

宿迁师范高等专科学校 2024 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024 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、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 2024 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 单位概况

一、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、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 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

我单位作为云南省教育厅的二级预算单位纳入 2024 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

我单位 2024 年末编制内实有人员 437 人。包括财政拨款开支经费的：公务员 0 人，参照公务员法管理人员 0 人，事业管理人员和专业技术人员 432 人，机关和事业工人 5 人；经费自理人员 0 人。

我单位 2024 年末其他人员 21 人。包括财政拨款开支经费的人员 0 人；经费自理人员 21 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 0 人（离休 0 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 136 人（离休 0 人，退休 136 人）。年末学生 9872 人。

车辆编制 3 辆，在编实有车辆 2 辆。

三、重点工作概述

2024 年，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，认真落实立德树人根本任务，扎实开展党纪学习教育，深化教育教学改革，实施高质量发展三年行动计划，治理体系和治理能力现代化水平稳步提升，各项事业蓬勃发展。党的领导和党的建设全面加强，思政育人实效显升，成功实现学校专升本目标，治理体系和治理能力现代化水平稳步提升，人才培养质量不断提升，科创能力持续增强，人才引育工作更加扎实，学生

全面发展成效显著，对外合作交流纵深拓展，社会服务贡献持续加强，文化润校展现新风采，校园基础设施日益完善。

第二部分 2024 年度部门决算表

（详见附件）

丽江师范高等专科学校 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

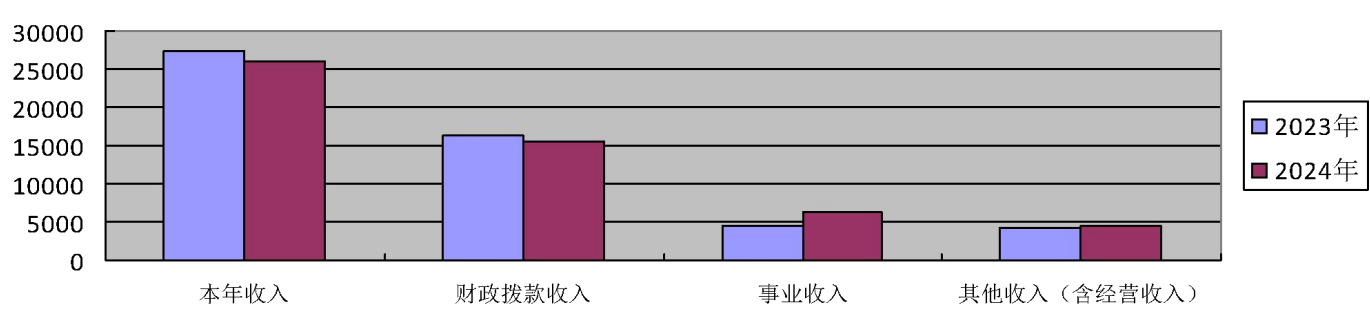
一、收入决算情况说明

丽江师范高等专科学校 2024 年度收入合计 261349686.79 元。其中：财政拨款收入 154048183.94 元，占总收入的 58.94%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 61994398.41 元（含教育收费 52391271.44 元），占总收入的 23.72%；经营收入 19316768.39 元，占总收入的 7.39%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 25990336.05 元，占总收入的 9.94%。

与上年相比，收入合计增加 11473745.85 元，增长 4.59%。其中：财政拨款收入减少 9721200.85 元，下降 5.94%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 16843014.51 元，增长 37.30%；经营收入增加 19316768.39 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入减少 14964836.20 元，下降 36.54%。主要原因是：财政拨款方面变动主要源于项目拨款收入较上年略有

减少，2023 年基础设施改扩建项目取得中央基建财政拨款收入 1500 万元、化债奖补资金拨款 543.50 万元，2024 年取得职业教育专项资金 1000 万元，2024 年非经常性项目拨款较上年略有减少；事业收入方面变动主要源于学生人数增长，且较 2023 年相比，合作办学、课题经费等不再在其他收入统计，更正为纳入事业收统计；其他收入方面变动主要源于新建学生宿舍投入使用后，固定资产出租收入较上年有较大增加，职业教育实训教学基地及校园智慧化管理设施设备贷款本年贷款收入 1898.80 万元，较上年贷款收入 1774.27 万元增加 124.63 万元。

