

2024年财务收支预算总表

单位名称：云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	206,353,971.27	一、教育支出	333,901,999.12
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	10,300.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	14,268,920.00
四、财政专户管理资金收入	82,210,000.00	四、卫生健康支出	5,429,751.27
五、单位资金收入	64,257,629.12	五、住房保障支出	10,120,000.00
1. 事业收入			
2. 事业单位经营收入	15,930,000.00		
3. 上级补助收入			
4. 附属单位上缴收入			
5. 其他收入	48,327,629.12		
本年收入合计	352,821,600.39	本年支出合计	363,730,970.39
上年结转结余	38,009,370.00	年终结转结余	27,100,000.00
1. 财政拨款结转结余	10,909,370.00	1. 财政拨款结转结余	
2. 使用非财政拨款结余	27,100,000.00	2. 非财政拨款结余	27,100,000.00
收 入 总 计	390,830,970.39	支 出 总 计	390,830,970.39

2024年部门收入预算表

单位名称：云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）

单位：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	使用非财政拨款结余	
								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	
123017	云南交通运输职业学院（云南交通技师学院 云南省交通高级技工学校）	390,830,970.39	352,821,600.39	206,353,971.27			82,210,000.00	64,257,629.12		15,930,000.00			48,327,629.12	38,009,370.00	10,909,370.00				27,100,000.00
合计		390,830,970.39	352,821,600.39	206,353,971.27			82,210,000.00	64,257,629.12		15,930,000.00			48,327,629.12	38,009,370.00	10,909,370.00				27,100,000.00

2024年部门支出预算表

单位名称：云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			小计	基本支出	项目支出				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	14	15
205	教育支出	333,901,999.12	203,191,070.00	148,408,000.00	54,783,070.00			66,453,300.00	64,257,629.12		15,930,000.00			48,327,629.12
20503	职业教育	333,901,999.12	203,191,070.00	148,408,000.00	54,783,070.00			66,453,300.00	64,257,629.12		15,930,000.00			48,327,629.12
2050303	技校教育	40,920,320.00	37,806,220.00	26,220,000.00	11,586,220.00			3,114,100.00						
2050305	高等职业教育	292,981,679.12	165,384,850.00	122,188,000.00	43,196,850.00			63,339,200.00	64,257,629.12		15,930,000.00			48,327,629.12
206	科学技术支出	10,300.00	10,300.00											
20602	基础研究	10,300.00	10,300.00		10,300.00									
2060206	专项基础科研	10,300.00	10,300.00		10,300.00									
208	社会保障和就业支出	14,268,920.00	8,643,920.00	8,643,920.00				5,625,000.00						
20805	行政事业单位养老支出	13,143,920.00	7,643,920.00	7,643,920.00				5,500,000.00						
2080502	事业单位离退休	223,920.00	223,920.00	223,920.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,620,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00				2,620,000.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,300,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00				2,880,000.00						
20899	其他社会保障和就业支出	1,125,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00				125,000.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	1,125,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00				125,000.00						
210	卫生健康支出	5,429,751.27	5,418,051.27	5,418,051.27				11,700.00						
21011	行政事业单位医疗	5,429,751.27	5,418,051.27	5,418,051.27				11,700.00						
2101102	事业单位医疗	2,632,124.75	2,632,124.75	2,632,124.75										
2101103	公务员医疗补助	2,458,716.52	2,458,716.52	2,458,716.52										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	338,910.00	327,210.00	327,210.00				11,700.00						
221	住房保障支出	10,120,000.00						10,120,000.00						
22102	住房改革支出	10,120,000.00						10,120,000.00						
2210201	住房公积金	10,120,000.00						10,120,000.00						
合 计		363,730,970.39	217,263,341.27	162,469,971.27	54,793,370.00			82,210,000.00	64,257,629.12		15,930,000.00			48,327,629.12

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）

单位：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	206,353,971.27	一、本年支出	217,263,341.27
（一）一般公共预算拨款	206,353,971.27	（一）教育支出	203,191,070.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）科学技术支出	10,300.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	8,643,920.00
二、上年结转	10,909,370.00	（四）卫生健康支出	5,418,051.27
（一）一般公共预算拨款	10,909,370.00		
（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	
收入总计	217,263,341.27	支出总计	217,263,341.27

