

# 云南省教育厅文件

云教复〔2019〕13号

---

## 云南省教育厅关于 云南民族大学 2019 年部门 预算的批复

云南民族大学：

2019 年省本级财政收支预算，已经省十三届人民代表大会第二次会议审查批准。根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《云南省财政厅关于云南省教育厅 2019 年部门预算的批复》（云财教〔2019〕46 号）要求，现将你单位 2019 年收入和支出预算批复如下：

### 一、2019 年部门收支预算数

你单位 2019 年财务总收入 56,942.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款 56,942.59 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，

事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

你单位 2019 年财政拨款收入 56,942.59 万元，其中：本年收入 56,901.59 万元，上年结转收入 41.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 56,901.59 万元（本级财力 30,733.09 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 26,168.50 万元，国有资源（资产）有偿使用收费成本补偿 0 万元），政府性基金财政拨款 0 万元。

你单位支出预算总额为 56,942.59 万元，其中：本级财力安排的支出 30,733.09 万元（其中：基本支出 30,233.09 万元，已预拨 7,558.30 万元，抵扣上年垫付资金 0 万元；项目支出 500.00 万元），收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入安排的支出 26,168.50 万元，国有资源（资产）安排的支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，事业收入安排的支出 0 万元，事业单位经营收入安排的支出 0 万元，其他收入安排的支出 0 万元。

具体预算详见附表。

## 二、需要说明的问题

### （一）基本支出预算

1. 此次批复的基本支出预算，是依据 2018 年 10 月 1 日纳入省级预算单位基础信息库中的基础信息，根据人力资源和社会保障部门工资政策和基本支出定额标准核定的。按照《云南省人民

政府办公厅关于筹措新增专项扶贫资金有关事项的通知》（云政办发〔2015〕109号）规定，2016—2020年，按照10%的比例统一压缩省直各部门公用经费用于增加专项扶贫资金；年度执行中，正常增加财政供养人员原则上不再增加公用经费。

2.实行生均定额和综合定额管理的省属大中专院校，基本支出按照2018年10月在校人数，以及《云南省财政厅 关于印发<云南省改革完善省属本科高校预算拨款制度实施方案>的通知》（云财教〔2018〕299号）、《云南省财政厅 云南省教育厅 云南省人力资源和社会保障厅关于建立完善云南省中等职业学校生均经费制度的指导意见》（云财教〔2016〕409号）和《云南省财政厅 云南省教育厅关于印发<关于建立完善以改革和绩效为导向的生均拨款制度加快发展现代高等职业教育的意见>的通知》（云财教〔2015〕136号）有关要求核定。

3.行政事业单位离休经费、医疗经费实行归口管理，此次批复你单位的基本支出预算不包括该项经费。归口管理经费将另文下达。

4.由省级财政负担的基本养老保险费单位缴费部分按比例测算并列入你单位预算，以及你单位申报2019年需记实的职业年金单位缴费均已列入你单位预算，由单位按照相关规定申报缴纳和清算。个人缴费部分由单位按照规定从个人工资中代扣代缴。

## （二）项目支出预算

1.你单位要按照先有预算、后有支出的原则，严格执行年初批复的预算，结合年度工作任务，科学合理安排支出，不得随意调整，确保专款专用。

2.加强项目资金管理。项目资金应优先统筹用于与中央配套以及省人代会确定的各项工作任务等重点项目。要加强对项目资金情况的监督检查，实行跟踪问效。要建立和不断完善本单位项目库，做好项目审核、论证、遴选及排序工作，将支出政策已经明确的项目和符合条件的项目，及时纳入项目库储备和管理，为编制好以后年度预算做好准备。

### **三、对执行部门预算的要求**

#### **（一）严格执行预算**

部门预算是经人民代表大会审查批准的、具有法律效力的文件，要维护预算的严肃性，严格按照批复的预算金额、科目、用途执行。年度执行中，各单位应本着勤俭节约、精打细算的原则，统筹安排使用好各类资金，确保全年事业发展计划的实施。

#### **（二）规范经济分类科目的管理和使用**

各单位必须按照批复的政府预算和部门预算经济分类科目执行预算，原则上不得调整。预算执行中如确需对政府预算经济分类科目的“类”级科目，以及涉及机关工资福利支出“款”级科目调剂的，各单位应当向省教育厅提出申请，经省教育厅审核后向财政部门提出申请，经财政部门批准后方可办理。

#### **（三）加快预算执行进度**

各单位要加快项目前期准备，及时将分配下达的财政资金形成实物工作量，尽早发挥资金效益。同时要牢固树立厉行节约理念，严格落实中央八项规定精神、国务院“约法三章”及省委、省政府有关规定，切实采取有效措施压减一般性支出，规范合理使用经费，并建立厉行节约规范化、常态化和长效化的机制。

