

普洱学院 2015 年度部门决算

2016 年 9 月

目 录

一、普洱学院概况.....	1-6
(一) 主要职能.....	1-1
(二) 部门基本情况.....	2-6
二、2015 年部门决算报表.....	7-23
(一) 收入支出决算总表.....	7-10
(二) 收入决算表.....	11-11
(三) 支出决算表.....	12-13
(四) 财政拨款收入支出决算总表.....	14-18
(五) 一般公共预算财政拨款收入支出决算表.....	19-19
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20-22
(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22-22
(八) “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表	23-23
三、决算报表说明.....	24-31
(一) 收入决算情况说明.....	24-25
(二) 支出情况决算说明.....	26-27
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27-28
(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	28-29
四、名词解释.....	29-31
(一) 支出功能分类科目说明.....	29-30
(二) 收入科目.....	30-31
(三) 支出科目.....	31-31

一、 普洱学院概况

（一）主要职能

普洱学院是根据《高等教育法》和《普通本科学校设置暂行规定》的有关规定 2012 年 3 月经教育部同意，在原思茅师范高等专科学校基础上建立的本科层次的普通高校。学校的主要职能为：承担各类本科及专科学历教育；承担成人高等教育；承担地方决策咨询、科技开发与服务、教育培训、信息服务等方面的工作；开展各类科学研究；开展国内外教育科技合作和学术交流。

（二）部门基本情况

1、学校基本情况及 2015 年重点工作介绍

(1)学校基本情况

普洱学院地处祖国西南边陲，座落于昆曼国际大通道上的枢纽城市——普洱市。普洱学院的前身是思茅师范高等专科学校，于 1977 年开始筹建，1978 年 10 月正式招生，是云南省第一批建立的四所高等师范专科学校之一。1998 年 4 月，云南省电大思茅分校成建制并入，同年 9 月，学校的管理体制调整为“省地共建共管，以省为主”。2012 年 3 月 29 日经教育部同意在思茅师范高等专科学校的基础上建立普洱学院。2014 年 8 月普洱学院获批作为云南省首批向应用技术型大学转型发展试点高校。2014 年 9 月被教育部、农业部、国家林业局批准为第一批卓越农林人才教育培养计划改革试点项目单位。

学院现有全日制在校生 10188 人(折合数, 含留学生 165 人)。有教职工 473 名, 专任教师 422 人。硕士以上学位的教师 239 人, 占教师总数的 60.4%, 其中有博士学位的教师 16 人; 副高级以上专业技术职务的教师 144 人, 占 34%, 其中教授 34 人。学校内设 14 个二级学院, 有各类专业 51 个, 本科专业 15 个, 专科专业 36 个, 其中美术教育、生物技术与应用专业为省级重点专业。校园占地 417335 m²; 教学科研仪器设备总值 4744 万元; 纸质图书 67 万册, 电子图书及期刊 15 万册; 办有省级期刊《普洱学院学报》。固定的实习学校 30 所, 校外实习实训基地 30 余个, 其中省级实习实训示范基地 4 个。建校三十多年来, 学院共培养了 2 万名毕业生, 为地方经济发展做出了贡献。

(2)2015 年重点工作介绍

①加强党的建设, 坚持社会主义办学方向。

深刻学习和领会党的十八和十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神实质。以开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育为抓手, 继续巩固群众教育实践活动成果。不断加强领导班子和干部队伍建设。进一步强化党风廉政建设和纪检审工作。

②不断深化人才培养模式改革, 提高人才培养质量。

学生规模不断突破, 学校影响力不断提升。2015 年末, 学校有全日制学生 10188 人(折合学生数), 其中本科生 4433 人, 专科生 5037

人，留学生 165 人，办学规模实现了新的突破。计算机和大学英语等级考试合格率提高。教学质量工程项目建设取得突破：2015 年获批省级质量工程本科项目 11 项（16 个小项）、高职高专项目 1 项（1 个小项），获省级配套建设经费共计 768 万元。其中两项大学生创新创业训练计划项获批 2015 年国家级大学生创新创业训练计划项目，实现了国家级质量工程的突破。积极建设教学实习实践基地。2015 年，与中国全聚德（集团）股份有限公司、北京大学出版社、普洱普真茶业有限公司、思茅区统计局、“富民明熙度假山庄有限公司等企事业单位签署合作协议，建立实习实践基地；在普洱市宁洱县建立“普洱学院·那柯里·绝版木刻教学学生创业创新实践基地”等，目前学校共有教学实习实践基地 61 个。

③ 切实加快教师队伍建设，提升学校的师资力量。

职称评聘方面：2015 年我校晋升教授 3 人（其中破格晋升 1 人），副教授 12 人。获批二级教授 3 人，改变了我校没有专业技术二级岗位的状况。教师培训方面：通过省院省校合作、青年骨干教师国内访问学者、国家留学基金、网络培训等项目，组织中青年教师参加进修培训 120 余人次。鼓励中青年教师到国内知名大学攻读博士学位。2015 年有 4 名教师分别考入清华大学、德国汉堡大学、华中师范大学、西南林业大学攻读博士学位。

