

# 1. 部门财务收支总体情况表

单位名称：昆明医科大学

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	59,010.14	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	8,348.80	四、公共安全支出	
五. 事业单位经营收入	3,534.65	五、教育支出	72,638.66
六. 其他收入	6,547.31	六、科学技术支出	
七. 上年结转	38.77	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,181.41
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	2,659.60
		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	
<b>收入总计</b>	<b>77,479.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>77,479.67</b>

## 2. 部门收入总体情况表

单位名称：昆明医科大学

单位：万元

项 目	2020年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	59,010.14
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	8,348.80
五. 事业单位经营收入	3,534.65
六. 其他收入	6,547.31
七. 上年结转	38.77
收 入 总 计	77,479.67

### 3. 部门支出总体情况表

单位名称：昆明医科大学

单位：万元

项目（按功能分类）	2020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	72,638.66
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	2,181.41
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、资源勘探工业信息等支出	
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	2,659.60
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	
<b>支出总计</b>	<b>77,479.67</b>

## 4. 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：昆明医科大学

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	59,010.14	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算财政拨款	59,010.14	二、外交支出	
1. 本级财力	32,687.39	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	54,276.50
4. 收费成本补偿		六、科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入	26,322.75	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	2,172.41
（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	38.77	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、资源勘探工业信息等支出	
		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	2,600.00
		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	
<b>收入总计</b>	<b>59,048.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>59,048.91</b>



## 6. 部门基本支出情况表

单位名称：昆明医科大学

单位：万元

部门预算经济科目编码			资金来源														
			单位. 部门预算经济科目名称	财政拨款											单位自筹		
				总计	合计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入
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	国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿	1	2	3	4	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	67,966.59	49,535.83	49,535.83	31,213.08				18,322.75				18,430.76	8,348.80	3,534.65	6,547.31
		昆明医科大学	67,966.59	49,535.83	49,535.83	31,213.08				18,322.75				18,430.76	8,348.80	3,534.65	6,547.31
301		工资福利支出	32,097.47	29,570.09	29,570.09	28,066.79				1,503.30				2,527.38	991.00	1,536.38	
	01	基本工资	7,909.31	7,600.00	7,600.00	7,300.00				300.00				309.31	59.26	250.05	
	02	津贴补贴	3,503.50	3,500.00	3,500.00	3,400.00				100.00				3.50	3.50		
	03	奖金	1,149.55	1,100.00	1,100.00	1,000.00				100.00				49.55	23.55	26.00	
	06	伙食补助费															
	07	绩效工资	12,000.00	11,420.09	11,420.09	11,420.09								579.91	363.49	216.42	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,109.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00								9.00	9.00		
	09	职业年金缴费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00											
	12	其他社会保障缴费	82.20	80.00	80.00	76.70				3.30				2.20	2.20		
	13	住房公积金	2,659.60	2,600.00	2,600.00	1,600.00				1,000.00				59.60	3.00	56.60	
	99	其他工资福利支出	2,684.31	1,170.00	1,170.00	1,170.00								1,514.31	527.00	987.31	
302		商品和服务支出	28,969.12	13,881.42	13,881.42	3,146.29				10,735.13				15,087.70	7,357.80	1,998.27	5,731.63
	01	办公费	1,187.72	750.00	750.00					750.00				437.72	38.95	48.77	350.00
	02	印刷费	407.27	210.00	210.00					210.00				197.27	31.01	1.26	165.00
	03	咨询费	148.61	70.00	70.00					70.00				78.61	37.76	0.85	40.00
	04	手续费	2.11	2.00	2.00	2.00								0.11	0.10	0.01	
	05	水费	212.09	180.00	180.00					180.00				32.09	11.33	0.76	20.00
	06	电费	821.57	650.00	650.00					650.00				171.57	15.99	5.58	150.00
	07	邮电费	61.92	30.00	30.00					30.00				31.92	1.61	0.31	30.00
	08	取暖费															
	09	物业管理费	826.99	685.00	685.00					685.00				141.99	36.99		105.00
	11	差旅费	982.05	600.00	600.00					600.00				382.05	242.97	19.08	120.00
	12	因公出国(境)费用	124.00	60.00	60.00					60.00				64.00		4.00	60.00
	13	维修(护)费	1,667.00	950.00	950.00					950.00				717.00	62.86	74.14	580.00
	14	租赁费	190.52	70.00	70.00					70.00				120.52	2.44	28.08	90.00
	15	会议费	78.01	65.00	65.00	50.00				15.00				13.01	1.92	1.09	10.00
	16	培训费	124.81	70.00	70.00					70.00				54.81	0.58	4.23	50.00
	17	公务接待费	29.10	29.10	29.10	29.10											
	18	专用材料费	6,598.25	2,006.75	2,006.75	1,300.00				706.75				4,591.50	4,512.87		78.63
	24	被装购置费															
	25	专用燃料费															
	26	劳务费	2,180.74	1,145.00	1,145.00					1,145.00				1,035.74	430.74	45.00	560.00
	27	委托业务费	2,685.87	829.91	829.91					829.91				1,855.96	1,245.96		610.00



