
监督索引号 53230000236200000

楚雄技师学院 2020 年预算公开目录

第一部分 楚雄技师学院 2020 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄技师学院 2020 年部门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门财政拨款收支总体情况表
- 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 六、部门基本支出情况表
- 七、部门政府性基金预算支出情况表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十二、州对下转移支付绩效目标表
- 十三、部门政府采购情况表

楚雄技师学院 2020 年部门预算编制说明

根据楚财预（2020）26 号《楚雄州财政局关于组织开展 2020 年预算公开工作的通知》要求，现将 2020 年楚雄技师学院部门预算和“三公”经费预算情况公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄技师学院为楚雄州人民政府直属公益二类事业单位、副厅级事业单位，是开办中级技工、高级技工、预备技师、技师、高级技师教育，以及三年制普通中专、五年制大专、四年制专科学历、四年制本科教育和职业技能培训、鉴定的综合类职业院校。

其主要职能是：贯彻落实党和国家的职业技术教育方针、政策，组织开展全日制职业技术教育、职业技能培训、鉴定及成人教育工作。同时，开展职业教育科学研究和生产技术研发。实施产教融合、校企合作，探索建设与市场接轨的实训基地、人才培养方式，服务经济社会文化发展。

（二）机构设置情况

学院设有 13 个党政管理机构、2 个群团机构和 18 个教学业务机构。开设 65 个自主办学专业，其中：技工专业 44 个，普通中专专业 21 个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会，习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于教育的重要论述，认真贯彻《国家职业教育改革实施方案》，深化教育教学、技能竞赛、人才培养改革，加强管理队伍、师资队伍、学生队伍建设，突出疫情防控、体系构建、提质增效等重点，推进依法治校、从严治教、规范治学，建设一流的有特色的现代技师学院和职业技术学院，打造楚雄创新基地、滇中工匠摇篮、西南铜鼓艺苑、中国彝乡文场，为服务州委“1133”战略、建设“中国彝乡·滇中翡翠·红火楚雄”提供人才、智力和创新支持。完成各类招生 11690 人，各类在校生规模 28000 人以上，其中：全日制在校生 20000 人以上。学生流失率控制在 10%以内。毕业生就业率稳定在 98%以上，其中：高端就业率 30%以上、500 强

企业就业率 5%以上、建档立卡贫困户和家庭困难毕业生就业率 100%、用人单位满意率 85%以上。实现总收入 24145 万元，非税收入 5100 万元，其中：考试培训鉴定收入 600 万元（不含驾训站）、校企合作收入 700 万元。

突出抓好十个方面的工作：

一、突出政治建校，担当起培养全面发展高素质技能人才的使命。深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于教育的重要论述，切实把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”落实到行动上。加强全员全过程全方位育人，健全“一体化领导、专业化运行、协同化育人”的大思政体制机制，努力培养德智体美劳全面发展的高素质技能人才。

二、突出改革活校，激发职教事业发展生机活力。深化各领域体制机制改革，探索产业链、创新链、资金链、人才链、政策链“五链统筹”和专业、产业、行业、企业、职业“五业联动”的产教融合、校企合

作机制，一体推进坚持和巩固制度、完善和发展制度、遵守和执行制度，推动各方面制度更加成熟定型。

三、突出质量兴校，建设一流的有特色的现代技师学院和职业技术学院。重点抓好云南现代职业技术学院招生，力争三年制高职招生 600 人、五年制高职招生 1500 人。

四、突出科研融校，提升技术创新和科教融合能力。要发挥专业、人才优势，统筹校内、校外资源，围绕创新创业、智能制造、生物医药、乡村振兴等领域组建专家智库，提升学院品质。

五、突出规划领校，高质量编制“十四五”发展规划。围绕云南发展新定位和州委“1133”战略，深入研判“十四五”期间宏观政策走向，与时俱进深化对院情的认识和把握，分析优势潜力和短板不足，厘清规划思路，科学设定目标