#### **（四）强化全过程绩效管理**

本次批复的项目支出绩效目标，已经省人民代表大会审议通过，各单位要以绩效目标对项目开展全过程预算绩效管理，因政策变化等因素确需调整绩效目标的，按程序报省财政厅审批；另文下达预算的绩效目标，应随同项目同步分解或下达。预算年度结束时，应开展绩效自评。请于 2019 年 3 月 31 日前将 2018 年度绩效自评报告报送省教育厅。

#### **（五）及时开展政府购买服务**

列入政府购买服务预算的项目，购买主体要在预算批复 30 日内公布购买计划。购买计划包括购买项目名称、购买内容、拟开展购买的时间、对承接主体的要求、拟采用的购买方式及其他购买事项要求六项内容。购买主体要严格按照政府购买服务有关规定和程序开展购买活动。

#### **（六）按规定执行资产配置**

此次批复你单位 2019 年新增资产配置情况详见附表 15。请你单位在批复的新增资产配置范围内，严格按照政府采购相关法律法规实施政府采购。部分未列入此次预算批复的特殊资产购置

项目，如确需配置，可在 2019 年预算执行过程中，结合实际需要，另行申报审批。

### **（七）及时批复下级单位**

各单位要在接到省教育厅批复预算后 15 日内向所属各单位批复预算，并抄送省教育厅备案。

### **（八）做好信息公开工作**

按照《中华人民共和国预算法》规定，各单位是预算信息公开的主体，除涉密单位外，请务必在预算批复后 20 日内在单位门户网站上向社会公开 2019 年部门预算。省本级集中统一平台公开工作由省教育厅统一公开。各单位在公开本单位预算时，应同步公开单位使用财政拨款安排的“三公”经费预算。

附件：1.财务收支预算总表（表 1-1）

2.财政拨款收支预算总表（表 1-2）

3.财政拨款支出明细表（表 1-3）

4.一般公共预算本级财力安排支出预算总表（表 2）

5.基本支出预算表（表 3）

6.项目支出预算表（表 4-1）

7.项目支出绩效目标表（本次下达）（表 4-2）

8.项目支出绩效目标表（另文下达）（表 4-3）

9.一般公共预算上年结转支出预算表（表 5）

10.政府性基金预算支出情况表（表 6）

- 11.政府采购预算表（表 7）
- 12.政府购买服务预算表（表 8）
- 13.省对下转移支付预算表（表 9-1）
- 14.省对下转移支付绩效目标表（表 9-2）
- 15.新增资产配置表（表 10）



（此件公开发布）



---

抄送：省财政厅、省审计厅。

---

云南省教育厅办公室

2019 年 2 月 20 日印发

---



财务收支预算总表

单位名称：云南民族大学		收 入		支 出		单位：万元
项 目	预算数	项目（按功能分类）		预算数		
一、一般公共预算拨款	56,901.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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				55,272.02
六、其他收入		六、科学技术支出				
七、上年结转	41.00	七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				76.97
		九、卫生健康支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				1,593.60
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
收入总计	56,942.59	支出总计		56,942.59		

财政拨款收支预算总表

单位名称：云南民族大学		收 入		支 出		单位：万元
项 目	项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		56,901.59	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款		56,901.59	二、外交支出			
1. 本级财力		30,733.09	三、国防支出			
2. 专项收入			四、公共安全支出			
3. 执法办案补助			五、教育支出			55,272.02
4. 收费成本补偿			六、科学技术支出			
5. 财政专户管理的收入		26,168.50	七、文化旅游体育与传媒支出			
6. 国有资产（资产）有偿使用收入成本补偿			八、社会保障和就业支出			76.97
（二）政府性基金预算财政拨款			九、卫生健康支出			
（三）国有资本经营预算财政拨款			十、节能环保支出			
二、上年结转		41.00	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、自然资源海洋气象等支出			
			十九、住房保障支出			1,593.60
			二十、粮油物资储备支出			
			二十一、灾害防治及应急管理支出			
			二十二、预备费			
			二十三、其他支出			
收入总计		56,942.59	支出总计			56,942.59

