

附件 1

# 昆明理工大学 2023 年预算公开目录

## 第一部分 昆明理工大学 2023 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

## 第二部分 昆明理工大学 2023 年部门预算表

- 一、部门财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

- 七、部门基本支出预算表
- 八、部门项目支出预算表
- 九、部门项目绩效目标表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、省对下转移支付预算表
- 十四、省对下转移支付绩效目标表
- 十五、新增资产配置表
- 十六、上级补助项目支出预算表
- 十七、部门项目中期规划预算表

## 附件 2

# 昆明理工大学 2023 年部门预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

昆明理工大学创建于 1954 年，时名为昆明工学院，1995 年更名为昆明理工大学。1999 年原昆明理工大学与原云南工业大学合并组建新的昆明理工大学。经过 68 年的发展，现已成为一

所以工为主，理工结合，行业特色、区域特色鲜明，多学科协调发展的综合性大学，是云南省规模最大、办学层次和类别齐全的重点大学。

### （一）部门主要职责

1. 以办人民满意的大学为宗旨，秉承“根植红土、情系有色、坚韧不拔、赤诚报国”的精神和“明德任责、致知力行”的校训，坚持立德树人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。全力推进工学、理学、管理学、经济学、医学、哲学、文学、法学、艺术学等学科的高质量发展。全面实施质量工程和素质教育，健全本科生、硕士研究生、博士研究生培养的培养体系。

2. 鼓励和支持师生开展科学技术研究，建立符合创新驱动要求的体制机制和评价体系，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。

3. 深入推进与政府、企事业单位、人民团体及其他社会组织在教育教学、科学研究、技术研发和推广应用等方面的社会合作，服务支撑国家和云南经济社会与产业高质量发展。

4. 以中国特色社会主义核心价值体系为核心，培育大学精神，发挥文化育人作用，在传承与创新中建设富有昆工特色的大学文化。

5. 深化与其它国家和地区的交流与合作，利用优质教育资源，扩大留学生规模，发展境外办学，联合开展科学研究，促进科技成果转化和技术转让，提升办学水平，促进教育国际化。

全面履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作职能，推动特色鲜明研究型高水平大学建设。

## （二）机构设置情况

学校设有内设机构、专门党务和群团部门、业务机构、直属附属部门、临时机构、10个附属医院、3个应用人才培养基地，分别为：

1. 内设机构：党委办公室（党委巡察办）、校长办公室、纪检处、组织部、宣传部、统战部、发展规划处（学科建设处）、人事处、财务处、审计处、教务处、科学技术处、学生处（学生工作部、武装部）、研究生处、研究生工作部、保卫处、对外合作交流处、国有资产与实验室管理处、基建处、离退休工作处。

2. 专门党务和群团部门：党校、机关党委、直属部门党委、离退休教职工党委、校工会、校团委、校友会办公室。

3. 业务机构：生命科学与医学学部、冶金与能源工程学院、生命科学与技术学院、环境科学与工程学院、材料科学与工程学院、国土资源工程学院、机电工程学院、信息工程与自动化学院、建筑工程学院、建筑与城市规划学院、化学工程学院、交通工程学院、电力工程学院、民航与航空学院、公共安全与应急管理學院、现代农业工程学院、食品科学与工程学院、管理与经济学院、理学院、医学院、法学院、艺术与传媒学院、马克思主义学院、外国语言文化学院、城市学院、国际学院、体育学院、继续教育学院、云南工业干部培训基地、灵长类转化医学研究院。

4. 直属附属部门：乡村振兴办公室、新闻中心、法律事务办公室、人才工作办公室、学术委员会办公室、教师中心、课程中心、学生中心、中外合作项目办公室、云南产业发展研究院、人文社科研究院、图书馆、档案馆、学报编辑部、就业指导中心、素质教育中心、信息化建设管理中心、工程训练中心、计算中心、分析测试中心、后勤保障服务中心、学生社区教育管理中心、校医院、资产经营有限公司、昆明理工教育发展集团有限公司、附属中学、附属小学。

