

6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称：云南民族大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	44,976.46	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	47,222.48
六. 其他收入	1,718.34	六. 科学技术支出	
七. 上年结转	1,877.90	七. 文化体育与传媒支出	
		八. 社会保障和就业支出	50.22
		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	1,300.00
		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	48,572.70	支出总计	48,572.70

6-2 部门收入总体情况表

单位名称：云南民族大学

单位：万元

项 目	2018年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	44,976.46
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	1,718.34
七. 上年结转	1,877.90
收 入 总 计	48,572.70

6-3 部门支出总体情况表

单位名称：云南民族大学

单位：万元

项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共服务支出	
二. 外交支出	
三. 国防支出	
四. 公共安全支出	
五. 教育支出	47, 222. 48
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	50. 22
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	1, 300. 00
二十. 粮油物资储备支出	
二十一. 预备费	
二十二. 其他支出	
支出总计	48, 572. 70

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：XX部门

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一. 本年收入	44,976.46	一. 一般公共服务支出	
（一）一般公共预算财政拨款	44,976.46	二. 外交支出	
1. 本级财力	28,576.46	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	45,504.14
4. 收费成本补偿		六. 科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入	16,400.00	七. 文化体育与传媒支出	
6. 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八. 社会保障和就业支出	50.22
（二）政府性基金预算财政拨款		九. 医疗卫生与计划生育支出	
（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	1,877.90	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	1,300.00
		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	46,854.36	支出总计	46,854.36

6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：云南民族大学

单位：元

功能科目编码			单位名称(功能科目)	基本支出														项目支出									
类	款	项		全年数											已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达							小计	其中：本次下达		
				合计	工资福利支出			商品和服务支出				对个人和家庭补助	合计	工资福利支出			商品和服务支出										
1	2	3	4	5	6	人员支出		9	10	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费		其中：行政人员公务用车交通补	14	15	16	17	18	人员支出		21	22	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务用车交通补	26	27
						行政人员支出工资	事业人员支出工资												行政人员支出工资	事业人员支出工资							
			合计	28,076.46	27,802.24		26,502.24	1,300.00	274.22		85.50			9,516.92		18,559.54	18,349.48		17,491.48	858.00	210.06		85.50			500.00	500.00
			云南民族大学	28,076.46	27,802.24		26,502.24	1,300.00	274.22		85.50			9,516.92		18,559.54	18,349.48		17,491.48	858.00	210.06		85.50			500.00	500.00
			云南民族大学	28,076.46	27,802.24		26,502.24	1,300.00	274.22		85.50			9,516.92		18,559.54	18,349.48		17,491.48	858.00	210.06		85.50			500.00	500.00
205			教育支出	26,726.24	26,502.24		26,502.24		224.00		85.50			9,057.85		17,668.39	17,491.48		17,491.48		176.91		85.50			500.00	500.00
	02		普通教育	26,726.24	26,502.24		26,502.24		224.00		85.50			9,057.85		17,668.39	17,491.48		17,491.48		176.91		85.50			500.00	500.00
		05	高等教育	26,726.24	26,502.24		26,502.24		224.00		85.50			9,057.85		17,668.39	17,491.48		17,491.48		176.91		85.50			500.00	500.00
208			社会保障和就业支出	50.22					50.22					17.07		33.15											
		05	行政事业单位离退休	50.22					50.22					17.07		33.15											
		02	事业单位离退休	50.22					50.22					17.07		33.15											
221			住房保障支出	1,300.00	1,300.00			1,300.00						442.00		858.00	858.00			858.00							
	02		住房改革支出	1,300.00	1,300.00			1,300.00						442.00		858.00	858.00			858.00							
		01	住房公积金	1,300.00	1,300.00			1,300.00						442.00		858.00	858.00			858.00							

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南民族大学

单位：万元

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			一般公共预算			政府性基金预算		
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出							301		工资福利支出	27,802.24	27,802.24				
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	16,000.00	16,000.00				
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴						
	03	住房公积金								03	奖金						
	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	10,502.24	10,502.24				
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费						
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	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	其他社会保障缴费						
	06	公务接待费								13	住房公积金	1,300.00	1,300.00				
	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	8,174.22	274.22	7,900.00			
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	2,000.00		2,000.00			
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								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	1,500.00		1,500.00			
	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						
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用	66.50	66.50				
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费	15.00	15.00				
	05	大型修缮								16	培训费	500.00		500.00			
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	57.00	57.00				
505		对事业单位经常性补助	35,976.46	28,076.46	7,900.00					18	专用材料费						
	01	工资福利支出	27,802.24	27,802.24						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	8,174.22	274.22	7,900.00					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	9,000.00		9,000.00					27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）	9,000.00		9,000.00					28	工会经费						
	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	费用补贴								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	1,950.22	50.22	1,900.00			
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助						
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南民族大学

单位：万元

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			一般公共预算			政府性基金预算		
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助								03	辞职（役）费						
	01	社会福利和救助								04	抚恤金						
	02	助学金								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						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助						
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								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						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出	9,000.00			9,000.00		
	08	对民间非营利组织和群众								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置	2,000.00			2,000.00		
										03	专用设备购置	2,000.00			2,000.00		
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出	5,000.00			5,000.00		