2019年部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

支 出										支 出									
政府预算支出经济分类科目					一般公共预算					政府性基金预算					部门预算支出经济分类科目				
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
政府预算支出经济分类科目					一般公共预算					政府性基金预算					部门预算支出经济分类科目				
合计					合计					合计					合计				
501		机关工资福利支出	56,901.59	30,233.09	26,668.50				301		工资福利支出	56,901.59	30,233.09	26,668.50					
	01	工资奖金津贴								01	基本工资	29,971.92	29,958.32	13.60					
	02	社会保险缴费								02	津贴补贴	10,110.30	10,110.30						
	03	住房公积金								03	奖金	79.80	79.80						
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费								
502		机关商品和服务支出								07	绩效工资	18,160.02	18,146.42	13.60					
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.80	18.80						
	02	会议费								09	职业年金缴费	9.40	9.40						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费								
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费								
	05	委托业务费								12	其他社会保险缴费								
	06	公务接待费								13	住房公积金	1,593.60	1,593.60						
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费								
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出								
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	6,790.87	274.77	6,516.10					
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	2,044.90		2,044.90					
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费								
	01	房屋建筑物购建								03	咨询费								
	02	基础设施建造								04	手续费								
	03	公务用车购置								05	水费	1,000.00		1,000.00					
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	1,900.00		1,900.00					
	06	设备购置								07	邮电费								
	07	大型修缮								08	取暖费								
	99	其他资本性支出								09	物业管理费	1,000.00		1,000.00					
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	12.50		12.50					
	01	房屋建筑物购建								12	因公出国（境）费用	66.50		66.50					
	02	基础设施建造								13	维修（护）费	36.44		36.44					
	03	公务用车购置								14	租赁费								
	04	设备购置								15	会议费	19.50		15.00					
	05	大型修缮								16	培训费	512.00		512.00					
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	59.00		59.00					
505		对事业单位经常性补助	36,762.79	30,233.09	6,529.70					18	专用材料费								
	01	工资福利支出	29,971.92	29,958.32	13.60					24	被装购置费								
	02	商品和服务支出	6,790.87	274.77	6,516.10					25	专用燃料费								
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费								
506		对事业单位资本性补助	8,000.00		8,000.00					27	委托业务费								
	01	资本性支出（一）	8,000.00		8,000.00					28	工会经费	5.76		5.76					
	02	资本性支出（二）								29	福利费								
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	85.50		85.50					
	01	债务补贴								39	其他交通费用								
	02	利息补贴								40	税金及附加费用								
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	48.77		48.77					
508		对企业资本性支出								303	对个人和家庭的补助	1,038.80		1,038.80					
	01	对企业资本性支出（一）								01	退休费								
	02	对企业资本性支出（二）								02	津贴费								
509		对个人和家庭补助	1,038.80		1,038.80					03	退职（役）费								
	01	社会保障补助	18.80		18.80					04	抚恤金	1.40		1.40					
	02	助学金	1,020.00		1,020.00					05	生活补助								
	03	个人农业生产补贴								06	救济费								
	05	离退休费								07	医疗费补助								
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金	1,020.00		1,020.00					
510		对社会资本性补助								09	奖励金	17.40		17.40					
	02	社会保障基金补助								10	个人农业生产补贴								
	03	社会保障基金补助								99	其他对个人和家庭补助								
511		债务利息及费用支出	11,100.00		11,100.00					307	债务利息及费用支出	11,100.00		11,100.00					
	01	国内债务付息	11,100.00		11,100.00					01	国内债务付息	11,100.00		11,100.00					
	02	国内债务付息								02	国外债务付息								
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用								
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用								

单位名称：云南民族大学

单位：万元



### 一般公共预算本级财力安排支出预算汇总表

[illegible]





### 项目支出预算表

[illegible]



