

附件 1

云南国土资源职业学院 2026 年预算公开目录

第一部分 云南国土资源职业学院 2026 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 云南国土资源职业学院 2026 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、部门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、部门项目支出绩效目标表
- 十、部门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、部门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、中央转移支付补助项目支出预算表
- 十七、部门项目中期规划预算表

附件 2

云南国土资源职业学院 2026 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

1. 遵守国家法律法规和学校章程，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。
2. 依法保护受教育者和教职员工的合法权益。
3. 遵循以人为本办学理念，坚持科学发展、创新发展、和谐发展。
4. 按照依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的原则，探索和完善现代大学制度。
5. 依法接受举办者、上级教育行政主管部门、师生、员工、学生家长和社会监督。

(二) 机构设置情况

我部门共设置 32 个内设机构，包括：办公室(党委巡察办)、纪检监察处、组织部、宣传部、统战部、学生处(学生工作部、武装部)、教务处、财务处、人事处、审计处、保卫处、招生就

业处、发展规划处、工会、团委、图书与信息服务中心、妇联、双高建设办公室、科研管理与社会服务中心、资产管理中心、后勤与基建服务中心、离退休工作办公室、校企合作管理中心、马克思主义学院、资源环境学院、国土空间信息学院、建设工程学院、机电工程学院、珠宝旅游学院、商务信息学院、素质教育学院(国际学院)、继续教育与培训学院。

所属单位 0 个。

(三) 重点工作概述

1. 以一流党建强引领，聚力推进“一融双高”。认真学习贯彻党的二十届历次全会精神 and 习近平总书记关于教育的重要论述，尤其是考察云南重要指示精神，结合云南省教育“十五五”规划和新一轮教育高质量发展行动计划，上半年完成学校“十五五”规划编制。加强正确政绩观教育，改进优化政绩考核，健全有效防范和纠治政绩观偏差工作机制，真抓实干推动高质量发展。严格执行“第一议题”制度，提高党委理论学习中心组集体学习质效，落实好二级党委（总支）理论学习中心组学习旁听制度，宣传阐释和执行好新修订的宣传思想和意识形态工作制度，持续开展宣传队伍培训，做好高质量发展系列专题报道，提升宣传质效。推进校本思政课品牌“土课”、特色马院及数字马院建设。抓好班子建设，进一步选好配齐干部

队伍，优化干部队伍结构，做好优秀年轻干部储备。推进二级学院党组织党建强院行动，优化党组织设置，加强党员队伍建设，进一步丰富完善校企党支部联建机制，着力打造党建工作品牌。推进作风建设常态化长效化，强化党风廉政责任清单落实，常态化开展警示教育，系统推进校园廉洁文化建设，制定年度“清廉国土”重点任务清单，持续纠治形式主义、官僚主义。做实政治监督，深化推行“清单式+项目化”监督模式，建立健全书记、校长、纪委书记沟通机制和班子成员会商会诊机制，进一步贯通巡察、审计、财务监督成果互用。坚持党建带群建，抓好群团工作，推进“工匠学院”建设，办好师德师风演讲比赛、青年教师教学比赛等活动。优化升级“第二课堂成绩单”制度，实施基层团组织规范化建设与活力提升行动。建成铸牢中华民族共同体意识教育实践基地，打造好“石榴籽同心工程”品牌。深化“五好”关工委创建，优化“五老”工作。召开第二次妇女代表大会，选举新一届妇联班子。

2. 以“升本”“双高”抓统筹，全力提升办学质效。围绕“创大升本”核心目标进一步分解任务、明确路径、确定时序、强化保障，抓好思想发动和组织实施。建立政策机遇常态化对接机制，定期对接行业企业、上级主管部门，为学校发展争取更多资源支持。同步推进省级、校级“双高”建设，分门别类