5. 临时机构：校园规划建设办公室。

6. 10 个附属医院：云南省第一人民医院、安宁市第一人民医院、西双版纳州人民医院、普洱市人民医院、丽江市人民医院、攀钢集团总医院、文山州人民医院、玉溪市第二人民医院、解放军联勤保障部队第九二六医院、曲靖市妇幼保健院。

7. 3 个应用人才培养基地：楚雄应用人才培养基地（楚雄技师学院）、云南国土资源职业学院培养基地（阳宗海）、建筑应用人才培养基地（大理）。

### （三）重点工作概述

2023 年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实 2023 年全国、全省教育工作会议精神，按照学校第十三次党代会、“十四五”规划的既定目标和行之有效的路径，坚定信心、同心同德，以奋发有为的精神状态和“时时放心不下”的责任意识做好各项工作，

把党中央、省委省政府、省委教育工委和省教育厅的各项决策部署转化为推动学校高质量发展的实际成效。

重点工作如下：

1. 坚定不移加强党对学校工作的全面领导。
2. 坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。
3. 大抓特色发展，着力推进一流学科创建。
4. 大抓学术立校，着力推进一流科技创新。
5. 大抓人才强校，着力推进一流师资队伍建设。
6. 大抓质量兴校，着力推进一流人才培养。
7. 大抓开放发展，着力推进一流国际交流与合作。
8. 大抓融合发展，着力推进一流治理能力构建。

## 二、预算单位基本情况

我部门编制 2023 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 0 个、差额供给单位 1 个、定额补助单位 0 个、自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个、参公单位 0 个、事业单位 0 个。截止 2022 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 4,160 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 4,160 人。在职实有 4,160 人，其中：财政全额保障 0 人，财政差额补助 4,160 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 2,565 人，其中：离休 47 人，退休 2,518 人。

车辆编制 51 辆，实有车辆 51 辆。

### 三、预算单位收入情况

#### （一）部门财务收入情况

2023 年部门财务总收入 2,385,731,354.66 元，其中：一般公共预算 1,241,480,658.21 元，政府性基金 2,641,696.45 元，国有资本经营收益 0.00 元，财政专户管理资金收入 437,538,000.00 元，事业收入 561,467,800.00 元，事业单位经营收入 0.00 元，上级补助收入 0.00 元，附属单位上缴收入 0.00 元，其他收入 106,046,200.00 元，非同级财政拨款收入 36,557,000.00 元。

与上年对比增加 102,445,654.66 元，增长 4.49%，其中：一般公共预算本年财政拨款增加 245,370,495.27 元，财政专户管理的收入减少 24,064,100 元，事业收入增加 21,847,300 元，其他收入减少 165,519,000 元，上年结转结余增加 18,430,259.39 元。主要原因分析：一是省级财政加大对学校“双一流”创建工作支持力度，年初预算批复 2023 年“双一流”创建项目专项资金 191,780,000 元；在校生招生规模增长，按在校生人数安排的各项经费增加，故一般公共预算财政拨款较上年增加；二是在学生人数增长的情况下，财政专户管理的学费及住宿费减少 24,064,100 元，主要是因继续教育学院调整联合培养招生收入分配比例，导致函授等招生人数减少、学费收入减少；城市学院与阳宗海基地合作协议到期，不再继续进行学生培养，2023 年普通本科和专升本执行计划数较 2022 年减少；2022 年预算包含审

计整改补缴 2013 年至 2016 年行政事业性收费 31,530,400 元；三是按照预算法实施条例要求，学校健全全口径预算编制体系，加强对事业收入、经营收入及其他收入的年初估算，2023 年单位资金结转增加 67,000,000 元；单位资金收入减少主要是因为附小和附中初中民转公，不再纳入 2023 年学校预算，同时，2023 年后勤保障中心和城市学院的饮食中心收入不再纳入学校部门预算管理，作为往来款核算；四是上年结转结余资金增加，主要是各类财政拨款专项经费。

## （二）财政拨款收入情况

2023 年部门财政拨款收入 1,244,122,354.66 元，其中：本年收入 1,109,791,195.27 元，上年结转收入 134,331,159.39 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1,109,791,195.27 元，政府性基金预算财政拨款 0.00 元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 元。

