

收入支出决算总表

公开01

部门：昆明医科大学

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	600,181,947.10	一、一般公共服务支出	31	1,652,373.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	35,000.00
五、事业收入	5	349,252,997.82	五、教育支出	35	806,113,525.74
六、经营收入	6	29,575,027.11	六、科学技术支出	36	10,731,134.36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	102,223,945.77	八、社会保障和就业支出	38	29,386,947.10
	9		九、卫生健康支出	39	6,627,144.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	139,412.00
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	16,000,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,081,233,917.80	本年支出合计	57	870,685,536.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	173,927,070.96
年初结转和结余	29	220,322,769.46	年末结转和结余	59	256,944,079.96
总计	30	1,301,556,687.26	总计	60	1,301,556,687.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：昆明医科大学

公开02
金额单位：元

支出功能分类科目编码			项 目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,081,233,917.80	600,181,947.10		349,252,997.82	261,634,808.59	29,575,027.11		102,223,945.77
			一般公共服务支出	2,320,000.00							
			20110 人力资源事务	1,820,000.00	1,820,000.00						
			2011099 其他人力资源事务支出	1,820,000.00	1,820,000.00						
			20132 组织事务	500,000.00	500,000.00						
			2013299 其他组织事务支出	500,000.00	500,000.00						
			205 教育支出	1,007,974,970.70	526,923,000.00		349,252,997.82	261,634,808.59	29,575,027.11		102,223,945.77
			20501 教育管理事务	704,500.00	704,500.00						
			2050199 其他教育管理事务支出	704,500.00	704,500.00						
			20502 普通教育	1,005,033,470.70	523,981,500.00		349,252,997.82	261,634,808.59	29,575,027.11		102,223,945.77
			2050205 高等教育	1,004,693,470.70	523,641,500.00		349,252,997.82	261,634,808.59	29,575,027.11		102,223,945.77
			2050299 其他普通教育支出	340,000.00	340,000.00						
			20503 职业教育	2,237,000.00	2,237,000.00						
			2050305 高等职业教育	2,237,000.00	2,237,000.00						
			206 科学技术支出	10,220,000.00	10,220,000.00						
			20602 基础研究	5,000,000.00	5,000,000.00						
			2060206 专项基础科研	5,000,000.00	5,000,000.00						
			20604 技术与研究开发	2,420,000.00	2,420,000.00						
			2060499 其他技术与研究开发支出	2,420,000.00	2,420,000.00						
			20608 科技交流与合作	500,000.00	500,000.00						
			2060802 重大科技合作项目	500,000.00	500,000.00						
			20609 科技重大项目	2,300,000.00	2,300,000.00						
			2060901 科技重大专项	1,700,000.00	1,700,000.00						
			2060902 重点研发计划	600,000.00	600,000.00						
			208 社会保障和就业支出	29,386,947.10	29,386,947.10						
			20805 行政事业单位养老支出	29,386,947.10	29,386,947.10						
			2080502 事业单位离退休	7,039,762.10	7,039,762.10						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,000,000.00	11,000,000.00						
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	10,000,000.00	10,000,000.00						
			2080599 其他行政事业单位养老支出	1,347,185.00	1,347,185.00						
			210 卫生健康支出	15,032,000.00	15,032,000.00						
			21001 卫生健康管理事务	2,500.00	2,500.00						
			2100199 其他卫生健康管理事务支出	2,500.00	2,500.00						
			21004 公共卫生	168,000.00	168,000.00						
			2100409 重大公共卫生服务	168,000.00	168,000.00						
			21099 其他卫生健康支出	14,861,500.00	14,861,500.00						
			2109901 其他卫生健康支出	14,861,500.00	14,861,500.00						
			216 商业服务业等支出	300,000.00	300,000.00						
			21606 涉外发展服务支出	300,000.00	300,000.00						
			2160699 其他涉外发展服务支出	300,000.00	300,000.00						
			221 住房保障支出	16,000,000.00	16,000,000.00						
			22102 住房改革支出	16,000,000.00	16,000,000.00						
			2210201 住房公积金	16,000,000.00	16,000,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：昆明医科大学

