

收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：元

编制单位：云南财经大学

2020年度

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	621,739,241.84	一、一般公共服务支出	31	6,540,140.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200,000.00	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	
五、事业收入	5	351,506,351.81	五、教育支出	35	904,620,417.39
六、经营收入	6	49,165,139.04	六、科学技术支出	36	2,920,000.00
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	37,719,118.58	八、社会保障和就业支出	38	43,213,887.29
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	24,000,000.00
	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	385,533,560.53
	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	1,060,329,851.27	本年支出合计	57	1,366,828,005.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	483,807,778.99	年末结转和结余	59	177,309,625.05
总计	30	1,544,137,630.26	总计	60	1,544,137,630.26

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：元

编制单位：云南财经大学

2020年度

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	1,060,329,851.27	621,939,241.84		351,506,351.81	284,900,000.00	49,165,139.04		37,719,118.58
			201 一般公共服务支出	6,540,140.00	6,540,140.00						
			20110 人力资源事务	211,140.00	211,140.00						
			2011099 其他人力资源事务支出	211,140.00	211,140.00						
			20132 组织事务	6,124,000.00	6,124,000.00						
			2013299 其他组织事务支出	6,124,000.00	6,124,000.00						
			20133 宣传事务	205,000.00	205,000.00						
			2013399 其他宣传事务支出	205,000.00	205,000.00						
			205 教育支出	990,824,441.23	552,433,831.80		351,506,351.81	284,900,000.00	49,165,139.04		37,719,118.58
			20501 教育管理事务	1,447,500.00	1,447,500.00						
			2050199 其他教育管理事务支出	1,447,500.00	1,447,500.00						
			20502 普通教育	989,286,641.23	550,896,031.80		351,506,351.81	284,900,000.00	49,165,139.04		37,719,118.58
			2050205 高等教育	988,986,641.23	550,596,031.80		351,506,351.81	284,900,000.00	49,165,139.04		37,719,118.58
			2050299 其他普通教育支出	300,000.00	300,000.00						
			20503 职业教育	90,300.00	90,300.00						
			2050305 高等职业教育	90,300.00	90,300.00						
			206 科学技术支出	2,920,000.00	2,920,000.00						
			20602 基础研究	1,200,000.00	1,200,000.00						
			2060206 专项基础科研	1,200,000.00	1,200,000.00						
			20604 技术与开发	1,120,000.00	1,120,000.00						
			2060499 其他技术与开发支出	1,120,000.00	1,120,000.00						
			20609 科技重大项目	600,000.00	600,000.00						
			2060902 重点研发计划	600,000.00	600,000.00						
			208 社会保障和就业支出	35,845,270.04	35,845,270.04						
			20805 行政事业单位养老支出	35,845,270.04	35,845,270.04						
			2080502 事业单位离退休	2,552,021.80	2,552,021.80						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,237,758.24	21,237,758.24						
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	11,450,000.00	11,450,000.00						
			2080599 其他行政事业单位养老支出	605,490.00	605,490.00						
			221 住房保障支出	24,000,000.00	24,000,000.00						
			22102 住房改革支出	24,000,000.00	24,000,000.00						
			2210201 住房公积金	24,000,000.00	24,000,000.00						
			229 其他支出	200,000.00	200,000.00						
			22960 彩票公益金安排的支出	200,000.00	200,000.00						
			2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	200,000.00	200,000.00						

