

监督索引号 53040000136201601000

玉溪职业技术学院 2023 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023 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、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 2023 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、单位绩效自评情况

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、主要职能

（一）主要职能

玉溪职业技术学院于2022年3月经云南省人民政府批准成立，由玉溪市人民政府举办，是一所公办专科层次的普通高等职业院校。学院实行中国共产党玉溪职业技术学院委员会领导下的校长负责制，以三年制高职专科教育为主，适当发展五年制大专，大力开展多样化继续教育、社会培训。

（二）2023年度重点工作任务概述

学院认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神 and 全省教育发展大会精神，全面加强党对学院工作的领导，贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人、德技并修，践行社会主义核心价值观，坚持依法办学、依法治校，坚持“以就业为导向，以服务为宗旨，产教融合、校企合作、产学研结合”的办学方针，推动教育高质量发展三年行动计划落地落实。学院对接融入和服务玉溪产业转型升级与发展，主要面向先进装备制造、数字经济、新能源新材料、生物医药及医疗器械等第二产业和旅游文化、医疗卫生、体育运动、健康服务、现代物流等第三产业设置专业群。

学院力争培养德、智、体、美、劳全面发展，具有较高文化素养、扎实专业知识、较强实践能力的高素质技术技能人才。2023年8月，玉溪职业技术学院开始首批招生办学，包括智能光电技术应用、旅游管理、中医康复技术、体育保健与康复、运动训练5个

三年制专科专业，目前在校生共计 668 人。同时，学院首次联合玉溪市内中职学校招收 344 名五年制大专生。

学院夯实教师思想政治素质和师德师风建设，建设了一支师德高尚、技艺精湛、结构合理、专兼结合、充满活力的高水平师资队伍。

学院以立德树人为根本任务，将围绕人才培养、技术研发、社会服务、文化传承、国际交流五大功能建设，立足区位优势，积极主动服务于区域经济发展，加快面向现代服务业的高素质技术技能人才的培养，目前已和云南红塔产业园区管理委员会、红云制药（玉溪）有限公司等企业签订了校企合作协议，与玉溪市人民医院、玉溪市第二人民医院、玉溪市中医医院等 24 所医院开展校院合作，畅通学生实习就业通道。学院现研究结合玉溪 10 个产业链发展对专业人才的需求情况，申报 2024 年拟开办 6 个专业：护理、康复治疗技术、生物制药、电器自动化、新能源汽车检测与维修、数字化设计与制造技术。支撑玉溪打造“一极两区”，有效服务云南产业和发展战略，努力将学院建设成为地方离不开、业内都认可、学生有发展、国内能交流的特色高水平高职院校。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 10 个内设机构，包括：办公室（党委巡察办）、纪检科、组织部、宣传部、学生科（学生工作部、武装部）、教务科、财务科、人事科、审计科、保卫科。所属单位 0 个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

玉溪职业技术学院作为二级预算单位纳入玉溪市教育体育局2023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

玉溪职业技术学院2023年末实有人员编制71人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制71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），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员71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0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生677人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出决算表，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资

本经营预算财政拨款收入支出决算表，《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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪职业技术学院 2023 年度收入合计 7,814,984.27 元。其中：财政拨款收入 3,254,292.87 元，占总收入的 41.64%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 1,824,691.40 元（含教育收费元），占总收入的 23.35%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 2,736,000.00 元，占总收入的 35.01%。与上年相比，收入合计增加 6,491,112.09 元，增长 490.31%。其中：财政拨款收入增加 1,930,420.69 元，增长 145.82%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 1,824,691.40 元，增长 100.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 2,736,000.00 元，增长 100.00%，主要原因为学院于 2022 年 3 月批复成立，2022 年仅有人员经费收入支出和约 5.00 万元公用经费收入支出，无其他收入，无增长对比数据。

二、支出决算情况说明

玉溪职业技术学院 2023 年度支出合计 7,725,043.20 元。其中：基本支出 3,679,292.87 元，占总支出的 47.63%；项目支出 4,045,750.33 元，占总支出的 52.37%；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 6,401,171.02 元，增长 483.52%。其中：基本支出增加 2,355,420.69 元，增长 177.92%；项目支出增加 4,045,750.33 元，学院于 2022 年 3 月批复成立，2022 年仅有人员经费收入支出和约 5.00 万元公用经费收入支出，无项目支出，无增长对比数据；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障玉溪职业技术学院单位机构正常运转的日常支出 3,679,292.87 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,519,292.87 元，占基本支出的 95.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 160,000.00 元，占基本支出的 4.35%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障玉溪职业技术学院单位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 4,045,750.33 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。专项资金项目主要有自有资金项目（联合办学经费）：2,736,000.00 元，玉溪职业技术学院非税项目返还（教育专户）资金 1,399,691.40 元。主要用于弥补公用经费不足（仅 160,000.00 元），用于维持学校基本运转。

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

玉溪职业技术学院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,254,292.87 元,占本年支出合计的 42.13%。与上年相比增加 1,930,420.69 元,增长 145.82%,主要原因是学院于 2022 年成立,仅有 17 名教职工,2022 年 10 月向财政争取约 500 万元办学经费,截止 2022 年底财政仅让学院支出约 50,000.00 元,2023 年学院备案成功开始招生,第一年招生人数达到 650 人,教育专户资金达到 1,399,691.40 元,加上联合办学经费 2,736,000.00 元,故增长率较大。

(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 2,316,848.08 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 71.19%。主要用于学校基本运转经费支出。

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%。

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 368,924.25 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 11.34%。主要用于社会保障和就业经费支出。

9. 卫生健康（类）支出 279,648.54 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.59%。主要用于卫生健康经费支出。

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 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 288,872.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.88%。主要用于住房保障经费支出。

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%。

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

2023 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 90,000.00 元，决算为 3,020.00 元，完成年初预算的 3.35%。其中：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%，完成年初预算的 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%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 50,000.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 40,000.00 元，决算为 3,020.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 7.55%，具体是国内接待费支出决算 3,020.00 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。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪职业技术学院 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 90,000.00 元，支出决算为 3,020.00 元，完成年初预算的 3.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 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，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 50,000.00 元，决算为 0.00 元，

完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 40,000.00 元，决算为 3,020.00 元，完成年初预算的 3.35%。2023 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本着厉行节约的原则，尽量减少三公经费开支。

2023 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 1,840.00 元，增长 155.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 1,840.00 元，增长 155.93%。2023 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玉溪职业技术学院是一个新成立的学校，故与其他院校交往密切。

（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 0 辆。

3. 安排国内公务接待 5 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 36 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级部门调研、与其他院校联系发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

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

玉溪职业技术学院 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因为：本单位为全额拨款事业单位，无下属单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，玉溪职业技术学院资产总额 14,445,341.95 元，其中，流动资产 147,641.07 元，固定资产 7,426,180.24 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 948,289.69 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 5,634,645.65 元，其中固定资产增加 1,302,335.08 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0.00 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 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

2023 年度，单位政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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

我单位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。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。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。