

昆明广播电视大学 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

昆明广播电视大学(昆明开放学院)是由昆明市人民政府主办、昆明市教育体育局直属主管的公办学校,是昆明市财政全额拨款的事业单位。学校成立于1980年,地处昆明市盘龙区文艺路66号(二环内),学校办学设施齐全,校园环境优美。

1986年5月,经云南省、昆明市有关部门批复,学校与“昆明广播电视中等专业学校”合并办学。2007年9月,经昆明市编办和昆明市教育局批复,学校加挂“昆明城市经济学校”职业中专牌子。2012年6月,经云南省教育厅、昆明市人民政府、昆明市委编办批复,同意依托学校试点建设云南开放大学“昆明开放学院”,2014年3月,“昆明开放学院”正式挂牌成立。2016年7月,经昆明市人民政府和昆明市委编办批复,学校正式加挂“昆明市教师培训中心”牌子,协助政府开展全市教师非学历继续教育培训和管理工作的。2021年4月,经昆明市教育体育局批复,学校加挂“昆明市社区教育指导中心”和“昆明市老年开放学院”牌子,协助政府指导全市县(市)区社区教育工作,自主开展老年教育实体化办学。

学校现行昆明广播电视大学、昆明开放学院、昆明广播电视中等专业学校、昆明城市经济学校、昆明市教师培训中心、昆明市社区教育指导中心、昆明市老年开放学院“多块牌子、一套机构”的

管理模式，内设党政办公室、招生培训处、教务处、学生工作与校园安全处、科研处、师资培训处、社区教育处、现代教育技术处、总务处等九个行政（综合）处室，现有办学体系专兼职教师 370 余人，专、本科开放学历教育及全日制学历教育在籍在读学生 1.91 万余人，近五年年均开展师资培训和社老教育 5.3 万余人次，已形成集开放学历教育、全日制学历教育、教师继续教育、社区终身教育等办学职能为一体的“一体多元”办学格局。

建校以年学校累计为社会培养了 5 万余名学历教育毕业生（以专、本科为主），为昆明经济和社会发展做出了积极贡献。学校将秉承“开放办学、服务终身”的办学理念，坚持“国民教育与终身教育并举、学历教育与非学历继续教育并重、全日制教育与非全日制教育并行、职业教育与开放教育衔接”的办学模式，推行“注册入学、宽进严出”的开放教育学习制度，满足“人人、时时、处处”的学习需求，竭诚为社会成员提供接受高、中等学历教育和非学历继续教育的机会。

（二）2023 年度重点工作任务概述

1. 强化引领抓实日常，努力提升党建工作成效

切实加强政治引领。坚持把党的政治建设摆在首位，把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，认真学习、宣传、贯彻党的二十大精神。切实履行党总支书记抓党建第一责任人职责，全年通过组织召开年度党风廉政建设暨“春雨行动”回头看、意识形态、主题教育等全校

性工作会议，扎实推进上级有关决策部署，严格按照时间节点和要求圆满完成党总支换届，及时研究调整和公布领导班子成员分工，支持校长依法依规行使职权，激励和督促党总支班子成员切实履行职责、发挥作用，形成了班子团结干事的工作局面。通过理论中心组学习、教职工集体学习、支部“三会一课”及主题党日、“校长书记同上一堂思政课”等形式，累计开展60余项次思政学习和现场教育活动，持续推进“两学一做”和党史学习教育常态化，认真组织开展贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育学习，坚决贯彻落实上级党组织有关党组织领导的校长负责制工作部署，及时制定实施党组织领导的校长负责制“1+6”配套制度，完成了党总支办公室和行政办公室的分设，强化了相关干部人员配备，同时制定印发年度工作计划和专项工作方案，深入推进党风廉政建设、作风效能革命以及“春雨行动”回头看工作部署相关要求，切实做好意识形态和统一战线工作，大力引导党员和教职工把思想行动统一到党中央和上级党组织的要求上来，把智慧和力量凝聚到学校建设和发展上来。

努力提升党建成效。按时召开两级支委班子年度组织生活会，开展党员民主评议和干部述职述廉考评，通过党总支会议第一议题、理论中心组、支部“三会一课”、承办东华街道(含本校)“万名党员进党校”培训、教职工集体学习等形式，持续推进了习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神学习教育。组织全校师生集体学习了习近平总书记致云南大学建校100周年贺信精神，有关活动被媒体正面报道。秋季学期后，根

