

云南农业大学 2023 年预算公开目录

第一部分 云南农业大学 2023 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 2023 年部门预算表

- 一、部门财务收支预算总表
- 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、部门基本支出预算表
- 八、部门项目支出预算表

- 九、部门项目绩效目标表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、省对下转移支付预算表
- 十四、省对下转移支付绩效目标表
- 十五、新增资产配置表
- 十六、上级补助项目支出预算表
- 十七、部门项目中期规划预算表

云南农业大学 2023 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 62 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，将学校机构设置分为五类，分别为：管理部门、教学部门、研究部门、教学辅助部门、党群团组织。

20 个管理部门，包括：党委办公室（党委巡察办）、校长办公室、纪委办公室、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、研究生处、科学技术处、对外合作交流处、财务处、人事处、审计处、离退休工作处、保

卫处、国内合作与社会服务处（科技成果转化中心、非学历教育管理办公室）、基建处、资产与实验室管理处。

22个教学部门，包括：农学与生物技术学院、动物科学技术学院（高原渔业学院）、动物医学院、植物保护学院、园林园艺学院、资源与环境学院、食品科学技术学院、烟草学院、茶学院、水利学院、机电工程学院、理学院、大数据学院（信息工程学院）、建筑工程学院、马克思主义学院、经济管理学院（会计学院、电子商务学院）、人文社会科学学院、外语学院、体育学院、国际学院（中国—东盟教育培训中心）、热带作物学院、继续教育学院（云南农村干部培训基地）。

3个研究部门，包括：云南种业创新研究院、学报编辑部、云南高原特色农业产业研究院。

17个教学辅助部门，包括：图书馆（档案馆、农耕文化博物馆）、发展规划办公室（高教研究中心）、信息中心、就业与创新创业指导服务中心、校友会办公室（基金会办公室）、后勤保障服务中心、资产经营有限公司、校医院（挂靠后勤保障服务中心）、督导工作委员会办公室（挂靠党委办公室（党委巡察办）、校长办公室）、院士办公室（挂靠校长办公室）、现代教育技术中心（挂靠教务处）、课程中心（挂靠教务处）、教师中心（挂靠人事处）、学生中心（挂靠学生处）、心理健康教育与咨询中

心（挂靠学生处）、研究生院（与研究生处合署办公），本科生院、教师教学发展中心、教学质量监控与评估中心（与教务处合署办公）。

7 个党群团组织，包括：党委党校（与组织部合署办公）、党委教师工作部（与人事处合署办公）、离退休教职工党委、党委老干部工作部（与离退休工作处合署办公）、党委研究生工作部（与研究生处合署办公）、职能部门党委、校工会（云南农业大学妇女联合会）、校团委。

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.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 2023 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 2022 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 1,918 人，其中：财政全额保障 21 人，财政差额补助 1,880 人，财政专户资金、单位资金保障 17 人。

离退休人员 986 人，其中：离休 17 人，退休 969 人。

车辆编制 39 辆，实有车辆 17 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023 年部门财务总收入 1,079,908,388.55 元，其中：一般公共预算 505,008,272.57 元，政府性基金 0.00 元，国有资本经营收益 0.00 元，财政专户管理资金收入 287,745,400.00 元，事业收入 198,171,802.98 元，事业单位经营收入 0.00 元，上级补助收入 0.00 元，附属单位上缴收入 0.00 元，其他收入 82,982,913.00 元，非同级财政拨款收入 6,000,000.00 元。

与上年对比增加 3,511.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款增加 5,337.97 万元，政府性基金减少 10,000 万元，财政专户管理的收入增加 174.54 万元，事业收入增加 2,617.18 万元，经营收入减少 2,288 万元，非同级财政收入增加 600 万元，其他收入增加 6,420.79 万元，上年结转增加 649 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，二是我校申请的设备中长期贷款大幅增加了我校其他收入，三是由于部门财务收入预算总表将非同级财政拨款从其他收入中单列出来，故存在其他收入的重分类造成的非同级财政拨款收入的增加，四是我校机构改革将原后勤集团涉及经营性的业务划归国有资产经营公司，故我校 2023 年没有预算经营收支，五是我校 2022 年度涉及两笔财政专项资金保障的政府采购未完成固定资产验收手续，资金尚未支付，故结转专项资金用于相关政府采购项目结算。

（二）财政拨款收入情况

2023 年部门财政拨款收入 505,008,272.57 元，其中：本年收入 498,518,272.57 元，上年结转收入 6,490,000.00 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 498,518,272.57 元，政府性基金预算财政拨款 0.00 元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 元。