六、突出依法治校，推进治理体系和治理能力现代化。要开展“治校能力建设年”活动，把依法治校、从严治教、规范治学作为学院治理的核心价值要求，

作为办学水平的重要评价内容，依法治理学院、依法推进改革、依法保障师生权益。

七、突出开放办校，扩大对外合作交流水平。要加强统筹领导，强化对外合作交流，建立资源需求库，制定中长期规划，完善统筹调度机制，实现跨专业、跨学科、跨部门协调协作。

八、突出服务营校，彰显学院社会价值。要紧跟国家、省、州战略和供给侧结构性改革需求，建立面向产业发展中高端水平的教学标准体系，实现专业设置、资源配置与区域发展、产业升级紧密衔接，培养一批切合彝州发展实际的“楚雄工匠”。

九、突出人才强校，培养高素质“双师型”队伍。要提升教师职业能力，举办职业能力比赛、大师名师论坛，新增一批大师名师、创业导师和首席教师，大幅提高专任教师、专业教师和“双师型”教师比例。

十、突出环境育校，优化学院发展氛围。要强化云南现代职业技术学院舆论宣传，办好宣传周、开放日等活动，提升完善《楚雄技师》栏目，筹建校园广

播电视台。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2019 年 10 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 852 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 852 人。在职实有 743 人，其中：财政全供养 743 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 430 人，其中：离休 5 人，退休 425 人。

在校学生数 18606 人，其中：中职类学生 2931 人，技工类学生 14196 人，昆明理工大学应用人才培养基地学生 1300 人，体育中学学生 179 人。

车辆编制 10 辆，实有车辆 10 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年单位财务总收入 18,839.41 万元，其中：上级补助 0.00 万元，本级安排 18,839.41 万元（其中：

公共财政预算 14,763.08 万元,政府性基金 0.00 万元,国有资本经营收益 0.00 万元,财政专户管理的教育收费 4,076.33 万元),自筹资金 0.00 万元(其中:事业单位经营收入 0.00 万元,事业收入 0.00 万元,其他收入 0.00 万元),结余结转资金 0.00 万元(其中:上年结转 0.00 万元,存量资金 0.00 万元)。

与上年对比增加 2,626.61 万元,其中:公共财政预算增加 2,186.42 万元,财政专户管理的教育收费增加 440.19 万元。主要原因是:1、在职教职工与上年相比增加 30 人,增加工资、医保、公积金社会保障缴费 1,706.61 万元;2、学生人数上年相比增加 1,172 人,增加了办学公用经费和教育收费收入。

(二) 财政拨款收入情况

2020 年单位财政拨款收入 14,763.08 万元,其中:公共财政预算 14,763.08 万元(其中:本级财力 14,463.08 万元,专项收入 0.00 万元,执法办案补助 0.00 万元,收费成本补偿 0.00 万元,其他非税收入 300.00 万元),政府性基金 0.00 万元。

与上年对比增加 1,926.42 万元,本级财力增加 1,886.42 万元,其他非税收入增加 40 万元。主要原因是在职教职工、在校学生数均比上年增长,增加了

工资、医保、公积金社会保障缴费、办学公用经费、教育收费的收入。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 18,839.41 万元。财政拨款安排支出 18,839.41 万元，其中：基本支出 14,463.08 万元，与上年对比增加 2,146.42 万元，主要原因是在职教职工与上年相比增加 30 人，在校学生人数上年相比增加 1,172 人，增大了工资、医保、公积金社会保障缴费、商品和服务支出；项目支出 300 万元，与上年对比增加 40 万元，主要原因是学院增加了收购现代职业技术学院项目资金的投入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2050302 中等职业教育:5,911.09 万元;2050303 技校教育:3,619.23 万元;2050305 高等职业教育:1,120.72 万元;2080502 事业单位离退休:1,023.88 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:1,136.99 万元;2101102 事业单位医疗:1,098.43 万元;2210201 住房公积金:852.74 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出 14,763.08 万元。

