

云南省财政厅文件

云财教〔2018〕33号

云南省财政厅关于云南民族大学 2018年部门预算的批复

云南民族大学：

2018年省本级财政收支预算，已经省十三届人民代表大会第一次会议审查批准。根据《中华人民共和国预算法》的规定，现将你单位2018年收入和支出预算批复如下：

一、2018年部门收支预算数

你单位2018年财务总收入48,572.70万元，其中：一般公共预算财政拨款46,854.36万元，其他收入1,718.34万元。

你单位2018年财政拨款收入46,854.36万元，其中：本年收入

44,976.46 万元，上年结转收入 1,877.90 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 44,976.46 万元（本级财力 28,576.46 万元，财政专户管理的收入 16,400.00 万元）。

你单位支出预算总额为 48,572.70 万元，其中：本级财力安排的支出 28,576.46 万元（其中：基本支出 28,076.46 万元，已预拨 9,516.92 万元，项目支出 500.00 万元），财政专户管理的收入安排的支出 16,400.00 万元，其他收入安排的支出 1,718.34 万元。

具体预算详见附件。

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 2017 年 10 月 30 日纳入省级预算单位基础信息库中的基础信息，根据人社部门相关工资政策和基本支出定额标准核定的。实行生均定额和综合定额管理的省属高职院校，基本支出按照《云南省财政厅 云南省教育厅关于完善省属高校生均经费预算拨款制度的通知》（云财教〔2011〕296 号）文件核定。

2. 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此项经费，归口管理经费将按相关规定另文下达。

3. 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，由单位按相关规定申报缴纳和清算。个人缴费

部分由单位按规定从个人工资中代扣代缴。

4. 为进一步加强省级行政事业单位公务用车管理，切实保障公务用车运行，提高资金使用效益，从2018年起，省级行政事业单位公务用车车辆保险费，根据你单位在部门预算管理系统中填报的编制内实有车辆情况，按照《云南省省级行政事业单位公务用车车辆保险费通用定额标准》（云财预〔2017〕296号）测算核定公务用车保险费总额并纳入你单位预算安排，由你单位按规定自行参保并将保费及时支付给保险公司。

（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目标任务等重点项目上。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，做好项目的审核、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

你单位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，严格按国家政策支付个人工资、津补贴和绩效工资，严禁自立项目和提高发放标准。严格按照省级预算执行动态监控管理要求使用预算资金，及时将预算批复的项目资金拨付至实施单位，不得违规向系统内单位转拨财政资金，不得用国库单一账户体系以外的单位其他账户资金垫付单位预算已安排的支出，严禁违规将你单位预算安排资金转拨到本单位实有资金银行账户。要本着勤俭节约、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

你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，你单位应当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

你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。2018年年初预算项目资金预算累计执行进度严格按照《云南省财政厅关于印发〈云南省省本级预算支出进度考核暂行办法〉的通知》（云财预〔2017〕99号）规定的时点要求执行，尽早发挥财政资金效益，对执行进度较慢的项目预算以及未按规定及时分解下达或闲置沉淀的专项资金，将调整统筹用于“稳增长、促改革、

调结构、惠民生”等经济社会亟需资金支持的领域。同时要牢固树立厉行节约理念，严格落实中央八项规定、国务院“约法三章”及省委、省政府有关规定精神，切实采取有效措施压减一般性支出，加强预算执行监控，规范合理使用经费，增强预算的严肃性和约束性，构建厉行节约规范化、常态化和长效化的机制。

（四）强化全过程绩效管理

1. 本次批复的项目支出绩效目标，已经省人代会审议通过，你单位要以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，提高公共产品质量和控制节约成本的同时，充分发挥财政资金使用效益，不断提升公共服务水平。

2. 你单位要将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，防止项目实施与预期偏离，因政策变化、突发事件等因素影响目标实现，确需调整绩效目标的，按程序报省财政厅审批。

3. 本次下达预算对应的绩效目标随同本次批复下达（详见附件7），另文下达的预算，其绩效目标要按照目标跟着预算走的要求，随同项目同步下达，明确到各项目实施单位，作为考核项目使用情况的目标，并作为对项目绩效跟踪和绩效评价、结果运用的依据。

4. 预算年度终了，你单位应按要求开展绩效自评，2017年度绩效自评报告应于2018年4月30日前反馈省财政厅。

（五）新增资产配置

此次批复你单位2018年新增资产配置情况，详见附表10。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2018年预算执行过程中，结合你单位实际需要，另行申报审批。

