

# 财务收支预算总表

单位名称：云南农业大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	57,026.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四、事业收入	13,000.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	2,800.00	五、教育支出	67,392.38
六、其他收入	2,250.00	六、科学技术支出	
七、上年结转		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4,587.65
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	179.36
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2,917.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	75,076.44	支出总计	75,076.44

# 财政拨款收支预算总表

单位名称：云南农业大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	57,026.44	一、一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算财政拨款	57,026.44	二、外交支出	
1. 本级财力	36,961.74	三、国防支出	
2. 专项收入		四、公共安全支出	
3. 执法办案补助		五、教育支出	49,342.38
4. 收费成本补偿		六、科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入	20,064.70	七、文化旅游体育与传媒支出	
6. 国有资产(资产)有偿使用收入成本补偿		八、社会保障和就业支出	4,587.65
(二) 政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	
(三) 国有资本经营预算财政拨款		十、节能环保支出	
二、上年结转		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	179.36
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2,917.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	57,026.44	支出总计	57,026.44



# 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位：万元

单位名称：云南农业大学

政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						
510		对社会保险基金补助								09	奖励金						
	02	对个人和社会保险基金补助							10	个人农业生产补贴							
	03	补充全国社会保障基金							11	代缴社会保险费							
511		补充全国社会保障基金							99	其他对个人和家庭的补助							
	01	国内债务付息及费用支出	3,200.00	3,200.00					307	债务利息及费用支出			2,336.50	2,336.50			
	02	国内债务付息							01	国内债务付息			3,200.00	3,200.00			
	03	国内债务发行费用							02	国外债务付息							
	04	国外债务发行费用							03	国内债务发行费用							
512		债务还本支出							04	国外债务发行费用							
	01	国内债务还本							309	资本性支出（基本建设）							
	02	国外债务还本							01	房屋建筑物购建							
513		转移性支出							02	办公设备购置							
	01	上下级政府间转移性支出							03	专用设备购置							
	02	援助其他地区支出							05	基础设施建设							
	03	债务转贷							06	大型修缮							
	04	调出资金							07	信息网络及软件购置更新							
	05	安排预算稳定调节基金							08	物资储备							
	06	补充预算周转金							13	公务用车购置							
514		预备费及预留							19	其他交通工具购置							
	01	预备费							21	文物和陈列品购置							
	02	预留							22	无形资产购置							
599		其他支出							99	其他基本建设支出							
	06	赠与							310	资本性支出							
	07	国家赔偿费用支出							01	房屋建筑物购建							
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							02	办公设备购置			50.00	50.00			
	99	其他支出							03	专用设备购置			800.00	800.00			
									05	基础设施建设							
									06	大型修缮							
									07	信息网络及软件购置更新							
									08	物资储备							
									09	土地补偿							
									10	安置补助							
									11	地上附着物和青苗补偿							
									12	拆迁补偿							
									13	公务用车购置							
									19	其他交通工具购置							
									21	文物和陈列品购置							
									22	无形资产购置							
									99	其他资本性支出							
									311	对企业补助（基本建设）							
									01	资本金注入							
									99	其他对企业补助							
									312	对企业补助							
									01	资本金注入							
									03	政府投资基金股权投资							
									04	费用补贴							
									05	利息补贴							
									99	其他对企业补助							

# 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南农业大学

政府预算支出经济分类科目		支 出			支 出			支 出			
类	款	科目名称	一般公共预算		政府性基金预算		部门预算支出经济分类科目	一般公共预算		政府性基金预算	
			基本支出	项目支出	基本支出	项目支出		基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
			小计	项目支出	小计	项目支出	款	科目名称	小计	项目支出	项目支出
							313	对社会保险基金补助			
							02	对社会保险基金补助			
							03	补充全国社会保障基金			
							399	其他支出			
							06	赠与			
							07	国家赔偿费用支出			
							08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
							99	其他支出			
支出总计			57,026.44	4,530.00	57,026.44	4,530.00	支出总计		57,026.44	4,530.00	4,530.00

