

收入支出决算表

公开01表
金额单位：万元

部门：曲靖财经学校

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,807.22	一、一般公共服务支出	31	8.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	192.37	五、教育支出	35	5,785.06
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	415.13	八、社会保障和就业支出	38	418.85
	9		九、卫生健康支出	39	221.62
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	162.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,414.72	本年支出合计	57	6,596.02
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	461.73	年末结转和结余	59	280.42
总计	30	6,876.44	总计	60	6,876.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：曲靖财经学校

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	6,414.72	5,807.22	0	192.37	192.37	0	0	415.13
201		一般公共服务支出	8.00	8.00	0	0		0	0	0
20106		财政事务	5.00	5.00	0	0		0	0	0
2010602		一般行政管理事务	5.00	5.00	0	0		0	0	0
20199		其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0	0		0	0	0
2019999		其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0	0		0	0	0
205		教育支出	5,603.76	4,996.26	0	192.37	192.37	0	0	415.13
20502		普通教育	2.94	2.94	0	0		0	0	0
2050299		其他普通教育支出	2.94	2.94	0	0		0	0	0
20503		职业教育	5,600.82	4,993.32	0	192.37	192.37	0	0	415.13
2050302		中等职业教育	5,600.82	4,993.32	0	192.37	192.37	0	0	415.13
208		社会保障和就业支出	418.85	418.85	0	0		0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	358.39	358.39	0	0		0	0	0
2080502		事业单位离退休	98.49	98.49	0	0		0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.90	208.90	0	0		0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	51.00	51.00	0	0		0	0	0
20808		抚恤	60.46	60.46	0	0		0	0	0
2080801		死亡抚恤	60.46	60.46	0	0		0	0	0
210		卫生健康支出	221.62	221.62	0	0		0	0	0
21011		行政事业单位医疗	221.62	221.62	0	0		0	0	0
2101102		事业单位医疗	194.20	194.20	0	0		0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	27.42	27.42	0	0		0	0	0
221		住房保障支出	162.49	162.49	0	0		0	0	0
22102		住房改革支出	162.49	162.49	0	0		0	0	0
2210201		住房公积金	162.49	162.49	0	0		0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：曲靖财经学校

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	6,596.02	3,607.48	2,988.54		
201		一般公共服务支出	8.00		8.00			
20106		财政事务	5.00		5.00			
2010602		一般行政管理事务	5.00		5.00			
20199		其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
2019999		其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
205		教育支出	5,785.06	2,864.98	2,920.08			
20502		普通教育	2.94		2.94			
2050299		其他普通教育支出	2.94		2.94			
20503		职业教育	5,782.12	2,864.98	2,917.14			
2050302		中等职业教育	5,782.12	2,864.98	2,917.14			
208		社会保障和就业支出	418.85	358.39	60.46			
20805		行政事业单位养老支出	358.39	358.39				
2080502		事业单位离退休	98.49	98.49				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.90	208.90				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	51.00	51.00				
20808		抚恤	60.46		60.46			
2080801		死亡抚恤	60.46		60.46			
210		卫生健康支出	221.62	221.62				
21011		行政事业单位医疗	221.62	221.62				
2101102		事业单位医疗	194.20	194.20				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	27.42	27.42				
221		住房保障支出	162.49	162.49				
22102		住房改革支出	162.49	162.49				
2210201		住房公积金	162.49	162.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：万元

部门：曲靖财经学校

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,807.22	一、一般公共服务支出	33	8.00	8.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,996.26	4,996.26		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	418.85	418.85		
	9		九、卫生健康支出	41	221.62	221.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	162.49	162.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,807.22	本年支出合计	59	5,807.22	5,807.22		
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0		
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,807.22	总计	64	5,807.22	5,807.22		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：曲靖财经学校

