

## 附件 1

# 云南农业大学 2022 年预算公开目录

## 第一部分 云南农业大学 2022 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

## 第二部分 云南农业大学 2022 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

- 九、项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十、项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、政府购买服务预算表
- 十四、省对下转移支付预算表
- 十五、省对下转移支付绩效目标表
- 十六、新增资产配置表

## 附件 2

# 云南农业大学 2022 年部门预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### （一）部门主要职责

云南农业大学是云南省省属重点大学，学校的基本职能是人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新。学校始终坚持社会主义办学方向，深入贯彻落实国家教育方针，遵循高等教育规律，植根边疆，服务三农，坚持育人为本、质量立校、人才强校、科研兴校、彰显特色的办学理念，培养德智体美全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和

可靠接班人。学校坚持服务社会，为区域经济社会发展和国家农业现代化建设提供人才服务、技术支撑和智力支持。

## （二）机构设置情况

我部门共设置 59 个内设机构，具体分类如下：

根据机构编制的相关文件规定和学校实际，现设 22 个学院，包括：大数据学院(信息工程学院)、动物科学技术学院、动物医学院、国际学院、机电工程学院、建筑工程学院、经济管理学院、理学院、茶学院、马克思主义学院、农学与生物技术学院、人文社会科学学院、食品科学技术学院、水利学院、体育学院、外语学院、烟草学院、园林园艺学院、热带作物学院（普洱校区）、职业与继续教育学院、植物保护学院、资源与环境学院。

13 个党群部门，包括：党委办公室（党委巡察办）、纪委办公室、组织部、统战部、宣传部、职能部门党委、研究生工作部、学生工作部、教师工作部、武装部、老干部工作部、校工会（云南农业大学妇女联合会）、校团委。

17 个行政管理部门，包括：校长办公室（院士办公室）、纪检处、审计处、发展研究中心（高教研究所）、人事处（教师中心）、教务处（本科生院、教师教学发展中心、教学质量监督与评估中心、现代教育技术中心、课程中心）、科学技术处、财务处、就业与创新创业指导服务中心、学生处（学生中心、心理健康教育与咨询中心）、研究生处（研究生院）、

基本建设办公室、资产与实验室管理处（云南农业大学资产经营有限责任公司）、对外合作交流处（港澳台事务办公室）、保卫处、离退休处、校友会办公室。

3个教学科研辅助部门，包括：图书馆（档案馆 农耕文化博物馆）、学报编辑部、社会服务中心（云南农业大学科技成果转化中心）。

4个直属附属单位，包括：新农村发展研究院、云南省滇台特色农业产业化工程研究中心、后勤集团、督导工作委员会办公室。

所属单位 3 个，分别是：

- 1.云南农业大学
- 2.云南省高原特色农业产业研究院
- 3.云南省农垦干部学校

### （三）重点工作概述

1. 坚持党对教育工作的全面领导，强化理论武装，打牢办学治校思想根基；强化思想引领，加强意识形态和思想政治工作；落实落细立德树人根本任务，凝聚思政育人力量，持续提升三全育人工作水平。

2. 不断提升人才培养质量。积极推进本科教学工作，持续加强学科建设和研究生教育，不断完善人才队伍建设。

3. 扎实推进脱贫攻坚和社会服务，不断巩固深化扶贫成效。

4. 深化教育改革，推进现代大学治理体系建设。

5. 科学编制“十四五”规划，积极提升保障服务能力，加强校园基础设施建设，积极服务师生需求。

## 二、预算单位基本情况

我部门编制 2022 年部门预算单位共 3 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 1 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 1 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 0 个；事业单位 1 个。截止 2021 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 2,088 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 2,088 人。在职实有 1,837 人，其中：财政全额保障 21 人，财政差额补助 1,799 人，财政专户资金、单位资金保障 17 人。

离退休人员 1,025 人，其中：离休 29 人，退休 996 人。

车辆编制 39 辆，实有车辆 25 辆。

## 三、预算单位收入情况

### （一）部门财务收入情况

2022 年部门财务总收入 104,479.36 万元，其中：一般公共预算 44,513.86 万元，政府性基金 10,000.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理的收入 28,600.00 万元，事业收入 17,200.00 万元，事业单位经营收入 2,288.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 1,877.50 万元。

与上年对比增加 20122.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款增加 526.36 万元，政府性基金增加 10,000.00 万元，财政专户管理的收入增加 6,150 万元，事业收入增加 4,200 万元，其他收入减少 22.50 万元，经营收入减少 512.00 万元，上年结转减少 219.45 万元。主要原因分析：一是因为学生人数增加带来的生均拨款和学费住宿费收入的增加，二是考虑到以往年度专户收入已经上缴尚未返还的部分导致的财政专户管理资金的增加，三是由于我校异地办学普洱校区建设项目导致的政府性基金增加，四是考虑到以往年度事业收入结余结转导致预算收入的增加，五是受到疫情影响，预计 2022 年其他收入和经营收入有所下降。

## （二）财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 54,513.86 万元，其中：本年收入 54,513.86 万元，上年结转收入 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 44,513.86 万元，政府性基金预算财政拨款 10,000.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年对比增加了 10526.36 万元，其中，本级财力安排增加 526.36 万元，政府性基金增加了 10000.00 万元，主要原因分析：一是 2022 年学校招生规模增加，导致本级财力安排的生均拨款和财政专户管理资金（学费住宿费收入）有所增加，二是由于我校异地办学普洱校区建设项目导致的政府性基金的增加。

