部门财务收支预算总表

单位名称：云南省电子信息高级技工学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,259.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	300.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2,649.00
六、事业单位经营收入	100.00	六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	31.21
九、其他收入	145.00	九、卫生健康支出	124.20
		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	
		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	
		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	
本年收入合计	2,804.41	本年支出合计	2,804.41
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,804.41	支 出 总 计	2,804.41

部门收入预算表

单位名称：云南省电子信息高级技工学校

单位：万元

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	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	其他收入	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
117005	云南省电子信息高级技工学校	2,804.41	2,804.41	2,259.41			300.00		100.00			145.00						
合计		2,804.41	2,804.41	2,259.41			300.00		100.00			145.00						

部门支出预算表

单位名称：云南省电子信息高级技工学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	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	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	教育支出	2,649.00	2,098.00	6.00		300.00		100.00			145.00
20503	职业教育	2,649.00	2,098.00	6.00		300.00		100.00			145.00
2050303	技校教育	2,649.00	2,098.00	6.00		300.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	31.21	31.21								
20805	行政事业单位养老支出	31.21	31.21								
2080502	事业单位离退休	31.21	31.21								
210	卫生健康支出	124.20	124.20								
21011	行政事业单位医疗	124.20	124.20								
2101102	事业单位医疗	66.21	66.21								
2101103	公务员医疗补助	50.94	50.94								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.05	7.05								
	合 计	2,804.41	2,253.41	6.00		300.00		100.00			145.00

财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省电子信息高级技工学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	2,259.41	一、本年支出	2,259.41
(一) 一般公共预算拨款	2,259.41	(一) 一般公共服务支出	
1、本级财力	2,253.41	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助		(四) 公共安全支出	
4、收费成本补偿	6.00	(五) 教育支出	2,104.00
5、国有资源(资产)有偿使用收入		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	31.21
二、上年结转		(九) 卫生健康支出	124.20
(一) 一般公共预算拨款		(十) 节能环保支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十一) 城乡社区支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	
		(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	
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,259.41	支出总计	2,259.41

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省电子信息高级技工学校

单位：万元

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	2,104.00	2,098.00	2,098.00		6.00
20503	职业教育	2,104.00	2,098.00	2,098.00		6.00
2050303	技校教育	2,104.00	2,098.00	2,098.00		6.00
208	社会保障和就业支出	31.21	31.21	25.27	5.94	
20805	行政事业单位养老支出	31.21	31.21	25.27	5.94	
2080502	事业单位离退休	31.21	31.21	25.27	5.94	
210	卫生健康支出	124.20	124.20	124.20		
21011	行政事业单位医疗	124.20	124.20	124.20		
2101102	事业单位医疗	66.21	66.21	66.21		
2101103	公务员医疗补助	50.94	50.94	50.94		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.05	7.05	7.05		
合 计		2,259.41	2,253.41	2,247.47	5.94	6.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省电子信息高级技工学校

