

附件 1

云南机电职业技术学院 2024 年预算公开目录

第一部分 云南机电职业技术学院 2024 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 云南机电职业技术学院 2024 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、部门基本支出预算表

- 八、部门项目支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表
- 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

云南机电职业技术学院 2024 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

中共云南机电职业技术学院委员会主要职责：

对学校工作实行全面领导，对学校党的建设全面负责，履行管党治党、办学治校的主体责任，发挥把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导作用，支持校长依法独立负责地行使职权，保证以人才培养为中心的各项任务完成。

云南机电职业技术学院主要职责：

坚持和加强党的全面领导，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，全面贯彻党的教育方针，坚持教育为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务，以立德树人为根本任务，贯彻新发展理念，突出职业类型教育定位，聚焦先进制造业，对接重点产业、优化专业布局，以群建院、

共建共享，以校企协同育人，促进产教深度融合，致力于培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。坚守为党育人、为国育才，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）机构设置情况

云南机电职业技术学院为公益二类事业单位，副厅级别，执行财政生均补助拨款，隶属于云南省教育厅。

我院共设置 36 个内设机构，包括：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、对外合作交流处、财务处、人事处、审计处、保卫处、后勤保障管理处、机械工程学院、电气工程学院、交通工程学院、信息工程学院、经济与管理学院、民航技术产业学院、基础教学部、体育部、马克思主义学院、继续教育部、图书信息管理中心、职教研究所（发展规划研究中心）、档案馆、质量监督与控制办公室（督导室）、东川校区、招生就业办公室、校企合作办公室、产业技术研究院、资产管理办公室、离退休办公室、职能部门党总支、工会、团委。

所属单位 0 个，无所属单位。

（三）重点工作概述

1. 始终抓住党建与高质量发展的“融合点”。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，巩固拓展主题教育成果。开展“匠心铸魂精技强国”活动，深入推进特色党建引领计划，强化新知识及上级政策的学习，建立学习成果转化机制。聚焦强化政治功能和组织力提升，把“以组织体系建设为重点”的重要要求落到实处。持续压实党建工作责任，持续强化党的政治建设，持续强化党员干部理论武装，持续建设高素质干部队伍，突出质量创优和示范创建，切实增强“两个功能”，发挥“两个作用”。积极稳妥推进两校并入后各项工作，加大年轻干部培养使用力度。进一步推进统战群团工作科学化、规范化，申报铸牢中华民族共同体意识教育示范学校。深化实化“清廉机电”建设系列行动，抓党风带教风促学风树新风。进一步加强“大宣传”格局建设，开展“三全育人”项目提升工程，建强育人品牌项目。切实抓好思政教师、辅导员队伍建设。以一流党建促进高质量发展。

2. 始终聚焦全面决胜国“双高”验收和新一轮申报的“关键点”。

把国“双高”验收和新一轮“双高”申报作为工作中心和重点，积极构建学校各类“院-校-省-国”四级培育机制和体系，依托国家级项目、省级项目、沪滇合作、校地合作和国际合作项目，产出更多的国家级和省部级金教师、金课程、金教材、金基地、金专业。加快推进信息化标杆校建设

促进教育信息化与管理信息化协同发展，提高办学治校能力。深化与高水平大学合作，携手打造高本贯通的现代职业教育体系。

3. 始终瞄准推进高质量发展的“发力点”。

持续强化学校“十四五”规划、党员大会目标任务和学校高质量发展三年行动计划重点项目的统筹，着力在建优体系、建强品牌、抓突破上下功夫。瞄准教育部明确的现代职业教育体系建设改革 11 项重点任务、云南省十二大重大产业和支持曲靖建设云南副中心城市主战场、沪滇职教联盟和东西协作行动计划、教育部支持云南加快建设我国面向南亚东南亚教育辐射中心的发展趋势，谋划好国家级项目、省级项目和国际合作项目。深化拓展南亚东南亚职业教育国际合作。与区域内高职学校协调发展。

4. 始终着眼高素质人才队伍建设的“突破点”。

对标创建本科职业技术大学要求，多措并举推进“人才强校”战略。加大“三高”（即高学历、高职称、高技能）人才引进和培养，畅通渠道引才、培优育强塑才、服务保障留才。加大人才专项经费投入，培育人才团队，为人才成长与发展提供良好环境。与本科院校沟通教师委托培养项目。面向企业和社会聘用校外技能大师（名匠）、非物质文化遗产传承人、高校教师等担任兼职教师。持续开展学校双师型