公开03
金额单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
	类	款	项	1	2	3	4	5
合 计			870,685,536.34	480,693,352.88	351,168,310.49		38,823,872.97	
201	一般公共服务支出		1,652,373.14		1,652,373.14			
20110	人力资源事务		1,652,373.14		1,652,373.14			
2011099	其他人力资源事务支出		1,652,373.14		1,652,373.14			
204	公共安全支出		35,000.00		35,000.00			
20402	公安		35,000.00		35,000.00			
2040221	特别业务		35,000.00		35,000.00			
205	教育支出		806,113,525.74	435,306,405.78	331,983,246.99		38,823,872.97	
20501	教育管理事务		562,384.93		562,384.93			
2050199	其他教育管理事务支出		562,384.93		562,384.93			
20502	普通教育		803,314,140.81	435,306,405.78	329,183,862.06		38,823,872.97	
2050205	高等教育		803,314,140.81	435,306,405.78	329,183,862.06		38,823,872.97	
20503	职业教育		2,237,000.00		2,237,000.00			
2050305	高等职业教育		2,237,000.00		2,237,000.00			
206	科学技术支出		10,731,134.36		10,731,134.36			
20602	基础研究		5,392,012.81		5,392,012.81			
2060206	专项基础科研		5,392,012.81		5,392,012.81			
20604	技术与开发		2,472,259.23		2,472,259.23			
2060499	其他技术与开发支出		2,472,259.23		2,472,259.23			
20608	科技交流与合作		474,800.00		474,800.00			
2060802	重大科技合作项目		474,800.00		474,800.00			
20609	科技重大项目		2,392,062.32		2,392,062.32			
2060901	科技重大专项		1,766,964.32		1,766,964.32			
2060902	重点研发计划		625,098.00		625,098.00			
208	社会保障和就业支出		29,386,947.10	29,386,947.10				
20805	行政事业单位养老支出		29,386,947.10	29,386,947.10				
2080502	事业单位离退休		7,039,762.10	7,039,762.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11,000,000.00	11,000,000.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10,000,000.00	10,000,000.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出		1,347,185.00	1,347,185.00				
210	卫生健康支出		6,627,144.00		6,627,144.00			
21001	卫生健康管理事务		2,500.00		2,500.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出		2,500.00		2,500.00			
21004	公共卫生		168,000.00		168,000.00			
2100409	重大公共卫生服务		168,000.00		168,000.00			
21099	其他卫生健康支出		6,456,644.00		6,456,644.00			
2109901	其他卫生健康支出		6,456,644.00		6,456,644.00			
216	商业服务业等支出		139,412.00		139,412.00			
21606	涉外发展服务支出		139,412.00		139,412.00			
2160699	其他涉外发展服务支出		139,412.00		139,412.00			
221	住房保障支出		16,000,000.00	16,000,000.00				
22102	住房改革支出		16,000,000.00	16,000,000.00				
2210201	住房公积金		16,000,000.00	16,000,000.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04

金额单位：元

部门：昆明医科大学

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	600,181,947.10	一、一般公共服务支出	33	1,652,373.14	1,652,373.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	35,000.00	35,000.00		
	5		五、教育支出	37	509,742,644.22	509,742,644.22		
	6		六、科学技术支出	38	10,731,134.36	10,731,134.36		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	29,386,947.10	29,386,947.10		
	9		九、卫生健康支出	41	6,627,144.00	6,627,144.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	139,412.00	139,412.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16,000,000.00	16,000,000.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	600,181,947.10	本年支出合计	59	574,314,654.82	574,314,654.82		
年初财政拨款结转和结余	28	30,370,376.84	年末财政拨款结转和结余	60	56,237,669.12	56,237,669.12		
一、一般公共预算财政拨款	29	30,370,376.84		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	630,552,323.94	总计	64	630,552,323.94	630,552,323.94		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05
金额单位：元

