

收入支出决算批复表

财决批复01表
单位：元

部门：云南体育运动职业技术学院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	65,294,080.65	一、一般公共服务支出	29	43,040.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,868,663.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	20,120,000.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	61,554,063.22
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	2,854,741.04	七、文化旅游体育与传媒支出	35	131,700.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	4,635,819.49
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	3,690,441.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	2,906,023.00
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	91,137,484.69	本年支出合计	53	72,961,086.71
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,070,199.38	年末结转和结余	55	19,246,597.36
总计	28	92,207,684.07	总计	56	92,207,684.07

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复02表
单位：元

部门：云南体育运动职业技术学院

项				目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称		小计				其中：教育收费				
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	
合计				91,137,484.69	68,162,743.65		20,120,000.00	20,120,000.00			2,854,741.04	
201		一般公共服务支出		200,040.00	200,040.00							
20123		民族事务		100,040.00	100,040.00							
2012399		其他民族事务支出		100,040.00	100,040.00							
20133		宣传事务		100,000.00	100,000.00							
2013399		其他宣传事务支出		100,000.00	100,000.00							
205		教育支出		79,897,262.20	56,922,521.16		20,120,000.00	20,120,000.00			2,854,741.04	
20502		普通教育		76,000.00	76,000.00							
2050205		高等教育		76,000.00	76,000.00							
20503		职业教育		79,821,262.20	56,846,521.16		20,120,000.00	20,120,000.00			2,854,741.04	
2050302		中专教育		3,314,800.00	3,314,800.00							
2050305		高等职业教育		76,506,462.20	53,531,721.16		20,120,000.00	20,120,000.00			2,854,741.04	
207		文化旅游体育与传媒支出		131,700.00	131,700.00							
20703		体育		131,700.00	131,700.00							
2070306		体育训练		131,700.00	131,700.00							
208		社会保障和就业支出		5,039,819.49	5,039,819.49							
20805		行政事业单位离退休		5,039,819.49	5,039,819.49							
2080502		事业单位离退休		355,297.50	355,297.50							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		3,252,205.11	3,252,205.11							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		1,332,596.88	1,332,596.88							
2080599		其他行政事业单位离退休支出		99,720.00	99,720.00							
221		住房保障支出		3,000,000.00	3,000,000.00							
22102		住房改革支出		3,000,000.00	3,000,000.00							
2210201		住房公积金		3,000,000.00	3,000,000.00							
229		其他支出		2,868,663.00	2,868,663.00							
22960		彩票公益金安排的支出		2,868,663.00	2,868,663.00							
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		2,868,663.00	2,868,663.00							

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

支出決算批复表

财决批复03表

单位：元

部门：云南体育运动职业技术学院

项				目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏	次						
			合计		72,961,086.71	52,101,615.57	20,859,471.14			
201			一般公共服务支出		43,040.00		43,040.00			
20123			民族事务		43,040.00		43,040.00			
2012399			其他民族事务支出		43,040.00		43,040.00			
205			教育支出		61,554,063.22	43,775,355.08	17,778,708.14			
20502			普通教育		20,000.00		20,000.00			
2050205			高等教育		20,000.00		20,000.00			
20503			职业教育		61,534,063.22	43,775,355.08	17,758,708.14			
2050302			中专教育		3,105,300.00		3,105,300.00			
2050305			高等职业教育		58,337,487.84	43,775,355.08	14,562,132.76			
2050399			其他职业教育支出		91,275.38		91,275.38			
207			文化旅游体育与传媒支出		131,700.00		131,700.00			
20703			体育		131,700.00		131,700.00			
2070306			体育训练		131,700.00		131,700.00			
208			社会保障和就业支出		4,635,819.49	4,635,819.49				
20805			行政事业单位离退休		4,635,819.49	4,635,819.49				
2080502			事业单位离退休		363,697.50	363,697.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,868,505.11	2,868,505.11				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		1,303,896.88	1,303,896.88				
2080599			其他行政事业单位离退休支出		99,720.00	99,720.00				
221			住房保障支出		3,690,441.00	3,690,441.00				
22102			住房改革支出		3,690,441.00	3,690,441.00				
2210201			住房公积金		3,690,441.00	3,690,441.00				
229			其他支出		2,906,023.00		2,906,023.00			
22960			彩票公益金安排的支出		2,906,023.00		2,906,023.00			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		2,906,023.00		2,906,023.00			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

