

## 1. 财务收支预算总表

单位名称：云南体育运动职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,797.60	一、一般公共服务支出	3.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	12,501.75
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	601.77
四、财政专户管理资金收入	3,500.00	四、卫生健康支出	502.84
五、单位资金	3,014.11	五、住房保障支出	346.23
（一）事业收入	2,974.11		
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	40.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>13,311.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,955.59</b>
上年结转结余	643.88	年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>13,955.59</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>13,955.59</b>

## 2. 部门收入预算表

单位名称：云南体育运动职业技术学院

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	单位资金					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		
								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	
105063	云南体育运动职业技术学院	13,955.59	13,311.71	6,797.60			3,500.00	3,014.11	2,974.11					40.00	643.88	643.88				
	合计	13,955.59	13,311.71	6,797.60			3,500.00	3,014.11	2,974.11					40.00	643.88	643.88				

## 3. 部门支出预算表

单位名称：云南体育运动职业技术学院

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	单位资金					
							小计	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	13
201	一般公共服务支出	3.00		3.00								
20133	宣传事务	3.00		3.00								
2013399	其他宣传事务支出	3.00		3.00								
205	教育支出	12,501.75	5,815.59	430.05		3,242.00	3,014.11	2,974.11				40.00
20503	职业教育	12,501.75	5,815.59	430.05		3,242.00	3,014.11	2,974.11				40.00
2050302	中等职业教育	34.56		34.56								
2050305	高等职业教育	12,467.19	5,815.59	395.49		3,242.00	3,014.11	2,974.11				40.00
208	社会保障和就业支出	601.77	593.77			8.00						
20805	行政事业单位养老支出	601.77	593.77			8.00						
2080502	事业单位离退休	52.69	44.69			8.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.78	376.78									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.30	172.30									
210	卫生健康支出	502.84	252.84			250.00						
21011	行政事业单位医疗	502.84	252.84			250.00						
2101102	事业单位医疗	387.50	137.50			250.00						
2101103	公务员医疗补助	99.99	99.99									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.35	15.35									
221	住房保障支出	346.23	346.23									
22102	住房改革支出	346.23	346.23									
2210201	住房公积金	346.23	346.23									
	合 计	13,955.59	7,008.43	433.05		3,500.00	3,014.11	2,974.11				40.00

## 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：云南体育运动职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	6,797.60	一、本年支出	7,441.48
（一）一般公共预算拨款	6,797.60	（一）一般公共服务支出	3.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）教育支出	6,245.64
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	593.77
二、上年结转	643.88	（四）卫生健康支出	252.84
（一）一般公共预算拨款	643.88	（五）住房保障支出	346.23
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>7,441.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,441.48</b>

## 5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南体育运动职业技术学院

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	5,670.07	5,670.07	3,608.06	2,062.01	
20503	职业教育	5,670.07	5,670.07	3,608.06	2,062.01	
2050305	高等职业教育	5,670.07	5,670.07	3,608.06	2,062.01	
208	社会保障和就业支出	554.69	554.69	545.24	9.45	
20805	行政事业单位养老支出	554.69	554.69	545.24	9.45	
2080502	事业单位离退休	44.69	44.69	35.24	9.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.00	340.00	340.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.00	170.00	170.00		
210	卫生健康支出	252.84	252.84	252.84		
21011	行政事业单位医疗	252.84	252.84	252.84		
2101102	事业单位医疗	137.50	137.50	137.50		
2101103	公务员医疗补助	99.99	99.99	99.99		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.35	15.35	15.35		
221	住房保障支出	320.00	320.00	320.00		
22102	住房改革支出	320.00	320.00	320.00		
2210201	住房公积金	320.00	320.00	320.00		
合 计		6,797.60	6,797.60	4,726.14	2,071.46	