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

3. 本表批复到项级科目。

支出决算批复表

编制单位：云南财经大学

2020年度

财决批复03表
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	6
栏 次			合计					
			1,366,828,005.21	550,932,816.89	766,024,911.73		49,870,276.59	
201		一般公共服务支出	6,540,140.00		6,540,140.00			
20110		人力资源事务	211,140.00		211,140.00			
2011099		其他人力资源事务支出	211,140.00		211,140.00			
20132		组织事务	6,124,000.00		6,124,000.00			
2013299		其他组织事务支出	6,124,000.00		6,124,000.00			
20133		宣传事务	205,000.00		205,000.00			
2013399		其他宣传事务支出	205,000.00		205,000.00			
205		教育支出	904,620,417.39	483,718,929.60	371,031,211.20		49,870,276.59	
20501		教育管理事务	2,757,500.00		2,757,500.00			
2050199		其他教育管理事务支出	2,757,500.00		2,757,500.00			
20502		普通教育	901,772,617.39	483,718,929.60	368,183,411.20		49,870,276.59	
2050205		高等教育	901,472,617.39	483,718,929.60	367,883,411.20		49,870,276.59	
2050299		其他普通教育支出	300,000.00		300,000.00			
20503		职业教育	90,300.00		90,300.00			
2050305		高等职业教育	90,300.00		90,300.00			
206		科学技术支出	2,920,000.00		2,920,000.00			
20602		基础研究	1,200,000.00		1,200,000.00			
2060206		专项基础科研	1,200,000.00		1,200,000.00			
20604		技术与开发	1,120,000.00		1,120,000.00			
2060499		其他技术与开发支出	1,120,000.00		1,120,000.00			
20609		科技重大项目	600,000.00		600,000.00			
2060902		重点研发计划	600,000.00		600,000.00			
208		社会保障和就业支出	43,213,887.29	43,213,887.29				
20805		行政事业单位养老支出	43,213,887.29	43,213,887.29				
2080502		事业单位离退休	2,552,021.80	2,552,021.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,534,148.37	27,534,148.37				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12,522,227.12	12,522,227.12				
2080599		其他行政事业单位养老支出	605,490.00	605,490.00				
221		住房保障支出	24,000,000.00	24,000,000.00				
22102		住房改革支出	24,000,000.00	24,000,000.00				
2210201		住房公积金	24,000,000.00	24,000,000.00				
229		其他支出	385,533,560.53		385,533,560.53			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	385,333,560.53		385,333,560.53			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	385,333,560.53		385,333,560.53			
22960		彩票公益金安排的支出	200,000.00		200,000.00			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	200,000.00		200,000.00			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

3. 本表批复到项级科目。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表
金额单位：元

编制单位：云南财经大学

2020年度

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	621,739,241.84	一、一般公共服务支出	33	6,540,140.00	6,540,140.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	200,000.00	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				
	5		五、教育支出	37	589,811,526.67	589,811,526.67		
	6		六、科学技术支出	38	2,920,000.00	2,920,000.00		
	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	43,213,887.29	43,213,887.29		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	24,000,000.00	24,000,000.00		
	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	385,533,560.53		385,533,560.53	
	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	621,939,241.84	本年支出合计	59	1,052,019,114.49	666,485,553.96	385,533,560.53	
年初财政拨款结转和结余	28	478,566,559.65	年末财政拨款结转和结余	60	48,486,687.00	8,071,305.13	40,415,381.87	
一、一般公共预算财政拨款	29	52,817,617.25		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	425,748,942.40		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,100,505,801.49	总计	64	1,100,505,801.49	674,556,859.09	425,948,942.40	