单位：万元















# 项目支出预算表

单位名称：云南农业大学

单位：万元

功能科目编码	类	项	单位名称(功能科目、项目、经济科目)	是否政府采购	资金来源															
					财政拨款								单位自筹安排							
					一般公共预算				政府性基金预算				国有资本经营预算				小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
			合计		17,530.00	4,530.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	4,200.00	4,200.00				13,000.00	13,000.00		
			云南农业大学		17,530.00	4,530.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	4,200.00	4,200.00				13,000.00	13,000.00		
205			教育支出		17,530.00	4,530.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	4,200.00	4,200.00				13,000.00	13,000.00		
	02		普通教育		17,200.00	4,200.00						4,200.00	4,200.00				13,000.00	13,000.00		
		05	高等教育		17,200.00	4,200.00						4,200.00	4,200.00				13,000.00	13,000.00		
			支持各类学校发展专项资金		17,200.00	4,200.00						4,200.00	4,200.00				13,000.00	13,000.00		
			云南农业大学教学科研设备采购	是	1,000.00	1,000.00						1,000.00	1,000.00							
			资本性支出		1,000.00	1,000.00						1,000.00	1,000.00							
			办公设备购置		50.00	50.00						50.00	50.00							
			专用设备购置		800.00	800.00						800.00	800.00							
			信息网络及软件购置更新		150.00	150.00						150.00	150.00							
			云南农业大学北校区基本建设一	否	3,000.00												3,000.00	3,000.00		
			资本性支出(基本建设)		3,000.00												3,000.00	3,000.00		
			房屋建筑物购建		3,000.00												3,000.00	3,000.00		
			云南农业大学债务还本付息专项	否	3,200.00	3,200.00							3,200.00							
			债务利息及费用支出		3,200.00	3,200.00							3,200.00							
			国内债务付息		3,200.00	3,200.00							3,200.00							
			云南农业大学教学研究运行运转	否	10,000.00												10,000.00	10,000.00		
			商品和服务支出		10,000.00												10,000.00	10,000.00		
			差旅费		1,000.00												1,000.00	1,000.00		
			维修(护)费		500.00												500.00	500.00		
			专用材料费		5,000.00												5,000.00	5,000.00		
			劳务费		1,500.00												1,500.00	1,500.00		
			委托业务费		2,000.00												2,000.00	2,000.00		
08			进修及培训		330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00							
		02	干部教育		330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00							
			提升教育管理水平专项资金		330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00							
			云南农村干部学院办学补助资金	否	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00							
			商品和服务支出		330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00							
			培训费		330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00							