## 6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南体育运动职业技术学院

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

备注：云南体育运动职业技术学院2022年预算“三公”经费从专户列支。



### 8. 项目支出预算表（其他运转类. 特定目标类项目）

单位名称：云南体育运动职业技术学院

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金						
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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	
									小计	其中：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		省委宣传部牵头项目2021年人才发展专项资金						3.00					3.00										
上年结转	00020999	省委宣传部牵头项目2021年人才发展专项资金	云南体育运动职业技术学院	2013399	其他宣传事务支出	30227	委托业务费	3.00					3.00										
		现代职业教育质量提升计划专项资金						300.00					300.00										
上年结转	00020999	现代职业教育质量提升计划专项资金	云南体育运动职业技术学院	2050305	高等职业教育	31003	专用设备购置	200.00					200.00										
上年结转	00020999	现代职业教育质量提升计划专项资金	云南体育运动职业技术学院	2050305	高等职业教育	31007	信息网络及软件购置更新	100.00					100.00										
		学生资助补助经费						130.05					130.05										
上年结转	00020999	学生资助补助经费	云南体育运动职业技术学院	2050302	中等职业教育	30308	助学金	9.08					9.08										
上年结转	00020999	学生资助补助经费	云南体育运动职业技术学院	2050302	中等职业教育	30308	助学金	25.48					25.48										
上年结转	00020999	学生资助补助经费	云南体育运动职业技术学院	2050305	高等职业教育	30308	助学金	95.49					95.49										
		支持事业发展大型修缮专项资金						1,378.16								483.16	895.00	895.00					
事业发展类	53000022110000195888	支持事业发展大型修缮专项资金	云南体育运动职业技术学院	2050305	高等职业教育	31006	大型修缮	483.16								483.16							
事业发展类	53000022110000195888	支持事业发展大型修缮专项资金	云南体育运动职业技术学院	2050305	高等职业教育	31006	大型修缮	895.00									895.00	895.00					
合 计								1,811.21					433.05			483.16	895.00	895.00					

9. 项目支出绩效目标表（本次下达）

填报日期

单位名称：云南警官学院

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		指标权重	指标基数	度量单位	指标属性	指标内容
			4	5	6	7	8	9					
云南警官学院													
一般公用经费	130002100000000023	根据财政部门、公用经费保障，按照批复预算支出项目经费，支持部门正常运转。	产出指标	数量指标	公开招聘人数	=	220	人	定量指标	说明：公开招聘人数			说明：公开招聘人数
			产出指标	数量指标	物业管理面积	=	0	平方米	定量指标	说明：物业管理面积			说明：物业管理面积
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	8	辆	定量指标	说明：公务用车数量			说明：公务用车数量
			质量指标	社会公益类指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	说明：部门运转			说明：部门运转
			质量指标	社会公益类指标	“三公经费”控制情况	=	100%		定性指标	说明：三公经费控制情况			说明：三公经费控制情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=	90	%	定量指标	说明：社会公众满意度			说明：社会公众满意度
其他工资福利支出	130002100000000024	根据财政部门、公用经费保障，按照批复预算支出项目经费，支持部门正常运转。	产出指标	数量指标	工资福利支出人数	=	0	人	定量指标	说明：工资福利支出人数			说明：工资福利支出人数
			产出指标	数量指标	工资福利支出人数	=	220	人	定量指标	说明：工资福利支出人数			说明：工资福利支出人数
			产出指标	数量指标	社保费（含）人数	=	114	人	定量指标	说明：社保费（含）人数			说明：社保费（含）人数
			质量指标	社会公益类指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	说明：部门运转			说明：部门运转
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=	90	%	定量指标	说明：社会公众满意度			说明：社会公众满意度
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=	90	%	定量指标	说明：社会公众满意度			说明：社会公众满意度
其他福利费（按全年在职人员数）	130002100000000025	根据财政部门、公用经费保障，按照批复预算支出项目经费，支持部门正常运转。	产出指标	数量指标	工资福利支出人数	=	0	人	定量指标	说明：工资福利支出人数			说明：工资福利支出人数
			产出指标	数量指标	工资福利支出人数	=	220	人	定量指标	说明：工资福利支出人数			说明：工资福利支出人数
			产出指标	数量指标	社保费（含）人数	=	114	人	定量指标	说明：社保费（含）人数			说明：社保费（含）人数
			质量指标	社会公益类指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	说明：部门运转			说明：部门运转
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=	90	%	定量指标	说明：社会公众满意度			说明：社会公众满意度
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=	90	%	定量指标	说明：社会公众满意度			说明：社会公众满意度
工会经费	130002100000000026	根据财政部门、公用经费保障，按照批复预算支出项目经费，支持部门正常运转。	产出指标	数量指标	公开招聘人数	=	220	人	定量指标	说明：公开招聘人数			说明：公开招聘人数
			产出指标	数量指标	物业管理面积	=	0	平方米	定量指标	说明：物业管理面积			说明：物业管理面积
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	8	辆	定量指标	说明：公务用车数量			说明：公务用车数量
			质量指标	社会公益类指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	说明：部门运转			说明：部门运转
			质量指标	社会公益类指标	“三公经费”控制情况	=	100%		定性指标	说明：三公经费控制情况			说明：三公经费控制情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=	90	%	定量指标	说明：社会公众满意度			说明：社会公众满意度
住房公积金	130002100000000027	根据财政部门、公用经费保障，按照批复预算支出项目经费，支持部门正常运转。	产出指标	数量指标	工资福利支出人数	=	0	人	定量指标	说明：工资福利支出人数			说明：工资福利支出人数
			产出指标	数量指标	工资福利支出人数	=	220	人	定量指标	说明：工资福利支出人数			说明：工资福利支出人数
			产出指标	数量指标	社保费（含）人数	=	114	人	定量指标	说明：社保费（含）人数			说明：社保费（含）人数
			质量指标	社会公益类指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	说明：部门运转			说明：部门运转
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=	90	%	定量指标	说明：社会公众满意度			说明：社会公众满意度
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=	90	%	定量指标	说明：社会公众满意度			说明：社会公众满意度
参公人员支出	130002100000000028	根据财政部门、公用经费保障，按照批复预算支出项目经费，支持部门正常运转。	产出指标	数量指标	工资福利支出人数	=	0	人	定量指标	说明：工资福利支出人数			说明：工资福利支出人数
			产出指标	数量指标	工资福利支出人数	=	220	人	定量指标	说明：工资福利支出人数			说明：工资福利支出人数
			产出指标	数量指标	社保费（含）人数	=	114	人	定量指标	说明：社保费（含）人数			说明：社保费（含）人数
			质量指标	社会公益类指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	说明：部门运转			说明：部门运转
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=	90	%	定量指标	说明：社会公众满意度			说明：社会公众满意度
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=	90	%	定量指标	说明：社会公众满意度			说明：社会公众满意度

