

监督索引号 53040000136200101000

玉溪农业职业技术学院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 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、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、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪农业职业技术学院于 2002 年 3 月经云南省人民政府批准成立，其前身为玉溪农业学校，始建于 1956 年 6 月，位于玉溪市红塔区研和街道办事处向家庄 41 号，学院占地 415.50 亩。学院主要培养高等专科学历农业人才和中专学历烟草产业人才，促进农业和烟草产业发展。

（二）2023 年度重点工作任务概述

学院按照省委教育工委、省教育厅的要求，在市委、市政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实习近平总书记关于职业教育的重要指示和全国、全省职业教育大会精神，结合学院教育事业发展“十四五”规划，以党的建设为引领，以“双高”建设为目标，以提质培优行动计划为契机，全院上下凝心聚力、真抓实干，各项事业全面发展，多项工作取得重大成绩，为学院实现高质量发展奠定了坚实基础。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

玉溪农业职业技术学院共设置 24 个内设机构，包括：办公室、人事科、宣传统战部、纪检科、工会、团委、组织部、招就处、教

务科、学生科、科创部、财务科、校企部、保卫科、审计科、农林学院、经济管理学院、建工学院、信电学院、动科学院、康养学院、食药学院、创新创业学院、马列学院。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

玉溪农业职业技术学院作为二级预算单位纳入玉溪市教育体育局 2023 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

玉溪农业职业技术学院 2023 年末实有人员编制 280 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 280 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），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 270 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 71 人（离休 0 人，退休 71 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 12,279 人。年末遗属 6 人。

车辆编制 6 辆，在编实有车辆 6 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

(详见附件)

玉溪农业职业技术学院 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。玉溪农业职业技术学院 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪农业职业技术学院 2023 年度收入合计 129,880,457.23 元。其中：财政拨款收入 49,797,490.26 元，占总收入的 38.34%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 60,899,127.45 元（含教育收费 60,899,127.45 元），占总收入的 46.89%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 19,183,839.52 元，占总收入的 14.77%。与上年相比，收入合计减少 12,288,502.25 元，下降 8.64%。其中：财政拨款收入减少 26,095,863.38 元，下降 34.38%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 20,468,661.45 元，增长 50.63%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入减少 6,661,300.32 元，下降 25.77%。，主要原因是 2023 年我校奖励性绩效工资由我校财政专户返还的非税收入安排，同时财政生均拨款比去年大幅减少，从而导致总收入

及财政拨款收入相比去年下降，事业收入相比去年增长主要原因是今年招生人数增加收取的学宿费等非税收入增加，其他收入相比去年增长主要原因是学生人数上升，收到国家及省级拨入的奖助学金增加。

二、支出决算情况说明

玉溪农业职业技术学院 2023 年度支出合计 130,649,319.31 元。其中：基本支出 47,421,250.28 元，占总支出的 36.30%；项目支出 83,228,069.03 元，占总支出的 63.70%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 9,985,285.84 元，下降 7.10%。其中：基本支出减少 15,515,306.73 元，下降 24.65%；项目支出增加 5,530,020.89 元，增长 7.12%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。，主要原因是今年财政生均拨款收入比去年大幅减少，从而导致总支出相比去年减少，基本支出相比去年下降，主要原因是 2023 年我校奖励性绩效工资由我校财政专户返还的非税收入项目专项资金安排所致，项目支出相比去年增加，主要原因是由于今年财政专户返还的非税收入安排的项目支出及高职奖助学金专项资金项目支出增加所致。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障玉溪农业职业技术学院单位机构正常运转的日常支出 47,421,250.28 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 33,545,488.70 元，占基本支出的 70.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 13,875,761.58 元，占基本支出的 29.26%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障玉溪农业职业技术学院单位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 83,228,069.03 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.三区人才科技计划项目专项资金支出 24,259.00 元，主要用于我校三区人才到边疆地区开展科技帮扶，通过该资金的使用提高了当地农户的科学种地能力。

2.农业科技志愿服务及科技素质提升专项资金支出 32,780.00 元，主要用于举办乡村振兴高素质农民培训班，通过该资金的使用提高了当地农户的科学种地能力。

3.实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划专项资金支出 249,330.00 元，主要用于加强师资队伍建设和提高我校教师的各项综合素质。