## 7. 部门项目支出情况表

单位名称：昆明医科大学

单位：万元

功能科目编码			单位名称（功能科目. 项目. 经济科目）	是否政府采购	资金来源																
类	款	项			合计	财政拨款										单位自筹安排					
						一般公共预算										政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
						小计		其中：本次下达	本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入安排	国有资源（资产）有偿使用成本支出	小计						
1	2	3	4	5	6	7	8									9	10	11	12	13	14
			合计		9,474.31	9,474.31	0.00	1,474.31					8,000.00								
			昆明医科大学		9,474.31	9,474.31	0.00	1,474.31					8,000.00								
205			教育支出		9,474.31	9,474.31	0.00	1,474.31					8,000.00								
	02		普通教育		9,474.31	9,474.31	0.00	1,474.31					8,000.00								
		05	高等教育		9,474.31	9,474.31	0.00	1,474.31					8,000.00								
			支持各类学校发展专项资金		9,474.31	9,474.31	0.00	1,474.31					8,000.00								
			昆明医科大学土地置换项目专项资金	否	1,474.31	1,474.31		1,474.31													
			资本性支出		1,474.31	1,474.31		1,474.31													
			房屋建筑物购建		1,474.31	1,474.31		1,474.31													
			昆明医科大学教学科研运行运转专项资金	是	8,000.00	8,000.00							8,000.00								
			商品和服务支出		1,000.00	1,000.00							1,000.00								
			维修（护）费		800.00	800.00							800.00								
			其他商品和服务支出		200.00	200.00							200.00								
			资本性支出		7,000.00	7,000.00							7,000.00								
			办公设备购置		3,800.00	3,800.00							3,800.00								
			专用设备购置		2,000.00	2,000.00							2,000.00								
			基础设施建设		300.00	300.00							300.00								
			大型修缮		200.00	200.00							200.00								
			文物和陈列品购置		100.00	100.00							100.00								
			其他资本性支出		600.00	600.00							600.00								