④ 科研项目及立项数量逐年提升，学术氛围日益浓厚。

2015 年，共立项 36 项，立项金额 115.5 万元。其中国家自然科

学基金项目 1 项；云南省教育厅科学研究基金项目 7 项，云南省教育厅教学研究项目 2 项；云南省社科联项目 1 项；校级科研项目共立项 25 项；此外，2014 年申报的项目中，有 2 项确定今年立项。为云南省教育科学规划（高等学校教师教育联盟）教师教育专项课题，共有经费 3 万元。有 2 项横向项目立项，经费为 30 万元。1 项申报创新团队培育项目确定为创新团队。

⑥积极开展各项学术活动，学术氛围日益浓厚。

举办“云岭大讲堂·天赐普洱讲坛”已进行专场讲座 6 场，听讲师生达 3000 多人次。学校和市委市政府及首都经济贸易大学联合成功举办了首届普洱绿色经济发展论坛，邀请了国内四十余位专家，为普洱市绿色经济试验示范区建设把脉，服务普洱绿色国家绿色经济试验示范区建设。另外，2015 年举行了“共筑中国梦·同绘彩云南”形势政策报告会，通过与省、市相关部门的协调沟通，陆续邀请到了中共普洱市委书记卫星、云南省社科联主席范建华、云南大学历史系教授陈庆江博士到我校作形势政策报告。

⑦积极建设国门大学，扩大对外合作交流步伐

学校充分发挥区位优势，主动融入国家“一带一路”战略中，2015 年学校被教育厅遴选为国门大学基础能力建设项目单位，学校以建设国门大学为新契机，加快对外合作交流步伐，不断扩大外事与学术交流。一是继续加强与泰国清莱皇家大家之间的合作，今年清莱皇家大学首批学生到学校交流学习；学校有 54 名学生到清莱皇

家大学继续学习，这是我校赴泰学习的第四批学生了。二是学校不断扩大留学生的招生规模。目前，在校全日制老挝留学生 168 人，成为全省全国高校在读老挝留学生最多高校。三是与日本大阪大学、台湾高雄树德科技学院等结为姊妹学校。四是学校与云南大学、首都经贸大学等签订联合培养外国留学生研究合作协议。五是形成了把学校建设成为东南亚、南亚小语种人才培养基地的工作思路，今后将借用外力与合作关系加强非通用语专业的申报和建设。

⑧基础设施建设持续推进，办学条件逐步改善。

校园建设方面，2015 年，学校与思茅区、南屏镇继续协调解决新校园西北侧新补征的 6 亩土地、后山 140 亩土地中 6 亩土地遗留问题；1128 亩林地的征占工作基本完成；竣工交付使用北大门及进门道路工程项目、北门绿化工程、水景观绿化工程及零星绿化工程、2#教学楼屋顶教室改造工程、1#教学楼五楼教室改造工程、升旗台建设项目及教职工住宅区泵房建设项目；目前体育馆附属训练楼（含网球场、排球场）工程已完成招标，开始施工建设；滇西南国际职业教育实验实训中心及西区学生公寓二期建设项目开展前期设计准备工作；面点实训中心装饰项目已进入施工图设计阶段。

校园网络带宽扩容改造。2015 年 4 月、6 月进行出口宽带升级，目前校园网电信出口宽带达 2Gbps，教育网出口宽带达 10 Gbps，实现学生宿舍网络光纤接入，极大的缓解了学校教学、办公及学生宿舍网络压力。

增加图书馆馆藏量，使纸质图书总量超过 65 万册，进一步丰富了图书馆资源。

2015 年完成了固定资产管理信息平台基础数据的导入整理，逐步实现学校固定资产管理的规范化、动态化和科学化。学校 2015 年完成资产采购 20 项，截止 10 月，固定资产总值达到了 3.49 亿元。

⑨充分发挥学校职能，积极服务地方经济社会发展

2015 年学校继续坚持“办人民满意的教育”，充分发挥高校职能，努力为地方经济社会发展做出贡献。学校今年共有 26 个专业 1267 名毕业生。其中，师范类毕业生 929 人，高职类毕业生 338 人，截止到 2015 年 10 月 30 日我校已经就业的学生为 1185 人，就业率为 93.53%。

