

普洱学院 2020 年预算公开目录

第一部分 普洱学院 2020 年部门预算编制说明

第二部分 普洱学院 2020 年部门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门财政拨款收支总体情况表
- 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 六、部门基本支出情况表
- 七、部门项目支出情况表
- 八、部门政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十三、省对下转移支付情况表
- 十四、省对下转移支付绩效目标表
- 十五、部门政府采购情况表

普洱学院 2020 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

普洱学院主要职责：

普洱学院是根据《高等教育法》和《普通本科学校设置暂行规定》的有关规定 2012 年 3 月经教育部同意，在原思茅师范高等专科学校基础上建立的本科层次的普通高校。学校的主要职能为：承担各类本科及专科学历教育；承担成人高等教育；承担地方决策咨询、科技开发与服务、教育培训、信息服务等方面的工作；开展各类科学研究；开展国内外教育科技合作和学术交流。

(二) 机构设置情况

普洱学院内设党委办公室、纪检监审处、党委组织部（统战部）、党委宣传部、团委、工会、党委巡察工作办公室等 7 个党群机构；校长办公室、人事处、教务处、学生工作处、招生就业处、计划财务处、科技处、对外交流合作处、安全保卫处、后勤管理处、资产管理处、基建管理处、发展规划处等 13 个行政机构；马克思主义学院、经济管理学院、政法学院、教师教育学院、体育学院、人文学院、外国语学院、艺术学院、数学与统计学院、理工学院、生物与化学学院、农林学院、继续教育与职业教育学院、东盟学院等 14 个二级学院；图书馆、信息中心、职业技能

定中心、地方民族文化研究中心、教师教学发展中心、普洱绿色经济发展研究院、普洱市东南亚研究院、学报编辑部、农村发展中心、咖啡工程中心、思茅绝版木刻研究院、普洱生物多样性科学教育馆、美术馆及地方民族民间艺术博物馆等 13 个教辅机构。

（三）重点工作概述

1. 党建工作扎实推进。学校严格按照中央和省委要求，制定"1+3"工作方案，认真做好“不忘初心、牢记使命”主题教育。坚持全面从严治党，落实管党治党的主体责任。做好干部工作，为学校发展提供干部保障。按照《党政领导干部选拔任用工作条例》等文件，规范干部管理和选拔任用。规范基础党务工作，加强基层党组织建设。

2. 思想政治和意识形态工作稳步推进。明确主体责任，层层抓好责任落实意识形态工作，切实落实党管宣传、党管意识形态原则。加强学生思想政治和军训工作。加强宣传思想阵地管理，巩固壮大主流舆论。创新培育“一院一品”，将社会主义核心价值观教育融入校园文化建设。围绕立德树人，立项 14 个校园文化品牌项目。学校成功获批 2019 年全省“社会主义核心价值观教育示范学校”。加大宣传力度，学校知名度和美誉度不断提升。中国教育在线将普洱学院评为“2019 年云南省十佳网络口碑本科高校”之一。

3. 人才培养工作取得新突破。学校优化学科专业结构，加强教学质量监控，加强实验实习实训基地建设，提升实践育人能力，

加强教学研究，全面提升学校教研水平。

4. 科学研究工作取得新进展。科研项目申报工作成绩突出。中国社科基金获得重大突破，首次获批国家社科基金项目 1 项，省级以上项目 6 项，省级高校重点实验室和创新团队立项 2 项，获国家专利授权 11 个，新申报国家专利 9 个。学报编辑和学术活动进展顺利。

5. 教师队伍建设迈上新台阶。完善师资队伍建设制度保障体系。制定《普洱学院青年教师教学导师制实施办法》，发挥高职称教师的传帮带作用，助力青年教师成长。严格执行《普洱学院教师师德负面清单和失范行为处理办法（试行）》，全面规范教学、科研、管理和服务工作。加大人才引进和招聘力度，增加职称数。

6. 管理和服务工作得到新提升。加强制度建设，治理体系和治理能力持续优化。成立全面推进依法治校领导小组，系统谋划、整体推进、督促落实依法治校。学校基础设施建设全面推进。2019 年 5 月组织申报普洱学院北校区二期建设项目，项目已经列入云南省 2020 年“四个一百”重点建设项目计划。民族文化遗产创新中心建设项目主体工程已经基本建设完成，东盟学院楼副楼建已经封顶，主楼已完成前期准备工作，滇西南国际职业教育实验实训中心已经开工建设。学校扎实做好扶贫攻坚工作，主动服务地方社会经济发展。

7. 招生就业工作稳步发展。生源质量不断提高。2019 年本科

生报到率为 96.8%，相比往年都有较大提高。就业创业质量稳步提升。毕业生初次就业达到 89.17%，毕业生就业率达到 97.05%。

8. 持续推进开放办学战略，国门大学建设取得新进展。成功举办澜湄教育合作论坛，促进国门大学建设。合作办学项目取得新进展。在清莱皇家大学成立“普洱学院泰国清莱皇家大学中国语言文化中心”，中心拟于 2020 年招收泰国学生。进一步争取东南亚留学生培养支持，加强东南亚非通用语人才教育基地建设。

二、预算单位基本情况

我单位编制 2020 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 0 个；部分供给单位 1 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2019 年 12 月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制 416 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 416 人。在职实有 394 人，其中：一般公共预算财政拨款开支人员 394 人。

离退休人员 85 人，其中：离休 2 人，退休 83 人。

车辆编制 8 辆，实有车辆 8 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 17838.72 万元，其中：一般公共预

