

文山学院 2021 年部门预算信息公开

目 录

第一部分 文山学院 2021 年部门预算编制说明

第二部分 文山学院 2021 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、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山学院 2021 年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

文山学院始建于 1947 年，前身是由云南昭通南迁至文山的国立西南师范学校。70 余年来，学校发展经历了文山师范学校、文山人民大学、文山师范专科学校、文山师范高等专科学校几个阶段。全国人大原副委员长楚图南先生亲自为学校题写校名。2009 年学校成为全日制普通本科高校，2018 年顺利通过教育部本科教学工作合格评估，2019 年成为云南省应用型本科人才培养示范院校。

文山学院坐落于云南省文山市城区，背靠三十六峰如戟排列的巍峨西华山，面临蜿蜒穿城而过的母亲河—盘龙河。学校占地面积 877.25 亩，公用校舍建筑面积 31.65 万平方米；学校非流动性国有资产总额为 69097.64 万元，图书馆藏书 206 万册。办学 70 余年来，学校向社会输送

了4万余名本、专科毕业生，培训各级各类学员4万余人次，培养了以“全国第四届道德模范”霜福伟，中央电视台推评的“最美村官”潘志艳、“最美乡村教师”周凤慧等为代表的一代又一代享誉全国的优秀人才，为边疆民族地区经济发展，社会进步，民族团结，边防稳固作出了突出贡献。

文山学院是教育部批准成立的全日制普通本科院校，学校以立德树人为根本，结合地方经济社会发展需要，着力培养专业基础扎实、实践能力较强、发展潜力较大、有社会责任感和创新精神的德智体美劳全面发展的高素质应用型人才，努力建设成为具有边疆民族地区特色的一流应用型大学。

（二）机构设置情况

学校内设43个部门，其中：党政管理机构14个、教学机构9个、教辅及保障机构16个，党群组织4个。

1. 管理机构14个：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、对外合作交流处、财务处、人事处、审计处、保卫处、国有资产与信息化管理处、科学技术处。

2. 教学机构 9 个：教师教育学院、三七医药学院、人文与传媒学院、冶金与材料学院、美术与设计学院、人工智能学院、经济管理学院、马克思主义学院、高等职业技术学院。

3. 教辅机构 9 个：后勤服务中心、图书馆、培训学院、档案馆、大学生心理健康教育中心、课程中心、学生中心、教师中心、教学质量保障与评估中心。

4. 科研机构 7 个：文山三七研究院、文山三七文化研究院、民族文化遗产创新研究中心、文山州生物资源开发研究中心、文山州三七质量检测中心、高等教育研究院、老山精神与文化国防研究中心。

5. 党群组织 4 个：机关党委和校工会委员会、校团委、校妇女联合会。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会，以及习近平总书记关于教育重要论述和考察云南重要讲话精神，认真落实全国、全省教育大会精神和省委十届十一次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进总基调，立足新发展阶段，贯彻落实新发展理念构建新发展格局，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，履行全面从严治党主体责任，坚持

党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核，加强全面从严治党各项工作的领导，以高质量的党建引领推动改革和各项事业发展，抓实新冠肺炎疫情防控工作，落实立德树人根本任务，着力提升治理能力，持续激发内生动力，实施五大攻坚行动，以改革促转型，以创新求进步，以质量上水平，推动高水平应用型人才培养示范校建设取得新的突破，以优异的成绩向建党 100 周年献礼。

二、预算单位基本情况

截止 2020 年 12 月末，单位编制及情况如下：

在职人员编制 504 人，在职实有人数 504 人。

离退休人员 100 人，其中：退休 100 人。

截止部门预算编制时点，全日制普通在校学生 11008 人，其中：普通本科生 10040 人、专科生 968 人。

车辆编制 8 辆，实有车辆 7 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021 年，文山学院财务总收入 21,983.09 万元，其中：一般公共预算 13,301.04 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理的收入 7,034.3 万元，事业收入 400.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，

上级补助 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 360.00 万元，上年结转结余 887.75 万元。

与上年对比增加 5,059.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款增加 1,916.98 万元，财政专户管理的收入增加 1,530.3 万元，事业收入增加 400 万元，其他收入增加 360 万元，上年结转结余增加 887.75 万元。主要原因分析：一是 2021 年将原一般公共预算收入分列为一般公共预算财政拨款和财政专户管理资金收入；二是省财政进一步加大对教育事业的投入，2021 年生均拨款经费较上年有所提高，2021 年按照全口径编制预算。

（二）财政拨款收入情况

2021 年，文山学院财政拨款收入 14,188.79 万元，本年收入中，本级财力 13,287.29 万元，收费成本补偿 13.75 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，上年结转 887.75 万元。

