

云南国土资源职业学院 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

云南国土资源职业学院成立于 1958 年，现主管单位为云南省教育厅，主要履行以下职责：

1. 遵守国家法律法规和学校章程执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

2. 依法保护受教育者、教职员工的合法权益。

3. 遵循以人为本办学理念，坚持科学发展、创新发展、和谐发展。

4. 按照依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的原则，探索和完善现代大学制度。

5. 依法接受举办者、上级教育行政主管部门、师生员工、学生家长和社会监督。

（二）2023 年度重点工作任务概述

1. 加强政治建设，落实党对学校工作的全面领导。加强政治理论学习，深入学习宣传贯彻党的二十大精神；切实加强领导班子建设，充分发挥领导核心作用，严格执行党委会重大议题会前充分论证制度和议决事项报告制度，维护党委班子的集中统一领导和权威。

2. 落实党建要求，提升学校党建工作质量。修订完善党委领导班子成员抓党建重点任务清单，加大调研指导工作力度；规范基层党组织建设，开展基层党务工作人员业务培训，努力提高学院基层党建工作治理体系和治理能力现代化水平，细化“一流党建”三级联创的配套落实措施和考核标准，做好校内党建工作示范项目的选树，抓好支部的分类定级，牵头落实对后进支部的整顿提升，加大对 4 个省级入选项目的建设力度，争取如期通过验收。

3. 落实党风廉政建设责任制，推进全面从严治党。及时学习传达教育部和全省教育系统党风廉政建设工作会议精神，召开学校

党风廉政建设工作会议；提高一体推进“三不腐”的能力和水平，专题研究班子年度考核、党风廉政建设责任制考核、书记抓基层党建述职评议等的综合整改，制定方案，一体推进；上半年集中围绕学校内部治理中管理失范、制度失灵、纪律失效等重点，完成原党委书记李泽华严重违纪违法案件涉及的法纪意识、制度机制、选人用人、政治生态等方面专项整改工作。

4. 提升学校内部治理能力。努力提升管理水平，认真研读上级政策，明确职责任务，梳理内部治理问题清单，做好制度的修订、完善工作；深入推进“两场革命”，切实改进工作作风，加强会议和发文管理，不断提高会议质量和效率，切实为基层减负，职能部门党总支当先锋、走在前，形成一批强引领、可示范、能交流的一流党建、一流作风和一流效能的典型案例，并向基层延伸；围绕“双高”建设和“十四五”发展需要，改进绩效分配办法，改进二级单位考核评价，加大高层次人才引进力度。修订高层次人才引进办法。

5. 落实“立德树人”根本任务，健全“三全育人”工作体系。以全面推进“一站式”学生社区综合管理模式改革，把明湖社区打造成学生党建前沿阵地、“三全育人”实践园地、平安校园样板高地为抓手，实施高素质国土学子培育工程；增设学生心理咨询中心和辅导员管理中心，加大党务思政队伍建设力度；制定完善文明校园创建规划与实施方案，一体推进绿美校园、清廉校园和文明校园创建，做到一年见成效、两年上台阶、三年达目标。

6. 以“双高”建设为契机，提升教学科研服务能力。做好“一融双高，国土赶考”，科学制定学校新专业申报规划，召开党建工作会、教学工作会、科研工作会和学生工作会等，分头分步落实事关学校改革发展稳定的中心任务；落实“双高”建设任务，推行项目工作法，实行任务项目化、项目清单化、清单具体化管理，强化责任落实、强化跟踪问效，6月组织开展“双高”建设任务完成情况诊断与改进，召开推进会。

7. 加强队伍建设，优化队伍素质。组织好干部集中教育培训和学习成果分享会、年轻干部学习研讨会和值班辅导员工作案例定期交流会，以大学习促进大提升、推动大发展；分批完成干部中期调整工作，加大年轻干部和后备干部的培养选任工作。

8. 注重统筹协调，强化学校发展保障。定期召开学校校园安全稳定工作会，充分发挥安委会的作用，细化实化工作举措，推动规范健康驿站建设、管理、运行，并按指引达标，加大学生安全教育，大幅度降低电诈和事故发生率；加大数字校园建设力度，建设一批专业实训室，通过校企合作、资源共享等方式补充学校教学资源；完成西部连接线紧急维护，确保出行畅通，加快研判移交投入成本及下一步解决方案，做好相关推进工作，持续提升基础设施，实施校医院建设项目。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 31 个内设机构，包括：组织部、办公室(党委巡察办)、纪检处、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、招生就业处、发展规划处、工会、团委、信息服务中心、妇联、双高建设办公室、科技与社会服务中心、资产管理办公室、后勤与基建服务中心、离退休工作办公室、马克思主义学院、资源环境学院、国土空间信息学院、建设工程学院、机电工程学院、珠宝旅游学院、商务信息学院、素质教育学院(国际学院)、合作教育学院；所属单位 1 个，云南国土资源职业学院。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南国土资源职业学院作为二级预算单位纳入云南省教育厅 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

云南国土资源职业学院 2023 年末实有人员编制 527 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 527 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 481 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1人（离休1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301人（离休0人，退休301人）。

年末其他人员48人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员48人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生19683人。年末遗属32人。

车辆编制6辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

详见附件：决算公开报表（本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《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

云南国土资源职业学院2023年度收入合计36810.46万元。其中：财政拨款收入27619.34万元，占总收入的75.03%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入8367.76万元（含教育收费8367.76万元），占总收入的22.73%；经营收入162.17万元，占总收入的0.44%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入661.19万元，占总收入的1.80%。与上年相比，收入合计增加1659.18万元，增长4.72%。其中：财政拨款收入增