与上年对比减少了 4,013.03 万元，其中，本级财力安排增加 5,337.97 万元，政府性基金减少了 10,000.00 万元，上年结转增加了 649.00 万元；主要原因分析：一是 2023 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 2023 年度未获得政府性基金项目，三是我校 2022 年度涉及两笔财政资金保障的政府采购尚在招标采购阶段未完成固定资产验收手续，无法偿付，故结转专项资金用于结算政采相关项目支出。

四、预算单位支出情况

2023 年部门预算总支出 1,079,908,388.55 元。财政拨款安排支出 505,008,272.57 元，其中：基本支出 455,301,072.57 元，与上年对比增加 1,530.25 万元，主要原因分析是 2022 年 9 月新学期学校招生规模增加，导致 2023 年支出增加；项目支出 49,707,200.00 元，与上年对比增加了 4,456.72 万元，主要原因一是 2023 年预计会获得土地处置收益 3,512 万元，二是 2023 年有政府采购结转资金 649 万元。

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 428,373,100.00 元，基本支出 378,665,900.00 元，主要用于保障学校人员工资福利和学校正常运转，项目支出 49,707,200.00 元主要用于云南农村干部学院办学培训费支出，土地处置化债支出，农民院士科技服务站经费支出，政府采购支出以及教育收费成本专项支出；

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 673,380.00 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 32,237,730.08 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 16,478,565.76 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 15,273,568.48 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 8,987,166.96 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 1,166,685.00 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 1,718,076.29 元，主要用于原农垦干校的人员工资及公用经费支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 100,000.00 元，主要用于缴纳原农垦干校人员住房公积金。

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 46 个，政府采购预算总额 135,610,443.00 元，其中：政府采购货物预算 121,613,343.00 元、政府采购服务预算 13,997,100.00 元、政府采购工程预算 0.00 万元。（注：《政府购买服务预算表 08》相关内容不在此处反映）

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 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 1,687,800.00 元，较上年减少 52,200.00 元，下降 3.00%，具体变动情况如下：

(一) 因公出国（境）费

云南农业大学部门 2023 年因公出国（境）费预算为 0.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 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 2023 年公务接待费预算为 921,500.00 元，较上年减少 28,500.00 元，下降 3.00%，国内公务接待批次为 60 次，共计接待 1400 人次。

增减变化原因为：学校进一步落实“过紧日子”要求，在上年预算的基础上压减 3%。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南农业大学部门 2023 年公务用车购置及运行维护费为 766,300.00 元，较上年减少 23,700.00 元，下降 3.00%。其中：公务用车购置费 0.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车运行维护费 766,300.00 元，较上年减少 23,700.00 元，下降 3.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 17 辆。

增减变化原因学校进一步落实“过紧日子”要求，在上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 2023 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：

支持地方高校改革发展专项资金，该项目绩效目标为完成 2022 年尚未验收结算的政府采购专项；

云南农业大学科研事业专项资金，该项目的绩效目标是为保障 2023 年学校科研事业的有序发展提供必要的软硬件保障；

云南农业大学农民院士科技服务站经费，该项目的绩效目标是保障农民院士服务站点的建设；

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食堂，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善。

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普通话测试考试提供人力物力的保障；

云南省高原特色农业产业研究院事业发展专项资金，该项目的绩效目标是保障高原特色农业产业研究院的科研事业有序开展。

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 2023 年机关运行经费安排 0 元，与上年对比减少了 374 万元，主要原因分析为我校 2022 年度未正确填报机关运行经费，按照机关运行经费的定义，该经费仅针对行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。我校属于差额拨款事业单位，不属于上述范围，故不存在机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，云南农业大学部门资产总额 2,256,986,116.53 元，其中，流动资产 439,686,517.51 元，固定资产原值为 1,962,461,872.28 元扣除折旧后净值为 1,140,608,902.96 元，对外投资及有价证券 0 元，在建工程 320,609,736.13 元，无

形资产原值为 384,398,291.68 元，扣除摊销后净值为 345,667,171.34 元，其他资产 10,413,788.59 元。与上年相比，本年资产总额增加 554,875,716.53 元，其中固定资产增加 60,059,002.96 元，原因为我校新建学生宿舍竣工投入使用转增固定资产。无形资产增加了 180,496,871.34 元，原因为后山 406 亩土地计入无形资产。在建工程增加 99,664,236.13 元，原因为工科中心和热作学院校区尚在建设中，不符合竣工结算条件，无法转入固定资产。处置房屋建筑物 1,982.89 平方米，账面原值 641,441.19 元，处置车辆 8 辆，账面原值 2,105,915.00 元，报废报损资产 4475 项，账面原值 31,119,181.35 元；实现资产处置收入 146,955.00 元，资产使用收入 5,588,995.34 元，其中出租资产 30,377.70 平方米，资产出租收入 5,588,995.34 元。鉴于截至 2022 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2022 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2022 年 12 月（2023 年 1 月上报）资产月报数据。

云南农业大学

2023 年 1 月 31 日