教师认定，落实双师型教师激励政策，多措并举打造高素质师资队伍“蓄水池”。

5. 始终围绕产教融合、职普融通、科教融汇的“结合点”。

围绕“一体、两翼、五重点”，积极汇聚优质资源，构建“政产学研用”一体化深度融合渠道，把全国、全省教育大会精神落地落实落细。结合“三教改革”“1+X”证书改革、产业学院、现场工程师培养、师生技能大赛，着力加强创新团队和创新能力建设。与城市深度融合、与区域紧密联系，与行业企业命运与共，加速推进产业学院实体化运作、云南省重点产业数字走廊建设，更好履行服务国家战略和地方经济社会发展的职能使命。

6. 始终守牢学校改革发展中的“风险点”。

稳妥有序推进两校实质性并入融入工作，有力推进办学条件达标。平稳推进东川校区移交等工作，及时开展安全隐患排查，分析研判化解安全维稳风险，确保师生安全、校园平安。深化“三风”建设，营造良好校园氛围。加强财务管理，维护资金链安全。以目标和成果为导向，谋划匹配奖励性绩效，发挥绩效的杠杆作用，将国家级、省部级、校级项目和成果与绩效挂钩。深入落实“放管服”要求，进一步推进校院两级管理体制和“三定”工作落实。压紧压实意识形态责任，做到坚决维护政治安全和意识形态安全。

二、预算单位基本情况

我院编制 2024 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 2023 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 375 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 375 人。在职实有 326 人，其中：财政全额保障 0 人，财政差额补助 326 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 129 人，其中：离休 1 人，退休 128 人。

车辆编制 9 辆，实有车辆 7 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024 年部门财务总收入 491,733,288.34 元，其中：一般公共预算 174,298,736.34 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 150,883,300.00 元，事业收入 162,302,700.00 元，事业单位经营收入 354,900.00 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 3,893,652.00 元。

与上年对比增加 121,007,825.13 元，其中：一般公共预算增加 31,455,717.13 元；政府性基金、国有资本经营收

益无变动；财政专户管理资金收入减少 2,107,424.00 元；事业收入增加 162,302,700.00 元；事业单位经营收入减少 204,800.00 元；上级补助收入、附属单位上缴收入无变动；其他收入减少 70,438,368.00 元。

主要原因分析：一是招生规模增加，年初预算按上年末在校生人数核定的一般公共预算拨款增加；二是上年末一般公共预算拨款结转项目较多，所以一般公共预算拨款结转结余收入较上年增加；三是财政专户结余的资金减少，所以财政专户资金收入减少；四是将上年单位结转结余资金纳入预算编报，事业收入增加；五是对外培训计划减少，经营收入减少；六是上年其他收入中包含了财政贴息贷款，本年不再有贷款预算，其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024 年部门财政拨款收入 174,298,736.34 元，其中：本年收入 132,314,794.17 元，上年结转收入 41,983,942.17 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 132,314,794.17 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。

与上年对比增加 31,455,717.13 元，其中：本年收入增加 9,890,043.70 元，上年结转收入增加 21,565,673.43 元。本年收入中，一般公共预算安排增加 9,890,043.70 元；政府性基金、国有资本经营收益无变动。主要原因分析：招生

规模增加，年初预算按上年末在校生人数核定的一般公共预算拨款增加；上年末一般公共预算拨款结转项目较多，所以一般公共预算拨款结转结余收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024 年部门预算总支出 491,733,288.34 元。财政拨款安排支出 174,298,736.34 元，其中：基本支出 132,176,047.30 元，与上年对比增加 6,953,611.62 元，主要原因分析：招生规模增加，原有校区不能容纳所有学生，需租赁校区，日常运行经费增加；项目支出 42,122,689.04 元，与上年对比增加 24,502,105.51 元，主要原因分析：上年末尚未完成的政府采购项目增加，结转 2024 年支付。

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-中等职业教育 1,514,200.00 元，主要用于学校中职学生助学金、免学费。

教育支出-职业教育-高等职业教育 169,599,372.49 元，主要用于学校工资性支出、一般公用支出、其他商品和服务支出、政府采购项目支出等。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出 26,212.55 元，主要用于学校承办技能大赛相关支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休 71,640.00 元，主要用于学校离退休人员公共经费支出。

社会保障和就业支出-就业补助-高技能人才培养补助 208,004.00 元，主要用于学校首席技师工作经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 1,665,023.23 元，主要用于学校基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 1,037,224.07 元，主要用于学校公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 177,060.00 元，主要用于学校大病补充医疗保险缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

我院列入省对下专项转移支付项目金额 0.00 元，无省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我院无相关情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我院无相关情况。