学校积极搭建服务地方经济社会发展的平台，为普洱地方经济社会发展献计献策。

2、部门决算单位构成

2015 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个

3、部门人员和车辆的编制及实有情况

2015 年末，学校核定的编制人数为 416 人，年末在职教职工人数 402 人。

年末离退休人员 80 人，其中：离休 3 人，退休 77 人

实有车辆编制 8 辆，在编实有车辆 8 辆。

二、普洱学院年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

编制单位：普洱学院

2015 年度

金额单位：元

收入					支出									
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、财政拨款收入	1	30,348,500.00	68,033,986.97	68,033,986.97	一、一般公共服务支出	37	0.00	92,000.00	92,000.00	一、基本支出	60	71,348,500.00	57,374,717.76	57,374,717.76
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	38	0.00	0.00	0.00	人员经费	61	45,883,500.00	47,960,406.29	47,960,406.29
二、上级补助收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	39	0.00	0.00	0.00	日常公用经费	62	25,465,000.00	9,414,311.47	9,414,311.47
三、事业收入	4	41,000,000.00	45,761,480.00	45,761,480.00	四、公共安全支出	40	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	63	0.00	65,896,434.89	74,073,533.33
四、经营收入	5	0.00	415,041.50	415,041.50	五、教育支出	41	66,870,200.00	115,158,670.06	123,338,167.09	基本建设类项目	64	0.00	0.00	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	42	4,478,300.00	2,191,115.54	2,191,115.54	行政事业类项目	65	0.00	65,896,434.89	74,073,533.33

六、其他收入	7	0.00	9,060,644.18	9,060,644.18	七、文化与体育与传媒支出	43	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	66	0.00	0.00	0.00
	8				八、社会保障和就业支出	44	0.00	3,946,467.05	3,946,467.05	四、经营支出	67	0.00	0.00	2,398.59
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	45	0.00	1,882,900.00	1,882,900.00	五、对附属单位补助支出	68	0.00	0.00	0.00
	10				十、节能环保支出	46	0.00	0.00	0.00		69			
	11				十一、城乡社区支出	47	0.00	0.00	0.00	支出经济分类	70	—	—	—
	12				十二、农林水支出	48	0.00	0.00	0.00	基本支出和项目支出合计	71	—	—	131,448,251.09
	13				十三、交通运输支出	49	0.00	0.00	0.00	工资福利支出	72	—	—	46,134,796.59
	14				十四、资源勘探信息等支出	50	0.00	0.00	0.00	商品和服务支出	73	—	—	17,986,770.63
	15				十五、商业服务业等支出	51	0.00	0.00	0.00	对个人和家庭的补助	74	—	—	18,215,739.05

	16				十六、金融支出	52	0.00	0.00	0.00	对企事业单位的补贴	75	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	53	0.00	0.00	0.00	债务利息支出	76	—	—	2,980,388.91
	18				十八、国土海洋气象等支出	54	0.00	0.00	0.00	基本建设支出	77	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	55	0.00	0.00	0.00	其他资本性支出	78	—	—	46,130,555.91
	20				二十、粮油物资储备支出	56	0.00	0.00	0.00	其他支出	79	—	—	0.00
	21				二十一、其他支出	57	0.00	0.00	0.00		80			
	22				二十二、债务还本支出	58	0.00	0.00	0.00		81			
	23				二十三、债务付息支出	59	0.00	0.00	0.00		82			
本年收入合计	24	71,348,500.00	123,271,152.65	123,271,152.65	本年支出合计						83	71,348,500.00	123,271,152.65	131,450,649.68

用事业基金弥补收支差额	25	0.00	0.00	1,142,603.35	结余分配	84	—	—	412,642.91
年初结转和结余	26	0.00	0.00	21,394,880.14	交纳所得税	85	—	—	0.00
基本支出结转	27	—	—	0.00	提取职工福利基金	86	—	—	0.00
项目支出结转和结余	28	—	—	21,394,880.14	转入事业基金	87	—	—	412,642.91
经营结余	29	—	—	0.00	其他	88	—	—	0.00
	30				年末结转和结余	89	0.00	0.00	13,945,343.55
	31				基本支出结转	90	—	—	0.00
	32				项目支出结转和结余	91	—	—	13,945,343.55
	33				经营结余	92	—	—	0.00
	34					93			
	35					94			
总计	36	71,348,500.00	123,271,152.65	145,808,636.14	总计	95	71,348,500.00	123,271,152.65	145,808,636.14

