

昆明医科大学 2020 年预算公开目录

第一部分 昆明医科大学 2020 年部门预算编制说明

第二部分 昆明医科大学 2020 年部门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门财政拨款收支总体情况表
- 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 六、部门基本支出情况表
- 七、部门项目支出情况表
- 八、部门政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十三、省对下转移支付情况表
- 十四、省对下转移支付绩效目标表
- 十五、部门政府采购情况表

昆明医科大学 2020 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

昆明医科大学开展人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新、国际交流合作。坚持立德树人，以人才培养为中心，以提高人才培养质量为改革发展的核心任务，不断深化教育教学改革，保证人才培养质量。以科学研究为办学活动的重要内容和人才培养的重要途径。组织和支持师生开展学术科技活动，推进科研体制机制改革，提高科研水平和创新能力，推动学术进步、科技创新和成果转化。牢固树立社会服务意识，关注民生，不断深化医药卫生体制改革，持续提高医院管理能力和医疗服务水平，通过各种形式服务区域经济建设和社会发展。积极培育大学精神，建设特色校园文化，发挥文化育人作用，传承传播医学文化。拓展国际合作伙伴，深化国际交流合作，提升国际化人才培养质量，增强国际辐射能力。

（二）机构设置情况

学校的机构设置分为党政管理机构、党群机构、教学机构、科研教辅机构、直属附属医院（临床医学院）机构五类。其中，党政管理机构 19 个，党群机构 5 个，教学机构 18 个，科研教辅机构 14 个。另外，学校建立了由 4 所直属附属医院、13 所非直属附属医院、15 所教学医院、41 所实习医院、19 个社区实践教

学基地和 41 个相关专业实践教学基地组成的完善的实践教学网络，充分满足学生实践教学需要。

（三）重点工作概述

1. 坚持和完善党对学校工作的全面领导。坚持把党的政治建设摆在首位，坚持把持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神作为首要政治任务和长期工作主题，着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，锲而不舍落实中央八项规定精神和省委实施办法，持之以恒加强纪律建设，持续推进反腐败斗争。

2. 凝心聚力决战决胜脱贫攻坚、落实立德树人根本任务、全面提升学校综合实力。持续深入做好“挂包帮”“转走访”脱贫攻坚工作，加大教育扶贫、健康扶贫和贫困生帮扶工作力度，扎实做好学校和附属医院帮扶联系、脱贫摘帽的“后半篇文章”。着力推进“三全育人”综合改革示范校建设，健全校院两级学生管理机制，强化育人合力机制建设，积极探索创新完善学生教育管理服务模式，不断提升学校思想政治理论课教育教学质量，探索国防教育与学生日常教育的融合创新机制。加快推进一流本科教育提升行动计划，建立健全专业动态调整机制，深入持续推进“双一流”建设。

3. 深化学校综合改革显活力、推动教师队伍发展出特色、实现附属医院工作新发展。将推行完全学分制改革作为新时代落实人才培养中心地位、提高人才培养质量的重要举措和核心任务。推动科技管理体制机制创新，持续落实好学校“三定”改革

任务。健全师德师风建设长效机制，实施教师教育教学能力提升计划和海外培养计划，构建科学合理的人员聘用和人才有序流动机制。全面加强附属医院党的领导。

4. 推进人才培养质量实现新提升，推进科技创新取得新进展，推进社会服务能力提升开创新格局，推进文化传承创新实现新跨越，推进国际交流与合作迈上新台阶。深化学分制改革，认真落实就业工作“一把手工程”。加强国家级科技奖项和科研项目申报，实施区域协同创新计划。推进高等医学教育供给侧改革，做好基层医疗人员能力提升培训任务。构建昆医特色文化体系。构建引领区域高等医学教育和医疗卫生发展的国际多边合作平台，持续做好国际医疗援助工作。

5. 提升校园建设和保障水平，多措并举提升依法治校水平，狠抓各项工作部署落到实处。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个。截止 2019 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 1657 人，均为事业编制人员。在职实有 1567 人，均为财政全供养人员。

离退休人员 1073 人，其中：离休 38 人，退休 1035 人。

车辆编制 47 辆，实有车辆 42 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入77479.67万元，其中：一般公共预算财政拨款59010.14万元，事业收入8348.80万元，事业单位经营收入3534.65万元，其他收入6547.31万元，上年结转38.77万元。

与上年对比增加18909.53万元，其中：一般公共预算财政拨款增加12946.84万元，事业收入增加3548.80万元，事业单位经营收入增加296.11万元，其他收入增加2101.01万元，上年结转增加16.77万元。主要原因分析：省财政进一步加大对高等教育事业的投入，学校加强对下属二级单位的预算管理培训，按照全口径预算编制预算，各二级单位加强对事业收入和经营收入的年初估算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入59048.91万元，其中：本年收入59010.14万元，上年结转38.77万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款59010.14万元（本级财力32687.39万元，财政专户管理的收入26322.75万元）。

