

云南农业大学2020 年部门预算公开目录

第一部分云南农业大学2020 年部门预算编制说明

第二部分云南农业大学2020 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、财政拨款收支预算总表
- 三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 四、一般公共预算本级财力安排支出预算总表
- 五、基本支出预算表
- 六、项目支出预算表
- 七、项目支出绩效目标表（本次下达）
- 八、政府采购预算表

云南农业大学 2020 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 单位主要职责

云南农业大学是一所省属重点大学,属于云南省二级预算单位。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

云南农业大学是一所省属重点大学,属于云南省二级预算单位,学校人员编制数为 2042 人(含高原特色农业产业研究院 28 人),实际在职人数 1835 人(含高原特色农业产业研究院 15 人)。学生数 29142 人,其中校本部在校全日制本科学生 23145 人、硕士研究生 1971 人、博士研究生 256 人、专科学生 3770 人。校本部一般公务用车编制数 71 辆,热作学院 3 辆,实有数和编制数一致。

列入云南农业大学 2020 年部门预算编制范围的单位包括云南农业大学本部、云南农业大学热带作物学院(原云南省热带作

物职业学院)、云南省高原特色农业产业研究院和云南农业大学后勤集团。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。在职人员编制2042人(含高原特色农业产业研究院28人),在职实有1835人(含高原特色农业产业研究院15人),离退休人员956人,其中:离休22人,退休934人。

车辆编制74辆,实有车辆74辆。

三、预算单位收入情况

(一) 财务收入情况

2020年单位财务总收入75076.44万元,其中:一般公共预算财政拨款57026.44万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入13000.00万元,事业单位经营收入2800.00万元,其他收入2250.00万元,上年结转0万元。

(二) 财政拨款收入情况

2020年单位财政拨款收入57026.44万元,其中:本年收入57026.44万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款57026.44万元(本级财力36961.74万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入20064.70万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020 年单位预算总支出 75076.44 万元。财政拨款安排支出 36961.74 万元，其中，基本支出 36631.74 万元，项目支出 330.00 万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020 年财政拨款支出合计 57026.44 万元，按功能科目分类情况如下：教育支出 49342.38 万元，社会保障和就业支出 4587.65 万元，农林水支出 179.36 万元，住房保障支出 2917.05 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020 年部门财政拨款支出 57026.44 万元，按经济科目分类情况如下：基本支出 52496.44 万元，项目支出 4530.00 万元。其中：

工资福利支出 42904.99 万元（其中：基本支出 42904.99 万元，项目支出 0 万元）；

商品和服务支出 7524.95 万元（其中：基本支出 7194.95 万元，项目支出 330 万元）；

对个人和家庭的补助 2396.50 万元（其中：基本支出 2396.50 万元，项目支出 0 万元）；

债务利息及费用支出 3200 万元（其中：基本支出 0 万元，项目支出 3200 万元）；

资本性支出 1000 万元（其中：基本支出 0 万元，项目支出 1000 万元）。

五、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 3 个，采购预算资金 1000.00 万元。

六、预算收支增减变化情况说明

（一）单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

“三公”经费无增减变化

（二）基本支出预算增减变化情况

云南农业大学 2020 年基本预算支出 52496.44 万元（其中本级财力安排支出 36631.74 万元，财政专户管理的收入安排支出 15864.70 万元），比上年增加 10914.48 万元，增长率为 26.25%。主要原因是学生人数的增加。

（三）项目支出预算增减变化情况

云南农业大学 2020 年项目预算支出 17530 万元（其中本级财力安排支出 330 万元，财政专户管理的收入安排支出 4200 万元，事业收入 13000 万元），比上年增加 5999 万元，增长率为 52.02%。增长率较大的原因为科研事业收入纳入事业收入预算。

七、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）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

云南农业大学财务处

2020年6月10日