(二) 收入决算表

编制单位：普洱学院

2015 年度

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			123,271,152.65	68,033,986.97	0.00	45,761,480.00	415,041.50	0.00	9,060,644.18
201 一般公共服务支出			92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00
20104 发展与改革事务			20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2010404 战略规划与实施			20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
20123 民族事务			72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
2012399 其他民族事务支出			72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
205 教育支出			117,295,021.80	62,149,856.12	0.00	45,761,480.00	415,041.50	0.00	8,968,644.18
20502 普通教育			117,295,021.80	62,149,856.12	0.00	45,761,480.00	415,041.50	0.00	8,968,644.18
2050205 高等教育			117,295,021.80	62,149,856.12	0.00	45,761,480.00	415,041.50	0.00	8,968,644.18
206 科学技术支出			54,763.80	54,763.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606 社会科学			16,263.80	16,263.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699 其他社会科学支出			16,263.80	16,263.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608 科技交流与合作			38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899 其他科技交流与合作支出			38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			3,946,467.05	3,946,467.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位离退休			3,946,467.05	3,946,467.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休			3,946,467.05	3,946,467.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 医疗卫生与计划生育支出			1,882,900.00	1,882,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005 医疗保障			1,882,900.00	1,882,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502 事业单位医疗			703,000.00	703,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599 其他医疗保障支出			1,179,900.00	1,179,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(三) 支出决算表

编制单位: 普洱学院

2015 年度

金额单位: 元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	131,450,649.68	57,374,717.76	74,073,533.33	0.00	2,398.59	0.00
201		一般公共服务支出	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2010404		战略规划与实施	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20123		民族事务	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
2012399		其他民族事务支出	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	123,338,167.09	51,545,350.71	71,790,417.79	0.00	2,398.59	0.00
20502		普通教育	123,338,167.09	51,545,350.71	71,790,417.79	0.00	2,398.59	0.00
2050201		学前教育	1,211,453.50	0.00	1,211,453.50	0.00	0.00	0.00
2050205		高等教育	120,280,126.09	51,545,350.71	68,732,376.79	0.00	2,398.59	0.00
2050299		其他普通教育支出	1,846,587.50	0.00	1,846,587.50	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	2,191,115.54	0.00	2,191,115.54	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	54,204.74	0.00	54,204.74	0.00	0.00	0.00
2060402		应用技术与开发	54,204.74	0.00	54,204.74	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	2,044,092.40	0.00	2,044,092.40	0.00	0.00	0.00
2060503		科技条件专项	2,044,092.40	0.00	2,044,092.40	0.00	0.00	0.00
20606		社会科学	16,263.80	0.00	16,263.80	0.00	0.00	0.00
2060699		其他社会科学支出	16,263.80	0.00	16,263.80	0.00	0.00	0.00
20608		科技交流与合作	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00
2060899		其他科技交流与合作支出	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	38,054.60	0.00	38,054.60	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	38,054.60	0.00	38,054.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,946,467.05	3,946,467.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,946,467.05	3,946,467.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,946,467.05	3,946,467.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,882,900.00	1,882,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	1,882,900.00	1,882,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	703,000.00	703,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	1,179,900.00	1,179,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(四) 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：普洱学院

2015 年度

全额单位：元

收 入				
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏 次		1	2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	30,348,500.00	68,033,986.97	68,033,986.97
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	21			
	22			
	23			
本年收入合计	24	30,348,500.00	68,033,986.97	68,033,986.97
	25			
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00	20,676,714.18
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	0.00	20,676,714.18
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	0.00	0.00
	29			

支 出										
项目（按功能分类）	行次	年初预算数			调整预算数			决算数		
		小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、教育支出	35	30,348,500.00	30,348,500.00	0.00	60,067,709.12	60,067,709.12	0.00	73,523,346.85	73,523,346.85	0.00
六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	2,136,910.80	2,136,910.80	0.00	2,136,910.80	2,136,910.80	0.00
七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00	3,946,467.05	3,946,467.05	0.00	3,946,467.05	3,946,467.05	0.00
九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00	1,882,900.00	1,882,900.00	0.00	1,882,900.00	1,882,900.00	0.00
十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年支出合计	77	30,348,500.00	30,348,500.00	0.00	68,033,986.97	68,033,986.97	0.00	81,489,624.70	81,489,624.70	0.00
	78									
年末财政拨款结转和结余	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,221,076.45	7,221,076.45	0.00
基本支出结转	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出结转和结余	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,221,076.45	7,221,076.45	0.00
	82									
总计	83	30,348,500.00	30,348,500.00	0.00	68,033,986.97	68,033,986.97	0.00	88,710,701.15	88,710,701.15	0.00

支 出										
项目（按功能分类）	行次	年初预算数			调整预算数			决算数		
		小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		13	14	15	16	17	18	19	20	21
一、基本支出	54	30,348,500.00	30,348,500.00	0.00	36,177,867.05	36,177,867.05	0.00	36,177,867.05	36,177,867.05	0.00
人员经费	55	26,502,500.00	26,502,500.00	0.00	32,331,867.05	32,331,867.05	0.00	33,982,052.54	33,982,052.54	0.00
日常公用经费	56	3,846,000.00	3,846,000.00	0.00	3,846,000.00	3,846,000.00	0.00	2,195,814.51	2,195,814.51	0.00
二、项目支出	57	0.00	0.00	0.00	31,856,119.92	31,856,119.92	0.00	45,311,757.65	45,311,757.65	0.00
基本建设类项目	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业类项目	59	0.00	0.00	0.00	31,856,119.92	31,856,119.92	0.00	45,311,757.65	45,311,757.65	0.00
	60									
	61									
	62									
	63									
支出经济分类	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—
工资福利支出	65	—	—	—	—	—	—	35,009,129.44	35,009,129.44	0.00