图1：2024年收入与上年对比情况（万元）

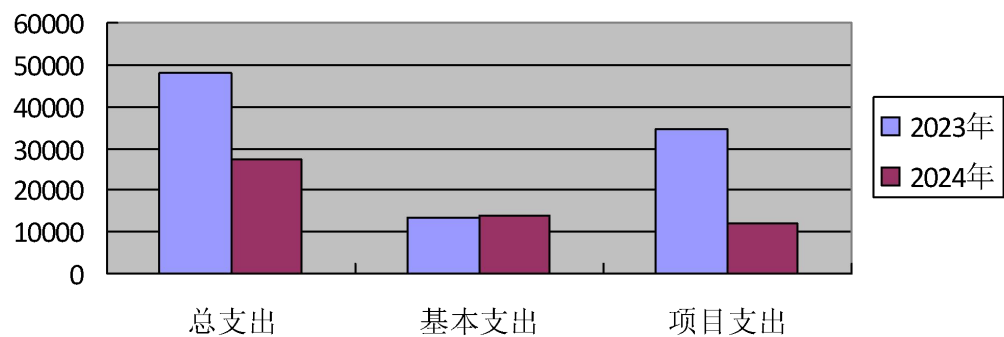


二、支出决算情况说明

丽江师范高等专科学校 2024 年度支出合计 275858497.84 元。其中：基本支出 137647017.70 元，占总支出的 49.90%；项目支出 118894711.75 元，占总支出的 43.10%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 19316768.39 元，占总支出的 7.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。

与上年相比，支出合计减少 201901655.10 元，下降 42.26%。其中：基本支出增加 3658934.49 元，增长 2.73%；项目支出减少 224877357.98 元，下降 65.41%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 19316768.39 元，上年无此项支出；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是：基本支出方面主要是新的学生宿舍、食堂、实训教学楼投入使用使得后勤维护费用略有增长；项目支出方面主要是 2023 年学校基础设施改扩建项目专债资金年初结转 25000 万元，2023 年支出 22858.15 万元，2024 年该项资金支出 2141.85 万元，本年项目支出降幅较大。

图2:2024年分项目支出与上年对比情况（万元）



（一）基本支出情况

2024 年度用于保障丽江师范高等专科学校机构正常运转的日常支出 137647017.70 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 102902378.68 元，占基本支出的 74.76%，人均 235474.55 元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 34744639.02 元，占基本支出的 25.24%。

（二）项目支出情况

2024 年度用于保障丽江师范高等专科学校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 118894711.75 元。其中：

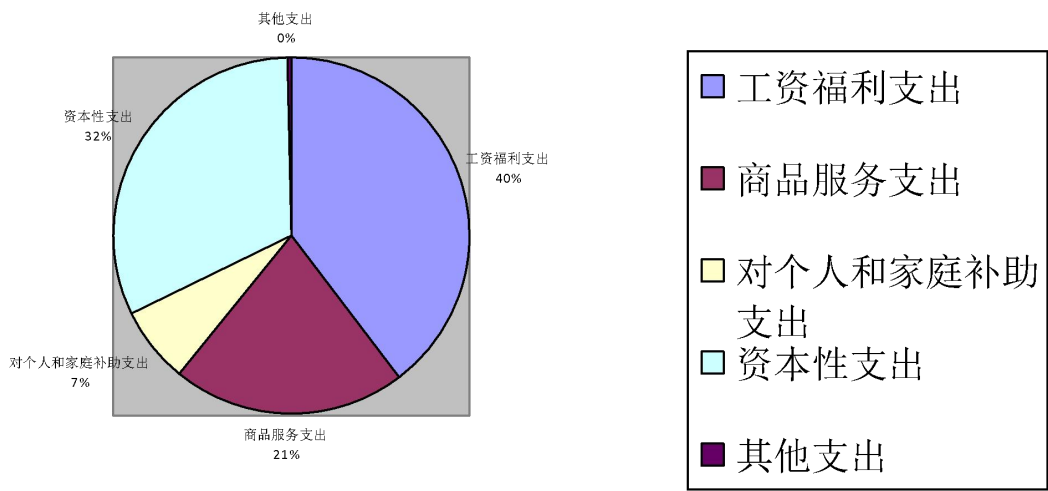
基本建设类项目支出 0.00 元。

丽江师范高等专科学校基础设施改扩建项目专项资金支出 21418469.24 元，主要用于学校基础设施改扩建项目的建设，是上年结转的政府性基金结转资金，本年全部形成支出。

