

附件 1

云南财经职业学院 2022 年预算公开目录

第一部分 云南财经职业学院 2022 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 云南财经职业学院 2022 年部门预算表

- 一、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、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

- 九、项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十、项目支出绩效目标表（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

附件 2

云南财经职业学院 2022 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。

（三）重点工作概述

1、以不断加强党的建设为核心，切实提高干事创业的凝聚力和执行力。继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神以及对职业教育的重要指示，将十九届六中全会精神的学习引向深入。自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，突出政治引领，进一步落实全面从严治党要求和基层党建工作责任制，创新机制，建设清廉学校，打造“一支部一品牌”支部建设。以高水平的党建成果，团结和凝聚起再创学校辉煌的磅礴之力，以实际行动和优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

2、以“双高”建设为抓手，全面开启“十四五”规划建设步伐。认真贯彻全国教育工作会议精神，紧紧围绕《云南教育现代化 2035》《云南省“十四五”教育事业发展规划》的目标任务和学校“十四五”规划，围绕中心、服务大局，统筹谋划“十大工程”，以“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的事业心和效率意识，全面推进“十四五”期间各项改革发展新举措早日落地见效。构建适用于高技能人才的考核评价体系，突出技能水平

评价、行业评价、技术创新评价、成果转化评价、社会应用评价。做好教学督导，抓好课堂教学规范，确保教育教学工作有序进行。

3、以人事制度改革为切入点，全力打造适应学校高质量发展需要的“两支队伍”。进一步完善我校绩效工资考核分配细则，加强干部队伍和师资队伍建设，调动全体教职工干事创业的积极性。积极组建高水平教学团队，构建高端人才引育渠道，提供良好的干事创业政策支撑，营造良好的人才发展环境。加强“双师型”“教练型”师资队伍培养，实现师资队伍的横向增值。

4、以全面依法治校为遵循，推进学校内部治理能力的提升。从学校内设机构改革入手，进一步理顺学校内部治理体系，以“大党建、大思政、大学工、大后勤、大安全”的思路全面整合空间布局，优化办事流程，不断提高内部运行效率和治理能力，构建适应新的职业教育发展的工作机制。

5、以“向内挖潜、向外拓展”为基本思路，积极改善学校基础办学条件。全面盘点校内办学资源，通过优化结构、合理布局，深挖资源潜力。积极寻求对外合作，积极参与省级职教园区建设，拓展办学空间。稳步扩大招生规模，计划2022年在校生规模突破9000人。

6、以产教融合、对外合作为突破口，探索学校职业教育新模式。贯彻落实国家职业教育办学方针，继续加大校企合作、产教融合力度，逐步加强对外合作水平。着力在对外交流合作，促进产教融合方面取得实质性进展。

7、以常态化疫情防控为基本考量，推进校园大平安建设。推进常态化疫情防控工作，将疫情防控与学校安全保卫工作统一考虑、统筹部署、协调开展，不断织严织密疫情防控和日常安全管理网络，坚决守住不发生校园聚集性疫情的底线。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2022 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 0 个；差额供给单位 1 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 0 个；事业单位 0 个。截止 2021 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 240 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 240 人。在职实有 227 人，其中：财政全额保障 227 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 102 人，其中：离休 0 人，退休 102 人。

车辆编制 6 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

2022 年部门财务总收入 15,388.04 万元，其中：一般公共预算 7,741.38 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理的收入 7,296.66 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 350.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

与上年对比增加 3,971.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款增加 1,505.65 万元，财政专户管理资金收入增加 3,345 万元，事业单位经营收入增加 0 万元，上年结转结余减少 879.14 万元。主要原因分析：1. 2021 年事业收入以收定支，财政专户管理资金收入为 1,929.65 万元，未形成支出 2,022.01 万元安排在 2022 年支出，计入财政专户管理资金收入。2. 2022 年学院招生规模增加，按在校生人数安排的各项经费增加。（二）财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 7,741.38 万元，其中：本年收入 7,671.12 万元，上年结转收入 70.26 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 7,671.12 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年对比增加 626.51 万元，其中：本年收入增加 1505.65 万元，上年结转收入减少 879.14 万元。主要原因分析：2022 年学院招生规模增加，按在校生人数安排的各项经费增加。

四、预算单位支出情况

2022 年部门预算总支出 15,388.04 万元。财政拨款安排支出 7,671.12 万元，其中：基本支出 7,671.12 万元，项目支出 70.26 万元，与上年对比增加 3,971.51 万元，财政拨款安排支出增加 1,505.65 万元，主要原因分析：2021 年事业收入以收定支，财政专户管理资金收入为 1,929.65 万元，未形成支出 2,022.01 万

元安排在 2022 年支出，计入财政专户管理资金收入；2022 年学院招生规模增加，按在校生人数安排的各项经费增加。

财政拨款安排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 6,475.31 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。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休 5.51 万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-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 350.00 万元，主要用于基本养老保险缴费（单位部分）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 175.00 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 115.97 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 86.07 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 13.26 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 450.00 万元，主要用于住房公积金缴费（单位部分）。

五、省对下专项转移支付情况

(一) 与中央配套事项

无

(二) 按既定政策标准测算补助事项

无

(三) 经济社会事业发展事项

无

云南财经职业学院无省对下专项转移支付情况

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 16 个，采购预算总额 2,448.21 万元，其中：政府采购货物预算 1,099.27 万元、政府采购服务预算 0 万元、政府采购工程预算 1,348.94 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南财经职业学院部门 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 18.43 万元，较上年减少 0.58 万元，下降 3.05%，具体变动情况如下：

(一) 因公出国（境）费

云南财经职业学院部门 2022 年因公出国(境)费预算为 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，增长 0.00%，共计安排因公出国(境)团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

(二) 公务接待费

云南财经职业学院部门 2022 年公务接待费预算为 4.04 万元，较上年减少 0.13 万元，下降 3.12%，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南财经职业学院部门 2022 年公务用车购置及运行维护费为 14.39 万元，较上年减少 0.45 万元，下降 3.03%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 14.39 万元，较上年减少 0.45 万元，下降 3.03%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 6 辆。

云南财经职业学院大专生招生规模逐年不断扩大，2022 年预计在校生规模将达到 9,000 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。

八、重点项目预算绩效目标情况

围绕中央和省级有关教育事业发展规划，学院 2022 年绩效目标是：

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。

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。

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。

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。

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。

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) 机关运行经费安排变化情况及原因说明

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) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 云南财经职业学院部门资产总额 60,238.29 万元, 其中, 流动资产 7,282.38 万元, 固定资产 37,064.26 万元, 对外投资及有价证券 118.43 万元, 在建工程 9,858.08 万元, 无形资产 20,970.27 万元, 其他资产 0 万元。与上年相比, 本年资产总额减少 5,144.96 万元, 其中固定资产增加 1,113.9 万元。处置房屋建筑物 0 平方米, 账面原值 0 万元; 处置车辆 0 辆, 账面原值 0 万元; 报废报损资产 0 项, 账面原值 0 万元, 实现资产处置收入 0 万元; 资产使用收入 0 万元, 其中出租资产 331.61 平方米, 资产出租收入 10.3 万元。鉴于截至 2021 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据, 需在完成 2021 年决算编制后才能汇总, 此处公开为 2022 年 1 月资产月报数。

云南财经职业学院

2022 年 2 月 7 日