部门：昆明医科大学														
支出功能分类科目编码	项 目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		30,370,376.84		30,370,376.84	600,181,947.10	320,181,347.10	280,000,600.00	574,314,654.82	320,181,347.10	254,133,307.72	56,237,669.12		56,237,669.12	
206	206													
20604	20604													
2060402	2060402													
2060403	2060403													
201	一般公共服务支出				2,320,000.00		2,320,000.00	1,652,373.14		1,652,373.14	667,626.86		667,626.86	
20110	人力资源事务				1,820,000.00		1,820,000.00	1,652,373.14		1,652,373.14	167,626.86		167,626.86	
2011099	其他人力资源事务支出				1,820,000.00		1,820,000.00	1,652,373.14		1,652,373.14	167,626.86		167,626.86	
20132	组织事务				500,000.00		500,000.00				500,000.00		500,000.00	
2013299	其他组织事务支出				500,000.00		500,000.00				500,000.00		500,000.00	
204	公共安全支出	50,000.00		50,000.00				35,000.00		35,000.00	15,000.00		15,000.00	
20402	公安	50,000.00		50,000.00				35,000.00		35,000.00	15,000.00		15,000.00	
2040221	特别业务	50,000.00		50,000.00				35,000.00		35,000.00	15,000.00		15,000.00	
205	教育支出	24,761,213.63		24,761,213.63	526,923,000.00	274,794,400.00	252,128,600.00	509,742,644.22	274,794,400.00	234,948,244.22	41,941,569.41		41,941,569.41	
20501	教育管理事务	87,224.93		87,224.93	704,500.00		704,500.00	562,384.93		562,384.93	229,340.00		229,340.00	
2050199	其他教育管理事务支出	87,224.93		87,224.93	704,500.00		704,500.00	562,384.93		562,384.93	229,340.00		229,340.00	
20502	普通教育	24,673,988.70		24,673,988.70	523,981,500.00	274,794,400.00	249,187,100.00	506,943,259.29	274,794,400.00	232,148,859.29	41,712,229.41		41,712,229.41	
2050205	高等教育	24,673,988.70		24,673,988.70	523,641,500.00	274,794,400.00	248,847,100.00	506,943,259.29	274,794,400.00	232,148,859.29	41,372,229.41		41,372,229.41	
2050299	其他普通教育支出				340,000.00		340,000.00				340,000.00		340,000.00	
20503	职业教育				2,237,000.00		2,237,000.00	2,237,000.00		2,237,000.00				
2050305	高等职业教育				2,237,000.00		2,237,000.00	2,237,000.00		2,237,000.00				
20599	其他教育支出													
2059999	其他教育支出													
206	科学技术支出	5,123,901.11		5,123,901.11	10,220,000.00		10,220,000.00	10,731,134.36		10,731,134.36	4,612,766.75		4,612,766.75	
20602	基础研究	1,427,530.95		1,427,530.95	5,000,000.00		5,000,000.00	5,392,012.81		5,392,012.81	1,035,518.14		1,035,518.14	
2060204	重点实验室及相关设施	15,000.00		15,000.00							15,000.00		15,000.00	
2060206	专项基础研究	1,412,530.95		1,412,530.95	5,000,000.00		5,000,000.00	5,392,012.81		5,392,012.81	1,020,518.14		1,020,518.14	
2060299	其他基础研究支出													
20604	技术与开发	1,004,695.29		1,004,695.29	2,420,000.00		2,420,000.00	2,472,259.23		2,472,259.23	952,436.06		952,436.06	
2060499	其他技术与开发支出	1,004,695.29		1,004,695.29	2,420,000.00		2,420,000.00	2,472,259.23		2,472,259.23	952,436.06		952,436.06	
20605	科技条件与服务	1,000,000.00		1,000,000.00							1,000,000.00		1,000,000.00	
2060502	科技条件专项	1,000,000.00		1,000,000.00							1,000,000.00		1,000,000.00	
20608	科技交流与合作	41,260.00		41,260.00	500,000.00		500,000.00	474,800.00		474,800.00	66,460.00		66,460.00	
2060802	重大科技合作项目				500,000.00		500,000.00	474,800.00		474,800.00	25,200.00		25,200.00	
2060899	其他科技交流与合作支出	41,260.00		41,260.00							41,260.00		41,260.00	
20609	科技重大项目	130,543.47		130,543.47	2,300,000.00		2,300,000.00	2,392,062.32		2,392,062.32	38,481.15		38,481.15	
2060901	科技重大专项	67,373.97		67,373.97	1,700,000.00		1,700,000.00	1,766,964.32		1,766,964.32	409.65		409.65	
2060902	重点研发计划	63,169.50		63,169.50	600,000.00		600,000.00	625,098.00		625,098.00	38,071.50		38,071.50	
20699	其他科学技术支出	1,519,871.40		1,519,871.40							1,519,871.40		1,519,871.40	
2069999	其他科学技术支出	1,519,871.40		1,519,871.40							1,519,871.40		1,519,871.40	
208	社会保障和就业支出				29,386,947.10	29,386,947.10		29,386,947.10	29,386,947.10	29,386,947.10				
20805	行政事业单位养老支出				29,386,947.10	29,386,947.10		29,386,947.10	29,386,947.10	29,386,947.10				
2080502	事业单位离退休				7,039,762.10	7,039,762.10		7,039,762.10	7,039,762.10	7,039,762.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				11,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出				1,347,185.00	1,347,185.00		1,347,185.00	1,347,185.00	1,347,185.00				
210	卫生健康支出	338,934.10		338,934.10	15,032,000.00		15,032,000.00	6,627,144.00		6,627,144.00	8,743,790.10		8,743,790.10	
21001	卫生健康管理事务				2,500.00		2,500.00	2,500.00		2,500.00				
2100199	其他卫生健康管理事务支出				2,500.00		2,500.00	2,500.00		2,500.00				
21004	公共卫生	325,470.60		325,470.60	168,000.00		168,000.00	168,000.00		168,000.00	325,470.60		325,470.60	
2100409	重大公共卫生服务	325,470.60		325,470.60	168,000.00		168,000.00	168,000.00		168,000.00	325,470.60		325,470.60	
21099	其他卫生健康支出	13,463.50		13,463.50	14,861,500.00		14,861,500.00	6,456,644.00		6,456,644.00	8,418,319.50		8,418,319.50	
2109901	其他卫生健康支出	13,463.50		13,463.50	14,861,500.00		14,861,500.00	6,456,644.00		6,456,644.00	8,418,319.50		8,418,319.50	
216	商业服务业等支出	96,328.00		96,328.00	300,000.00		300,000.00	139,412.00		139,412.00	256,916.00		256,916.00	
21606	涉外发展服务支出	96,328.00		96,328.00	300,000.00		300,000.00	139,412.00		139,412.00	256,916.00		256,916.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	96,328.00		96,328.00	300,000.00		300,000.00	139,412.00		139,412.00	256,916.00		256,916.00	
221	住房保障支出				16,000,000.00	16,000,000.00		16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00				
22102	住房改革支出				16,000,000.00	16,000,000.00		16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00				
2210201	住房公积金				16,000,000.00	16,000,000.00		16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06
金额单位：元