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12	13	14
			栏次																
			合计	0	0	0	5,807.22	3,497.61	2,309.61	5,807.22	3,497.61	2,454.81	1,042.80	2,309.61	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	0	0	0	8.00		8.00	8.00				8.00	0	0	0	0	0
20106			财政事务	0	0	0	5.00		5.00	5.00				5.00	0	0	0	0	0
2010602			一般行政管理事务	0	0	0	5.00		5.00	5.00				5.00	0	0	0	0	0
2010699			其他财政事务支出	0	0	0									0	0			
20199			其他一般公共服务支出	0	0	0	3.00		3.00	3.00				3.00	0	0	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	0	0	0	3.00		3.00	3.00				3.00	0	0	0	0	0
205			教育支出	0	0	0	4,996.26	2,755.11	2,241.15	4,996.26	2,755.11	1,742.96	1,012.15	2,241.15	0	0	0	0	0
20502			普通教育	0	0	0	2.94		2.94	2.94				2.94	0	0	0	0	0
2050299			其他普通教育支出	0	0	0	2.94		2.94	2.94				2.94	0	0	0	0	0
20503			职业教育	0	0	0	4,993.32	2,755.11	2,238.21	4,993.32	2,755.11	1,742.96	1,012.15	2,238.21	0	0	0	0	0
2050302			中等职业教育	0	0	0	4,993.32	2,755.11	2,238.21	4,993.32	2,755.11	1,742.96	1,012.15	2,238.21	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	0	0	0	418.85	358.39	60.46	418.85	358.39	327.74	30.65	60.46	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	0	0	0	358.39	358.39		358.39	358.39	327.74	30.65		0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	0	0	0	98.49	98.49		98.49	98.49	67.84	30.65		0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	0	0	0	208.90	208.90		208.90	208.90	208.90	0		0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支	0	0	0	51.00	51.00		51.00	51.00	51.00	0		0	0	0	0	0
20808			抚恤	0	0	0	60.46		60.46	60.46				60.46	0	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	0	0	0	60.46		60.46	60.46				60.46	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	0	0	0	221.62	221.62		221.62	221.62	221.62	0		0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	0	0	0	221.62	221.62		221.62	221.62	221.62	0		0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	0	0	0	194.20	194.20		194.20	194.20	194.20	0		0	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	27.42	27.42		27.42	27.42	27.42	0		0	0	0	0	0
221			住房保障支出	0	0	0	162.49	162.49		162.49	162.49	162.49	0		0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	0	0	0	162.49	162.49		162.49	162.49	162.49	0		0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	0	0	0	162.49	162.49		162.49	162.49	162.49	0		0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：曲靖财经学校

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2,361.97	302	商品和服务支出	1,042.80	310	资本性支出	0	
30101	基本工资	698.53	30201	办公费	45.08	31001	房屋建筑物购建	0	
30102	津贴补贴	244.43	30202	印刷费	5.00	31002	办公设备购置	0	
30103	奖金	0	30203	咨询费	6.00	31003	专用设备购置	0	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0	
30107	绩效工资	500.00	30205	水费	26.50	31006	大型修缮	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.90	30206	电费	47.00	31007	信息网络及软件购置更新	0	
30109	职业年金缴费	51.00	30207	邮电费	14.34	31008	物资储备	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	169.20	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.24	31010	安置补助	0	
30112	其他社会保障缴费	27.42	30211	差旅费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
30113	住房公积金	162.49	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	20.00	31013	公务用车购置	0	
30199	其他工资福利支出	300.00	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0	
303	对个人和家庭的补助	92.84	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0	
30301	离休费	58.29	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.39	31099	其他资本性支出	0	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	4.10	312	对企业补助	0	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0	
30305	生活补助	9.43	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0	
30306	救济费	0	30226	劳务费	20.00	31204	费用补贴	0	
30307	医疗费补助	25.00	30227	委托业务费	476.90	31205	利息补贴	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	33.92	31299	其他对企业补助	0	
30309	奖励金	0	30229	福利费	27.17	399	其他支出	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	5.97	39907	国家赔偿费用支出	0	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.11	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0	
			30299	其他商品和服务支出	304.19	39910	资本性赠与	0	
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0	
			30701	国内债务付息	0				
			30702	国外债务付息	0				
			30703	国内债务发行费用	0				
			30704	国外债务发行费用	0				
人员经费合计		2,454.81	公用经费合计						1,042.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：曲靖财经学校

公开07表
金额单位：万元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0	302	商品和服务支出	1,168.56	309	资本性支出（基本建设）	0	311	对企业补助（基本建设）	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	23.27	30901	房屋建筑物购建	0	31101	资本金注入	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	4.16	30902	办公设备购置	0	31199	其他对企业补助	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30903	专用设备购置	0	312	对企业补助	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30905	基础设施建设	0	31201	资本金注入	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.81	30906	大型修缮	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	12.67	30907	信息网络及软件购置更新	0	31204	费用补贴	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	30908	物资储备	0	31205	利息补贴	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	30913	公务用车购置	0	31299	其他对企业补助	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	202.33	30919	其他交通工具购置	0	313	对社会保障基金补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	12.00	30921	文物和陈列品购置	0	31302	对社会保险基金补助	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	30922	无形资产购置	0	31303	补充全国社会保障基金	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	45.00	30999	其他基本建设支出	0	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	1.00	310	资本性支出	385.54	399	其他支出	0
303	对个人和家庭的补助	755.50	30215	会议费	0	31001	房屋建筑物购建	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31002	办公设备购置	25.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31003	专用设备购置	197.45	39909	经常性赠与	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	24.48	31005	基础设施建设	0	39910	资本性赠与	0
30304	抚恤金	60.46	30224	被装购置费	0	31006	大型修缮	150.09	39999	其他支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31007	信息网络及软件购置更新	13.00			
30306	救济费	0	30226	劳务费	89.99	31008	物资储备	0			
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	621.20	31009	土地补偿	0			
30308	助学金	655.04	30228	工会经费	0	31010	安置补助	0			
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0			
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31012	拆迁补偿	0			
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31013	公务用车购置	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	40.00	30240	税金及附加费用	0	31019	其他交通工具购置	0			
			30299	其他商品和服务支出	131.64	31021	文物和陈列品购置	0			
			307	债务利息及费用支出	0	31022	无形资产购置	0			
			30701	国内债务付息	0	31099	其他资本性支出	0			
			30702	国外债务付息	0						
			30703	国内债务发行费用	0						
			30704	国外债务发行费用	0						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：曲靖财经学校