注：本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表
金额单位：元

编制单位：云南财经大学

2020年度

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			
			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	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			52,817,617.25	7,368,617.25	45,449,000.00	621,739,241.84	366,421,370.04	255,317,871.80	666,485,553.96	373,789,987.29	292,695,566.67	8,071,305.13		8,071,305.13	
		201				6,540,140.00		6,540,140.00	6,540,140.00		6,540,140.00				
		20110				211,140.00		211,140.00	211,140.00		211,140.00				
		2011099				211,140.00		211,140.00	211,140.00		211,140.00				
		20132				6,124,000.00		6,124,000.00	6,124,000.00		6,124,000.00				
		2013299				6,124,000.00		6,124,000.00	6,124,000.00		6,124,000.00				
		20133				205,000.00		205,000.00	205,000.00		205,000.00				
		2013399				205,000.00		205,000.00	205,000.00		205,000.00				
		205	45,449,000.00		45,449,000.00	552,433,831.80	306,576,100.00	245,857,731.80	589,811,526.67	306,576,100.00	283,235,426.67	8,071,305.13		8,071,305.13	
		20501	1,310,000.00		1,310,000.00	1,447,500.00		1,447,500.00	2,757,500.00		2,757,500.00				
		2050199	1,310,000.00		1,310,000.00	1,447,500.00		1,447,500.00	2,757,500.00		2,757,500.00				
		20502	44,139,000.00		44,139,000.00	550,896,031.80	306,576,100.00	244,319,931.80	586,963,726.67	306,576,100.00	280,387,626.67	8,071,305.13		8,071,305.13	
		2050205	44,139,000.00		44,139,000.00	550,896,031.80	306,576,100.00	244,019,931.80	586,663,726.67	306,576,100.00	280,087,626.67	8,071,305.13		8,071,305.13	
		2050299				300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00				
		20503				90,300.00		90,300.00	90,300.00		90,300.00				
		2050305				90,300.00		90,300.00	90,300.00		90,300.00				
		20599													
		2059999													
		206				2,920,000.00		2,920,000.00	2,920,000.00		2,920,000.00				
		20602				1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00				
		2060206				1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00				
		20604				1,120,000.00		1,120,000.00	1,120,000.00		1,120,000.00				
		2060499				1,120,000.00		1,120,000.00	1,120,000.00		1,120,000.00				
		20605													
		2060503													
		20608													
		2060802													
		20609				600,000.00		600,000.00	600,000.00		600,000.00				
		2060902				600,000.00		600,000.00	600,000.00		600,000.00				
		207													
		20799													
		2079902													
		208	7,368,617.25	7,368,617.25		35,845,270.04	35,845,270.04		43,213,887.29	43,213,887.29					
		20805	7,368,617.25	7,368,617.25		35,845,270.04	35,845,270.04		43,213,887.29	43,213,887.29					
		2080502				2,552,021.80	2,552,021.80		2,552,021.80	2,552,021.80					
		2080505	6,296,390.13	6,296,390.13		21,237,758.24	21,237,758.24		27,534,148.37	27,534,148.37					
		2080506	1,072,227.12	1,072,227.12		11,450,000.00	11,450,000.00		12,522,227.12	12,522,227.12					
		2080599				605,490.00	605,490.00		605,490.00	605,490.00					
		221				24,000,000.00	24,000,000.00		24,000,000.00	24,000,000.00					
		22102				24,000,000.00	24,000,000.00		24,000,000.00	24,000,000.00					
		2210201				24,000,000.00	24,000,000.00		24,000,000.00	24,000,000.00					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表
金额单位：元

编制单位：云南财经大学

2020年度

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	363,891,663.35	302	商品和服务支出	3,927,973.50	310	资本性支出	5,850.00	
30101	基本工资	71,082,278.04	30201	办公费	151,928.04	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	22,397,520.00	30202	印刷费	154,412.20	31002	办公设备购置	5,850.00	
30103	奖金	19,508,138.83	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	148,286,088.60	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27,534,148.37	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	12,717,122.18	30207	邮电费	152,422.77	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	10,137,818.19	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		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	727,547.76	30211	差旅费	120,399.71	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	24,909,289.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	196,404.14	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	26,591,711.70	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	5,964,500.44	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	2,236,061.80	30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	3,231.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	248,569.20	312	对企业补助		
30304	抚恤金	527,250.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	718,501.80	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	1,466,747.98	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	160,649.31	31205	利息补贴		
30308	助学金	733,200.00	30228	工会经费	772,095.52	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	20,000.00	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	104,692.83	39906	赠与		
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	261,957.17	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	1,729,486.84	30240	税金及附加费用		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	134,463.63	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		369,856,163.79	公用经费合计						3,933,823.50

注：本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复07表
金额单位：元

编制单位：云南财经大学

支出功能分类科目编码			项 目	年初结转和结余			2020年度 本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				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	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	425,748,942.40		425,748,942.40	200,000.00		200,000.00	385,533,560.53		385,533,560.53	40,415,381.87		40,415,381.87	
229			其他支出	425,748,942.40		425,748,942.40	200,000.00		200,000.00	385,533,560.53		385,533,560.53	40,415,381.87		40,415,381.87	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	425,748,942.40		425,748,942.40				385,333,560.53		385,333,560.53	40,415,381.87		40,415,381.87	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	425,748,942.40		425,748,942.40				385,333,560.53		385,333,560.53	40,415,381.87		40,415,381.87	
22960			彩票公益金安排的支出				200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出				200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00				
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表
金额单位：元

编制单位：云南财经大学

2020年度

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：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。								
2. 本表批复到项级科目。								

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：云南财经大学

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	933,500.00	119,310.83
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	400,000.00	116,079.83
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	400,000.00	116,079.83
3. 公务接待费	7	533,500.00	3,231.00
(1) 国内接待费	8	—	3,231.00
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	—	16
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	2
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	11
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。