（六）预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》规定，各部门是本部门预算信息公开的主体，除涉密单位外，请务必在预算批复后的20日内在省本级集中统一平台和部门门户网站上向社会公开2018年部门预算。请你单位重视基本支出和项目支出管理基础工作，年度中以单位自身财务收支情况，做好预算信息公开准备工作。你单位在公开本部门预算时，应同步公开部门使用财政拨款安排的“三公”经费预算。请你单位严格按照报送省财政厅的2018年“三公”经费预算数和公开模板格式进行公开，公开时应附文字说明，并做好本部门“三公”经费预算的解释说明工作。

- 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）



财务收支预算总表

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

财政拨款收支预算总表

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. 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

2018年部门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				部门预算支出经济分类科目													
类	款	科目名称	一般公共预算			政府性基金预算			类	款	科目名称	一般公共预算			政府性基金预算		
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合 计	44,976.46	28,076.46	16,900.00						合 计	44,976.46	28,076.46	16,900.00			
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						

2018年部门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

政府预算支出经济分类科目		支 出			支 出			部门预算支出经济分类科目		支 出			支 出				
		一般公共预算			政府性基金预算					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
	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						
	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		退職（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	对社会保障基金补助							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						

2018年部门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

政府预算支出经济分类科目		支 出			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目		支 出			政府性基金预算		
		一般公共预算			政府性基金预算					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
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性自治组织补贴							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			
总计								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			
								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	对社会保障基金补助						
								03	补充全国社会保障基金						

2018年部门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
									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治组织补贴						
										99	其他支出						

一般公共预算本级财力安排支出预算总表

单位名称：云南民族大学

功能科目编码	类	款	项	单位名称(功能科目)	基本支出																	项目支出							
					全年数											本年无注						合计	其中：本次下						
					合计	工资福利支出			商品和服务支出			对个人和家庭	已扣除	抵拍上年应付	合计	工资福利支出			商品和服务支出										
小计	行政人员支出	事业人员支出	其他支出	其中：汽车保	其中：汽车燃	其中：行政人	小计	行政人员支出	事业人员支出	其他支出	其中：汽车保					其中：汽车燃	其中：行政人	对个人和家庭	小计	其中：本次下									
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	27	28		
				合计	26,876.46	27,892.24	26,562.24	1,200.00	274.22		85.50				9,516.92	18,559.54	18,349.48	17,491.48	858.00	210.00		85.50					500.00	500.00	
				云南民族大学	26,876.46	27,892.24	26,562.24	1,200.00	274.22		85.50				9,516.92	18,559.54	18,349.48	17,491.48	858.00	210.00		85.50					500.00	500.00	
				云南民族大学	26,876.46	27,892.24	26,562.24	1,200.00	274.22		85.50				9,516.92	18,559.54	18,349.48	17,491.48	858.00	210.00		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		170.91		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		170.91		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		170.91		85.50					500.00	500.00	
208				社会保障和就业支出	50.22				50.22						17.07	33.15					33.15								
			05	行政事业单位离退休	50.22				50.22						17.07	33.15					33.15								
			02	事业单位离退休	50.22				50.22						17.07	33.15					33.15								
221				住房保障支出	1,200.00	1,200.00		1,200.00							442.00	858.00	858.00		858.00		858.00								
			02	经济适用房支出	1,200.00	1,200.00		1,200.00							442.00	858.00	858.00		858.00		858.00								
			01	住房公积金	1,200.00	1,200.00		1,200.00							442.00	858.00	858.00		858.00		858.00								

基本支出预算表

单位名称：云南民族大学

单位：万元

经济科目编码		经济科目名称	资金来源											单位自筹				
类	款		总计	财政拨款								政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	
				合计	小计	本级财力	专项收入	一般公共预算		收费成本补偿	财政专户管理的收入							国有资产(资产)有偿使用收入成本补偿
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		合计	29,794.80	28,076.46	28,076.46	28,076.46									1,718.34			1,718.34
		云南民族大学	29,794.80	28,076.46	28,076.46	28,076.46									1,718.34			1,718.34
		云南民族大学	29,794.80	28,076.46	28,076.46	28,076.46									1,718.34			1,718.34
301		工资福利支出	27,802.24	27,802.24	27,802.24	27,802.24												
	01	基本工资	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00												
	07	绩效工资	10,502.24	10,502.24	10,502.24	10,502.24												
	13	住房公积金	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00												
302		商品和服务支出	1,992.56	274.22	274.22	274.22									1,718.34			1,718.34
	05	水费	318.34												318.34			318.34
	06	电费	500.00												500.00			500.00
	12	因公出国(境)费用	66.50	66.50	66.50	66.50												
	13	维修(护)费	900.00												900.00			900.00
	15	会议费	15.00	15.00	15.00	15.00												
	17	公务接待费	57.00	57.00	57.00	57.00												
	31	公务用车运行维护费	85.50	85.50	85.50	85.50												
	99	其他商品和服务支出	50.22	50.22	50.22	50.22												

