

财务收支预算总表

单位名称：云南能源职业技术学院

收		入		支		出	
项	目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按功能分类）
一、	一般公共预算财政拨款	22,452.02	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、	事业收入		四、公共安全支出				
五、	事业单位经营收入		五、教育支出				21,221.56
六、	其他收入		六、科学技术支出				
七、	上年结转	127.56	七、文化旅游体育与传媒支出				
			八、社会保障和就业支出				581.71
			九、卫生健康支出				272.90
			十、节能环保支出				
			十一、城乡社区支出				
			十二、农林水支出				
			十三、交通运输支出				
			十四、资源勘探工业信息等支出				283.03
			十五、商业服务业等支出				
			十六、金融支出				
			十七、援助其他地区支出				
			十八、自然资源海洋气象等支出				
			十九、住房保障支出				220.38
			二十、粮油物资储备支出				
			二十一、灾害防治及应急管理支出				
			二十二、预备费				
			二十三、其他支出				
收入总计		22,579.58	支出总计			22,579.58	

单位：万元

100
100
100
100

财政拨款收支预算总表

单位名称：云南能源职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	22,452.02	一、一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算财政拨款	22,452.02	二、外交支出	
1. 本级财力	11,302.02	三、国防支出	
2. 专项收入		四、公共安全支出	
3. 执法办案补助		五、教育支出	21,221.56
4. 收费成本补偿		六、科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入	6,650.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
6. 国有资产(资产)有偿使用收入成本补偿	4,500.00	八、社会保障和就业支出	581.71
(二) 政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	272.90
(三) 国有资本经营预算财政拨款		十、节能环保支出	
二、上年结转	127.56	十一、城乡社区支出	
	127.56	十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	283.03
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	220.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	22,579.58	支出总计	22,579.58

财政拨款支出明细表 (按经济科目分类)

单位名称: 云南能源职业技术学院

单位: 万元

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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出							301		工资福利支出	4,770.86	4,770.86	4,770.86			
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	1,101.66	1,101.66	1,101.66			
	02	社会保险缴费								02	津贴补贴	504.92	504.92	504.92			
	03	住房公积金								03	奖金	68.47	68.47	68.47			
	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	1,620.79	1,620.79	1,620.79			
	01	办公经费								08	机关事业基本养老保险缴费	421.72	421.72	421.72			
	02	会议费								09	职业年金缴费	150.00	150.00	150.00			
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	135.86	135.86	135.86			
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	114.36	114.36	114.36			
	05	委托业务费								12	其他社会保险缴费	38.50	38.50	38.50			
	06	公务接待费								13	住房公积金	214.58	214.58	214.58			
	07	因公出国(境)费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出	400.00	400.00	400.00			
	09	维修(护)费							302	商品和服务支出	4,152.01	4,152.01	4,152.01				
503		其他商品和服务支出								01	办公费	10.40	10.40	10.40			
		机关资本性支出(一)								02	印刷费	8.33	8.33	8.33			
	01	房屋建筑物购建								03	咨询费	20.00	20.00	20.00			
	02	基础设施购置								04	手续费	0.50	0.50	0.50			
	03	公务用车购置								05	水费	100.47	100.47	100.47			
	05	土地拆迁补偿和安置支出								06	电费	150.45	150.45	150.45			
	06	设备购置								07	邮电费	6.91	6.91	6.91			
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费	201.50	201.50	201.50			
504		其他资本性支出(二)								11	差旅费	77.12	77.12	77.12			
	01	房屋建筑物购建								12	因公出国(境)费用	38.80	38.80	38.80			
	02	基础设施购置								13	维修(护)费	130.22	130.22	130.22			
	03	公务用车购置								14	租赁费	20.00	20.00	20.00			
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费	10.70	10.70	10.70			
505		其他资本性支出								17	公务接待费	28.00	28.00	28.00			
	99	对事业单位经常性补助	8,922.87	8,922.87						18	专用材料费	50.00	50.00	50.00			
	01	工资福利支出	4,770.86	4,770.86						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	4,152.01	4,152.01						25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	2.00	2.00	2.00			
506		对事业单位资本性补助	13,502.15	2,664.11	10,838.04					27	委托业务费	32.55	32.55	32.55			
	01	资本性支出(一)	7,164.11	2,664.11	4,500.00					28	工会经费	22.55	22.55	22.55			
	02	资本性支出(二)	6,338.04		6,338.04					29	福利费	19.80	19.80	19.80			
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费						
	01	费用补贴								39	其他交通费						
	02	利息补贴								40	税金及附加费用	5.00	5.00	5.00			
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	3,216.71	3,216.71	3,216.71			
508		对企业资本性支出								303	对个人和家庭补助	27.00	27.00	27.00			
	01	对企业资本性支出(一)								01	离休费						
	02	对企业资本性支出(二)								02	退休费						
509		对个人和家庭补助	27.00	27.00						03	退职(役)费						
	01	社会福利和救助	17.00	17.00						04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	7.00	7.00	7.00			
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						

