

附件 1

昆明医科大学 2022 年预算公开目录

第一部分 昆明医科大学 2022 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 昆明医科大学 2022 年部门预算表

- 一、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、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

- 九、项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十、项目支出绩效目标表（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

附件 2

昆明医科大学 2022 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

学校共设置 56 个内设机构，包括党政管理机构，党群机构，教学机构，科研机构、教学辅助机构，直属附属医院（临床医学院）五类。

其中，党政管理机构 19 个，包括：党委办公室（党委巡察办）、校长办公室（校友会秘书处挂靠）、纪委办公室、纪检处、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、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、研究生处（含党委）、科学技术处、对外合作交流处、财务处、人事处（党委

教师工作部)、审计处、离退休工作处(含党委)、保卫部(处)、资产管理处、基建处。

党群机构 4 个,包括:校工会、校团委、职能部门党委、直属单位党委。

教学机构 13 个,包括:基础医学院(含党委)、公共卫生学院(含党委)、法医学院(含党委)、药学院(含党委)、护理学院(含党委)、康复学院(含党委)、人文与管理学院(医学人文教育与研究中心合署)(含党委)、马克思主义学院(含党委)、国际教育学院(含直属党支部)、继续教育学院(含党委)、海源学院(含党委)、外语部、体育部。

科研机构、教学辅助机构 16 个,包括:发展改革研究中心、医院管理与发展中心、平政校区管委会、经管办学点管委会、教学质量监控与评估中心(高等教育研究所合署)、图书馆、现代教育技术中心、生物医学工程研究院、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、校医院(副处级)、档案馆(副处级)、后勤服务发展中心(含党委)、资产经营有限责任公司(含直属党支部)。

直属附属医院(临床医学院) 4 个,包括:第一附属医院暨第一临床医学院(含党委)、第二附属医院暨第二临床医学院(含党委)、第三附属医院暨临床肿瘤学院(含党委)、口腔医学院暨附属口腔医院(含党委)。

（三）重点工作概述

1. 着力加强党对学校的领导

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。深入宣传贯彻党的二十大、党的十九届六中全会及学校第八次党代会精神。坚持党对学校的全面领导，贯彻执行党委领导下的校长负责制，认真总结党史学习教育的成功经验，不断巩固拓展党史学习教育成果成效。

2. 着力深化学校综合改革

制定学校深化教育评价改革实施方案，形成科学的教育评价导向；优化调整工作管理责任和考核工作体系；推动校院两级管理体制变革；开展“十四五”规划实施督查，加强学校发展改革重点项目研究。

3. 着力提升人才培养质量

总结巩固三全育人综合改革成果，进一步加强和改进思想政治工作，落实立德树人根本任务。持续深化学分制改革，激发本科教学新动力；持续推进一流本科教育提升行动计划；健全高质量医药卫生健康人才培养体系；抓好专业建设和课程建设，筑牢本科教学“新基建”。全面加强学生教育管理服务，加强辅导员队伍职业能力建设，高质量开展毕业生就业和征兵工作。

4. 着力加强学位与研究生工作

以一流学科为引领，分类分层推进学科建设项目实施；持续做好学位点建设及评估工作；深化研究生招生培养模式改革，优化学科专业结构，强化科教融合、医（产）教融合育人机制。

5. 着力提升科技创新能力

加强国家和省级科研项目申报立项和管理工作，立项数稳步提升；推进重大科技成果、高水平创新平台和创新团队培育建设，组织申报教育部新建重点实验室；加强科技合作交流；全面加强科研诚信和科技伦理建设。

6. 着力实施人才强校战略

持续实施“520”“530”人才引培工程，推进高层次人才引进，实施学科带头人后备人选培养工程；优化人力资源配置，盘活现有人力资源；抓好师德师风建设；做好职称评审、岗位聘用工作。深化奖励性绩效分配改革。

7. 着力加强附属医院建设

加强医教协同，健全和完善学校和医院资源整合机制，推进横向联系深度合作。加强对非直属附属医院联系指导，促进“大昆医”一体共进。

8. 着力提升社会服务能力

发挥医学特色，积极服务融入国家战略和云南发展。贯彻落实教育部关于新时代高等学历继续教育改革实施意见精神和要求，推动继续教育高质量发展。参与资政服务，推进政产学研合作，加大科技成果转化力度；深化校地、校校、校企合作；做好

乡村振兴工作,落实防控要求,统筹好学校和医院、教师和学生、校内和校外疫情防控。

9. 着力深化国际交流合作

深入推进“两亚”联盟机制建设,丰富合作内容;持续引进海外优质教育资源;持续举办临床合理用药、新冠肺炎疫情防控 and 外科新技术等领域品牌国际会议,开展援外培训。

