

# 丽江师范高等专科学校2022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 2022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、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2022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、部门绩效自评情况

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 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。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。2022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）2022年度重点工作任务概述

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年以来，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）机构设置情况

我校共设置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、旅游与经济管理学院、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。

所属单位 0 个。

## （二）决算单位构成

纳入丽江师范高等专科学校2022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，为丽江师范高等专科学校。

## （三）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2022年末实有人员编制467人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制467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455人（含参公管理事业人员0人）。

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)；由养老保险基金发放养老金的离退休人员107人（离休0人，退休107人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

## 第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《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 2022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2022年度收入合计707045769.61元。其中：财政拨款收入658156796.20元，占总收入的93.09%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入40023000.00元（含教育收费，占总收入的5.66%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8865973.41元，占总收入的1.25%。与上年相比，收入合计增加521770446.64元，增长281.62%。其中：财政拨款收入增加523077713.26元，增长387.24%，主要原因是国家加大了对高等职业教育的经费投入，其中中央财政对学校基础设施改扩建项目支持65000000.00元；政府性基金预算财政拨款收入450000000.00元，为学校基础设施改扩建项目发行云南地方政府专项债券筹得的资金；事业收入增加2417958.24元，增长6.43%，主要原因是年内支付商业银行贷款本息、支付专项债券利息等，使得2022年度确认的非税专户管理资金

收支数增长；其他收入减少3725224.86元，下降29.59%，主要原因是2021年有丽江市支持学校创新创业大楼建设的非同级财政拨款。

## 二、支出决算情况说明

丽江师范高等专科学校 2022 年度支出合计 452326398.25 元。其中：基本支出 114861159.20 元，占总支出的 25.39%；项目支出 337465239.05 元，占总支出的 74.61%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 238254403.13 元，增长 111.30%。其中：基本支出减少 34649644.39 元，下降 23.18%，主要原因是 2021 年学校补缴以前年度欠缴的社保，2022 年度不存在此类支出；项目支出增加 272904047.52 元，增长 422.71%，主要原因是 2022 年学校启动基础设施改扩建项目，年内分两次发行政府专项债券总计筹得资金 450000000.00 元，并获得教育强国中央财政拨款 65000000.00 元，项目建设前期资金充裕，使得本年支出大幅增加。

### （一）基本支出情况

2022年度用于保障学校正常运转的日常支出114861159.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出101725820.05元，占基本支出的88.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13135339.15元，占基本支出的11.44%。

### （二）项目支出情况

2022年度用于保障学校为完成特定的教学工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出337465239.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2022年学校基础设施改扩建项目已开工建设的4栋学生公寓、3栋实验实训中心、中水站、篮球场、足球场等的主体结构均已完成，年内完成该项目的专债资金支出200000000.00元、中央基建投资资金支出65000000.00元；各类学生奖助学金支出15749987.00元，按标准按要求及时在年内发放完毕；现代职业教育质量提升专项资金支出14263910.98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；高层次人才补贴、直过民族语言文字普及等支出808460.35元，各类人才培养项目正常开展；学校建设发展专项资金16452006.85元，已按项目计划投入到学校发展建设中，省属高职高专学校生均专项资金支出22324900.00元，用于学校办学条件提升的各项支出。

### 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

丽江师范高等专科学校2022年度一般公共预算财政拨款支出208156796.20元，占本年支出合计的46.02%。与上年相比增加73077713.26元，增长54.10%，主要原因是2022年度学校获得国家教育强国推进工程中央基建投资65000000.00元，年内全部形成支出。

## （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0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00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元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出 189604167.20 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 91.09%。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 15565.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.01%。主要用于开展学术交流活动等方面的支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 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 10099964.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.85%。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 3437100.00 元，占一般公共预算财政

拨款总支出的 1.65%。主要用于职工的医疗保险缴费。

10. 节能环保（类）支出 0.00 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 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 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 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 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 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 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 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 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 5000000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.40%。主要用于学校缴纳职工的住房公积金的单位

补贴部分。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 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 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 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 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 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 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 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**

2022 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 135500.00 元，支出决算为 81440.99 元，完成年初预算的 60.10%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 55016.99 元，占总

支出决算的 67.55%；公务接待费支出决算 26424.00 元，占总支出决算的 32.45%，具体是国内接待费支出决算 26424.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

#### （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2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为135500.00元，支出决算为81440.99元，完成年初预算的60.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为55016.99元，完成年初预算的79.14%；公务接待费支出决算为26424.00元，完成年初预算的40.00%。2022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是：2022年仍持续受疫情影响，全年无因公出国境支出，上半年计划安排的教学和学术交流活动等未能按计划开展，实际全年产生的公务接待次数、公务用车外出次数与全年正常计划相比较少。

2022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15810.39元，增长24.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，没有增长；公务用车购置费支出决算0.00元，没有增长；公务用车运行维护费支出决算增加11975.39元，增长27.82%；公务接待费支出决算增加3835.00元，增长16.98%。2022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：2022年下半年开始疫情防控形势较2021年有大幅的好转，下半年开始正常的公务交流活动已经恢复，公务接待频率、公务用车外出次数恢复到正常水平，实际全年产生的公务接待次数、公务用车外出次数都超过2021年的水平。

**(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。主要用于周边偏远地区交通或应急使用车辆所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次195人（其中：外事接待人次0人）。主要用于邀请专家到校开展讲座及业务指导的接待支出。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2022年机关运行经费支出0.00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2022年12月31日，丽江师范高等专科学校资产总额962748642.79元（资产净值830316197.06元），其中，流动资产309840760.80元，固定资产404684271.69元（固定资产净值281316951.71元），对外投资及有价证券0元，在建工程220060927.30元，无形资产28162683.00元（无形资产净值19097557.25元），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加527366003.72元，其中固定资产增加53857744.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1069.06平方米，账面原值2574150.46元，实现资产使用收入547869.21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**

2022年度，部门政府采购支出总额549799738.19元，其中：政府采购货物支出7343314.00元；政府采购工程支出514428124.19元；政府采购服务支出28028300.00元。授予中小企业合同金额18970500.00元，占政府采购支出总额的3.45%。

### **四、部门绩效自评情况**

部门绩效自评情况详见附表。

### **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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

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。

（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；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级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

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。