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
	小计	人员经费								公用经费	小计	项目支出结转				项目支出结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：曲靖财经学校

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖财经学校

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	11.00	11.00	7.36
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	8.00	8.00	5.97
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	8.00	8.00	5.97
3. 公务接待费	7	3.00	3.00	1.39
（1）国内接待费	8	—	—	1.39
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	22.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	203.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

金额单位：万元

部门：曲靖财经学校

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	11.00	11.00	7.36
1. 因公出国（境）费	3			0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	8.00	8.00	5.97
(1) 公务用车购置费	5			0
(2) 公务用车运行维护费	6	8.00	8.00	5.97
3. 公务接待费	7	3.00	3.00	1.39
(1) 国内接待费	8	—	—	1.39
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖财经学校

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产								对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	11,314.83	15,204.06	1,345.41	10,165.07	6,903.75	6,116.07	5,490.64	75.13	0.00			3,973.87	1,413.11		23.97	3,167.55	2,657.08	502.06	384.62

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖财经学校

一、部门基本情况	(一) 部门概况		1. 部门职责：学校始终坚持“以人为本，德育首位，一专多能”的办学理念，以服务经济社会发展为宗旨，以培养初、中级财经类人才和高素质劳动者为目标，以办人民满意的职业教育为己任，历程六十余年辛勤耕耘，现已发展成集全日制中专，初中起点五年制大专，函授和远程网络教育专、本科以及经济类专业技术资格考前辅导和考试组织、财会人员继续教育于一体的多层次、多功能财经教育基地。2. 2023年机构、人员及车辆情况：(1) 单位性质：事业单位；(2) 经费来源：生均包干经费财政拨款；(3) 预算级次：一级预算单位；下设14个一级业务科室；2023年年初在职人员107人，2023年度退休5人，调入1人，2023年末在职人员103人，退休人员80人，离休人员4人。年末学校实有车辆2辆；学校2023年按期按质按量完成招生任务，多渠道构建学生就业平台，持续开展校企深度融合，举办冠名班，真正实现学生入学即就业。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		曲靖财经学校2023年部门绩效目标紧紧围绕职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等几个方面设定全面的部门绩效目标。预算编制科学合理，学校将批复项目预算控制额及其细化的末级经济科目双控制信息嵌入财务管理系统，事前控制每个项目支出结构、支出方向等，真正发挥了预算“指挥棒”的引领作用。
	(三) 部门整体收支情况		曲靖财经学校2023年度收入合计6414.72万元。其中：财政拨款收入5807.22万元，占总收入的90.53%；事业收入192.37万元（含教育收费192.37万元），占总收入的3.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入415.13万元，占总收入的6.47%；曲靖财经学校2023年度支出合计6596.02万元。其中：基本支出3607.48万元，占总支出的54.69%；项目支出2988.54万元，占总支出的45.31%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《事业单位会计准则》、《中小学校会计制度》等国家法律法规外，还结合学校实际情况，制定并实施了《学校关于进一步规范和完善“三公”经费管理的规定》、《学校财务管理制度》、《学校经费审批管理办法》、《学校内部控制管理手册》等多项预算管理制度，为资金的合理使用、财务核算和监督提供强有力的制度保障。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年实际决算的三公经费合计7.36万元比年初预算数11.00万元减少3.64万元，较2022年决算数减少了3.87万元，其中：公务用车运行维护费支出决算减少3.03万元，下降33.67%，主要原因是学校一直秉承着厉行节约的原则严格把控公务用车支出，非必要不用车，用车必须经过严格审核，杜绝铺张浪费、违规违纪现象；公务接待费支出决算减少0.84万元，下降37.67%，主要原因是对到校交流合作的高校、企业，学校一直秉承着厉行节约、无公函不接待的原则严格把控接待费支出，杜绝铺张浪费、违规违纪现象。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过实施项目绩效评价，落实项目绩效指标完成情况，及时发现项目实施过程中存在的问题，评判项目立项决策是否正确、项目执行是否高效、项目产出是否达标、项目效果是否明显，同时促进部门绩效管理，为支付提供财政支出绩效信息，为下一年度预算安排提供参考依据，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	学校领导高度重视，召开了开展绩效自评动员会议，传达了市财政局关于绩效自评的相关要求，由财务处牵头抓好总体支出及项目支出自评工作，以评促建，进一步推进学校预算管理、财务管理水平。
		2. 组织实施	(1) 召开绩效自评工作动员会，由财务处牵头，召集各处室开展绩效评价工作动员会议，学习传达绩效评价工作相关要求，听取各相关处室意见、建议；(2) 成立绩效评价工作组，结合评价工作实施总体方案和工作计划，根据评价工作任务要求，成立曲靖财经学校绩效评价工作组，绩效评价工作组为评价工作的具体实施机构；(3) 制定评价工作计划，财务处负责制定曲靖财经学校2023年部门整体支出绩效评价工作计划；(4) 部署绩效评价工作，明确评价目的、评价对象、评价内容、评价任务、评价依据及评价时间、主要联系人及联系方式等有关要求事项。
三、评价情况分析综合评价结论			2023年财政预算资金安排给学校15个项目，学校严格按照各项目下发文件要求，认真进行项目绩效目标执行。经查阅会计凭证、资金使用审批单、决算报表等财务资料，本次评价的项目资金支出基本符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，无资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
四、存在的问题和整改情况			因近年来，学校办学经费不足，招生竞争压力大，生源质量不高，学生及家长盲目随流，专业结构不理想，学生就业岗位变成频繁。就业实习生培训工作不到位。招生宣传方式有待拓展，教学实训设备条件满足不了教学，教师技能水平提升缓慢，在培训工作中高层次培训人数不多，培训宣传方面力度不够，培训工作的重要性没有被大多数人认识。而学校的办学成本一直不断提高的情况下，学校要继续偿还巨额转贷资金本金及利息是一件非常困难的任务。
五、绩效自评结果应用			我校按要求将绩效自评报告进行公开，同时按时向市财政相关部门报送自评报告。在上级部门的领导下，我校出色地完成了2023年绩效管理工作，并且以该绩效自评结果为下年工作奠定了坚实的基础。
六、主要经验及做法			1、认真做好账目管理是搞好绩效评价的基础，同时财政决算需要得到领导的高度重视，单位主要领导参与到预算编制和绩效目标的确定中来，了解实施绩效评价的重要意义，对推动学校的工作完成绩效目标，有着重要作用。 2、确定的绩效目标要结合学校的年度工作计划，紧扣学校的主营业务，这样制定出来的绩效目标才便于总结分析和评价。 3、项目一经确定，就要制定切实可行的分月用款计划，逐月跟踪落实，才能保证支出进度的完成。
七、其他需说明的情况			无其他需要说明的情况。