部门：昆明医科大学

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	269,920,031.79	302	商品和服务支出	42,598,468.21	310	资本性支出		
30101	基本工资	73,000,000.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	33,638,448.70	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	10,000,000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,432.30	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	114,200,900.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,000,000.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	10,000,000.00	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	653,792.76	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5,308,404.51	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	897,278.97	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	16,000,000.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3,573,490.46	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	529,611.36	30214	租赁费	1,463,869.12	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	7,662,847.10	30215	会议费	92,435.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	5,035,015.50	30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	2,340.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14,956,069.14	312	对企业补助		
30304	抚恤金	2,627,831.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	3,067,044.12	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	636,971.04	39906	赠与		
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	900,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	12,596,412.52	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		277,582,878.89	公用经费合计						42,598,468.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：昆明医科大学

公开07
金额单位：元

项 目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
	类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏 次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计															
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。															

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：昆明医科大学

公开08
金额单位：元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：昆明医科大学

公开09表
金额单位：元

项目	行次	预算数	决算统计数
栏次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	1,083,400.00	639,311.04
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	792,400.00	636,971.04
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	792,400.00	636,971.04
3. 公务接待费	7	291,000.00	2,340.00
(1) 国内接待费	8	—	2,340.00
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	36
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	3
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	18
其中：外事接待人次(人)	19	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
(一) 行政单位	23	—	
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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。