单位：元

部门：云南体育运动职业技术学院

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	65,294,080.65	一、一般公共服务支出	30	43,040.00	43,040.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,868,663.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	50,479,596.54	50,479,596.54	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	131,700.00	131,700.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,635,819.49	4,635,819.49	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	3,690,441.00	3,690,441.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	2,906,023.00		2,906,023.00
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	68,162,743.65	本年支出合计	54	61,886,620.03	58,980,597.03	2,906,023.00
年初财政拨款结转和结余	26	1,070,199.38	年末财政拨款结转和结余	55	7,346,323.00	7,346,323.00	
一、一般公共预算财政拨款	27	1,032,839.38		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	37,360.00		57			
总计	29	69,232,943.03	总计	58	69,232,943.03	66,326,920.03	2,906,023.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

財決批复05表
单位：元

部门：云南体育运动职业技术学院

支出功能分类科目编码		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类	项	次	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,032,839.38	698,841.00	333,998.38	65,294,080.65	42,069,619.49	23,224,461.16	58,980,597.03	41,900,860.49	17,079,736.54	7,346,323.00	867,600.00	6,466,900.00	11,823.00
201	一般公共服务支出				200,040.00			43,040.00		43,040.00	157,000.00		157,000.00	
20123	民族事务				100,040.00		100,040.00	43,040.00		43,040.00	57,000.00		57,000.00	
2012399	其他民族事务支出				100,040.00		100,040.00	43,040.00		43,040.00	57,000.00		57,000.00	
20133	宣传事务				100,000.00		100,000.00				100,000.00		100,000.00	
2013399	其他宣传事务支出				100,000.00		100,000.00				100,000.00		100,000.00	
205	教育支出	333,998.38		333,998.38	56,922,821.16	34,029,800.00	22,892,721.16	50,479,596.54	33,574,600.00	16,904,996.54	6,778,923.00	455,200.00	6,309,900.00	11,823.00
20502	普通教育				76,000.00			20,000.00		20,000.00	56,000.00		56,000.00	
2050205	高等教育				76,000.00			20,000.00		20,000.00	56,000.00		56,000.00	
20503	职业教育	333,998.38		333,998.38	56,846,821.16	34,029,800.00	22,816,721.16	50,459,596.54	33,574,600.00	16,884,996.54	6,720,923.00	455,200.00	6,253,900.00	11,823.00
2050302	中等教育				3,314,800.00			3,165,300.00		3,165,300.00	209,500.00		209,500.00	
2050305	高等职业教育	242,723.00		242,723.00	53,531,721.16	34,029,800.00	19,901,921.16	47,283,021.16	33,574,600.00	13,688,421.16	6,511,423.00	455,200.00	6,044,400.00	11,823.00
2050399	其他职业教育支出	91,275.38		91,275.38				91,275.38						
207	文化旅游体育与传媒支出				131,700.00		131,700.00	131,700.00		131,700.00				
20703	体育				131,700.00		131,700.00	131,700.00		131,700.00				
2070306	体育训练				131,700.00		131,700.00	131,700.00		131,700.00				
208	社会保障和就业支出	8,400.00	8,400.00		5,039,819.49	5,039,819.49		4,635,819.49	4,635,819.49		412,400.00		412,400.00	
20805	行政事业单位离退休	8,400.00	8,400.00		5,039,819.49	5,039,819.49		4,635,819.49	4,635,819.49		412,400.00		412,400.00	
2080502	事业单位离退休	8,400.00	8,400.00		355,297.50	355,297.50		363,697.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				3,252,205.11	3,252,205.11		2,868,505.11	2,868,505.11		383,700.00		383,700.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				1,332,596.88	1,332,596.88		1,303,896.88	1,303,896.88		28,700.00		28,700.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出				99,720.00	99,720.00		99,720.00						
221	住房保障支出	690,441.00		690,441.00	3,000,000.00	3,000,000.00		3,690,441.00	3,690,441.00					
22102	住房改革支出	690,441.00		690,441.00	3,000,000.00	3,000,000.00		3,690,441.00	3,690,441.00					
2210201	住房公积金	690,441.00		690,441.00	3,000,000.00	3,000,000.00		3,690,441.00	3,690,441.00					

