

云南旅游职业学院2021年度部门决算

目录

第一部分 云南旅游职业学院概况

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 云南旅游职业学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、培养人才。根据社会需要，培养高等专科、五年制高职及中专学历技术应用人才，促进科技文化发展。2、科学研究，开展职业教育及相关专业领域科学与应用研究。3、社会服务，开展继续教育、行业培训、有关职业资格培训与鉴定等相关社会服务工作。4、文化传承创新，传播传承与创新文化与知识。5、承办上级部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，学校各项工作取得了显著成绩，实现了十四五良好开局，1、继续推动“双高”校建设；2、“提质培优”第一年行动计划实施，进一步合理布局专业，加快专业（群）建设；3、全面推进“三教改革”；总结学分制改革经验，建立健全选课制、导师制；4、稳步推进“1+X”试点工作；5、加强学生教育、管理和服务体系构建，加强“三全”育人体系构建，深化多部门联动加强学生思想政治教育、意识形态风险防范、学生社团管理、学生心理健康教育的协同机制体制建设，逐步构建学院大思政格局；6、不断改善办学环境。在原有基础上进一步明确学院校区发展

思路，采用多种模式和方法争取扩大学院办学资源，尽快推进老校区提升改造和新校区解困等相关工作；7、加快推进“美丽校园”工程建设；八、加快推进信息化建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

云南旅游职业学院是云南省教育厅下属独立核算的单位，单位执行的是政府会计制度，它主要是为云南省旅游业培养中高级的管理和技能人才。占地面积216亩，截止2021年底资产总额39729.72万元，目前共有43个专业，覆盖9个专业大类，主要涉及旅游、文化艺术、财经商贸、交通运输、电子信息、教育与体育、资源环境与安全、土木建筑、公共管理与服务，其中旅游类专业仍是学院主体专业。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个为：云南旅游职业学院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门人员和车辆编制情况如下：年末实有人员编制332人，其中行政编制0人，事业编制323人（含参公管理事业编制0人），在职在编实有行政人员0人，事业人员323人（含参公管理事业编制0人）。编外和劳务外派80人，离休1人，退休222人，其中，正高级职称17人，副高76人，中职116人，初职59人；博士学位3人，

硕士158人，学士及其他人数162人。近70%专业课教师为“双师型”教师；学院有在校生13385人，其中三年制大专11031人、五年制高职2354人。学院车辆编制总计4辆，实有车辆4辆。学院设32个内设机构，其中：八院二部为教学单位，其余为党务、行政、后勤、教辅单位。

根据《中共云南省委机构编制委员会关于调整规范省属高校领导职数和内设机构的通知》（云编[2020]13号）精神和要求，经研究，并报经省教育厅、省委编办审核，学院设置党政管理机构13个，教学机构12个，教辅机构4个，群团组织3个，共31个机构。

第二部分 2021年度部门决算表

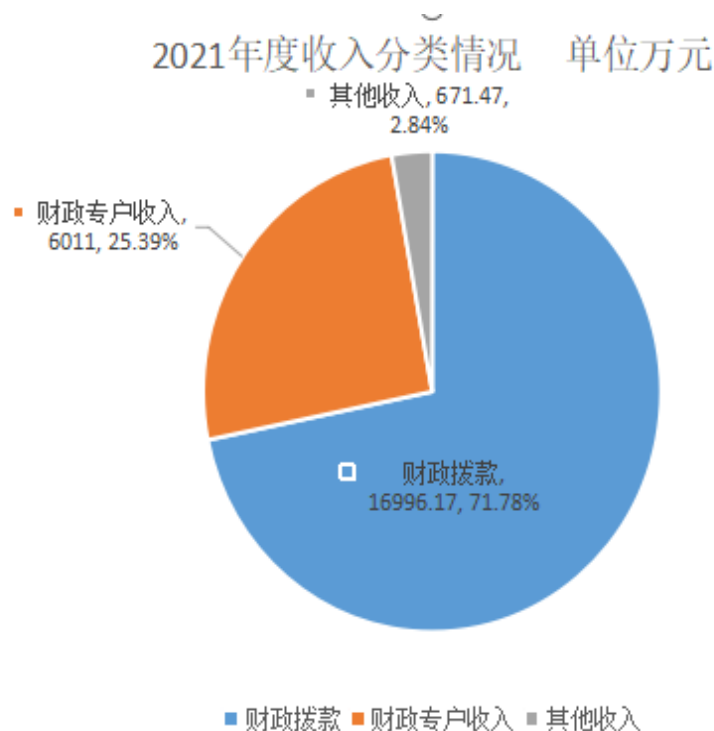
（详见附件，云南旅游职业学院2021年度无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表》无数据）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南旅游职业学院部门2021年度收入合计23,678.64万元。其中：财政拨款收入16,996.17万元，占总收入的71.78%；上级补助

收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入6,011.00万元（含教育收费6,011.00万元），占总收入的25.39%；其他收入671.47万元，占总收入的2.83%。与上年对比，2021年度收入增加2477.16万元，增加比例11.68%。收入增加的原因为学生规模扩大，生均经费增加所致。从收入的规模、结构及来源分布、变化趋势等方面分析，高校作为公益事业，政府主导的投入是经费保障的主要形式。见如下饼图

