 三人沙发	沙发	套	32	3,000.00	96,000.00
云南工业技师学院	家具、用具、装具及动植物	601050102 文件柜（处级及以下）	文件柜	组	60	1,000.00	60,000.00
合计					660		1,727,500.00

上级补助项目支出预算表

单位名称：云南工业技师学院

单位：元

项目分类	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	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

注：我单位没有上级补助项目支出，此表为空表。

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南工业技师学院

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	8	9	10
云南工业技师学院				69,540,000.00	69,550,000.00	69,560,000.00
	313 事业发展类	沾益（太和）校区基本建设项目专项资金	本级	69,540,000.00	69,550,000.00	69,560,000.00
合计				69,540,000.00	69,550,000.00	69,560,000.00