

丽江师范高等专科学校 2023 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 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、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、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

丽江师范高等专科学校是教育部批准成立的省属公办全日制普通高等学校，是滇西北唯一的公立高等院校，为省属二类事业单位，没有下属单位。学校面向全社会提供以师范类为主的高等教育和继续教育、公益服务；开展科学研究及学术交流。

（二）2023 年度重点工作任务概述

2023 年部门重点工作包括以下内容：

1. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神，把力量凝聚到推动学校高质量发展提升上来；
2. 深入推进全面从严治党，为学校高质量发展提升提供强有力的政治保障；
3. 坚持思政工作守正创新，落实立德树人根本任务；
4. 聚焦内涵建设提质量，全力推进专升本工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

丽江师范高等专科学校共设置 41 个内设机构，包括：办公室（党委巡察办）、纪委办公室、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处、教务处、财务处、人事处、审计处、保卫处、科学技术处等 13 个党政管理机构；党校、机关党总支、工会、共青团委员会、妇女联合会等 5 个党群团组织；马克思主义学院、教师教育学院、学前教育学院、旅游与经济管理學院、艺术学院、应用技术学院、体育与健康学院、外国语学院、文学与传媒学院、数学与信息技术学院、继续教育学院、创新创业教育学院、民航学院（筹）等 13 个教学单位；对外合作交流中心、后勤服务中心、校园信息化管理中心、教学质量监控与评估中心、就业服务中心、图书馆、民族文化研究中心（纳西学研究院）、科技成果转化服务中心等 8 个教辅、科研机构，以及学术委员会秘书处和理事会秘书处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

丽江师范高等专科学校作为二级预算单位纳入云南省教育厅 2023 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

丽江师范高等专科学校 2023 年末实有人员编制 466 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 451 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 2 人（离休 2 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 115 人（离休 0 人，退休 115 人）。

年末其他人员 22 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 8839 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 3 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

丽江师范高等专科学校 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

丽江师范高等专科学校 2023 年度收入合计 24987.59 万元。其中：财政拨款收入 16376.94 万元，占总收入的 65.54%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 4515.14 万元（含教

育收费 4515.14 万元), 占总收入的 18.07%; 经营收入 0.00 万元, 占总收入的 0.00%; 附属单位上缴收入 0.00 万元, 占总收入的 0.00%; 其他收入 4095.52 万元, 占总收入的 16.39%。与上年相比, 收入合计减少 45716.98 万元, 下降 64.66%。其中: 财政拨款收入减少 49438.74 万元, 下降 75.12%, 主要原因是 2022 年取得专债拨款 45000 万元、教育强国拨款 6500 万元, 2023 年取得教育强国拨款 1500 万元, 涉及学校基础建设的项目资金对近两年收入变动影响较大; 上级补助收入增加 0.00 万元, 增长 0.00%; 事业收入增加 512.84 万元, 增长 12.81%, 主要原因是学生人数上涨; 经营收入增加 0.00 万元, 增长 0.00%; 附属单位上缴收入增加 0.00 万元, 增长 0.00%; 其他收入增加 3208.92 万元, 增长 361.94%, 主要原因: 一是取得了丽江市专升本工作拨款、师范教育协同提质项目资金等的收入, 二是增加了部分商铺和闲置用房对外出租的收入, 三是按上级要求开办自主经营食堂, 增加了食堂的收入。