据上级党组织关于开展主题教育的工作部署，及时研究制定学校主题教育《工作方案》和《主要任务清单》，并召开全校党员大会进行动员安排，会后指导支部制定《学习计划》，分段检查了计划落实情况。开展主题教育以来，党总支会议和理论中心组多次组织学习习近平总书记对主题教育、“四下基层”、宣传思想文化等工作作出的重要指示，教职工党支部依托“三会一课”、主题党日开展了7次线上线下集体学习活动，邀请市教育工委宣讲团成员进校宣讲了习近平生态文明思想，党员原原本本通读了党章、党的二十大报告和《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》。党总支开展了“我为学校发展献良策”活动，通过召开教职工恳谈会、办学体系成员单位座谈会、印发书面征集表等形式，广泛听取、认真研究教职工和联盟单位的意见建议，形成并公示了班子、班子成员、所属支部“为民解忧”实事清单，推进解决了校园停车(难)、主办高校经费结算(迟滞)、规范学生快递包裹管理、调整食堂功能布局、丰富老年教育形式等群众急难愁盼事项，党员结合自身实际至少参加了1次志愿服务。支部“五个基本”建设全面加强，“四亮一树”特色活动巩固推进，按计划预备党员转正1名，党员发展对象储备1名。持续开展“双报到双报告”和“我为群众办实事”活动，在职党员累计到社区开展志愿服务122次，学校党员、党组织、领导班子成员主题教育为民办实事清单事项全部办结。全校党员和教职工克服大开放教育类型层次复杂、教学组织难度大等困难，立足岗位拼搏奉献，以实际行动认真贯彻落实党的二十大精神。学校继续保持“云岭

红烛·育人先锋”示范学校，学校两个项目上榜全国新时代“百姓学习之星”和“终身学习品牌项目”。

2. 适应变革探索新路，扎实做好多类型大开放学历教育

积极探索多类型大开放办学。学校主动适应高等学历继续教育变革新形势，在统筹做好传统“国开”、“云开”传统项目基础上，继续与云南轻纺职业学院合作，联合培养五年一贯制学生，继续承接“云开”与原武警边防系统的战略合作项目。紧紧抓住云南开放教育变革新机遇，积极拓展“国开”实验学院昆明分院业务，扎实推进教育教学管理；及时组建新的学习支持服务联盟，开展云开新项目招生办学，有效扩大了学校办学规模；联合举办了“成人高考”“对口单招”、“公务员考试”等考前培训，拓展了学校生存发展空间。

扎实做好教学支持服务。统筹推进各类型开放教育学籍与课程注册、报考与成绩管理、收费与费用结算等各环节工作，全年累计完成学生课程注册11.65万科次，课程报考12.20万科次（其中国开2.18万、双提1.44万、中高0.62万、云开7.92万，国开实验及其他0.04万）；开展专业综合实践1772人次，指导学生完成毕业文案（论文、设计、社会实践报告）1188人份，正在组织进行中的有584人份。已经完成组织本科论文答辩99人，年底即将组织答辩约225人，采集毕业生信息390余人次，全额上交云南开放大学办学费用2102.76万元。“双提升”项目全年完成90门课程42余天的面授工作；“中高衔接”项目贯彻落实云南开放大学新的网学要求，指导、督促联盟学校开展网学6620人次；“国

开”项目开展多次教学点业务培训；网络教育、成人脱产、五年制高职项目教育教学工作正常推进。

努力创造新的办学业绩。全年实现开放学历教育招生1.13万人的历史最好成绩，（其中国开193人，中高32人、双提334人、边防4034人、成脱154人，轻纺107人）；同步推进学生毕业环节工作，全年毕业专科以上学生2105人（其中国开1197人、中高817人、双提91人）。目前学校开放学历教育规模达1.91万人（是昆明开放学院试点建设初期的6倍），创建校以来历史最高。

3. 加强统筹健全体系，大力落实社老教育新赋职能

有序推进办学体系建设。积极履行昆明市社区教育指导中心职能，认真落实云南省关于社区教育、老年教育办学体系建设的部署，建立“社区教育”常态化工作机制，组织全市年度社老教育推进部署工作会1次，组织全市各区县相关人员参加国家级、省级各种培训、会议5次，确保我市社老教育工作任务得以有效推进、落实。指导和支持全市14个县(市)区进一步健全了办学体系，大力推进第一批6个县区创建云南省“社区教育实验区”和第二批申报工作；建立全市社老教育日常沟通联络机制，健全由20多个制度组成的工作制度体系，定期实施社区教育联系会议制度，保障了全市社老教育工作有序推进。

