

云南农业大学（本级）2021年度部门决算

目录

第一部分 云南农业大学（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“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

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南农业大学（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

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）2021年度重点工作任务介绍

2021年是我校发展建设的重要一年，在全体师生员工凝心聚力、埋头苦干的努力下，学校在办学治校、育人育才等方面取得了新的成绩，我校积极筹措争取资金、科学合理调度资金，坚持“保人员经费，保正常教学运转经费，保重点项目建设经费”的工作思路，强化预算和收支两条线管理，为学校各项事业安全、平稳、有序地开展提供了有力的财务保障。一是党的建设和思想政治工作全面加强；二是学生培养质量显著提升；三是教育教学水平不断提高；四是科学研究取得新成效；五是人才工作成绩突出；六是国际合作交流不断深化；七是重大项目建设取得新进展；八是保密工作取得新突破；九是智慧校园建设快速推进。我校年度工作目标按计划完成较好，总体绩效目标达优秀标准。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南农业大学（本级）部门2021年度部门决算编报的单位共1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1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南农业大学（本级）部门2021年末实有人员编制1992人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制1992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1,816人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休18人，退休0人。

实有车辆编制37辆，在编实有车辆25辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

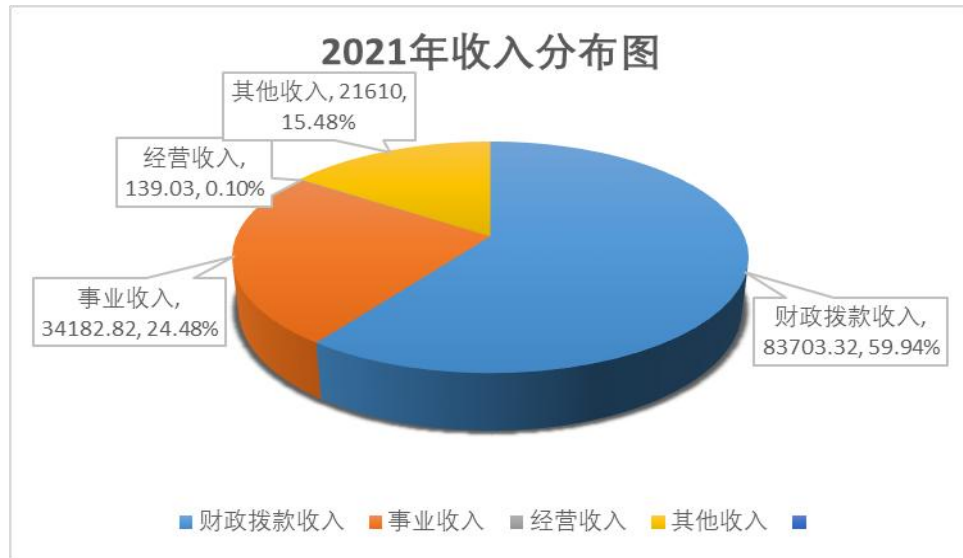
备注：云南农业大学（本级）没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

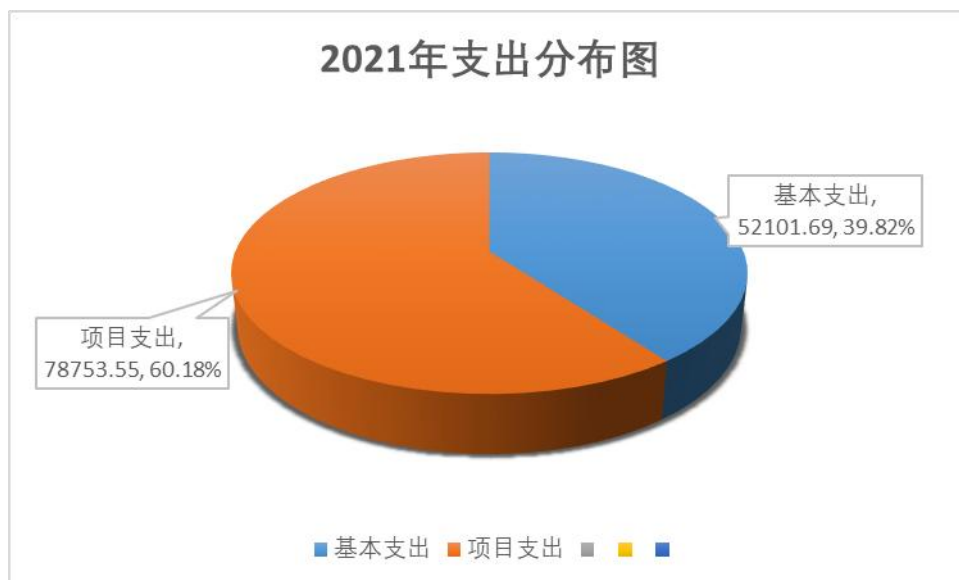
云南农业大学（本级）部门2021年度收入合计139,635.17万元。其中：财政拨款收入83,703.32万元，占总收入的59.94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入34,182.82万元（含教育收费22,437.93万元），占总收入的24.48%；经营收入139.03万元，占