经济科目分组（其中：基本支出 14,463.08 万元，

项目支出 300.00 万元)。

基本支出 14,463.08 万元，其中： 30101 基本工资:3,579.44 万元； 30102 津贴补贴:1,585.78 万元； 30103 奖金:1,632.09 万元； 30107 绩效工资:1,642.93 万元； 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:1136.99 万元； 30110 职工基本医疗保险缴费:639.56 万元； 30111 公务员医疗补助缴费:412.88 万元； 3011299 其他社会保障缴费:45.99 万元； 30113 住房公积金:852.74 万元； 30199 其他工资福利支出:102.02 万元； 30201 办公费:50.00 万元； 30202 印刷费:20.00 万元； 30203 咨询费:15.00 万元； 30204 手续费:1.00 万元； 30205 水费:200.00 万元； 30206 电费:300.00 万元； 30207 邮电费:20.00 万元； 30209 物业管理费:51.50 万元； 30211 差旅费:100.00 万元； 30213 维修（护）费:200.00 万元； 30214 租赁费:15.00 万元； 30216 培训费:30.00 万元； 30218 专用材料费:100.00 万元； 30226 劳务费:253.46 万元； 30228 工会经费:170.00 万元； 30231 公务用车运行维护费:45.00 万元； 3023999 其他交通费用:45.00 万元； 30299 其他商品和服务支出:219.72 万元； 30301 离休费:71.04 万元； 30302 退休费:918.51 万元； 30305 生活补助:7.43 万元。

项目支出 300.00 万元，其中：31099 其他资本性支出：300.00 万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

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 0 个，采购预算资金 0.00 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄技师学院 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 95.00 万元，较上年增加 5 万元，增长 5.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄技师学院 2020 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年增加 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

楚雄技师学院 2020 年公务接待费预算为 50.00 万元，较上年增加 50.00 万元，国内公务接待批次为 250 次，共计接待 10000 人次。

增加的原因是：报表口径不一致，2019 年公务接待费在非税收入中安排支出，未统计在“三公”经费预算情况表中。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄技师学院 2020 年公务用车购置及运行维护费为 45.00 万元，较上年减少 45.00 万元，下降 50%。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%；公务用车运行维护费 45.00 万元，较上年减少 45.00 万元，下降 50%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 10 辆。

减少的原因是：按照楚车改办（2018）12 号《楚雄州州级事业单位和州属国有企业公务用车制度改革工作实施方案》，2020 年学院实有编制车辆 10 辆，公务用车运行费用大幅减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

学院依据部门职责和事业发展需要，在编制学院 2020 年项目支出预算时，同时编制了各项目支出的绩效目标，包括预期产出、预期效果、服务对象或项目

收益人满意程度等内容，项目绩效目标编制率为100%。在执行中，我们将扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、教育支出：是指一个国家用于教育方面的全部开支。包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

3、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

学院为全额拨款事业单位，无机关运行经费安排支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关

数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开部门截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

楚雄技师学院

2020 年 6 月 10 日

监督索引号 53230000236200111

目 录

表号	表名
预算01表	部门财务收支总体情况表
预算02表	部门收入总体情况表
预算03表	部门支出总体情况表
预算04表	2020年部门支出政府经济分类明细表
预算05表	部门基本支出情况表
预算06表	2020年部门项目支出汇总表
预算07表	2020年部门项目支出明细表
预算08表	部门政府性基金预算支出情况表
预算09表	2020年部门国有资本经营支出预算表
预算10表	部门财政拨款收支总体情况表
预算11表	2020年部门财政拨款基本支出情况表
预算12表	部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
预算13表	财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
预算14表	2020年部门专项业务经费明细表
预算15表	2020年部门财政拨款项目支出明细表
预算16表	部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
预算17表	部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
预算18表	楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
预算19表	州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
预算20表	州对下转移支付绩效目标表
预算21表	部门政府采购情况表
预算22表	2020年部门政府购买服务预算表
预算23表	2020年部门非税收入情况汇总表
预算24表	2020年部门基础数据表