单位：万元

“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
26.50		21.30		21.30	5.20

基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：云南省电子信息高级技工学校

单位：万元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	资金来源																
							总计	一般公共预算					财政专户管理资金	单位资金									
								全年数		已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达		另文下达	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	其他收入			
								全年数	其中：转隶人员公用经费														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
云南省电子信息高级技工学校	53000021000000022989	事业人员支出工资	2050303	技校教育	30101	基本工资	723.30	723.30		245.92			477.38										
云南省电子信息高级技工学校	53000021000000022989	事业人员支出工资	2050303	技校教育	30107	绩效工资	694.91	694.91		236.27			458.64										
云南省电子信息高级技工学校	53000021000000022990	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	44.69	44.69					44.69										
云南省电子信息高级技工学校	53000021000000022990	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	50.94	50.94					50.94										
云南省电子信息高级技工学校	53000021000000022990	社会保障缴费	2050303	技校教育	30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21		0.41			0.80										
云南省电子信息高级技工学校	53000021000000022990	社会保障缴费	2050303	技校教育	30112	其他社会保障缴费	3.11	3.11		1.06			2.05										
云南省电子信息高级技工学校	53000021000000022990	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	7.05	7.05					7.05										
云南省电子信息高级技工学校	53000021000000022994	其他工资福利支出	2050303	技校教育	30199	其他工资福利支出	675.47	675.47		229.66			445.81										
云南省电子信息高级技工学校	53000021000000023000	一般公用经费	2050303	技校教育	30201	办公费	5.00									5.00						5.00	
云南省电子信息高级技工学校	53000021000000023000	一般公用经费	2050303	技校教育	30202	印刷费	1.00									1.00		1.00					
云南省电子信息高级技工学校	53000021000000023000	一般公用经费	2050303	技校教育	30203	咨询费	10.00									10.00							10.00
云南省电子信息高级技工学校	53000021000000023000	一般公用经费	2050303	技校教育	30204	手续费	2.00									2.00							2.00
云南省电子信息高级技工学校	53000021000000023000	一般公用经费	2050303	技校教育	30205	水费	25.00									25.00							25.00
云南省电子信息高级技工学校	53000021000000023000	一般公用经费	2050303	技校教育	30206	电费	30.00									30.00							30.00
云南省电子信息高级技工学校	53000021000000023000	一般公用经费	2050303	技校教育	30207	邮电费	3.00									3.00							3.00
云南省电子信息高级技工学校	53000021000000023000	一般公用经费	2050303	技校教育	30209	物业管理费	4.00									4.00							4.00
云南省电子信息高级技工学校	53000021000000023000	一般公用经费	2050303	技校教育	30211	差旅费	31.00									31.00		11.00					20.00
云南省电子信息高级技工学校	53000021000000023000	一般公用经费	2050303	技校教育	30213	维修（护）费	10.00									10.00							10.00
云南省电子信息高级技工学校	53000021000000023000	一般公用经费	2050303	技校教育	30218	专用材料费	26.20									26.20		7.20					19.00
云南省电子信息高级技工学校	53000021000000023000	一般公用经费	2050303	技校教育	30226	劳务费	286.80							265.00		21.80		21.80					
云南省电子信息高级技工学校	53000021000000023000	一般公用经费	2050303	技校教育	30227	委托业务费	55.00									55.00		55.00					
云南省电子信息高级技工学校	53000021000000023000	一般公用经费	2050303	技校教育	30299	其他商品和服务支出	16.00									16.00		4.00					12.00
云南省电子信息高级技工学校	53000021000000022999	工会经费	2050303	技校教育	30228	工会经费	35.00							35.00									
云南省电子信息高级技工学校	53000021000000022995	公车购置及运维费	2050303	技校教育	30231	公务用车运行维护费	5.00									5.00							5.00
云南省电子信息高级技工学校	53000021000000023000	一般公用经费	2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	0.86	0.86		0.29			0.57										
云南省电子信息高级技工学校	53000021000000023000	一般公用经费	2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	5.08	5.08		1.73			3.35										
云南省电子信息高级技工学校	53000021000000022993	对个人和家庭的补助	2080502	事业单位离退休	30301	离休费	25.27	25.27					25.27										
云南省电子信息高级技工学校	53000021000000022990	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30307	医疗费补助	21.52	21.52					21.52										
合 计							2,798.41	2,253.41		715.34			1,388.60	149.47	300.00	245.00		100.00				145.00	

部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省电子信息高级技工学校

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	
云南省电子信息高级技工学校			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	≥	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。	
					工资福利发放人数（行政编）	≥	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。	
					工资福利发放人数（事业编）	≥	81	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。	
					工资福利发放人数（事业编）	≥	81	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。	
					供养离（退）休人员数	≥	96	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。	
					供养离（退）休人员数	≥	96	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。	
					社会效益指标	部门运转	≥	正常运转	定性指标	反映部门（单位）运转情况。	
					社会效益指标	部门运转	≥	正常运转	定性指标	反映部门（单位）运转情况。	
					满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意度。
					满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意度。
					满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意度。
					满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意度。
					事业人员支出工资	S30002100000902989	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工待遇，支持部门正常运转。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	≥
工资福利发放人数（事业编）	≥	81	人	定量指标						反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。	
供养离（退）休人员数	≥	96	人	定量指标						反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。	
社会效益指标	部门运转	≥	正常运转	定性指标						反映部门（单位）运转情况。	
满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%						定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意度。
满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%						定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意度。
其他工资福利支出	S30002100000902994	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工待遇，支持部门正常运转。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	≥	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。	
					工资福利发放人数（事业编）	≥	81	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。	
					供养离（退）休人员数	≥	96	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。	
					社会效益指标	部门运转	≥	正常运转	定性指标	反映部门（单位）运转情况。	
					满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意度。
					满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意度。
一般公用经费	S30002100000902300	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工待遇，支持部门正常运转。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	≥	81	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水电、电费等等公用经费中服务保障的人数。	
					公用经费保障物业管理面积	≥	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）物业管理面积。物业管理面积包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电脑及办公设备等。	
					公用经费保障公务用车数量	≥	4	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度购置公务用车数量。	
					社会效益指标	部门运转	≥	正常运转	定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。	
					社会效益指标	“三公经费”控制情况	≥	只减不增	定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。	
					满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意度。
					满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意度。