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	曲靖财经学校							
内容							说明	
部门总体目标	部门职责	学校始终坚持“以人为本，德育首位，一专多能”的办学理念，以服务经济社会发展为宗旨，以培养初、中级财经类人才和高素质劳动者为目标，以办人民满意的职业教育为己任，历程六十余年辛勤耕耘，现已发展成集全日制中专，初中起点五年制大专，函授和远程网络教育专、本科以及经济类专业资格考前辅导和考试组织、财会人员继续教育于一体的多层次、多功能财经教育基地。					根据三定方案归纳。	
	总体绩效目标	1. 适应新时期下中职院校专业建设的需求，让设备更好发挥效率与功能，既能满足实践教学的需要，又能满足日常管理的要求，提高教育教学质量；2. 改变传统教育教学模式，适应现代化教育教学需要；3. 加强师资队伍建设，把师德师风建设放在首位，以培养“双师型”教师、专业带头人和青年骨干教师为重点，建设一支适应现代职业教育发展的高素质师资队伍；4. 2023年度在校生规模达到学校预定目标，可以保障学校正常运转，满足正常教育教学需要；5. 培养适应社会需要的财经专业人才深耕财经领域，回馈社会；6. 办社会欢迎、学生及家长满意的教育。					根据部门职责，中长期规划，市委、市政府要求归纳。	
一、部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
2023	曲靖财经学校2023年部门绩效目标紧紧围绕职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范几个方面设定全面支出绩效目标。预算编制科学合理，学校将批复项目预算控制额及其细化的末级经济科目双控制信息嵌入财务管理系统，事前控制每个项目支出结构、支出方向等，真正发挥了预算“指挥棒”的引领作用。学校2023年预算实行定员定额的刚性预算测算方法，先将学校人员、公用、学生支出，保障项目支出进行测算，确保学校能够正常运转，剩余部分再进行发展项目的资金分配。			曲靖财经学校2023年部门绩效目标紧紧围绕职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范几个方面设定全面支出绩效目标。预算编制科学合理，学校将批复项目预算控制额及其细化的末级经济科目双控制信息嵌入财务管理系统，事前控制每个项目支出结构、支出方向等，真正发挥了预算“指挥棒”的引领作用。学校2023年预算实行定员定额的刚性预算测算方法，先将学校人员、公用、学生支出，保障项目支出进行测算，确保学校能够正常运转，剩余部分再进行发展项目的资金分配。				
2024	1、适应新时期下中职院校专业建设的需求，让设备更好发挥效率与功能，既能满足实践教学的需要，又能满足日常管理的要求，提高教育教学质量。2、改变传统教育教学模式，适应现代化教育教学需要。3. 已完成信息化项目建设，并投入使用；4. 校舍维修改造；5、加强师资队伍建设。把师德师风建设放在首位，以培养“双师型”教师、专业带头人和青年骨干教师为重点，建设一支适应现代职业教育发展的高素质师资队伍。			---				
2025	锚定曲靖整合职业教育资源、推进曲靖应用技术大学组建工作、谋划建设高等教育集聚区、高水平打造区域教育和区域医疗“两中心”、建设云南副中心城市等目标，坚持软件与硬件并举，争创曲靖职业技术学院财经学院，力争到2025年，构建起中职、高职、本科贯通的职业教育“集群发展”新模式，形成以高职教育为主、中职和本科教育为辅的办学新格局；争创省级优质中职学校和“三全育人”典型学校。			---				
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
曲靖财经学校事业发展类经费	本级	上缴非税返还资金、专项资金、免学费补助资金、国家及省级奖学金、自有资金等。	3,268.96	1,843.01	1,425.95	2,752.72	100.00%	无
曲靖财经学校人员经费、基本支出项目	本级	在职及离休人员工资、保险、基本支出（办公费、劳务费、印刷费、水费、电费、公务接待、公车运行维护等）。	3,607.48	3,607.48		3,607.48	100.00%	无
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	在校生人数	≥	5000	人	5771	无	
	质量指标	毕业学生人数	≥	1200	人/年	1290	无	
	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	无	
	成本指标	验收合格率	≥	85	%	90	无	
效益指标	经济效益指标	促进就业率	≥	80	%	90	无	
	社会效益指标	继续教育培训持续发挥作用	=	有效提升作用	年	有效提升作用	无	
	生态效益指标	学生为社会做出贡献	=	有效做出贡献	年	有效做出贡献	无	
	可持续影响指标	促进中职教育良性可持续发展	=	有效促进发展	年	有效促进发展	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	家长满意度	≥	85	%	90	无	
其他需说明事项	无							

