

财务收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算数	项目(按功能分类)	2017年预算数
一、一般公共预算	50,348.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	50,296.52
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	52.33
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
收入总计	50,348.85	支出总计	50,348.85

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算数	项目(按功能分类)	2017年预算数
一、本年收入	43,304.33	一、本年支出	50,348.85
(一) 一般公共预算	43,304.33	(一) 一般公共服务支出	
1、本级财力	26,904.33	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助		(四) 公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五) 教育支出	50,296.52
5、财政专户管理的收入	16,400.00	(六) 科学技术支出	
6、国有资源(资产)有偿使用收入		(七) 文化体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算		(八) 社会保障和就业支出	52.33
(三) 国有资本经营预算		(九) 医疗卫生与计划生育支出	
二、上年结转	7,044.52	(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 国土海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 预备费	
		(二十二) 其他支出	
		二、结转下年	
收入总计	50,348.85	支出总计	50,348.85

一般公共预算本级财力支出预算总表

单位：万元

功能科目编码			单位名称(功能科目)	基本支出																			项目支出		
				全年数									本次下达												
类	款	项	合计	工资福利支出			商品和服务支出			对个人和家庭补助	已预拨	抵扣上年垫付资金	合计	工资福利支出			商品和服务支出			对个人和家庭补助	小计	其中：本次下达			
				小计	人员工资	其他支出	合计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费					其中：公务交通补贴	小计	人员工资	其他支出	小计	其中：汽车保险费				其中：汽车燃修费	其中：公务交通补贴	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			合计	26,404.33	23,572.00	19,572.00	4,000.00	2,232.33		90.00		600.00	8,926.48		17,477.85	15,557.52	12,917.52	2,640.00	1,524.33		90.00		396.00	500.00	500.00
			云南民族大学	26,404.33	23,572.00	19,572.00	4,000.00	2,232.33		90.00		600.00	8,926.48		17,477.85	15,557.52	12,917.52	2,640.00	1,524.33		90.00		396.00	500.00	500.00
			云南民族大学	26,404.33	23,572.00	19,572.00	4,000.00	2,232.33		90.00		600.00	8,926.48		17,477.85	15,557.52	12,917.52	2,640.00	1,524.33		90.00		396.00	500.00	500.00
205			教育支出	26,352.00	23,572.00	19,572.00	4,000.00	2,180.00		90.00		600.00	8,908.68		17,443.32	15,557.52	12,917.52	2,640.00	1,489.80		90.00		396.00	500.00	500.00
	02		普通教育	26,352.00	23,572.00	19,572.00	4,000.00	2,180.00		90.00		600.00	8,908.68		17,443.32	15,557.52	12,917.52	2,640.00	1,489.80		90.00		396.00	500.00	500.00
		05	高等教育	26,352.00	23,572.00	19,572.00	4,000.00	2,180.00		90.00		600.00	8,908.68		17,443.32	15,557.52	12,917.52	2,640.00	1,489.80		90.00		396.00	500.00	500.00
208			社会保障和就业支出	52.33				52.33					17.80		34.53					34.53					
		05	行政事业单位离退休	52.33				52.33					17.80		34.53					34.53					
		02	事业单位离退休	52.33				52.33					17.80		34.53					34.53					

基本支出预算表

单位：万元

经济科		单位名称（功能科目、经济科目）	合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排			
类	款					小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计	26,404.33	26,404.33					
		云南民族大学	26,404.33	26,404.33					
		云南民族大学	26,404.33	26,404.33					
		教育支出-普通教育-高等教育(2050205)	26,352.00	26,352.00					
301		工资福利支出	23,572.00	23,572.00					
	01	基本工资	6,000.00	6,000.00					
	07	绩效工资	13,572.00	13,572.00					
	99	其他工资福利支出	4,000.00	4,000.00					
302		商品和服务支出	2,180.00	2,180.00					
	09	物业管理费	1,000.00	1,000.00					
	12	因公出国（境）费用	70.00	70.00					
	15	会议费	15.00	15.00					
	17	公务接待费	60.00	60.00					
	31	公务用车运行维护费	90.00	90.00					
	99	其他商品和服务支出	945.00	945.00					
303		对个人和家庭的补助	600.00	600.00					
	99	其他对个人和家庭的补助支出	600.00	600.00					
		社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休(2080502)	52.33	52.33					
302		商品和服务支出	52.33	52.33					
	99	其他商品和服务支出	52.33	52.33					