部门项目绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省电子信息高级技工学校

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
云南省电子信息高级技工学校										
云南省电子信息高级技工学校收费成本补助资金	53000021000000042384	12万元	产出指标	数量指标	鉴定人数	>=	1200	人	定量指标	完成鉴定人数1200人
			效益指标	经济效益指标	鉴定收入	>=	12	万元	定量指标	根据云计费【2002】261号文，完成鉴定收入12万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	鉴定人员对培训效果满意度	>=	95	%	定量指标	鉴定人员满意度占比在95%，鉴定人员对培训效果满意度=（培训满意的鉴定人员数/培训的鉴定人员数）*100%

政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省电子信息高级技工学校

单位：万元

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
合 计				

部门政府采购预算表

单位名称：云南省电子信息高级技工学校

单位：万元

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	资金来源																
						合计	一般公共预算						政府性基金				单位自筹					
							小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源(资产)有偿使用收入	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	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	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	
云南省电子信息高级技工学校						10.00											10.00		1.00			9.00
公车购置及运维费	车辆维修和保养服务	C050301 车辆维修和保养服务	辆	5,000		1.00											1.00					9.00
公车购置及运维费	汽油费	C050302 车辆加油服务	升	5,710		4.00											4.00					
一般公用经费	印制培训资料	C081401 印刷服务	批	1		1.00											1.00		1.00			
一般公用经费	物业管理费	C1204 物业管理服务	元	1		4.00											4.00					
合 计						10.00											10.00		1.00			9.00

新增资产配置表

单位名称：云南省电子信息高级技工学校

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
云南省电子信息高级技工学校	通用设备	2010104 台式电脑	教学用台式电脑	台	94	5,000.00	470,000.00
云南省电子信息高级技工学校	通用设备	2010105 笔记本电脑	教学用笔记本电脑	台	5	7,000.00	35,000.00
云南省电子信息高级技工学校	通用设备	2010201 路由器	路由器	台	4	5,000.00	20,000.00
云南省电子信息高级技工学校	通用设备	2010202 交换机	交换机	台	5	1,500.00	7,500.00
云南省电子信息高级技工学校	通用设备	2010202 交换机	交换机	台	15	800.00	12,000.00
云南省电子信息高级技工学校	通用设备	2010507 网络存储设备	网络存储设备	台	1	7,000.00	7,000.00
云南省电子信息高级技工学校	通用设备	2010508 移动存储设备	移动硬盘	块	5	1,000.00	5,000.00
云南省电子信息高级技工学校	通用设备	2010699 其他输入输出设备	其他输入输出设备	台	2	5,000.00	10,000.00
云南省电子信息高级技工学校	通用设备	2020401 单反相机（含镜头）	数码相机	套	2	10,000.00	20,000.00
云南省电子信息高级技工学校	通用设备	2020600 LED显示屏	LED显示屏	套	1	200,000.00	200,000.00
云南省电子信息高级技工学校	通用设备	2020700 触控一体机	触控一体机	台	20	20,000.00	400,000.00
云南省电子信息高级技工学校	通用设备	2020800 刻录机	外置式刻录机	台	2	300.00	600.00
云南省电子信息高级技工学校	通用设备	2021000 碎纸机	碎纸机	台	2	600.00	1,200.00
云南省电子信息高级技工学校	通用设备	2021100 条码打印机	条码打印机	台	2	1,000.00	2,000.00
云南省电子信息高级技工学校	专用设备	3601307 教学用电子学实验仪器	电子测量仪表	台	150	2,000.00	300,000.00
云南省电子信息高级技工学校	专用设备	3601311 教学用机电实验仪器	机电实训设备	套	10	60,000.00	600,000.00
云南省电子信息高级技工学校	专用设备	3601311 教学用机电实验仪器	电工电子技术实训设备	套	100	8,000.00	800,000.00

新增资产配置表

单位名称：云南省电子信息高级技工学校

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
云南省电子信息高级技工学校	专用设备	3601311 教学用机电实验仪器	电工电子技术竞赛实训设备	套	10	190,000.00	1,900,000.00
云南省电子信息高级技工学校	专用设备	3601311 教学用机电实验仪器	电气自动化实训教学设备	套	50	7,000.00	350,000.00
云南省电子信息高级技工学校	专用设备	3609900 其他专用仪器仪表	学生竞赛训练用元器件及耗材	批	1	500,000.00	500,000.00
云南省电子信息高级技工学校	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	定制学生宿舍储物柜	个	16	1,100.00	17,600.00
云南省电子信息高级技工学校	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	定制教学实训桌台	套	200	600.00	120,000.00
云南省电子信息高级技工学校	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	定制教室工具柜	套	28	1,100.00	30,800.00
云南省电子信息高级技工学校	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	讲桌	个	6	600.00	3,600.00
云南省电子信息高级技工学校	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	课桌椅	套	50	300.00	15,000.00