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）

单位：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	7
205	教育支出	203,191,070.00	148,408,000.00	100,958,000.00	47,450,000.00	54,783,070.00
20503	职业教育	203,191,070.00	148,408,000.00	100,958,000.00	47,450,000.00	54,783,070.00
2050303	技校教育	37,806,220.00	26,220,000.00	4,590,400.00	21,629,600.00	11,586,220.00
2050305	高等职业教育	165,384,850.00	122,188,000.00	96,367,600.00	25,820,400.00	43,196,850.00
206	科学技术支出	10,300.00				10,300.00
20602	基础研究	10,300.00				10,300.00
2060206	专项基础科研	10,300.00				10,300.00
208	社会保障和就业支出	8,643,920.00	8,643,920.00	8,420,000.00	223,920.00	
20805	行政事业单位养老支出	7,643,920.00	7,643,920.00	7,420,000.00	223,920.00	
2080502	事业单位离退休	223,920.00	223,920.00		223,920.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,420,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		
210	卫生健康支出	5,418,051.27	5,418,051.27	5,418,051.27		
21011	行政事业单位医疗	5,418,051.27	5,418,051.27	5,418,051.27		
2101102	事业单位医疗	2,632,124.75	2,632,124.75	2,632,124.75		
2101103	公务员医疗补助	2,458,716.52	2,458,716.52	2,458,716.52		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	327,210.00	327,210.00	327,210.00		
合 计		217,263,341.27	162,469,971.27	114,796,051.27	47,673,920.00	54,793,370.00

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）

单位：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

说明：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故公开表为空表。

2024年部门基本支出预算表

单位名称：云南交通運輸职业学院（云南交通技师学院云南省交通高級技工學校）

单位：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	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源																					
							总计	一般公共预算						财政拨款结转结余					财政专户管理资金	单位资金								
								全年数		已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	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：转隶人员公用经费																			
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24												
云南交通運輸职业学院（云南交通技师学院云南省交通高級技工學校）	53000021000000022977	一般公用经费	2050305	高等职业教育	30227	委托业务费	4,510,000.00	1,420,000.00											2,460,000.00	630,000.00						630,000.00		
云南交通運輸职业学院（云南交通技师学院云南省交通高級技工學校）	53000021000000022972	公车购置及运维费	2050303	技工教育	30231	公务用车运行维护费	10,500.00												10,500.00									
云南交通運輸职业学院（云南交通技师学院云南省交通高級技工學校）	53000021000000022972	公车购置及运维费	2050305	高等职业教育	30231	公务用车运行维护费	17,500.00												17,500.00									
云南交通運輸职业学院（云南交通技师学院云南省交通高級技工學校）	53000021000000022972	公车购置及运维费	2050303	技工教育	30231	公务用车运行维护费	120,000.00												120,000.00									
云南交通運輸职业学院（云南交通技师学院云南省交通高級技工學校）	53000021000000022972	公车购置及运维费	2050305	高等职业教育	30231	公务用车运行维护费	250,000.00												250,000.00									
云南交通運輸职业学院（云南交通技师学院云南省交通高級技工學校）	53000021000000022977	一般公用经费	2050305	高等职业教育	30240	税金及附加费用	1,600,000.00													1,600,000.00		1,600,000.00						
云南交通運輸职业学院（云南交通技师学院云南省交通高級技工學校）	53000021000000022977	一般公用经费	2050303	技工教育	30299	其他商品和服务支出	168,100.00	129,600.00		32,400.00									38,500.00									
云南交通運輸职业学院（云南交通技师学院云南省交通高級技工學校）	53000021000000022977	一般公用经费	2050305	高等职业教育	30299	其他商品和服务支出	3,690,800.00	129,000.00		32,250.00									361,800.00	3,200,000.00		1,600,000.00					1,600,000.00	
云南交通運輸职业学院（云南交通技师学院云南省交通高級技工學校）	53000021000000022977	一般公用经费	2050305	高等职业教育	31002	办公设备购置	80,000.00												80,000.00									
云南交通運輸职业学院（云南交通技师学院云南省交通高級技工學校）	53000021000000022977	一般公用经费	2050305	高等职业教育	31003	专用设备购置	2,477,000.00												50,000.00	2,427,000.00		2,290,000.00					137,000.00	
云南交通運輸职业学院（云南交通技师学院云南省交通高級技工學校）	53000021000000022976	工会经费	2050305	高等职业教育	30228	工会经费	2,250,000.00	1,500,000.00		375,000.00									750,000.00									
云南交通運輸职业学院（云南交通技师学院云南省交通高級技工學校）	53000021000000022977	一般公用经费	2050303	技工教育	30239	其他交通费用	306,800.00												306,800.00									
云南交通運輸职业学院（云南交通技师学院云南省交通高級技工學校）	53000021000000022977	一般公用经费	2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	2,520.00	2,520.00		630.00																		
云南交通運輸职业学院（云南交通技师学院云南省交通高級技工學校）	53000021000000022977	一般公用经费	2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	221,400.00	221,400.00		55,350.00																		
云南交通運輸职业学院（云南交通技师学院云南省交通高級技工學校）	53000021000000022970	对个人和家庭的补助	2050303	技工教育	30305	生活补助	600,000.00	500,000.00		125,000.00									100,000.00									
云南交通運輸职业学院（云南交通技师学院云南省交通高級技工學校）	53000021000000022967	社会保险缴费	2101102	事业单位医疗	30307	医疗费补助	112,400.00	112,400.00		28,100.00																		
云南交通運輸职业学院（云南交通技师学院云南省交通高級技工學校）	53000021000000022970	对个人和家庭的补助	2050303	技工教育	30308	助学金	5,261,200.00	3,288,400.00		817,100.00									1,992,800.00									
云南交通運輸职业学院（云南交通技师学院云南省交通高級技工學校）	53000021000000022970	对个人和家庭的补助	2050305	高等职业教育	30308	助学金	1,529,800.00	1,031,600.00		257,900.00									498,200.00									
云南交通運輸职业学院（云南交通技师学院云南省交通高級技工學校）	53000021000000022970	对个人和家庭的补助	2050305	高等职业教育	30399	其他对个人和家庭的补助	1,200,000.00	1,200,000.00		300,000.00																		
合计							234,051,471.27	162,469,971.27		33,227,900.32				129,242,070.95				32,640,500.00	38,941,000.00		12,150,000.00					26,791,000.00		

