

玉溪农业职业技术学院 2025 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025 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 2025 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、主要职责

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 1042 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、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。

玉溪农业职业技术学院为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

玉溪农业职业技术学院作为玉溪市教育体育局的二级预算单位纳入 2025 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

我单位 2025 年末编制内实有人员 313 人。包括财政拨款开支经费的：公务员 0 人，参照公务员法管理人员 0 人，事业管理人员和

专业技术人员 313 人，机关和事业工人 0 人；经费自理人员 0 人。

我单位 2025 年末其他人员 27 人。包括财政拨款开支经费的人员 0 人；经费自理人员 27 人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计 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 77 人（离休 0 人，退休 77 人）。年末学生 11780 人。年末遗属 7 人。

车辆编制 6 辆，在编实有车辆 6 辆，超编 0 辆。

三、重点工作概述

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。

第二部分 2025 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025 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 2025 年度收入合计 196,737,347.67 元。其中：财政拨款收入 146,936,296.45 元，占总收入的 74.69%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 36,524,175.97 元（含教育收费 36,524,175.97 元），占总收入的 18.56%；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 13276875.25 元，占总收入的 6.75%。

与上年相比，收入合计增加 53121447.74 元，增长 36.99%。其中：财政拨款收入增加 65259300.59 元，增长 79.90%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 462262.84 元，增长 1.28%；经营收入减少 4331440.38 元，下降 100.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入减少 8268675.31 元，下降 38.38%。主要原因是：2025 年财政生均拨款收入增加导致总收入增加，经营收入减少是由于今年食堂经营收入纳入其他收入核算，其他收入减少是由于学生奖助学金今年由财政核拨，纳入财政拨款收入核算。

二、支出决算情况说明

玉溪农业职业技术学院 2025 年度支出合计 198325966.80 元。其中：基本支出 80250696.77 元，占总支出的 40.46%；项目支出 118075270.03 元，占总支出的 59.54%；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，支出合计增加 56179961.74 元，增长 39.52%。其中：基本支出增加 9034010.85 元，增长 12.69%；项目支出增加 51477391.27 元，增长 77.30%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出减少 4331440.38 元，下降 100.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因 是 2025 年财政生均拨款收入增加导致总支出随之增加；2025 年人员经费及公用经费增加导致基本支出增加，经营支出减少是由于 2025 年经营支出纳入事业支出核算，项目支出增加是由于 2025 年中央财政拨款入的项目收入增加。

（一）基本支出情况

2025 年度用于保障玉溪农业职业技术学院机构正常运转的日常支出 80250696.77 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 65620202.92 元，占基本支出的 81.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 14630493.85 元，占基本支出的 18.23%。

（二）项目支出情况

2025 年度用于保障玉溪农业职业技术学院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 118075270.03 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

玉财教〔2025〕113 号财政专户返还非税收入安排的奖励性绩效增量资金 7,900,000.00 元，主要用于学校在职人员的增量绩效。

玉财预〔2024〕1号自主经营食堂收入安排专项资金10,197,850.29元，主要用于食堂运营发生的成本支出。

教自有字〔2024〕1号〔其他资金〕外事办拨入职业教育国际合作经费50,000.00元，主要用于我校教师出国经费支出。

教自有字〔2024〕1号〔其他资金〕无人机驾驶员（植保）职工职业技能大赛48,000.00元，主要用于无人机驾驶员培训支出。

教自有字〔2024〕1号〔其他资金〕医务室药品款专项资金368,493.65元，主要用于医务室药品采购支出。

教自有字〔2024〕1号〔其他资金〕退役军人培训收入56,292.65元，主要用于退役军人培训支出。

教自有字〔2024〕1号〔其他资金〕兴玉英才项目（李佳），主要用于23,430.00元，主要用于开展科研活动所发生的支出。

教自有字〔2024〕1号〔其他资金〕泰北华裔农业技能培训97,321.11元，主要用于泰北华裔农业技能培训所发生的支出。

教自有字〔2024〕1号〔其他资金〕云南省新时代文明实践社科普及志愿服务项目经费2,816.00元，主要用于新时代文明实践社科普及志愿服务项目活动经费。

教自有字〔2024〕1号〔其他资金〕玉溪市2022“兴玉英才支持计划”科研项目专项经费（周潇）39,100.00元，主要用于兴玉英才支持计划科研活动经费支出。

教自有字〔2024〕1号〔其他资金〕高校征兵奖励专项资金81,265.00元,主要用于高校征兵奖励支出。

教自有字〔2024〕1号〔其他资金〕食用菌项目专项资金支出55,741.21元,主要用于食用菌购置支出。

玉财教〔2025〕18号2024现代职业教育质量提升计划专项资金11,259,230.35元,主要用于我校实训设备购置支出。

玉财教〔2024〕201号财政专户返收入还安排的项目专项资金22,513,481.28元,主要用于我校基础设施建设资金支出。

玉财教〔2025〕70号云南省高校服务重点产业科技项目资金229,203.20元,主要用于我校重点实验室建设资金支出。

玉财教〔2021〕5号高职学生奖助学金专项资金3,476,540.00元,主要用于我校学生奖助学金的发放。

玉财教〔2024〕5号实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划专项资金91,000.00元,主要用于我校国特色高水平高职学校建设发生的支出。