## 四、预算单位支出情况

2022 年部门预算总支出 104,479.36 万元。财政拨款安排支出 44,513.86 万元，其中：基本支出 43,999.86 万元，与上年对比对比增加 512.36 万元，主要原因分析是 2021 年学校招生规模增加导致支出增加；项目支出 514.00 万元，与上年对比减少 205.45 万元，主要原因是没有 2021 年结转的项目。

#### 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-高等教育 37,062.43 万元，基本支出主要用于保障学校人员工资福利和学校日常正常周转，项目支出主要用于云南农村干部学院办学培训费支出，以及考试考务专项支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休 429.94 万元，主要用于学校离退休人员经费和公用支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,021.67 万元，主要用于学校使用本级财力安排资金缴纳基本养老保险；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 1,502.54 万元，主要用于学校使用本级财力安排资金缴纳职业年金；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 1,381.34 万元，主要用于学校缴纳医疗保险；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 831.12 万元，主要用于学校缴纳公务员医疗补助；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 113.49 万元，主要用于学校缴纳医疗保险；

农林水支出-农业农村-农垦运行 157.92 万元，主要用于原农垦干校的相关支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 13.41 万元，主要用于缴纳住房公积金。

## **五、省对下专项转移支付情况**

我校无对下专项转移支付情况。

### **（一）与中央配套事项。**

学校无相关情况。

### **（二）按既定政策标准测算补助事项。**

学校无相关情况。

### **（三）经济社会事业发展事项。**

学校无相关情况。

## **六、政府采购预算情况**

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 29 个，采购预算总额 9,700.00 万元，其中：政府采购货物预算 2,700.5 万元、政府采购服务预算 399.5 万元、政府采购工程预算 6,600 万元。

## **七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明**

云南农业大学部门 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 174.00 万元,较上年减少 26.00 万元,下降 13.00%,具体变动情况如下:

(一) 因公出国(境)费

云南农业大学部门 2022 年因公出国(境)费预算为 0.00 万元,较上年减少 0.00 万元,增长 0.00%,共计安排因公出国(境)团组 0 个,因公出国(境)0 人次。

因公出国(境)费较上年预算没有增减变化情况。

(二) 公务接待费

云南农业大学部门 2022 年公务接待费预算为 95.00 万元,较上年减少 24.00 万元,下降 20.17%,国内公务接待批次为 50 次,共计接待 1330 人次。

增减变化原因为:学校进一步落实“过紧日子”要求,在上一年预算的基础上压减。

(三) 公务用车购置及运行维护费

云南农业大学部门 2022 年公务用车购置及运行维护费为 79.00 万元,较上年减少 2.00 万元,下降 2.47%。其中:公务用车购置费 0.00 万元,较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%;公务用车运行维护费 79.00 万元,较上年减少 2.00 万元,下降 2.47%。共计购置公务用车 0 辆,年末公务用车保有量为 25 辆。

增减变化原因学校进一步落实“过紧日子”要求,在上一年预算的基础上压减。

## 八、重点项目预算绩效目标情况

云南农业大学针对 2022 年学校重点工作，编制了 7 个重点项目，并制定了相对应的绩效目标，具体项目及其绩效目标如下：

云南农业大学化债专项，该项目绩效目标为在 2022 年 12 月 31 日前完成自有资金化债任务 1,000 万元；

云南农业大学科研事业专项资金，该项目的绩效目标是保障 2022 年学校科研事业的有序发展提供必要的软硬件保障；

云南农业大学校区拆危改造专项资金，该项目的绩效目标是保障我校盘龙江边土地成本补偿款财政返还后，有序推进校舍危房改造；

云南农业大学支持学校建设发展专项资金，该项目的绩效目标是按合同支付学生宿舍，工科中心等房屋建筑物的工程进度款，保障学校教学条件改造。

云南农村干部学院办学补助资金，该项目的绩效目标为完成相应场次农村干部的培训任务，培养专业农林人才；

云南农业大学收费成本补偿项目，该项目的绩效目标是保障博士生报名考试提供人力物力的保障；

云南农业大学债务还本付息专项资金，该项目的绩效目标是按期还本付息，防范债务风险，完成化债任务。

## 九、其他公开信息

### （一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 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，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

## （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南农业大学部门 2022 年机关运行经费安排 374 万元，与上年对比减少了 340.59 万元，主要原因是我校压减了综合部门的办公经费，并落实“过紧日子”要求，“三公”经费在上年预算的基础上进行了压减。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，云南农业大学资产总额 170,211.04 万元，其中，流动资产 23,544.47 万元，固定资产

108,054.99 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 22,094.55 万元，无形资产 16,517.03 万元，其他资产 0 万元。与上年相比，本年资产总额增加 15,035.22 万元，其中固定资产减少了 3,589.48 万元。原因为固定资产正常折旧和处置房屋建筑物 22 平方米，账面原值 5,000 元；处置车辆 38 辆，账面原值 571.06 万元；报废报损资产 3876 项，账面原值 854.15 万元；实现资产处置收入 35.72 万元；资产使用收入 904.62 万元，其中出租资产 30,377.7 平方米，资产出租收入 904.62 万元。在建工程增加了 9,125.85 原因有以下三个：其一为我校正在建设 21、22 栋学生公寓，其二为我校 2、3、4、7 栋学生宿舍改造，其三为热作学院图书馆新建。无形资产增加 9,902.39 万元，原因为热作学院新校区土地登记入账。2021 年我校预算公开中并未公布资产数据，鉴于截至 2021 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2021 年决算编制后才能汇总，此处公开为资产暂估数据。

云南农业大学

2022 年 1 月 30 日