制定科学、系统、闭环的“双高”建设标准体系，压实建设责任，实施协同管理，高质量完成年度任务。攻坚高水平平台申报与建设，建立标志性成果清单化管理、项目化推进机制，对标国“双高”院校，强化合作机制建设，提升标志性成果数量。全面启动办学能力评价自评，确保顺利通过。紧跟专业综合评价变化，聚焦“去D增A”积极开展成效评价。强化学生职业素养培育，全面启动基于OBE理念的课程标准等配套教学文件和资料修订工作。整合优势力量，实现“高本贯通”突破。落实好大学生体质健康优良证书制度，开展“相约17:30师生健康跑”活动，进一步挖掘专业美育资源，夯实劳动教育活动月。纵深推进“一站式”学生社区高质量发展，对标提质增效指南，重点在“六个方面”下功夫，完善经开校区、绘水苑片区物理空间和功能建设，持续打造特色育人品牌。

3. 以开放办学促攻坚，着力扩大开放水平。完善校企合作、产教融合长效机制建设，严格实习管理，深化产业学院“一院一品”特色发展格局，推进现场工程师项目。确保毕业生就业情况总体稳定，做好就业指导帮扶，实现高质量充分就业。开展“职教出海”2.0品牌建设，进一步规范国际职教合作，强化留学生管理，大力推进“澜湄工坊”及“中巴资源环境国际学院”建设，加强项目成效提升和成果提质。科学设定阶梯目标、

积极争取资源支持、强化激励保障，系统推动科研与社会服务增量提质，确保年度技术服务到账经费和培训人次数实现大幅度“双增长”。进一步发挥学校特色优势，助力乡村振兴。

4. 以条件提升固根基，倾力强化保障能力。完成绩效分配办法修订，深化二级管理改革。提高资产使用效益，严格采购论证。提速依法治校整改进程，实行产权证办理和债权追收销号管理。推进数字校园建设，实施教师数字素养提升，提升数字基座数据上报质效。召开人才工作会，推进师资建设一体化改革，持续加强师德师风建设和教师分类培训，提升“双师型”比例，加大高层次人才引进培养力度，建立“金师”支撑学校高质量发展的平台载体和激励机制。提升行政机关服务基层效能，深入推进“管理赋能、服务下沉”行政改革。完成后勤公司改革，筑牢食品安全防线。加强校园安全智能化建设，提升安全风险预警和处置能力。完成续建工程项目建设，改善校园育人环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1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0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 733 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 733 人。在职实有 552 人，其中：财政全额保障 0 人，财政差额补助 552 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 315 人，其中：离休 1 人，退休 314 人。

车辆编制 6 辆，实有车辆 5 辆，超编 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026 年部门财务总收入 436,226,203.88 元，其中：一般公共预算 260,644,203.88 元，政府性基金 102,000.00 元，国有资本经营收益 0.00 元，财政专户管理的收入 124,780,000.00 元，事业收入 0.00 元，事业单位经营收入 10,200,000.00 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 40,500,000.00 元。

与上年对比部门财务总收入减少 6,101,777.81 元，其中：一般公共预算拨款收入减少 13,988,247.81 元，政府性基金收入增加 102,000.00 元；财政专户管理资金收入减少 17,455,553.00 元，事业单位经营收入增加 0.00 元，其他收入增加 25,240,000.00 元，主要原因为：一般公共预算拨款收入减少主要原因为学生人数减少，导致财政生均拨款总额减少；财政专户管理资金收入减少主要原因为招收学生人数较上年减少，学费、住宿费收入较上年减少；其他收入增加原因为固定资产出租收入和其他等收入结转结余预算资金增加较多。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入260,746,203.88元，其中：本年收入187,577,300.00元，上年结转收入73,168,903.88元。本年收入中，一般公共预算财政拨款187,577,300.00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。

