云南工贸职业技术学院2021年度部门决算

目录

第一部分　云南工贸职业技术学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分　2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分　名词解释

第一部分　云南工贸职业技术学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南工贸职业技术学院是经云南省人民政府批准、教育部备案的独立设置的国有公办高等职业学院，学院行政关系隶属于云南省人力资源与社会保障厅接受云南省教育厅业务指导，以培养面向经济社会和产业发展生产建设、管理服务一线，培养具有扎实专业基础知识、掌握突出专业核心能力和较强专业延展能力及非专业通用能力，综合素质较全面的高素质技术人才为主的全日制高等职业院校。

学院内设办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处(学生工作部、武装部)、教务处、财务处、人事处、审计处、保卫处、招生就业与培训处、后勤基建处等13个副处级党政管理机构，工会、团委两个群团组织，化学和制药系、信息技术工程系、智能制造系、汽车工程系、建筑与工艺技术系、健康与社会服务系、马克思主义学院（思政德育教学部）、基础与体育部等8个教学部门，教师发展中心、继续教育中心、国

际交流合作中心、职业技能培训中心、师生服务中心等5个教学辅助机构。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是全面加强党的领导，推进整治校园建设；二是全面加强党风廉政建设，推进清廉校园建设；三是全面提升校园文化，推进文明校园建设；四是全面规范教育教学工作，推进工匠校园建社；五是全面压实安全责任，推进平安校园建设；六是全面贯彻依法治校，推进法治校园建设；七是全面加强师资队伍建设，推进和谐校园建设；八是全面加强绿色环保，推进美丽校园建设；九是全面推进信息化，推进智慧校园建设；十是全面提升服务质量，推进民生校园建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南工贸职业技术学院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南工贸职业技术学院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南工贸职业技术学院部门2021年末实有人员编制1人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制1人（含参公管理事业编制1）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

在编实有车辆辆0，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南工贸职业技术学院部门2021年度收入合计7,752.83万元。其中：财政拨款收入5,459.91万元，占总收入的70.42%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入2,180.85万元（含教育收费2,180.85万元），占总收入的28.13%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入112.08万元，占总收入的1.45%。与上年对比总收入增加2,181.40万元，同比增长39.15%。其中：财政拨款收

入增加1,949.30万元，同比增长55.53%；事业收入增加272.13万元，同比增长14.26%；其他收入减少40.02万元，同比下降26.31%。收入增加，主要是2021年相比2020年学生人数大幅扩招，扩招幅度为169.6%所致。其他收入减少是因为拨入银行存款专户的项目资金减少所致。

二、支出决算情况说明

云南工贸职业技术学院部门2021年度支出合计8,101.95万元。其中：基本支出5,969.12万元，占总支出的73.68%；项目支出2,132.83万元，占总支出的26.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加2,447.48万元，同比增长43.28%。其中：基本支出增加2,260.62万元，同比增长60.96%；项目支出增加186.86万元，同比增长9.6%；上。主要原因分析：是本单位2021相比2020年学生人数大幅扩招,幅度为169.6%，导致所有的费用增加所致。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南工贸职业技术学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,969.12万元。与上年对比增加1751.41万元，同比增长47.23%，主要原因分析：我单位2021年学生人数大度扩招，扩招幅度为169.6%，导致所有的费用增加所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,615.64万元，占基本

支出的43.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,353.48万元，占基本支出的56.18%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南工贸职业技术学院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,132.83万元。与上年对比增加9.6%，主要原因为我单位我2021年学生人数大度扩招，扩招幅度为169.6%，导致学生资助项目的增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

云财教〔2021〕197号中等职业教育学生资助中央补助经费52.93万元。

云财教〔2021〕144号中等职业教育学生资助免学费补助资金74.3万元。

云财社〔2021〕276号高等教育学生资助中央补助经费145.54万元。

云财教〔2021〕37号高校国家助学金补助资金14.51万元。

云财教〔2021〕37号学生资助补助经费126.94万元。

云财教〔2021〕25号励志奖学金76.6万元。

云财社〔2021〕260号2020至2021年省属公办高校专科生均拨款1548.48万元。

云南省教育厅拨入2018年末中等职业教育免学费补助2.8万元。

昆明市劳动就业服务局拨入劳动就业创业补贴53.1万元。

云南省教育厅拨入2020年第二批高等教育学生资助中央资金2.02万元。

中国人民解放军云南军区2018年末征兵任务奖励专项工作经费补助2.05万元。

云南省教育厅拨入2020年第二批高等教育资质省级补助3.35万元。

云南省教育厅拨入2020学生入伍服兵役国家资助27.5万元。

中国人民解放军武装部拨入2021年征兵奖励费0.02万元。

中国人民解放军云南军区拨入2021年武装征兵工作经费2.46万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南工贸职业技术学院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出5,459.91万元，占本年支出合计的67.39%。与上年对比增加1,949.30万元，同比增加55.53%，主要原因为我单位我2021年学生人数大度扩招，扩招幅度为169.6%，导致各种费用增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出5,459.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%，主要用于学院正常办学支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南工贸职业技术学院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

本年度三公经费预算总额0元，其中公务接待0元，由于云南工贸职业技术学院无人员编制，其工作人员皆为云南技师学兼任，因此不存在公务用车与因公出国经费，公务接待费用大部分由云南技师学院支付。本年实际发生“三公”经费0元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维

护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南工贸职业技术学院部门2021年机关运行经费支出0.00万元，

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南工贸职业技术学院部门资产总额1445.98万元，其中，流动资产784.96万元，固定资产643.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产17.8万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32.43万元，其中固定资产增加310.18万元，无形资产增加0万元，流动资产减少342.61万元。主要货币资金的减少以及是2021年学生人数大幅增加购进的学生课桌椅和公寓床。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1445.98	784.96	643.22	0	0	0	643.22	0	0	17.8	0

填报说明：
1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3,096,120元，其中：政府采购货物支出3,096,120元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2,896,120元，占政府采购支出总额的93.54%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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维

护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分　名词解释

本说明不涉及专用名词。