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		奖学金专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位		曲靖财经学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	5.60	5.60	5.60	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	5.60	5.60	5.60	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为激励普通本科高校、高等职业学校学生勤奋学习、努力进取，在德、智、体、美等方面得到全面发展，根据《云南省人民政府关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》，评选出1.热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导2.遵守宪法和法律，遵守学校规章制度；3.诚实守信，道德品质优良；4.在校期间学习成绩优异，社会实践、创新能力、综合素质等方面特别突出的学生。			2023年中等职业学校省政府奖学金补助资金已完成实际支付资金5.60万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	奖励学生人数	=	实际应受奖励人	人	实际应受奖励人	15.00	15.00	无
	质量指标	学生学业完成率	≥	80	%	85	15.00	15.00	无
	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
	成本指标	奖励标准达标率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	增强职业教育吸引力	=	有效增强	年	有效增强吸引力	10.00	10.00	无
	生态效益指标	学生为社会做出贡献	=	有效贡献	年	有效贡献	10.00	10.00	无
	可持续影响指标	促进中职教育良性可持续发展	=	有效促进	年	有效促进	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生满意度	≥	85	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优秀

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		中职教育学生资助农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位		曲靖财经学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1207.34	1207.34	1207.34	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	1207.34	1207.34	1207.34	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>中等职业学校免学费补助资金是中等职业学校学生享受免学费政策后，为弥补学校运转出现的经费缺口，财政核拨的补助资金。参照曲靖财经学校“十四五”规划在校生人数6000人，按2000元/生/学年的免学费补助经费。</p> <p>1. 确保学校正常运转； 2. 确保每一位符合条件的学生都能享受免学费政策； 3. 确保资金用到实处，真正使学生受益。</p>			按照设定预期目标按质按量完成，下达资金用于补充学校办学经费，确保学校正常运转；确保每一位符合条件的学生都能享受免学费政策；确保资金用到实处，真正使学生受益。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	在校生人数	≥	5000	人	5771	10.00	10.00	无
	质量指标	免学费人数覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
	时效指标	免学费补助资金拨付率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
	成本指标	免学费补助标准	=	2000	元/人/年	2000	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益指标	受助学生人数	=	实际在校生人数	人	5771	10.00	10.00	无
	社会效益指标	增强职业教育吸引力	=	有效增强	年	有效增强吸引力	10.00	10.00	无
	生态效益指标	学生为社会做出贡献	=	有效贡献	年	有效做出贡献	10.00	10.00	无
	可持续影响指标	促进中职教育良性可持续发展	=	有效促进	年	有效促进发展	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	家长满意度	≥	85	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优秀

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		中职教育学生资助农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位		曲靖财经学校			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		300.36	300.36	300.36	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		300.36	300.36	300.36	—	100.00%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金		—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	中等职业学校免学费补助资金是中等职业学校学生享受免学费政策后，为弥补学校运转出现的经费缺口，财政核拨的补助资金。参照曲靖财经学校“十四五”规划在校生人数6000人，按2000元/生/学年的免学费补助经费。 1. 确保学校正常运转； 2. 确保每一位符合条件的学生都能享受免学费政策； 3. 确保资金用到实处，真正使学生受益。				按照设定预期目标按质按量完成，下达资金用于补充学校办学经费，确保学校正常运转；确保每一位符合条件的学生都能享受免学费政策；确保资金用到实处，真正使学生受益。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	在校生人数	≥	5000	人	5771	10.00	10.00	无
	质量指标	免学费人数覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
	时效指标	免学费补助资金拨付率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
	成本指标	免学费补助标准	=	2000	元/人/年	2000	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益指标	受助学生人数	=	实际在校生人数	人	5771	10.00	10.00	无
	社会效益指标	增强职业教育吸引力	=	有效增强吸引力	年	有效增强	10.00	10.00	无
	生态效益指标	学生为社会做出贡献	=	有效做出贡献	年	有效贡献	10.00	10.00	无
	可持续影响指标	促进中职教育良性可持续发展	=	有效促进发展	年	有效促进	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	家长满意度	≥	85	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优秀