与上年对比增加 263,800,754.66 元，主要原因分析：一是省级财政加大对学校“双一流”创建工作支持力度，年初预算批复 2023 年“双一流”创建项目专项资金 191,780,000 元；二是在校生招生规模增长，财政按全日制在校生人数安排的各项经费增加，故一般公共预算财政拨款较上年增加；三是上年各类财政拨款结转结余增加。

## 四、预算单位支出情况

2023 年部门预算总支出 2,385,731,354.66 元。财政拨款安排支出 1,244,122,354.66 元，其中：基本支出 913,011,195.27 元，

与上年对比增加 53,590,495.27 元，主要原因分析：2023 年招生规模增加，财政按全日制在校生人数安排的各项经费增加，因此财政拨款安排支出比上年增加；项目支出 331,111,159.39 元，与上年对比增加 210,210,259.39 元，主要原因分析：一是省级财政加大对学校“双一流”创建工作支持力度，年初预算批复 2023 年“双一流”创建项目专项资金支出 191,780,000 元。二是上年各类财政拨款专项资金结转结余增加 18,430,259.39 元。

#### 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出 9,487.03 元，主要用于省发展和改革委员会牵头的人才发展专项支出。

一般公共服务支出-民族事务-其他民族事务支出 66,600.00 元，主要用于民族团结进步示范本科班和少数民族高层次人才资助培养计划补助资金支出及省级民族机动金文化教育专项支出。

一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出 196,669.28 元，主要用于省人力资源和社会保障厅、省委组织部牵头人才发展专项支出。

国防支出-国防动员-其他国防动员支出 145,043.79 元，主要用于便携式甲醇燃料摆线转子动力包关键技术研究项目支出。

国防支出-其他国防支出-其他国防支出 1,021,075.43 元，主要用于宽温域、高功率电池制造关键技术研究项目支出。

教育支出-普通教育-高等教育 1,015,767,815.15 元，其中：基本支出预算 778,459,850 元，主要用于保障学校正常运转的工资福利支出和公用经费支出，项目支出预算 237,307,965.15 元，主要用于 2022 年省院省校教育合作专项支出、高校思想政治理论课程专项支出、“双一流”创建专项支出、留学专项支出、全国学校体育美育改革试验区建设专项支出、云南工业干部培训基地培训补助支出、支持地方高校改革发展专项支出等。

科学技术支出-基础研究-专项基础科研 15,609,755.26 元，主要用于基础研究计划专项支出。

科学技术支出-技术与研究与开发-其他技术与研究与开发支出 46,039,127.57 元，主要用于科技创新基地建设专项支出、高层次科技人才培养引进专项支出、科技发展战略与政策研究专项支出 2022 年云南省引进人才专项支出、省科技厅牵头项目人才发展资金专项支出等。

科学技术支出-科技条件与服务-科技条件专项 2,444,881.65 元，主要用于中央引导地方科技发展专项支出。

科学技术支出-科技交流与合作-重大科技合作项目 2,755,737.38 元，主要用于国际科技合作专项支出。

科学技术支出-科技重大项目-科技重大专项 12,024,239.85 元，主要用于重大科技专项（生物医药）专项支出。

科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划 1,369,057.31 元，主要用于科技入滇专项支出、重点研发（工业领域、农业领

域) 专项支出。

科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出 164,239.84 元, 主要用于乡村振兴发展科技专项支出、国际科技合作专项支出及 2022 年云南省“三区”科技人才支持计划项目专项支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-博士后日常经费 1,190,000.00 元, 主要用于 2022 年博士后相关资助项目专项支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出 7,537,203.17 元, 主要用于省人力资源和社会保障厅人才发展专项支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休 1,562,760.00 元, 主要用于离退休公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 50,544,900.00 元, 主要用于学校承担基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 26,038,250.00 元, 主要用于学校承担的单位职业年金缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 32,182,609.96 元, 主要用于学校职工基本医疗保险缴费和离休人员医疗费补助缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 21,532,800.31 元，主要用于学校公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 2,690,025.00 元，主要用于学校大病补充医疗保险缴费。

卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出 15,938.23 元，主要用于副省级以上干部医疗专项支出。

节能环保支出-环境保护管理事务-应对气候变化管理事务 572,442.00 元，主要用于云南省有色金属冶炼行业低碳化改造技术指南研究及示范专项支出。

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2,141,696.45 元，主要用于昆明理工大学“双一流”创建项目专项支出。