大力开展社老教育培训。校本部(老年开院)通过举办实体培训班、承办街道社区教育项目、开展送教进社区等形式，年内累计开展社老教育6000余人次，成功创建全国“终身学习品牌”项目1个；牵头组织全市各区县相关单位开展“老年人智能技术

应用培训”（全市任务10000人次）和“云南社区（老年）教育网（平台）注册使用”（全市任务12500人次），两项工作都超额完成，成绩显著，完成数都居全省16个地州第一名。年内学校社老办学成效已多次被昆明日报、掌上春城、学习强国昆明平台、今日头条、“云岭先锋”平台、省委组织部《金色时光》杂志、市教体局官网、昆明教育电视台等媒体正面报道。

全力协办云南省“终身学习活动周”。学校积极承担市教体局部署的专项任务，自去年起至今，全力推进2023年云南省“终身学习活动周”总开幕式在我市暨我校举办的各项筹备工作，累计召开内外协调会议20余次，在完成总体方案报备、内部分工方案制定基础上，目前项目（主题视频、宣传画册、县区展示、社区观摩等）策划落实、会务资料印刷、吃住行会等接待准备工作已基本完成。全校教职工将以昂扬的精神面貌，全力协办好总开幕式，全面展示昆明推进终身教育的成效，以实际行动为昆明市争光。

4.拓展职能强化服务，持续巩固师训工作成效

大力组织师资培训工作。认真落实上级师训工作部署安排，努力提升师训工作核心能力，不断强化师训条件和服务保障，积极配合市教体局开展全市教师非学历继续教育。组织推进市级平台年度线上课程选学，6.71万名中小学教师学习合格；组织协调全市4202万名教师参加“国培计划”云南省项目培训，举办幼儿园教师脱产培训班3期、培训学员100人。对全市226566人次各类培训合格教师认定和登记了相应培训学时。

积极拓展师训中心职能。在履行师训计划拟制与实施、学时登记管理、平台建设维护、培训组织及承办、培训指导及管理“五项批复职能”基础上，年内协助市教体局完成昆明市第十四届小学幼儿园学科带头人和骨干教师、昆明市第五批“春城教学名师”、第八届“昆明教学名师”的评审和推荐工作；牵头完成29个直属单位的年度校本培训考核；推进了师训中心网站模块开发工作，进一步夯实了师训网络安全基础。

5. 打造队伍规范教学，不断提升育人质量和水平

持续开展师德专项教育。将师德师风要求贯穿教师职业生涯全过程，通过专题学习、撰写心得体会、建立师德承诺制度等形式，持续开展师德专项教育，切实加强新修订《教师法》《职业教育法》等法律、国家和省市推动现代职业教育高质量发展的政策、教育系统先进事迹和警示案例的学习。在年度校本培训中安排师德师风培训内容，组织签订年度师德师风《目标责任书》，认真学习习近平总书记致云南大学建校100周年贺信精神，引导全校教师恪守《新时代高校教师职业行为十项准则》，认真开展“春雨活动月”暨“师德师风建设月”活动，及时传达学习《云南省中小学幼儿园教师违反职业道德行为处理实施细则(试行)》学习争做有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”好老师。

不断规范教育教学行为。及时研究部署教育教学工作，强化教师教学规范和教学质量意识，组织多类型教育教学交流研讨，推进落实“师带徒”工作，全校教研氛围更加浓厚，教师专

业水平和业务能力稳步提升。年度校园招聘2名教师，推荐1名教师在市级教学技能竞赛中获奖，推荐2名教师参加职称晋升和教坛新秀评审。除大开放课程导学外，全校多名教师承担了“成人脱产”、“五年制高职”项目课程的教学工作，45人次教师承担了“双提升”项目89门次课程的面授教学工作，推荐多名教师参加各级各类培训（思政课2人，计算机网络2人，校长论坛1人，省开大业务培训4人），提高了教师队伍的综合水平，有效保障了教育教学质量。年内毕业专科以上学生2130人，学员按时毕业率和学士学位授予率继续保持全省领先，110余名学生获得主办高校奖学金或“优秀学员”“优秀毕业生”称号。