2017年部门项目支出绩效目标表（省本级）

单位名称(绩效指标类型)	项目绩效指标	绩效标准				指标值(项目绩效目标预计)	绩效标准类型	绩效指标值数据来源	说明
		优	良	中	差				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
云南民族大学									
云南民族大学									
高水平大学建设									
产出指标	98%	98%	95%	90%	85%	100%	历史标准	按照往年数据测算	从2017年3月开始,到2019上12月期间,开设72期培训班,培训7350名少数民族干部、民族地区工作的干部、民族工作干部进行培训。
效益指标	争优	80%	78%	76%	<74%	100%	历史标准	按照往年数据测算	争取优,可以从国库支付系统取得统计数据
满意度指标	任务按时按质完成率	完成率100%	90%≤完成率<100%	80%≤完成率<90%	70%≤完成率<80%	100%	行业标准	按照往年数据测算	资金的使用情况要进行跟踪,要对使用效果进行评价,考核其完成情况,评价其对社会等方面的贡献,可以从国库支付系统取得统计数据

预算05表

2017年部门上年结转支出预算表

单位:万元

单位名称(项目)	上年结转
1	2
合计	
云南民族大学	7,044.52
云南民族大学	7,044.52
2016年省属高校第三批生均经费	7,044.52
2016年中西部高校基础能力建设工程(二期)	91.36
2016年中央财政支持地方高校专项资金	5,808.53
	1,144.63

云南民族大学 2017 年省级部门 项目支出预算评审报告

云南民族大学：

按照《云南省财政厅关于编制〈2017 年-2019 年中期财政规划和 2017 年省级部门预算〉的通知》（云财预〔2017〕175 号）、《云南省财政厅关于印发〈2017 年-2019 年省级部门项目支出规划和 2017 年项目支出预算编审体系说明〉的通知》（云财预〔2017〕176 号）、《云南省财政厅关于印发〈2017 年-2019 年省级部门项目支出规划和 2017 年项目支出预算编审指标评分办法〉的通知》（云财预〔2017〕177 号）的要求，省财政厅组织人员，对你部门申报的项目进行了审核评分，评审情况如下：

一、部门项目支出预算审核评分情况

（一）项目总体情况

你部门申报的纳入 2017 年省级部门项目支出预算评审范围的项目（包括：公共财政预算、政府性基金两类资金来源安排的项目）共计 1 个，其中：省本级一级项目 1 个，二级项目 1 个。

（二）项目审核评分情况

根据预算编审体系要求，从项目目标、项目计划和项目管理三个方面对项目支出预算进行审核评分，具体评分点为项目依据是否充分、项目计划是否可行、项目管理是否有效等 7 个问题的 18 个要点。

1. 一次评审项目审核评分情况

你部门纳入评审范围的 1 个项目，项目评审总分为 64 分，“项目指标是否科学”评审分值为 11 分。

2. 复评项目审核评分情况

根据编制 2017 年省本级项目支出预算的相关要求；对你部门已纳入预算但一次评审最终分值小于 60 分，或项目计划表中“项目指标是否科学”最终分值小于 15 分的项目（不含政府性基金项目）进行复评。

（1）复评前项目基本情况

你部门需复评项目数为 1 个，该项目最终分值为 59.94 分，“项目指标是否科学”最终分值为 11 分。

（2）复评后项目审核评分情况

你部门在与我厅评审人员沟通后，针对项目存在的问题及时补充相关资料，经复评，该项目最终分值为 70.02 分，“项目指标是否科学”最终分值为 15 分。

3. 纳入预算安排项目审核评分情况

根据《2017 年-2019 年省级部门项目支出规划和 2017 年项目支出预算编审指标评分办法》有关规定和项目审核评分情况，你部门纳入预算安排的项目有 1 个（不含涉密项目及纳入基础信息管理的支出），项目最终分值为 70.02 分。