### 10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南体育运动职业技术学院

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

备注：云南体育运动职业技术学院10.项目支出绩效目标表（另文下达）因不在此批复中，故为空表。

## 11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南体育运动职业技术学院

单位：万元

单位名称	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	6
合 计					

备注：云南体育运动职业技术学院2022年预算没有政府性基金拨款。

## 12. 部门政府采购预算表

单位名称：云南体育运动职业技术学院

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	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金						
											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	
云南体育运动职业技术学院					1,633.88	2,844.88	768.57				706.31	1,370.00	1,330.00				40.00
一般公用经费	学院办公设备采购	A02 通用设备	台	1	20.00	20.00	20.00										
一般公用经费	行业应用专用软件	A0201 计算机设备及软件	台	1	50.00	50.00				50.00							
一般公用经费	学院教学设备采购	A033412 教学专用仪器	台	1	198.31	198.31				198.31							
一般公用经费	学院教学设备采购	A033412 教学专用仪器	台	1	80.00	80.00				80.00							
一般公用经费	学院教学设备采购	A033412 教学专用仪器	台	1	196.00	196.00				196.00							
一般公用经费	学院教学设备采购	A033412 教学专用仪器	台	1	104.00	104.00				104.00							
一般公用经费	学院学生宿舍家具采购	A0601 床类	张	1	50.00	50.00				50.00							
一般公用经费	学院校代表队服装费	A0703 被服装具	套	1	80.00	80.00	80.00										
一般公用经费	复印纸采购	A090101 复印纸	盒	1	8.00	8.00	8.00										
一般公用经费	学院零星维修采购	B08 修缮工程	项	1	40.00	40.00						40.00					40.00
一般公用经费	学院零星维修采购	B08 修缮工程	项	1	20.00	20.00				20.00							
一般公用经费	学院零星维修采购	B08 修缮工程	项	1	252.57	252.57	252.57										
一般公用经费	印刷费	C0814019901 公文用纸、资料汇编、信封印刷服务	批	1	8.00	8.00				8.00							
一般公用经费	印刷费	C0814019901 公文用纸、资料汇编、信封印刷服务	批	1	8.00	8.00	8.00										
一般公用经费	学院物业管理服务采购	C1204 物业管理服务	项	1	120.00	400.00	400.00										
支持教育事业发展公用经费	学院教学设备采购	A033412 教学专用仪器	项	1	180.00	600.00						600.00	600.00				
支持教育事业发展公用经费	学院学生宿舍改造	B08 修缮工程	项	1	102.00	390.00						390.00	390.00				
支持教育事业发展公用经费	学院训练场馆改造	B08 修缮工程	项	1	117.00	340.00						340.00	340.00				
合 计					1,633.88	2,844.88	768.57				706.31	1,370.00	1,330.00				40.00