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		公费师范生、职业教育质量提升及单位经费专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位		曲靖财经学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2.94	2.94	2.94	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	2.94	2.94	2.94	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《云南省乡村教师支出计划（2015-2020）》（云政办发[2015]110号和《云南省公费师范生教育实施办法》（云教师[2017]4号）精神，进一步加大云南省乡村教师培养力度，优化教师队伍结构。				2023年公费师范生补助专项资金已完成实际支付资金2.94万元，已全部支付。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	受补助人数	=	3	人	3	10.00	10.00	无
	质量指标	公费师范生的综合素质、教育教学水平测试	≥	80	分	90	10.00	10.00	无
	时效指标	年度项目资金拨付率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益指标	改善职业教育师资水平，促进社会、经济发展	=	逐步改善	年	逐步改善水平	10.00	10.00	无
	社会效益指标	教师业务能力、综合素质逐步提升	=	逐步提高	年	逐步提高	10.00	10.00	无
	生态效益指标	学生为社会做出贡献	=	有效贡献	年	有效做出贡献	10.00	10.00	无
	可持续影响指标	促进中职教育良性可持续发展	=	有效促进	年	有效促进发展	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	省级公费师范生对项目实施的满意度	≥	85	%	90	20.00	20.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优秀

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		职业教育质量提升计划专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖财经学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	456.98	456.98	456.98	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	456.98	456.98	456.98	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	满足社会需求，向各企事业单位输送相关会计人才，扩大学校的影响力，激励机制和培养更多的财经类人才，对社会经济又好又快发展做出更大贡献。做实做精中职教育，做大做强高职教育。				2023年现代职业教育质量提升计划专项资金已完成实际支付资金456.98万元，已全部支付。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	在校生人数	≥	5000	人	5771	10.00	10.00	无
	质量指标	参加1+X培训学生人数	≥	300	人	500	10.00	10.00	无
	时效指标	年度项目资金拨付率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
	成本指标	培训成本按实际发生收取	=	按实际收取	年	按实际收取	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益指标	促进社会经济事业发展	=	有效促进	年	有效促进发展	10.00	10.00	无
	社会效益指标	教师业务能力、综合素质逐步提升	=	逐步提高	年	逐步提高素质	10.00	10.00	无
	生态效益指标	学生为社会做出贡献	=	有效贡献	年	有效做出贡献	10.00	10.00	无
	可持续影响指标	促进中职教育良性可持续发展	=	有效促进	年	有效促进发展	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	参训人员满意度	≥	85	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优秀

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		一次性丧葬补助专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖财经学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	60.46	60.46	60.46	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	60.46	60.46	60.46	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	一次性丧葬及抚恤金是用于支付职工因工死亡的丧葬费，和职工因病或非因工死亡以及退职、退休、离休后死亡的丧葬补助费、供养直系亲属的抚恤费、救济费和供养直系亲属的死亡丧葬补助费、救济费等的一种专项补助资金。				2023年一次性丧葬补助专项资金已完成实际支付资金60.46万元，已全部支付。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	受补助人数	=	应助人数	人	应助人数	15.00	15.00	无
	质量指标	有效改善受助者家属生活	=	有效改善	年	有效改善	15.00	15.00	无
	时效指标	年度项目资金拨付率	=	100	%	100	15.00	15.00	无
效益指标	经济效益指标	有效改善受助者家属生活条件	=	有效改善	年	有效改善生活条件	10.00	10.00	无
	社会效益指标	有效帮助到需要群体	=	有效帮助	年	有效帮助群体	10.00	10.00	无
	可持续影响指标	促进中职教育良性可持续发展	=	有效促进	年	有效促进发展	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受补助家属满意度	≥	90	%	90	15.00	15.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优秀