## 8. 部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：昆明医科大学

单位：万元

功能科目编码			单位名称、功能科目	政府性基金预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计			

## 9. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：昆明医科大学

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	29,570.09	29,570.09				
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	7,600.00	7,600.00				
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴	3,500.00	3,500.00				
	03	住房公积金								03	奖金	1,100.00	1,100.00				
	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	11,420.09	11,420.09				
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,100.00	1,100.00				
	02	会议费								09	职业年金缴费	1,000.00	1,000.00				
	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	80.00	80.00				
	06	公务接待费								13	住房公积金	2,600.00	2,600.00				
	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	1,170.00	1,170.00				
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	14,881.42	13,881.42	1,000.00			
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	750.00	750.00				
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费	210.00	210.00				
	01	房屋建筑物购建								03	咨询费	70.00	70.00				
	02	基础设施建设								04	手续费	2.00	2.00				
	03	公务用车购置								05	水费	180.00	180.00				
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	650.00	650.00				
	06	设备购置								07	邮电费	30.00	30.00				
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费	685.00	685.00				
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	600.00	600.00				
	01	房屋建筑物购建								12	因公出国（境）费用	60.00	60.00				
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	1,750.00	950.00	800.00			
	03	公务用车购置								14	租赁费	70.00	70.00				
	04	设备购置								15	会议费	65.00	65.00				
	05	大型修缮								16	培训费	70.00	70.00				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	29.10	29.10				
505		对事业单位经常性补助	44,451.51	43,451.51	1,000.00					18	专用材料费	2,006.75	2,006.75				
	01	工资福利支出	29,570.09	29,570.09						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	14,881.42	13,881.42	1,000.00					25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	1,145.00	1,145.00				
506		对事业单位资本性补助	8,474.31		8,474.31					27	委托业务费	829.91	829.91				
	01	资本性支出（一）	8,474.31		8,474.31					28	工会经费	310.00	310.00				

## 9. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：昆明医科大学

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
	02	资本性支出（二）							29		福利费	480.00	480.00				
507		对企业补助							31		公务用车运行维护费	79.24	79.24				
	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	90.00	90.00				
	99	其他对企业补助							99		其他商品和服务支出	4,719.42	4,519.42	200.00			
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	6,084.32	6,084.32				
	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	6,084.32	6,084.32					03		退职（役）费						
	01	社会福利和救助	2,040.00	2,040.00					04		抚恤金						
	02	助学金							05		生活补助	2,040.00	2,040.00				
	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	4,044.32	4,044.32					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							11		代缴社会保险费						
511		债务利息及费用支出							99		其他对个人和家庭的补助	4,044.32	4,044.32				
	01	国内债务付息							307		债务利息及费用支出						
	02	国外债务付息							01		国内债务付息						
	03	国内债务发行费用							02		国外债务付息						
	04	国外债务发行费用							03		国内债务发行费用						
512		债务还本支出							04		国外债务发行费用						
	01	国内债务还本							309		资本性支出（基本建设）						
	02	国外债务还本							01		房屋建筑物购建						
513		转移性支出							02		办公设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出							03		专用设备购置						
	02	援助其他地区支出							05		基础设施建设						
	03	债务转贷							06		大型修缮						
	04	调出资金							07		信息网络及软件购置更新						
	05	安排预算稳定调节基金							08		物资储备						
	06	补充预算周转金							13		公务用车购置						
514		预备费及预留							19		其他交通工具购置						
	01	预备费							21		文物和陈列品购置						
	02	预留							22		无形资产购置						
599		其他支出							99		其他基本建设支出						
	06	赠与							310		资本性支出	8,474.31		8,474.31			
	07	国家赔偿费用支出							01		房屋建筑物购建	1,474.31		1,474.31			

## 9. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：昆明医科大学

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
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								02	办公设备购置	3,800.00		3,800.00			
	99	其他支出								03	专用设备购置	2,000.00		2,000.00			
										05	基础设施建设	300.00		300.00			
										06	大型修缮	200.00		200.00			
										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	100.00		100.00			
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出	600.00		600.00			
									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治组织补贴						
										99	其他支出						
<b>支出总计</b>			<b>59,010.14</b>	<b>49,535.83</b>	<b>9,474.31</b>				<b>支出总计</b>			<b>59,010.14</b>	<b>49,535.83</b>	<b>9,474.31</b>			

## 10. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：昆明医科大学

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	108.34	111.70	-3.36	-3.01%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	29.10	30.00	-0.90	-3.00%
3. 公务用车购置及运行	79.24	81.70	-2.46	-3.01%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	79.24	81.70	-2.46	-3.01%