6. 完善设施强化保障，进一步改善学校办学条件

有力强化后勤服务保障。推进完成全年294.79万新增资产的相关采购工作（包括学生宿舍高低床180张、双人课桌90张，方凳360个、铁皮柜120组、校园安保服务、机房网络测评、消防监控电梯维保等采购项目），所有项目均在省政府采购平台中完成相应备案工作；跟进完成了处置资产的报废工作，报废了包括床、铁皮柜、电脑，课桌椅在内的1426件资产，总计资产原值197.48万元，收15,800.00元资产处置收益，该笔资金已于8月上缴税局；学校2-4号楼及地下车库产权证办理工作继续推进；先后完工公共卫生间漏水维修、学校路灯教师宿舍照明的维修、报告厅2号楼楼顶漏水修复、处理一号楼楼顶大量废旧线，更换一号楼到三号楼过期灭火罐，一号楼脱落瓷砖修复，学生宿舍腐烂木地板更换瓷砖等等多个建设项目；食堂“6T+明厨亮灶”硬件

设施全部达标，水电、消防、监控等重要设施正常运转，学校设施功能更加完善，校园环境更加优美。

有效提升信息化支撑水平。年内完成12万元运维经费招标、洽谈及运维管理、完成3万元的校园音响升级改造；制定了学校LED电子屏、会议大屏、教室电子白板使用管理规则、信息发布审核制度、巡查维护制度和信息发布应急处置预案等多项制度，加强了学校LED电子屏、会议大屏、教室电子黑板的规章管理；计算机网络教室为计算机专业课程提供了教学支持服务和各级各类考试的网络教室及网络支持服务；多次进行网络安全排查和漏洞整改，确保了学校教育教学的正常开展。

7. 深化治理注重关怀，努力构建平安和谐校园

严格落实校园安全责任制。制定并实施《校园安全管理办法》《突发事件应急预案》等制度，明确各部门的安全责任，形成齐抓共管的工作格局。年内完善一批安全管理制度，制定若干校安方案和预案，新聘一名法制副校长并到校开展工作，开展各类安全知识讲座4次，组织签订校园安全、网络安全《责任书》和防范电信网络诈骗《承诺书》，组织各类安全教育和专项(逃生、反恐、消防)演练10余项次，开展各类(含食品、饮水、燃气)安全检查、专项整治20余项次，按时上报各级各类校安报件。学校“三防”能力持续提升，全年未发生安全责任事件。

持续加强内控管理。严格落实“三重一大”问题集体研究决定制度，积极推进多种形式校务公开，全年召开党政班子会、校务会、教职工大会80余次，上挂校园网和公示栏信息100余条

(项)，多次研究调整学校新一年度预算项目，及时研报职业教育高质量发展入库项目，专题研究学校新增绩效工资分配、“自有(其他)资金”界定、办学经费结算、干部人事等重要工作，按规定向上级报告了重大事项。学校党政于3月底集中两天时间，开展了由20多名相关干部参加的干部党务知识和作风效能建设专题培训班，有效提高了干部业务能力。修订完善多个内控管理制度，结合学校实际，完善制定了学校的内控制度制定，聘请第三方进行学校内控制度建设，切实加强对热点敏感环节工作的监督，坚持政府采购项目规范实施、自主采建项目公开遴选，深化推进“公务之家”网上报销，严格使用市级公车服务保障平台申派使用公车。圆满完成年度办学、人事劳资等各类专报和统计数据年核年报工作。

积极建设和谐校园。充分发挥教职工(工会会员)大会在民主管理和民主监督中的作用，开设了工会经费独立账户，完善了工会法人治理结构，年内工会创新开展了五次多种形式教职工团建活动，组织开展了教职工体检和走访慰问等活动，年内走访慰问生病、结婚、家属去世、工伤等教职工12人，发放慰问金4900元。推进完成了全校专技人员职称过渡、正高职称岗位设置等工作，按时测算发放全年人员工资，大力协调争取年终奖自筹补差部分兑现，及时落实教职工其他相关政策待遇，保障了教职工安心工作。年内丰富了党群活动形式，组织在职职工进行了增项体检，为在职和离退休职工办理了互助医疗保险，按时办发“三类”

福利券。办理 2 名离退休离世职工丧葬费 27 万余元。切实帮助联盟学校解决困难和问题，始终与联盟办学单位愉快合作。为劳务用工人员提供了防疫保障。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