与上年对比财政拨款收入减少13,886,247.81元，其中本年收入减少15,558,500.00元，上年结转收入增加1,672,252.19元。主要原因为：本年财政拨款收入减少原因为学生人数减少，导致财政生均拨款总额减少；上年结转收入增加原因为上年部分财政专项资金对应项目未完成付款结转至本年支付。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出436,226,203.88元。财政拨款安排支出260,746,203.88元，其中：基本支出187,527,300.00元，与上年对比减少12,039,050.00元，主要原因为学生人数减少导致财政生均拨款资金收入减少从而相应减少基本支出预算；项目支出73,218,903.88元，与上年对比减少1,847,197.81元，主要原因为上年有土地出让金返还款收入预算安排对应项目支出，今年没有。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-基础研究-专项基础科研100,000.00元，主要用于专项基础科研项目支出。

教育支出-职业教育-高等职业教育 247,164,982.88 元,主要用于保障学校人员支出和高等职业教育发展。

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 13,000,353.00 元,主要用于单位职工基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出 378,868.00 元,主要用于单位职工失业保险和工伤保险缴费。

农林水支出-大中型水库库区基金安排的支出-基础设施建设和经济发展 102,000.00 元,主要用于支持水库移民学生职业教育和就业。

五、省对下专项转移支付情况

我校列入省对下专项转移支付项目金额 0.00 元,无省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 43 个，采购预算总额 36,018,213.73 元，其中：政府采购货物预算 23,151,426.73 元、政府采购服务预算 8,591,787.00 元、政府采购工程预算 4,275,000.00 元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南国土资源职业学院 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 380,000.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南国土资源职业学院 2026 年因公出国（境）费预算为 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

（二）公务接待费

云南国土资源职业学院 2026 年公务接待费预算为 120,000.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0%，国内公务接待批次为 160 次，共计接待 800 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南国土资源职业学院 2026 年公务用车购置及运行维护费为 260,000.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0%。其中：公务用车购置费 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0%；公务用车运行维护费

260,000.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 5 辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南国土资源职业学院 2026 年部门项目预算 12 个，其中人员类、运转类公用经费项目预算 10 个，分别为：事业人员支出工资、住房公积金、公务接待费、对个人和家庭的补助、工会经费、社会保障缴费、一般公用经费、公车购置及运维费、社会保障缴费（职业年金单位缴费）、其他人员支出。年度绩效目标为：保障学校教职工工资福利支出，保证学校教学工作正常开展，进一步改善学校整体办学条件，促进学校教育事业发展。

其他运转类、特定目标类项目 2 个，分别为：支持学校建设发展专项资金和彩云博士后资助项目经费。年度绩效目标为：完善学校基础设施建设，及时完成设备采购，改善学校办学条件，提升教育质量，促进学校教育事业发展，进一步降低学校债务规模，促进学校“双高”建设和提高学校整体教学、科研水平。

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. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4. 参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百一十二条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理事业单位。

5. “三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 机关运行费：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日常公用经费支出。

7. 省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南国土资源职业学院 2026 年机关运行经费安排 0.00 元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南国土资源职业学院 2026 年委托业务费安排 850,000.00 元，与上年对比无变化，主要原因为一般公用经费中委托业务费严格执行不超过上年预算数的规定。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，云南国土资源职业学院资产总额 1,151,932,547.72 元，其中，流动资产 128,646,607.72 元，固定资产 821,435,170.75 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 79,809,822.44 元，无形资产 122,040,946.81 元，其他资产 0.00 元。与上年相比，本年资产总额增加 46,847,010.23 元，其中固定资产减少 19,680,408.77 元。处置房屋建筑物 267.30 平方米，账

面原值 1,217,990.03 元；处置车辆 1 辆，账面原值 255,856.00 元；报废报损资产 2,594 项，账面原值 13,487,873.31 元，实现资产处置收入 199,026.55 元；资产使用收入 5,407,806.64 元，其中出租资产 6,766.00 平方米，资产出租收入 5,407,806.64 元。鉴于截至 2025 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2025 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2026 年 1 月资产月报数。