

云南大学 2018 年度部门决算

第一部分 云南大学概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、财政专户管理资金收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

- 一、机关运行经费支出情况
- 二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、云南大学“双一流”建设 2018 年度绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南大学概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，以人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新为基本职能；坚持育人为本、德育为先、能力为重、全面发展，着力增强受教育者的社会责任感、创新精神、实践能力，培养品行优良、本领过硬、敢于担当、勇于创新的高素质创新人才；推行人才强校、科研兴校和国际化战略，致力于建设大师云集、群英荟萃的人才高地，成为学术引领、科技创新的学术高地，成为云岭大地人才辈出的摇篮和引领先进文化的先锋，建成中国一流、世界知名区域性高水平大学；实施高等教育，适当开展继续教育，大力发展外国留学生教育，积极拓展中外合作办学。

（二）2018 年度重点工作任务介绍

1. 全方位推进一流大学建设

一年来，省委省政府高度重视学校一流大学建设工作，成立了以阮成发省长任组长的云南大学一流大学建设工作领导小组，出台了《云南省人民政府关于支持云南大学加快世界一流大学建设的意见》。2018 年，我校获批省级专项资金 8 亿元，中央专项资金 1.32 亿元，共 9.32 亿元，全部落实到位，保障了建设工作顺利推进。建立一流大学项目库，优化立项 119 个建设项目，覆

盖学校所有一级学科，以及所有学院、研究院和研究机构，全面启动建设。

2. 深入实施学科建设

动态调整学位授权点，优化学位授权体系，完成 49 个学位点的合格评估和 3 个专业学位点的专项评估工作；新增 8 个一级学科博士学位授权点和 6 个一级学科硕士学位授权点，使一级学科博士学位授权点总数达到 21 个，一级学科硕士学位授权点总数达到 42 个，成为西南地区学位授权体系最为完备的高校之一。

3. 不断提升科学研究水平

在社会科学领域，共承担各类项目 341 项，其中国家社科重大项目 5 项、冷门绝学专项 4 项、年度项目 42 项，连续 3 年立项数量稳步增长，保持全国高校前 10 位左右。在自然科学领域，立项各类科技项目 370 项，其中国家自然科学基金项目 115 项，科技部国家重点研发计划课题 3 项，国家发改委重大科技基础设施建设项目 1 项，实现新的突破。新增 1 个省部共建协同创新中心，1 个科技部重点领域创新团队；在《Nature》等国际顶级期刊发表论文 5 篇；获得云南省科学技术进步特等奖、云南省科学技术杰出奖、云南省自然科学一等奖各 1 项，获得云南省自然科学“三大奖”共 8 项；“一带一路”沿线国家综合调查与全球数据中心建设进入全面实地调研阶段。

4. 扎实开展学生工作

进一步加强辅导员队伍建设,设立 3 个辅导员工作坊(室),成立云南省首个辅导员名师工作室,构建了“专家+工作室+项目”的工作格局。“奖、助、贷、补、减、免和绿色通道”资助体系有效运行,共发放各类奖助贷等经费 9000 余万元。国防教育宣传与应征入伍工作、心理健康教育工作及学生公寓管理各项工作扎实有效。

5. 快速推进校区建设

呈贡校区二期建设自去年 6 月开工以来,各单体建设取得重要进展。一标段 8 个项目建设有序推进,其中桦苑 3 栋、4 栋学生宿舍和天文研究中心已完成,其余 5 个项目有 3 个项目封顶,2 个项目完成基础建设。泽湖片区文化景观建筑、运动场等校园绿化文化美化亮化建设项目顺利竣工,校园周边和内部环境进一步优化,校园文化品位和文化氛围不断提升。

6. 全面深化改革

在人事分配、资源配置、管理服务等重点领域,全面深化改革,破除制约发展的体制机制障碍,向改革要动力、以改革增活力,全面激发和调动学校一流大学建设的潜力。

7. 进一步加强党的建设

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。按照“一流党建”的安排和部署,紧紧围绕党建 20 条的要求,坚持和完善党委领导下的校长负责制,着力加强基层党组织建设,扎实推进一流党建工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南大学 2018 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个（云南大学）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南大学 2018 年末实有人员编制 3161 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 3161 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 2950 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 1666 人，其中，离休人员 42 人，退休人员 1624 人。从 2016 年起退休人员退休费由社保基金发放，按照编报要求由社保局负责填报，学校不再填报。实有车辆编制 144 辆，在编实有车辆 144 辆。

第二部分 2018 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南大学 2018 年度收入合计 237887.51 万元。其中：财政拨款收入 148005.92 万元，占总收入的 62.22%；上级补助收入 0

万元，占总收入的 0%；事业收入 66724.82 万元，占总收入的 28.05%；经营收入 18656.30 万元，占总收入的 7.84%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 4500.47 万元，占总收入的 1.89%。2018 年收入较 2017 年增加 854,94.64 万元，增幅 56.10%，主要因为 2018 年省财政下拨我校“一流大学”建设专项资金 8 亿元，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

