预算01-1表

部门财务收支预算总表

单位名称：昆明医科大学

单位:元

收　　入		支　　出	
项　　目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	380,039,529.78	一、教育支出	1,243,147,112.01
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	1,962,232.45
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	58,856,109.54
四、财政专户管理资金收入	326,344,588.00	四、卫生健康支出	42,889,989.78
五、单位资金	575,692,050.36	五、住房保障支出	31,000,000.00
1、事业收入	100,734,263.98		
2、事业单位经营收入	57,365,250.38		
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、非同级财政拨款	10,000,000.00		
6、其他收入	407,592,536.00		
本年收入合计	**1,282,076,168.14**	**本年支出合计**	**1,377,855,443.78**
上年结转结余	95,779,275.64	年终结转结余	
收　入　总　计	**1,377,855,443.78**	**支　出　总　计**	**1,377,855,443.78**

预算01-2表

部门收入预算表

单位名称：昆明医科大学

单位:元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金								小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	非同级财政拨款收入	其他收入							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	0	
105022	昆明医科大学	1,377,855,443.78	1,282,076,168.14	380,039,529.78			326,344,588.00	575,692,050.36	100,734,263.98	57,365,250.38			10,000,000.00	407,592,536.00	95,779,275.64	95,779,275.64					
105022001	昆明医科大学	1,377,855,443.78	1,282,076,168.14	380,039,529.78			326,344,588.00	575,692,050.36	100,734,263.98	57,365,250.38			10,000,000.00	407,592,536.00	95,779,275.64	95,779,275.64					
合计		1,377,855,443.78	1,282,076,168.14	380,039,529.78			326,344,588.00	575,692,050.36	100,734,263.98	57,365,250.38			10,000,000.00	407,592,536.00	95,779,275.64	95,779,275.64					

预算01-3表

部门支出预算表

单位名称：昆明医科大学

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金						
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	非同级财政拨款支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
205	教育支出	1,243,147,112.01	393,110,473.65	312,373,596.04	80,736,877.61			274,344,588.00	575,692,050.36	100,734,263.98	57,365,250.38			10,000,000.00	407,592,536.00
20502	普通教育	1,243,147,112.01	393,110,473.65	312,373,596.04	80,736,877.61			274,344,588.00	575,692,050.36	100,734,263.98	57,365,250.38			10,000,000.00	407,592,536.00
2050205	高等教育	1,243,147,112.01	393,110,473.65	312,373,596.04	80,736,877.61			274,344,588.00	575,692,050.36	100,734,263.98	57,365,250.38			10,000,000.00	407,592,536.00
206	科学技术支出	1,962,232.45	1,962,232.45		1,962,232.45										
20602	基础研究	1,235,283.22	1,235,283.22		1,235,283.22										
2060206	专项基础科研	1,235,283.22	1,235,283.22		1,235,283.22										
20604	技术研究与开发	619,458.30	619,458.30		619,458.30										
2060499	其他技术研究与开发支出	619,458.30	619,458.30		619,458.30										
20607	科学技术普及	68,046.00	68,046.00		68,046.00										
2060702	科普活动	68,046.00	68,046.00		68,046.00										
20609	科技重大项目	39,444.93	39,444.93		39,444.93										
2060902	重点研发计划	39,444.93	39,444.93		39,444.93										
208	社会保障和就业支出	58,856,109.54	58,856,109.54	58,420,140.00	435,969.54										
20801	人力资源和社会保障管理事务	435,969.54	435,969.54		435,969.54										
2080115	博士后日常经费	200,000.00	200,000.00		200,000.00										
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	235,969.54	235,969.54		235,969.54										
20805	行政事业单位养老支出	58,420,140.00	58,420,140.00	58,420,140.00											
2080502	事业单位离退休	670,140.00	670,140.00	670,140.00											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38,500,000.00	38,500,000.00	38,500,000.00											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19,250,000.00	19,250,000.00	19,250,000.00											
210	卫生健康支出	42,889,989.78	21,889,989.78	21,889,989.78				21,000,000.00							
21011	行政事业单位医疗	42,889,989.78	21,889,989.78	21,889,989.78				21,000,000.00							
2101102	事业单位医疗	24,951,182.78	11,951,182.78	11,951,182.78				13,000,000.00							
2101103	公务员医疗补助	15,374,887.00	8,874,887.00	8,874,887.00				6,500,000.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,563,920.00	1,063,920.00	1,063,920.00				1,500,000.00							
221	住房保障支出	31,000,000.00						31,000,000.00							
22102	住房改革支出	31,000,000.00						31,000,000.00							
2210201	住房公积金	31,000,000.00						31,000,000.00							
合　计		1,377,855,443.78	475,818,805.42	392,683,725.82	83,135,079.60			326,344,588.00	575,692,050.36	100,734,263.98	57,365,250.38			10,000,000.00	407,592,536.00

