



# 目录

01. 部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1
02. 部门一般公共预算支出情况表 1-2
03. 部门一般公共预算基本支出情况表 1-3
04. 基金预算支出情况表 1-4
05. 部门收支总体情况表 1-5
06. 部门收入总体情况表 1-6
07. 部门支出总体情况表 1-7
08. 财政拨款支出明细表 1-8
09. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9
10. 项目支出绩效目标表（市本级） 1-10
11. 部门整体支出绩效目标 1-11
12. 对下绩效目标表 1-12
13. 政府采购预算表 1-13

## 1-1 部门财政拨款收支预算总体情况表

单位名称：滇西应用技术大学珠宝学院

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、本年收入	6,809,609.94	一、本年支出	7,959,609.94
(一) 一般公共预算	6,809,609.94	(一) 一般公共服务支出	
1、本级财力	6,809,609.94	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助		(四) 公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五) 教育支出	6,027,834.50
5、财政专户管理的收入		(六) 科学技术支出	1,000,000.00
6、国有资源(资产)有偿使用收入		(七) 文化体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算		(八) 社会保障和就业支出	492,009.80
(三) 国有资本经营预算		(九) 医疗卫生与计划生育支出	289,765.64
二、上年结转	1,150,000.00	(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十八) 国土海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 预备费	
		(二十二) 其他支出	150,000.00
		二、结转下年	
收 入 总 计	7,959,609.94	支 出 总 计	7,959,609.94

# 1-2 部门一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
205	教育支出	6,027,834.50	3,827,834.50	2,200,000.00
20502	普通教育	6,027,834.50	3,827,834.50	2,200,000.00
2050205	高等教育	6,027,834.50	3,827,834.50	2,200,000.00
208	社会保障和就业支出	492,009.80	492,009.80	
20805	行政事业单位离退休	492,009.80	492,009.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492,009.80	492,009.80	
210	卫生健康支出	289,765.64	289,765.64	
21011	行政事业单位医疗	289,765.64	289,765.64	
2101102	事业单位医疗	191,363.68	191,363.68	
2101103	公务员医疗补助	98,401.96	98,401.96	
	合计	6,809,609.94	4,609,609.94	2,200,000.00



1-4 基金预算支出情况表

单位名称:

单位: 元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

## 1-5 部门收支总体情况表

单位名称：滇西应用技术大学珠宝学院

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、一般公共预算	6,809,609.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	6,027,834.50
六、其他收入		六、科学技术支出	1,000,000.00
七、上年结转	1,150,000.00	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	492,009.80
		九、医疗卫生与计划生育支出	289,765.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	150,000.00
收 入 总 计	7,959,609.94	支 出 总 计	7,959,609.94

## 1-6 部门收入总体情况表

单位名称：滇西应用技术大学珠宝学院

单位：元

科目		合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称							
205	教育支出	6,027,834.50	6,027,834.50					
20502	普通教育	6,027,834.50	6,027,834.50					
2050205	高等教育	6,027,834.50	6,027,834.50					
206	科学技术支出	1,000,000.00	1,000,000.00					
20604	技术与开发	1,000,000.00	1,000,000.00					
2060499	其他技术与开发支出	1,000,000.00	1,000,000.00					
208	社会保障和就业支出	492,009.80	492,009.80					
20805	行政事业单位离退休	492,009.80	492,009.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492,009.80	492,009.80					
210	卫生健康支出	289,765.64	289,765.64					
21011	行政事业单位医疗	289,765.64	289,765.64					
2101102	事业单位医疗	191,363.68	191,363.68					
2101103	公务员医疗补助	98,401.96	98,401.96					
229	其他支出	150,000.00	150,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	150,000.00	150,000.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	150,000.00	150,000.00					
	合 计	7,959,609.94	7,959,609.94					



# 1-7 部门支出总体情况表

单位名称：滇西应用技术大学珠宝学院

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	6,027,834.50	3,827,834.50	2,200,000.00
20502	普通教育	6,027,834.50	3,827,834.50	2,200,000.00
2050205	高等教育	6,027,834.50	3,827,834.50	2,200,000.00
206	科学技术支出	1,000,000.00		1,000,000.00
20604	技术与开发	1,000,000.00		1,000,000.00
2060499	其他技术与开发支出	1,000,000.00		1,000,000.00
208	社会保障和就业支出	492,009.80	492,009.80	
20805	行政事业单位离退休	492,009.80	492,009.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492,009.80	492,009.80	
210	卫生健康支出	289,765.64	289,765.64	
21011	行政事业单位医疗	289,765.64	289,765.64	
2101102	事业单位医疗	191,363.68	191,363.68	
2101103	公务员医疗补助	98,401.96	98,401.96	
229	其他支出	150,000.00		150,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	150,000.00		150,000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	150,000.00		150,000.00
	合 计	7,959,609.94	4,609,609.94	3,350,000.00