部门财务收支总体情况表

单位：万元

收 入	支 出	
	项 目	项目(按功能分类)
项 目	2020年预算	2020年预算
一. 一般公共预算财政拨款	14,763.08	(一) 一般公共服务支出
二. 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出
三. 国有资本经营预算财政拨款		(三) 国防支出
四. 财政专户管理的教育收费	4,076.33	(四) 公共安全支出
五. 事业收入		(五) 教育支出
六. 事业单位经营收入		(六) 科学技术支出
七. 其他收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出
八. 上年结转		(八) 社会保障和就业支出
		(九) 社会保险基金支出
		(十) 卫生健康支出
		(十一) 节能环保支出
		(十二) 城乡社区支出
		(十三) 农林水支出
		(十四) 交通运输支出
		(十五) 资源勘探工业信息等支出
		(十六) 商业服务业等支出
		(十七) 金融支出
		(十九) 援助其他地区支出
		(二十) 自然资源海洋气象等支出
		(二十一) 住房保障支出
		(二十二) 粮油物资储备支出
		(二十三) 国有资本经营预算支出
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出
		(二十七) 预备费
		(二十九) 其他支出
		(三十) 转移性支出
		(三十一) 债务还本支出
		(三十二) 债务付息支出
		(三十三) 债务发行费用支出
收入总计	18,839.41	支出总计
		18,839.41

部门收入总体情况表

单位：万元

一级		二级		单位名称\编码		收入来源							
				名称	合计	一般公共预 算财政拨款	二、政府性基 金预算财政 拨款	三、国有资本 经营预算财 政拨款	四、财政专户 管理的教育 收费	五、事业收入	六、事业单位 经营收入	七、其他收入	八、上年结转
**	**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9
					18,839.41	14,763.08			4,076.33				
460	460001			楚雄彝族自治州技师学院	18,839.41	14,763.08			4,076.33				

部门支出总体情况表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		2020年预算数			
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
460	460001	楚雄彝族自治州技师学院		合计	18,839.41	17,606.08	1,233.33
	460001		2050302	中等职业教育	18,839.41	17,606.08	1,233.33
	460001		2050303	技校教育	6,843.18	6,309.85	533.33
	460001		2050305	高等职业教育	4,960.82	4,960.82	
	460001		2080502	事业单位离退休	2,923.37	2,223.37	700.00
	460001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,023.88	1,023.88	
	460001		2101102	事业单位医疗	1,136.99	1,136.99	
	460001		2210201	住房公积金	1,098.43	1,098.43	
					852.74	852.74	

2020年部门支出政府经济分类明细表

单位：万元

单位名称\编码		政府支出经济分类科目编码及名称			收入来源								
一级	二级	一级	二级	名称	合计	一.一般公共预算	二.政府性基金	三.国有资本经营预算	四.财政专户	五.事业收入	六.事业单位	七.其他收入	八.上年结转
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
460	460001			楚雄彝族自治州技师学院	18,839.41	14,763.08			4,076.33				
	460001	505		对事业单位经常性补助	16,609.10	13,466.10			3,143.00				
	460001		01	工资福利支出	12,030.42	11,630.42			400.00				
	460001		02	商品和服务支出	4,578.68	1,835.68			2,743.00				
	460001	506		对事业单位资本性补助	700.00	300.00			400.00				
	460001		01	资本性支出(·)	700.00	300.00			400.00				
	460001	509		对个人和家庭的补助	996.98	996.98							
	460001		01	社会福利和救助	7.43	7.43							
	460001		05	离退休费	989.55	989.55							
	460001	511		债务利息及费用支出	533.33				533.33				
	460001		02	国外债务付息	533.33				533.33				