玉财教〔2025〕59号现代职业教育提升专项资金10,344,577.69元,主要用于我校实训基地建设发生的支出。

玉财教〔2024〕298号银龄教师工作经费专项资金500,000.00元,主要用于我校银龄教师的工资福利支出。

玉财教〔2021〕329号2022年教育专户返还项目资金192,755.59元，主要用于我校基础设施建设所发生的支出。

玉财教〔2025〕124号云南省“三区”科技人才专项资金1,106.00元，主要用于我校“三区”科技人才开展活动所发生的资料费支出。

玉财教〔2024〕5号现代教育质量提升专项资金300,166.14元，主要用于我校实训基地建设发生的支出。

玉财教〔2025〕219号缴国库非税返还收入安排的项目支出专项资金391,035.46元，主要用于我校日常活动经费所发生的支出。

玉财教〔2025〕29号科技特派员专项资金95,707.00元，主要用于我校技特派员开展科研活动所发生的支出。

玉财教〔2025〕127号2025银龄教师专项资金1,352,772.80元，主要用于我校银龄教师的工资福利支出。

玉财教〔2025〕7号基础教育省级综合奖补专项资金444,990.00元，主要用于我校基础设施建设所发生的支出。

玉财教〔2025〕197号高职学生奖助学金专项资金19,523,930.00元，主要用于我校高职学生奖助学金发放。

玉财教〔2024〕261号2023年非税专户结余项目专项资金1,600,000.00元，主要用于我校基础设施建设所发生的支出。

玉财教〔2024〕5号现代职业教育质量提升直达专项资金17,057,911.02元，主要用于我校实训基地建设所发生的支出。

玉财教〔2025〕136号2025玉溪市职业教育专项资金647,450.00，主要用于我校实训基地建设所发生的支出。

玉财教〔2025〕212号非税专户结余项目专项资金3,517,470.53元，主要用于我校实训基地建设所发生的支出。

玉财教〔2024〕5号云科高原农业特色众创空间建设项目专项资金21,714.23元，主要用于我校高原农业特色众创空间建设项目支出。

玉财教〔2024〕6号“三区”人才支持计划专项资金135,720.23元，主要用于我校教师开展“三区”人才科研活动所发生的支出。

玉财社〔2024〕92号就业补助专项资金40,000.00元，主要用于我校学生就业补助支出。

玉财社〔2024〕141号扶持创业工作专项资金2,780.00元，主要用于我校学生创业补助支出。

玉财教〔2024〕272号高校就业创业工作专项资金84,575.00元，主要用于我校学生创业补助支出。

玉财教〔2025〕24号遗属生活补助资金77,148.00元，主要用于发放我校遗属人员生活补助。

玉财教〔2025〕145号抚恤金及丧葬费专项资金74,080.00，主要用于我校死亡教师的抚恤金及丧葬费发放。

玉财教〔2025〕224号抚恤金及丧葬费专项资金86,209.60元，主要用于我校死亡教师的抚恤金及丧葬费发放。

玉财教〔2025〕187号遗属生活补助资金606.00，主要用于发放我校遗属人员生活补助。

玉财教〔2025〕151号其他政府性基金债务收入安排的支出5,092,800.00元，主要用于我校债务化解支出。

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2025年度一般公共预算财政拨款支出141843496.45元，占本年支出合计的71.52%。与上年相比增加60166500.59元，增长73.66%，完成年初预算的187.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

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%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

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%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

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%，完成年初预算的 0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出 122374617.38 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 86.27%，完成年初预算的 212.96%，主要用于维持学校正常运转及改善办学条件；造成预决算差异的主要原因是 2025 年新增财政拨款收入安排的现代职业教育质量提升专项资金等项目支出。

6.科学技术（类）支出 157434.46 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.11%，年初无此项预算。主要用于学校开展科研活动所需的经费；造成预决算差异的主要原因是 2025 年新增财政拨款收入安排的科学技术类项目支出。

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%，完成年初预算的 0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出 8822238.60 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.22%，完成年初预算的 104.45%，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。造成预决算差异的主要原因是人员经费调整，如：机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费等各项社保缴费增加。