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南民族大学

单位：万元

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			一般公共预算			政府性基金预算		
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									311		对企业补助（基本建设）						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自						
										99	其他支出						
支出总计			44,976.46	28,076.46	16,900.00				支出总计			44,976.46	28,076.46	16,900.00			

6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：云南民族大学

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	209.00	220.00	-11.00	-5.00%
1. 因公出国（境）费	66.50	70.00	-3.50	-5.00%
2. 公务接待费	57.00	60.00	-3.00	-5.00%
3. 公务用车购置及运行	85.50	90.00	-4.50	-5.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	85.50	90.00	-4.50	-5.00%

注：

一、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、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：云南民族大学2018年“三公”经费支出减少的主要原因是贯彻落实财政部关于部门一般性支出压减工作的相关要求，切实做到厉行节约，2018年“三公”经费预算在2017年的基础上减少5%。

6-10 省本级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
1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00
云南民族大学							
归还银行贷款本息支出	完成2018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	
		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	
		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
云南民族大学弥补事业经费不足	用于弥补基本支出不足，主要用于人员工资、固定资产采购、水电费等刚性支出	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	银行要求按时还本付息
		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	应按时按量完成资金支付。
	2018年，云南民族大学以贯彻党的十九大精神为主线，努力完成好省委组织部下达的主体培训班次任务。精心组织规划好干部专题研修班，组织完成好党员教育培训，承办好相关州市和厅局的各级各类委托班次的培训任务。积极实施民族干部培训工程，努力完成少数民族干部、民族地区工作的干部、民族工作干部以及各服务类干部的培训任务。学院2018年共培训1550名干部，涉及18个班次。详见《云南民族大学2018年工作总结及2017年工作计划》、《云南民族大学2018年培训工作计划》、《云南民族大学2018年培训班次计划表》。学院围绕云南省少数民族地区经济社会发展重要和少数民族干部队伍建设等重点，坚持以理想信念、党性锤炼、政治理论、政策法规、道德品行教育为重点，注重业务知识、科学人文素养、民族理论民族政策等方面的教育培训。同时，融入战略思维、历史思维、辩证思维、创新思维、底线思维、法治思维、网络思维等方面的内容。1.培训计划：2018年，云南民族大学计划完成18期1550名少数民族干部培训任务。其中上半年，即2018年1月至6月，开展少数民族青年干部培训班（第8期）、少数民族执政骨干专题班（第7期）、自治地区对外开放专题研讨班（第3期）、直过民族和人口较少民族脱贫攻坚专题研讨班（第3期）、民族旅游投资与经营培训班（“送教下乡”）等9期的800多人的培训；下半年，即2018年7月至12月，开展少数民族执政骨干专题班（第8期）、大学生村官素质能力提升培训班暨90后大学生村官专题班。2.授课计划：2018年，高层次专题研修约占总课时的20%；课堂教学的占总课时的10%；案例讨论约占总课时的20%；现场教学约占总课时的40%；交流互动论坛的占总课时的10%。同时都能利用网上课堂、网络资源等现代教学手段，实现更大范围的资源共享。	产出指标	数量指标	计划培训人数	1550人以上	2018年开设培训班，培训1550名少数民族干部、民族地区工作的干部、民族工作干部。2018年，以贯彻党的十九大精神为主线，根据省委组织部教育规划班和省委组织部工作安安排，完成好省委组织部下达的主体培训班次任务。不断拓宽干部教育培训之路，提升提高教育培训质量，努力提高少数民族干部、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。	
		效益指标	社会效益指标	培训计划完成时间进度	完成工作计划达98%（含98%）	《云南民族大学2018年工作总结及2017年工作计划》、《云南民族大学2018年培训班次计划表》	根据2017年培训情况，云南民族大学按照圆满完成2018年培训任务，规模适当，能以最低成本实现既定目标，符合项目投资性原则。
		效益指标	社会效益指标	学员培训结业率	学员结业率达99%以上（含99%）	《云南民族大学2018年工作总结及2017年工作计划》、《云南民族大学2018年培训班次计划表》	2017年云南民族大学学院共举办各种培训班次18个，涵盖了处级、处级、科级等各层次干部1350人次，学员结业率到达100%。根据2017年的培训情况，2018年学院将按照要求完成培训计划，学员结业率达100%。
		效益指标	社会效益指标	干部培训师资库入库师资数量、编印干部教育培训教材数量	师资库总库达到100人左右，编印干部教育培训教材数量	《云南民族大学2018年工作总结及2017年工作计划》、《云南民族大学2018年培训班次计划表》	省委组织部关于印发《2017年云南省干部教育培训工作要点》的通知（云组发【2017】5号）、《云南民族大学2018年培训班次计划表》
		满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意度达94%	《云南民族大学2018年工作总结及2017年工作计划》、《云南民族大学2018年培训班次计划表》	省委组织部关于印发《2017年云南省干部教育培训工作要点》的通知（云组发【2017】5号）、《云南民族大学2018年培训班次计划表》
		效益指标	社会效益指标	向省委、省政府提交决策咨询报告期数	提交报告4期以上（含4期）	《云南民族大学2018年工作总结及2017年工作计划》、《云南民族大学2018年培训班次计划表》	省委组织部关于印发《2017年云南省干部教育培训工作要点》的通知（云组发【2017】5号）

6-12 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
1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00
单位							
省对下二级项目1							
省对下二级项目2							