部门整体支出绩效自评情况

部门：昆明医科大学

公开10表

<p>一、部门基本情况</p>	<p>(一) 部门概况</p>	<p>昆明医科大学定省属重点大学，前身是创建于1933年的东南大学医学专修科，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。</p> <p>学校现有呈贡（主校区）、人民西路、平政3个校区，校园占地面积1482亩。现有全日制在校生19909人，其中本科生14845人，硕士研究生3794人，博士研究生451人，留学生524人，专科生295人；成人本专科在校生36189人。经过多年的发展，形成了全日制高等医学（学士、硕士、博士）教育、毕业后教育、医学继续教育、留学生教育等完整的医学人才培养体系。有在编职工6090人（校本部1587人，直属附属医院4503人）。有“国家百千万人才工程”6人，教育部“新世纪优秀人才支持计划”3人，突出贡献中青年专家6人，享受国务院政府特殊津贴人员72人，全国教书育人楷模1人，全国优秀教师、优秀教育工作者13人，兴滇人才奖2人，云南省科技领军人才1人，入选其他省级人才项目546人次。有研究生指导教师1172人。</p> <p>学校有学院（部）18个，本科专业33个。有国家级一流专业3个，国家级特色专业4个，国家级实验教学示范中心1个，国家临床教学培训示范中心1个，国家级一流课程5门，国家级课程项目3门；有省级一流专业7个，省级一流课程30门，省级教学团队6个。口腔医学、药学、临床医学、护理学4个专业先后通过教育部相关专业认证，康复治疗、康复作业治疗2个专业通过国际认证。有一级学科博士学位授权点3个，一级学科硕士学位授权点7个，二级学科硕士学位授权点4个，博士专业学位授权点1个，硕士专业学位授权点6个。设立了临床医学、基础医学、药学博士后科研流动站3个。临床医学进入全球ESI学科排名前1%。</p> <p>学校先后获国家级科技奖励7项，部委级科技奖励17项。“十三五”以来，获何梁何利“科学与技术创新奖”1项，获省级科技奖特等奖5项、一等奖12项；承担国家级科研项目438项，位居全省前三，年平均科研经费1.4亿元；有教育部创新团队1个，省创新团队31个。有教育部国际合作联合实验室1个，国家卫健委重点实验室1个，教育部部共建协同创新中心1个，国家干细胞临床研究机构3个，国家干细胞临床研究备案项目1项，国家资质认定和认可实验室（中心）2个，省级重点实验室、省级临床医学研究中心、技术研究中心、基地等79个。《昆明医科大学学报》是国家科技核心期刊。</p> <p>学校建立了由4所直属附属医院、12所非直属附属医院、15所教学医院、42所实习医院、19个社区实践教学基地和76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。第一、二附属医院是“三级甲等”综合医院，第三附属医院和附属口腔医院是云南省水平最高的“三级甲等”肿瘤专科医院和口腔专科医院。</p> <p>学校与29个国家和港澳地区的90余所高校及科研院所建立了交流合作关系。发起成立南亚东南亚医学教育与医疗卫生联盟，是云南省“国际医学人才培养基地”和首批招收国家政府奖学金留学生院校，是教育部批准的来华留学生本科临床医学专业（英语授课）学校，已通过教育部来华留学质量认证。在校留学生生源国达27个。</p> <p>学校重视社会服务，积极开展医学及相关人员继续教育培训；承担社会责任，加强校地合作，开展教育、医疗、科技合作；积极参与社会公益慈善事业。</p>
<p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p>		<p>根据学校“十四五”规划和年度重点工作任务，结合学校职责职能，学校设立相应的绩效目标。</p>
