

昆明医科大学 2021 年预算公开目录

第一部分 昆明医科大学 2021 年部门预算编制说明

第二部分 昆明医科大学 2021 年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目绩效目标表（本次下达）

十、部门项目绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明医科大学 2021 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

昆明医科大学是省属重点大学，前身是创建于 1933 年的东陆大学医学专修科，1956 年独立建院，1981 年成为全国首批硕士学位授予单位，1998 年成为博士学位授予单位，2010 年云南医学高等专科学校并入，2012 年更名为昆明医科大学，是国家首批中西部高校基础能力建设工程院校。88 年来，培养的 10 万余名全日制和 10 万余名非全日制高级医药卫生人才扎根边疆，服务基层，为云南医药卫生事业、经济社会发展、民族团结进步和边疆繁荣稳定做出了卓越贡献。

（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，分别是：党委办公室、党委组织部（党校合署）、党委宣传部（新闻中心合署）、党委统战部、纪委办公室（巡察办公室合署）、离退休工作处、校长办公室、人事处（党委教师工作部合署）、财务处、教务处、学生工作部（处）（人民武装部合署）、发展规划处、监察审计处、科学技术处、国际交流合作处（港澳台事务办公室合署）、资产管理处、医院管理处、基建处、保卫部（处）。党群机构 5 个，分别是：校工会、校团委、机关党委、离退休工作处党委、直属单位党委。教学机构 18 个，分别是基础医学院、公共卫生学院、法医学院、药学院、护理学院、康复学院、人文与管理学院、马克思主义学院、国际教育学院、继续教育学院、海源学院、第一临床医学院、第二临床医学院、临床肿瘤学院、口腔医学院、研究生院、外语部、体育部。科研教辅机构 14 个，分别是图书馆、现代教育技术中心、教学质量监控与评估中心（高等教育研究所合署）、生物医学工程研究中心、科技成果孵化中心（技术转移中心合署）、实验动物学部（云南省实验动物管理办公室合署）、学报编辑部、临床技能中心、后勤服务发展中心、资产经营有限责任公司、平政校区管委会、经管办学点管委会（或人民西路校区管委会）、

档案馆、校医院。此外，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. **坚持乘势而上，谋划 2021 年各项工作。着力提升学校党的建设质量。**坚持党对学校工作的全面领导，开展好庆祝建党 100 周年纪念活动，筹备召开学校第八次党代会。**着力**深化学校综合改革。深化学分制、财务、资产管理和后勤改革，服务学校建设发展需要。**着力**聚焦人才强校战略，增强科技综合实力，推进学科专业建设，提升人才培养质量。**着力**构建更高水平的教育对外开放新格局，增强辐射能力。**着力**强化育人合力机制建设，服务学生成长成才，做好就业创业指导。**着力**补齐校园建设短板，有序推进教学综合实训用房及学生公寓项目建设；加快人民西路校区综合改造，拓展学校办学空间。**着力**推进学校与附属医院融合发展，增强综合实力和核心竞争力。

2. **坚持系统思维，擘画“十四五”建设发展蓝图。**学校高度重视“十四五”规划编制工作，成立主要领导任组长的领导小组，全面领导规划编制工作。规划编制中坚持以党的十九届五中全会和省委十届十一次全会精神为指导，把规划编制作为统一思想、认清形势、凝心聚力的过程，坚持党的全面领导，坚持系统思维、目标导向、需求导向、问题导向，坚持短期、中期、长期发展目标相衔接，坚持开门问策、集思广益。坚定高水平医科大学和“双

一流”建设的办学定位，坚持新发展理念，坚持供给侧结构性改革，坚持高质量发展，坚持扎根中国大地办大学，抓住实现教育强国、建设健康中国和健康云南的有利时机，主动服务和融入国家发展战略。以更加高远的历史站位、更加宽广的国际视野、更加深邃的战略眼光，抓住机遇、超前布局、描绘未来发展蓝图、展望远景发展目标，通过相关举措构建高水平的办学格局，建设高水平的学科、专业、人才培养、人才队伍、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际合作交流支撑高水平医科大学教育体系，确保“十四五”建设发展规划乃至 2035 年远景目标成为学校未来建设发展的行动指南。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2021 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个。截止 2020 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 1792 人，均为事业编制人员。在职实有 1607 人，均为财政全供养人员。

离退休人员 1076 人，其中：离休 29 人，退休 1047 人。

车辆编制 36 辆，实有（在账）车辆 36 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021 年部门财务总收入 76,606.90 万元，其中：一般公共预算财政拨款 35,506.89 万元，财政专户管理资金收入 23,071.01 万元，事业收入 8,530 万元，事业单位经营收入 3,560 万元，其他收入 5,937 万元，上年结转 2 万元。

