

附件 1

丽江师范高等专科学校 2023 年预算公开目录

第一部分 丽江师范高等专科学校 2023 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 2023 年部门预算表

- 一、部门财务收支预算总表
- 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、部门项目绩效目标表
- 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 2023 年预算公开目录

第一部分 丽江师范高等专科学校 2023 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 2023 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、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件 2

丽江师范高等专科学校 2023 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。2023 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）机构设置情况

我部门共设置 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 1 个，分别是：

1. 丽江师范高等专科学校。

（三）重点工作概述

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

一是打好专升本攻坚战。全力以赴做好迎接全国高等学校设置评议委员会专家组进校实地考察评议设置丽江师范学院的准备工作，精益求精提高准备工作质量，力争实现升本目标。

二是深入推进制度治校。进一步加强法治工作，保障学校高质量发展。全力提升数据分析能力，全面提高定量治理水平。推

动“强院兴校”行动任务落实落地，积极推进校院两级管理体制
改革。加强法治宣传教育。持续推进制度“废改立释”。落实法
律顾问制度。

三是加强教师队伍建设。加强教师思想政治工作和师德师风
建设。组织召开人才工作会议，研究人才发展大计。动态调整招
聘计划。优化高层次人才考核机制。多渠道、多形式提升教师学
历层次。实施“青年教师成长”和“丽师青年学者”行动计划，
做好教师访学研修、交流学习等工作。加强“双师型”教师队伍
建设。

四是提高人才培养质量。推进教育教学评价改革，深化人才
培养模式改革。开展“专业建设提质年”行动。持续开展专业预
警评估与动态调整，推进师范类专业认证培训和准备工作。加强
教研室建设和管理。推进产教融合、校企合作。巩固“课程质量
年建设”成果。实施教育教学改革和教学质量提升工程。完善教
学质量监控体系。强化就业创业指导。

五是提升学科建设和科学研究水平。启动重点学科建设行
动，落实学科建设方案。实施“有组织科研”行动。强化科研诚
信建设。深化科研考核制度和科研奖励性绩效分配改革。加强重
大项目和成果培育。不断强化科研服务地方能力。全面落实“丽
师科研能力提升行动计划”。遴选培养学科带头人。

六是拓展对外合作交流。全面落实华东师范大学、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学校协议，全力做好 2023 年援助项目。认真落实教育部“师范教育协同提质计划”。加强与滇西应用技术大学合作。积极探索教育国际化和国际交流合作。

七是强化社会服务能力。全方位助推丽江文化旅游产业发展。服务乡村振兴战略。加强科普基地建设和理论研究、滇西北民族文化研究。重树“丽江市教师发展中心”牌子，做优“丽江市中小学幼儿园教师培训基地”，做强“云南省少数民族语言文字与国家通用语言文字双语教师培训基地”。扎实推进丽江市大中小思政课一体化建设。

八是提升校园文化软实力。加快推进全国文明校园创建工作。打造成具有影响力的精品文化品牌。高质量完成“丽江市铸牢中华民族共同体意识主题教育馆”建设工作，持续推进全国民族团结进步示范单位创建。加强校风教风学风建设，加快“绿美校园”建设。

九是增强校园综合保障能力。多方面筹措资金，完成校园改扩建项目 A、B 区建设，加快推进图书馆、学生会堂、校医室开工建设，努力争取由省发展改革委协调的中央财政预算项目资金 1500 万元到位，积极争取改扩建项目 2023 年专项债。加快校园信息化工程项目建设 and 推进“智慧校园”建设。持续推动“平安校园”建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2023 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 2022 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 467 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 467 人。在职实有 455 人，其中：财政全额保障 0 人，财政差额补助 455 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 109 人，其中：离休 2 人，退休 107 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

2023 年部门财务总收入 32,648.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款 10,673.16 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理的收入 4,850.00 万元，事业收入 300.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 16,825.00 万元。

与上年对比总收入增加减少 3,018.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入于上年相比增加 1,998.68 万元，增加的主要原因是学校学生人数和教职工人数的增加，且 2023 年预算数中包含了 2022 年结转的一般财政预算拨款 1725.77 万元；政府性基金收入预算与上年相比增加 0 万元，2022 年丽江师范高等专科学校基础设施改扩建项目公开发行政府专项债券的资金收入