<p>(三) 部门整体收支情况</p>		<p>2020年学校收入年初预算数为774,796,700.00元，收入调整预算数为1,081,233,917.80元；2020年支出年初预算数为774,796,700.00元，支出调整预算数为870,685,536.34元。</p> <p>2020年，学校收入年末总决算数为1,081,233,917.80元，其中：财政拨款收入600,181,947.10元、事业收入349,252,997.82元、经营收入29,575,027.11元、其他收入102,223,945.77元。</p> <p>2020年，学校支出年末总决算数为870,685,536.34元，其中：教育支出806,113,525.74元、科学技术支出10,731,134.36元、社会保障和就业支出29,386,947.10元、卫生健康支出6,627,144.00元、住房保障支出16,000,000.00元、一般公共服务支出1,652,373.14元、公共安全支出35,000.00元、商业服务业等支出139,412.00元。</p>
<p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p>		<p>学校建立了较完善的财务管理制度、业务流程和内控机制，制定了相应的预算管理办法，主要有：《昆明医科大学财务管理办法》《昆明医科大学预算管理办法》《昆明医科大学收入管理办法》《昆明医科大学项目库建设及管理暂行办法》《昆明医科大学基本建设财务管理办法》《昆明医科大学二级财务管理办法》《昆明医科大学公务接待管理规定》《昆明医科大学因公临时出国（境）管理规定》《昆明医科大学加强公务用车管理若干规定》等。根据国家和云南省关于绩效管理的有关规定，学校制定了《昆明医科大学专项经费预算绩效管理暂行办法》。</p>
<p>(五) 严控“三公经费”支出情况</p>		<p>2020年“三公”经费支出包括公务用车运行维护费和公务接待费。其中：公务用车运行维护费636,971.04元，比年初预算数节约155,428.96元，节约率为19.61%；公务接待费2340.00元，比年初预算数节约288,660.00元，节约率为99.20%；“三公”经费支出合计639,311.04元，比年初预算数节约444,088.96元，节约率为40.99%。</p> <p>“三公”经费支出比上年减少28.11%，其中：接待费比上年减少97.77%，公务用车运行维护费比上年减少18.78%。</p>
<p>二、绩效自评工作情况</p>	<p>(一) 绩效自评的目的</p> <p>(二) 自评组织过程</p>	<p>进一步加强绩效管理，强化支出责任，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，提升财政资金使用效益，加快项目推进速度。</p> <p>(1) 财务处完成评价工作方案、布置工作。</p> <p>(2) 由财务处组织学校各职能部门根据要求进行绩效自评。</p> <p>安排专人负责绩效评价工作；通过实地抽查、报送报表等方式对项目资金使用情况进行了调查，了解资金使用管理情况；监审部门进行监管监督，确保政策全面落实和资金安全。</p>
<p>三、评价情况及综合评价结论</p>		<p>按照学校党委的统一部署，学校年度收支情况稳中向好，各项重点工作保障有力，面对突如其来的疫情，学校稳步开展教学科研工作，“十三五”圆满收官。</p>
<p>四、存在的问题和整改情况</p>		<p>无</p>
<p>五、绩效自评结果应用</p>		<p>学校定期开展绩效自评工作，将评价结果作为下年预算安排的重要依据。</p>
<p>六、主要经验及做法</p>		<p>(1) 加强组织领导，严格工作责任。(2) 加强政策学习，注重政策和工作研究。(3) 加强规范管理，严格工作程序。(4) 加强监督检查，严格责任追究。(5) 加强自律，严格要求，防微杜渐。(6) 加强宣传力度，积极引导社会舆论。</p>
<p>七、其他需说明的情况</p>		<p>无</p>