项目支出预算表

单位名称：云南能源职业技术学院

单位：万元

功能科目编码	类	项	单位名称(功能科目、项目、经济科目)	是否政府采购	资金来源												
					财政拨款												
					一般公共预算										政府性基金预算		国有资本经营预算
小计		其中：本次下达		本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入安排	国有资产(产权)有偿使用成本支出	政府性基金预算	国有资本经营预算	单位自筹安排					
小计	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
			合计		10,838.04	10,838.04	0.00					6,338.04	4,500.00				
			云南能源职业技术学院		10,838.04	10,838.04	0.00					6,338.04	4,500.00				
			云南能源职业技术学院		10,838.04	10,838.04	0.00					6,338.04	4,500.00				
205			教育支出		10,838.04	10,838.04	0.00					6,338.04	4,500.00				
	03		职业教育		10,838.04	10,838.04	0.00					6,338.04	4,500.00				
		05	高等职业教育		10,838.04	10,838.04	0.00					6,338.04	4,500.00				
			支持各类学校发展专项资金		10,838.04	10,838.04	0.00					6,338.04	4,500.00				
			沾益校区2020年建设	否	6,338.04	6,338.04						6,338.04					
			资本性支出(基本建设)		6,338.04	6,338.04						6,338.04					
			房屋建筑物购建		6,338.04	6,338.04						6,338.04					
			老校区国有资产处置	否	4,500.00	4,500.00							4,500.00				
			资本性支出		4,500.00	4,500.00							4,500.00				

项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南能源职业技术学院

单位名称、项目名称	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	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南能源职业技术学院		产出指标	数量指标	生均占地面积	>=	60	平方米/人	定量指标	按照云南省高等学校基本办学条件要求及我校应用型本科建设要求，生均占地面积应不低于59平方米/生	《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》
云南能源职业技术学院		产出指标	数量指标	可容纳学生人数	>=	10000	人	定量指标	依据应用型本科建设需要及学院发展规划，项目建设目标为满足10000名学生的教学需要	《云南省教育厅关于核定“十三五”普通高等教育规模发展指导目标的通知》
		产出指标	数量指标	首批入住数	>=	5000	人	定量指标	根据项目实施方案预期目标，首批使用确定	根据项目实施方案预期目标，首批使用确定
		产出指标	数量指标	工程完成度	>=	95	%	定性指标	依据工程实施方案在2020年底推进计划	区政府、校领导加快推进项目实施完成
		产出指标	数量指标	新生扩招数	>=	800	人	定量指标	结合学院招生及扩招计划的安排制定方案	结合学院招生及扩招计划的安排制定方案
		产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	定性指标	建设项目完成后会有专业项目评估作业，工程项目需达到目标完成度，方可完成项目验收工作	项目建设领导小组负责监督，质监、发改等相关单位也将参与到项目的整个项目的监督工作
		产出指标	时效指标	工程进度时效指标	>=	80	%	定性指标	按照私定的实施方案，工程实施过程可能会遇到计划安排等各类问题，但总体施工进度需得以保证	区政府、校领导召开多次项目推进会议，力保项目进度的实施与时效，依法保证施工收益不受侵害，顺利完成建设项目
		产出指标	成本指标	工程结算率	>=	6	%	定量指标	按照与工程决算公司讨论签订的合同确定	工程方报施工方案经学院审核应当减少的成本占比
		效益指标	经济效益指标	非税收入增长	>=	500	万元	定量指标	学院新生扩招计划安排	新生数量增长将为学校带来的学费住宿费等其他行政事业性收费增长收入
		效益指标	社会效益指标	年毕业生数	>=	2500	人	定量指标	学院学生规模不断增长，毕业生数量亦不断增长	毕业生规模扩大将作为省市地区发展输送人才
		效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	>=	90	%	定性指标	按照云南省就业标准及学院近几年就业情况确定	就业率能够综合体现学院的社会声誉、社会认可，也是学院可持续发展的重要指标
		效益指标	生态效益指标	校园绿地率	>=	40	%	定性指标	《城市绿化条例》、《云南省城市绿化办法》、《云南省城市建设管理条例》、《云南省园林单位标准》	云南能源职业技术学院原校区便是云南省及曲靖市园林单位，新校区的建设也会严格按照标准中对事业单位的要求建设，广大师生也将获得一个优良的校园环境

