

丽江师范高等专科学校 2021 年度部门决算

目录

第一部分 丽江师范高等专科学校概况

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 丽江师范高等专科学校概况

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，截至 2021 年末实有在职人员 462 人（含编制外合同聘用人员 15 人）。离退休人员 100 人。其中：离休 2 人，退休 98 人。实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 3 辆。

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。2021 年学校整体收支目标是做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，落实好疫情防控、高校党建、教育教学、科学研究、社会服务、对外合作交流等各方面工作。

（二）2021 年度重点工作任务介绍

1. 毫不松懈抓好疫情防控。保障疫情防控工作落实落细，严格落实“三早”“五个一律”要求，建设联动机制，推动疫情防控常态化，保障师生健康安全；扎实推进爱国卫生“七个专项”行动。

2. 党的建设取得新成效。坚持党对学校工作的全面领导，始终把政治建设摆在首位，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强领导班子建设，严格落实党风廉政建设责任制。

3. 教育教学质量稳步提升。学校始终坚持以人才培养为中心，不断提高人才培养质量。2016 年学校通过了“云南省高等职业院校人才培养工作特色评估”。2016 以来，承担省级及以上教学质量与教学改革工程项目 41 项，荣获云南省高等教育教学成果奖 3 项，今年荣获第一届云南省教学成果奖（职业教育）一等奖 2 项；应届毕业生被本科高校录取的比例逐年提高。

4. 科学研究水平不断提高。2016 年以来，学校新增各级各类科研项目 224 项，累计项目经费 688.37 万元；公开发表学术论文 1607 篇；出版学术著作 66 部；现有科研平台 10 个，其中省级 2 个，获授权专利 31 项。

5. 社会服务能力不断增强。2016 年以来，为地方经济社会发展培养各级各类人才，承担中小学幼儿园教师、民汉双语教师等非学历培训。成立“高校新型智库”，被党委政府、行业产业提供咨询报告。成立“丽江文化旅游人才培训基地”，培训旅游专业人才。紧紧围绕服务世界文化旅游名城、乡村振兴示范区、长江上游重要生态安全屏障“三个定位”，发挥智力优势，全方位助力丽江高质量跨越式发展。

6. 对外合作交流取得全新突破。2020 年 10 月教育部教师工作司协调华东师范大学、南京晓庄学院、长沙师范学院、云南师范大学四校组团式对口支援丽江师专，探索和形成了“1+3+1”的对口支援模式，给学校的快速发展和升本工作注入新的活力和动力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入丽江师范高等专科学校部门 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1. 丽江师范高等专科学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

丽江师范高等专科学校部门 2021 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 00 人），事业编制 466 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），事业人员 462 人（含参公管理事业人员 0 人，含编制外合同聘用人员 15 人）。

离退休人员 100 人。其中：离休 2 人，退休 98 人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 3 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件。本部门 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批复表》无数据；本部门 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

丽江师范高等专科学校部门 2021 年度收入合计 18,527.53 万元。其中：财政拨款收入 13,507.91 万元，占总收入的 72.91%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 3,760.50 万元（含教育收费 3,616.44 万元），占总收入的 20.30%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 1,259.12 万元，占总收入的 6.80%。财政拨款收入较上年增长 2,770.58 万元，增幅 25.80%，主要增加了高等职业教育发展专项资金拨款及高校化债奖励拨款的收入；事业收入较上年增长 422.40 万元，增幅 12.65%，主要是 2021 年执行非税专户管理资金增加了支出的确认；其他收入较上年减少