2024年部门项目支出预算表

单位名称: 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院)云南省交通高级技工学校

单位: 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			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	财政专户管理资金	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	
									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	
		2023年第一批学生资助省级专项资金						51,000.00						51,000.00									
民生类	S30000231100001807833	2023年第一批学生资助省级专项资金	云南交通运输职业学院(云南交通技师学院)云南省交通高级技工学校	2050303	技教教育	30202	印刷费	51,000.00						51,000.00									
		2023年技工院校中等职业教育专项资金						560,000.00						560,000.00									
事业发展类	S30000231100002451795	2023年技工院校中等职业教育专项资金	云南交通运输职业学院(云南交通技师学院)云南省交通高级技工学校	2050303	技教教育	30203	咨询费	240,000.00						240,000.00									
事业发展类	S30000231100002451795	2023年技工院校中等职业教育专项资金	云南交通运输职业学院(云南交通技师学院)云南省交通高级技工学校	2050303	技教教育	30225	劳务费	90,000.00						90,000.00									
事业发展类	S30000231100002451795	2023年技工院校中等职业教育专项资金	云南交通运输职业学院(云南交通技师学院)云南省交通高级技工学校	2050303	技教教育	31003	专用设备购置	230,000.00						230,000.00									
		2023年现代职业教育质量提升计划资金						5,390,000.00						5,390,000.00									
事业发展类	S30000231100002075364	2023年现代职业教育质量提升计划资金	云南交通运输职业学院(云南交通技师学院)云南省交通高级技工学校	2050305	高等职业教育	30203	咨询费	200,000.00						200,000.00									
事业发展类	S30000231100002075364	2023年现代职业教育质量提升计划资金	云南交通运输职业学院(云南交通技师学院)云南省交通高级技工学校	2050305	高等职业教育	30213	维修(护)费	240,000.00						240,000.00									
事业发展类	S30000231100002075364	2023年现代职业教育质量提升计划资金	云南交通运输职业学院(云南交通技师学院)云南省交通高级技工学校	2050305	高等职业教育	31003	专用设备购置	2,650,000.00						2,650,000.00									
事业发展类	S30000231100002075364	2023年现代职业教育质量提升计划资金	云南交通运输职业学院(云南交通技师学院)云南省交通高级技工学校	2050305	高等职业教育	31007	信息网络及软件购置更新	300,000.00						300,000.00									
事业发展类	S30000231100002075364	2023年现代职业教育质量提升计划资金	云南交通运输职业学院(云南交通技师学院)云南省交通高级技工学校	2050305	高等职业教育	31099	其他资本性支出	2,000,000.00						2,000,000.00									
		2023年学生资助补助(中央高职教育)经费						904,850.00						904,850.00									
民生类	S30000231100001694961	2023年学生资助补助(中央高职教育)经费	云南交通运输职业学院(云南交通技师学院)云南省交通高级技工学校	2050305	高等职业教育	30308	助学金	904,850.00						904,850.00									
		2023年云南省职业教育专项资金						3,950,000.00						3,950,000.00									
事业发展类	S30000231100002074822	2023年云南省职业教育专项资金	云南交通运输职业学院(云南交通技师学院)云南省交通高级技工学校	2050305	高等职业教育	30203	咨询费	2,800,000.00						2,800,000.00									
事业发展类	S30000231100002074822	2023年云南省职业教育专项资金	云南交通运输职业学院(云南交通技师学院)云南省交通高级技工学校	2050305	高等职业教育	30218	专用材料费	700,000.00						700,000.00									
事业发展类	S30000231100002074822	2023年云南省职业教育专项资金	云南交通运输职业学院(云南交通技师学院)云南省交通高级技工学校	2050305	高等职业教育	31007	信息网络及软件购置更新	450,000.00						450,000.00									
		基础研究计划专项资金						10,300.00						10,300.00									
事业发展类	S30000231100001769814	基础研究计划专项资金	云南交通运输职业学院(云南交通技师学院)云南省交通高级技工学校	2060206	专项基础科研	30216	培训费	6,300.00						6,300.00									
事业发展类	S30000231100001769814	基础研究计划专项资金	云南交通运输职业学院(云南交通技师学院)云南省交通高级技工学校	2060206	专项基础科研	30225	劳务费	4,000.00						4,000.00									
		人才发展专项教育人才项目补助经费						43,220.00						43,220.00									
事业发展类	S30000231100001919991	人才发展专项教育人才项目补助经费	云南交通运输职业学院(云南交通技师学院)云南省交通高级技工学校	2050303	技教教育	30211	差旅费	43,220.00						43,220.00									
		省属公办高等院校专科生工学院工程建设专项资金						65,994,000.00	39,084,000.00	39,084,000.00						4,600,000.00	22,310,000.00		2,280,000.00			20,030,000.00	