1、基本建设目标：2020年项目中所列示的基础设施基本完成建设，教学楼、学生公寓、实训楼、学生餐厅、中水处理站、广场、运动场及附属设施、校园道路、图书馆、室内体育馆等主体建设工作完成，通过后期装修等即可正式投入使用；
 2、教学发展目标：基本设施完善，满足学院由招本科等条件建设，为学院高质量发展、满足师生教育需求得到了大大提升，能基本达到国家规定标准，学院的教育资源潜力将得到充分的发挥和释放；
 3、社会效益目标：加快人才培养，提升学院社会声誉，夯实办学基础，加快我单位高层次人才队伍建设，促进我单位教育事业的超常规、跨越式发展，推进滇东地区高等教育的发展，提高曲靖市高等教育办学质量和办学效益，发挥优良的社会综合效益，为云南经济社会发展提供强有力的人才支持，适应新时代能源领域社会经济发展的需要。

沾益校区2020年建设项目专项资金

项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南能源职业技术学院

单位名称、项目名称	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	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			生态效益指标	校园绿化率	>=	45	%	定性指标	《城市绿化条例》、《云南省城市绿化办法》、《云南省城市建设管理条例》、《云南省园林单位标准》	云南能源职业技术学院健康校区便是云南省及曲靖市园林单位，新校区的建设也会严格按照标准中对事业单位的要求建设，广大师生也将获得一个优良的校园环境	
			社会效益指标	可持续影响指标	应用型本科申报	=	1	个	定性指标	按学院长期发展目标要求，项目建设为学院升本提供良好条件，争取申报完成应用型本科	按学院长期发展目标要求，项目建设为学院升本提供良好条件，争取申报完成应用型本科
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	定性指标	学生对新校区的综合满意度（含对学校环境、交通等综合学习生活体验）	学生对新校区的综合满意度（含对学校环境、交通等综合学习生活体验）	
		满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	95	%	定性指标	教职工对学校教学环境等综合满意度	教职工对学校教学环境等综合满意度	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>=	95	%	定性指标	社会对学校各方面综合评价	社会对学校各方面综合评价	

