

## 附件 1

# 丽江师范高等专科学校 2024 年预算 公开目录

## 第一部分 丽江师范高等专科学校 2024 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

## 第二部分 丽江师范高等专科学校 2024 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

- 七、部门基本支出预算表
- 八、部门项目支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、省对下转移支付预算表
- 十四、省对下转移支付绩效目标表
- 十五、新增资产配置表
- 十六、上级补助项目支出预算表
- 十七、部门项目中期规划预算表

## 附件 2

# 丽江师范高等专科学校 2024 年部门预算 编制说明

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）部门主要职责

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）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。

### （三）重点工作概述

2024 年我校重点工作包括以下内容：

1. 实施“大党建”提质行动，发挥高质量党建引领作用。
2. 实施“大思政”提质行动，持续提高立德树人质量。

3. 聚焦高质量发展主题，提升学校治理现代化水平。一是落实高质量要求，优化提升学校治理体系；二是树牢高质量导向，提高教师队伍水平；三是强化高质量意识，提高人才培养质量；四是赋能高质量发展，提高科研创新能力；五是锚定高质量方向，提高开放合作水平；六是坚持高质量标准，提升校园文化品位；七是树立高质量追求，全面服务滇西北发展；八是坚持高质量推进，夯实办学基础条件。

## 二、预算单位基本情况

丽江师范高等专科学校编制 2024 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 0 个；差额供给单位 1 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 0 个；事业单位 0 个。截止 2023 年 12 月统计，我校基本情况如下：

在职人员编制 466 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 466 人。在职实有 451 人，其中：财政全额保障 0 人，财政差额补助 451 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 117 人，其中：离休 2 人，退休 115 人。

车辆编制 3 辆，实有车辆 2 辆。

### 三、预算单位收入情况

#### （一）部门财务收入情况

2024 年我校财务总收入 326,035,636.64 元，其中：一般公共预算 85,235,636.64 元，政府性基金 0.00 元，国有资本经营收益 0.00 元，财政专户管理的收入 59,500,000.00 元，事业收入 4,500,000.00 元，事业单位经营收入 0.00 元，上级补助收入 0.00 元，附属单位上缴收入 0.00 元，其他收入 176,800,000.00 元。

与上年对比总收入减少 446,010.15 元，其中：一般公共预算财政拨款收入于上年相比减少 21,496,010.15 元，减少的主要原因是 2023 年预算数中包含了 2022 年末结转财政预算拨款 17,257,743.20 元，2023 年学校提高预算执行效率，2024 年预算数中包含了 2023 年末结转财政预算拨款为 408,600.00 元，有较大幅度的减少；政府性基金收入预算与上年相比增加 0.00 元，本年度年初预算无此项收入；财政专户管理的收入预算与上年相比增加 11,000,000.00 元，增加的主要原因是学校基础改扩建项目中 4 栋学生宿舍、1 栋食堂、3 栋实验实训楼建成，办学基础

设施容量提升，预计 2024 年度学生人数的增加、高等职业类专业学生占比扩大；其他收入预算与上年相比增加 8,550,000.00 元，增加的主要原因是 2024 年增加自主经营食堂收支 19,800,000.00 元，中长期设备购置贷款 2023 年内已执行部分，2024 年继续执行剩余部分，对收支影响较大。

## （二）财政拨款收入情况

2024 年我校财政拨款收入 85,235,636.64 元，其中：本年收入 84,827,036.64 元，上年结转收入 408,600.00 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 84,827,036.64 元，政府性基金预算财政拨款 0.00 元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 元。

与上年对比，财政拨款收入减少 21,496,010.15 元，减少的主要原因是 2023 年预算数中包含了 2022 年末结转财政预算拨款 17,257,743.20 元，2023 年学校提高预算执行效率，2024 年预算数中包含了 2023 年末结转财政预算拨款为 408,600.00 元，有较大幅度的减少。

## 四、预算单位支出情况

2024 年我校预算总支出 326,035,636.64 元。财政拨款安排支出 85,235,636.64 元，其中：基本支出 84,722,453.57 元，与上年对比减少 5,815,364.02 元，减少的主要原因是 2023 年在校学生人数较上年略有减少，且 2023 年有基本支出拨款 1,131,914.00 元，本年初无此类情形；项目支出 513,183.07 元，减少 15,680,646.13 元，减少的主要原因是 2023 年预算中有上