事业发展类	S30000221100000141023	省属公办高等院校专科生工学院工程建设专项资金	云南交通运输职业学院(云南交通技师学院)云南省交通高级技工学校	2050303	技教教育	31001	房屋建筑物购建	6,432,000.00	6,432,000.00	6,432,000.00													
事业发展类	S30000221100000141023	省属公办高等院校专科生工学院工程建设专项资金	云南交通运输职业学院(云南交通技师学院)云南省交通高级技工学校	2050305	高等职业教育	31001	房屋建筑物购建	19,152,000.00	19,152,000.00	19,152,000.00													
事业发展类	S30000221100000141023	省属公办高等院校专科生工学院工程建设专项资金	云南交通运输职业学院(云南交通技师学院)云南省交通高级技工学校	2050305	高等职业教育	31006	大型修缮	2,280,000.00								2,280,000.00			2,280,000.00				
事业发展类	S30000221100000141023	省属公办高等院校专科生工学院工程建设专项资金	云南交通运输职业学院(云南交通技师学院)云南省交通高级技工学校	2050305	高等职业教育	31006	大型修缮	4,600,000.00						4,600,000.00									
事业发展类	S30000221100000141023	省属公办高等院校专科生工学院工程建设专项资金	云南交通运输职业学院(云南交通技师学院)云南省交通高级技工学校	2050305	高等职业教育	31006	大型修缮	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00													
事业发展类	S30000221100000141023	省属公办高等院校专科生工学院工程建设专项资金	云南交通运输职业学院(云南交通技师学院)云南省交通高级技工学校	2050305	高等职业教育	31022	无形资产购置	20,030,000.00									20,030,000.00						20,030,000.00
		世行和职教扶贫工程项目利息专项资金						47,506,629.12	300,000.00	300,000.00						44,200,000.00	3,006,629.12		1,500,000.00			1,506,629.12	
专项业务类	S30000210000000041323	世行和职教扶贫工程项目利息专项资金	云南交通运输职业学院(云南交通技师学院)云南省交通高级技工学校	2050305	高等职业教育	30701	国内债务付息	300,000.00	300,000.00	300,000.00													
专项业务类	S30000210000000041323	世行和职教扶贫工程项目利息专项资金	云南交通运输职业学院(云南交通技师学院)云南省交通高级技工学校	2050305	高等职业教育	30701	国内债务付息	40,200,000.00							40,200,000.00								
专项业务类	S30000210000000041323	世行和职教扶贫工程项目利息专项资金	云南交通运输职业学院(云南交通技师学院)云南省交通高级技工学校	2050305	高等职业教育	30701	国内债务付息	1,000,000.00								1,000,000.00			1,000,000.00				
专项业务类	S30000210000000041323	世行和职教扶贫工程项目利息专项资金	云南交通运输职业学院(云南交通技师学院)云南省交通高级技工学校	2050305	高等职业教育	30702	国外债务付息	500,000.00									500,000.00			500,000.00			
专项业务类	S30000210000000041323	世行和职教扶贫工程项目利息专项资金	云南交通运输职业学院(云南交通技师学院)云南省交通高级技工学校	2050305	高等职业教育	30702	国外债务付息	1,506,629.12									1,506,629.12						1,506,629.12
专项业务类	S30000210000000041323	世行和职教扶贫工程项目利息专项资金	云南交通运输职业学院(云南交通技师学院)云南省交通高级技工学校	2050305	高等职业教育	30702	国外债务付息	4,000,000.00								4,000,000.00							
		因公出国(境)专项经费						769,500.00								769,500.00							
因公出国(境)经费	S30000241100002012136	因公出国(境)专项经费	云南交通运输职业学院(云南交通技师学院)云南省交通高级技工学校	2050303	技教教育	30212	因公出国(境)费用	285,000.00							285,000.00								
因公出国(境)经费	S30000241100002012136	因公出国(境)专项经费	云南交通运输职业学院(云南交通技师学院)云南省交通高级技工学校	2050305	高等职业教育	30212	因公出国(境)费用	484,500.00							484,500.00								
		云南道路运输安全教育基地设备采购和鉴定教学材料购置专项资金						4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00													
其他运转类	S30000241100002012277	云南道路运输安全教育基地设备采购和鉴定教学材料购置专项资金	云南交通运输职业学院(云南交通技师学院)云南省交通高级技工学校	2050303	技教教育	30218	专用材料费	500,000.00	500,000.00	500,000.00													
其他运转类	S30000241100002012277	云南道路运输安全教育基地设备采购和鉴定教学材料购置专项资金	云南交通运输职业学院(云南交通技师学院)云南省交通高级技工学校	2050303	技教教育	31003	专用设备购置	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00													
其他运转类	S30000241100002012277	云南道路运输安全教育基地设备采购和鉴定教学材料购置专项资金	云南交通运输职业学院(云南交通技师学院)云南省交通高级技工学校	2050303	技教教育	31007	信息网络及软件购置更新	400,000.00	400,000.00	400,000.00													
		合 计						129,679,499.12	43,884,000.00	43,884,000.00				10,909,370.00			49,569,500.00	25,316,629.12		3,780,000.00			21,536,629.12