项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南民族大学							
单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
云南民族大学							
云南民族大学							
归还银行贷款本息专项资金	完成2019年度还本付息任务	产出指标	时效指标	时间要求	优	本年度实际还本付息数	按银行要求按阻按量支付
		效益指标	社会效益指标	社会效益要求	优	本年度实际还本付息数	维持学校
		产出指标	成本指标	成本要求	优	本年度实际还本付息数	压缩成本
		满意度指标	服务对象满意度指标	债权人及时收到本息	优	及时按照合同要求支付贷款本息及工程款项	及时按照合同要求支付贷款本息及工程款项
		产出指标	数量指标	时间要求	争优	按相关合同约定足额支付资金	银行要求按时支付后勤保障、绿化、建设工程款等款项
云南民族大学弥补事业经费不足专项资金	用于弥补基本支出不足，主要用新增设施设备，改善教学条件，水电费	产出指标	成本指标	成本要求	争优	压缩资金成本	争取压缩资金成本，为学校节约开支。
		效益指标	经济效益指标	时间要求	争优	资金支付效率	
		满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对新增设备、后勤/保障服务满意	争优	确保学校正常运转	应按阻按量生成资金支付。
		产出指标	数量指标	计划培训人数	≥3600人	2019年开设的培训班，对3600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。文件依据：《中共云南省委关于印发2013-2017年云南省干部教育培训规划的通知》（云发【2013】15号）、《2018年云南省干部教育培训工作要点》（云组发【2018】5号）、《中共云南省委组织部关于云南农村干部学院云南民族干部学院2018年学员选调工作的通知》（云组通【2018】8号）、《云南民族干部学院2017年工作总结及2018年工作计划》、《云南民族干部学院2019年培训规划表》	2018年，以贯彻党的十九大精神为主线，根据省委干部教育培训规划和省委组织部工作安排，完成好省委组织部下达的主体培训班次任务，不断拓展干部教育培训之路，提升培训质量，努力提高少数民族民族干部、民族地区工作的干部、民族工作干部以及各级各类干部的综合素质。
		产出指标	数量指标	培训教师入库人数	110人	省委组织部关于印发《2018年云南省干部教育培训工作要点》的通知（云组发【2018】5号）、《云南民族干部学院2017年工作总结及2018年工作计划》、《云南民族干部学院2019年培训规划表》	继续选聘一批领导干部、专家学者、先进人物和企业经营管理人员作为兼职教师，使师资队伍总量达到100人左右。



项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南民族大学							
单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
人文学院管理专项经费	及时处理保障教学顺利、保持教职工团结和谐稳定、维修维护校园环境。	产出指标	时效指标	达到基本时效	中	根据往年数据	鼓励学生自主就业
		产出指标	质量指标	达到优良	良	根据往年数据	及时处理，保障教学顺利
		产出指标	质量指标	达到优良	优	根据往年数据	保持教职工团结和谐稳定
		产出指标	质量指标	达到优良	中	经过测量评估	维修维护校园内设施环境
上交云南民族大学办学管理专项经费	我们学院的招生来源于云南民族大学、希望能与云南民族大学一起努力把学院建设的更加美好。	产出指标	时效指标	达到基本时效	中	根据往年数据	追缴学生往年的欠缴学费
		产出指标	时效指标	达到基本时效	优	根据往年数据	按学费的20%上交云南民族大学
		产出指标	时效指标	达到基本时效	中	根据往年数据	追缴学生往年的欠缴学费
		满意度指标	服务对象满意度指标	达到基本满意	中	根据往年数据	解决部分贫困学生生活困难
学生工作专项经费	解决部分贫困学生生活困难、提高学生思想政治水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	达到基本满意	优	根据往年数据	全校学生受益率达到80%以上
		满意度指标	服务对象满意度指标	达到基本满意	优	根据往年数据	提高学生思想政治水平

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南民族大学							
1	单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源
		2	3	4	5	6	7
							说明
							8

一般公共预算上年结转支出预算表

单位名称：云南民族大学			单位：万元	
类	款	项	单位名称（功能科目、项目）	一般公共预算上年结转
1	2	3	4	5
			合计	
			云南民族大学	41.00
			云南民族大学	41.00
			教育支出	41.00
205			普通教育	41
	02		高等教育	41
		05	追加下达2018年学生资助补助经费（高等教育）预算	41
				41.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云南民族大学		单位：万元			
类	款	项	单位名称、功能科目	政府性基金预算支出	
				小计	基本支出
1	2	3	4	5	6
			合计		7







省对下转移支付预算表

[illegible]

省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南民族大学							
单位名称，项目 名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

新增资产配置表

单位名称：云南民族大学

单位名称、资产类别	资产配置代码、名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数(元)		
				数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7
云南民族大学				1,920.00		80,000,000.00
云南民族大学				1,920.00		80,000,000.00
通用设备	2010104 台式机	教学软件	台	70.00	5,952.15	416,650.50
通用设备	2029900 其他办公设备	行政办公设备	批	100.00	7,687.31	768,731.00
通用设备	2049900 其他图书档案设备	图书馆资料购置	批	1,200.00	7,762.50	9,315,000.00
通用设备	2209900 其他电气设备	教学专用设备	批	100.00	200.00	20,000.00
专用设备	3149900 其他食品加工专用设备	科研专用设备	批	1.00	260,000.00	260,000.00
专用设备	3249900 其他安全生产设备	科研专用设备	套	170.00	1,000.00	170,000.00
专用设备	3529900 其他航空器及其配套设备	科研专用设备	套	1.00	5,998.02	5,998.02
专用设备	3601399 其他教学专用仪器	教学专用设备	批	5.00	13,744,363.80	68,721,819.00
家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	教学仪器设备	批	273.00	1,178.76	321,801.48