# 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南农业大学

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	
云南农业大学	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
云南农业大学	根据学校2019年实际采购情况及各学院、部门报送的2020年采购计划，在保障学校教学科研活动支出的情况下，安排非税收入1000万元，用于2020年学校教学、行政、后勤的设备采购，保障正常教学活动和行政工作的开展。  云南农业大学教学科研设备采购专项资金	产出指标	数量指标	采购数量	>=	3000	台/套	定量指标	按云南省政府采购管理条例等相关规定，学校各部门采购计划。	根据2019年实际采购情况及2020年各一级部门采购计划，预计采购专用设备一批，包含实验室设备、信息网络及软件购置更新等。	
		产出指标	质量指标	设备缺陷	<=	5	%		定量指标	据学校各部门及学院申报采购需求，所采购设备技术参数均符合相应教学、行政、后勤工作的开展，保证设备缺陷率低于5%应教学、行政、后勤工作的开展	
		产出指标	成本指标	采购成本	<=	政府采购价格95%	%		定量指标	严格控制采购成本，确保采购价格在政府采购价格范围内，并低于政府采购价格的5%	严格控制采购成本，确保采购价格在政府采购价格范围内，并低于政府采购价格的5%
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标	>=	5	%		定量指标	保证教学科研设备正常运转，在满足日常教学科研的同时，能适当创造测试化验加工收益，并较上年度增长5%	保证教学科研设备正常运转，在满足日常教学科研的同时，能适当创造测试化验加工收益，并较上年度增长5%
		效益指标	社会效益指标	社会效益指标	>=	10000	人次		定量指标	按云南省政府采购管理条例等相关规定办理设备采购招标，及时更新、添置相关设备，确保日常教学科研工作正常开展，使年科研设备使用人次不低于10000人次，使师生满意度不低于95%	按云南省政府采购管理条例等相关规定办理设备采购招标，及时更新、添置相关设备，确保日常教学科研工作正常开展，使年科研设备使用人次不低于10000人次，使师生满意度不低于95%
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	95	%		定量指标	按云南省政府采购管理条例等相关规定办理设备采购招标，及时更新、添置相关设备，确保日常教学科研工作正常开展，使师生满意度不低于95%	按云南省政府采购管理条例等相关规定办理设备采购招标，及时更新、添置相关设备，确保日常教学科研工作正常开展，使师生满意度不低于95%
		产出指标	数量指标	数量指标	每年新增学生数量	>=	1100	人	定量指标	学生宿舍项目建成后，可容纳1100人居住	学生宿舍项目建成后，可容纳1100人居住
		产出指标	数量指标	数量指标	调整或新增本科专业	>=	5	个	定量指标	依托新建条件，探索产教合作、校企共建机制，构建以培养应用型、国家战略性新兴产业特殊人才为主的特色化、多样化人才培养模式，调整或新增5个符合国家、地方经济社会发展需求的专业	依托新建条件，探索产教合作、校企共建机制，构建以培养应用型、国家战略性新兴产业特殊人才为主的特色化、多样化人才培养模式，调整或新增5个符合国家、地方经济社会发展需求的专业
		产出指标	质量指标	质量指标	学生实践动手能力训练覆盖面	=	100	%	定量指标	学校基础教学能力显著提升，学生实践创新能力和职业技能明显提升，学生实践动手能力训练覆盖面达到100%	学校基础教学能力显著提升，学生实践创新能力和职业技能明显提升，学生实践动手能力训练覆盖面达到100%
		产出指标	时效指标	时效指标	项目施工进度	>=	10%	%	定量指标	项目建设年限2年，2020年完成前期的设计，并组织施工，确保年底施工进度不低于10%	项目建设年限2年，2020年完成前期的设计，并组织施工，确保年底施工进度不低于10%
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	每年为社会输送技术人才	>=	1000	人次	定量指标	项目完工后，每年可为社会输送具有高素质技能的技能人才1000人	项目完工后，每年可为社会输送具有高素质技能的技能人才1000人	