预算02-1表

财政拨款收支预算总表

单位名称：昆明医科大学

单位:元

收入		支出	
项目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	380,039,529.78	一、本年支出	475,818,805.42

预算05-2表

部门项目绩效目标表

单位名称：昆明医科大学

单位名称、项目名称	项目代码	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	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
昆明医科大学										
昆明医科大学										
昆明医科大学政府采购专项资金	530000210000000038137	昆明医科大学按照政府采购相关法规要求，根据学校十四五规划，科学制定2023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、服务等项目，以及人民西路校区建设所必须的生活、教学设施设备。2023年需新购乘用车，更新2万名学生和1600名教师必须的计算机软硬件、办公设备、试验仪器等，购置教学专用仪器2040万，更新后勤食品加工设备300万，采购医学、社科类图书和期刊400万，更新办公家具和学生公寓家具400万，采购复印纸、硒鼓等办公耗材和办公用品，同时进行办公室、实验室局部装修，学校日常维修维保和专项维修，采购学校法律审计服务、保安服务、绿化卫生和师生交通运输等服务项目，在保障运转的同时稳步提升学校基础设施建设。	产出指标	质量指标	验收通过率	>=	95	%	定量指标	反映设备购置的产品质量情况。 验收通过率=（通过验收的购置数量/购置总数量）*100%。
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	5	年	定量指标	反映新投入设备使用年限情况。
			效益指标	可持续影响指标	基础设施提升	=	基础设施提升	%	定性指标	保障反映新投入设备后学校整体基础设施情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映服务对象对购置设备的整体满意情况。 使用人员满意度=（对购置设备满意的人数/问卷调查人数）*100%。
昆明医科大学基本建设项目经费	530000221100000155023	根据学校十四五规划，按照基本建设程序，依法依规完成2023年拟建项目前期立项启动工作，支付2022年呈贡校区建设部分工程尾款和以前年度维修质保金等。2023年计划启动公卫大楼、文体中心、地下通道建设、继续推进教学综合实训用房及学生公寓建设项目，开展学生宿舍屋面防水项目，学生宿舍太阳能改造项目，西校区单车棚更新改造，道路维修工程，部分建筑外墙仿真石漆更换，学生会堂等建筑单体屋面防水工程，东校区学生宿舍卫生间防水维修工程，东校区运动场翻新改造，以及相关绿化等校园基础条件建设项目工作，稳步提升学校基本建设水平。	效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	90	%	定量指标	反映项目设计受益人群或地区的实现情况。 受益人群覆盖率=（实际实现受益人群数/计划实现受益人群数）*100%
			效益指标	可持续影响指标	基本建设稳步提升	=	稳步提升	%	定性指标	基本建设稳步提升
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	定量指标	调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。 受益人群覆盖率=（调查人群中对设施建设或设施运行的人数/问卷调查人数）*100%
其他人员支出	530000231100001074164	保障学校本部、后勤服务发展中心、校医院编制外人员支出。	产出指标	时效指标	工资按时发放	=	100	%	定性指标	工资发放时效
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	100	%	定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
昆明医科大学科技经费	530000221100000154836	根据学校十四五规划，加强科研能力建设，2023年保持国家级科研项目立项稳步提升，拟申请国家级科研项目80余项，拟申请云南省应用基础研究联合专项300余项，联合专项立项金额约4000万，力争发表高质量论文600篇以上，同时加强科技成果培育，科技创新平台和创新团队建设向纵深推进，稳步提升科研水平，为高水平医科大学和“双一流”建设贡献力量。	产出指标	数量指标	国家级科研项目立项数	>=	80	项	定量指标	国家级科研项目立项数量
			产出指标	数量指标	高质量论文发表数	>=	600	篇	定量指标	SCI论文发表数
			效益指标	社会效益指标	受益单位数	=	16	个	定量指标	受益单位数
			效益指标	社会效益指标	研究生培养人数	>=	3000	人	定量指标	研究生培养人数
			效益指标	可持续影响指标	科研能力提升	=	科研能力提升	%	定性指标	反映科研经费投入后学校科研能力水平稳步提升
			满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>=	90	%	定量指标	科研人员满意度
			满意度指标	服务对象满意度指标	依托单位满意度	>=	90	%	定量指标	依托单位满意度