项目支出预算表

单位名称：云南民族大学

单位：万元

功能科目 编码		单位名称(功能科目、项目、部 门预算经济科目)	项目编 市评分	是否政 府采购	资金来源															
					总计	财政拨款											单位自筹			
						合计	小计		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 理的收入	国有资源 (资产)有 偿使用收入	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	小计	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入
其中：本次 下达	小计	其他收入																		
类	款	项			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		合计			16,900.00	16,900.00	16,900.00	500.00	500.00				16,400.00							
		云南民族大学			16,900.00	16,900.00	16,900.00	500.00	500.00				16,400.00							
		云南民族大学			16,900.00	16,900.00	16,900.00	500.00	500.00				16,400.00							
20	5	教育支出			16,900.00	16,900.00	16,900.00	500.00	500.00				16,400.00							
	02	普通教育			16,900.00	16,900.00	16,900.00	500.00	500.00				16,400.00							
	05	高等教育			16,900.00	16,900.00	16,900.00	500.00	500.00				16,400.00							
		高水平大学建设			16,900.00	16,900.00	16,900.00	500.00	500.00				16,400.00							
		归还银行贷款本息支出		否	5,000.00	5,000.00	5,000.00						5,000.00							
		资本性支出			5,000.00	5,000.00	5,000.00						5,000.00							
		其他资本性支出			5,000.00	5,000.00	5,000.00						5,000.00							
		云南民族大学弥补事业经费不足		是	11,400.00	11,400.00	11,400.00						11,400.00							
		商品和服务支出			7,400.00	7,400.00	7,400.00						7,400.00							
		办公费			2,000.00	2,000.00	2,000.00						2,000.00							
		水费			1,000.00	1,000.00	1,000.00						1,000.00							
		电费			1,500.00	1,500.00	1,500.00						1,500.00							
		物业管理费			1,000.00	1,000.00	1,000.00						1,000.00							
		其他商品和服务支出			1,900.00	1,900.00	1,900.00						1,900.00							
		资本性支出			4,000.00	4,000.00	4,000.00						4,000.00							
		办公设备购置			2,000.00	2,000.00	2,000.00						2,000.00							
		专用设备购置			2,000.00	2,000.00	2,000.00						2,000.00							
		云南民族干部学院培训经费	82.51	否	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00											
		商品和服务支出			500.00	500.00	500.00	500.00	500.00											
		培训费			500.00	500.00	500.00	500.00	500.00											

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
云南民族大学							
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	
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	
		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	
云南民族干部学院培训经费	2018年，云南民族干部学院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，精心组织策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，积极实施援外培训干部工作，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。学院2018年计划培训1550名干部，涉及18个班次。详见《云南民族干部学院2018年工作总结及2017年工作计划》、《云南民族干部学院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需要和少数民族干部队伍建设需要，坚持以理想信念、党性修养、政治理论、政策法规、道德品行教育培训为重点，注重业务知识、科学人文素养、民族理论和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，云南民族干部学院计划完成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，开展少数民族年轻干部培训班（第8期）、少数民族执政骨干专题班（第7期）、沿边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、民族自治县县域经济发展专题研讨班（第3期）、民俗旅游投资与经营培训班（“送教下乡”）等9期约800多人的培训班；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	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，对1550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）、《2017年云南省干部教育培训工作要点》（云组发【2017】5号）、《云南民族干部学院2016年工作总结及2017年工作计划》、《云南民族干部学院2018年培训班次计划表》	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，不断拓宽干部教育培训之路，提升提高培训质量，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%）	《云南民族干部学院2016年工作总结及2017年工作计划》《云南民族干部学院2018年培训班次计划表》	根据2017年培训情况，云南民族干部学院能圆满完成2018年培训任务，规模适当，能以最低预算实现既定绩效目标，符合项目经济性原则。
		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%）	《云南民族干部学院2016年工作总结及2017年工作计划》《云南民族干部学院2018年培训班次计划表》	2017年云南民族干部学院共举办各种培训班次18个，培训了厅级、处级、科级等各层次干部1550人次，学员结业率达到100%。依据2017年的培训情况，2018年学院将按要求完成培训计划，学员结业率保持100%。
		效益指标	社会效益指标	干部培训师资源库数量，编印干部教育培训教材数量	干部培训师资源库数量，编印干部教育培训教材数量	师资源库总量达到100人左右，编印1套民族干部教育培训精品教材	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）、《云南民族干部学院2016年工作总结及2017年工作计划》、《云南民族干部学院2018年培训班次计划表》