云南农业大学北校区基本建设一期专项资金

# 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南农业大学

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	
云南农业大学债务还本付息专项资金	学校2019年贷款余额5.3亿元，预计2020年贷款余额仍会增加。根据借款合同及学校实际资金情况，在保证学校教学科研正常运转的情况下，用非税收入3200万元弥补贷款利息支出，减少学校长期可持續发展压力，保障学校长期可持續发展，投入到教学、科研及实验平台的资金量逐步增加，使学校能更好的服务于云南的教学、科研活动。	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90%	%	定量指标	项目完工后，确保受益学生满意度超过90%		项目完工后，确保受益学生满意度超过90%
		产出指标	数量指标	偿还贷款利息金额	>=	3200	万元	定量指标	云南农业大学关于债务化解方案及资金筹措情况的报告（校政发[2010]344号）、云南农业大学贷款及还款计划	根据借款合同和学校资金情况，2019年计划还款1.4亿元，用非税收入支付贷款利息3200万元	
		产出指标	时效指标	按时还款率	=	100	%	定量指标	云南农业大学关于债务化解方案及资金筹措情况的报告（校政发[2010]344号）、云南农业大学贷款及还款计划	保障3200万贷款利息经费，减轻还贷压力，确保按时还款，防范债务风险	
		效益指标	可持续性影响指标	每年增加教学科研投入	>=	1000	万元	定量指标	云南农业大学关于债务化解方案及资金筹措情况的报告（校政发[2010]344号）、云南农业大学贷款及还款计划	保障3200万贷款利息经费，减轻还贷压力，长期来看学校投入到教学、科研中的资金可以逐步增加，改善办学条件，互利共赢可持续发展	
		满意度指标	服务对象满意度指标	贷款机构满意度	>=	95%	%	定量指标	云南农业大学关于债务化解方案及资金筹措情况的报告（校政发[2010]344号）、云南农业大学贷款及还款计划	保障3200万贷款利息经费，确保按时还款，降低债务风险程度，使贷款机构对我校的满意度超过95%，不影响以后的融资渠道	
		产出指标	数量指标	完成科研项目产值	>=	10000	万元	定量指标	依据2018年云南农业大学横纵向科研经费执行情况确定	高效利用科研资金，完成科研协作项目	
		产出指标	数量指标	完成科研项目立项	>=	200	个	定量指标	依据2016年-2018年科研项目立项数据测算	依据2016年-2018年科研项目立项数据测算	
		产出指标	质量指标	科研协作项目结题率	>=	70	%	定性指标	依据2018年云南农业大学横纵向科研经费执行情况确定	高效利用科研资金，完成科研协作项目，按期结题	
		效益指标	经济效益指标	增加科研管理费收入	>=	500	万元	定量指标	根据学校科研经费管理办法测算	按5%进行科研管理费投入	按5%进行科研管理费投入
云南农业大学教学科研运行运转专项资金	保障教学科研运行运转资金高效利用，完成相应的科研协作任务。	效益指标	社会效益指标	其他行政事业单位和企业对科研平台的利用人均量	>=	500	人次	定量指标	根据以前年度科研协作项目及其成果确定。	与其他企事业单位进行科研协作，提高社会服务能力。	
		满意度指标	服务对象满意度指标	合作单位满意度	>=	90	%	定量指标	云南农业大学与其他行政单位、企事业单位进行科研合作，科研项目能力顺利通过对题答辩，科研成果令合作单位满意	与项目合作单位进行科研协作，合作单位对科研成果满意度。	
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	90	%	定量指标	满足我校师生日常教学科研的开展	我校师生对日常教学科研平台的满意度	
		产出指标	数量指标	培训期数	>=	15期	期	定量指标	按省委组织部下达的培训要求	2020年计划完成15期培训，共计培训1877人。	
全年计划完成主体培训15期，送教下乡	产出指标	数量指标	培训人数	>=	1800人	人	定量指标	按省委组织部下达的培训要求	2020年计划完成15期培训，共计培训1877人。		
	效益指标	经济效益指标	完成送教下乡	=	10期	期	定量指标	按省委组织部下达的培训要求	完成10期送教下乡培训，节约学员前来培训的差旅费		

## 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南农业大学

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明
1 云南农村干部学院办学补助资金	2 下乡10期，完成10门精品课程建设和15项决策咨询项目的开发研究。	3 满意度指标	4 服务对象满意度指标	5 课程设计满意度	6 >=	7 90%	8 %	9 定量指标	10 高层次专题讲座约占10%、课堂教学约占30%、案例讨论约占20%、现场教学约占20%、情景模拟式教学约占10%、村官论坛约占10%。	11 综合运用多种教学方式，进一步增强教学的吸引力和感染力，以问卷调查的方式反映培训效果。
		满意度指标	服务对象满意度指标	教学质量满意度	>=	90%	%	定量指标	专职教师在云南农业大学择优选聘；兼职教师主要聘请党政领导干部、成功企业家、专业技术人才、基层干部和农村致富能手等。建立对教师的考核评价机制，由学员对教师的教学效果进行评议，作为评价教师教学水平	专职教师在云南农业大学择优选聘；兼职教师主要聘请党政领导干部、成功企业家、专业技术人才、基层干部和农村致富能手等。建立对教师的考核评价机制，由学员对教师的教学效果进行评议，作为评价教师教学水平和选聘教师