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：昆明医科大学

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
昆明医科大学										
昆明医科大学教学科研运行运转专项资金	1. 配置学校各职能部门200余人日常工作需要的办公设备和办公家具，并通过信息化建设提高学校综合管理水平。 2. 提升办学质量，按照20000名在校生培养目标配置教学所需的设施设备，保障服务云南卫生教育事业和经济社会发展能力显著增强。 3. 配置建设高水平医科大学所需的实验室设备和科研仪器设备，提升我省医学研究综合实力，建成具有较强竞争力的科技创新团队及教师队伍。 4. 新增人民西路校区2300学生公寓家具和教室多媒体设备，保障学生迁入人民西路校区的基本需求。	产出指标	数量指标	科研课题立项	>=	30	项	定量指标	科研项目任务书	预计不少于30项
		产出指标	数量指标	专利和论文数量	>=	30	篇	定量指标	科研项目任务书或科研工作统计工作表	预计不少于30项
		产出指标	质量指标	货物质量合格率	>=	98	%	定量指标	合同对质量的要求、年度项目验收情况统计、使用部门对质保期内货物质量的评价意见。	采购的设备与货物等质量标准与采购合同一致，能够满足教学科研运行的要求。
		产出指标	质量指标	资金到位率	>=	90	%	定量指标	按合同约定	项目管理严禁规范，制度健全，执行有力。
		效益指标	可持续影响指标	科研项目增长率	>=	10	%	定量指标	科研项目任务书或科研工作统计工作表	随着学校的硬件设备增加，教学科研能力不断提升，科研项目稳步增加。
		满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	90	%	定量指标	委托校内学生社团开展政府采购满意度问卷调查	是否满足教师要求
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	85	%	定量指标	委托校内学生社团开展政府采购满意度问卷调查	是否满足学生要求

## 12. 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：昆明医科大学

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
昆明医科大学										
昆明医科大学土地置换项目专项资金	1. 建成融基础性、综合性、先进性和开放性的医学教学实验平台；更新实验教学实验内容，推进基础医学实验教学体系改革；形成集中布局、资源和技术共享的局面。2. 设立虚拟实训系统及配套设备和管理平台，建设省内一流的符合学校实际情况的开放型现代化虚拟仿真实训中心。 3. 总体规划目标是完成3栋教学综合实训楼、1栋学生公寓以及一层人防地下室等的建设任务，本项目属于上述建设任务的分解项目，预计占总规划的8%左右。 4. 医学实验教学条件得到改善，办学质量得到提升，学生实践、就业、创新创业能力及岗位胜任率明显提升，服务云南公共卫生事业和经济社会发展能力显著增强。5. 提升我省医学研究开发的综合实力，提升我校的核心竞争力和医学研究的转化能力，建成具有较强竞争力的科技创新团队及教师队伍。	产出指标	数量指标	学生公寓	=	1	座（处）	定量指标	云南省住房和城乡建设厅关于昆明医科大学教学综合实训用房及学生公寓建设项目初步设计的批复	城建厅批复为1栋
		产出指标	质量指标	防水等级	=	I	级	定量指标	云南省住房和城乡建设厅关于昆明医科大学教学综合实训用房及学生公寓建设项目初步设计的批复	防水等级为I级
		产出指标	质量指标	抗震设防烈度	>=	7	级	定量指标	云南省住房和城乡建设厅关于昆明医科大学教学综合实训用房及学生公寓建设项目初步设计的批复	抗震设防烈度为8度
		效益指标	生态效益指标	房间的室内噪声级及隔声性	<=	48	分	定量指标	昆明医科大学教学综合实训用房及学生公寓建设项目可行性研究报告	单位为分贝
		效益指标	生态效益指标	房间采光系数	>=	35	%	定量指标	昆明医科大学教学综合实训用房及学生公寓建设项目可行性研究报告	不小于0.4
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	80	%	定量指标	委托校内学生社团开展政府采购满意度问卷调查	是否满足学生要求