昆明广播电视大学共设置九个内设机构，包括党政办公室、招生培训处、教务处、学生工作与校园安全处、科研处、师资培训处、社区教育处、现代教育技术处、总务处

昆明广播电视大学为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明广播电视大学作为二级预算单位，纳入本部门 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

昆明广播电视大学 2023 年末实有人员编制 74 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 74 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 66 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 47 人（离休 0 人，退休 47 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 19100 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

(详见附件)

昆明广播电视大学 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明广播电视大学 2023 年度收入合计 2230.20 万元。其中：财政拨款收入 2055.15 万元，占总收入的 92.15%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 32.18 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 1.44%；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 142.86 万元，占总收入的 6.41%。与上年相比，收入合计减少

167.42 万元，下降 6.98%。其中：财政拨款收入减少 182.61 万元，下降 8.16%；上级补助收入增加 0.00 万元，增长 0%；事业收入减少 121.18 万元，增下降 79.02%；经营收入增加 0.00 万元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 万元，增长 0.00%；其他收入增加 136.37 万元，增长 2101.23%。增减的主要原因是：

1. 财政拨款收入减少：主要是一般公共预算安排的项目减少，2022 年财政拨款的项目是 440.01 万元，2023 年仅为 280.04 万元；加之学校人员变动，致使工资福利支出由 2022 年的 1299.62 万元减少至 2023 年 1264.11 万元。

2. 事业收入减少：2022 年为 153.36 万元，2023 年为 32.18 万元，主要是 2023 年规范学校联合办学经费的管理，对学校的联合办学收入进行甄别，分别在财政专户管理和收支专户管理，作为事业收入和其他收入核算，以致 2023 年的事业收入减少。

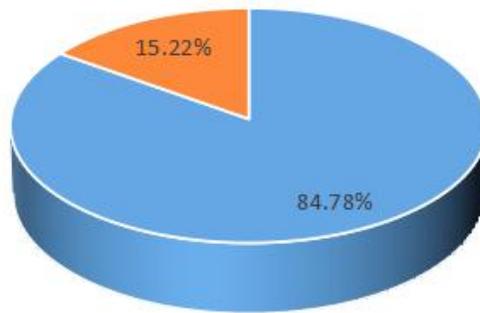
3. 其他收入增加：2022 年为 6.49 万元，2023 年为 142.85 万元，主要是 2023 年规范学校联合办学经费的管理，对学校的联合办学收入进行甄别，分别纳入财政专户管理和收支专户管理，作为事业收入和其他收入核算，致使 2023 年的其他收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明广播电视大学 2023 年度支出合计 2230.20 万元。其中：基本支出 1890.70 万元，占总支出的 84.78%；项目支出 339.50 万元，占总支出的 15.22%；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 191.02 万元，下降 7.89%。其中：基本支出减少 32.33 万元，下降 1.68%；项目支出减少 158.70 万元，下降 31.85%；上缴上级支出增加 0.00 万元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 万元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 万元，增长 0.00%。

2023年支出



■ 基本支出1890.7万元 ■ 项目支出339.5万元

2023 年支出减少的主要原因是；

1. 基本支出减少：主要是学校退休人员增加，工资福利支出由 2022 年的 1713.84 万元减少至 2023 年 1685.78 万元；办公费由 2022 年 107.25 万元减少至 2023 年 99.26 万元；对个人和家庭补助由 2022 年 101.93 万元增加到 2023 年的 105.65 万元，致使基本支出整体减少 32.33 万元。

2. 项目支出减少：2022 年初结转和结余安排项目预算 23.60 万元，一般公共预算项目支出 440.01 万元，其他资金项目支出 34.58 万元；2023 年一般公共预算项目支出 280.03 万元，其他资金项目支出 59.46 万元，总体项目支出减少 158.70 万元。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障昆明广播电视大学单位机构正常运转的日常支出 1890.70 万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1791.43 万元，占基本支出的 94.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 99.26 万元，占基本支出的 5.25%。