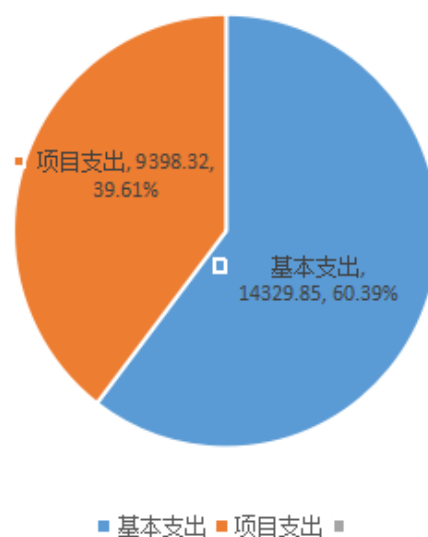


二、支出决算情况说明

云南旅游职业学院部门2021年度支出合计23,728.17万元。其中：基本支出14,329.85万元，占总支出的60.39%；项目支出9,398.32万元，占总支出的39.61%；与上年对比，2021年支出比上年

增长8527.65万元，增长比例56.10%。按功能分类：教育支出：22112.12万元；社会保障和就业支出：1147.05万元；住房保障支出469万元。按经济科目分类：工资福利支出8965.82万，占总支出比例为37.79%；商品服务支出5540.58万，占总支出比例为23.35%；对个人和家庭补助支出1931.14万，占总支出比例为8.14%；其他资本性支出6801.17万元，占总支出比例28.66%，债务利息及费用支出489.46万占总支出比例2.06%。支出增加主要原因：一是人员工资和标准的调整和学生补助方面的资金加大增加支出；二是根据省委、省政府发展职业教育的要求，工作任务增多，导致经费支出增加；三是学校为推进“双高”建设项目，提高学校办学质量，建设了一批具有专业特色的实训室；四是学校校区老旧，对部分教育教学设施进行维修改造。见如下饼图。

2021年度支出分类情况 单位万元



（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南旅游职业学院正常运转的日常支出14,329.85万元基本支出构成为：1、高等职业教育支出12713.80万元；2、社会保障和就业支出1147.05万元；3、住房保障支出中的住房公积金469万元。与上年对比，2021年基本支出比上年增长4066.72万元，增长比例39.62%。增加原因为：部门的人员正常增加，各项工资及保险、职业年金、公积金等的人员经费支出增加，根据省委、省政府发展职业教育的要求，各项工作任务增多，学生人数不断增加等原因导致正常的公用支出增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南旅游职业学院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9,398.32万元构成为：1、教育管理事务为普通话测试费专项支出35.31万元；2、云财教〔2021〕140号学生资助补助经费（学生助学金）364.05万元；3、“一校一策”化债专户专项资金4458.88万元；4、云财教〔2021〕348号学生资助补助经费（学生助学金）39.05万元；5、云财教〔2021〕37号省属公办高等专科生均专项资金36.60万元；6、云财教〔2021〕261号省属公办高等专科生均专项资金2250.64万元；7云财教〔2021〕25号学生资助补助经费（学生助学金）910.08万元；8、云财教〔2021〕405号第三批省属公办高等

专科生均专项资金413.98万元；9、云财教〔2021〕195号学生资助补助经费（学生助学金）253.33万元；10、云财教〔2021〕184号现代职业教育质量提升计划专项资金328.40万元；11、云财教〔2021〕9号现代职业教育质量提升计划专项资金308万元。

与上年对比，2021年项目支出比上年增长4460.93万元，增长比例90.34%。增长原因为学生资助人数增加，继续推动“双高”校建设，“提质培优”第一年行动计划实施，进一步合理布局专业，加快专业（群）建设；全面推进“三教改革”；稳步推进“1+X”试点工作，因此增加了项目支出。

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

云南旅游职业学院2021年一般公共预算财政拨款支出16996.17万元，占本年总支出23728.17万元的71.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出16996.17万元中，基本支出7597.85万元，项目支出9398.32万元。按功能分类：教育支出15380.12万元，社会保障和就业支出1147.05万元，住房保障支出469万元

。与上年对比，2021年一般公共预算财政拨款支出比上年增长2181.93万元，增长比例14.72%。

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

学院2021年度三公经费预算批复总额为75万元，学院2021年度三公经费实际支出总额为10.02万元，三公经费均没有突破预算。学院2020年度三公经费实际支出总额为5.3万元。2021年三公经费实际支出比2020年支出绝对值增加4.72万元，增加比例89%，均为公务用车费用的增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

学院2021年度三公经费预算支出明细为：因公出国经费22万，公务用车经费26万，公务接待费27万。决算支出明细为：因公出国经费0万，公务用车经费9.95万，公务接待费0.07万。2021年三公经费实际支出比2020年支出绝对值增加4.72万元，增加比例89%，均为公务用车费用的增加。

2021年发生国内接待费0.0715万元，国（境）外接待费0万元。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

学院2021年度无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

学院2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表》无数据。

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

云南旅游职业学院部门2021年机关运行经费支出0.00万。与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南旅游职业学院部门资产总额39729.72万元，与上年对比，2021年资产总额比上年增长2539.96万元，增长比例6.83%。其中：流动资产10799.21万元；固定资产5747.76万元，无形资产1146.89万元，在建工程22012.65万元，其他资产23.21。负债总计18022.88万元，与上年对比，2021年负债总额比上年减少6953.29万元，减少比例27.84%。其中：流动负债14

025.28万元；非流动负债3997.6万元），净资产总额21706.83万元。2021年学院资产负债率为45.37%，2020年学院资产负债率为67.16%，2021年与上一年度相比资产负债率降低21.79%。

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200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	39729.72	10799.21	5747.76	807.14	28.3		4912.32		22012.65	1146.89	23.21

- 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，学校政府采购支出总额2466.09万元,其中：政府采购货物支出826.32万元;政府采购工程支出310.54万元;政府采

购服务支出1329.23万元。授予中小企业合同金额为2466.09万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

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

不涉及专用名词。