
附件 1

丽江师范高等专科学校 2025 年预算公开目录

第一部分 丽江师范高等专科学校 2025 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 2025 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、部门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、部门项目支出绩效目标表

十、部门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、部门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、中央转移支付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 2025 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。

所属单位 0 个。

（三）重点工作概述

2025 年学校重点工作包括以下内容：

1. 以政治建设为统领，加强党对学校工作的全面领导。
2. 以铸魂育人为根本，推进大思政工作全面提质创优。

3. 坚持“以本为本”，推进全面深化改革落地见效。转变观念思维，提高本科办学能力。找准突破口，推动全面深化改革见成效。用教育家精神铸魂强师，提高教书育人能力。深化教育教学改革，提升人才培养质量。优化学科结构布局，全面实施有组织科研。深化交流合作，提高社会服务贡献度。推进办学条件提质升级，建设平安和谐校园。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2025 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 2024 年 12 月统计，部门基本情况如下：

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 428 人，其中：财政全额保障 0 人，财政差额补助 428 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 138 人，其中：离休 0 人，退休 138 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

2025 年部门财务总收入 294,924,580.81 元，其中：一般公共预算 94,124,580.81 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 73,500,000.00 元，事业收入 11,000,000.00 元，事业单位经营收入 24,000,000.00 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 92,300,000.00 元。

与上年对比总收入减少 31,111,055.83 元，降低 9.54%，其中：一般公共预算财政拨款收入（其中本年收入 93,523,300.00 元，上年结转 601,280.81 元），比上年增加 8,888,944.17 元，增长 10.43%，主要来源于学生人数增加和生均拨款标准的提高；财政专户管理资金收入比上年增加 14,000,000.00 元，增长 23.53%，主要来源于学校人数增长，2025 年起财政不再负担人员社保缴费，学校需要动用财政专户资金余额用于社保缴费；事业收入（其中本年收入 9,500,000.00 元，上年结转 1,500,000.00 元）比上年增加

6,500,000.00 元，增长 144.44%，主要来源于 2024 起学校升格为本科院校后，预计本年合作办学、科研项目和公益服务项目的增加和收入有较大增长；事业单位经营收入增长 2,4000,000.00 元，上年无此项预算收入，2024 年起学校按照审计整改要求开办自营食堂，增加了这部分的预算收支；其他收入（其中本年收入 91,800,000.00 元，上年结转 1,500,000.00 元），比上年减少了 83,500,000 元，降低了 47.23%，主要原因一是上年度其他收入预算中包含了食堂经营收入预算 19,800,000.00 元，此项本年内规范纳入经营收入预算申报，二是 2023 年收入预算中包含职业教育中长期设备购置项目贷款 78,200,000.00 元，2024 年已经完成部分项目设备购置，部分因项目场地建设进度、设备技术参数和价格变动过大等因素影响而未能开展，部分项目则以财政项目资金完成，2025 年学校将继续实施实施新建图书馆、学生会堂的设备购置计划，预计贷款 23,000,000.00 元。

（二）财政拨款收入情况

2025 年部门财政拨款收入 94,124,580.81 元，其中：本年收入 93,523,300.00 元，上年结转收入 601,280.81 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 93,523,300.00 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。

2025 年部门财政拨款收入与上年对比增加 8,888,944.17 元，增长 10.43%，增长的主要原因是学校新建的学生宿舍和教学实训场

馆，使得学校办学规模容量扩大，2024 年起学生人数增加，以及云南省对高等学校生均拨款水平提高。

四、预算单位支出情况

2025 年部门预算总支出 294,924,580.81 元。财政拨款安排支出 94,124,580.81 元，其中：基本支出 93,523,300.00 元，与上年对比增加 8,800,846.43 元，增长 10.39%，主要原因一是学生人数增加和生均拨款标准提高，使得拨款基数增加，二是实际执行中，学校新建设的学生宿舍、教学实训场馆使得水电、物业等运行维护费用增加，人员工资标准调整使得人员工资和社保缴费支出增加；项目支出 601,280.81 元，与上年对比增加 192,680.81 元，增长 47.16%，主要原因是 2024 年结转的财政项目拨款中，周边地区教师培训项目包含 2025 年寒假期间的培训计划，学生助学金包含 2025 年上学期按月发放的部分。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-职业教育-高等职业教育 372,450.00 元，主要用主要用于按标准发放的学生助学金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9,288,200.00 元，主要用于职工养老保险缴费的单位和个人缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出 646,945.00 元,主要用于职工失业保险的单位和个人缴费支出。

教育支出-普通教育-高等教育 83,816,985.81 元,主要用于学校办学的人员工资、一般公用经费的开支。

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,编制了政府采购预算,共涉及采购项目 16 个,采购预算总额 7,010,790.00 元,其中:政府采购货物预算 1,455,000.00 元、政府采购服务预算 5,555,790.00 元、政府采购工程预算 0.00 元。

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 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 134,000.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0%，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 2025 年因公出国（境）费预算为 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0%，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

丽江师范高等专科学校 2025 年公务接待费预算为 65,000.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0%，2024 年国内公务接待批次为 26 次，共计接待 231 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

丽江师范高等专科学校 2025 年公务用车购置及运行维护费为 69,000.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0%。其中：公务用车购置费 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0%；公务用车运行维护费 69,000.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0%。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，实际保有 2 辆，2025 年没有新增购置计划。

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）2025 年我校整体支出的绩效目标是：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，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）“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。

（三）“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

丽江师范高等专科学校 2025 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 2024 年 12 月 31 日，丽江师范高等专科学校资产总额 906,510,045.92 元，其中，流动资产 110,730,091.22 元，固定资产 919,375,007.77 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 32,990,374.53 元，无形资产 29,443,956.00 元，其他资产 0.00 元。与上年相比，本年资产总额增加 69,130,089.52 元，其中固定资产增加 166,850,885.97 元。处置房屋建筑物 794.64 平方米，账面原值 1,732,406.34 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 5495 项，账面原值 8,943,599.05 元，实现资产处置收入 28,000.00 元；差错调整下账资产 30,215 项，账面原值 6,098,817.68 元，资产使用收入 4,029,712.37 元，其中出租资产 3,161.69 平方米（非产权资产出租面积 313.5 平方米），资产出租收入 4,029,712.37 元（非产权资产出租收入 67,2227.53 元）。鉴于截至 2024 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2024

年决算编制后才能汇总，此处公开为 2024 年 12 月（2025 年 1 月上报）资产月报数。