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）

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
云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）										
省属公办高等院校专科生均工程建设项目专项资金	53000022110000141023	按照批复的教育事业发展规划，到“十四五”末，学校力争办学规模达到21000人。为主动服务好交通强国战略、交通强省建设、深入贯彻落实省委提出的“3815”战略发展目标，贯彻落实全省教育大会要求，学校按照省领导到校调研要求和全省教育“奋进西部先进行列行动计划”，争取在“十四五”期间冲进国家级“双高”校，建成云南交通职业大学。在职业本科学校建设中，按照教育部高等学校办学条件设置标准，学校为达到办学达标条件需开展以下项目建设：1、航空二期高压线迁改及围墙改造项目2、图书馆及扶贫补短板工程项目等。2024年预计完成目标为：主体工程完成率、工程款足额支付率达到100%，设计变更率小于等于10%；计划完工率、计划开工率均达到100%，工程款支付及时率达到80%以上。设计功能实现率达到95%以上。	产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	100	%	定量指标	反映主体工程完成情况。
			产出指标	数量指标	工程款足额支付率	>=	100	%	定量指标	反映工程款支付情况。
			产出指标	质量指标	设计变更率	<=	10	%	定量指标	反映项目设计变更情况。
			产出指标	时效指标	计划完工率	>=	100	%	定量指标	反映工程按计划完工情况。
			产出指标	时效指标	计划开工率	>=	100	%	定量指标	反映工程按计划开工情况。
			产出指标	时效指标	工程款支付及时率	>=	80	%	定量指标	反映工程款是否在支付材料报送14天内支付。
			效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	>=	95	%	定量指标	反映建设项目设施设计功能的实现情况。
			效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	95	%	定量指标	反映项目设计受益人群。
			效益指标	可持续影响指标	使用年限	>=	50	年	定量指标	通过工程设计使用年限反映可持续的效果。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	定量指标	调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。			
因公出国（境）专项经费	53000024110000202136	1.2024年，“南亚东南亚国家境外办学项目”派出成行南亚东南亚国家因公出国（境）团组1个，达成境外办学项目协议1个，与境外“走出去”中资企业签署合作协议1家，招收境外办学点学生30人。 2.2024年，“中外合作办学项目”派出欧洲国家因公出国（境）团组1个，达成中外合作办学项目协议1项。 3.2024年，“中非职业标准输出项目”，派出非洲国家因公出国（境）团组1个，达成与非洲国家职业标准建设项目1项，组织对标输出非洲国家进行短期培训1次。	产出指标	数量指标	出访团组批次	>=	3	次/团组	定量指标	反映年度组织出访批次和团组的数量情况。
			产出指标	数量指标	出访国家数	>=	3	个	定量指标	反映年度出访的国家总数情况。
			产出指标	数量指标	出访人数	>=	15	个	定量指标	反映年度组织出访人员总数情况。
			产出指标	质量指标	出访任务完成率	>=	100	%	定量指标	反映出访计划完成的情况。 出访任务完成率=出访任务完成数/出访计划任务数*100%
			产出指标	质量指标	经费先行审核备案率	=	100	%	定量指标	反映出访团组对经费先行审核备案的情况。 经费先行审核备案率=出国前进行经费审核备案的团组数/出访总团组数*100%