总收入的0.10%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入21,610万元，占总收入的15.48%。云南农业大学2021年收入较2020年增长17,210.73万元，增长比例14.06%，主要原因一是科研拨款经费较上年增加，二是学生人数增加，生均拨款增加。



二、支出决算情况说明

云南农业大学(本级)部门2021年度支出合计130,855.25万元。其中：基本支出52,101.69万元，占总支出的39.82%；项目支出78,753.55万元，占总支出的60.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。云南农业大学2021年支出较2020年增长5,877.45万元，增长比例4.70%，主要原因是科研拨款经费支出增加。



(一) 基本支出情况

2021年度用于保障云南农业大学（本级）、下属事业单位等机构正常运转的日常支出52,101.69万元。与上年相比减少2,565.72万元，减少比例4.69%，主要原因是响应政府号召，厉行节约，继续压缩办公设备购置等公用经费支出，导致公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出41,933.59万元，占基本支出的80.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,168.10万元，占基本支出的19.52%。



（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南农业大学（本级）、下属事业单位等机构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78,753.55万元。与上年相比增长10,071.19万元，增长比例为14.66%，主要原因：中央和省级加大对教育的专项投入。具体项目支出主要用于保障学校专项工作，促进教育质量提升发展，发放学生奖助学金等方面。

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（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款支出81,530.92万元，占本年支出合计的62.31%。较上年增长19,811.87万元，增长比例32.10%，主要原因：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734.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。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0万元，占一般公共预算财政拨款总支出

的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出65,669.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.55%。按支出功能分类科目区分具体支出和用途如下：

(1) 普通教育64,533.24万元，占教育支出的98.27%。按项级科目划分具体为：高等教育64,531.39万元，占普通教育支出的99.99%，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；其他普通教育支出1.85万元，占普通教育支出的0.001%，主要用于“三区”人才支持计划项目支出。

(2) 职业教育825.90万元，占教育支出的1.26%，主要用于热带作物学院教学活动各类支出；

(3) 进修及培训181.72万元，占教育支出的0.28%，主要用于开展教师和干部培训；

(4) 其他教育支出118.96万元，占教育支出的0.18%，主要用于学生比赛经费。

6. 科学技术（类）支出8,418.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.32%。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0万元，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3,464.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。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0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10. 节能环保（类）支出55.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于开展土壤污染防治项目。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出305.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。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0万元，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0万元，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16.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于开展对外援助项目。

16. 金融（类）支出0万元，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0万元，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0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出2,867万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于支付学校住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，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0万元，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0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，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0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南农业大学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200万元，支出决算为42.83万元，完成预算的21.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为26.45万元，完成预算的29.72%；公务接待费支出决算为16.38万元，完成预算的13.76%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是，2021年未用一般公共预算财政拨款安排因公出国（境）费用，因此全年无因公出国境支出；二是报废了25辆公务用车，导致公务用车运行维护费大幅减少；三是受疫情影响，各类教学和学术交流活动等各类大型活动大幅减少，导致公务接待费大幅减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加3.19万元，增长8.05%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.19万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.84万元，下降15.47%；公务接待费支出决算增加8.22万元，增长100.74%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年因疫情防控原因，大幅压减到校访问，交流等业务，故2020年公务接待费较低，2021年疫情有所缓解，公务接待有序恢复，公务接待支出较2020年有所增长，而因疫情防控产生的开支占比也较大。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26.45万元，占61.76%；公务接待费支出16.38万元，占38.24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26.45万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出26.45万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为25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. 公务接待费支出16.38万元。其中：

国内接待费支出16.38万元（其中：外事接待费支出0.82万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待6批次），接待人次1,330人（其中：外事接待人次24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。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（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（本级）机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南农业大学部门资产总额240,662.52万元，其中，流动资产21,221.71万元，固定资产176,539.23万元，在建工程22,094.55万元，无形资产19,794.07万元，其他资产1,012.96万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,551.86万元，其中固定资产减少641.81万元。处置房屋建筑物22平方米，账面原值0.5万元；处置车辆37辆，账面原值570.56万元；报废报损资产3876项，账面原值854.14万元，实现资产处置收入35.92万元；出租房屋30377.70平方米，账面原值2050.07万元，实现资产使用收入904.62万元。

国有资产占有使用情况表。

单位：万元。

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	240,662.52	21,221.71	176,539.23	124,092.28	705.62	1,231.41	50,509.92	0	22,094.55	19,794.07	1,012.96

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额8460.86万元，其中：政府采购货物支出6483.44万元；政府采购工程支出584.91万元；政府采购服务支出1392.52万元。授予中小企业合同金额4888.90万元，占政府采购支出总额的47.16%。

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16）。

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一般公共预算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：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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

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。