

玉溪职业技术学院 2025 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025 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、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 2025 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、主要职责

玉溪职业技术学院于 2022 年 3 月经云南省人民政府批准成立，由玉溪市人民政府举办，是一所公办专科层次的普通高等职业院校。学院实行中国共产党玉溪职业技术学院委员会领导下的校长负责制，以三年制高职专科教育为主，适当发展五年制大专，大力开展多样化继续教育、社会培训。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 37 个内设机构，包括：学院设有财务科、教务科、人事科等 13 个党政管理机构，信息中心、继续教育中心、实验实训与竞赛管理中心等 12 个教辅机构，以及医学院、食品药品学院、商贸学院等 9 个二级学院和 3 个群团组织

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市教育体育局的二级预算单位纳入 2025 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

我单位 2025 年末编制内实有人员 176 人。包括财政拨款开支经费的：公务员 0 人，参照公务员法管理人员 0 人，事业管理人员和专业技术人员 175 人，机关和事业工人 1 人；经费自理人员 0 人。

我单位 2025 年末其他人员 0 人。包括财政拨款开支经费的人员 0 人；经费自理人员 0 人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计 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 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末学生 5277 人。

三、重点工作概述

第二部分 2025 年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。**例如：**本单位 XX 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪职业技术学院 2025 年度收入合计 91119234.34 元。其中：财政拨款收入 76112912.89 元，占总收入的 83.53%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 14761288.35 元（含教育收费 14761288.35 元），占总收入的 16.20%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 245033.10 元，占总收入的 0.27%。

与上年相比，收入合计增加 65150824.08 元，增长 250.88%。其中：财政拨款收入增加 55424735.58 元，增长 267.91%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 10611355.40 元，增长 255.70%；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 885266.90 元，下降 78.32%。，主要原因是：1. 2025 年五校高度融合，向上争取中央资金（如教育质量提升计划）基本全部下达到玉职院，导致玉职院 2025 年收入较上年增长较大；2. 2024 年玉职院在职教职工仅 83 人，2025 年通过划转达到 176 人，故人员经费较上年增长较大。3. 玉职院 2025 年招生人数扩大至近 3000 人，在校生人数达到近 5300 人，故学费、住宿费收缴较多，教育专户返还资金收入较多。

二、支出决算情况说明

玉溪职业技术学院 2025 年度支出合计 90936482.34 元。其中：基本支出 32974352.05 元，占总支出的 36.26 %；项目支出 57962130.29 元，占总支出的 63.74%；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 64889831.01 元，增长 249.13%。其中：基本支出增加 16596721.73 元，增长 101.34%；项目支出增加 48293109.28 元，增长 499.46%；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%。主要原因是，1. 2025 年五校高度融合，向上争取中央资金（如教育质量提升计划）基本全部下达到玉职院，导致玉职院 2025 年收入较上年增长较大；2. 2024 年玉职院在职教职工仅 83 人，2025 年通过划转达到 176 人，故人员经费较上年增长较大。3. 玉职院 2025 年招生人数扩大至近 3000 人，在校生人数达到近 5300 人，故学费、住宿费收缴较多，教育专户返还资金收入较多。

（一）基本支出情况

2025 年度用于保障玉溪职业技术学院机构正常运转的日常支出 32974352.05 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 31514352.05 元，占基本支出的 95.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1460000.00 元，占基本支出的 4.43%。

（二）项目支出情况

2025 年度用于保障玉溪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 57962130.29 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

动物实验实训室建设专项资金 2627000 元，改善办学条件专项资金 1577281 元，高等职业学校省政府奖学金、省政府励志奖学金经费 62000 元，高职学生资助补助经费 3174900 元，急救康养科普宣教基地建设项目专项资金 35479 元，现代职业教育质量提升（中央资金）经费 2600000 元，现代职业教育质量提升计划（改善职业学校达标条件）经费 5123972.33 元，现代职业教育质量提升计划补助（实训室建设和校园修缮）经费 25002120.8 元，现代职业教育质量提升计划补助（职教出海）经费 338760 元，心理健康服务中心学生心理健康科普基地专项资金 59806.51 元，银龄教师补助（省级）经费 230000 元，玉溪职业技术学院产业学院建设经费 200000 元，玉溪职业技术学院非税项目返还专项资金 6764288.35 元，玉溪职业技术学院计算机教室建设项目资金 1023835 元，玉溪职业技术学院实训、教学仪器设备专项资金 1863826.3 元，玉溪职业技术学院市域产教联合体建设经费 300000 元，玉溪职业技术学院图书及书架采购项目资金 1710000 元，玉溪职业技术学院网站改版及网站群管理平台建设经费 400000 元，玉职院现代职业教育质量提升（专业共建）中央资金经费 4800000 元，铸牢中华民族共同体意识宣传教育（行走的思政课省级）经费 6579.9 元，自有资金项目资金 62281.1 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

玉溪职业技术学院 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 76112912.89 元,占本年支出合计的 83.70%。与上年相比增加 55424735.58 元,增长 267.91%,完成年初预算的 273.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出 6579.90 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.01%,完成年初预算的 0.00%,年初无此项预算。主要用于铸牢中华民族共同体意识宣传教育（行走的思政课省级）；该项目为年度执行过程中新增的省级下达专项任务,年初编制部门预算时未收到相关工作安排及资金计划,未纳入年初预算；年度执行中根据省级工作部署,新增开展铸牢中华民族共同体意识行走的思政课宣传教育工作,按规定统筹安排资金列支,因此形成预决算差异。。