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）

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
			效益指标	社会效益指标	促成成果数	>=	4	个	定量指标	反映出访团组出访促成成果达成的数量情况，如提出建设性意见、建议的数量等。
			满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度	>=	90	%	定量指标	出访人员对学校派出因公出国（境）项目成效及服务满意度。
云南道路运输安全教育基地设备采购和鉴定教学材料购置专项资金	530000241100002012277	积极开展社会普惠性、公益性交通安全教育宣传工作，实现每年公益性交通安全教育宣传3000人次；通过本项目的实施，解决全国试点大客车职业驾驶专业每年2个以上班级专业教学；进一步解决目前我省防御性驾驶培训教学设备严重缺乏的问题，使全省道路运输从业人员，尤其是“两客一危”营运驾驶员通过两个周期（4年度）培训后，有效提升营运驾驶员安全驾驶意识，降低交通事故率，实现年培训能力达到1000人次以上，服务对象满意度不低于90%。2024年职业技能鉴定考试场次26场以上，参加职业技能鉴定人数达到2900以上，职业技能鉴定取证率达到90%，职业技能鉴定学员满意度达到95%，征收计划达到90万元，主要用于学员考试专用材料50万元，职业技能鉴定人员为具体受益对象。	产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	1000	人次	定量指标	提供参训人数情况统计表。
			产出指标	数量指标	职业技能鉴定考试场次	>=	26	场	定量指标	反映考试次数的情况，按照每次考试及培训计划进行相关考试安排，以学员考试结束为标准。
			产出指标	数量指标	鉴定考试人数	>=	1000	人次	定量指标	反映鉴定考试人数的情况，按照每次考试及培训计划进行相关考试安排，以学员考试结束为标准。
			产出指标	质量指标	取证率	>=	90	%	定量指标	职业技能鉴定分为知识要求考试和操作技能考核两部分。知识要求考试一般采用笔试，技能要求考核一般采用现场操作加工典型工件、生产作业项目、模拟操作等方式进行。计分一般采用百分制，两部分成绩都在60分以上为合格，80分以上为良好，90分以上为优秀。
			效益指标	社会效益指标	交通安全知识科普覆盖比例	>=	3000	人次	定量指标	根据实施方案，提供交通安全科普人数统计表。
			满意度指标	服务对象满意度指标	职业技能鉴定考试人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映考试人员对职业技能鉴定的满意情况，通过抽取部分考试人员的问卷调查，抽查职业技能鉴定的满意度，从而评判鉴定的质量。提供服务对象满意情况表。 参训人员满意度=（对培训整体满意的参训人数/参训总人数）*100%
其他人员支出	530000231100001070526	在“双高”建设背景下，学校紧密围绕“双高”建设的方向和要求，以科学的办学定位为先导、特色高水平专业群为依托、“双师型”教师队伍为保证，推进高职教育发展。《国家职业教育改革实施方案》提出：从2019年起，职业院校教师原则上从具有3年以上企业工作经历并具有高职以上学历的人员中公开招聘，2020年起基本不再从应届毕业生中招聘，并且到2022年，“双师型”教师占专业课教师总数要超过一半。目前，学校在职在编教师已不能满足现有教育教学，只有通过招聘编外教师缓解用工需求，确保教育教学健康有序发展。 目前计划2024年编外255人，结合不同文化层次、学术专业背景、社会经历、教学实践能力等方面，根据近年来职代会保障改善编外人员工资待遇相关提案，结合同类院校和安宁市同类人员工资水平情况以及实际财务状况，稳定当前学校教育教学，保障编外人员工资待遇相应水平。	产出指标	数量指标	工资福利发放编外人数	=	255	人	定量指标	反映部门（单位）实际编外人员数量。工资福利包括：编外人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金、体检费等。
			产出指标	数量指标	供养编外离（退）体人员数	=	0	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）体人员数量。
			效益指标	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	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			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	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
世行和职教扶贫工程项目利息专项资金	53000021000000041323	世行项目于2014年完工投入使用，现代职教扶贫工程项目于2020年全部完工投入使用，项目建设均达到预期目标，解决了长期困扰教学基础设施不足的难题，按照学院与世界银行签署贷款协议、学院与教育厅、交通厅、国开行、医投签订的多方协议，学院每年将履行安排预算资金偿还本息的义务。学院通过申报世行银行贷款云南职业教育发展项目及现代职教扶贫工程，增加了实训教学用房和提高生均面积。目前该2个项目的基建部分均已建设完成，需进行归还本金及利息的支付；如不按时进行本息支付，学院面临的是罚息。	产出指标	质量指标	工程总量	>=	105500	平方米	定量指标	反映新建、改造、修缮工程量完成情况。
			产出指标	时效指标	按时偿还率	=	100	%	定量指标	反映利息支付情况。
			效益指标	社会效益指标	受益人群师生覆盖率	>=	98	%	定量指标	反映项目受益人群师生的实际情况。