四、预算单位支出情况

2021 年，文山学院预算总支出 21,983.09 万元，其中：基本支出 17,444.73 万元，项目支出 4,538.36 万元。

2021 年部门预算总支出 21,983.09 万元。具体情况如下：

（一）财政拨款安排支出 14,188.79 万元，其中：基本支出 13,287.29 万元，与上年对比减少 1,475.82 万元，主

要原因是自 2021 年起原纳入一般公共预算拨款中的财政专户管理资金收入单独分类列示，导致一般公共预算财政拨款支出比上年减少。项目支出 901.5 万元，与上年对比减少 1,223.45 万元。主要原因是自 2021 年起原纳入一般公共预算拨款中的财政专户管理资金收入单独分类列示，导致一般公共预算财政拨款支出比上年减少。

1. 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-高等教育 12,733.72 万元，其中：基本支出 11,832.22 万元，项目支出 901.5 万元，基本支出主要用于保障学校人员工资福利和公用经费，项目支出主要用于上年结转项目的相关支出；

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 5.29 万元，主要用于学校离退休人员经费和公用支出；

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 810.00 万元，主要用于学校使用本级财力安排资金缴纳基本养老保险；

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 350.00 万元，主要用于学校使用本级财力安排资金缴纳职业年金；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 212.25 万元，主要用于学校缴纳医疗保险；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 59.02 万元，主要用于学校缴纳公务员医疗补助；

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 18.51 万元，主要用于学校缴纳医疗保险。

2. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资 3,000 万元（其中：基本支出 3,000 万元）；

津贴补贴 184 万元（其中：基本支出 184 万元）；

绩效工资 4401.2 万元（其中：基本支出 4400 万元，项目支出 1.2 万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费 1,160.00 万元（其中：基本支出 1,160 万元）；

社会保障缴费 303.38 万元（其中：基本支出 303.38 万元）；

其他工资福利支出 1.000 万元（其中：基本支出 1000 万元）；

办公费 68.43 万元（其中：基本支出 60 万元，项目支出 8.43 万元）；

印刷费 50 万元（其中：基本支出 50 万元）；

咨询费 15 万元（其中：基本支出 15 万元）；

手续费 12 万元（其中：基本支出 12 万元）；

水费 100 万元（其中：基本支出 100 万元）；

电费 300 万元（其中：基本支出 300 万元）；

邮电费 45 万元（其中：基本支出 45 万元）；

物业管理费 80 万元（其中：基本支出 80 万元）；

差旅费 250 万元（其中：基本支出 250 万元）；

维修(护)费 250 万元（其中：基本支出 250 万元）；

租赁费 20 万元（其中：基本支出 20 万元）；

培训费 100 万元（其中：基本支出 100 万元）；

公务接待费 37.76 万元（其中：基本支出 37.76 万元）；

专用材料费 300 万元（其中：基本支出 300 万元）；

劳务费 130 万元（其中：基本支出 130 万元）；

委托业务费 204.12 万元（其中：基本支出 200 万元,项目支出 4.12 万元）；

税金及附加费用 5 万元（其中：基本支出 5 万元）；

其他商品和服务支出 395.05 万元（其中：基本支出 395.05 万元）；

办公设备购置 100 万元（其中：基本支出 100 万元）；

专用设备购置 200 万元（其中：基本支出 200 万元）；

大型修缮 100 万元（其中：基本支出 100 万元）；

信息网络及软件购置更新 300 万元（其中：基本支出 300 万元）；

工会经费 170 万元（其中：基本支出 170 万元）；

公务用车运行维护费 14.81 万元（其中：基本支出 14.81 万元）；

其他商品和服务支出 5.29 万元（其中：基本支出 5.29 万元）；

其他支出 887.75 万元（其中：项目支出 887.75 万元）。

（二）财政专户管理资金、事业收入及其他收入资金安排支出 7,794.3 万元，其中财政专户管理资金支出 7034.3 万元、事业收入 400 万元、其他收入支出 360 万元。

1. 财政专户管理资金、事业收入及其他收入资金安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-高等教育 5,280.55 万元；

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 万元，主要用于学校离退休人员经费和公用支出；

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 100.00 万元，主要用于学校使用本级财力安排资金缴纳基本养老保险；

社会保障和就业支出-行政事业单养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 75.00 万元，主要用于学校使用本级财力安排资金缴纳职业年金；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 397.75 万元，主要用于学校缴纳医疗保险；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 650 万元，主要用于缴纳教职工住房公积金；