商品和服务支出	66	—	—	—	—	—	—	12,581,271.31	12,581,271.31	0.00
对个人和家庭的补助	67	—	—	—	—	—	—	15,291,052.45	15,291,052.45	0.00
对企事业单位的补贴	68	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00
债务利息支出	69	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00
基本建设支出	70	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00
其他资本性支出	71	—	—	—	—	—	—	18,608,171.50	18,608,171.50	0.00
其他支出	72	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00
	73									
	74									
	75									
	76									
本年支出合计	77	30,348,500.00	30,348,500.00	0.00	68,033,986.97	68,033,986.97	0.00	81,489,624.70	81,489,624.70	0.00
	78									
年末财政拨款结转和结余	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,221,076.45	7,221,076.45	0.00
基本支出结转	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出结转和结余	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,221,076.45	7,221,076.45	0.00
	82									
支出总计	83	30,348,500.00	30,348,500.00	0.00	68,033,986.97	68,033,986.97	0.00	88,710,701.15	88,710,701.15	0.00

项目			年初结转和结余				本年收入				
支出功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	
						小计	其中：基本建设资金结转 和结余			小计	其中：基本建设资金 收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	20,676,714.18	0.00	20,676,714.18	0.00	68,033,986.97	36,177,867.05	31,856,119.92	0.00
205			教育支出	15,494,730.18	0.00	15,494,730.18	0.00	62,149,856.12	30,348,500.00	31,801,356.12	0.00
20502			普通教育	15,494,730.18	0.00	15,494,730.18	0.00	62,149,856.12	30,348,500.00	31,801,356.12	0.00

2050201	学前教育	1,211,453.50	0.00	1,211,453.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	12,436,689.18	0.00	12,436,689.18	0.00	62,149,856.12	30,348,500.00	31,801,356.12	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,846,587.50	0.00	1,846,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,181,984.00	0.00	5,181,984.00	0.00	54,763.80	0.00	54,763.80	0.00
20605	科技条件与服务	5,125,584.00	0.00	5,125,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	5,125,584.00	0.00	5,125,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.00	0.00	0.00	0.00	16,263.80	0.00	16,263.80	0.00
2060699	其他社会科学支出	0.00	0.00	0.00	0.00	16,263.80	0.00	16,263.80	0.00
20608	科技交流与合作	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00
20699	其他科学技术支出	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	3,946,467.05	3,946,467.05	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	3,946,467.05	3,946,467.05	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	3,946,467.05	3,946,467.05	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	1,882,900.00	1,882,900.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	0.00	0.00	0.00	0.00	1,882,900.00	1,882,900.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	703,000.00	703,000.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179,900.00	1,179,900.00	0.00	0.00

(五) 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：普洱学院

2015 年度

全额单位：元

本年支出						年末结转和结余			
合计	基本支出			项目支出		合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
	小计	人员经费	日常公用经费	小计	其中：基本建设 资金支出			小计	其中：基本建设资金 结转和结余
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
81,489,624.70	36,177,867.05	33,982,052.54	2,195,814.51	45,311,757.65	0.00	7,221,076.45	0.00	7,221,076.45	0.00
73,523,346.85	30,348,500.00	28,183,267.49	2,165,232.51	43,174,846.85	0.00	4,121,239.45	0.00	4,121,239.45	0.00
73,523,346.85	30,348,500.00	28,183,267.49	2,165,232.51	43,174,846.85	0.00	4,121,239.45	0.00	4,121,239.45	0.00
1,211,453.50	0.00	0.00	0.00	1,211,453.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70,465,305.85	30,348,500.00	28,183,267.49	2,165,232.51	40,116,805.85	0.00	4,121,239.45	0.00	4,121,239.45	0.00
1,846,587.50	0.00	0.00	0.00	1,846,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,136,910.80	0.00	0.00	0.00	2,136,910.80	0.00	3,099,837.00	0.00	3,099,837.00	0.00
2,044,092.40	0.00	0.00	0.00	2,044,092.40	0.00	3,081,491.60	0.00	3,081,491.60	0.00
2,044,092.40	0.00	0.00	0.00	2,044,092.40	0.00	3,081,491.60	0.00	3,081,491.60	0.00
16,263.80	0.00	0.00	0.00	16,263.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16,263.80	0.00	0.00	0.00	16,263.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38,500.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38,500.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38,054.60	0.00	0.00	0.00	38,054.60	0.00	18,345.40	0.00	18,345.40	0.00
38,054.60	0.00	0.00	0.00	38,054.60	0.00	18,345.40	0.00	18,345.40	0.00
3,946,467.05	3,946,467.05	3,915,885.05	30,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3,946,467.05	3,946,467.05	3,915,885.05	30,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3,946,467.05	3,946,467.05	3,915,885.05	30,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,882,900.00	1,882,900.00	1,882,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,882,900.00	1,882,900.00	1,882,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703,000.00	703,000.00	703,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,179,900.00	1,179,900.00	1,179,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