年结转的财政拨款项目支出 16,125,829.20 元， 2023 年学校提高预算执行效率，2024 年预算中上年结转财政拨款项目支出 408,600.00 元，有较大幅度的减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-普通教育-高等教育 81,724,100.00 元，主要用于学校办学的人员工资、一般公用经费的开支。

教育支出-职业教育-高等职业教育 88,600.00 元，主要用于为 2023 年结转使用的省委组织部牵头人才发展专项资金支出。

教育支出-其他教育支出-其他教育支出 104,583.07 元，主要用于普通话测试工作的收费成本补偿项目支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休 64,800.00 元，主要用于离退休公用经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 1,792,874.01 元，主要用于事业单位职工医疗保险的单位部分的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 1,336,245.56 元，主要用于事业单位职工公务员医疗补助的单位部分的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 124,434.00 元，主要用于事业单位职工的其他事业单位医疗支出。

## 五、省对下专项转移支付情况

我校列入省对下专项转移支付项目金额 0.00 元，无与中央配套的省对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

我校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我校无经济社会事业发展事项。

## 六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我校编制了政府采购预算，共涉及采购项目 43 个，采购预算总额 88,658,100.00 元，其中：政府采购货物预算 76,852,900.00 元、政府采购服务预算 4,605,200.00 元、政府采购工程预算 7,200,000.00 元。

## 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2024 年我校一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 134,000.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我校 2024 年因公出国（境）费预算为 0.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

因公出国（境）非预算较上年预算没有增减变动情况。

## （二）公务接待费

2024 年我校公务接待费预算为 65,000.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%，2023 年国内公务接待批次为 46 次，共计接待 410 人次。

增减变化原因：我校进一步落实严控“三公”的要求，控制接待规模，严控公务接待费支出。

## （三）公务用车购置及运行维护费

2024 年我校公务用车购置及运行维护费为 69,000.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车运行维护费 69,000.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 2 辆。

增减变化原因：我校公务用车编制数量 3 辆，2022 年内报废 1 辆，2023 年没有购置新车。

## 八、重点项目预算绩效目标情况

我校对纳入预算管理的项目全部实施预算绩效管理，围绕学校职责和教育发展规划，以预算管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量核心业务实施效果，推动提高学校预算绩效水平。在预算执行过程中对绩效目标实施程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩

效目标如期保质保量实现。同时，将依据预算批复及时对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，评价结果报送上级主管部门，对自评中发现的问题及时整改。

（一）2024年我校整体支出的绩效目标是：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。加快推进落实丽江师范高等专科学校基础设施改扩建项目，使学校办学条件得到较大改善。

（二）“丽江师范高等专科学校教育收费成本专项资金”项目的支出绩效目标是：按照计划对在校学生及滇西北片区中小学校教师、新闻机构、政府单位及其他社会机构人员，进行普通话测试，预计2024年累计进行普通话测试6000人次。

（三）“其他人员支出”项目的支出绩效目标是：保持学校运转，维持现有非编人员的队伍22人不增加。

（四）“学校建设发展专项资金”项目的支出绩效目标是：支持学校发展建设，保障基础设施改扩建项目一期工程竣工，二期工程顺利进行。按期偿还专项债券利息及兑付费。淘汰部分已超折旧年限的教学仪器设备，新购置的教学仪器设备满足升本专业办学需要。校内安排部分经费启动培育科研项目。

## 九、其他公开信息

### （一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4. “三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）和租用费，以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我校2024年机关运行经费安排0.00元,与上年对比无变化,主要原因为丽江师范高等专科学校为事业单位,无机关运行经费支出。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,我校资产总额1,023,409,340.00元,其中,流动资产122,322,837.72元,固定资产原值726,534,315.38元,固定资产累计折旧147,805,487.06元,固定资产净值578,728,828.32元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程304,387,582.10元,无形资产原值28,473,653.00元,无形资产累计摊销10,769,926.63元,无形资产净值17,703,726.37元,其他资产266,365.49元。与上年相比,本年资产总额增加193,093,142.94元,其中固定资产原值增加32,185,043.69元,主要增长部分来源于学校基础设施改扩建项目建设、职业教育实训教学基地及校园智慧化管理设施设备更新改造项目的进行,其中4栋学生公寓及1栋后勤附属用房,总计85,656.96平方米,暂估入账金额298,239,100.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入1,829,123.61元,其中出租资产766.78平方米,资产出租收入1,829,123.61元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后

才能汇总，此处公开为 2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。