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
	村官素质能力提升培训班及组工干部专业化能力提升培训班等9期约700多人的培训班次。2. 授课计划：2018年，高层次专题讲座约占总课时量的20%；课堂教学约占总课时量的10%；案例讨论约占总课时的20%；现场教学约占总课时量的40%；交流互动论坛约占总课时量的10%。同时积极利用网上课堂、网络资源等现代教学手段，实现更大范围的资源共享。	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99%	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）、《云南民族干部学院2018年工作总结及2017年工作计划》、《云南民族干部学院2018年培训班次计划表》	聘请省内外干部教育培训专家学者、领导干部进行授课，保证教学质量，科学设置课程，合理安排课时。在有限的培训时间内既有课堂授课，又有现场观摩及交流，保证参训学员学有所获、学有所思。每期培训班结束时均请学员对培训及其效果进行评价，评价分为八个方面22项内容。教学质量评估的满意度平均达到99%以上。
		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）	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）	围绕省委、省政府重点工作，由云南民族大学相关专家学者作为指导教师，参训学员参与的专题调研小组，针对不同班次主题，开展专题调研，形成决策咨询报告《学员声音》，每季度刊发1期，报相关部门，供决策咨询参考，体现学院科研为民族地区重大战略部署服务和为民族干部教育服务的特色。

项目支出绩效目标表（另文下达）

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

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	1,877.90
			云南民族大学	1,877.90
			云南民族大学	1,877.90
205			教育支出	1877.9
	02		普通教育	1877.9
		05	高等教育	1877.9
			2017年教育对外开放专项经费	278.90
			2017年中央支持地方高校发展专项资金	1,599.00

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	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计			

政府采购预算表

单位名称：云南民族大学

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	数量	计量单位	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	资金来源														
							合计	财政拨款								单位自筹					
								一般公共预算								小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入		
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资产(资产)有偿使用收入成本补偿	上年结转	政府性基金	国有资本经营收益	19	20	21	22								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
合计							4,000.00	4,000.00					4,000.00								
云南民族大学							4,000.00	4,000.00					4,000.00								
云南民族大学							4,000.00	4,000.00					4,000.00								
云南民族大学弥补事业经费不足	新增照相相关设备	镜头及器材	100	套		项目支出	200.00	200.00					200.00								
云南民族大学弥补事业经费不足	新增打印设备	复印机	500	台		项目支出	500.00	500.00					500.00								
云南民族大学弥补事业经费不足	新增投影设备	投影仪	200	台		项目支出	500.00	500.00					500.00								
云南民族大学弥补事业经费不足	新增照相设备	通用照相机	500	台		项目支出	300.00	300.00					300.00								
云南民族大学弥补事业经费不足	新增电脑设备	其他计算机设备	2500	台		项目支出	2,000.00	2,000.00					2,000.00								
云南民族大学弥补事业经费不足	新增其他设备	其他办公设备	200	套		项目支出	500.00	500.00					500.00								

政府购买服务预算表

单位：万元

单位名称：云南民族大学

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	基本支出 /项目支出	资金来源																
				合计	财政拨款										单位自筹					
					公共财政预算										政府性基金	国有资本经营收益	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他自有资金
					小计	本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的教育收费	国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿	上年结转								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
合计																				

省对下转移支付预算表

单位名称：云南民族大学

单位：万元

单位名称(项目)	资金来源			地区																			备注
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
合计																							

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	资产分类代码. 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				4,300.00		40,000,000.00
云南民族大学				4,300.00		40,000,000.00
通用设备	2010199其他计算机设备	电脑设备	台	2,500.00	8,000.00	20,000,000.00
通用设备	2020100复印机	打印设备	台	500.00	10,000.00	5,000,000.00
通用设备	2020200投影仪	投影设备	台	200.00	20,000.00	4,000,000.00
通用设备	2020400照相机及器材	相机	台	500.00	10,000.00	5,000,000.00
通用设备	2029900其他办公设备	其他办公设备	台	600.00	10,000.00	6,000,000.00

抄送：省人大财经委、省人大常委会预工委，省审计厅，本厅预算局、
国库处。

云南省财政厅办公室

2018年2月9日印发