二、部门项目支出预算编制特点及存在问题

（一）项目支出预算编制特点

针对一次评审的情况，你部门在项目支出预算编制中，有以下方面的特点值得继续保持和巩固。

1. 该项目立项依据充分；
2. 该项目对项目预算年度目标和中长期目标进行了量化分解，不能量化的进行了定性说明，受益对象具体明确；
3. 该项目针对具体指标对项目的预期完成情况进行了量化说明；
4. 该项目资金安排有明确的标准或依据，该项目资金安排细化程度相对较高；
5. 该项目管理规范、有效，项目组织机构健全，实施责任主体明确，建立了规范的内控机制。

（二）项目支出预算编制存在问题

针对一次评审的情况，你部门在项目支出预算编制中，仍有以下问题亟需改进和完善。

1. 该项目虽简述了项目可行性论证开展情况及论证意见，但未上传具有论证痕迹的可研报告或签章的实施方案；
2. 该项目未制定项目实施方案，或者项目实施方案（计划）过于简单，缺乏相应的开展时间、资金安排、具体措施或内容、预期效果等内容；
3. 部门未设置合理的整体支出绩效目标，该项目简述中未说明项目的预期效果，以及项目在实现部门职责履行目标或履职效益目标中的作用；
4. 该项目 30%以上资金明细与一级项目安排方向不一致。

（三）部门 2017 年预算编制质量总体评价

部门基本上能适应 2017 年新编审体系，项目支出预算整体编

报水平仍需进一步提升。

三、对部门预算编制的建议

(一)“先预后算”强化项目实施方案(计划)编制

建议你部门进一步提高工作的计划性,围绕部门中长期发展规划和年度工作计划,制定科学、合理、可行的项目实施计划(方案),明确项目具体的实施内容、实施期限、进度安排、预期绩效等,为年度过程中切实做好预算执行创造条件,为保障项目顺利实施和取得成效奠定坚实基础。

(二)“由细而准”加强项目支出精细化管理

1.进一步细化预算编制。建议你部门提前开展好项目准备工作,加强省级部门项目库建设,充实项目储备,严把项目入库关,加强对项目的预算评审论证,切实提高入库项目质量。同时,按照部门中期财政规划和预算编审体系的要求,认真填报项目具体内容,准确测算项目支出需求,将项目细化至有标准或单价,并按照支出经济分类科目准确编制预算,以提高年初预算的完整性和到位率,加快预算执行进度。

2.推进项目支出定额标准体系建设。结合本部门项目支出管理需要,尽快研究制定项目支出定额标准,发挥项目支出定额标准在预算编制中的基础支撑作用。加强标准建设所需数据资料的收集、整理和分析,总结提炼标准建设规律,探索建立更加科学规范的管理体系。根据加强和改进项目支出预算管理要求,进一步完善项目分类,科学设置支出项目,规范项目管理制度,推进业务管理标准化,为建立项目支出标准提供便利条件。

（三）强化绩效理念，将绩效管理融入预算管理全过程

一是根据本部门的职能职责和中长期发展规划等实际情况，制定能够统领本部门预算编制的整体支出绩效目标，并围绕该目标设置更加合理的项目绩效目标，使各项任务及措施和项目的组织实施服务于整体支出绩效目标，确保部门预算与政府职能目标相统一。二是预算执行中要以结果为导向进行全过程的绩效跟踪，要围绕预期的绩效目标，对项目的实施进展情况进行动态跟踪，确保绩效目标如期实现。预算执行终了要开展绩效自评，并将结果应用到预算编制中，实现绩效管理与预算的有机结合。三是充分利用绩效再评价结果，提高项目绩效目标编报质量。

（四）提高认识、落实责任、形成合力，促进预算质量提高

请你部门切实加强领导，结合本部门实际，深入贯彻中央关于深化财税体制改革战略方针，落实预算编审的相关要求。各项目单位应按照预算编制相关要求，结合单位实际情况，不断提高预算编制的准确性。

附件：云南民族大学 2017 年省级部门项目支出预算入库评审表（省本级项目）

云南省财政厅

2017 年 1 月 22 日

云南民族大学2017年省级部门项目支出预算 入库评审表（省本级项目）

单位：个、分

申请单位、项目名称	项目个数	项目得分	“项目指标是否科学”得分
云南民族大学	1	70.02	15.00
云南民族大学	1	70.02	15.00
高水平大学建设	1	70.02	15.00
云南民族干部学院培训经费	1	70.02	15.00