

# 红河学院2022年度部门决算

## 目录

### 第一部分 红河学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

### 第二部分 2022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、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2022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、部门绩效自评情况

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 红河学院概况

## 一、主要职能

### （一）主要职能

学校主要职能是人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新。

1. 人才培养：学校密切结合所处区域经济社会发展需要，主动积极为地方培养合格人才。建校以来，已为地方输送4.6万名毕业生。升本以来，学校围绕培养本科应用型人才的根本任务，加强合格本科建设，基本构建起本科教学体系，积极探索“以学生为中心”的本科教育教学综合改革。

2. 科学研究：学校结合办学定位和地方实际开展科研工作，初步搭建和形成切合办学定位、区域特征的科研平台。学校积极培育和支持为区域发展服务的科研项目和科研机构，教师科研能力增强，学校科研实力提升。

3. 社会服务：随着学科专业结构的逐渐优化和办学内涵的不断丰富，扎实开展学校服务红河州地方经济社会发展行动计划，学校产教融合、校地合作成效显著；助力脱贫攻坚，着力从教育扶贫、科技扶贫和产业扶贫下功夫，并取得决定性胜利，社会服务能力逐步增强。

4. 文化传承与创新。丰富校园文化艺术节、四季运动会、国际文化周、大学生社会主义核心价值观宣讲、走边关等文化活动品牌

内涵。在少数民族传统体育、哈尼梯田保护与发展研究、汉语国际教育、紫陶文化、红河流域乐舞、学院太极文化交流与研究、创意红河等方面发挥了积极的文化传承与创新作用。

## （二）2022年度重点工作任务概述

2022年，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习十九大和十九届历次全会精神、学习贯彻党的二十大精神，认真落实省委教育工委和省教育厅工作部署，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，胜利召开学校第三次党代会，凝心聚力科学擘画学校未来发展蓝图，着力推进应用型本科内涵建设，各项工作取得新成效，学校呈现开局稳、发展快、质量优的发展局面。

1. 党的建设方面。一是强化党的创新理论武装，持续推动党的创新理论走深走实。二是充分发挥党委的核心领导作用。严格执行党委领导下的校长负责制，认真落实“民主集中制”和“三重一大”决策制度，严格执行党委主要领导末位表态制度。三是持续巩固深化党史学习教育成果。依托“万名党员进党校”培训，创新党课形式，讲授情景党课。四是全面提升党建工作质量。胜利召开学校第三次党员代表大会，顺利完成学校党委换届。深化党支部标准化规范化建设，常态化整顿软弱涣散基层党组织。五是牢牢守住意识形态主阵地。制定意识形态工作责任清单，落实党委书记抓宗教工作的《责任清单》和“一网两单”制度。六是推动乡村振兴各项任务落地见

效。研究制定乡村振兴工作方案，签订并严格执行了《红河学院对口帮扶金平县乡村振兴合作协议》。七是推动党建工作与教育改革发展工作深度融合。充分发挥党建引领作用，加快落实深化学分制改革、本科专业综合评价、一流学科、一流专业和一流课程建设等教育现代化重点工作，稳妥推进教育综合改革；加大师资队伍建设和毕业生就业创业指导服务力度，确保就业大局稳定。八是推动统战工作科学化规范化制度化。召开党外知识分子联谊会 and 留学人员联谊会、换届大会，支持党外知识分子建言献策、参政议政。九是多措并举做好群团工作。完成各二级工会换届、党建带群建示范、基层工会党工组织联建、团学系统改革等，推动群团工作提质增效。十是压实管党治党责任链条。通过落实全面从严治党主体责任任务安排、党风廉政建设责任书，监督领导班子成员“一岗双责”。十一是积极探索一体推进“三不腐”融会贯通。开展校属单位“一把手”集体廉政谈话和领导班子成员与分管部门、联系单位集体廉政提醒谈话；支持纪委深化运用“四种形态”。十二是持续做好巡视反馈意见整改工作。成立工作专班，把巡视整改问题项目化，清单化，具体化，持续推进整改。