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		云南省珠算心算补助经费							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位		曲靖财经学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		<p>珠算在通过联合国教科文组织的审议后，正式被列入人类非物质文化遗产名录，在中国已经有1800多年的历史。珠心算被列为非遗保护项目，我校坚持举办少儿珠心算比赛有助于让这一非物质文化遗产在青年一代中生生不息地传承和发展。珠心算是一项健康有益的活动，不但能培养少儿的计算技能，而且能进一步发展儿童的智力，提高儿童的整体素质。举办少儿珠心算比赛的目的在于：</p> <p>1、传承非物质文化遗产，让非遗项目在新时代焕发新光彩；</p> <p>2、在全市范围内组织珠心算比赛，宣传珠心算的悠久历史和深刻内涵，扩大珠心算的影响力；</p> <p>3、为社会不断培养珠算人才。</p>			2023年云南省珠算心算补助经费已完成实际支付资金3万元，已全部支付。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	珠心算比赛活动开展次数	=	1	次	1	15.00	15.00	无
	质量指标	提高曲靖市少儿珠算水平，培养学生珠心算能力	=	有效提高	年	有效提高水平	15.00	15.00	无
	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
	成本指标	按具体项目实际成本进行收取	=	按实际收取	年	按实际收取	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	培养专业人才，促进经济发展	=	有效促进	年	有效促进发展	10.00	10.00	无
	生态效益指标	学生为社会做出贡献	=	有效贡献	年	有效做出贡献	10.00	10.00	无
	可持续影响指标	对社会经济发展可持续影响	=	逐年提升	年	逐年提升影响	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生满意度	≥	85	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优秀

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		中等职业教育学校省级免学费补助资金							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位		曲靖财经学校			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		26.95	26.95	26.95	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		26.95	26.95	26.95	—	100.00%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金		—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	中等职业学校免学费补助资金是中等职业学校学生享受免学费政策后，为弥补学校运转出现的经费缺口，财政核拨的补助资金。参照曲靖财经学校“十四五”规划在校生人数6000人，按2000元/生/学年的免学费补助经费。 1. 确保学校正常运转； 2. 确保每一位符合条件的学生都能享受免学费政策； 3. 确保资金用到实处，真正使学生受益。				按照设定预期目标按质按量完成，下达资金用于补充学校办学经费，确保学校正常运转；确保每一位符合条件的学生都能享受免学费政策；确保资金用到实处，真正使学生受益。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	在校生人数	≥	5000	人	5771	10.00	10.00	无
	质量指标	免学费人数覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
	时效指标	免学费补助资金拨付率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
	成本指标	免学费补助标准	=	2000	元/人/年	2000	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益指标	受助学生人数	=	实际在校生人数	人	5771	10.00	10.00	无
	社会效益指标	增强职业教育吸引力	=	有效增强	年	有效增强吸引力	10.00	10.00	无
	生态效益指标	学生为社会做出贡献	=	有效贡献	年	有效做出贡献	10.00	10.00	无
	可持续影响指标	促进中职教育良性可持续发展	=	有效促进	年	有效促进发展	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	家长满意度	≥	85	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优秀

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		少儿珠心算比赛及非遗保护专项经费							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位		曲靖财经学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>珠算在通过联合国教科文组织的审议后，正式被列入人类非物质文化遗产名录，在中国已经有1800多年的历史。珠心算被列为非遗保护项目，我校坚持举办少儿珠心算比赛有助于让这一非物质文化遗产在青年一代中生生不息地传承和发展。珠心算是一项健康有益的活动，不但能培养少儿的计算技能，而且能进一步发展儿童的智力，提高儿童的整体素质。举办少儿珠心算比赛的目的在于：</p> <p>1、传承非物质文化遗产，让非遗项目在新时代焕发新光彩；</p> <p>2、在全市范围内组织珠心算比赛，宣传珠心算的悠久历史和深刻内涵，扩大珠心算的影响力；</p> <p>3、为社会不断培养珠算人才。</p>				2023年少儿珠心算比赛及非遗保护专项经费已完成实际支付资金5万元，已全部支付。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	珠心算比赛活动开展次数	=	1	次	1	15.00	15.00	无
	质量指标	提高曲靖市少儿珠算水平，培养学生珠心算能力	=	有效提高	年	有效提高水平	15.00	15.00	无
	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
	成本指标	按具体项目实际成本进行收取	=	按实际收取	年	按实际收取	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	培养专业人才，促进经济发展	=	有效促进	年	有效促进发展	10.00	10.00	无
	生态效益指标	学生为社会做出贡献	=	有效贡献	年	有效做出贡献	10.00	10.00	无
	可持续影响指标	对社会经济发展可持续影响	=	逐年提升	年	逐年提升影响	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生满意度	≥	85	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优秀

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		学生资助补助助学金经费							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位		曲靖财经学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	240.70	240.70	240.70	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	240.70	240.70	240.70	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好基础数据的审核工作，健全学生资助机构，组织学校做好家庭经济困难学生的认定工作，确保应助尽助。评选出以下学生：①热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导；②遵守宪法和法律，遵守学校规章制度；③诚实守信，道德品质优良；④勤奋学习，积极上进。				2023年曲靖财经学校助学金补助经费已完成实际支付资金240.70万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	中职学校国家助学金应受助学生受助比例	=	100	%	100	15.00	15.00	无
	质量指标	学生学业完成率	≥	80	%	85	15.00	15.00	无
	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
	成本指标	奖励标准达标率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	增强职业教育吸引力	=	有效增强	年	有效增强吸引力	10.00	10.00	无
	生态效益指标	学生为社会做出贡献	=	有效贡献	年	有效做出贡献	10.00	10.00	无
	可持续影响指标	促进中职教育良性可持续发展	=	有效促进	年	有效促进发展	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生满意度	≥	85	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优秀