1-8 财政拨款支出明细表

单位名称：滇西应用技术大学珠宝学院

单位：元

支 出								支 出									
政府预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算				
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
50		对事业单位经常性补助	5,109,609.94	4,609,609.94	500,000.00				30		商品和服务支出	630,584.52	130,584.52	500,000.00			
	01	工资福利支出	4,479,025.42	4,479,025.42					01		办公费	317,125.00	17,125.00	300,000.00			
	02	商品和服务支出	630,584.52	130,584.52	500,000.00				15		会议费	26,000.00	26,000.00				
50		对事业单位资本性补助	2,700,000.00		2,700,000.00	150,000.00		150,000.00	16		培训费	78,000.00	28,000.00	50,000.00			
	01	资本性支出（一）	2,700,000.00		2,700,000.00	150,000.00		150,000.00	17		公务接待费	12,000.00	12,000.00				
									26		劳务费	150,000.00		150,000.00			
									28		工会经费	47,459.52	47,459.52				
									30		工资福利支出	4,479,025.42	4,479,025.42				
									01		基本工资	1,044,876.00	1,044,876.00				
									02		津贴补贴	666,540.00	666,540.00				
									03		奖金	87,073.00	87,073.00				
									07		绩效工资	1,081,560.00	1,081,560.00				
									08		机关事业单位基本养老保险缴费	492,009.80	492,009.80				
									10		职工基本医疗保险缴费	191,363.68	191,363.68				
									11		公务员医疗补助缴费	98,401.96	98,401.96				
									12		其他社会保障缴费	49,200.98	49,200.98				
									99		其他工资福利支出	768,000.00	768,000.00				
									31		资本性支出	2,700,000.00		2,700,000.00	150,000.00		150,000.00
									03		专用设备购置	2,500,000.00		2,500,000.00			
									99		其他资本性支出	200,000.00		200,000.00	150,000.00		150,000.00
		<b>支出总计</b>	7,809,609.94	4,609,609.94	3,200,000.00	150,000.00		150,000.00			<b>支出总计</b>	7,809,609.94	4,609,609.94	3,200,000.00	150,000.00		150,000.00

# 1-9 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位名称：滇西应用技术大学珠宝学院

单位：元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	12,000.00	11,000.00	1,000.00	9.09%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	12,000.00	11,000.00	1,000.00	9.09%
3. 公务用车购置及运行				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

## 1-10 项目支出绩效目标表（市本级）

单位名称：滇西应用技术大学珠宝学院

单位名称、项目名称	项目年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1	2	3	4	5	6
滇西应用技术大学珠宝学院					
滇西应用技术大学珠宝学院					
教室设备采购项目	2019年1月列出采购清单和具体参数； 2019年2月进行专家论证和上会讨论； 2019年3月上报采购办实施采购； 2019年5月安装调清单并验收通过。	产出指标	质量指标	上课功能标准	达到行业标准
		效益指标	社会效益指标	服务人群数量	服务100%的师生数
		满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷	收回问卷80%满意
窗帘和学生床采购项目	2019年1月列出采购清单和具体参数； 2019年2月进行专家论证和上会讨论； 2019年3月上报采购办实施采购； 2019年5-7日安装调试完毕并验收通过。	产出指标	质量指标	高校后勤服务标准	达到行业标准
		效益指标	社会效益指标	服务人群数量	服务80%的师生数
		满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷	收回问卷80%满意

## 1-11 部门整体支出绩效目标

单位名称	履职效益明显				预算配置科学				预算执行有效				预算管理规范		
	经济效益	社会效益	生态效益	社会公众或服务对象满意度	预算编制科学	基本支出足额保障	确保重点支出安排	严控三公经费支出	严格预算执行	严控结转结余	项目组织良好	三公经费节支增效	管理制度健全	信息公开及时完整	资产管理使用规范有效
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
滇西应用技术大学珠宝学院	达到预期目标,解决好教学和学生活动的需求。	服务好师生,让珠宝学院较快的发展起来	保持良好的生态环境	达到90%以上的满意	按需求和资金规模合理编制预算	按5%的基本支出足额保障	确保设备按时采购	严格控制在1%以内,严格执行《八项规定》	在2019年内实施完成	资金全部支付完成	专人负责,认真组织项目的实施。	比上年同期减少0.1个点,严格执行《八项规定》	按学院内控制度管理,严格按预算法执行	项目结束后,全面进行公开	按时入固定资产,按国有资产管理办法执行

1-12 对下绩效目标表

单位名称:

单位名称、项目名称	项目年度目标	一级指标
1	2	3

部门公开表12

二级指标	三级指标	指标值
4	5	6