二、支出决算情况说明

丽江师范高等专科学校 2023 年度支出合计 47776.02 万元。其中：基本支出 13398.81 万元，占总支出的 28.05%；项目支出 34377.21 万元，占总支出的 71.95%；上缴上级支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 2543.38 万元，增长 5.62%。其中：基本支出增加 1912.69 万元，增长 16.65%，主要原因：一是疫情过后学校运转恢复使得一般公用经费支出恢复到正常水平，二是增加了自主经营食堂的支出；项目支出增加 630.68 万元，增长 1.87%：主要原因：基础设施改扩建项目持续建设，上年结转的专债资金在本年支出，使得项目支出略有上涨；上缴上级支出增加 0.00 万元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 万元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障丽江师范高等专科学校单位机构正常运转的日常支出 13398.81 万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 10621.51 万元，占基本支出的 79.27%，人均 22.46 万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 2777.30 万元，占基本支出的 20.73%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障丽江师范高等专科学校单位为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 34377.21 万元。其中：基本建设类项目支出 0.00 万元。项目支出主要用于学校基础设施改扩建项目建设；高等教育发展专项、思政课建设专项；中小学幼儿园教师国培；人才发展、交流等的经费。

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

丽江师范高等专科学校 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16376.94 万元，占本年支出合计的 34.28%。与上年相比减少 4438.74 万元，下降 21.32%，2022 年取得教育强国拨款 6500 万元，2023 年取得教育强国拨款 1500 万元，涉及学校基础建设的项目资金对近两年收入变动影响较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 40.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.24%。主要用于省级人才发展专项的专项补贴、培养工作经费。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 14925.92 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 91.14%。主要用于学校教育类经费的各类支出、中央支持教育强国专项、学生奖助学金、人才培养计划、国培项目等经费支出。

6. 科学技术（类）支出 3.26 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.02%。主要用于高层次科技人才培养引进。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 1026.48 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.27%。主要用于缴纳职工养老保险、职业年金等各项社保及离退休人员公用支出。

9. 卫生健康（类）支出 381.28 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.33%。主要用于缴纳职工医疗保险缴费。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 13.40 万元，决算为 9.46 万元，完成年初预算的 71.60%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 万元，决算为 0.00 万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的

0.00%，完成年初预算的 0.00%；**公务用车购置费**支出年初预算为 0.00 万元，决算为 0.00 万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；**公务用车运行维护费**支出年初预算为 6.90 万元，决算为 3.31 万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 34.99%，完成年初预算的 47.97%；**公务接待费**支出年初预算为 6.50 万元，决算为 6.15 万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 65.01%，完成年初预算的 94.62%，具体是国内接待费支出决算 6.15 万元（其中：外事接待费支出决算 0.00 万元），国（境）外接待费支出决算 0.00 万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

丽江师范高等专科学校 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 13.40 万元，支出决算为 9.46 万元，完成年初预算的 71.60%。其中：**因公出国（境）费**支出年初预算为 0.00 万元，决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%；**公务用车购置费**支出年初预算为 0.00 万元，决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%；**公务用车运行维护费**支出年初预算为 6.90 万元，决算为 3.31 万元，完成年初预算的 47.97%；**公务接待费**支出年初预算为 6.50 万元，决算为 6.15 万元，完成年初预算的 94.62%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是厉行节约，合理控制“三公”经费支出；而是学校公用车辆减少，运行维护支出减少。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 1.16 万元，增长 13.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 2.3 万元，下降 41.59%；公务接待费支出决算增加 3.51 万元，增长 132.95%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是新冠疫情后学校运转恢复，邀请专家学者到校讲座、指导教学科研业务工作增多，预算范围内公务接待费合理上涨。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于日常运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待 36 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 413 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于邀请专家学者到校讲座、指导教学科研业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

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

丽江师范高等专科学校 2023 年机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，我校不属于行政单位和参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，丽江师范高等专科学校资产总额 85556.17 万元，其中，流动资产 30984.08 万元，固定资产 30609.62 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 22006.09 万元，无形资产 1956.38 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 4554.76 万元，其中固定资产增加 29703.59 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 809.08 平方米，账面原值 183.64 万元，实现资产使用收入 182.91 万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 7936.98 万元，其中：政府采购货物支出 5250.87 万元；政府采购工程支出 2125.80 万元；政府采购服务支出 560.31 万元。授予中小企业合同金额 4014.71 万元，其中：授予小微企业合同金额 4014.71 万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度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

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:本年度从统计财政部门取得的各类财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位交款收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。