10. 着力做好管理服务保障

加强法治校园建设,开展学校章程修订工作,不断提升治理体系治理能力现代化水平。完成教学综合实训用房项目建设;加快推进公卫大楼、人行天桥、文体中心建设前期工作;健全资产管理制度体系,提升精细化管理水平;推广示范实验室建设,开展风险评估;推进节约型校园建设,深化后勤改革。推进人民西路校建设。不断完善多元筹资机制,拓宽经费来源渠道,深化预算管理改革,推进内部控制建设。推进审计全覆盖,做好审计“后半篇文章”。优化改进智慧校园软件平台,完善网络安全防范体系。发挥“三防”作用,构建联防体系,加大安全教育力度,做好常态化疫情管控,确保校园安全稳定。

11. 着力提高党建工作质量水平

贯彻落实好《普通高等学校基层组织工作条例》,压实管党治党责任,提高学校党建科学化水平。加强政治建设,在前期筹备工作基础上,胜利召开学校第八次党代会。召开八届党委巡察工作会议,谋划八届党委巡察工作并开展首轮巡察。加强工会、

共青团、老干部等工作。加强党的组织建设，提升基层党组织组织力，发挥政治功能，推动基层党建创新提质。健全完善“选育用管”体系，加强干部和人才队伍建设。加强纪律作风建设，持续推进“清廉学校”“清廉医院”建设，深化巩固以案促改成效，深入落实中央八项规定精神，深入纠治“四风”突出问题，持之以恒正风肃纪，构建风清气正的政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2022 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 0 个；差额供给单位 1 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 0 个；事业单位 0 个。截止 2021 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 1,792 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 1,792 人。在职实有 1,613 人，其中：财政全额保障 0 人，财政差额补助 1,613 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 1,072 人，其中：离休 24 人，退休 1,048 人。

车辆编制 36 辆，实有车辆 26 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022 年部门财务总收入 91,952.53 万元，其中：一般公共预算 36,781.85 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理的收入 30,695.45 万元，事业收入

9,545.53 万元，事业单位经营收入 4,510.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 10,419.70 万元。

与上年对比增加 15,347.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款增加 1,274.96 万元，财政专户管理资金收入增加 7,624.44 万元，事业收入增加 1,015.53 万元，事业单位经营收入增加 950 万元，其他收入增加 4,482.70 万元。主要原因分析：一是 2022 年高校招生规模增加，按在校生人数安排的各项经费增加，故一般公共预算财政拨款较上年增加；二是学校上年度财政账户管理的资金尚有结余；三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；四是国内疫情得到有效控制，2022 年学校其他收入和后勤经营收入预期比上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 36,781.85 万元，其中：本年收入 36,781.85 万元，上年结转收入 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 36,781.85 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年对比增加 1,274.96 万元，主要原因分析：2022 年高校招生规模增加，按在校生人数安排的各项经费增加，因此财政拨款收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出91,952.53万元。财政拨款安排支出36,781.85万元，其中：基本支出36,781.85万元，与上年对比增加1,274.96万元，主要原因分析：2022年高校招生规模增加，按在校生人数安排的各项经费增加，因此财政拨款安排支出比上年增加；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

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28,773.08万元，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404.51万元，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2,000.00万元，主要是学校使用财政拨款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1,000.00万元，主要是学校使用财政拨款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1,150.04万元，主要是学校使用财政拨款安排资金缴纳医疗保险费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助846.98万元，主要是学校使用财政拨款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 107.24 万元，主要是学校使用财政拨款安排资金缴纳医疗保险费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 2,500.00 万元，主要是学校使用财政拨款安排资金缴纳住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

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 20 个，采购预算总额 8,000.00 万元，其中：政府采购货物预算 4,960.00 万元、政府采购服务预算 800.00 万元、政府采购工程预算 2,240.00 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明医科大学部门 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 105.08 万元，较上年无增减，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明医科大学部门 2022 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年无增减。

（二）公务接待费

昆明医科大学部门 2022 年公务接待费预算为 28.22 万元，较上年无增减。预计安排国内公务接待批次为 353 次，预计安排接待 3528 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明医科大学部门 2022 年公务用车购置及运行维护费为 76.86 万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 76.86 万元，较上年无增减。年末车辆保有量为 26 辆。

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 2022-2024 年的整体支出绩效总目标，结合昆明医科大学 2022 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。（详见附表 9）。

具体目标是：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。

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) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 昆明医科大学部门资产净值总额 299,812.73 万元, 其中, 流动资产 130,851.68 万元, 固定资产净值 137,694.27 万元, 对外投资及有价证券 1,397.69 万元, 在建工程 26,457.26 万元, 无形资产净值 3,260.15 万元, 其他资产 151.68 万元。与上年相比, 本年资产净值总额增加 12,112.93 万元, 其中固定资产减少 3,329.77 万元。处置房屋建筑物 0 平方米; 处置车辆 15 辆, 账面原值 211.77 万元; 报废报损资产 1019 台(套), 账面原值 990.25 万元, 实现资产处置收入 7.82 万元; 资产使用收入 1,077.40 万元, 其中出租资产 17,000.33 平方米, 资产出租收入 1,077.40 万元。鉴于截至 2021 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据, 需在完成 2021 年决算编制后才能汇总, 此处公开为 2022 年 1 月资产月报数。