与上年对比增加12946.84万元，其中：本级财力安排增加10238.81万元，收费成本补偿减少1万元，财政专户管理的收入增加2709.03万元。主要原因分析：省财政改革完善省属本科高校预算拨款制度，提高生均经费预算拨款标准，完善经费核定体系，按在校生人数安排的各类生均经费增加，同时收取的学费和住宿费也有所增加，因此本级财力安排和财政专户管理的教育收费收入均有增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出77479.67万元。财政拨款安排支出59048.91万元，其中：基本支出49574.60万元，与上年对比增加12042.30万元，主要原因分析：随着在校学生规模增加，在职在编人员也不断增加，人员支出增加，保障教育教学工作运转的公用经费也随之增加；项目支出9474.31万元，与上年对比增加921.31万元，主要原因分析：2020年政府采购项目预算较上年有所增加。

（一）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-高等教育支出54276.50万元，主要用于学校人员工资和公用经费（包括财政专户管理的教育收费用于弥补学校基本支出不足部分），以及学校财政专户管理的教育收费用于支持学校发展建设项目等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出72.41万元，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1100万元，主要用于学校缴纳基本养老保险。

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1000万元，主要用于学校缴纳职业年金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出2600万元，主要用于学校缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

基本工资 7600 万元，均为基本支出。

津贴补贴 3500 万元，均为基本支出。

奖金 1100 万元，均为基本支出。

绩效工资 11420.09 万元，均为基本支出。

机关事业单位基本养老保险缴费 1100 万元，均为基本支出。

职业年金缴费 1000 万元，均为基本支出。

其他社会保障缴费 80 万元，均为基本支出。

住房公积金 2600 万元，均为基本支出。

其他工资福利支出 1170 万元，均为基本支出。

办公费 750 万元，均为基本支出。

印刷费 210 万元，均为基本支出。

咨询费 70 万元，均为基本支出。

手续费 2 万元，均为基本支出。

水费 180 万元，均为基本支出。

电费 650 万元，均为基本支出。

邮电费 30 万元，均为基本支出。

物业管理费 685 万元，均为基本支出。

差旅费 600 万元，均为基本支出。

因公出国（境）费用 60 万元，均为基本支出。

维修（护）费 1750 万元（其中：基本支出 950 万元，项目支出 800 万元）。

租赁费 70 万元，均为基本支出。

会议费 65 万元，均为基本支出。

培训费 70 万元，均为基本支出。

公务接待费 29.10 万元，均为基本支出。

专用材料费 2006.75 万元，均为基本支出。

劳务费 1145 万元，均为基本支出。

委托业务费 829.91 万元，均为基本支出。

工会经费 310 万元，均为基本支出。

福利费 480 万元，均为基本支出。

公务用车运行维护费 79.24 万元，均为基本支出。

税金及附加费用 90 万元，均为基本支出。

其他商品和服务支出 4719.42 万元（其中：基本支出 4519.42 万元，项目支出 200 万元）。

生活补助 2040 万元，均为基本支出。

其他对个人和家庭的补助 4044.32 万元，均为基本支出。

房屋建筑物购建 1474.31 万元，均为项目支出。

办公设备购置 3800 万元，均为项目支出。

专用设备购置 2000 万元，均为项目支出。

基础设施建设 300 万元，均为项目支出。

大型修缮 200 万元，均为项目支出。

文物和陈列品购置 100 万元，均为项目支出。

其他资本性支出 600 万元，均为项目支出。

五、省对下专项转移支付情况

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 1 个，政府采购预算总额 8000 万元，其中：政府采购货物预算 6500 万元、政府采购服务预算 1000 万元，政府采购工程预算 500 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明医科大学 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 108.34 万元，较上年减少 3.36 万元，下降 3.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明医科大学 2020 年因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年无增减。

（二）公务接待费

昆明医科大学 2020 年公务接待费预算为 29.10 万元，较上年减少 0.90 万元，下降 3%。

增减变化原因：学校进一步贯彻落实厉行节约，压减接待规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明医科大学 2020 年公务用车购置及运行维护费为 79.24 万元，较上年减少 2.46 万元，下降 3.01%。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 79.24 万元，较上年减少 2.46 万元，下降 3.01%。

增减变化原因：2019年学校完成车改，部分车辆处置不再使用，因此公务用车运行维护费下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

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、财政专户管理的教育收费和国有资产（资产）有偿使用。

4. “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。

5. 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。

6. 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

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2019 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况，需在完成 2019 年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开 2019 年度部门决算时一并公开。