1,113.11 万元，降幅 46.92%，2020 年丽江市财政对学校有非同级财政项目拨款，2021 年此类收入减少。

二、支出决算情况说明

丽江师范高等专科学校部门 2021 年度支出合计 21,407.20 万元。其中：基本支出 14,951.08 万元，占总支出的 69.84%；项目支出 6,456.12 万元，占总支出的 30.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。2021 年度支出较上年增长 34.86%，增加本年补缴以前社保，增加大型维修和双创中心建设工程款，加大了对教学科研仪器设备的采购投入。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障丽江师范高等专科学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 14,951.08 万元。2021 年度基本支出比上年度增长 36.99%，主要是补缴了以前年度职工社保欠款。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 12,327.39 万元，占基本支出的 82.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 2,623.69 万元，占基本支出的 17.55%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障丽江师范高等专科学校机构、下属事业单位等机构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 6,456.12 万元。2021 年度项目支出比上年增长 30.18%，增加了大型维修和双创中心建设工程款，对教学科研仪器设备的采购投入。其中，各类学生奖助学金支出 1308.89 万元，按标准按要求及时在年内发放完毕；高层次人才补贴、省院省校合作、直过民族语言文字普及等支出 94.16 万元，各类人才培养项目正常开展；现代职业教育质量提升专项资金支出 1075.14 万元，安排的办学条件提升项目均按工作计划进行采购建设，1+X 证书试点培训按计划完成学生培训；第一批化债奖补专项资金支出 883.73 万元，2021 年学校按上报的高校债务化解方案完成了化债计划；教育收费成本专项支出 10.32 万元，年初普通话测试工作计划 6000 人，实际完成测试 6334 人。

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部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13,507.91 万元，占本年支出合计的 63.10%，2021 年度一般公共预算财政拨款支出较上年增长 25.80%，主要是增加了高等职业教育发展专项资金拨款及高校化债奖励拨款的收入和支出。其中：一般公共预算财政拨款基本支出 8,204.17 万元，包括人员

经费支出 6,454.02 万元（占基本支出 78.67%），公用经费支出 1,750.15 万元；一般公共预算财政拨款项目支出 5,303.74 万元。

（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 1.83 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.01%。主要用于高层次人才特殊生活补贴发放。

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 12,191.19 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 90.25%。主要用于学校办学的各项支出，包括人员工资及各类社保支出、外聘教师费、教学管理、教学研究、行政后勤支出及其他支出。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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 1,005.78 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.45%。主要用于职工的养老保险和职业年金缴费、离休人员工资。

9. 卫生健康（类）支出 309.11 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.29%。主要用于职工的医疗保险缴费。

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）支出类 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、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

丽江师范高等专科学校部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 14.55 万元，支出决算为 6.56 万元，完成预算的 45.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.30 万元，完成预算的 60.14%；公务接待费支出决算为 2.26 万元，完成预算的 30.53%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，除报销年初出国的经费外全年无因公出国境支出，下属学校均推迟开学，导致公务用车运行维护费大幅减少，各类教学和学术交流活动等各类大型活动大幅减少，导致公务接待费用大幅减少。

2021 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 1.49 万元，增长 29.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.52 万元，下降 10.74%；公务接待费支出决算增加 2.01 万元，增长 811.21%。2021 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：2021 年云南地区疫情防控形势持续好转，恢复了一些正常的公务交流活动，预算范围内的接待费支出较上年有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 4.30 万元，占 65.58%；公务接待费支出 2.26 万元，占 34.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.30 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 4.30 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。主要用于单位正常业务开展过程中产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 2.26 万元。其中：

国内接待费支出 2.26 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 17 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 147 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于要请专家到校开展讲座及业务指导的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（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部门 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年相比没有变动，学校属省属二类事业单位，没有应列入机关运行费的支出。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，丽江师范高等专科学校部门资产总额 41,507.09 万元，其中，流动资产 462.86 万元，固定资产

35,094.10 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 3,413.12 万元，无形资产 2,537.01 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 1,017.33 万元，其中流动资产减少 3,035.22 万元，固定资产增加 1,007.53 万元。处置房屋建筑物 0 平方米；处置车辆 0 辆；报废报损资产 0 项；出租房屋 133.18 平方米，账面原值 35.04 万元，实现资产使用收入 18.08 万元。

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 20 0 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	41,507.09	462.86	35,094.10	25,641.76	95.15		9,357.19		3,413.12	2,537.01	

- 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，部门政府采购支出总额 1073.44 万元，其中：政府采购货物支出 397.75 万元；政府采购工程支出 276.35 万元；政府采购服务支出 399.34 万元。授予中小企业合同金额 979.64 万元，占政府采购支出总额的 91.26%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

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

财政拨款收入：本年度从同级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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款收入：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。