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%,完成年初预算的 0.00%,年初无此项预算。

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%,完成年初预算的 0.00%,年初无此项预算。

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%,完成年初预算的 0.00%,年初无此项预算。

5. 教育（类）支出 70034658.22 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 92.01%,完成年初预算的 289.01%。主要用于学校日常运转、学生资助、设施设备购置、师资培训及教育专项工作等；造成

预决算差异的主要原因是年度执行中上级新增下达多项教育专项补助资金，年初预算未包含该部分资金，加之部分政策性刚性支出据实增加，导致实际支出大幅超出年初预算。

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%，完成年初预算的 0.00%，年初无此项预算。

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%，完成年初预算的%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出 2159922.24 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.84%，完成年初预算的 187.80%。主要用于离退休人员经费、职业年金缴费、抚恤补助、就业补助及其他社会保障和就业保障支出；造成预决算差异的主要原因是年度执行期间上级追加社会保障相关专项补助资金，部分人员相关刚性支出按政策据实结算，年初预算测算未足额预估，导致实际支出高于年初预算。

9. 卫生健康（类）支出 1872874.53 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.46%，完成年初预算的 184.69%。主要用于教职工医疗保险相关支出；造成预决算差异的主要原因是年度执行中上级追加据实结算，年初预算未足额预估相关增量，实际支出超出年初预算。

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%，完成年初预算的 0.00%，年初无此项预算。

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%，完成年初预算的 0.00%，年初无此项预算。

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%，完成年初预算的 0.00%，年初无此项预算。

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%，完成年初预算的 0.00%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，完成年初预算的 0.00%，年初无此项预算。

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%，完成年初预算的 0.00%，年初无此项预算。

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%，完成年初预算的 0.00%，年初无此项预算。

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%，完成年初预算的 0.00%，年初无此项预算。

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%，完成年初预算的 0.00%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出 2038878.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.68%，完成年初预算的 141.85%，主要用于教职工住房公积金、住房补贴等住房保障相关支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员变动、公积金基数调整，住房保障支出按政策据实计提缴纳，年初预算测算预估不足，导致实际支出超出年初预算。

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%，完成年初预算的 0.00%，年初无此项预算。

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%，完成年初预算的 0.00%，年初无此项预算。

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%，完成年初预算的 0.00%，年初无此项预算。

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%，完成年初预算的 0.00%，年初无此项预算。

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%，完成年初预算的 0.00%，年初无此项预算。

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%，完成年初预算的 0.00%，年初无此项预算。

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%，完成年初预算的 0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 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 40000.00 元，决算为 291359.48 元，完成年初预算的 728.40%；支出决算较上年增加 281809.48 元，增长 2950.88%。

因公出国(境)费用支出年初预算为 0.00 元，决算为 291359.48 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%；公务用车购置

费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 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 40000.00 元，决算为 0.00 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%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加 291359.48 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少 9550.00 元，下降 100.00%；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），较上年减少 9550.00 元，下降 100.00%；国（境）外接待费支出决算 0.00 元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 40000.00 元，支出决算为 291359.48 元，完成年初预算的 728.40%，支出决算较上年增加 281809.48 元，增长 2950.88%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为 0.00 元，决算为 291359.48 元；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务接待费支出年初预算为 40000.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。2025

年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于年初预算数的主要原因是一是因公出国（境）费年初预算未作安排，年度执行中根据上级工作部署，新增对外交流、学习考察任务，据实发生因公出国（境）支出 291359.48 元；二是公务用车购置费、公务用车运行维护费年初预算 0，年度未发生相关支出；三是公务接待费年初预算 40000.00 元，决算支出 0 元，主要为严格落实厉行节约要求，严控接待事项，本年度未发生公务接待支出。综合各分项，因公出国（境）新增支出导致“三公”经费决算总额大于年初预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加 291359.48 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少 9550.00 元，下降 100.00%，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），较上年减少 9550.00 元，下降 100.00%；国（境）外接待费支出决算 0.00 元较上年增加/0.00 元，上年无此项支出。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是一是因公出国（境）费年初预算未作安排，年度执行中根据上级工作部署，新增对外交流、学习考察任务，据实发生因公出国（境）支出 291359.48 元；二是公务用车购置费、公务用车运行维护费年初预算 0，年度未发生相关支出；三是公务接待费年初预算 40000.00 元，决算支出 0 元，主要为严格落

实行厉行节约要求，严控接待事项，本年度未发生公务接待支出。综合各分项，因公出国（境）新增支出导致“三公”经费决算总额大于年初预算。

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 1 个，累计 9 人次。开展内容包括：学院组织专业技术代表团，由玉溪技师学院、玉溪职业技术学院副院长李相达担任团长，国际交流中心主任朱培发，教师杨海宏、杨东、白红华、张燕、梁金赞、张炬、郑佳为成员，一行 9 人于 2025 年 10 月 12 日离境赴老挝，到万象省技术学院、老挝-德国技术学院及老挝万荣水泥有限公司开展“澜湄跨境技能人才培养”项目，10 月 19 日入境回国，全程在外停留 8 天。本次专业技术团共培训 750 人/日，结业率达 100%。

2. 购置车辆 0 辆。

3. 安排国内公务接待 0 批次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

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

玉溪职业技术学院 2025 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年末，玉溪职业技术学院资产总额 42080867.53 元，其中，流动资产 2001951.75 元，固定资产 32188880.91 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 7890034.87 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 27382702.74 元，其中固定资产增加 26806908.01 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 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；出租房屋 0 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

2025 年度，单位政府采购支出总额 33247097.00 元，其中：政府采购货物支出 19287354.00 元；政府采购工程支出 12464743.00 元；政府采购服务支出 1495000.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，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）费用、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。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或直接保留模板提供专用名词。