

# 云南省贸易经济学校 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 云南省贸易经济学校概况

#### 一、主要职能

##### （一）主要职能

云南省贸易经济学校是国家公办省属中等职业学校，隶属于云南省教育厅，负责面向社会提供贸易经济类为主的中等职业技术教育公益服务。

##### （二）2023 年度重点工作任务概述

**1. 强化理论武装，政治建设成效明显。**深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，认真学习全国组织工作会议、宣传思想文化工作会议精神，及时跟进学习习近平总书记最新系列重要讲话、贺信、回信、指示批示精神，全体党员干部“四个意识”更加坚定，“两个维护”更加自觉。

**2. 抓实主题教育，问题整改扎实有效。**举办主题教育专题读书班，组织主题教育学习实践活动，开展调查研究，落实专项整治，抓好问题整改，召开专题民主生活会，推动主题教育取得实实在在的成效。

**3. 落实制度规定，党建工作落实有力。**贯彻《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）》，落实民主集中制、“三重一大”决策制度和学校党委会、校长办公会议事规则，用好“智慧党建”平台加强支部管理，扎实开展支部“提先扩中治软”和支部晋位升级，基层党建工作质量不断提升。加大年轻干部选拔培养力度，干部队伍的结构不断优化。

**4. 履行主体责任，党风廉政持续巩固。**召开党风廉政建设专题会议，制定党风廉政建设责任清单，开展纪检监察干部队伍教育整顿和师德师风专题教育，党风廉政建设成效持续巩固。

**5. 细化任务分工，“清廉学校”深入推进。**制定学校《深化推进“清廉贸经”建设系列行动工作方案》，细化“十个专项行动”方案，开展专项督导，“清廉贸经”建设取得长足进步，风清气正

的政治氛围进一步巩固。

**6. 落实根本任务，人才培养稳步提升。**落实学校“三全育人”综合改革实施方案和“十大育人体系”实施办法，把思想政治工作同教育教学、学生管理、后勤服务相结合。组织教师队伍培训，推动“三教”改革创新，不断提升人才培养质量。

**7. 推动发展改革，安全稳定扎实牢固。**开展平安校园创建，组织安全隐患排查，及时发现和处置问题。落实意识形态工作责任，扎实做好网络意识形态工作，稳妥推进“三校”合并。

## **二、单位基本情况**

### **（一）机构设置情况**

我单位共设置 11 个内设机构，包括：党政办（含人事科、信息化建设中心）、计划财会科、教务科（含图书馆）、学保科、招生就业科、后勤管理科、财务会计系、经营管理系、信息技术系、基础部、发展促进办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

### **（二）决算单位构成**

云南省贸易经济学校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**

云南省贸易经济学校 2023 年末实有人员编制 125 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 125 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 82 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 74 人（离休 0 人，退休 74 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 0 人。年末遗属 2 人。

车辆编制 5 辆，在编实有车辆 3 辆。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

说明：云南省贸易经济学校 2023 年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；云南省贸易经济学校 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；云南省贸易经济学校 2023 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

云南省贸易经济学校 2023 年度收入合计 1180.01 万元。其中：财政拨款收入 166.03 万元，占总收入的 14.07%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 1000.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 84.75%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 13.98 万元，占总收入的 1.18%。与上年相比，收入合计减少 1648.67 万元，下降 58.28%。其中：财政拨款收入减少 225.18 万元，下降 57.56%；上级补助收入较上年无变化；事业收入减少 1383.10 万元，下降 58.04%；经营收入较上年无变化；其他收入减少 40.39 万元，下降 74.29%。主要原因系 2023 年因无中职学籍学生无财政生均拨款导致一般公共预算财政拨款收入减少。

#### 二、支出决算情况说明

云南省贸易经济学校 2023 年度支出合计 2383.39 万元。其中：基本支出 2331.34 万元，占总支出的 97.82%；项目支出 52.05 万元，占总支出的 2.18%；上缴上级支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%；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，支出合计减少 128.37 万元，下降 5.11%。其中：基本支出增加 178.54 万元，增长 8.29%；项目支出减少 306.91 万元，下降 85.50%；上缴上级支出较上年无变化；

经营支出较上年无变化。主要原因系 2023 年职工社保缴费增加导致该数值变动。

### （一）基本支出情况

2023 年度用于保障云南省贸易经济学校单位机构正常运转的日常支出 2331.34 万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2039.95 万元，占基本支出的 87.50%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 291.39 万元，占基本支出的 12.50%。

### （二）项目支出情况

2023 年度用于保障云南省贸易经济学校单位在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 52.05 万元。其中：基本建设类项目支出 0.00 万元。具体项目开支及开展工作情况：商品和服务支出 5.05 万元（包含维修（护）费 4.13 万元、物业管理费 0.92 万）；资本性支出 47.00 万元（包含大型修缮 47.00 万元，具体是学生宿舍热水供应系统工程 25.66 万元、成教楼应急消防楼梯工程 19.13 万元、围墙修缮 2.21 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

云南省贸易经济学校 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 166.03 万元，占本年支出合计的 6.97%。与上年相比减少 225.18 万

元,下降 57.56%,主要原因系 2023 年因无中职学籍学生无财政生均拨款导致一般公共预算财政拨款支出减少。

## （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 52.05 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 31.35%。主要用于保障学校教育教学的正常运转。

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 4.10 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.47%。主要用于学校离退休人员支出。



9. 卫生健康（类）支出 109.88 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 66.18%。主要用于医疗保险 54.30 万元、公务员医疗补助 49.05 万元、大病保险 6.53 万元。

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 0.00 万元，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 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 0.00 万元，决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。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 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%；公务接待费支出年初预算为 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%，具体是国内接待费支出决算 0.00 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

云南省贸易经济学校 2023 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 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。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 100%；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 100%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 万元，决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费支出年初预算为 0.00 万元，决

算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因系我单位“三公”经费年初预算无一般公共预算财政拨款。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算与上年对比无变化。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是系我单位“三公”经费年初预算无一般公共预算财政拨款。

## （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

云南省贸易经济学校 2023 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年对比无变化。。

## 二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，云南省贸易经济学校资产总额 7025.94 万元（净值 3297.81 万元），其中，流动资产 1780.03 万元，固定资产 4971.22 万元（净值 1419.92 万元），对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 274.69 万元（净值 97.85 万元），其他资产 0.00 万元。与上年相比，本年资产总额减少 1221.65 万元，其中固定资产增加 135.32 万元。处置房屋建筑物 100 平方米，账面原值 4.8 万元；处置车辆 1 辆，账面原值 14.81 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.08 万元；出租房屋 69.97 平方米，账面原值 1.92 万元，实现资产使用收入 0.00 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 115.33 万元，其中：政府采购货物支出 28.98 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 86.35 万元。授予中小企业合同金额 114.53 万元，其中：授予小微企业合同金额 114.07 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

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。