部门基本支出情况表

单位: 万元

单位名称\编码			支出功能分类科目			政府支出经济分类科目			收入来源							
一级	二级	单位名称	编码	名称	名称	编码	名称	合计	一、一般公共预算财政拨款	二、政府性基金预算财政拨款	三、国有资本经营预算财政拨款	四、财政专户管理的教育收费	五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、其他收入	八、上年结转
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
460	460001	楚雄彝族自治州技师学院			合计		合计	17,606.08	14,463.08			3,143.00				
	460001		2050302	中等职业教育				17,606.08	14,463.08			3,143.00				
	460001				工资福利支出	50501	工资福利支出	6,309.85	5,911.09			398.76				
	460001				商品和服务支出	50502	商品和服务支出	743.40	344.64			398.76				
	460001		2050303	技能教育				4,960.82	3,619.23			1,341.59				
	460001				工资福利支出	50501	工资福利支出	2,880.09	2,480.09			400.00				
	460001				商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,080.73	1,139.14			941.59				
	460001		2050305	高等职业教育				2,223.37	820.72			1,402.65				
	460001				工资福利支出	50501	工资福利支出	495.72	495.72							
	460001				商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,727.65	325.00			1,402.65				
	460001		2080502	事业单位离退休				1,023.88	1,023.88							
	460001				商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26.90	26.90							
	460001				社会福利和救助	50901	社会福利和救助	7.43	7.43							
	460001				离退休费	50905	离退休费	989.55	989.55							
	460001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,136.99	1,136.99							
	460001				工资福利支出	50501	工资福利支出	1,136.99	1,136.99							
	460001		2101102	事业单位医疗				1,098.43	1,098.43							
	460001				工资福利支出	50501	工资福利支出	1,098.43	1,098.43							
	460001		2210201	住房公积金				852.74	852.74							
	460001				工资福利支出	50501	工资福利支出	852.74	852.74							

2020年部门项目支出汇总表

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源								
							合计	一、一般公共预算拨款	二、政府性基金预算财政拨款	三、国有资本经营预算财政拨款	四、财政专户管理的教育收费	五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、其他收入	八、上年结转
一级	二级	单位名称	编码	名称	编码	名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9
**	**	**			**	**	1,233.33	300.00			933.33				
460	460001	楚雄彝族自治州技师学院		合计		合计	1,233.33	300.00			933.33				
	460001		2050302	中等职业教育			533.33				533.33				
	460001				51102	国外债务付息	533.33				533.33				
	460001		2050305	高等职业教育			700.00	300.00			400.00				
	460001				50601	资本性支出（一）	700.00	300.00			400.00				

单位：万元

2020年部门项目支出明细表

一级	二级	单位编码名称	项目名称	支出功能分类科目		资金来源										结余结转资金安排										
				编码	名称	上级补助			本级安排					财政拨款				其他收入	其他结转							
						小计	中央补助	省级补助	合计	小计	本级财力安排	其中：基本支出	项目支出	公用经费	其他收入	其他非税收入	政府性基金			国有资本经营收益	财政专户管理教育收费					
	**					1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				**		1,233.33				1,233.33	300.00									483.33						
				合计		1,233.33				1,233.33	300.00									483.33						
400		龙潭村美丽乡村建设	龙潭村美丽乡村建设	2050302	农村综合改革专项支出					533.33	533.33									533.33						
			龙潭村美丽乡村建设	2050305	农村综合改革专项支出					400.00	400.00															
			龙潭村美丽乡村建设	2050305	农村综合改革专项支出					300.00	300.00															

部门政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		政府性基金预算支出		
		编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级	单位名称				
**	**	**	**	1	2	3
			合计			

2020年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		国有资本经营预算支出			
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本级安排	14,763.08	(一) 一般公共服务支出	
(一) 公共财政预算	14,763.08	(二) 外交支出	
1、本级财力	14,463.08	(三) 国防支出	
其中：指定用途的一般性转移支付		(四) 公共安全支出	
2. 专项收入		(五) 教育支出	10,651.04
3. 执法办案补助		(六) 科学技术支出	
4. 收费成本补偿		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
5. 其他非税收入	300.00	(八) 社会保障和就业支出	2,160.87
(二) 政府性基金		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营收益		(十) 卫生健康支出	1,098.43
(四) 财政专户管理的教育收费		(十一) 节能环保支出	
二、上年结转		(十二) 城乡社区支出	
(一) 上年结转		(十三) 农林水支出	
(二) 存量资金		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	852.74
		(二十三) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	14,763.08	支 出 总 计	14,763.08