2023年基本支出情况



（二）项目支出情

2023 年度用于保障昆明广播电视大学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 339.50

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如下：

2023 年项目支出情况

支出功能分类科目代码		项目 科目名称（二级项目名称）	合计
类	款	栏次	1
		合计	339.50
2050501		昆财预（2023）1号社区教育、老年教育专项资金	2.90
2050999		昆财教（2023）48号（师训中心）公办和普惠性民办幼儿园教师培训专项资金	21.25
2050501		昆财预（2023）1号（师训中心）昆明教学名师评选专项资金	20.78
2050501		昆财预（2023）1号（自有资金）弥补公用经费专项资金	9.48
2050501		昆财预（2023）1号（地震预警仪）一般公用经费	0.69
2050399		昆财教（2022）204号第二批现代职业教育质量提升（学校机房、网络运维外包）专项资金	12.00
2050399		昆财教（2022）204号第二批现代职业教育质量提升（设施设备购置）专项资金	68.15
2050501		昆财预（2023）1号非税——弥补公用经费	29.29
2050501		昆财预（2023）1号（师训中心）历年结余专项资金	13.00
2050299		昆财教（2023）83号2022年昆明市学科带头人和骨干教师工作经费	0.10
2050399		昆财教（2022）204号第二批现代职业教育质量提升（电梯维护保养）专项资金	7.00
2050501		昆财预（2023）1号社老教育项目推进专项资金	4.80
2050299		昆财教（2023）185号2023年教师节走访慰问专项经费	3.00
2050501		昆财预（2023）1号校园保安服务专项资金	115.17
2050399		昆财教（2022）204号第二批现代职业教育质量提升（校园监控及消防维护）专项资金	16.00
2050399		昆财教（2022）204号第二批现代职业教育质量提升（高压配电室维护保养检测试验）专项资金	7.00
2050501		昆财预（2023）1号（师训中心）支持服务项目专项资金	8.90

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

昆明广播电视大学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2055.15 万元，占本年支出合计的 92.15%。与上年相比减少 182.61 万元，下降 8.16%，主要原因是一般公共预算安排的项目减少 159.98

万元（2022年440.01万元，2023年280.03万元），基本支出减少22.64万元（2022年1797.75万元，2023年1775.11万元）。

（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1527.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.34%。主要用于

项目		本年支出（万元）
支出功能分类科目代码	科目名称	合计
类款项	合计	1527.83
2050501	广播电视学校	1393.34
2050399	其他职业教育支出	110.15
2050299	其他普通教育支出	3.10
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.25

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 250.22 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.18%。

9. 卫生健康（类）支出 119.39 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.81%。

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 157.72 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.67%。主要用于本年度职工住房公积金缴纳。

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 4.25 万元，决算为 3.88 万元，完成年初预算的 91.29%。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 100.00%；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 100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 4.25 万元，决算为 3.88 万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 91.29%；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 100.00%，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

昆明广播电视大学 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4.25 万元，支出决算为 3.88 万元，完成年初预算的 91.29%。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 100.00%；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 100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 4.25 万元，决算为 3.88 万元，完成年初预算的 100.00%；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 91.29%。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：学校厉行节约，牢固树立过紧日子的思想，切实落实公务用车管理制度，公务用车的出行安排、加油、日常维修维护等均按政府采购的要求严格执行。

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 0.08 万元，下降 2.02%。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 0.08 万元，下降 2.02%；公务接待费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。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认真贯彻落实过紧日子的要求，公务用车的加油、维修、保险等按照规定进行政府采购。

（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 2 辆。主要用于保证教学业务的开展，到各个联盟办学单位进行教学检查和业务指导，主要是车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待 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

昆明广播电视大学 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，昆明广播电视大学资产总额 10542.97 万元，其中，流动资产 64.88 万元，固定资产 10387.26 万元（净值），对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 90.83 万元（净值），其他资产 0 万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 64.73 万元，其中固定资产增加 64.73 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，

账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 1.58 万元(2022 年报废资产，批复详见昆教体复[2022]13 号)；出租房屋 257.75 平方米，账面原值 51.5 万元，实现资产使用收入 4.17 万元。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：昆明广播电视大学

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
合计	1	10542.97	13578.53	64.88	11,319.67	10,367.26	11,774.89	9,839.03	31.84	0.00			1,512.93	548.23			194.00	90.83		

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

三、政府采购支出情

2023 年度，单位政府采购支出总额 162.60 万元，其中：政府采购货物支出 47.43 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采

购服务支出 115.17 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：
授予小微企业合同金额 0.00 万元。

四、单位绩效自评情况

昆明广播电视大学为二级预算单位，部门整体支出绩效自评情况表无需公开，单位绩效自评情况详见附表。

五、他重要事项情况说明

昆明广播电视大学无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

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。

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。

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。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。它属于事业单位的收入。

其他收入：指行政事业单位取得的其他各项收入，包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等。