4.丧葬费和抚恤金专项资金支出 229,677.20 元，主要用于我校死亡教职工补助，通过该资金的使用，有效解决了我校死亡教职工家庭困难。

5.财政专户返收入安排的项目专项资金支出 62,744,611.92 元，主要用于改善我校办学条件，通过该资金的使用提高了我校各项办学条件达标。

6.云科高原农业特色众创空间建设项目专项资金支出 466,280.00 元，主要用于我校学生创新创业能力的培训，通过该笔资金的使用，促进了我校学生综合能力的提升。

7.单位自有资金安排的项目专项资金支出 17,560,261.91 元，主要用于我校学生的奖助项目，通过该资金的使用保障了我校学生顺利完成学业。

8.缴国库非税返还收入安排的项目支出专项资金支出 80,735.00 元，主要用于改善我校办学条件，通过该资金的使用提高了我校各项办学条件达标。

9.遗属生活补助资金支出 60,974.00 元，主要用于 2023 年遗属生活补助的发放，通过该资金的使用提高了我校遗属家庭的收入。

10.2023 年度玉溪农业职业技术学院（峨山校区）一体机采购项目专项资金支出 478,590.00 元，主要用于改善我校办学条件，通过该资金的使用提高了我校各项办学条件达标。

11.现代教育质量提升专项资金支出 1,252,282.00 元，主要用于改善我校办学条件，通过该资金的使用提高了我校各项办学条件达标。

12.云南省乡村振兴科技特派员专项资金支出 48,288.00 元，主要用于乡村振兴建设支出，通过该资金的使用提升了我校联系点乡村振兴的各项事业发展。

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

玉溪农业职业技术学院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 49,797,490.26 元，占本年支出合计的 38.12%。与上年相比减少 26,095,863.38 元，下降 34.38%，主要原因是 2023 年我校奖励性绩效工资由我校财政专户返还的非税收入安排，同时财政生均拨款比去年大幅减少。

（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 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2.外交（类）支出元 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 33,122,301.89 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 66.51%。主要用于维持学校正常运转及改善办学条件。

6.科学技术（类）支出 512,268.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.03%。主要用于学校开展科研活动。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 7,598,071.86 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 15.26%。主要用于退休人员生活补助，市级财政承担的基本养老保险单位缴费部分，市级财政承担的职业年金缴费部分。

9.卫生健康（类）支出 3,975,390.51 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.98%。主要用于事业人员社会保障缴费医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 4,589,458.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.22%。主要用于市级财政负担的住房公积金单位缴费部分，事业人员工资性购房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出支出支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出支出支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出支出支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支支出支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出支出支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出支出支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出支出支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算 400,000.00 为元，决算为 360,780.08 元，完成年初预算的 90.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算 0.00 为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 350,000.00 元，决算为 348,248.08 元，占财政拨款“三公”经费总支

出决算的 96.53%，完成年初预算的 99.50%；公务接待费支出年初预算 50,000.00 元，决算为 12,532.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 3.47%，完成年初预算的 25.06%，具体是国内接待费支出决算 12,532.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪农业职业技术学院 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 400,000.00 元，支出决算为 360,780.08 元，完成年初预算的 90.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 350,000.00 元，决算为 348,248.08 元，完成年初预算的 99.50%；公务接待费支出年初预算为 50,000.00 元，决算为 12,532.00 元，完成年初预算的 25.06%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位坚持厉行节约，贯彻过紧日子的思想，严格控制三公经费，确保三公经费比预算只减不增。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 34,404.10 元，增长 10.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 23,392.10 元，

增长 7.20%；公务接待费支出决算增加 11,012.00 元，增长 724.47%。2023 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我单位的公车随着使用年限的增加修理费不断及公务接待人数比去年增加所致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。主要用于学校日常开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 9 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 211 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于学校开展职业教育会议发生的接待支出。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

玉溪农业职业技术学院 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是玉溪农业职业技术学院为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，玉溪农业职业技术学院资产总额 550,690,629.67 元，其中，流动资产 33,213,355.00 元，固定资产 437,374,194.38 元（净值），对外投资及有价证券 428,600.00 元，在建工程 31,389,359.85 元，无形资产 48,253,788.32 元（净值），其他资产 31,332.12 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 38,296,916.99 元，其中固定资产增加 111,873,735.26 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 137 项，账面原值 740,948.31 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 14,757.00 平方米，账面原值 49,906,253.30 元，实现资产使用收入 226,651.70 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 4,884,607.04 元，其中：政府采购货物支出 609,175.00 元；政府采购工程支出 1,820,000.00 元；政府采购服务支出 2,455,432.04 元。授予中小企业合同金额 142,928.08 元，占单位政府采购支出总额的 2.93%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

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。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度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

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53040000136200101111