2020年度部门(单位)整体支出绩效自评情况

一、部门(单位)基本情况	(一) 部门(单位)概况	云南财经大学前身始建于1951年,共有部门68个,有全日制在校生30105人。已形成了本科、硕士、博士教育有机衔接,兼有留学生培养和继续教育的多层次人才培养体系,成为以经济学、管理学为主,法学、哲学、文学、理学、工学、艺术等学科协同发展的多科性大学。
	(二) 部门(单位)绩效目标的设立情况	部门绩效目标分为整体绩效目标和项目绩效目标。在整体绩效目标中,主要有:一是全日制在校学生办学规模不低于2.9万人;二是毕业生就业率不低于85%;三是政府采购执行进度不低于85%;四是全校师生满意度不低于90%。项目绩效目标主要由云南财经大学科研运转专项、政府采购专项和研究生联合培养基地补助三个专项中体现。
	(三) 部门(单位)整体收支情况	2020年部门收入预算75,282.03万元,其中:本级财力拨款36,612.03万元、财政专户管理的收入28,490万元、事业收入10,180万元。支出预算总额75,282.03万元,其中:基本支出55,786.73万元、项目支出19,495.3万元。
	(四) 部门(单位)预算管理制度建设情况	2020年校内财务预算坚持收支平衡、统筹兼顾、保障重点、控制一般、绩效引导的原则。加强收入预算,根据“以收定支、收支平衡”的原则,不编制赤字预算。进一步严格预算申报要求,严格预算评审,控制一般性支出和三公经费支出;严格预算执行,严控超预算、无预算支出。
	(五) 严控“三公经费”支出情况	1. 支出要求:“三公经费”在预算控制额度内,严格审核审批三公经费报销。 2. 支出情况:2020年“三公经费”预算安排数93.35万元,预算执行数11.93万元,执行率12.78%。其中因公出国(境)费未发生,公务用车购置及运行维护费11.61万元,公务接待费0.32万元。
	(一) 绩效自评的目的	以预算执行情况为主线,反映部门履职效能、管理效率和社会效应,有利于提升预算管理的合法性、合理性、可持续性。

二、绩效自评工作情况	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	盘清家底：根据部门整体支出绩效自评要求，收集基础数据，按照预决算相统一规则，从整体、部分、口径等细化入手，盘清家底，做好前期准备。
		2. 组织实施	1. 分工合作：将各表涉及的基础数据分列填报，补充2020重点工作内容，完善基本支出、项目支出绩效评价。 2. 汇总整理：各分表汇总后，填列总表，并核查总分勾稽关系，形成部门整体支出绩效自评情况。 3. 组织上报：由预算中心、财务处报学校审核后上报。
三、评价情况分析	三、评价情况分析 1. 情况分析：（1）基本支出中工资福利支出执行率98.41%，在“以收定支”的原则下，能够足额保障人员经费；公用支出中，商品和服务支出执行率45.62%，受疫情影响，支出与安排存在偏差。（2）项目支出中，政府采购专项执行率较低，有待进一步优化；科研运转专项同样受疫情影响，支出与安排存在偏差；其他项目库申报专项因首次采用系统申报、经济科目控制方式，执行效率有待进一步提高。 2. 综合评价：整体评价为“良”，部门预算有待进一步提升。		
四、存在的问题	四、存在的问题和整改情况 1. 存在问题：（1）安宁校区建设专债资金存在上年结余，未编制2020部门预算相应支出预算；（2）政府采购执行进度未达到预定目标。 2. 整改举措：（1）专债收入按照“稳妥、可靠”原则编入预算；专债支出有待设置专门板块填列，以便收支对应；（2）建议优化改进采购预算调整功能，部分资金占用并不影响剩余资金的合理配置，或者在采购大类中可按一定比例调整小类采购品目，增加采购计划使用的灵活性。		
五、绩效自评结果应用	1. 反映部门收支全貌：将部门重点工作与预算收支有机结合，保障资金使用效益。 2. 预算优化整改：根据上一年的预算评价结果，优势项目继续保持、短板项目进行优化，使预算申报数与执行数差距逐步缩小，准确性逐步增强，提高资金使用效率。		
六、主要经验及做法	1. 财政资金重点保障人员经费； 2. 财政专户返还收入用于采购专项、商品和服务支出，重点保障学校正常运转； 3. 事业收入主要用于保障教学科研运转； 4. 专债收入用于安宁新校区建设； 各类资金相互区别，又相互补充，共同用于学校人员及公用支出，保障运转。		
七、其他需说明的情况	无		