预算06表

政府性基金预算支出预算表

单位名称：昆明医科大学

单位:元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合　计					

备注：昆明医科大学2023年无政府性基金收入，也无政府性基金支出，所以本表为空表。

预算07表

部门政府采购预算表

单位名称：昆明医科大学

单位：元

预算项目	采购项目	采购品目	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源												
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金							
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	非同级财政拨款收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
昆明医科大学					11,000,000.00	150,000,000.00				150,000,000.00							
昆明医科大学					11,000,000.00	150,000,000.00				150,000,000.00							
一般公用经费	办公耗材和办公用品	A07000000 物资	元	200	2,000,000.00	2,000,000.00				2,000,000.00							
一般公用经费	保安服务	C05000000 社会服务	元	385		3,850,000.00				3,850,000.00							
一般公用经费	绿化和保洁服务	C13000000 公共设施管理服务	元	600		6,000,000.00				6,000,000.00							
昆明医科大学政府采购专项资金	乘用车	A02000000 设备	元	60		600,000.00				600,000.00							
昆明医科大学政府采购专项资金	计算机等办公设备	A02000000 设备	元	300		3,000,000.00				3,000,000.00							
昆明医科大学政府采购专项资金	教室多媒体设备	A02000000 设备	元	300		3,000,000.00				3,000,000.00							
昆明医科大学政府采购专项资金	教学科研设备	A02000000 设备	元	7,055		70,550,000.00				70,550,000.00							
昆明医科大学政府采购专项资金	图书	A04000000 图书和档案	元	400		4,000,000.00				4,000,000.00							
昆明医科大学政府采购专项资金	家具	A05000000 家具和用具	元	400		4,000,000.00				4,000,000.00							
昆明医科大学政府采购专项资金	计算机软件	A08000000 无形资产	元	800		8,000,000.00				8,000,000.00							
昆明医科大学政府采购专项资金	装修工程	B07000000 装修工程	元	400	4,000,000.00	4,000,000.00				4,000,000.00							
昆明医科大学政府采购专项资金	修缮工程	B08000000 修缮工程	元	400		4,000,000.00				4,000,000.00							
昆明医科大学政府采购专项资金	交通运输服务	C15000000 交通运输和仓储服务	元	700		7,000,000.00				7,000,000.00							
昆明医科大学政府采购专项资金	信息技术服务	C16000000 信息技术服务	元	1,000		10,000,000.00				10,000,000.00							
昆明医科大学政府采购专项资金	电信和其他信息传输服务	C17000000 电信和其他信息传输服务	元	200	2,000,000.00	2,000,000.00				2,000,000.00							
昆明医科大学政府采购专项资金	会议服务	C22000000 会议、展览、住宿和餐饮服务	元	150	1,500,000.00	1,500,000.00				1,500,000.00							
昆明医科大学政府采购专项资金	商务服务	C23000000 商务服务	元	800		8,000,000.00				8,000,000.00							
昆明医科大学政府采购专项资金	维修维护	C23000000 商务服务	元	700		7,000,000.00				7,000,000.00							
昆明医科大学政府采购专项资金	印刷费	C23000000 商务服务	元	150	1,500,000.00	1,500,000.00				1,500,000.00							
合 计					11,000,000.00	150,000,000.00				150,000,000.00							

预算08表

政府购买服务预算表

单位名称：昆明医科大学

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源											
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	非同级财政拨款收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合　计																	

备注：昆明医科大学2023年无政府购买服务预算，所以本表为空表。

预算09-1表

省对下转移支付预算表

单位名称：昆明医科大学

单位：万

单位名称（项目）	资金来源			地区																		
	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
合计																						