与上年对比减少 872.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款减少 23,503.25 万元，财政专户管理资金收入增加 23,071.01 万元，事业收入增加 181.20 万元，事业单位经营收入增加 25.35 万元，其他收入减少 610.31 万元，上年结转减少 36.77 万元。主要原因分析：一是 2021 年将原一般公共预算收入分列为一般公共预算财政拨款和财政专户管理资金收入；二是按照预算法实施条例要求，省教育厅强化全口径预算编制体系，预算单位对事业收入管理进一步加强；三是受疫情影响，2021 年其他收入有所下降；四是学校以往年度财政账户管理的结余资金已于上年拨付；五是学校土地处置收入余款已于上年拨付完毕。

（二）财政拨款收入情况

2021 年部门财政拨款收入 35,508.89 万元，其中：本年收入 35,506.89 万元，上年结转 2 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 35,506.89 万元，均为本级财力安排的资金。

与上年对比减少 469.01 万元，其中：本级财力安排增加 2,819.50 万元，财政专户管理资金收入减少 3,251.74 万元，上年结转减少 36.77 万元。主要原因分析：一是财政专户管理资金收入从一般公共预算财政拨款分列单独统计；二是 2021 年高校招生规模增加，按在校生人数安排的各项经费增加，因此本级财力安排比上年增加；三是学校以往年度财政账户管理的结余资金已于上年拨付，故财政专户管理资金收入有所回落。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出76,606.90万元。财政拨款安排支出35,506.89万元，其中：基本支出35,506.89万元，与上年对比减少14,028.94万元，主要原因是财政专户管理资金收入从一般公共预算拨款中分列单独统计，导致一般公共预算财政拨款支出比上年减少；项目支出0元，与上年对比减少9,474.31万元，主要原因是财政专户管理资金收入从一般公共预算拨款中分列单独统计，导致一般公共预算财政拨款支出比上年减少。

（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27,787.71万元，主要用于学校人员工资和公用经费。

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718.38万元，主要用于学校离退休人员经费和公用经费。

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1,100万元，主要用于学校使用本级财力安排资金缴纳基本养老保险。

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1,000万元，主要用于学校使用本级财力安排资金缴纳职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,394.23万元，主要用于学校使用本级财力安排资金缴纳医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助800.26万元，主要用于学校使用本级财力安排资金缴纳公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支

出 106.31 万元，主要用于学校使用本级财力安排资金缴纳医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出 2,600 万元，主要用于学校使用本级财力安排资金缴纳住房公积金。

(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 8,832.14 万元，均为基本支出。

津贴补贴 4,456.51 万元，均为基本支出。

奖金 1,000 万元，均为基本支出。

绩效工资 9,928.39 万元，均为基本支出。

机关事业单位基本养老保险缴费 1,100 万元，均为基本支出。

职业年金缴费 1,000 万元，均为基本支出。

职工基本医疗保险缴费 877.7 万元，均为基本支出。

公务员医疗补助缴费 800.26 万元，均为基本支出。

其他社会保障缴费 185.31 万元，均为基本支出。

住房公积金 2,600 万元，均为基本支出。

其他工资福利支出 1,000 万元，均为基本支出。

办公费 500 万元，均为基本支出。

印刷费 400 万元，均为基本支出。

会议费 53.63 万元，均为基本支出。

公务接待费 28.22 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 76.86 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 79.92 万元，均为基本支出。

离休费 638.46 万元，均为基本支出。

生活补助 552.96 万元，均为基本支出。

医疗费补助 516.53 万元，均为基本支出。

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 9,000 万元，其中：政府采购货物预算 6,900 万元、政府采购服务预算 2,100 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 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 105.08 万元，较上年减少 3.26 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 2021 年因公出国（境）费预算为 0 元，较上年无增减。

（二）公务接待费

昆明医科大学 2021 年公务接待费预算为 28.22 万元，较上年减少 0.88 万元，下降 3.02%。

增减变化原因：学校进一步贯彻落实“过紧日子”要求，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 2021 年公务用车购置及运行维护费预算为 76.86 万元，较上年减少 2.38 万元，下降 3%。其中：公务用车购置费预算 0 元，较上年无增减；公务用车运行维护费预算 76.86 万元，较上年减少 2.38 万元，下降 3%。

增减变化原因：车改完成后，学校报废处置了部分车辆，同时加强对公务用车的管理和使用保养，促使公务用车运行维护费不断下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明医科大学制定了本部门的预算绩效管理办法。围绕中央和省级有关事业发展规划、云南省教育厅 2021-2023 年的整体支出绩效总目标，结合昆明医科大学 2021 年的重点工作目标任务，对“事业单位人员支出工资”“社会保障缴费”“住房公积金”“公车购置及运维费”“公务接待费”“一般公用经费”“工会经费”“其他工资福利支出”等 8 个人员类、运转类项目编制了相应的预算绩效目标，对特定目标类项目“昆明医科大学政府采购专项资金”编制了相应的预算绩效目标。（详见附表 8、9）。

具体目标包括：一、做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。二、按照政府采购相关法规要求，科学制定 2021 年采购项目预算，采购学校日

常教学、科研活动必须的设备、耗材、服务采购项目，以及人民西路校区建设所必须的生活、教学设施设备。

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、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

5.“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。

6.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。

7.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 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况，需在完成 2020 年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开。