2020年度部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	云南财经大学	
	内容	说明
部门（单位）总体目标	部门（单位）职责	<p>始终坚持党对教育工作的全面领导，不断强化教育高质量发展的根本保证；</p> <p>落实立德树人根本任务，稳步推进高水平财经大学建设；</p> <p>扎实抓好招生就业工作，着力提高入学质量和就业率；</p> <p>加大推进科学研究力度，不断增强服务地方经济社会发展能力；</p> <p>加强教师队伍管理建设，持续为学校发展提供人才支撑。</p>
	总体绩效目标	<p>一是按时足额保障教职工工资，保证教学科研正常运转；</p> <p>二是招生规模稳中有升，就业率不断提高；</p> <p>三是教学设备及时更新，满足学校正常教学、科研工作需求。</p>
其他需说明事项	无	
部门（单位）年度目标		
财年	目标	实际完成情况
2020	<p>一是按时足额保障教职工工资；</p> <p>二是全日制在校学生办学规模稳定在2.9万人以上，毕业生就业率在85%以上；</p> <p>三是教学设备及时更新，满足学校正常教学、科研工作需求。</p>	<p>1. 能够足额发放教职工工资；</p> <p>2. 全日制在校学生办学规模为30,105人，毕业生就业率为87%；</p> <p>3. 教学设备更新，能够满足学校正常教学、科研工作需求</p>

2021	一是按时足额保障教职工工资； 二是全日制在校学生办学规模稳定在3万人以上，毕业生就业率在87%以上； 三是教学设备及时更新，满足学校正常教学、科研工作需求。							
2022	一是按时足额保障教职工工资； 二是招生规模较2021年有所提升，就业率较上一年提高； 三是教学设备及时更新，满足学校正常教学、科研工作需求。							
部门（单位）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			
工资福利支出保障	省本级	按时足额保障教职工工资	41,202.96	36,363.26	4,839.70	40,549.23	98.41%	预算申报未预估金额，与预算执行数未能完全匹配。
运转保障	省本级	保障教学科研活动正常进行	14,231.77	168.77	14,063.00	6,493.04	45.62%	2020年因疫情影响，各类外出调研学习活动减少或取消，支出相应减少。
政府采购专项	省本级	教学设备及时更新	9,235.30		9,235.30	5,624.02	60.90%	预算指标推送政府采购平台时间较晚，政府采购系统预算调整程序不顺畅（有部分计划使整个采购品目无法调整）。

教学科研运行运转专项	省本级	教学设备及时更新，满足学校正常教学、科研工作需求。	10,180.00		10,180.00	7,733.04	75.96%	受疫情影响，部分学习调研活动减少或取消。
安宁校区建设	省本级	安宁校区建设				21,042.60		2020年安宁校区建设使用的专债支出。
部门（单位）整体支出绩效指标								
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标	数量指标	全日制在校学生办学规模	>=	29000	人	30105		
产出指标	质量指标	采购执行进度	>=	85	%	60.9%	预算指标推送政采平台时间较晚，政府采购系统预算调整程序不顺畅（有部分采购计划使整个采购品目无法调整）。	
效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	>=	85	%	87%		
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	>=	90	%	95%		
其他需说明事项	无							

2020年度项目支出绩效自评表

项目名称	云南财经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	云南财经大学			
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	10,180.00	10,180.00	7,733.04	10.00	75.96%	7.60	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	10,180.00	10,180.00	7,733.04		75.96%		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	教学设备及时更新，满足学校正常教学、科研工作需求。			教学设备基本能够及时更新，满足学校正常教学、科研工作需求。				
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				

产出指标	数量指标	报废、报损仪器设备替换率	>=	85	%	80.69%	50.00	40.35	采购未完全跟上进度，有待进一步提速；受疫情影响，部分学习调研活动减少或取消。
效益指标	社会效益指标	教学正常开展情况	>=	95	%	96.00%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	>	90	%	95.00%	10.00	10.00	
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.94	良
其他需要说明的事项		无							
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									