备注：昆明医科大学2023年无省对下转移支付预算，所以本表为空表。

省对下转移支付绩效目标表

单位名称：昆明医科大学

单位名称、项目名称	项目代码	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	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：昆明医科大学2023年无省对下转移支付预算，也无省对下转移支付绩效目标，所以本表为空表。

新增资产配置表

单位名称：昆明医科大学

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	8
昆明医科大学					202747		98,151,000.00
昆明医科大学	通用设备	2010103 PC服务器	服务器	台	1	200,000.00	200,000.00
昆明医科大学	通用设备	2010104 台式电脑	台式电脑	台	160	5,000.00	800,000.00
昆明医科大学	通用设备	2010105 笔记本电脑	笔记本电脑	台	37	8,000.00	296,000.00
昆明医科大学	通用设备	2010499 其他终端设备	学生宿舍水控	套	1000	3,000.00	3,000,000.00
昆明医科大学	通用设备	201060101 A4黑白打印机	A4黑白打印机	台	60	1,500.00	90,000.00
昆明医科大学	通用设备	201060103 A3黑白打印机	A3黑白打印机	台	10	3,000.00	30,000.00
昆明医科大学	通用设备	201060104 A3彩色打印机	A3彩色打印机	台	10	4,000.00	40,000.00
昆明医科大学	通用设备	201060105 票据打印机	票据打印机	台	6	4,000.00	24,000.00
昆明医科大学	通用设备	2010605 扫描仪	扫描仪	台	10	4,000.00	40,000.00
昆明医科大学	通用设备	2010999 其他计算机软件	计算机软件	套	20	400,000.00	8,000,000.00
昆明医科大学	通用设备	2020200 投影仪	投影仪	台	20	6,000.00	120,000.00
昆明医科大学	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	传真机/多功能一体机	台	15	3,000.00	45,000.00
昆明医科大学	通用设备	2020401 单反相机（含镜头）	教学科研用单反相机	台	3	20,000.00	60,000.00
昆明医科大学	通用设备	2020500 电子白板	电子白板	台	8	20,000.00	160,000.00
昆明医科大学	通用设备	2020600 LED显示屏	LED显示屏	个	6	225,000.00	1,350,000.00
昆明医科大学	通用设备	2021000 碎纸机	碎纸机	台	20	1,000.00	20,000.00
昆明医科大学	通用设备	2029900 其他办公设备	装订机	台	2	8,000.00	16,000.00
昆明医科大学	通用设备	2101908 专用制冷、空调设备	空调	台	5	20,000.00	100,000.00
昆明医科大学	通用设备	2109900 其他机械设备	流水线洗碗机	套	2	200,000.00	400,000.00
昆明医科大学	专用设备	3140301 蔬菜加工机械	蔬菜加工机械	台	20	30,000.00	600,000.00
昆明医科大学	专用设备	3220499 其他医用光学仪器	分光检测仪	台	20	100,000.00	2,000,000.00
昆明医科大学	专用设备	3601304 教学用光学仪器	荧光显微镜	套	2	2,000,000.00	4,000,000.00
昆明医科大学	专用设备	3601316 教学用生理仪器	多通道生理信号仪	套	700	100,000.00	70,000,000.00
昆明医科大学	图书、档案	5010101 普通图书	普通图书	册	200000	30.00	6,000,000.00
昆明医科大学	家具、用具、装具及动植物	601020002 办公桌（处级及以下）	桌（学生、教师用）	张	200	2,000.00	400,000.00
昆明医科大学	家具、用具、装具及动植物	601030002 办公椅（处级及以下）	椅子（学生教师用椅）	个	300	800.00	240,000.00
昆明医科大学	家具、用具、装具及动植物	601040002 三人沙发	沙发	个	10	2,000.00	20,000.00
昆明医科大学	家具、用具、装具及动植物	601050102 文件柜（处级及以下）	文件柜（处级及以下）	个	100	1,000.00	100,000.00
合计					202747		98,151,000.00

预算11表

上级补助项目支出预算表

单位名称：昆明医科大学　　单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合　计										

备注：昆明医科大学2023年无上级补助项目支出预算，所以本表为空表。

预算12表

部门项目中期规划预算表

单位名称：昆明医科大学

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	8	9	10
合计						

备注：昆明医科大学2023年无部门项目中期规划预算，所以本表为空表。