债务还本支出-中央政府国外债务还本支出 900 万元；

债务付息支出-中央政府国外债务付息支出 390 万元；

2. 财政专户管理资金、事业收入及其他收入资金安排支出按经济科目分类情况

基本工资 300 万元（其中：基本支出 300 万元）；

绩效工资 900 元（其中：基本支出 900 万元；

机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费 175 万元（其中：基本支出 175 万元）；

社会保障缴费 403.05 万元（其中：基本支出 403.05 万元）；

住房公积金 650 万元（其中：基本支出 650 万元）；

其他工资福利支出 203.2 万元（其中：基本支出 203.2 万元）；

办公费 40 万元（其中：基本支出 10 万元，项目支出 30 万元）；

印刷费 100 万元（其中：基本支出 20 万元，项目支出 80 万元）；

咨询费 5 万元（其中：基本支出 5 万元）；

手续费 4 万元（其中：基本支出 4 万元）；

邮电费 10 万元（其中：基本支出 10 万元）；

物业管理费 262 万元（其中：基本支出 102 万元，项目支出 160 万元）；

差旅费 50 万元（其中：基本支出 50 万元）；

因公出国（境）费用 45 万元（其中：基本支出 45 万元）；

维修（护）费 50 万元（其中：基本支出 50 万元）；

租赁费 5 万元（其中：基本支出 5 万元）；

会议费 18 万元（其中：基本支出 18 万元）；

培训费 10 万元（其中：基本支出 10 万元）；

公务接待费 7.24 万元（其中：基本支出 7.24 万元）；

专用材料费 475.44 万元（其中：基本支出 28 万元，项目支出 447.44 万元）；

劳务费 20 万元（其中：基本支出 20 万元）；

委托业务费 319 万元（其中：基本支出 10 万元，项目支出 309 万元）；

税金及附加费用 8 万元（其中：基本支出 8 万元）；

其他商品和服务支出 762.96 万元（其中：基本支出 762.96 万元）；

办公设备购置 130 万元（其中：基本支出 30 万元，项目支出 100 万元）；

专用设备购置 1676.3 万元（其中：基本支出 160 万元，项目支出 1516.3 万元）；

大型修缮 135 万元（其中：项目支出 135 万元）；

信息网络及软件购置更新 484.12 万元（其中：基本支出 30 万元，项目支出 454.12 万元）；

福利费 74 万元（其中：基本支出 74 万元）；

公务用车运行维护费 68.99 万元（其中：基本支出 53.99 万元，项目支出 15 万元）；

其他交通费用 12 万元（其中：基本支出 12 万元）；

其他商品和服务支出 1 万元（其中：基本支出 1 万元）；

国外债务付息 390 万元（其中：项目支出 390 万元）。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

2021 年，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共安排采购项目 11 个，采购预算总额 2,346.86 万元，其中：政府采购货物预算 1,647.86 万元、政府采购工程预算 135 万元、政府采购服务预算 564 万元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山学院 2021 年“三公”经费预算合计 173.8 万元，较 2020 年增加 33.8 万元，增幅为 24.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山学院 2021 年因公出国（境）费 45 万元，较上年减少 5 万元，减幅为 10%。

增减变动原因：学校进一步落实“过紧日子”要求，控制接待规模，压减公务接待费支出。

（二）公务接待费

文山学院 2021 年公务接待费 45 万元，较上年减少 5 万元，减幅为 10%。

增减变动原因：学校进一步落实“过紧日子”要求，控制接待规模，压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山学院2021年公务用车购置及运行维护费83.8万元，较上年增加43.8万元，增幅为100%。

增减变动原因：因学校需要，计划购置3辆公务用车，所以金额较上年有增幅。

八、重点项目绩效目标情况说明

围绕中央、省级和学校有关教育事业发展规划，文山学院制定了2021年的整体支出绩效总目标。2021年文山学院整体绩效目标：对项目前期论证进行补充论证，细化项目实施各环节工作、任务，形成科学、高效的项目实施方案。招标采购硬件设备并安装调试，设备正常运行；开展授课培训，通过免费软件学习BIM建模基础知识，学生获得实训锻炼。具体目标：一是购买保洁服务、图书购置、电子数据库资源、教学仪器设备、办公家具、办公设备等；二是建立新的教学实验实训室，改善教学硬件环境；三是学校十四五规划重点建设内容；四是带动人才培养的转型与升级，构建新形势下应用型人才培养体系，培养高素质、同时服务科研和地方经济发展；五是对所购买的服务能体现在日常学习生活能使顺利用服务数据和享受干净的校园卫生。

九、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源（资产）有偿使用。

4. “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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）和租用费，以及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。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2021 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况，需在完成 2021 年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开 2021 年度部门决算时一并公开。

附件：

文山学院 2021 年部门预算表