2. 人才培养方面。一是应用型本科教育教学建设取得新突破。深化学分制改革，完成647门课程分等定级工作，进一步强化本科教育基础地位。坚持质量是立校之本，着力推进应用型本科内涵建设；学前教育通过教育部师范类专业二级认证，体育教育、思想

政治教育和小学教育师范专业认证完成专家线上认证考查。越南语专业入选第三批国家级一流本科专业建设点，实现了国家级一流本科专业建设点零的突破，泰语、食品质量与安全、植物保护3个专业入选云南省一流本科专业建设点。冶金工程专业获批省级新兴专业建设点，新增云南省本科专业综合评价（C类）专业9个；获批立项省级课程思政教改项目2个、云南省虚拟教研室培育项目1项、省级教学成果奖培育项目4项。二是招生质量和就业工作稳中向好。顺利完成2022年招生录取工作，成立学生就业创业指导服务中心（创新创业学院），毕业生就业创业工作扎实推进。

3. 学科与科研建设方面。完成硕士点建设年中评估，国际商务、材料与化工专业硕士学位点整体指标已经全部达标，农业、社会工作关键指标已经达标；“区域国别学”成功入选云南省一流学科“新学科培育计划”，与红河州政协共建的“参政议政人才智库”落地运行；获批云南省国际联合实验室1个，实现学校自然科学省级平台新突破，获批云南省教育厅工程研究中心3个、重点实验室1个、创新团队2个；获批国家自然科学基金项目2项、国家社科基金项目2项，教育部人文社科项目5项，获批省级人文社科项目7项、自然科学研究项目23项，全年共立项横向项目109项，合同经费805万元。

4. 师资队伍建设方面。一是制定出台《红河学院英才支持计划实施办法》等制度，召开学校人才工作会议，与红河州签订共建校地人才共同体合作协议。二是2022年研究引进博士十二批共78名博

士，已办理好41名博士的入编手续，另有12名内培博士毕业返校工作。三是学校罗永光教授入选云南省产业领军人才，实现了红河州产业领军人才零的突破。

5. 社会服务与对外合作方面。一是深入推进与地方政府部门战略合作，与科大讯飞签署合作协议，实体化推进人才培养工作。二是建水紫陶文创产业-校企协同就业创业创新示范实践基地成功获批国家工信部立项建设。三是助力蒙自市成功申报“国际过桥美食名城”工作。四是成功举办2022年中国沿边开放发展与国际商务合作学术会议。五是红河学院附属学校如期顺利开学。

6. 治理效能方面。一是精细化管理水平持续提升。全面实施精细化管理，完成2022年精细化管理重点工作任务和二级学院高质量办学目标考核调度工作。建立健全合同管理、公文管理、财务管理、审计监督等内控体系，学校精细化、法制化建设稳步推进。二是学生教育管理水平得到新提升。“一站式”学生服务中心线下服务大厅和线上一站式智慧服务中心正式启用运行，学生宿舍网格化、精细化管理得到加强；学生资助制度全面完成修订；完成2021级、2022级学生军训工作，超额完成2022年征集任务数。

一年来，学校认真贯彻执行国家财经纪律和规章制度，进一步落实《云南省教育工委、省教育厅关于进一步加强公办高校财务管理有关工作的通知》等要求，紧紧围绕学校2022年事业发展需要，合理安排财力、理顺业务流程，认真开展巡视、专项审计整改，加

强学习并提升财务服务能力，以求真务实的工作作风，顺利完成各项工作任务，为学校高质量发展提供了财力保障。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

我部门共设置26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、科学技术处、对外合作交流处、财务处、人事处、审计处、保卫处、资产与后勤管理处、基建处、发展规划中心、信息技术中心、图书馆、教育评估中心（教师教学发展中心）、继续教育学院（乡村振兴学院）、学报编辑部、校工会·妇联、团委、民族研究院（铸牢中华民族共同体意识研究院）、国别研究院、应用技术研究院。所属单位0个，我校无所属单位。