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南能源职业技术学院

单位名称、项目名称	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	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
云南能源职业技术学院	<p>1、合理筹划非税收入支出安排，合理合法用好非税收入，为学校基础设施建设和提供资金支持。2、按照《曲靖市人民政府关于加快棚户区改造的实施意见》（曲政发〔2014〕49号）的要求，对我院老校区进行处置，实现曲靖市政府旧城改造目标，预计取得国有资产处置收入14900万元。3、非税收入取得后用于学院新校区基础设施建设和土地储备款及麒麟校区土地款。按照《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》、《现代职业教育体系建设规划（2014-2020年）》、《云南省中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》、《云南省教育厅关于核定“十三五”普通高等教育启动发展指导目标的通报》（云教发〔2017〕3号）的要求，云南能源职业技术学院已启动应用到本科的申报工作。按照《教育部等六部门关于印发《高职院校扩招专项行动方案》的通知（教职〔2019〕12号）》，我校2019年扩招新生1500人，至2020年，学院三个校区总面积预计达到730亩，学院在校生人数达到10000人以上，生均占地面积达到60平方米，生均教学科研用房面积30平方米，生均学生宿舍面积6.5平方米。满足学院应用到本科办学条件，为高职扩招提供硬件支持，极大改善我院办学条件，提升社会声誉。</p>	产出指标	数量指标	项目建成后可容纳学生人数	>=	10000	人	定量指标	依据应用型本科建设需要及学院发展规划，项目建设目标为满足10000名学生教学需要		
		产出指标	数量指标	生均占地面积	>=	60	平方米	定量指标	按照云南省高等学校基本办学条件要求及我校应用型本科建设要求，生均占地面积应不低于59平方米/生		
		产出指标	时效指标	项目完成率	>=	2020年10月前完成100%	%	定性指标	按照学院2020年工作计划制确定		
		效益指标	经济效益指标	非税收入增长率	>=	10%	%	定量指标	根据学生人数增长情况，按照人均5800元收取综合测算		根据《云南省教育厅关于核定“十三五”普通高等教育启动发展指导目标的通报》要求，我校2020年学院在校生人数应不低于30万平方米，生均占地面积应不低于59平方米/生
		效益指标	社会效益指标	社会公益指标	>=	10%	%	定量指标	按照近三年招生情况及招生计划测算确定		老校区处置项目已启动，即将开展地部分“招、拍、挂”工作，为了保证非税收入及项目支出的及时性，2020年11月前完成老校区土地处置非税收入的取得、上缴、拨回及支付
		效益指标	社会效益指标	社会公益指标	>=	90%	%	定量指标	按照云南省大专学生就业率标准及学院近几年就业情况确定		办学规模扩大，学生人数增加，收取的学费、住宿费等部门专用户管理的非税收入增加
		效益指标	社会效益指标	社会公益指标	>=	2500	人	定量指标	按照学校现有学生人数及招生计划测算确定		学校基础设施建设不断推进，校舍面积增加，教学环境提升，招生人数逐年增加
		效益指标	生态效益指标	生态公益指标	>=	40	%	定量指标	按照《云南省及曲靖市园林单位、城市绿化条例》、《云南省城市绿化办法》、《云南省城市绿化管理条例》、《云南省园林单位称号》、《云南省园林单位称号》设定		就业率综合体现了学院的社会声誉，社会认可度等综合情况，故以就业率作为学院社会效益的指标
		效益指标	生态效益指标	生态公益指标	>=	45	%	定量指标	按照《云南省及曲靖市园林单位、城市绿化条例》、《云南省城市绿化办法》、《云南省城市绿化管理条例》、《云南省园林单位称号》、《云南省园林单位称号》设定		校舍面积增加，教学环境提升，招生人数也逐年增加
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度评分	>=	90	%	定量指标	依据服务对象对项目实施结果的满意度按百分制设定绩效考核指标		我对云南省及曲靖市园林单位、《云南省城市绿化条例》、《云南省城市绿化办法》、《云南省城市绿化管理条例》、《云南省园林单位称号》、《云南省园林单位称号》设定
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度评分	>=	85	%	定量指标	依据学生家长对项目实施结果的满意度按百分制设定绩效考核指标		我对云南省及曲靖市园林单位、《云南省城市绿化条例》、《云南省城市绿化办法》、《云南省城市绿化管理条例》、《云南省园林单位称号》、《云南省园林单位称号》设定	

校区国有资产处置收入成本性支出补助资金

10
11
12

一般公共预算上年结转支出预算表

功能科目编码		单位名称（功能科目、项目）	一般公共预算上年结转
类	款 项		
1	2 3	4	5
		合计	127.56
		云南能源职业技术学院	127.56
		云南省煤矿干部学校	127.56
215		资源勘探工业信息等支出	121.76
	01	资源勘探开发	121.76
		其他资源勘探业支出	121.76
		99 基本支出/人员支出/人员支出其他	2.04
		基本支出/公用支出/公用交通费/公用燃修费	2.77
		基本支出/人员支出/事业人员支出工资	5.50
		基本支出/公用支出/其他公用支出	13.63
		基本支出/人员支出/事业人员支出工资	97.82
221		住房保障支出	5.80
	02	住房改革支出	5.80
		住房公积金	5.80
		住房公积金清算追加	1.09
		基本支出/人员支出/人员支出其他	4.71