加 422.84 万元，增长 1.55%，主要原因是 2023 年办学规模扩大，在校生人数与上年相比增加，生均拨款增加；上级补助收入增加 0.00 万元，增长 0.00%；事业收入增加 985.47 万元，增长 13.35%，主要原因是 2023 年在校生人数与上年相比增加，学费、住宿费收入增加；经营收入增加 162.17 万元，增长 100.00%，主要原因是经审计和上级要求，2023 年新设立自营食堂发生经营收入；附属单位上缴收入增加 0.00 万元，增长 0.00%；其他收入增加 88.7 万元，增长 15.49%，主要原因是 2023 年所有商铺纳入学校管理，租金收入增加较多。

二、支出决算情况说明

云南国土资源职业学院 2023 年度支出合计 36170.14 万元。其中：基本支出 18515.70 万元，占总支出的 51.19%；项目支出 17606.71 万元，占总支出的 48.68%；上缴上级支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%；经营支出 47.73 万元，占总支出的 0.13%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 248.83 万元，增长 0.69%。其中：基本支出增加 1991.22 万元，增长 12.05%，主要原因是 2023 年办学规模扩大，在校生人数和教职工人数与上年相比增加，各种人员和公用经费增加；项目支出减少 1790.12 万元，下降 9.23%，主要原因是 2023 年高校化债奖补专项资金减少；上缴上级支出增加 0.00 万元，增长 0.00%；经营支出增加 47.73 万元，增长 100.00%，主要原因是经审

计和上级要求，2023 年新设立自营食堂发生经营支出；对附属单位补助支出增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障云南国土资源职业学院单位机构正常运转的日常支出 18515.70 万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 13322.91 万元，占基本支出的 71.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 5192.79 万元，占基本支出的 28.05%。人均人员经费 27.70 万元，人均公用经费 10.80 万元。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障云南国土资源职业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 17606.71 万元。其中：基本建设类项目支出 0.00 万元；工资福利支出 7.04 万元；商品和服务支出 3635.91 万元，对个人和家庭的补助 2740.17 万元，债务利息及费用支出 2225.77 万元，资本性支出 8997.82 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

云南国土资源职业学院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 25783.76 万元，占本年支出合计的 71.28%。与上年相比增加

3318.57 万元，增长 14.77%，主要原因是 2023 年在校生人数与上年相比增加，生均拨款增加。

（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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 24412.71 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 94.68%。主要用于职业教育 24412.71 万元，用于保障学校机构正常运转的日常各类支出、中等职业教育奖助学金、高等职业教育奖助学金、现代职业教育质量提升计划资金、国内外贷款还本等；

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，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 万元，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 1323.63 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.13%。主要用于学校缴纳养老保险和职业年金等各类社保经费以及离退休人员支出。

9. 卫生健康（类）支出 0.00 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 47.42 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.18%。主要用于学校缴纳在编职工住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 38.00 万元，决算为 26.39 万元，完成年初预算的 69.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 万元，决算为 0.00 万元，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 万元，决算为 0.00 万元，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 26.00 万元，决算为 26.00 万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 98.52%，完成年初预算的 100.00%；公务接待费支出年初预算为 12.00 万元，决算为 0.39 万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 1.48%，完成年初预算的 3.25%，具体是国内接待费支出决算 0.39 万元（其中：外事接待费支出决算 0.00 万元），国（境）外接待费支出决算 0.00 万元。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

云南国土资源职业学院 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 38.00 万元，支出决算为 26.39 万元，完成年初预算的 69.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 万元，决算为 0.00 万元，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 万元，决算为 0.00 万元，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 26.00 万元，决算为 26.00 万元，完成年初预算的 100.00%；公务接待费支出年初预算为 12.00 万元，决算为 0.39 万元，完成年初预算的 3.25%。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严格控制公务接待费用，压缩开支，公务用车运行管理更加规范，降低了运行成本。

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减少 0.58 万元，下降 2.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 0.64 万元，下降 2.40%；公务接待费支出决算增加 0.06 万元，增长 18.18%。2023 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加强对公务用车的统筹协调与管理，降低了运行成本。

（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 5 辆。主要用于学校日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待 25 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 113 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于以下发生的接待支出：2023 年 3 月接待德国复兴信贷银行一行 398.00 元,2023 年 3 月接待云南建设学校一行 348.00 元,2023 年 4 月接待云浮市石材行业协会一行 741 元，2023 年 9 月接待中信检验检测集团有限公司一行 390 元，2023 年 11 月接待楚雄医药高等专科学校一行 288 元，2023 年 11 月接待全国国土资源职业教育教学指导委员会一行 398 元,2023 年 11 月接待楚雄师范学院一行 396 元，2023 年 11 月接待四川升拓检测技术股份有限公司一行 247 元，2023 年 12 月接待中国科学院空天信息创新研究所一行 338 元，以及其他零星接待。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

云南国土资源职业学院 2023 年机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，云南国土资源职业学院资产总额 108907.01 万元，其中，流动资产 9490.54 万元，固定资产 86686.78 万元(净值)，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 631.66 万元，无形资产 12098.02 万元(净值)，其他资产 0.00 万元(净值)（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 4753.62 万元，其中固定资产增加 2547.61 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 1 辆，账面原值 13.16 万元；报废报损资产 1 项，账面原值 13.16 万元，实现资产处置收入 0.2 万元；出租房屋 1822.94 平方米，账面原值 603.71 万元，实现资产使用收入 372.33 万元。

（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 3283.88 万元，其中：政府采购货物支出 889.40 万元；政府采购工程支出 965.21 万元；政府采购服务支出 1429.27 万元。授予中小企业合同金额 965.21 万元，其中：授予小微企业合同金额 569.82 万元。

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

本套报表从元表转换为万元表时可能存在尾数误差。

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。