

云南工贸职业技术学院2022年度部门决算

目录

第一部分 云南工贸职业技术学院概况

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

（一）项目支出绩效自评表

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 云南工贸职业技术学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南工贸职业技术学院，属云南省人民政府主办，省人力资源和社会保障厅直管、教育部备案的独立设置的国有公办高等职业院校，学院行政关系隶属于云南省人力资源与社会保障厅，接受云南省教育厅业务指导，以培养面向经济社会和产业发展生产建设、管理服务一线，培养具有扎实专业基础知识、掌握突出专业核心能力和较强专业延展能力及非专业通用能力，综合素质较全面的高素质技术人才为主的全日制高等职业院校。

（二）2022年度重点工作任务概述

学院2022年重点工作主要有以下几个方面：1、在四个不变的原则下完成云南技师纳入高等教育序列，争取8月招生；2、党建工作100%达标，完成党风廉政建设预防监督体系建设，思政辅导员队伍建设达标1党校培训不少于500人次；3、全日制招生5000人以上，培训20000人次以上，毕业生签约就业率不低于97%；4、国家级康养基地建设完成并投入使用，建成1个国家级大师工作室；5、引进高质量营运主体创业园恢复使用，孵化项目不少于10个；6、各系部制定专业群建设方案并于7月底前完成组建，建设3个以上产业学院，或省级以上技能大赛一等奖不少于2个，每门课程编写1本讲义（校本教材）；7、争取批准1—2个双高专业，启动高质量职业教育

建设项目；8、建成国际交流培训中心，实现国际交流培训100人以上，国际技能等级证书实现零的突破；9、制定完成学院高质量发展规范标准制定，打造特色品牌；10、申请建成中华优秀传统文化、思政教育基地。2022年部门重点工作全部列入预算项目，预算资金保障有力，各项工作顺利推进，较好完成年度目标任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

目前，我单位根据《云南省机构编制委员会关于调整规范云南技师学院（云南工贸职业技术学院、云南高级技工学校）领导职数和内设机构的通知》和《中共云南省委机构编制委员会关于增加云南技师学院（云南工贸职业技术学院、云南高级技工学校）事业编制的通知》文件精神，结合云南省人力资源社会保障厅的指导意见，为进一步适应学院职业教育事业快速发展的需要，我的单位设置28个内设部门，其中副处级党政管理机构13个，分别为：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、财务处、人事处、审计处、保卫处、招生就业与培训处、后勤基建处；群团组织2个，分别为：工会、团委；教学部门8个，分别为：化学和制药系、信息技术工程系、智能制造系、汽车工程系、建筑与工艺技术系、健康与社会服务系、马克思主义学院（思政德育教学部）、基础与体育部；教学辅助机构5个，分别为：教师发展中心、继续教育中心、国际交流合作中心、职业

技能培训中心、师生服务中心。

我单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入云南工贸职业技术学院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。分别是：云南工贸职业技术学院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南工贸职业技术学院2022年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0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0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0人（离休0人，退休0人）；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）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

根据《云南省机构编制委员会关于调整规范云南技师学院（云南工贸职业技术学院、云南高级技工学校）领导职数和内设机构的通知》和《中共云南省委机构编制委员会关于增加云南技师学院（云南工贸职业技术学院、云南高级技工学校）事业编制的通知》文件精神，我单位与云南技师学院（云南高级技工学校）实际共用一套领导班子和人员编制，相关人员信息在云南技师学院（云南高级技

工学校)进行公示,故2022年末实有人员编制为0人。

第二部分 2022年度部门决算表

(详见附件)

1. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3. 本单位2022年度无“三公”经费收入支出,“三公”经费支出为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南工贸职业技术学院部门2022年度收入合计96837169.09元。其中:财政拨款收入65062802.29元,占总收入的67.19%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入31541343.40元(含教育收费,占总收入的32.57%;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233023.40元,占总收入的0.24%。与上年相比,收入合计增加19308821.38元,增长24.91%。其中:财政拨款收入增加10463744.29元,增长19.16%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加9732812.69元,增长44.63%;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%;其他收入减少887735.60元,下降

79.21%。主要原因：一是我单位2022年度学生人数较2021年有较大幅度提升，导致财政生均拨款收入及学费住宿费收入增长较大；二是我单位2021年度收到以实拨资金的形式征兵任务奖励及专项工作经费补贴，决算纳入其他收入，2022年度是以财政拨款形式拨付，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

云南工贸职业技术学院部门2022年度支出合计97012121.83元。其中：基本支出88169820.90元，占总支出的90.89%；项目支出8842300.93元，占总支出的9.11%；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15992620.93元，增长19.74%。其中：基本支出增加28478615.00元，增长47.71%；项目支出减少12485994.07元，下降58.54%；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%。主要原因分析：一是我单位2022年度学生人数较2021年有较大幅度提升，导致相关办学成本增幅较大；二是我单位2021年省属公办高校专科生均拨款以财政项目资金形式拨付，2022年未以财政项目资金形式拨付，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南工贸职业技术学院正常运转的日常支

出88169820.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26133380.72元，占基本支出的29.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62036440.18元，占基本支出的70.36%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南工贸职业技术学院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8842300.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：相关项目资金主要为学生助学金、奖学金、免学费、服兵役或退役士兵国家教育补助等相关资金，相关资金均已兑现到学生个人。

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

云南工贸职业技术学院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出65067762.29元，占本年支出合计的67.07%。与上年相比增加10468704.29元，增长19.17%，主要原因分析：我单位2022年度学生人数较2021年有较大幅度提升，导致相关办学成本增幅较大。

（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65067762.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于我单位正常办学形成的人员薪资、办学耗材、设备购置、水电物业、学生奖助等方面的支出。

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0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9. 卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

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0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

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0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元，；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00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

云南工贸职业技术学院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。我单位2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

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0.00元,增长0.00%。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0.00元,增长0.00%。我单位2021年度、2022年度皆无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

(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0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。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

云南工贸职业技术学院2022年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,比上年增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,云南工贸职业技术学院部门资产总额12,414,593.87元,其中,流动资产1,336,486.06元,固定资产

10,508,887.81元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程360220元,无形资产209,000.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少984,466.81元,其中固定资产增加4,076,707.81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

2022年度,部门政府采购支出总额12550000.00元,其中:政府采购货物支出6100000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出6450000.00元。授予中小企业合同金额12550000.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

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。

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。