### （二）决算单位构成

纳入红河学院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为红河学院。

### （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河学院2022年末实有人员编制1009人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制1009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），事业人员930人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员137人（离休0人，退休137人）。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

## **第二部分 2022年度部门决算表**

（详见附件）

红河学院2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

## **第三部分 2022年度部门决算情况说明**

### **一、收入决算情况说明**

红河学院2022年度收入合计375926525.00元。其中：财政拨款收入258452277.14元，占总收入的68.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入102181959.96元（含教育收费，占总收入的27.18%；经营收入4945827.01元，占总收入的1.32%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10346460.89元，占总收入的2.75%。与上年相比，收入合计增加18108130.12元，增长5.06%。其中：财政拨款收入增加18847967.85元，增长7.87%；上级补助收入与上年持平；事业收入减少8138802.04元，下降7.38%；经营收入比2021年的0元增加4945827.01元；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加2453137.30元，增长31.08%。主要

原因是2022年财政拨高校化债奖补专项资金10190800元，经营收入增加4945827.01元，一般公共预算财政拨款收入增加8357649.85元，事业收入减少8138802.04元（学校学生人数减少导致学费收入减少4330492.24元，横向科研事业收入减少2932582.5元）。

## 二、支出决算情况说明

红河学院2022年度支出合计376645662.26元。其中：基本支出278041755.10元，占总支出的73.82%；项目支出93743561.59元，占总支出的24.89%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出4860345.57元，占总支出的1.29%；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22138645.04元，增长6.24%。其中：基本支出增加11754991.29元，增长4.41%；项目支出增加5523308.18元，增长6.26%；上缴上级支出与上年持平；经营支出比2021年的0元增加4860345.57元；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是：2022年拨入高校化债奖补专项资金、支出增加；经营支出比去年增加；学校加强对财政专项项目预算执行情况的考核，学校财政拨款的科研项目支出比上年增加；教育支出增加。

### （一）基本支出情况

2022年度用于保障红河学院正常运转的日常支出278041755.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出233943242.98元，占基本支出的84.14%；办公费、印刷费、水电

费、办公设备购置等公用经费44098512.12元，占基本支出的15.86%。2022年度红河学院实有在职人员930人，离休人员3人，年末学生人数20326人，合计21259人，人均日常支出13078.78元/人。

## （二）项目支出情况

2022年度用于保障红河学院为完成特定的教学工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出93743561.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支主要包括：2022年学校房屋设施维修项目经费9324930.40元、高校化债奖补专项资金10190800.00元、2022年做重点国家友好关系项目193700.00元、发放学生奖助学金18351800元、省属本科、专科生均拨款项目资金30065500.00元、中央支持地方高校改革发展项目4254469.15元、高等教育引导性建设补助项目4847131.21元、学科建设引导专项项目933296.08元、高校思想政治理论课建设专项项目430000.00元、省人力资源和社会保障厅牵头项目人才发展专项资金959216.57元、各类财政拨款科研项目支出2205000.81元、高层次人才特殊生活补贴及工作经费288000.00元、云南省教育厅牵头项目人才发展专项资金40000.00元、留学专项项目149054.00元、学校横向科研经费项目经费11181145.37元、省突省贴奖励资金30000.00元、少数民族传统体育基地建设专项经费299518.00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

红河学院2022年度一般公共预算财政拨款支出247961959.14元，占本年支出合计的65.83%。与上年相比增加8357649.85元，增长3.49%，主要原因是学校考核财政科研项目预算执行进度后，财政拨款科研项目支出增加；2022年本专科生均拨款增加、学生资助补助经费减少；支持地方高校改革发展专项资金因项目执行期指标剩余未支付完财政先行收回次年下达导致本年该项目收入比去年减少。

### （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193700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于2022年做重点国家友好关系项目，其中工资福利支出31025.65元，商品和服务支出162674.35元。

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%。

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%。

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%。

5. 教育（类）支出209640054.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.55%。主要用于学校人员支出、日常运行支出、学生助学金发放和办公设备、专用设备购置以及信息网络及软件购置更