项目			合计	工资福利支出									
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			栏次合计	36,177,867.05	30,066,167.49	11,108,959.34	1,679,230.00	0.00	3,549,112.87	—	0.00	12,580,005.33	1,148,859.95
205			教育支出	30,348,500.00	28,183,267.49	11,108,959.34	1,679,230.00	0.00	1,666,212.87	—	0.00	12,580,005.33	1,148,859.95
20502			普通教育	30,348,500.00	28,183,267.49	11,108,959.34	1,679,230.00	0.00	1,666,212.87	—	0.00	12,580,005.33	1,148,859.95
2050205			高等教育	30,348,500.00	28,183,267.49	11,108,959.34	1,679,230.00	0.00	1,666,212.87	—	0.00	12,580,005.33	1,148,859.95
208			社会保障和就业支出	3,946,467.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	3,946,467.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3,946,467.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1,882,900.00	1,882,900.00	0.00	0.00	0.00	1,882,900.00	—	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	1,882,900.00	1,882,900.00	0.00	0.00	0.00	1,882,900.00	—	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	703,000.00	703,000.00	0.00	0.00	0.00	703,000.00	—	0.00	0.00	0.00
2100599			其他医疗保障支出	1,179,900.00	1,179,900.00	0.00	0.00	0.00	1,179,900.00	—	0.00	0.00	0.00
									—				
									—				

商品和服务支出

小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
2,195,814.51	203,802.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,594.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	119,620.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	42,971.00	0.00	0.00	678,827.41
2,165,232.51	197,755.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,594.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	119,620.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	42,971.00	0.00	0.00	654,292.41
2,165,232.51	197,755.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,594.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	119,620.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	42,971.00	0.00	0.00	654,292.41
2,165,232.51	197,755.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,594.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	119,620.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	42,971.00	0.00	0.00	654,292.41
30,582.00	6,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,535.00
30,582.00	6,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,535.00
30,582.00	6,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,535.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

对个人和家庭的补助														
小计	离休费	退休费	退职（役） 费	抚恤金	生活 补助	救济 费	医疗 费	助学 金	奖励 金	生产 补贴	住房公 积金	提租 补贴	购房 补贴	其他对个人和家庭 的补助支出
39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
3,915,885.05	276,203.90	3,611,303.15	0.00	23,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,218.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3,915,885.05	276,203.90	3,611,303.15	0.00	23,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,218.00
3,915,885.05	276,203.90	3,611,303.15	0.00	23,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,218.00
3,915,885.05	276,203.90	3,611,303.15	0.00	23,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,218.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (无数字)

(八) “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

编制单位：普洱学院

2015 年度

金额单位：元

项 目	行 次	统计数	项 目	行 次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	19	0.00
（一）支出合计	2	407,341.54	（一）行政单位	20	0.00
1.因公出国（境）费	3	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	21	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	207,341.54		22	
（1）公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	23	—
（2）公务用车运行维护费	6	207,341.54	（一）车辆数合计（辆）	24	8
3.公务接待费	7	200,000.00	1. 部级领导干部用车	25	0
（1）国内接待费	8	200,000.00	2. 一般公务用车	26	8
（2）国（境）外接待费	9	0.00	3. 一般执法执勤用车	27	0
（二）相关统计数	10	—	4. 特种专业技术用车	28	0
1.因公出国（境）团组数（个）	11	0	5. 其他用车	29	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	0	（二）单位价值 200 万元以上大型设备（台，套）	30	1
3.公务用车购置数（辆）	13	0		31	
4.公务用车保有量（辆）	14	8		32	
5.国内公务接待批次（个）	15	283		33	
6.国内公务接待人次（人）	16	3,499		34	
7.国（境）外公务接待批次（个）	17	0		35	
8.国（境）外公务接待人次（人）	18	0		36	

三、 2016 年度部门决算情况说明

(一) 收入决算情况说明

1、收入情况分析

收入情况分析表

单位: 元

收入项目	金额	所占比重%
财政拨款收入	68,033,986.97	55.19%
事业收入	45,761,480.00	37.12%
经营收入	415,041.50	0.34%
其他收入	9,060,644.18	7.35%
合计	123,271,152.65	100.00%

从表中可以看出:2015 年我校本年收入合计 123271152.65 元,其中:财政拨款收入 68033986.97 元, 占总收入的 55.19%; 事业收入 45761480 元, 占总收入的 37.12%; 经营收入 415041.5 元, 占总收入的 0.34%; 其他收入 9060644.18 元, 占总收入的 7.35%。

