

## 附件 1

# 云南省农垦总局干部学校 2022 年预算公开 目录

## 第一部分 云南省农垦总局干部学校 2022 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 2022 年部门预算表

- 一、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、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
- 九、项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十、项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、政府购买服务预算表
- 十四、省对下转移支付预算表
- 十五、省对下转移支付绩效目标表
- 十六、新增资产配置表

## 附件 2

# 云南省农垦总局干部学校 2022 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，培养了大量优秀人才，我校主要从事全省农垦系统在职干部的各类培训，我校本着制度与人文相结合的管

理思想，凭借美丽的校园环境，舒适的住宿条件和优秀的师资力量培养了一批批优秀的农林人才。

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。云南农垦干校的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 2022 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 2021 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

2022 年部门财务总收入 251.95 万元，其中：一般公共预算 251.95 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理的收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

与上年对比增加 23.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款增加 23.95 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

2022 年部门财政拨款收入 251.95 万元，其中：本年收入 251.95 万元，上年结转收入 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 251.95 万元，政府性基金预算财政拨款万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年对比增加 23.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款增加 23.95 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

2022 年部门预算总支出 251.95 万元。财政拨款安排支出 251.95 万元，其中：基本支出 251.95 万元，与上年对比增加 23.95 万元，主要原因分析是，事业单位人员工资上涨造成财政拨款支出增加。

##### 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 12.64 万元，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 21.67 万元，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 2.54 万元，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 23.93 万元，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 17.54 万元，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 2.30 万元，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 157.92 万元，主要用于原农垦干校的相关支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 13.41 万元，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。

## **六、政府采购预算情况**

### **（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。

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，采购预算总额 0 万元。

## **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 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，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 2022 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，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 2022 年公务接待费预算为 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，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 2022 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年减少 0.000.00 万元，下降 0.00%；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

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 2022 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 2022 年机关运行经费安排 0 万元，与上年对比并无增减变动。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 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。

云南省农垦总局干部学校

2022 年 1 月 30 日