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲财教〔2023〕86号事业发展专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位		曲靖财经学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.28	0.28	0.28	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.28	0.28	0.28	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	办学规模稳中提质，做实做精中职教育，做大做强高职教育。师资实力显著增强，教师数量明显增加、素质明显提升，队伍结构趋于合理。紧密型校企合作取得实质性进展，产教深度融合成为常态。				2023年事业发展专项资金已完成实际支付资金0.28万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	在校生人数	≥	5000	人	5771	15.00	15.00	无
	质量指标	学生学业完成率	≥	80	%	85	15.00	15.00	无
	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
	成本指标	收取标准	=	按照规定执行	元/人	按照规定执行	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	增强职业教育吸引力	=	有效增强	年	有效增强吸引力	10.00	10.00	无
	生态效益指标	学生为社会做出贡献	=	有效贡献	年	有效做出贡献	10.00	10.00	无
	可持续影响指标	促进中职教育良性可持续发展	=	有效促进	年	有效促进发展	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生满意度	≥	85	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优秀

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲财教（2023）4号事业发展专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位		曲靖财经学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	67.00	67.00	67.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	67.00	67.00	67.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	办学规模稳中提质，做实做精中职教育，做大做强高职教育。师资实力显著增强，教师数量明显增加、素质明显提升，队伍结构趋于合理。紧密型校企合作取得实质性进展，产教深度融合成为常态。				2023年事业发展专项资金已完成实际支付资金67.00万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	在校生人数	≥	5000	人	5771	15.00	15.00	无
	质量指标	学生学业完成率	≥	80	%	85	15.00	15.00	无
	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
	成本指标	收取标准	=	按照规定执行	元/人	按照规定执行	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	增强职业教育吸引力	=	有效增强	年	有效增强吸引力	10.00	10.00	无
	生态效益指标	学生为社会做出贡献	=	有效贡献	年	有效做出贡献	10.00	10.00	无
	可持续影响指标	促进中职教育良性可持续发展	=	有效促进	年	有效促进发展	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生满意度	≥	85	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优秀

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		学校单位资金往来款专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖财经学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	94.42	94.42	94.42	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	94.42	94.42	94.42	—	100.00%	—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	我校受财政、税务、人社、其他单位委托组织考务工作经费及对外组织培训经费均纳入该项目核算。				2023年曲靖财经学校单位资金往来款专项资金已完成实际支付资金94.42万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	承办监考场次	≥	3	场	7	15.00	15.00	无
	质量指标	培训完成率	≥	80	%	85	15.00	15.00	无
	时效指标	年度培训资金收取率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
	成本指标	按具体项目实际成本进行收取	=	按实际收取	年	按实际收取	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	增强职业教育吸引力	=	有效增强	年	有效增强吸引力	10.00	10.00	无
	生态效益指标	学生为社会做出贡献	=	有效贡献	年	有效做出贡献	10.00	10.00	无
	可持续影响指标	促进中职教育良性可持续发展	=	有效促进	年	有效促进发展	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生满意度	≥	85	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优秀

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲财教（2023）85号事业发展专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位		曲靖财经学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	125.36	125.36	125.36	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	125.36	125.36	125.36	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	办学规模稳中提质，做实做精中职教育，做大做强高职教育。师资实力显著增强，教师数量明显增加、素质明显提升，队伍结构趋于合理。紧密型校企合作取得实质性进展，产教深度融合成为常态。				2023年事业发展专项资金已完成实际支付资金67.00万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	在校生人数	≥	5000	人	5771	15.00	15.00	无
	质量指标	学生学业完成率	≥	80	%	85	15.00	15.00	无
	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
	成本指标	收取标准	=	按照规定执行	元/人	按照规定执行	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	增强职业教育吸引力	=	有效增强	年	有效增强吸引力	10.00	10.00	无
	生态效益指标	学生为社会做出贡献	=	有效贡献	年	有效做出贡献	10.00	10.00	无
	可持续影响指标	促进中职教育良性可持续发展	=	有效促进	年	有效促进发展	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生满意度	≥	85	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优秀

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		单位经费专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位		曲靖财经学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	392.15	392.15	392.15	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	392.15	392.15	392.15	—	100.00%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	我校受财政、税务、人社、其他单位委托组织考务工作经费及对外组织培训经费均纳入该项目核算。			2023年曲靖财经学校单位资金往来款专项资金已完成实际支付资金392.15万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	承办监考场次	≥	3	场	7	15.00	15.00	无
	质量指标	培训完成率	≥	80	%	85	15.00	15.00	无
	时效指标	年度培训资金收取率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
	成本指标	按具体项目实际成本进行收取	=	按实际收取	年	按实际收取	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	增强职业教育吸引力	=	有效增强	年	有效增强吸引力	10.00	10.00	无
	生态效益指标	学生为社会做出贡献	=	有效贡献	年	有效做出贡献	10.00	10.00	无
	可持续影响指标	促进中职教育良性可持续发展	=	有效促进	年	有效促进发展	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生满意度	≥	85	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优秀

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。