财政拨款收入 68033986.97 元中, 基本支出经费 36177867.05 元, 占财政补助的 53.18%; 项目经费 31856119.92 元, 占财政补助的 46.82%。在基本支出经费 36,177,867.05 元中, 高等学校经费 30,348,500.00 元; 离退休经费 3,946,467.05 元; 医疗经费 1,882,900.00 元。

项目经费 31,801,356.12 元中: 2015 年省属高校生均提标资金 23774300.00 元; 学生奖助学金、就业补助、义务兵学费助学贷款补偿、助学贷款奖补等学生助学专项 7310558.73 元; 2015 年高等教育发展专项 716497.39 元;

事业收入 45761480 元中, 财政专户核拨的教育收费 41000000.00

元, 科研事业收入 4761480.00 元。

经营收入 415041.5 元中, 中国电信合作经营分成 232957.50 元, 电子阅览室经营分成 96664.00 元, 学报版面费 85420.00 元。

其他收入 9,060,644.18 元, 其中: 利息收入 30,100.12 元, 捐赠收入 191,000.00 元, 市级财政拨款 8,729,500.00 元, 场地租用收入 8,750.00 元, 联合办学及考试分成等 101,294.06 元。

2、与上年对比分析

收入情况对比分析表

单

位: 元

分类科目	本年数	上年数	增减额	增减幅度%
财政拨款收入	68,033,986.97	71,783,244.70	-3,749,257.7	-5%
事业收入	45,761,480.00	34,078,800.00	11,682,680.0	34%
经营收入	415,041.50	246,632.25	168,409.3	68%
其他收入	9,060,644.18	30,325,057.27	-21,264,413.1	-70%
合计	123,271,152.65	136,433,734.22	-13,162,581.6	-10%

从上表可以看出: 本年收入总额比上年减少 13162581.60 元, 减少 10%。其中: 财政拨款收入减少 3749257.70 元, 减少 5%; 事业收入增加 11682680.00 元, 增长 34%; 经营收入增加 16849.3 元, 增长 68%; 其他收入减少 21264413.10 元, 减少 70%。

财政拨款收入减少是因本年末零余额收回的专项资金本年不作收入所致; 事业收入增长较大主要是因学校规模扩大, 学生人数增多, 学费住宿费收入增加, 另一方面, 随着学校科研事业的发展, 科研事业收入也随之增长; 经营收入是各种合作经营分成及学报版面费收入; 其他收入减少幅度较大, 主要是因市级财政困难, 我校的非同级财政拨款由上年的 2746.1 万元减少为本年的 872.95 万元所致。

（二）支出决算情况说明

1、支出情况分析

支出情况分析表

单

位:元

支出项目	金额	比重%
工资福利支出	46,134,796.59	35.10%
商品和服务支出	17,871,770.63	13.60%
对个人和家庭补助支出	18,215,739.05	13.86%
其他资本性支出	46,130,555.91	35.09%
债务利息支出	2,980,388.91	2.27%
捐赠支出	115,000.00	0.09%
合计	131,448,251.09	100.00%

从上表中可以看出：2015年我校全年支出总额131,448,251.09元，其中：工资福利支出46,134,796.59元，占支出总额的35.10%；商品和服务支出17,871,770.63元，占支出总额13.60%；对个人和家庭补助支出18,215,739.05元，占支出总额的13.86%；其他资本性支出46,130,555.91元，占支出总额的35.09%；债务利息支出2,980,388.91元，占支出总额的2.27%；捐赠支出115,000.00元，占支出总额的0.09%。

支出总额131448251.09元中，基本支出57374717.76元，占总支出的43.65%，项目支出74073533.33元，占支出总额的56.35%。

2、与上年对比分析

支出情况对比分析表

单位:元

支出项目	本年数	上年数	增减额	增减幅度%
基本支出	57,377,116.35	53,497,149.58	3,879,966.77	7.25%
其中:工资福利支出	41,191,834.64	38,005,707.42	3,186,127.22	8.38%
商品和服务支出	6,321,321.15	7,382,582.15	-1,061,261.00	-14.38%
对个人和家庭补助支出	6,768,571.65	8,108,860.01	-1,340,288.36	-16.53%
债务利息支出	2,980,388.91		2,980,388.91	
捐赠支出	115,000.00		115,000.00	
项目支出	74,073,533.33	77,515,626.48	-3,442,093.15	-4.44%
其中:财政拨款项目	45,311,757.65	37,682,662.16	7,629,095.49	20.25%
财政专户管理资金项目	22,414,397.41	13,135,130.28	9,279,267.13	
其他资金项目	6347378.27	26697834.04	-20,350,455.77	-76.23%
合计	131,450,649.68	131,012,776.06	437,873.62	0.33%

