

云南农业大学2022年度部门决算

目录

第一部分 云南农业大学概况

- 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 云南农业大学概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南农业大学是云南省省属重点大学，学校的主要职能是人才培养、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）2022年度重点工作任务概述

2022年，学校坚持落实立德树人根本任务，打造强劲“人才培养引擎”。一是学分制改革不断深化。二是专业建设持续加强。三是研究生培养质量得到提升。四是高水平师资队伍建设逐步加快。五是团学工作质量全面提升。六是持续推进国际交流合作。

2022年，学校深入推进以创新质量和实际贡献为核心的科技评价导向，不断释放科技创新潜力，推广新成果、支撑新产业、服务新农村。一是科技成果质量不断提升。二是科研平台团队布局进一步优化。三是脱贫攻坚成果持续巩固。四是服务乡村振兴战略迈出新步伐。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南农业大学共设置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

（二）决算单位构成

纳入云南农业大学2022年度部门决算编报的单位共2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2个。分别是：

1. 云南农业大学
2. 云南省高原特色产业研究院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南农业大学2022年末实有人员编制2037人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2037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1901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17人（离休17人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员969人（离休0人，退休969人）。

实有车辆编制37辆，在编实有车辆17辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

云南农业大学2022年度无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

云南农业大学2022年度收入合计1646720167.6元。其中：财政拨款收入1185706425元，占总收入的72%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入384640761.23元（含教育收费245840855.26元），占总收入的23.36%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入76372981.37元，占总收入的4.64%。与上年相比，收入合计增加249513353.14元，增长17.86%。其中：财政拨款收入增加348673257元，增长41.66%，主要原因：一是2022年收到专项债拨款1.95亿，二是科研拨款经费较上年增加，三是学生人数增加，生均拨款增加；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加41982610.8元，增长12.25%，主要原因：一是横向课题经费收入增加，二是学生人数增加，学费和住宿费收入随之增加；经营收入减少1390346.48元，下降100%，主要原因是本年将后勤收入计入事业收入；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少139752168.18元，下降64.66%，主要原因是本年决算报表收入中剔除了债务借新还旧部分。

二、支出决算情况说明

云南农业大学2022年度支出合计1441829579.88元。其中：基本支出664530491.9元，占总支出的46.09%；项目支出777299087.98元，占总支出的53.91%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的

0%。与上年相比，支出合计增加131396274.04元，增长10.03%。其中：基本支出增加143513568.74元，增长27.54%，主要原因：一是人员工资、社保基数上调导致的人员经费增加；二是本年热作学院人员经费从基本支出中列支；项目支出减少12117294.70元，下降1.53%，主要原因是本年热作学院人员经费调至基本支出中列支；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长降0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南农业大学正常运转的日常支出664530491.9元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出542670396.78元，占基本支出的81.66%，人均支出285465.75元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费121860095.12元，占基本支出的18.34%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南农业大学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777299087.98元。其中：基本建设类项目支出0元；一般公共服务支出5496113.88元，占项目支出的0.71%；教育支出519997100.42元，占项目支出的66.9%；科学技术支出116178503.22元，占项目支出的14.95%；社会保障和就业支出723405.98元，占项目支出的0.09%；城乡社区支出52248000.00元，占项目支出的6.72%；农林水支出2733046.58元，

占项目支出的0.35%；其他支出79922917.90元，占项目支出的10.28%。

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

云南农业大学2022年度一般公共预算财政拨款支出897256115.75元，占本年支出合计的62.23%。与上年相比增加81946931.72元，增长10.05%，一是学校在校生人数增加，财政通过生均拨款方式保障的支出有所增加；二是中央和省级加大对教育的专项投入。

（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5496113.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于省级人才发展专项的各类补贴和项目支持经费、基层人才对口培养经费、民族事务支出、云南省哲学社会科学规划项目，以及学校承担的各类民族文化研究推广和各类宣传教育专项工作。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出721608021.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.42%。主要用于学校教学活动各类支出、学生奖助学金、助学贷款贴息和风险补偿金等。

6. 科学技术（类）支出116178503.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.95%。主要用于学校开展科技计划项目。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出49372199.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。主要用于单位缴纳养老保险和职业年金等各类社保经费及学校离休人员支出。

9. 卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出4442077.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于开展农业产业体系项目、绿色食品牌、中央生产救灾等项目。

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出159200元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于支付学校住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支

出的0%。

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

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1740000元，支出决算为368399.29元，完成年初预算的21.17%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算292294.29元，占总支出决算的79.34%；公务接待费支出决算76105元，占总支出决算的20.66%，具体是国内接待费支出决算76105元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0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

云南农业大学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1740000元，支出决算为368399.29元，完成年初预算的21.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为292294.29元，完成年初预算的37%；公务接待费支出决算为76105元，完成年初预算的8.01%。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受疫情影响，2022年公务活动大幅减少，无法按年初预算执行，因而“三公”经费支出小于年初预算数。

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减少59900.71元，下降13.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加27794.29元，增长10.51%；公务接待费支出决算减少87695元，下降53.54%。2022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受疫情影响，学校接待活动大幅减少，从而导致“三公”经费支出较上年减少。

（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17辆。主要用于维持校本部和热带作物学院行政管理公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次965人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校本部和热带作物学院行政管理工作中的公务接待费用。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

云南农业大学无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南农业大学资产总额3102570206.19元（资产净值2241986116.53元），其中，流动资产424686517.51元，固定资产1962461872.28元（固定资产净值1140608902.96元），对外投资及有价证券0元，在建工程320609736.13元，无形资产384398291.68元（无形资产净值345667171.34元），其他资产10413788.59元（其他资产净值10413788.59元）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加639647489.2元，其中固定资产增加148000361.02元。处置房屋建筑物1982.89平方米，账面原值347934.32元；处置车辆8辆，账面原值2105915元；报废报损资产9907项，账面原值30477740.16元，实现资产处置收入146955元；出租房屋25785.10平方米，账面原值12295187.82元，实现资产使用收入5588955.34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，云南农业大学政府采购支出总额55214100元，其中：政府采购货物支出43042100元；政府采购工程支出9799900元；政府采购服务支出2372100元。授予中小企业合同金额33629311.25元，占政府采购支出总额的60.91%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表68）。

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。

（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；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。

（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，反映部门所以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。