2024 年现代职业教育质量提升计划专项资金支出 9480000.00 元，主要用于职业教育办学条件改善的实验实训、校园网络设备条件的建设。

2024 年教育高质量三年行动计划（高校毕业生就业创业）省级专项资金支出 810000.00 元，主要用于滇西北地区高校毕业生就业创业的相关培训和宣传活动。

图3：:2024年支出按支出分类占比（万元）



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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 153898183.94 元,占本年支出合计的 55.79%。与上年相比减少 9871200.85 元，下降 6.03%,完成年初预算的 180.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

- 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%，年初无此项预算，无支出。
- 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%，年初无此项预算，无支出。
- 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%，年初无此项预算，无支出。
- 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%，年初无此项预算，无支出。
- 5. 教育（类）支出 150579830.37 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 97.84%,完成年初预算的 183.82%。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；造成预决算差异的主要原因是安排各类专项资金在年中陆续下达，包括各类国家奖助学金、支持地方高校改革和发展专项资金等，这些资金按照目前的预算管理模式，暂无法编入年初预算。

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算，无支出。

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%，年初无此项预算，无支出。

8. 社会保障和就业（类）支出 64800.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.04%，完成年初预算的 100.00%。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 3253553.57 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.11%，完成年初预算的 100.00%主要用于缴纳职工医疗保险缴费。

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%，年初无此项预算，无支出。

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%，年初无此项预算，无支出。

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%，年初无此项预算，无支出。

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%，年初无此项预算，无支出。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算，无支出。

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%，年初无此项预算，无支出。

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%，年初无此项预算，无支出。

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%，年初无此项预算，无支出。

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%，年初无此项预算，无支出。

19. 住房保障（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算，无支出。

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%，年初无此项预算，无支出。

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%，年初无此项预算，无支出。

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%，年初无此项预算，无支出。

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%，年初无此项预算，无支出。

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%，年初无此项预算，无支出。

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%，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 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 134000.00 元，决算为 74331.40 元，完成年初预算的 55.47%；支出决算较上年减少 20208.97 元，下降 21.38%。

因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 69000.00 元，决算为 44990.40 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 60.53%，完成年初预算的 65.20%；公务接待费支出年初预算为 65000.00 元，决算为 29341.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 39.47%，完成年初预算的 45.14%。

因公出国（境）费无支出，上年无此项支出；公务用车购置费无支出，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增

加 11931.03 元，增长 36.09%；公务接待费支出决算较上年减少 32140.00 元，下降 52.28%；具体是国内接待费支出决算 29341.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年减少 32140.00 元，下降 52.28%；国（境）外接待费无支出，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 134000.00 元，支出决算为 74331.40 元，完成年初预算的 55.47%，支出决算较上年减少 20208.97 元，下降 21.38%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费无支出；公务用车购置费无支出；公务用车运行维护费支出年初预算为 69000.00 元，决算为 44990.40 元，完成年初预算的 65.20%；公务接待费支出年初预算为 65000.00 元，决算为 29341.00 元，完成年初预算的 45.14%。2024 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学校严格按照“三公”经费的要求开展相关工作，着力减少“三公”经费支出，合理控制公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加 11931.03 元，增长 36.09%；公务接待费支出决算减少 32140.00 元，下降 52.28%，具体是国内接待费支出决算 29341.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年减少 32140 元，下降 52.28%；国（境）外接待

费支出决算 0.00 元，上年无此项支出。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校严格按照“三公”经费的要求开展相关工作，着力减少“三公”经费支出，合理控制公用经费支出。

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 26 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 231 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于专家、学者到校交流、讲座等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

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 2024 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是：学校属公益二类事业单

位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年末，丽江师范高等专科学校资产总额 905774200.84 元，其中，流动资产 110013515.12 元，固定资产 744892742.25 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 33035974.53 元，无形资产 17585807.88 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 29910415.46 元，其中固定资产原值增加 192531376.15 元，净值增加 166539855.93 元。处置房屋建筑物 432.64 平方米，账面原值 1028813.79 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 元；报废报损资产 5494 项，账面原值 8943599.05 元，实现资产处置收入 6848 元；出租房屋 2945.54 平方米，账面原值 14386896.05 元，实现资产使用收入 3394031.84 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

2024 年度，单位政府采购支出总额 19341549.87 元，其中：政府采购货物支出 9258945.00 元；政府采购工程支出 2880928.47 元；政府采购服务支出 7201676.40 元。授予中小企业合同金额 16779529.97 元，其中：授予小微企业合同金额 14740229.97 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

无其他重要情况说明

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。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。