2020年部门财政拨款基本支出情况表

单位：万元

类 款	部门经济科目编码及名称	资金来源														单位自筹				
		总计	财政拨款													小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	
			合计	小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	一般公共预算	其他非税收入	财政专户管理的收入	国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿	上年结转	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的教育收费					
** *	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	合计																			

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表（一）

一级	二级	单位名称\编码		支出功能分类科目		基本支出合计	1. 统发工资				2. 拨付工资				3. 公用经费				4. 生均经费	5. 车辆使用费	6. 医疗经费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险
		编码	名称	名称	编码		小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	在职					
						1-SUM(2, 6, 10, 14, 95)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						14,463.08	7,177.48	7,106.44	71.04	1,023.99	1,023.99	1,023.99	918.51	105.48	26.90	26.90	26.90	25.50	1,695.16	1,098.43	852.74	852.74	1,136.99
						14,463.08	7,177.48	7,106.44	71.04	1,023.99	1,023.99	1,023.99	918.51	105.48	26.90	26.90	26.90	25.50	1,695.16	1,098.43	852.74	852.74	1,136.99
						5,911.09	4,706.05	4,706.05					918.51	105.48					234.48				
						3,619.23	1,978.47	1,978.47		105.48				105.48					1,135.68				
						820.72	421.92	421.92					918.51		26.90		1.40	25.50	325.00				
						1,023.88	71.04	71.04															
						1,136.99																	1,136.99
																					1,098.43		
						1,098.43																	
						852.74																852.74	

单位：万元

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表（二）

一级	二级	单位名称\编码	支出功能分类科目		9. 定额补助	10. 抚恤和生 活补助	11. 公共安全 专项经费	12. 其他经费	13. 专项业务 经费及会议 费	14. 纳入预算 管理非税收 入安排基本 支出	15. 纳入财政 专户管理非 税收安排 基本支出	项目支出			本次下达			另文下达		
			编码	名称								小计	本级	下级	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			**	**	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
160	160001	陇南职业技术学院	2050302	中等职业教育		7.43		1,443.96				300.00			14,763.08	14,463.08	300.00			
	160001		2050303	技工教育		7.43		970.56				300.00			14,763.08	14,463.08	300.00			
	160001		2050305	高等职业教育				399.60							5,911.09	5,911.09				
	160001		2080502	事业单位退休				73.80				300.00			1,120.72	820.72	300.00			
	160001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.43									1,023.88	1,023.88				
	160001		2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出											1,136.99	1,136.99				
	160001		2101101	行政单位医疗																
	160001		2101102	事业单位医疗																
	160001		2210201	行政公费																
															1,098.43	1,098.43				
															852.74	852.74				

