

附件 1

云南国土资源职业学院 2023 年预算公开目录

第一部分 云南国土资源职业学院 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 云南国土资源职业学院 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

附件 2

云南国土资源职业学院 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

(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、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

云南国土资源职业学院共设置 31 个内设机构，包括 22 个行政教辅部门和 9 个二级学院。行政教辅部门为：办公室(党委巡察办)、纪检处、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、就业与合作处、发展规划处、工会、团委、信息服务中心、妇联、双高建设办公室、科技与社会服务中心、资产管理办公室、后勤与基建服务中心、离退休工作办公室。

二级学院为：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)、合作教育学院。

所属单位 1 个，为云南国土资源职业学院，无下属事业单位。

（三）重点工作概述

1. 加强政治建设，落实党对学校工作的全面领导。加强政治理论学习，深入学习宣传贯彻党的二十大精神；切实加强领导班子建设，充分发挥领导核心作用，严格执行党委会重大议题会前充分论证制度和议决事项报告制度，维护党委班子的集中统一领导和权威。

2. 落实党建要求，提升学校党建工作质量。修订完善党委领导班子成员抓党建重点任务清单，加大调研指导工作力度；规范基层党组织建设，开展基层党务工作人员业务培训，努力提高学院基层党建工作治理体系和治理能力现代化水平，细化“一流党建”三级联创的配套落实措施和考核标准，做好校内党建工作示范项目的选树，抓好支部的分类定级，牵头落实对后进支部的整顿提升，加大对 4 个省级入选项目的建设力度，争取如期通过验收。

3. 落实党风廉政建设责任制，推进全面从严治党。及时学习传达教育部和全省教育系统党风廉政建设工作会议精神，召开学校党风廉政建设工作会议；提高一体推进“三不腐”的能力和水平，专题研究班子年度考核、党风廉政建设责任制考核、书记

抓基层党建述职评议等的综合整改，制定方案，一体推进；上半年集中围绕学校内部治理中管理失范、制度失灵、纪律失效等重点，完成原党委书记李泽华严重违纪违法案件涉及的法纪意识、制度机制、选人用人、政治生态等方面专项整改工作。

4. 提升学校内部治理能力。努力提升管理水平，认真研读上级政策，明确职责任务，梳理内部治理问题清单，做好制度的修订、完善工作；深入推进“两场革命”，切实改进工作作风，加强会议和发文管理，不断提高会议质量和效率，切实为基层减负，职能部门党总支当先锋、走在前，形成一批强引领、可示范、能交流的一流党建、一流作风和一流效能的典型案例，并向基层延伸；围绕“双高”建设和“十四五”发展需要，改进绩效分配办法，改进二级单位考核评价，加大高层次人才引进力度。修订高层次人才引进办法。

5. 落实“立德树人”根本任务，健全“三全育人”工作体系。以全面推进“一站式”学生社区综合管理模式改革，把明湖社区打造成学生党建前沿阵地、“三全育人”实践园地、平安校园样板高地为抓手，实施高素质国土学子培育工程；增设学生心理咨询中心和辅导员管理中心，加大党务思政队伍建设力度；制定完善文明校园创建规划与实施方案，一体推进绿美校园、清廉校园和文明校园创建，做到一年见成效、两年上台阶、三年达目标。

6. 以“双高”建设为契机，提升教学科研服务能力。做好“一融双高，国土赶考”，科学制定学校新专业申报规划，召开党建工作会、教学工作会、科研工作会和学生工作会等，分头分步落实事关学校改革发展稳定的中心任务；落实“双高”建设任务，推行项目工作法，实行任务项目化、项目清单化、清单具体化管理，强化责任落实、强化跟踪问效，6月组织开展“双高”建设任务完成情况诊断与改进，召开推进会。

7. 加强队伍建设，优化队伍素质。组织好干部集中教育培训和学习成果分享会、年轻干部学习研讨会和值班辅导员工作案例定期交流会，以大学习促进大提升、推动大发展；分批完成干部中期调整工作，加大年轻干部和后备干部的培养选任工作。

8. 注重统筹协调，强化学校发展保障。定期召开学校校园安全稳定工作会，充分发挥安委会的作用，细化实化工作举措，推动规范健康驿站建设、管理、运行，并按指引达标，加大学生安全教育，大幅度降低电诈和安全事故发生率；加大数字校园建设力度，建设一批专业实训室，通过校企合作、资源共享等方式补充学校教学资源；完成西部连接线紧急维护，确保出行畅通，加快研判移交投入成本及下一步解决方案，做好相关推进工作，持续提升基础设施，实施校医院建设项目。

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 2022 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 527 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 527 人。在职实有 492 人，其中：财政全额保障 0 人，财政差额补助 492 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 296 人，其中：离休 1 人，退休 295 人。

