

附件 1

文山学院 2022 年预算公开目录

第一部分文山学院 2022 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

第二部分文山学院 2022 年部门预算表

- 一、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、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

- 九、项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十、项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、政府购买服务预算表
- 十四、省对下转移支付预算表
- 十五、省对下转移支付绩效目标表
- 十六、新增资产配置表

附件 2

文山学院 2022 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

文山学院是文山州内唯一的本科院校也是云南省应用型人才培养示范校。学校承担着为地方经济社会发展培养应用型人才的重要职责。“十四五”期间，学校将更加深入地融入区域经济社会发展的进程中，努力做好地方高层次人才队伍的“蓄水池”、经济产业发展的“加速器”、科学技术创新的“主引擎”、政府部门决策的“智囊团”和社会文明建设的“引领者”。

（二）机构设置情况

我部门共设置 36 个内设机构，包括：管理机构 14 个、教学科研机构 10 个、教辅机构 9 个、群团组织 3 个。

1. 管理机构（14 个）

- （1）办公室（党委巡察办）
- （2）纪检处
- （3）组织部
- （4）宣传部
- （5）统战部
- （6）学生处（学生工作部、武装部）
- （7）教务处
- （8）科学技术处
- （9）对外合作交流处
- （10）财务处

- (11) 人事处
- (12) 审计处
- (13) 国有资产与信息化管理处
- (14) 保卫处

2. 教学科研机构（10 个）

- (1) 教师教育学院
- (2) 三七医药学院(文山三七研究院、文山州三七质量检测中心、文山州生物资源开发研究中心)
- (3) 人文与传媒学院(民族文化遗产创新研究中心、文山三七文化研究院)
- (4) 冶金与材料学院
- (5) 美术与设计学院
- (6) 人工智能学院
- (7) 经济管理学院
- (8) 马克思主义学院(老山精神与文化国防研究中心、新时代西畴精神研究院)

- (9) 高等职业技术学院
- (10) 高等教育研究院

3. 教辅机构（9 个）

- (1) 后勤服务中心
- (2) 图书馆
- (3) 档案馆
- (4) 培训学院
- (5) 大学生心理健康教育中心

- (6) 教师中心
- (7) 学生中心
- (8) 课程中心
- (9) 教学质量保障与评估中心

4. 群团组织 (3 个)

- (1) 文山学院工会委员会
- (2) 共青团文山学院委员会
- (3) 文山学院妇女联合会

(三) 重点工作概述

一是深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会和党的二十大精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定不移忠诚核心、拥戴核心、维护核心，自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、忠实实践者、有力传播者。坚决落实习近平总书记关于教育工作的重要论述和两次考察云南重要讲话精神，心怀“国之大者”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

二是制定出台《文山学院党史学习教育常态化、长效化实施意见》，把“我为师生办实事”做在平常，推动党史学习教育常态化、长效化。三是认真落实省委省政府“121”工程，按照2021年教学工作大会要求，做实“争B扩C去D”计划，以“专业综合评价”和师范专业认证为抓手，实现专业建设争先进位。四是以专业硕士点省级立项建设单位为引领，认真落实2021年科研工作会要求，优化资源配置，继续总结提炼学科专业特色，实现高层次项目、高质量成果、高等级奖励的提升。五是完成《文山

学院章程》修订，加快制度“废改立”，强化学校内控机制，提升学校治理体系和治理能力现代化水平。六是认真落实 2021 年人才工作会要求，加大博士引进和培养力度，把师资队伍建设作为基础性工作，切实发挥教师中心功能。七是把思想教育贯穿人才培养全过程，抓好思政课主渠道作用，抓好课程思政建设，使思政课和课程思政同向同行，落实好体育、劳动教育和美育改革。八是改革完善人事绩效考核、教学考核、科研考核和职称评聘，激发教师队伍内生动力和创新活力。九是牢固树立安全底线思维，切实做好常态化疫情防控工作，坚决遏制疫情向校园蔓延。防范化解重大风险隐患，实施校园安全网格化管理，切实保障校园和谐稳定。十是把意识形态工作和宗教工作作为一项重要政治任务来抓，牢牢占领意识形态主阵地，把好各个关口，坚决确保学校政治安全稳定。十一是深入开展“文院之干”解放思想大讨论活动。对照高质量发展要求，深入查找思想障碍、观念束缚，深挖根源，进一步提高站位、拉高标杆，真抓实干、跨越赶超。十二是按照省委书记王宁的“三个工作法”和“三个马上”工作要求，加强干部队伍的学习培训，完善干部科学考核评价办法，增强干部队伍的执行力、战斗力。十三是加快推进新校区建设步伐。完成新校区整体设计，力争开工建设。十四是落实全面从严治党的党委主体责任和纪委监督责任，推动全面从严治党向纵深延伸。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2022 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 2021 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 588 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 588 人。在职实有 541 人，其中：财政全额保障 0 人，财政差额补助 541 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 109 人，其中：离休 0 人，退休 109 人。