单位：万元

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：楚雄彝族自治州技师学院

单位：万元

支 出				支 出							
政府预算支出经济分类科目		一般公共预算		政府性基金预算		部门预算支出经济分类科目		一般公共预算		政府性基金预算	
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
501		机关工资福利支出				301	工资福利支出		11630.42	11630.42	
	01	工资奖金津补贴					01 基本工资		3579.44	3579.44	
	02	社会保险缴费					02 津贴补贴		1585.78	1585.78	
	03	住房公积金					03 奖金		1632.09	1632.09	
	99	其他工资福利支出					06 伙食补助费				
502		机关商品和服务支出					07 绩效工资		1642.93	1642.93	
	01	办公经费					08 机关事业单位基本养老保险缴费		1136.99	1136.99	
	02	会议费					09 职业年金缴费				
	03	培训费					10 职工基本医疗保险缴费		639.56	639.56	
	04	专用材料购置费					11 公务员医疗补助缴费		412.88	412.88	
	05	委托业务费					12 其他社会保障缴费		45.99	45.99	
	06	公务接待费					13 住房公积金		852.74	852.74	
	07	因公出国（境）费用					14 医疗费				
	08	公务用车运行维护费					98 未分经济分类的支出				
	09	维修（护）费					99 其他工资福利支出		102.02	102.02	
	99	其他商品和服务支出					302 商品和服务支出		1835.68	1835.68	
503		机关资本性支出（·）					01 办公费		50	50	
	01	房屋建筑物购建					02 印刷费		20	20	
	02	基础设施建设					03 咨询费		15	15	
	03	公务用车购置					04 手续费		1	1	
	05	土地征迁补偿和安置支出					05 水费		200	200	
	06	设备购置					06 电费		300	300	
	07	大型修缮					07 邮电费		20	20	
	99	其他资本性支出					08 取暖费				
504		机关资本性支出（：）					09 物业管理费		51.5	51.5	
	01	房屋建筑物购建					11 差旅费		100	100	
	02	基础设施建设					12 因公出国（境）费用				
	03	公务用车购置					13 维修（护）费		200	200	
	04	设备购置					14 租赁费		15	15	
	05	大型修缮					15 会议费				
	99	其他资本性支出					16 培训费		30	30	
505		其他资本性支出	13,466.10	13,466.10			17 公务接待费				
	01	对事业单位经常性补助	11,630.42	11,630.42			18 专用材料费		100	100	
	02	商品和服务支出	1,835.68	1,835.68			24 被装购置费				
	99	其他对事业单位补助					25 专用燃料费				
506		对事业单位资本性补助	300.00	300.00			26 劳务费		253.46	253.46	
	01	资本性支出（·）	300.00	300.00			27 委托业务费				
	02	资本性支出（：）					28 工会经费		170	170	
507		对企业补助					29 福利费				
	01	费用补贴					31 公务用车运行维护费		45	45	
	02	利息补贴					39 其他交通费		45	45	

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：楚雄彝族自治州技师学院

单位：万元

政府预算支出经济分类科目		支出			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			支出			
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出
508	99	其他对企业补助							40		税金及附加费用			
		对企业资本性支出							98		未分经济分类的支出			
	01	对企业资本性支出（一）							99		其他商品和服务支出	219.72		
	02	对企业资本性支出（二）							303		对个人和家庭的补助	996.98		
509	01	对个人和家庭的补助	996.98	996.98					01		离休费	71.04		
	02	社会福利和救助	7.43	7.43					02		退休费	918.51		
	03	助学金							03		退职（役）费			
	05	离退休费	989.55	989.55					04		抚恤金			
	99	其他对个人和家庭补助							05		生活补助	7.43		
510	02	社会保障基金补助							06		救济费			
	02	对社会保障基金补助							07		医疗费补助			
	03	补充全国社会保障基金							08		助学金			
511		债务利息及费用支出							09		奖励金			
	01	国内债务付息							10		个人农业生产补贴			
	02	国外债务付息							11		代缴社会保险费			
	03	国内债务发行费用							99		其他对个人和家庭的补助			
	04	国外债务发行费用							307		债务利息及费用支出			
512		债务还本支出							01		国内债务付息			
	01	国内债务还本							02		国外债务付息			
	02	国外债务还本							03		国内债务发行费用			
513		转移性支出							04		国外债务发行费用			
	01	上下级政府间转移性支出							309		资本性支出（基本建设）			
	02	援助其他地区支出							01		房屋建筑物购建			
	03	债务转贷							02		办公设备购置			
	04	调出资金							03		专用设备购置			
	05	安排预算稳定调节基金							05		基础设施建设			
	06	补充预算周转金							06		大型修缮			
514		预备费及预留							07		信息网络及软件购置更新			
	01	预备费							08		物资储备			
	02	预留							13		公务用车购置			
599		其他支出							19		其他交通工具购置			
	06	赠与							21		文物和陈列品购置			
	07	国家赔偿费用支出							22		无形资产购置			
	08	对民间非营利组织的补助							99		其他基本建设支出			
	99	其他支出							310		资本性支出	300		300
									01		房屋建筑物购建			
									02		办公设备购置			
									03		专用设备购置			
									05		基础设施建设			
									06		大型修缮			
									07		信息网络及软件购置更新			