云南大学 2018 年度支出合计 247882.97 万元。其中：基本支出 68813.03 万元，占总支出的 27.76%；项目支出 160373.22 万元，占总支出的 64.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 18696.72 万元，占总支出的 7.54%。2018 年支出较 2017 年增加 63,623.51 万元，增幅 34.53%，主要因为 2018 年全面启动“双一流”建设，开支增加。

（一）基本支出情况

2018 年度用于保障云南大学、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 68,813.03 万元。较 2017 年增加 412.35 万元，增幅 0.60%，与去年基本持平。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 87.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 12.23%。

（二）项目支出情况

2018 年度用于保障云南大学、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费

支出 160373.22 万元。较 2017 年增加 63041.63 万元，增幅 64.78%，主要因为“双一流”项目支出增加所致。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南大学 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 149,675.82 万元，占本年支出合计的 60.38%。较 2017 年增加 79,998.59 万元，增幅 114.81%，主要因为“双一流”项目支出增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育（类）支出 138138.82 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 92.29%。其中学前教育 7.23 万元，高等教育 137,997.69 万元，主要用于保障机构正常运转的人员经费、日常公用以及事业发展的项目开支。

2. 科学技术（类）支出 3559.71 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.38%。主要用于开展科研项目所需经费。

3. 文化和体育传媒（类）支出 345.97 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.23%。主要用于面向东南亚双语学习及中国文化传播。

4. 社会保障和就业（类）支出 7511.36 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.02%。主要用于缴纳养老保险和职业年金等各类社保经费以及离休人员支出；

5. 住房保障（类）支出 81.8 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.05%，主要用于缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南大学 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 217 万元,支出决算为 387.85 万元,完成预算的 178.73%。其中:因公出国(境)费支出决算为 274.60 万元,预算数为 0;公务用车购置及运行费支出决算为 76.49 万元,完成预算的 86.93%;公务接待费支出决算为 36.76 万元,完成预算的 28.50%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是:2014 年填报预算时,按要求高校“因公出国(境)”预算不在财政预算系统填报,按“三公”经费只减不增的原则,以后年度预算系统无法填报。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年 276.39 万元增加 111.45 万元,增长 40.32%。其中:因公出国(境)费支出决算增加 47.9 万元,增长 21.13%;公务用车购置及运行费支出决算增加 44.33 万元,增长 137.85%;公务接待费支出决算增加 19.21 万元,增长 109.5%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年“双一流”建设全面启动,出国交流、接待来访等相关任务量显著增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出274.60万元，占70.8%；公务用车购置及运行维护费支出76.49万元，占19.72%；公务接待费支出36.76万元，占9.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出274.60万元，共安排因公出国（境）团组32个，累计68人次。开展内容包括：高校公派教师出国留学、各类教学科研交流合作和教育合作交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出76.49万元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出76.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为66辆。主要用于云南大学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出36.76万元。其中：国内接待费支出36.76万元，共安排国内公务接待118批次，接待人次51,280人。主要用于云南大学开展有关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南大学是公办高等学校（事业单位），无机关运行经费收支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南大学资产账面净值513,709.40万元，其中，流动资产104707.71万元，固定资产204057.26万元，对外投资及有价证券7603.71万元，在建工程174384.69万元，无形资产22786.27万元，其他资产169.75万元。

云南大学按照《高校会计制度》计提固定资产折旧和无形资产摊销，2018年累计折旧金额为95927.35万元，累计摊销金额为9014.43万元。与年初相比，本年资产账面净值增加63186.14万元，其中固定资产增加16784.53万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆，账面原值1,402.25万元；报废报损资产37,944项，账面原值11,225.22万元；实现资产处置收入6,080.17万元；出租房屋37,890.16平方米，实现资产使用收入2,890.57万元。

国有资产占有使用情况表

单位：亿元

项目	行次	资产 总额	流动 资产	固定资产						对外投 资/有价 证券	在建工 程	无形资产	其他资 产
				小计	房屋 构筑物	车辆	单价 50 万以上大 型设备	其他固 定资产	减：累计 折旧				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	51.37	10.47	20.41	16.43	0.25	1.81	11.37	9.59	0.76	17.44	2.28	0.02

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
(其中固定资产抵扣了累计折旧，无形资产抵扣了累计摊销)

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 50 万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 85211.60 万元，其中：
政府采购货物支出 44012.13 万元；政府采购工程支出 38572.11
万元；政府采购服务支出 2627.35 万元。

四、部门绩效自评情况

支持云南大学绩效自评情况详见附表(附表 10—附表 14)。

五、其他重要事项情况说明

根据《云南省人民政府关于支持云南大学加快世界一流大学建设的意见》，2018 年，我校获批省级专项资金 8 亿元，中央专项资金 1.32 亿元，共 9.32 亿元，用于“双一流”建设的各项经费支出，导致各项数据较 2017 年有大幅增长。

六、相关口径说明

(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二) 机关运行经费指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。

(三) 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

(四) “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

二、教育支出科目

(一) 教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

(二) 普通教育：反映各类教育支出。

高等教育：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

(三) 职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

(四) 其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。