

云南省农垦总局干部学校 2023 年预算 公开目录

第一部分 云南省农垦总局干部学校 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 云南省农垦总局干部学校 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

云南省农垦总局干部学校 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

云南省农垦总局干部学校，于 1973 年 01 月 03 日在昆明挂牌成立，主要从事全省农垦系统在职干部的各类培训。

根据云南省人民政府 2014 年 1 月 30 日第九期专题会议纪要，按照“人财物归属跟着机构走”的原则，云南省农垦总局干部学校划归云南农业大学管理，业务全部并入云南农业大学。

（二）机构设置情况

我校按照“人财物归属跟着机构走”的原则，全部并入云南农业大学相应部门，没有内设机构。

我校没有所属单位。

（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，推进农林人才培养体系建设。

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 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个、差额供给单位 0 个、定额补助单位 0 个、自收自支单位 0 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 40 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 40 人。在职实有 21 人，其中： 财政全额保障 21 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 37 人，其中： 离休 1 人，退休 36 人。

车辆编制 2 辆，实有车辆 0 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 3,016,490.88 元，其中：一般公共预算 3,016,490.88 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 0.00 元，事业收入 0.00 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 0.00 元，非同级财政拨款收入 0.00 元。

与上年对比增加 49.70 万元，其中：一般公共预算财政拨款增加 49.70 万元。主要原因分析：全额拨款事业单位工资基数增加，故而一般公共预算财政拨款增加。

（二）财政拨款收入情况

2023 年部门财政拨款收入 3,016,490.88 元，其中：本年收入 3,016,490.88 元，上年结转收入 0.00 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 3,016,490.88 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。

与上年对比增加 49.70 万元，其中：一般公共预算财政拨款增加 49.70 万元。主要原因分析：全额拨款事业单位工资基数增加，故而一般公共预算财政拨款增加。

四、预算单位支出情况

2023 年部门预算总支出 3,016,490.88 元。财政拨款安排支出 3,016,490.88 元，其中：基本支出 3,016,490.88 元，与上年对比增加 49.70 万元，主要原因分析：事业单位人员工资上涨造成财政拨款支出增加。项目支出 0.00 元，与上年对比没有变动，主要原因分析：本单位已经并入云南农业大学，项目支出统一由云南农业大学列支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

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 23,760.00 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 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 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 253,467.80 元，主要用于学校使用本级财力安排资金缴纳基本医疗保险；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 181,919.95 元，主要用于学校使用本级财力安排资金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 22,971.00 元，主要用于学校使用本级财力安排资金缴纳事业单位其他医疗；

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人员的工资支出和一般公用经费支出；

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 0 个，政府采购预算总额元，其中：政府采购货物预算 0 元、政府采购服务预算 0 元、政府采购工程预算 0 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

云南省农垦总局干部学校部门 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省农垦总局干部学校部门 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。

增减变化原因：云南省农垦总局干部学校人财物并入云南农业大学进行管理，本级无三公经费，不存在增减变化。

（二）公务接待费

云南省农垦总局干部学校部门 2023 年公务接待费预算为 0.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。

增减变化原因：云南省农垦总局干部学校人财物并入云南农业大学进行管理，本级无三公经费，不存在增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省农垦总局干部学校部门 2023 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%。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 0.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 2 辆，因为尚未走完车辆报废手续，账上尚未核销，但这两辆汽车已未在使用，故没有车辆运维费。

增减变化原因：云南省农垦总局干部学校人财物并入云南农业大学进行管理，本级无三公经费，不存在增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省农垦总局干部学校所有人财物并入云南农业大学，针对 2023 年学校重点工作，我校并未独立编制重点项目，故无绩效目标；

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

云南省农垦总局干部学校部门 2023 年机关运行经费安排 0 元，与上年对比没有增减变化

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，云南省农垦总局干部学校部门资产总额 0 元，其中，流动资产 0 元，固定资产 0 元，对外投资及有价证券 0 元，在建工程 0 元，无形资产 0 元，其他资产 0 元。与上年相比，本年资产总额没有变化，资产数据为零的原因为截至 2022 年 12 月 31 日，云南省农垦总局干部学校没有独立的资产及负债，所有人财物均并入云南农业大学，故年末云南农垦总局干部学校没有国有资产。

云南农垦总局干部学校

2023 年 1 月 31 日