新。

6. 科学技术（类）支出2205000.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于基础研究计划专项项目、高层次科技人才培养引进专项项目、国际科技合作专项项目、“三区”人才计划项目、乡村振兴发展科技专项项目、省人力资源和社会保障厅牵头项目、乡村振兴发展科技专项项目。

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%。

8. 社会保障和就业（类）支出18885904.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于发放2022省突省贴人员津贴补贴30000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费12000000.00元、职业年金6000000.00元、事业单位离休特需费等支出87500.00元、离休费768404.00元。

9. 卫生健康（类）支出8037300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

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%。

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%。

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%。

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%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00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9000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于缴纳职工住房公积金。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

#### **四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022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283800.00元，支出决算为245397.32元，完成年初预算的86.47%。其中：因公出国（境）费支出决算26510.00元，占总支出决算的10.80%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算202692.32元，占总支出决算的82.60%；公务接待费支出决算16195.00元，占总支出决算的6.60%，具体是国内接待费支出决算16195.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

##### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况**

红河学院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为283800.00元，支出决算为245397.32元，完成年初预算的

86.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为26510.00元，年初预算为0元，是因为2022年8月下达2022年225号留学专项资金，调增一般公共预算财政拨款的因公出国出境费的预算，26510.00元为我校教职工参加云南省地方公派出国留学项目板凳费、国际旅费及英国至中国返程机票款；公务用车购置费支出决算为0.00元，与年初预算相同；公务用车运行维护费支出决算为202692.32元，完成年初预算的99.46%；公务接待费支出决算为16195.00元，完成年初预算的20.24%。2022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：学校按照厉行节约的要求、控制公务用车和公务接待，公务用车购置及运行维护费和公务接待费比年初预算减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加85040.38元，增长53.03%。其中：因公出国（境）费支出决算比2021年的0元增加26510.00元；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加66972.38元，增长49.35%；公务接待费支出决算减少8442.00元，下降34.27%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：“三公”经费支出中因公出国（境）费增加了26510.00元，是因为2022年8月下达2022年225号留学专项资金，调增一般公共预算财政拨款的因公出国出境费的预算，26510.00元为我校教职工参加云南省地方公派出国留学项目板凳费、国际旅费及英国至中国返程

机票款；公务用车购置及运行维护费增加了66972.38元，主要是因为我校2021年受疫情影响公务出差较少，公务用车较少，2022年公务出差增加，公务用车增多，公务用车运行维护费增加；公务接待费减少了8442.00元，是因为学校按照厉行节约的要求控制公务接待，公务接待费减少。

## （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1人次。开展内容包括：我校教职工参加云南省地方公派出国留学项目。

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8辆。主要用于公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次166人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待高校、研究院（云南大学、玉溪师范学院、云南师范大学、普洱学院、省文史研究馆、云南工程职业学院）到校学术交流合作；企业（昆明傲为世企业、开远市初中体育李彬彬名师工作室、科大讯飞、天下秀教育科技有限公司、中交昆明建设有限公司）来访洽谈校企合作；省委教育工委到校实地调研；昆山市人力资源和社会保障局到校洽谈人力资源合作。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

红河学院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。

## 二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，红河学院资产总额1280927224.45元（资产净值968298473.70元），其中，流动资产57858456.30元，固定资产659628182.73元（固定资产净值355425144.12元），对外投资及有价证券0元，在建工程480651331.98元，无形资产82599845.00元（无形资产净值74174132.86元），其他资产189408.44元（其他资产净值189408.44元）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加199249283.8元，其中固定资产增加19339038.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值43578元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋4002.92平方米，账面原值99995665.13元，实现资产使用收入4181148.60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

2022年度，部门政府采购支出总额14918045.00元，其中：政府采购货物支出12830045.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2088000.00元。授予中小企业合同金额5843000.00元，占政府采购支出总额的39.17%。

## 四、部门绩效自评情况

部门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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

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。

（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；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算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：**本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

**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。

**经营收入：**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取得的收入。

**附属单位缴款收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除“财政拨款收入”、“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。

**基本支出：**反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在

基本支出之外发生的各项支出。