注：1.本表依据《一般公共预算财政收支决算表》（财决07表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表
单位：元

人员经费				公用经费				单位：元			
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目名称	金额	
301	工资福利支出	32,729,747.57	302	商品和服务支出	7,952,045.25	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	3,187,964.34	30201	办公费	1,140,027.32	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	127,235.00	30202	印刷费	79,989.00	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	-
30106	伙食补助费	3,001,663.05	30204	手续费	250.00	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	-
30107	绩效工资	15,673,508.42	30205	水费	490.00	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	-
30108	机关事业单位基本养老保险费	3,103,066.70	30206	电费	1,566.90	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	-
30109	职业年金缴费	1,587,289.12	30207	邮电费	44,076.04	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-
30110	职工基本医疗保险缴费	329,819.86	30208	取暖费		30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	-
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	965,300.26	30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保险缴费	177,609.12	30211	差旅费	587,119.33	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保障基金补助	-
30113	住房公积金	3,690,441.00	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1,320,918.12	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	-
30199	其他工资福利支出	1,851,150.96	30214	租赁费	61,852.00	310	资本性支出	697,580.47	39906	赠与	-
303	对个人和家庭的补助	521,487.20	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	-
30301	离退休费	370,517.50	30216	培训费	64,940.00	31002	办公设备购置	347,297.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置	322,600.00	39999	其他支出	-
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	604,318.94	31005	基础设施建设				-
30304	抚恤金	27,474.70	30224	被装购置费		31006	大型修缮				-
30305	生活补助	3,600.00	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				-
30306	救济费		30226	劳务费	2,147,684.59	31008	物资储备				-
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	88,400.00	31009	土地补偿				-
30308	助学金	84,395.00	30228	工会经费	367,159.00	31010	安置补助				-
30309	奖励金	35,500.00	30229	福利费	264,459.01	31011	地上附着物和青苗补偿				-
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				-
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	71,302.00	31013	公务用车购置				-
			30240	税金及附加费用	49,292.73	31019	其他交通工具购置				-
			30299	其他商品和服务支出	92,900.00	31021	文物和陈列品购置				-
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				-
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出	27,683.47			-
			30702	国外债务付息							-
			30703	国内债务发行费用							-
			30704	国外债务发行费用							-
人员经费合计		33,251,234.77			公用经费合计				8,649,625.72		
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财财08-1表）进行批复。											
2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。											

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
单位：元

部门：云南体育运动职业技术学院													单位：元			
项目		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
支出功能分类科目编码													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	级	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计		37,360.00		37,360.00	2,868,663.00		2,868,663.00	2,906,023.00		2,906,023.00				
229		其他支出		37,360.00		37,360.00	2,868,663.00		2,868,663.00	2,906,023.00		2,906,023.00				
22960		彩票公益金安排的支出		37,360.00		37,360.00	2,868,663.00		2,868,663.00	2,906,023.00		2,906,023.00				
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		37,360.00		37,360.00	2,868,663.00		2,868,663.00	2,906,023.00		2,906,023.00				
注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。																
2. 本表批复到项级科目。																
3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。																

部门决算量化评价表

部门：云南体育运动职业技术学院

财决批复08表

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预算差异率	10	52.25	4.5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预算差异率	5	-9.45	4.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预算差异率	2		2.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预算差异率	3	1,141.19		其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预算差异率	5		4.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算差异率	3	-8.44	2.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算差异率	2	-39.66		公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10		10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	10.61	8.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	567.43		财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5			财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预算差异率	5		5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10		10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	财政应返还额度变动率	5	1,990.20		财政应返还额度：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4		4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				1	应缴财政款及时性	1		1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额
合计	100	—	100	—	100	—	65.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 各项评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母同为0的情况, 按满分计算。

3. 各项评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母同为0的情况, 按满分计算。