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）

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
		目前工程已全部按照计划完工，工程总量达到了105500平方米。在2024年度，学院计划按照合同约定进行归还本金及利息的支付，保证利息足额支付率与按时偿还率达到100%，并使外资银行满意度达到90%以上。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	>=	90	%	定量指标	满意度达到90%以上。
			满意度指标	服务对象满意度指标	外资银行满意度	>=	90	%	定量指标	满意度达到90%以上。

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	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					

说明：本单位无政府性基金安排的支出预算，故公开表为空表。

2024年部门政府采购预算表

单位名称：云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）

单位：元

预算项目	采购项目	采购品目	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					其他收入
											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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）					10,706,000.00	17,331,000.00	9,046,000.00			8,148,000.00	137,000.00					137,000.00
对个人和家庭的补助	学院2024年寒衣补助与武装被服采购	装具	项	1	380,000.00	380,000.00				380,000.00						
公车购置及运维费	学院2024年公务用车加油采购	车辆加油、添加燃料服务	项	1		50,000.00				50,000.00						
公车购置及运维费	学院2024年公务用车维修采购	车辆维修和保养服务	项	1	100,000.00	100,000.00				100,000.00						
公车购置及运维费	学院2024年公务用车保险采购	机动车保险服务	项	1		28,000.00				28,000.00						
一般公用经费	学院2024年校方责任险服务采购	保险服务	项	1		350,000.00				350,000.00						
一般公用经费	学院2024年办公用品复印纸张采购	复印纸	箱	400	80,000.00	80,000.00	80,000.00									
一般公用经费	学院2024年办公设备采购	家具	项	1		50,000.00				50,000.00						
一般公用经费	学院2024年新能源教学设备采购	教学仪器	项	1		137,000.00					137,000.00					137,000.00
一般公用经费	学院2024年网络课程资源平台及考试系统服务采购	其他运营服务	项	2		300,000.00				300,000.00						
一般公用经费	学院2024年正版操作系统和办公软件授权项目服务采购	软件运营服务	项	1		200,000.00				200,000.00						
一般公用经费	学院2024年媒体宣传及视频拍摄服务采购	商务服务	项	1	750,000.00	750,000.00				750,000.00						
一般公用经费	学院2024年审计咨询服务采购	商务服务	项	1	336,000.00	336,000.00	336,000.00									
一般公用经费	学院2024年文化上墙服务采购	商务服务	项	1	630,000.00	630,000.00	630,000.00									
一般公用经费	学院2024年印刷服务采购	商务服务	项	1		420,000.00	420,000.00									
一般公用经费	学院2024年更换水泵设备采购	设备	台	1	50,000.00	50,000.00				50,000.00						
一般公用经费	学院2024年消防维保和监控维保采购	维修和保养服务	项	1	500,000.00	500,000.00				500,000.00						
一般公用经费	学院2024年安保服务采购	物业管理服务	项	1	2,220,000.00	2,220,000.00				2,220,000.00						
一般公用经费	学院2024年室内保洁服务采购	物业管理服务	项	1	1,580,000.00	1,580,000.00	1,580,000.00									
一般公用经费	学院2024年校园绿化管养及室外保洁服务采购	物业管理服务	项	1	1,720,000.00	1,720,000.00				1,720,000.00						
一般公用经费	学院2024年信息化设备维护及备件采购	信息技术服务	项	1	360,000.00	360,000.00				360,000.00						
一般公用经费	学院2024年日常维修采购	修缮工程	项	1	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00									
一般公用经费	学院2024年医疗合作服务采购	医疗卫生类合作服务	项	1		510,000.00				510,000.00						
一般公用经费	学院2024年游船设备租赁服务采购	租赁服务（不带操作员）	项	1		580,000.00				580,000.00						
云南道路运输安全教育基地设备采购和鉴定教学材料购置专项资金	学院2024年云南道路运输安全教育基地教学设备采购	教学仪器	台	12		3,600,000.00	3,600,000.00									
云南道路运输安全教育基地设备采购和鉴定教学材料购置专项资金	学院2024年云南道路运输安全教育基地教学平台采购	无形资产	项	1		400,000.00	400,000.00									
合 计					10,706,000.00	17,331,000.00	9,046,000.00			8,148,000.00	137,000.00					137,000.00