9.卫生健康（类）支出 5365295.01 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.78%，完成年初预算的 122.63%，主要用于事业人员社

会保障缴费医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是 2025 年人员经费调整导致增加。。

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%，完成年初预算的 0.00%，年初无此项预算，无支出。

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%，完成年初预算的 0.00%，年初无此项预算，无支出。

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%，完成年初预算的 0.00%，年初无此项预算，无支出。

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%，完成年初预算的 0.00%，年初无此项预算，无支出。

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%，完成年初预算的 0.00%，年初无此项预算，无支出。

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%，完成年初预算的 0.00%，年初无此项预算，无支出。

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%，完成年初预算的 0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，完成年初预算的 0.00%，年初无此项预算，无支出。18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算

财政拨款总支出的 0.00%, 完成年初预算的 0.00%, 年初无此项预算, 无支出。

19. 住房保障（类）支出 5123911.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.61%, 完成年初预算的 97.97%，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；造成预决算差异的主要原因是购房补贴人员经费调整减少。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%, 完成年初预算的 0.00%，年初无此项预算，无支出。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%, 完成年初预算的 0.00%，年初无此项预算，无支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%, 完成年初预算的 0.00%，年初无此项预算，无支出。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%, 完成年初预算的 0.00%，年初无此项预算，无支出。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%, 完成年初预算的 0.00%，年初无此项预算，无支出。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%, 完成年初预算的 0.00%，年初无此项预算，无支出。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，完成年初预算的 0.00%，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 400000.00 元，决算为 396554.48 元，完成年初预算的 99.14%；支出决算较上年减少 51895.96 元，下降 11.57%。

因公出国（境）费用支出年初预算为 0.00 元，决算为 110244.52 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 27.80%；公务用车购置费支出年初预算为 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%，公务用车运行维护费支出年初预算为 350000.00 元，决算为 285909.96 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 72.10%，完成年初预算的 81.69%；公务接待费支出年初预算为 50000.00 元，决算为 400.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.10%，完成年初预算的 0.80%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增减少 3755.48 元，下降 3.29%；公务用车购置费支出决算较上年增加减少 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少 47685.48 元，下降 14.29%；公务接待费支出决算较上年减少 455.00 元，下降 53.22%；具体是国内接待费支出决算 400.00 元（其中：外事接待费

支出决算 0.00 元），较上年减少 455.00 元，下降 53.22%；国（境）外接待费支出决算 0.00 元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 400000.00 元，支出决算为 396554.48 元，完成年初预算的 99.14%，支出决算较上年减少 51895.96 元，下降 11.57%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为 0.00 元，决算为 110244.52 元，公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，公务用车运行维护费支出年初预算为 350000.00 元，决算为 285909.96 元，完成年初预算的 81.69%；公务接待费支出年初预算为 50000.00 元，决算为 400.00 元，完成年初预算的 0.80%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加的主要原因是 2025 年新增安排了公务出国经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少 3755.48 元，下降 3.29%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少 47685.48 元，下降 14.29%；公务接待费支出决算减少 455.00 元，下降 53.22%，具体是国内接待费支出决算 400.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算 0.00 元，上年无此项支出。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我校坚持厉节约，保持三公

经费只降不升，公务用车运行维护费及公务接待费也是我校坚持厉节约，过紧日子思想。

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 1 个，累计 2 人次。开展内容包括：我校 2 位老师受学校委派到德国、老挝两个国家进行培训，交流，学习，培训及交流支出 110244.52 元。

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 1 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 4 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于学校日常接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

（三）需要说明的事项

2025 年我校用财政专户管理的事业收入购置公车 1 辆价值 225,800.00 元，由于我校年初预算列支部门经济科目办公费，没有在经济科目公务用车购置经济科目预算，导致在年终决算报表的时候没有反应此公车购置的数据，在此，我校特进行此公车购置的说明。

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

玉溪农业职业技术学院 2025 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 2025 年末，玉溪农业职业技术学院资产总额 562,761,637.10 元，其中，流动资产 39,340,322.34 元，固定资产 465,075,527.75 元（净值），对外投资及有价证券 428,600.00 元，在建工程 6,935,668.45 元，无形资产 50,981,518.56 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 9,294,872.9 元，其中固定资产减少 3900815.63 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 1 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 3,353.58 元；出租房屋 14,757.00 平方米，账面原值 63,647,307.31 元，实现资产使用收入 850,775.43 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

2025 年度，单位政府采购支出总额 37032557.49 元，其中：政府采购货物支出 20878590.36 元；政府采购工程支出 12323573.89 元；政府采购服务支出 3830393.24 元。授予中小企业合同金额 29245910.22 元，其中：授予小微企业合同金额 29245910.22 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）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，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）费用、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。