20,000 万元，本年无此项收入；财政专户管理的收入预算与上年相比增加 45 万元，增加的主要原因为学生人数的增加、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 16268.65 万元，增加的主要原因是预计使用中长期项目贷款购置教学仪器设备，增加非同级财政拨、其他资金收入（合作办学、合作项目等）用于学校建设支出。

（二）财政拨款收入情况

2023 年部门财政拨款收入 10,673.16 万元，其中：本年收入 8947.39 万元，上年结转收入 1725.77 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 8,728.75 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年对比，财政拨款收入减少 18,055.59 万元，增加的主要原因为其中包含了政府性基金财政拨款收入与上年相比减少 20,000.00 万元，2022 年初预算包含丽江师范高等专科学校基础设施改扩建项目公开发行政府专项债券的资金收入。

四、预算单位支出情况

2023 年部门预算总支出 32,648.16 万元。财政拨款安排支出 10,673.16 万元，其中：基本支出 9,053.78 万元，与上年对比增加 335.03 万元，增加的主要原因是教师人数增加使得基本支出增加，且有 2022 结转已签订合约的基本支出拨款 113.19 万元；项目支出 1619.38 万元，与上年对比增加 22,622.13 万元，减少

的主要原因是 2022 年初预算有学校基础设施改扩建项目发行云南省政府专项债券的收入 20000 万元，本年无此项收入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出 40 万元，为 2022 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 9220.96 万元，主要用于高等职业教育的办学基本运转开支。

科学技术支出 4.44 万元，为 2022 年结转使用的高层次科技人才培养引进专项资金。

社会保障和就业支出 1,026.48 万元，事业单位职工基本养老保险、职业年金单位部分的支出，以及离退休公用经费。

卫生健康支出 381.28 万元，主要用于事业单位职工医疗保险、公务员医疗补助的单位部分的支出，以及其他事业单位医疗支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

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，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 29 个，采购预算总额 13,046.08 万元，其中：政府采购货物预算 5,181.08 万元、政府采购服务预算 545 万元、政府采购工程预算 7,320.00 万元。（注：《政府购买服务预算表 08》相关内容不再此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

丽江师范高等专科学校部门 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 13.40 万元，较上年减少 0.15 万元，下降 1.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

丽江师范高等专科学校部门 2023 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

增减变化原因：疫情形势影响，不安排因公出国（境）活动。

（二）公务接待费

丽江师范高等专科学校部门 2023 年公务接待费预算为 6.50 万元，较上年减少 0.10 万元，下降 1.52%。2022 年公务接待费实际支出 2.64 万元，接待 23 批次共计 195 人次。

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

（三）公务用车购置及运行维护费

丽江师范高等专科学校部门 2023 年公务用车购置及运行维护费为 6.90 万元，较上年减少 0.05 万元，下降 0.72%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 6.90 万元，较上年减少 0.05 万元，下降 0.72%。共计购置公务用车 1 辆，年末公务用车保有量为 3 辆。增减变化原因：目前已有车辆已经达到预计使用年限，2022 年原计划更新 1 辆，实际 2022 年内报废 1 辆，但没有购置新车。因业务需要，计划以其他收入资金购置 1 辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

学校对纳入部门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）2023 年部门整体绩效目标是：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。

（二）丽江师范高等专科学校基础设施改扩建项目专项资金绩效目标是：按计划开展丽江师范高等专科学校基础设施改扩建项目工程，按要求使用债券资金。

（三）丽江师专教育收费成本专项资金绩效目标是：普通话测试 6000 人次。

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

无

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，丽江师范高等专科学校部门资产总额 82,861.12 万元，其中，流动资产 30,959.83 万元，固定资产 40,422.33 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 22,006.09 万元，无形资产 2816.27 万元，其他资产 24.62 万元。与上年相比，本年资产总额增加 52566.0 万元，其中固定资产增加 5339.68 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；资产使用收入 61.79 万元，其中出租资产 311.94 平方米，资产出租收入 61.79 万元。

鉴于截至 2022 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2022 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2022 年 12 月（2023 年 1 月上报）资产月报数据。