部门整体支出绩效自评表

部门：昆明医科大学

公开11表

部门名称	昆明医科大学							
内容					说明			
部门总体目标	部门职责	学校开展人才培养、科学研究、医疗卫生、社会服务和文化传承创新活动。 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。						
	总体绩效目标	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。						
一、部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
2020	毫不放松抓好疫情防控，稳步提升人才培养质量，持续推进学科建设与学位研究生教育，不断增强科技创新能力，不断加强师资队伍建​​设，不断深化对外交流合作，不断提高社会服务能力，全面加强附属医院建设，持续提升校园建设和保障水平，落实全面从严治党主体责任。			学校办学规模、结构、质量、效益日趋合理，学科学位点建设和专业建设成效明显，人才培养质量不断提高，科技创新项目和成果创历史新高，师资队伍建​​设成效明显，对外交流“朋友圈”不断扩大，学校与附属医院聚力融合、协调发展，校园保障和服务能力不断增强，主动融入和服务国家及云南发展战略，加强党对学校工作的全面领导。				
2021	提升人才培养质量，加强学科和学位研究生教育，打造一流师资队伍，增强科技创新能力，提升社会服务水平，推进文化传承创新，扩大高水平对外开放，统筹医院建设发展，增强服务保障水平，提升依法治校水平。			---				
2022	提升人才培养质量，加强学科和学位研究生教育，打造一流师资队伍，增强科技创新能力，提升社会服务水平，推进文化传承创新，扩大高水平对外开放，统筹医院建设发展，增强服务保障水平，提升依法治校水平。			---				
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
基本支出	本级	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。	67906.82	32018.13	35888.69	51951.72	76.50%	受疫情影响，部分支出延迟至下​​年完成支付，影响了当年的预算执行率。 学校将进一步强化预算的刚性和约束力，持续推进预算执行。
项目支出	本级	完成特定目标类项目的既定工作任务。	40,216.57	28,000.06	12,216.51	35,116.83	87.32%	科研项目拨款在当年完成，但研究周期超过一年，故当年预算执行偏低。 学校将进一步强化预算的刚性和约束力，持续推进预算执行。
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	国家级一流专业数	定量	3	个	3	无	
产出指标	数量指标	国家级一流课程数	定量	5	个	5	无	
产出指标	数量指标	毕业生年终就业率	定量	80	%	83.6	无	
产出指标	数量指标	国家级科研立项数	定量	80	项	84	无	
产出指标	数量指标	SCI论文数	定量	850	篇	865	无	
效益指标	社会效益指标	受益学生数	定量	19909	人	19909	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定量	90	%	90	无	
其他需说明事项	无							

项目支出绩效自评表

部门：昆明医科大学

公开12表

项目名称		昆明医科大学土地置换项目专项资金							
主管部门		云南省教育厅			实施单位	昆明医科大学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1,474.31	1,474.31	1,474.31	10.00	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	1,474.31	1,474.31	1,474.31		100%	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	推进教学综合实训用房及学生公寓建设项目年度建设工作任务（含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年度建设任务等）				推进教学综合实训用房及学生公寓建设项目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；完成医药基础实验教学中心大楼部分尾款支付；完成体育馆及游泳馆周边绿化等相关工程款项支付；完成部分专项维修工程款项支付等。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	学生公寓	=	1	座	1	20	20	在建项目
产出指标	质量指标	防水等级	=	I	级	1	15	15	在建项目
产出指标	质量指标	抗震设防烈度	>=	7	级	8	15	15	在建项目
效益指标	生态效益指标	房间采光系数	>=	35	%	35	15	15	在建项目
效益指标	生态效益指标	房间的室内噪声级及隔声性	<=	40	分	40	15	15	在建项目
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	80	%	0	10	0	在建项目，尚未投入使用，故学生满意度指标暂无法填报。
其他需要说明事项		昆明医科大学教学综合实训用房及学生公寓建设项目为2020年度在建项目，计划于2022年4月竣工验收投入使用。因属于在建项目未投入使用，故学生满意度指标暂无法填报。该项目概算批复总投资约20245万元，2020年度土地置换项目专项资金仅为其中一部分建设资金来源，该笔专项资金2020年度已全部使用执行完毕，相关绩效指标按项目设计指标填报。							
总分							100	90.00	(自评等级) 优

项目支出绩效自评表

部门：昆明医科大学

公开13表

项目名称		昆明医科大学教学科研运行运转专项资金							
主管部门		云南省教育厅			实施单位	昆明医科大学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	8,000.00	8,000.00	7,606.38	10.00	95%	9.50	
		其中：当年财政拨款	8,000.00	8,000.00	7,606.38			—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>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。</p> <p>2. 提升办学质量，按照20000名在校学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发展能力显著增强。</p> <p>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。</p> <p>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</p>				<p>由于人民西路校区基本建设项目延期，学生公寓、教学楼、食堂等楼宇建设停工，涉及人民西路校区学生住宿、生活、教学所需的物资采购活动未启动，学校全年共完成预算7606.38万元。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	科研课题立项	>=	30	项	100	20	20	
产出指标	数量指标	专利和论文数量	>=	30	篇	200	10	10	
产出指标	质量指标	货物质量合格率	>=	98	%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	资金到位率	>=	90	%	100%	10	10	
效益指标	可持续影响指标	科研项目增长率	>=	10	%	62.5%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	90	%	90%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	85	%	85%	5	5	
其他需要说明事项			无						
总分						100	90.00	(自评等级) 优	