车辆编制 8 辆，实有车辆 7 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022 年部门财务总收入 47,565.13 万元，其中：一般公共预算 15,671.76 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理的收入 9,909.57 万元，事业收入 21,583.80 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 400.00 万元。

与上年对比增加 25,313.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款增加 2,102.22 万元，财政专户管理的收入增加 2,875.27 万元，事业收入增加 21,183.8 万元（事业收入中包含上年结转结余 11,000 万元），其他收入增加 40 万元。主要原因分析：一是 2022 年本科学生人数较上年增加 641 人，专科学生人数较上年增加 722 人；二是省财政进一步加大对教育事业的投入，2022 年生均拨款经费较上年有所提高；三是 2022 年按照全口径编制预算，单位资金收入及结转结余资金全部纳入预算管理；四是由于新校区搬迁建设较上年增加非同级财政拨款 10,000 万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入15,671.76万元，其中：本年收入15,403.26万元，上年结转收入268.50万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,403.26万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，一般公共预算财政拨款增加2,102.22万元，主要原因分析：2022年本科学生人数较上年增加641人，专科学生人数较上年增加722人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出47,565.13万元。财政拨款安排支出15,403.26万元，其中：基本支出15,392.26万元，与上年对比增加2104.97万元，主要原因分析：学生人数增加，基本支出增加；项目支出11.00万元，与上年对比减少2.75万元，主要原因分析：我校财政拨款安排的项目支出是教育收费成本专项资金（普通话考试），2022年较上年不同，财政拨款支出直接按预算的70%分解经费，所以支出反映出来较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-高等教育12,983.68万元，主要用于基本支出12,972.68万元，项目支出11万元，基本支出主要用于保障学校人员工资福利和公用经费，项目支出主要用于教育收费成本专项资金（普通话考试）相关支出；

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5.89万元，主要用于学校离退休人员经费和公用支出；

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 800.00 万元，主要用于缴纳学校人员基本养老保险；

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 380.00 万元，主要用于缴纳学校人员职业年金；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 246.94 万元，主要用于缴纳学校人员医疗保险；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 66.73 万元，主要用于缴纳学校人员公务员医疗补助；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 20.02 万元，主要用于学校缴纳医疗保险；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 900.00 万元，主要用于缴纳学校人员住房公积金。

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 21 个，采购预算总额 4,299.51 万

元，其中：政府采购货物预算 2,036.41 万元、政府采购服务预算 1,063.1 万元、政府采购工程预算 1,200 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山学院部门 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 50.98 万元，较上年减少 1.59 万元，下降 3.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山学院部门 2022 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

增减变化原因：为保证学校教学科研工作顺利开展，2022 年因公出国（境）费将根据学校工作需要和疫情变化情况酌情从非财政经费中安排。

（二）公务接待费

文山学院部门 2022 年公务接待费预算为 36.62 万元，较上年减少 1.14 万元，下降 3.02%，国内公务接待批次为 40 次，共计接待 250 人次。

增减变化原因：学校进一步落实“过紧日子”要求，控制接待规模，压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山学院部门 2022 年公务用车购置及运行维护费为 14.36 万元，较上年减少 0.45 万元，下降 3.04%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车

运行维护费 14.36 万元，较上年减少 0.45 万元，下降 3.04%。
共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 7 辆。

增减变化原因：文山学院车改后，学校加强对公务用车的管理和使用保养，促使公务用车运行维护费不断下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）支持学校建设发展专项资金

完成新校区建设的项目可研报告，做好项目的可行性论证，支付新校区土地征地款；开展老校区体育馆、图书馆、附属工程的后续工程进度款支出；按期归还国内外银行贷款。

（二）文山学院教学科研运行运转专项资金

在学校整体规划下，完成我校十四五规划建设内容，全面完成高水平应用型本科人才培养示范校建设任务，顺利通过教育部审核评估，综合实力达到全省同类高校前五，在应用型人才培养、应用性科技创新研究、校企校地合作和产教融合、服务区域经济与社会发展等方面达到较高水平并形成特色，为建一流应用型大学奠定坚实基础。完成项目建设，并确保合规合格，为打造我校“示范牌”“三七牌”“铝谷牌”“民族牌”提供硬件基础。逐步建成完备我校专业实验实训基地建设，购买设备、软件等资产，开展学生专业训练，掌握应用技术。对项目前期论证进行补充论证，细化项目实施各环节工作、任务，形成科学、高效的项目实施方案。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 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。

2. 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、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3. “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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）和租用费，以及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。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，文山学院资产总额 74,514.47 万元，其中，流动资产 16,224.42 万元，固定资产净值 33,863.55 万元，对外投资及有价证券 72.86 万元，在建工程 14,166.02 万

元，无形资产净值 9,948.18 万元，其他资产 239.44 万元。与上年相比，本年资产总额增加 4,442.79 万元，其中固定资产减少 668.53 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 1 辆，账面原值 29.6347 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0.049505 万元；资产使用收入 98.709 万元，其中出租资产 706.39 平方米，资产出租收入 98.709 万元。