单位名称：云南能源职业技术学院

单位：万元

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云南能源职业技术学院

单位：万元

功能科目编码		单位名称、功能科目	政府性基金预算支出			
类	款		项	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计			



政府采购预算表

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	资金来源										单位自筹				
							财政拨款										小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	
							一般公共预算														
							小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资产(房产)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
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
基本支出采购	投影附带扩音设备	A02 通用设备	台	1		基本支出	0.50	0.50	0.50												
基本支出采购	电动三轮车	A02 通用设备	台	1		基本支出	0.60	0.60	0.60												
基本支出采购	音响	A02 通用设备	套	1		基本支出	0.15	0.15	0.15												
基本支出采购	功放	A02091211 音箱	台	1		基本支出	0.12	0.12	0.12												
基本支出采购	洁益校区窗帘等设施	A01 土地、建筑物及构筑物	批	1		基本支出	30.00	30.00	30.00												
基本支出采购	VR交互一体机	A02 通用设备	台	1		基本支出	6.60	6.60	6.60												
基本支出采购	网络存储	A02 通用设备	台	5		基本支出	35.90	35.90	35.90												
基本支出采购	摄像头及软件	A02 通用设备	批	1		基本支出	60.00	60.00	60.00												
基本支出采购	控制手柄	A02 通用设备	套	3		基本支出	0.78	0.78	0.78												
基本支出采购	灯具	A06 家具用具	批	1		基本支出	5.00	5.00	5.00												
基本支出采购	大师工作室用家具	A06 家具用具	批	1		基本支出	10.00	10.00	10.00												
基本支出采购	绿墙机	A03 专用设备	台	2		基本支出	0.70	0.70	0.70												
基本支出采购	控制电脑	A02 通用设备	批	3		基本支出	1.86	1.86	1.86												
基本支出采购	照相机	A02 通用设备	台	1		基本支出	0.49	0.49	0.49												
基本支出采购	钢制文件柜	A0699 其他家具用具	个	8		基本支出	0.60	0.60	0.60												
基本支出采购	壁挂支架	A02 通用设备	台	6		基本支出	0.25	0.25	0.25												
基本支出采购	教师椅子	A06 家具用具	把	1		基本支出	0.05	0.05	0.05												
基本支出采购	高性能虚拟现实设计工作站(教师)	A02 通用设备	台	1		基本支出	3.30	3.30	3.30												
基本支出采购	教室改造	A0699 其他家具用具	批	1		基本支出	0.32	0.32	0.32												
基本支出采购	大整理线器	A02 通用设备	个	3		基本支出	0.26	0.26	0.26												
基本支出采购	交互软件	A19 无形资产	套	1		基本支出	0.36	0.36	0.36												
基本支出采购	教师用办公电脑	A02 通用设备	台	100		基本支出	60.00	60.00	60.00												
基本支出采购	600万全结构化摄像机	A02 通用设备	台	5		基本支出	1.95	1.95	1.95												
基本支出采购	其它各种篮球架	A03 专用设备	个	10		基本支出	8.20	8.20	8.20												
基本支出采购	学生公寓床、柜	A06 家具用具	套	1000		基本支出	314.50	314.50	314.50												
基本支出采购	LCD拼控屏	A02 通用设备	台	9		基本支出	8.10	8.10	8.10												
基本支出采购	高清移动投影机	A02 通用设备	台	1		基本支出	0.98	0.98	0.98												
基本支出采购	综合布线	A02 通用设备	个	55		基本支出	1.57	1.57	1.57												
基本支出采购	双联操作台	A02 通用设备	套	1		基本支出	0.26	0.26	0.26												
基本支出采购	4K高清摄像机	A02 通用设备	台	1		基本支出	1.80	1.80	1.80												

单位名称: 云南能源职业技术学院

单位: 万元