2020年部门专项业务经费明细表

单位：万元

单位编码名称		项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一级	二级		名称	名称	名称	名称	
**	**	**	**	**	**	**	**
					合计		

2020年部门财政拨款项目支出明细表

单位：万元

一级 **	二级 **	单位名称\编码 名称 **	项目名称		支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		合计	一、预算资金来源										二、资金下达级次		
			名称	编码	名称	编码	名称	编码		(一) 公共财政预算					(二) 政府性基金	(三) 国有资本经营收益	(四) 财政专户管理的教育收费	小计	本级	下级		
										1、本级财力	2、专项收入	3、执法办案补助	4、收费成本补偿	5、其他非税收入								
			**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	合计	合计	合计	合计	合计	300.00	300.00					300.00							
460	460001	楚雄彝族自治州学院							300.00	300.00					300.00							
	460001			2050305	高等职业教育				300.00	300.00					300.00							
	460001						50601	资本性支出	300.00	300.00					300.00							

2020年部门“三公”经费预算表

单位：万元

一级	二级	单位编码名称	支出功能分类科目		三公合计		因公出国(境)支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出				公务接待费支出		
			名称	编码	名称	合计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	其中：财政拨款	其中：财政拨款	其中：财政拨款	其中：财政拨款	其中：财政拨款	小计
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				合计	95.00	45.00			45.00	45.00			45.00	45.00	50.00
460	460001	楚雄彝族自治州技师学院			95.00	45.00			45.00	45.00			45.00	45.00	50.00
	460001		2050302	中等职业教育	8.76										8.76
	460001		2050303	技校教育	45.00	45.00			45.00	45.00			45.00	45.00	
	460001		2050305	高等职业教育	41.24										41.24

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门：楚雄彝族自治州技师学院

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	95.00	90.00	5.00	5.56%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	50.00		50.00	
3.公务用车购置及运行费	45.00	90.00	-45.00	-50.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	45.00	90.00	-45.00	-50.00%

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

楚雄州本级部门项目支出绩效目标表（本次下达）

单位：万元

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

州本级部门项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄彝族自治州技师学院

单位：万元

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	绩效指标设定依据及数据来源	说明
1 楚雄彝族自治州技师学院	2	3	4	5	6	7	8
奥贷项日本金和利息	支付奥贷设备本金70万欧元，利息、手续费、转贷费17.18欧；折合人民币本金550万元，利息、手续费、转贷费135万元。	效益指标	社会效益指标	利用贷款购置实训室的教学、实验、实训设备	100		
收购云南现代职业技术学院及实训酒店-小专项2	加快构建现代职业教育和技术培训体系，培养高素质劳动者、技能人才和高素质服务经济社会发展和产业转型升级能力	效益指标	社会效益指标	培养适应产业转型升级和公共服务发展需求的高素质人才	100		
收购云南现代职业技术学院及实训酒店-小专项	加快构建现代职业教育和技术培训体系，培养高素质劳动者、技能人才和高素质服务经济社会发展和产业转型升级能力	效益指标	社会效益指标	培养适应产业转型升级和公共服务发展需求的高素质人才	100		

州对下转移支付绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄彝族自治州技师学院

单位：万元

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

部门政府采购情况表

一级	二级	单位名称	预算项目	采购项目	采购目录	数量	计量单位	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	总计	资金来源															
											代码	名称	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算				单位自筹			
													本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入	财政专户管理的收入	国有资产(资源)有偿使用收入	上年结转	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入	事业经营收入	其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

2020年部门非税收入情况汇总表

单位：万元

单位名称\编码		收入功能分类科目		2020年征收计划	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码			
**	**	**	**	4,376.33		4,376.33
460	460001	楚雄彝族自治州技师学院		4,376.33		4,376.33
	460001		103042755	1,241.59		1,241.59
	460001		103042756	646.48		646.48
	460001		103042757	1,383.32		1,383.32
	460001		103042758	141.24		141.24
	460001		103042760	663.70		663.70
	460001		103070699	300.00		300.00

