

项目支出预算表

单位名称：云南省教育厅

单位：万元

功能科目 编码			单位名称（功能科目、项目、部门预算经济科目）	是否政府 采购	资金来源															
					总计	财政拨款										单位自筹				
						合计	一般公共预算						政府性基 金预算	国有资本 经营预算	单位自筹					
							小计	其中：本 次下达	本级财力	专项收入	执法办案 补助	收费成本 补偿			财政专户 管理的收 入	国有资源 （资产） 有偿使用	小计	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			合计		4,035.00	4,035.00	4,035.00					35.00	4,000.00							
			云南省教育厅		4,035.00	4,035.00	4,035.00					35.00	4,000.00							
			大理大学		4,035.00	4,035.00	4,035.00					35.00	4,000.00							
20			教育支出		4,035.00	4,035.00	4,035.00					35.00	4,000.00							
5			普通教育		4,035.00	4,035.00	4,035.00					35.00	4,000.00							
	02		高等教育		4,035.00	4,035.00	4,035.00					35.00	4,000.00							
			教育收费成本项目专项资金		35.00	35.00	35.00					35.00								
			大理大学教育收费成本专项资 金	否	35.00	35.00	35.00					35.00								
			商品和服务支出		35.00	35.00	35.00					35.00								
			委托业务费		35.00	35.00	35.00					35.00								
			支持各类学校发展专项资金		4,000.00	4,000.00	4,000.00						4,000.00							
			大理大学教学科研运行运转专 项资金	是	4,000.00	4,000.00	4,000.00						4,000.00							
			资本性支出		4,000.00	4,000.00	4,000.00						4,000.00							
			办公设备购置		4,000.00	4,000.00	4,000.00						4,000.00							

项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省教育厅

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省教育厅							
大理大学							
大理大学教学科研运行 运转专项资金	满足2-3个新增专业教学仪器设备；增加2个省内博士点教学、科研仪器设备数；适合更新部分教学科研仪器设备。	效益指标	可持续影响指标	生均教学科研仪器设备值	大于或等于9000元/生	根据全国高校教学基本状态数据库要求设置此指标	生均教学科研仪器设备值大于或等于9000元/生
		产出指标	数量指标	办公及专用设备增加值	大于或等于3000万元	根据项目采购计划扣除年内预计不到位部分，同时减少匹配的房屋、场地修缮费。	办公及专用设备增加值大于或等于3000万元
		满意度指标	服务对象满意度指标	教学仪器设备使用率	使用率大于或等于90%	满足全日制1.8万学生实践教学、科研研究需要	满足全日制1.8万学生实践教学、科研研究需要

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省教育厅

单位名称，项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省教育厅							
大理大学							
大理大学教育收费成本专项资金	保证1.8万名全日制学生在校内就能参加各类教育收费考试	产出指标	数量指标	承担普通话水平考试场次	大于或等于5场	每年学生参加普通话测试	按每月教育收费考试算一场考试数
		产出指标	数量指标	参加测试人数	>=5000人.次	《国家通用语言文字法》、《国家中长期语言文字事业发展规划纲要》、普通话水平测试大纲等等	《国家通用语言文字法》、《国家中长期语言文字事业发展规划纲要》、普通话水平测试大纲等等
		产出指标	数量指标	监考人员数	>=20人	《国家通用语言文字法》、《国家中长期语言文字事业发展规划纲要》、普通话水平测试大纲等等	《国家通用语言文字法》、《国家中长期语言文字事业发展规划纲要》、普通话水平测试大纲等等
		产出指标	质量指标	各类考试对象的准确率	100%	《国家通用语言文字法》、《国家中长期语言文字事业发展规划纲要》、普通话水平测试大纲等等	《国家通用语言文字法》、《国家中长期语言文字事业发展规划纲要》、普通话水平测试大纲等等
		产出指标	时效指标	等级证书及时发放率	100%	《国家通用语言文字法》、《国家中长期语言文字事业发展规划纲要》、普通话水平测试大纲等等	《国家通用语言文字法》、《国家中长期语言文字事业发展规划纲要》、普通话水平测试大纲等等
		产出指标	成本指标	普通话测试报名费	15元.人	《国家通用语言文字法》、《国家中长期语言文字事业发展规划纲要》、普通话水平测试大纲等等	《国家通用语言文字法》、《国家中长期语言文字事业发展规划纲要》、普通话水平测试大纲等等
		效益指标	可持续影响指标	社会公众认可度	大于等于90%	《国家通用语言文字法》、《国家中长期语言文字事业发展规划纲要》、普通话水平测试大纲等等	《国家通用语言文字法》、《国家中长期语言文字事业发展规划纲要》、普通话水平测试大纲等等
		满意度指标	服务对象满意度指标	考生的满意度	大于等于90%	《国家通用语言文字法》、《国家中长期语言文字事业发展规划纲要》、普通话水平测试大纲等等	《国家通用语言文字法》、《国家中长期语言文字事业发展规划纲要》、普通话水平测试大纲等等
		效益指标	社会效益指标	服务考试学生数	满足全日制本科1.7万名学生、1000名研究生、200名留学新生考试需要	根据学校每年在校学生数设置	满足全日制本科1.7万名学生、1000名研究生、200名留学新生考试需要

一般公共预算上年结转支出预算表

单位名称：云南省教育厅

单位：万元

类	款	项	单位名称（功能科目．项目）	一般公共预算上年结转
1	2	3	4	5
			合计	25.00
			云南省教育厅	25.00
			大理大学	25.00
205			教育支出	25
	02		普通教育	25
		05	高等教育	25
			追加下达2018年学生资助补助经费（高等教育）预算	25.00