（三）经济社会事业发展事项

我院无相关情况。

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 13 个，采购预算总额 14,846,107.00 元，其中：政府采购货物预算 7,657,220.00 元、政府采购服务预算 7,188,887.00 元、政府采购工程预算 0 元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南机电职业技术学院 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 236,680.00 元，较上年减少 7,320.00 元，下降 3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南机电职业技术学院 2024 年因公出国（境）费预算为 0.00 元，较上年减少 0.00 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：无变化。

（二）公务接待费

云南机电职业技术学院 2024 年公务接待费预算为 48,500.00 元，较上年减少 1,500.00 元，下降 3.00%，国内公务接待批次为 120 次，共计接待 1213 人次。

增减变化原因：按云南省三公经费预算只减不增原则，压减 3%。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南机电职业技术学院 2024 年公务用车购置及运行维护费为 188,180.00 元,较上年减少 5,820.00 元,下降 3.00%。其中:公务用车购置费 0.00 元,较上年增加 0.00 元,增长 0.00%;公务用车运行维护费 188,180.00 元,较上年减少 5,820.00 元,下降 3.00%。共计购置公务用车 0 辆,年末公务用车保有量为 7 辆。

增减变化原因:按云南省三公经费预算只减不增原则,压减 3%。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一) 云南机电职业技术学院发展项目专项

1. 学校各党支部组织生活常态化规范化,党组织组织力强,党员先锋模范作用发挥;国家样板党支部、规范化建设示范党支部、省级一流党组织部党建特色突出,党建品牌形成,在校内具有一定的影响力和带动力。

2. 进一步规范决策行为,提高决策水平;完善治理结构,发挥“八会”治理作用;完善院系两级管理体制。

3. 通过推进混合所有制二级学院试点建设,推动产教深度融合、校企深度融合。

4. 严格师德师风考核管理,进一步完善新教师聘用和教师资格准入制度,把思想政治素质、道德品质作为年度考核、聘期考核、培训及进修、评优奖励、职称评审的必备条件和重要考察内容。

5. 激励教师参加企业实践、技能竞赛等，全面提升教师能力素养。

6. 实施课程思政教学；实施养成教育课程并进行考核评价；实施工匠精神融入人才培养过程改革方案。

7. 深化双主体育人模式改革；制定机电类专业群教学标准；推进 1+X 书证融通人才培养改革；联合开发中高本贯通的专业人才培养方案。

8. 承办省级技能大赛，获得省级及以上奖项。国家职业技能大赛获奖。

9. 提升学院国际影响力，对外开放水平不断提高。

（二）云南机电职业技术学院教育收费成本专项

根据云南省职业技能鉴定标准开展职业技能等级认定（鉴定），完成学校电气学院、交通学院学生职业技能等级认定（鉴定），提高学生专业技能，促进技能人才培养，促进毕业生就业。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指高等学校当年从同级财政部门取得的各类财政拨款。包括财政教育拨款、财政科研拨款和财政其他拨款。

2. 事业收入：指高等学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。包括教育事业收入和科研事业收入。教育事业

收入主要包括学费、住宿费、委托培养费、短训班培训费和考试考务费等；科研事业收入主要包括除财政科研拨款以外的中央和地方科研经费拨款，以及通过承接科研项目、开展科研协作、转化科技成果、进行科技咨询等取得的收入。

3. 事业单位经营收入：指高等学校在教学、科研活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指高等学校取得的除上述收入以外的各项收入，主要包括投资收益、捐赠收入、租金收入、银行存款利息收入、现金盘盈收入和存货盘盈收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指高等学校在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：指高等学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支出。

8. 项目支出：指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

9. 对附属单位补助支出：指高等学校用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

10. 上缴上级支出：指高等学校按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

11. 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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

云南机电职业技术学院 2024 年机关运行经费安排 0.00 元，与上年对比无变化，主要原因分析：我院属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，云南机电职业技术学院资产总额 535,478,987.32 元，其中，流动资产 177,947,182.98 元，

固定资产原值 588,563,696.08 元，固定资产累计折旧 317,424,138.49 元，固定资产净值 271,139,557.59 元，对外投资及有价证券 3,000,000.00 元，在建工程 8,215,264.00 元，无形资产原值 115,847,492.81 元，无形资产累摊销 41,363,508.87 元，无形资产净值 74,483,983.94 元，其他资产 692,998.81 元。与上年相比，本年资产总额增加 49,880,420.51 元，其中固定资产原值增加 38,259,991.99 元，主要原因：2023 年新购入固定资产和无形资产。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；资产使用收入 596,766.06 元，其中出租资产 1,716.83 平方米，资产出租收入 596,766.06 元。鉴于截至 2023 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2023 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。