从上表中可以看出:本年支出总额比上年增加 437873.62 元,增长了 0.33%。其中:基本支出增加 3879966.77 元,增长 7.25%,是因①工资福利支出增加,②本年将利息支出调入基本支出中。项目支出本年比上年减少 3442093.15 元,减少 4.44%,主要是因市级财政拨款项目资金减少较多所致。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年学校一般公共预算财政拨款支出总计 81,489,624.70 元,其中基本支出 36,177,867.05 元,占一般公共预算财政拨款支出的 44.40%;项目支出 45,311,757.65 元,占总支出的 55.60%。具体包括:

1、教育类支出 73,523,346.85 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 90.22%。其中:基本支出 30,348,500.00 元,主要用于保障学校人员工资福利支出及商品服务支付。项目经费 43,174,846.85

元中：2015年省属高校生均提标资金23774300.00元；学生奖助学金、就业补助、义务兵学费助学贷款补偿、助学贷款奖补等学生助学专项7310558.73元；2015年高等教育发展专项716497.39元。

2、科学技术类支出2,136,910.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于以下项目：科研创新基础条件和运行保障专项经费、哲学社会科学创新团队专项经费、省院省校合作项目经费、省中青年学术和技术带头人及省技术创新人才培养经费及市级普洱市野生石斛、黄精属药材研究经费。

3、社会保障和就业支出3,946,467.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于发放离退休人员工资、抚恤金等。

4、医疗卫生与计划生育支出1,882,900.00元占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于各类社会保障费的缴纳。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年学校安排“三公”经费预算68万元，其中，公务接待费43万元，公务用车25万元。其中财政拨款三公经费预算数为40万元，公务接待20万元，公务用车20万元。

2015年实际支出“三公”经费75.15万元，比上年支出92.71万元减少17.56万元，降低18.94%。其中：公务接待费支出20.5万元，比上年27.3万元减少6.8万元，降低24.91%；公务用车运行费支出20.73万元，比上年26.40万元减少5.67万元，降低21.48%；学校升为本科层次以后，随着开放办学的发展需要，2015年支出公务出国（出境）费用33.92万元，比上年增加33.92万元，是因上年没有公务出国（出境）费用。

本年财政拨款支出的“三公”经费40.73万元，比上年46.4万元减

少 5.67 万元，降低 12.3%。其中公务接待费支出 20 万元，与上年支出的 20 万元持平。公务用车运行费支出 20.73 万元，比上年 26.40 万元减少 5.67 万元，降低 21.48%。本年财政拨款三公经费支出 40.73 万元与预算数 40 万元相比，增加了 0.73 万元的公务用车支出，主要是因公务用车全年仅支出了 20.73 万元，全部列为财政拨款支出。

从 2015 年执行情况来看，“三公”经费支出较 2014 年有所降低，降低的原因是 2014 年购置了公务用车一辆，2015 年没有公务用车购置支出。但 2015 年的公务出国（出境）费用增加，主要是因 2014 年没有出国（出境）费用支出。随着学校的发展，走出去开放办学必不可少，发生出国（出境）费用是不可避免的，同时学校也应加强出国（出境）管理，避免发生不必要的开支。

四、 名词解释

（一）支出功能分类科目说明

决算收支表中的“科目名称”和“科目编码”是指在政府收支分类体系中按照支出功能分类划分的各项内容，是综合反映政府职能活动的分类，其中：

1、战略规划与实施（2010404）：反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出；

2、其他民族事务支出（2012399）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出；

3、学前教育（2050201）：反映各部门举办的学前教育支出；

4、高等教育（2050205）：反映的是经国家批准设立的中央和省、自

治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出；

5、其他普通教育支出(2050299)：反映其他用于普通教育方面的支出；

6、应用技术与开发（2060402）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出；

7、科技条件专项（2060503）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文件信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等；

8、其他科技交流与合作支出（2060899）反映其他用于科技交流与合作方面的支出；

9、其他科学技术支出（2069999）：反映其他科学技术支出中除科学技术奖励、核事故应急指挥、对已转制为企业的各类科研机构补助支出以外的其他用于科技方面的支出；

10、事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；

11、事业单位医疗（2100502）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费；

12、其他医疗卫生支出（2100599）反映其他用于医疗保障方面的支出。

（二）收入科目

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、上级补助收入：指高等学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、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普通高中学费，普通高中住宿费，高等学校学费，高等学校住宿费，高等学校委托培养费，短训班培训费和考试考务费；科研事业收入主要包括除教育部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。

4、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。

5、附属单位缴款：指高等学校附属单位按照有关规定上缴的收入。

6、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。

（三）支出科目

1、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。

2. 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。

3. 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。

4. 经营支出：指高等学校在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5. 对下级单位补助支出：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。