其他支出-彩票公益金安排的支出-用于教育事业的彩票公益金支出 500,000.00 元，主要用于支持大学生创新创业项目支出。

## 五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况  
无。

（二）与中央配套事项  
无。

（三）按既定政策标准测算补助事项  
无。

（四）经济社会事业发展事项  
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 41 个，政府采购预算总额 126,965,621.00 元，其中：政府采购货物预算 84,696,581.00 元、政府采购服务预算 42,269,040.00 元、政府采购工程预算 0.00 元。

## 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明理工大学部门 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 1,261,000.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%，具体变动情况如下：

### （一）因公出国（境）费

昆明理工大学部门 2023 年因公出国（境）费预算为 0.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

### （二）公务接待费

昆明理工大学部门 2023 年公务接待费预算为 485,000.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%，国内公务接待批次为 404 次，共计接待 4,042 人次。

### （三）公务用车购置及运行维护费

昆明理工大学部门 2023 年公务用车购置及运行维护费为

776,000.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车运行维护费 776,000.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 51 辆。

## 八、重点项目预算绩效目标情况

2023 年围绕中央和省级有关事业发展规划、根据《昆明理工大学“十四五”发展总体规划》及《昆明理工大学“十四五”专项规划》，结合学校 2023 年的重点工作目标任务，编制 2023-2025 年昆明理工大学整体支出预算绩效目标，部门预算对“其他人员支出”人员类项目编制了预算绩效目标和绩效指标，保障学校教学科研正常运行运转。对“昆明理工大学事业发展专项资金”、“云南工业干部培训基地培训补助资金”、“昆明理工大学双一流创建项目专项资金”等 3 个特定目标类项目编制了具体的项目绩效目标及绩效指标。

2023 年昆明理工大学重点项目绩效目标如下：

### （一）昆明理工大学事业发展专项资金

1. 根据贷款协议，支付 2023 年国内银行贷款利息，按期偿还 2023 年外国政府贷款本息。

2. 科研经费合同规模不小于 28 亿元，力争获国家自然科学基金项目不小于 160 项，新增省重点领域科技项目不少于 30 项，省部级以上奖励不少于 8 个，省部级以上科技平台不少于 4 个，新增自科类高质量论文不少于 1000 篇。

3. 完成日常教学科研所需设备及服务采购工作。

(二) 云南工业干部培训基地培训补助资金

全年计划完成入校培训班 18 期,送教下乡 10 期。

(三) 昆明理工大学“双一流”创建项目专项资金

围绕“六个一流”，重点建设冶金工程、生物学 2 个目标学科，引进和培养一批高层次人才，逐步打造与双一流相匹配的高水平师资队伍，着力建设一批国家级科学研究平台，培育一批国家级重点项目、重大奖项，科学研究水平显著提升，在拔尖创新人才培养、成果转化、文化传承、国际交流等方面均有显著提高，冶金工程、生物学两个学科的学科声誉度及办学影响力明显提升。

## 九、其他公开信息

(一) 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3. 事业单位经营支出：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发生的支出。

4. 一般公共预算“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款本级财力安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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。

5. 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。

6. 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。

7. 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、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

8. 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。

9. 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）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明理工大学部门 2023 年机关运行经费安排 0 万元。主要

原因分析：昆明理工大学属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，昆明理工大学部门资产总额 9,918,800,664.60 元，其中，流动资产 2,364,109,909.81 元，固定资产原值 6,660,937,273.4 元，对外投资及有价证券 112,885,510.66 元，在建工程 525,083,866.45 元，无形资产原值 244,696,267.3 元，其他资产 11,087,836.98 元。与上年相比，本年资产总额增加 485,546,364.60 元，其中固定资产增加 187,770,649.47 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 元；报废报损资产 13,972 项，账面原值 41,775,601.23 元，实现资产处置收入 1,497,000 元；资产使用收入 8,635,822.62 元，其中出租资产 105,112.82 平方米，资产出租收入 8,635,822.62 元。鉴于截至 2022 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2022 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2022 年 12 月（2023 年 1 月上报）资产月报数据。