### 13. 政府购买服务预算表

单位名称：云南体育运动职业技术学院

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/ 项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
												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
合计																	

备注：云南体育运动职业技术学院2022年没有政府购买服务预算。

### 14. 省对下转移支付预算表

单位名称：云南体育运动职业技术学院

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区																		
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
合计																						

备注：云南体育运动职业技术学院2022年预算没有省对下转移支付。

### 15. 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南体育运动职业技术学院

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

备注：云南体育运动职业技术学院2022年预算没有省对下转移支付项目。

## 16. 新增资产配置表

单位名称：云南体育运动职业技术学院

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
云南体育运动职业技术学院	通用设备	2010104 台式电脑	台式计算机	台	30	5,000.00	150,000.00
云南体育运动职业技术学院	通用设备	2010507 网络存储设备	云桌面服务器	台	2	100,000.00	200,000.00
云南体育运动职业技术学院	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	办公打印复印一体机	台	10	2,000.00	20,000.00
云南体育运动职业技术学院	专用设备	3601399 其他教学专用仪器	云桌面其他计算机设备	套	1	400,000.00	400,000.00
云南体育运动职业技术学院	专用设备	3601399 其他教学专用仪器	云桌面台式机	台	140	1,655.00	231,700.00
云南体育运动职业技术学院	专用设备	3601399 其他教学专用仪器	健康管理及理疗康复中心教学设备	套	1	200,000.00	200,000.00
云南体育运动职业技术学院	专用设备	3601399 其他教学专用仪器	新闻专业教学设备	套	1	100,000.00	100,000.00
云南体育运动职业技术学院	专用设备	3601399 其他教学专用仪器	旅行社管理模拟教学平台	套	1	300,000.00	300,000.00
云南体育运动职业技术学院	专用设备	3710100 田赛设备	田赛教学设备	套	1	50,000.00	50,000.00
云南体育运动职业技术学院	专用设备	3710200 径赛设备	径赛教学设备	套	1	50,000.00	50,000.00
云南体育运动职业技术学院	专用设备	3714200 散打、武术设备	散打擂台	台	1	300,000.00	300,000.00
云南体育运动职业技术学院	专用设备	3719900 其他体育设备	瑜伽教学器材	套	1	50,000.00	50,000.00
云南体育运动职业技术学院	家具、用具、装具及动植物	601030004 桌前椅	弓形椅	把	30	480.00	14,400.00
云南体育运动职业技术学院	家具、用具、装具及动植物	601040001 单人沙发	单人位沙发	张	12	800.00	9,600.00
云南体育运动职业技术学院	家具、用具、装具及动植物	601040002 三人沙发	三人位沙发	张	6	1,800.00	10,800.00
云南体育运动职业技术学院	家具、用具、装具及动植物	601050102 文件柜（处级及以下）	文件柜	个	35	800.00	28,000.00
云南体育运动职业技术学院	家具、用具、装具及动植物	6010502 保险箱（密码文件柜）	保密柜	个	10	1,900.00	19,000.00

## 16. 新增资产配置表

单位名称：云南体育运动职业技术学院

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
云南体育运动职业技术学院	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	公寓床	张	100	1,000.00	100,000.00
云南体育运动职业技术学院	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	宿舍书桌	张	35	460.00	16,100.00
云南体育运动职业技术学院	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	宿舍衣柜	个	35	800.00	28,000.00
云南体育运动职业技术学院	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	教室课桌	套	580	400.00	232,000.00
云南体育运动职业技术学院	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	高低床	张	100	600.00	60,000.00
云南体育运动职业技术学院	无形资产	6050601 软件	云桌面控制软件	套	1	200,000.00	200,000.00
云南体育运动职业技术学院	无形资产	6050601 软件	人事管理软件	套	1	500,000.00	500,000.00
云南体育运动职业技术学院	无形资产	6050601 软件	宿舍管理软件	套	1	500,000.00	500,000.00
合计					1136		3,769,600.00