算财政拨款17638.72万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入100.00万元,其他收入100.00万元

与上年对比增加62.68万元,其中一般公共预算财政拨款减少27.32万元,事业收入减少10万元,事业单位经营收入增加50万元,其他收入增加50万元。增减幅度较少。

(二) 财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入17638.72万元,其中:本年收入17638.72万元,上年结转0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款17638.72万元(本级财力12937.47万元,收费成本补偿12.25万元,财政专户管理的收入4689.00万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元)。

与上年对比减少27.32万元,其中本级财力安排增加958.45万元,收费成本补偿减少13.75万元,财政专户管理的教育收费减少951.02万元。主要原因分析:2020年在校生人数减少。收取的学费和住宿费也有所减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出17838.72万元。财政拨款安排支出12937.47万元,其中:基本支出12937.47万元,与上年对比增加958.45万元,主要原因分析:人员不断增加,人员支出增加,保障教育教学工作运转的公用经费也随之增加;收费成本补偿支

出 12.14 万元，比上年减少 13.75 万元；财政专户管理的收入安排的支出 4689.00 万元，比上年减少 951.02 万元，主要是 2020 年在校生人数减少。收取的学费和住宿费也有所减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育支出 15255.92 万元，主要反映各类普通教育的支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出 5.30 万元，主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出；

医疗卫生与计划生育支出-事业单位医疗支出 367.94 万元，主要反映行政事业单位医疗方面的支出；

住房保障支出-住房改革支出 960 万元，主要反映住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

基本工资 1890.00 万元（其中：基本支出 1890.00 万元）。

津贴补贴 120.00 万元（其中：基本支出 120.00 万元）。

奖金 157.00 万元（其中：基本支出 157.00 万元）。

绩效工资 3600.00 万元（其中：基本支出 3600.00 万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费 860.00 万元（其中：基本支出 860.00 万元）。

职业年金缴费 290.00 万元（其中：基本支出 290.00 万元）。

职工基本医疗保险缴费 227.86 万元（其中：基本支出 227.86

万元)。

公务员医疗补助缴费 103.48 万元(其中:基本支出 103.48 万元)。

其他社会保障缴费 64.60 万元(其中:基本支出 64.60 万元)。

住房公积金 960.00 万元(其中:基本支出 960.00 万元)。

其他工资福利支出 2318.67 万元(其中:基本支出 2318.67 万元)。

办公费 270.53 万元(其中:基本支出 270.00 万元,项目支出 0.53 万元)。

印刷费 70.00 万元(其中:基本支出 70.00 万元)。

咨询费 10.00 万元(其中:基本支出 10.00 万元)。

手续费 5.00 万元(其中:基本支出 5.00 万元)。

水费 135.00 万元(其中:基本支出 135.00 万元)。

电费 214.40 万元(其中:基本支出 214.40 万元)。

邮电费 15.00 万元(其中:基本支出 15.00 万元)。

物业管理费 250.00 万元(其中:基本支出 250.00 万元)。

差旅费 200.00 万元(其中:基本支出 200.00 万元)。

因公出国(境)费用 50.00 万元(其中:基本支出 50.00 万元)。

维修(护)费 435.00 万元(其中:基本支出 435.00 万元)。

租赁费 10.00 万元(其中:基本支出 10.00 万元)。

会议费 18.00 万元(其中:基本支出 18.00 万元)。

培训费 50.00 万元（其中：基本支出 50.00 万元）。

公务接待费 19.00 万元（其中：基本支出 19.00 万元）。

专用材料费 200.00 万元（其中：基本支出 200.00 万元）。

专用燃料费 366.00 万元（其中：基本支出 364.00 万元，项目支出 2.00 万元）。

劳务费 209.27 万元（其中：基本支出 200.00 万元，项目支出 9.27 万元）。

委托业务费 52.45 万元（其中：基本支出 50.00 万元，项目支出 2.45 万元）。

工会经费 70.00 万元（其中：基本支出 70.00 万元）。

福利费 130.00 万元（其中：基本支出 130.00 万元）。

公务用车运行维护费 19.00 万元（其中：基本支出 19.00 万元）。

税金及附加费用 5.00 万元（其中：基本支出 5.00 万元）。

其他商品和服务支出 426.86 万元（其中：基本支出 426.86 万元）。

医疗费补助 18.00 万元（其中：基本支出 18.00 万元）。

其他对个人和家庭的补助 282.00 万元（其中：基本支出 282.00 万元）。

国内债务付息 247.60 万元（其中：项目支出 247.60 万元）。

房屋建筑物购建 2526.00 万元（其中：项目支出 2526.00 万元）。

办公设备购置 821.00 万元（其中：项目支出 821 万元）。

专用设备购置 288.00 万元（其中：项目支出 288.00 万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额 0 万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 19 项，采购预算资金 2431.76 万元。其中：政府采购货物预算 131,274.23 万元、政府采购服务预算 249.86 万元、政府采购修缮工程预算 1781.90 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明云南省教育厅部门 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”

经费预算合计 38 万元，较上年减少 2 万元，下降 5%，具体变动情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 19 万元（其中，公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 19 万元），公务接待费支出 19 万元。2020 年财政拨款“三公”经费预算数比 2019 年预算数压减 5%。增减变化原

因：进一步贯彻落实厉行节约，压减三公经费。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资产（资产）有偿使用。

4. 参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

5. “三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 机关运行费：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。

7. 省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。