车辆编制 6 辆，实有车辆 6 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 328,393,743.09 元，其中：一般公共预算 197,943,743.71 元，政府性基金 16,972,815.37 元，国有资本经营收益 0.00 元，财政专户管理资金收入 103,612,000.00 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 9,865,184.01 元，非同级财政拨款收入 0 元。

与上年对比增加 30,303,543.09 元，其中：一般公共预算拨款收入增加 33,361,643.71 元，政府性基金收入增加 16,972,815.37 元，财政专户管理资金收入减少 9,896,100.00 元，其他收入减少 10,134,815.99 元。主要原因分析：一般公共预算拨款收入增加是学校在校生规模进一步扩大，导致生均拨款增加；政府性基金收入增加是上年结转金额；财政专户管理资金收入减少是因为 2022 年预算中包括了 2021 年末结转金额，而本年预算金额未包括；

其他收入减少是因为 2022 年预算中包括了以前年度的应收款项，而本年未包括。

（二）财政拨款收入情况

2023 年部门财政拨款收入 214,916,559.08 元，其中：本年收入 178,066,800.00 元，上年结转收入 36,849,759.08 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 178,066,800.00 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增加 50,334,459.08 元，其中：本年收入增加 17,485,700.00 元，上年结转增加 32,848,759.08 元。主要原因分析：一是 2023 年学校在校生总人数增加，按在校生人数核拨的经费增加；二是上年度学校部分项目未完成导致上年结转资金增加。

四、预算单位支出情况

2023 年部门预算总支出 328,393,743.09 元。财政拨款安排支出 214,916,559.08 元，其中：基本支出 182,299,268.77 元，与上年对比增加 18,626,068.77 元，主要原因为 2023 年学校办学规模扩大，各种人员经费和公用经费增加；项目支出 15,644,474.94 元，与上年对比增加 14,735,574.94 元，主要原因为上年度学校部分项目未完成导致上年结转资金增加；政府性基金预算支出 16,972,815.37 元，与上年对比增加 16,972,815.37 元，主要原因为 2022 年政府性基金结转至 2023 年。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-职业教育-中等职业教育 241,600.00 元，主要用于资助我校中职学生。

教育支出-职业教育-高等职业教育 182,894,969.49 元，主要用于保障学校教职工人员支出和高等职业教育发展所需经费。

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 164,700.00 元，主要用于学校离退休公用经费。

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 9,092,878.86 元，主要用于学校缴纳在编人员基本养老保险。

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 5,075,401.36 万元，主要用于学校缴纳在编人员职业年金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 474,194.00 元，主要用于学校缴纳在编人员住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

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 80 个，政府采购预算总额 36,799,014.27 元，其中：政府采购货物预算 9,327,710.27 元、政府采购服务预算 15,612,200.00 元、政府采购工程预算 11,859,104.00 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部门 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 380,000.00 元，较上年减少 8,600.00 元，下降 2.21%，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。

（二）公务接待费

云南国土资源职业学院部门 2023 年公务接待费预算为 120,000.00 元，较上年减少 2,200.00 元，下降 1.80%，国内公务接待批次为 160 次，共计接待 800 人次。

增减变化原因：学校将进一步落实厉行节约，压减接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南国土资源职业学院部门 2023 年公务用车购置及运行维护费为 260,000.00 元，较上年减少 6,400.00 元，下降 2.40%。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 260,000.00 元，较上年减少 6,400.00 元，下降 2.40%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 6 辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南国土资源职业学院 2023 年部门项目预算 10 个，其中人员类、运转类公用经费项目预算 8 个，分别为：事业人员支出工资、社会保障缴费（职业年金单位缴费）、社会保障缴费、住房公积金、工会经费、公务接待费、公车购置及运维费和一般公用经费。年度绩效目标为：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

特定目标类项目 2 个，一是支持学校建设发展专项资金，年度绩效目标为：按时归还国内银行贷款利息 18,900,000.00 元、国外银行贷款利息 2,200,000.00 元以及国内外借款本金 50,600,000.00 元，促进学生稳定就业，让全校师生对学校教学管理更满意。二是其他人员支出，年度绩效目标为：保障学校全部非编人员工资福利按时足额发放，确保学校教育教学工作稳定开展。

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《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的事业单位。

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为事业单位，所以机关运行经费为0。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南国土资源职业学院部门资产总额1,132,271,588.36元，其中，流动资产78,634,772.72元，固定资产841,391,724.00元，对外投资及有价证券121,000.00元，在建工程108,364,107.34元，无形资产103,759,984.30元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少159,899,311.64元，其中固定资产增加217,437,124.00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0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入2,378,878.20元，其中出租资产2,476.43平方米，资产出租收入2,378,878.20元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。