2024年政府购买服务预算表

单位名称：云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）

单位：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	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	15	16	17	
合 计																	

说明：本单位无政府购买服务预算，故公开表为空表。

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）

单位：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																						

说明：本单位无省对下转移支付预算，故公开表为空表。

2024年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）

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

说明：本单位无省对下转移支付预算，故公开表为空表。

2024年新增资产配置表

单位名称：云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）

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
云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）	设备	A02010106 移动工作站	图像剪辑工作站专用移动电脑	项	1	14,000.00	14,000.00
云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）	设备	A02010107 图形工作站	图像编辑设计剪辑工作站台式电脑	项	2	25,000.00	50,000.00
云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）	设备	A02020501 数字照相机	135mm画幅可换镜头数码相机（含镜头）	台	1	22,000.00	22,000.00
云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）	设备	A02020599 其他照相机及器材	相机手持稳定器	项	1	4,000.00	4,000.00
云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）	设备	A02051901 离心泵	水泵	台	2	10,000.00	20,000.00
云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）	设备	A02051901 离心泵	水泵	台	5	6,000.00	30,000.00
云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）	设备	A02091209 录音外围设备	录音麦克风设备	项	1	2,000.00	2,000.00
云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）	设备	A02102100 教学仪器	AED除颤训练机	台	1	6,540.00	6,540.00
云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）	设备	A02102100 教学仪器	大客车模拟器	台	1	142,600.00	142,600.00
云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）	设备	A02102100 教学仪器	大货车模拟器	台	1	142,600.00	142,600.00
云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）	设备	A02102100 教学仪器	小车VR模拟器	台	2	106,800.00	213,600.00
云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）	设备	A02102100 教学仪器	小车模拟器	台	6	72,800.00	436,800.00
云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）	设备	A02102100 教学仪器	新能源SUV	台	2	68,500.00	137,000.00
云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）	设备	A02102100 教学仪器	智能驾驶硬件在环实时仿真设备	套	1	2,342,980.00	2,342,980.00
云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）	设备	A02102100 教学仪器	自动体外除颤器（AED）	台	8	26,860.00	214,880.00
云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）	设备	A02102100 教学仪器	高精度力感反馈驾驶模拟器	台	1	100,000.00	100,000.00

2024年新增资产配置表

单位名称：云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）

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
云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）	设备	A02430900 无人机	航拍无人机	项	1	8,000.00	8,000.00
云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）	图书和档案	A04010101 书籍、课本	图书馆藏书图书	册	47500	40.00	1,900,000.00
云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）	家具和用品	A05010201 办公桌	办公桌	套	4	2,500.00	10,000.00
云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）	家具和用品	A05010502 文件柜	文件柜	个	40	500.00	20,000.00
云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）	家具和用品	A05010504 保密柜	密码文件柜	个	4	1,500.00	6,000.00
云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）	家具和用品	A05010602 金属质架类	档案架	架	10	1,000.00	10,000.00
云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）	家具和用品	A05029900 其他用具	碎纸机	台	4	1,000.00	4,000.00
云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）	无形资产	A08060303 应用软件	智能驾驶仿真开发平台	套	1	400,000.00	400,000.00
云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）	无形资产	A08060399 其他计算机软件	协同办公管理系统	套	1	600,000.00	600,000.00
合计					47601		6,837,000.00

2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）

单位：元

项目分类	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	中央转移支付补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

说明：本单位无上级补助项目支出预算，故公开表为空表。

2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	5	6	7
云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）				43,884,000.00	43,884,180.00	43,884,360.00
	229 其他运转类	云南道路运输安全教育基地设备采购和鉴定教学材料购置专项资金	本级	4,500,000.00	4,500,090.00	4,500,180.00
	311 专项业务类	世行和职教扶贫工程项目利息专项资金	本级	300,000.00	300,080.00	300,160.00
	313 事业发展类	省属公办高等院校专科生均学院工程建设专项资金	本级	39,084,000.00	39,084,010.00	39,084,020.00
合计				43,884,000.00	43,884,180.00	43,884,360.00