

收入支出决算表

部门：云南省曲靖农业学校			公开01表 金额单位：元		
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	93,843,154.08	一、一般公共服务支出	31	204,575.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	8,498,366.06	五、教育支出	35	104,094,297.74
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4,018,415.72	八、社会保障和就业支出	38	3,573,337.09
	9		九、卫生健康支出	39	1,033,689.35
	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	892,278.00
	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、抗疫特别国债安排支出	56	
本年收入合计	27	106,359,935.86	本年支出合计	57	109,798,177.18
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	9,489,145.64	年末结转和结余	59	6,050,904.32
总计	30	115,849,081.50	总计	60	115,849,081.50
注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。					

收入決算表

部门：云南省曲靖农业学校

公开02表
金额单位：元

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	106,359,935.86	93,843,154.08		8,498,366.06	8,498,366.06			4,018,415.72
2010699			其他财政事务支出	79,575.00	79,575.00						
2013202			一般行政管理事务	125,000.00	125,000.00						
2050302			中等职业教育	100,142,116.42	87,625,334.64		8,498,366.06	8,498,366.06			4,018,415.72
2059999			其他教育支出	513,940.00	513,940.00						
2080502			事业单位离退休	816,996.57	816,996.57						
2080505			机关事业单位基本养老保险费	652,454.94	652,454.94						
2080506			机关事业单位职业年金缴费	1,844,766.78	1,844,766.78						
2080801			死亡抚恤	259,118.80	259,118.80						
2101102			事业单位医疗	1,033,335.35	1,033,335.35						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	354.00	354.00						
2210201			住房公积金	892,278.00	892,278.00						
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。											

支出決算表

部门：云南省曲靖农业学校

公开03表
金额单位：元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	109,798,177.18	55,695,832.99	54,102,344.19			
2010699			其他财政事务支出	79,575.00		79,575.00			
2013202			一般行政管理事务	125,000.00		125,000.00			
2050302			中等职业教育	103,580,357.74	50,196,528.55	53,383,829.19			
2059999			其他教育支出	513,940.00		513,940.00			
2080502			事业单位离退休	816,996.57	816,996.57				
2080505			机关事业单位基本养老保险费	652,454.94	652,454.94				
2080506			机关事业单位职业年金缴费	1,844,766.78	1,844,766.78				
2080801			死亡抚恤	259,118.80	259,118.80				
2101102			事业单位医疗	1,033,335.35	1,033,335.35				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	354.00	354.00				
2210201			住房公积金	892,278.00	892,278.00				
注：本表反映本年度各项支出情况。									

财政拨款收入支出决算表

部门：云南省曲靖农业学校

公开04表
金额单位：元

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	93,843,154.08	一、一般公共服务支出	33	204,575.00	204,575.00		
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	88,139,274.64	88,139,274.64		
	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	3,573,337.09	3,573,337.09		
	9		九、卫生健康支出	41	1,033,689.35	1,033,689.35		
	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	892,278.00	892,278.00		
	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	93,843,154.08	本年支出合计	59	93,843,154.08	93,843,154.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	93,843,154.08	总计	64	93,843,154.08	93,843,154.08		

注：本表反映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

部门：云南省曲靖农业学校

公开05表
金额单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				93,843,154.08	51,597,466.93	42,245,687.15	93,843,154.08	51,597,466.93	37,351,058.11	14,246,408.82	42,245,687.15					
2010699			其他财政事务支出				79,575.00		79,575.00	79,575.00				79,575.00					
2013202			一般行政管理事务				125,000.00		125,000.00	125,000.00				125,000.00					
2050302			中等职业教育				87,625,334.64	46,098,162.49	41,527,172.15	87,625,334.64	46,098,162.49	32,133,100.64	13,965,061.85	41,527,172.15					
2059999			其他教育支出				513,940.00		513,940.00	513,940.00				513,940.00					
2080502			事业单位离退休				816,996.57	816,996.57		816,996.57	816,996.57	535,649.60	281,346.97						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				652,454.94	652,454.94		652,454.94	652,454.94	652,454.94							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				1,844,766.78	1,844,766.78		1,844,766.78	1,844,766.78	1,844,766.78							
2080801			死亡抚恤				259,118.80	259,118.80		259,118.80	259,118.80	259,118.80							
2101102			事业单位医疗				1,033,335.35	1,033,335.35		1,033,335.35	1,033,335.35	1,033,335.35							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				354.00	354.00		354.00	354.00	354.00							
2210201			住房公积金				892,278.00	892,278.00		892,278.00	892,278.00	892,278.00							

注：本表反映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

部门：云南省曲靖农业学校

公开06表
金额单位：元

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	36,406,289.71	302	商品和服务支出	14,246,408.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	6,000,000.00	30201	办公费	45,131.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,500,000.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	17,633,100.64	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	652,454.94	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,844,766.78	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	883,335.35	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	354.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	892,278.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5,735,313.28	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5,000,000.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	944,768.40	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	463,649.60	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5,372.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	201,197.80	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	129,921.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1,393,710.29	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	150,000.00	30227	委托业务费	4,700,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	123,785.57	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	112,429.99	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	55,485.94	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10,800.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2,064,380.34	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		37,351,058.11	公用经费合计					14,246,408.82

注：本表反映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：云南省曲靖农业学校

公开07表
金额单位：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		302	商品和服务支出	27,881,455.15	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	354,650.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入（基本建设）	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	100,000.00	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	1,200,000.00	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1,000,000.00	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31206	其他资本性补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3,768,768.52	30919	其他交通工具购置		31299	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	210,254.50	20921	文物和陈列品购置		313	对社会保障基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31302	对社会保险基金补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9,835,954.78	30999	其他基本建设支出		31303	补充全国社会保障基金	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	5,856,332.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
303	对个人和家庭的补助	8,507,900.00	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建	2,537,052.00	399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	92,302.00	31002	办公设备购置	319,280.00	39907	国家赔偿费用支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置	500,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2,512,419.07	31005	基础设施建设		39909	经常性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39910	资本性赠与	
30305	生活补助	125,000.00	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新	2,500,000.00	39999	其他支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7,083,334.50	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,700,356.78	31009	土地补偿				
30308	助学金	8,382,900.00	30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	23,415.00	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映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

部门：云南省曲靖农业学校

公开08表
金额单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映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。

说明：云南省曲靖农业学校2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：云南省曲靖农业学校

公开09表
金额单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
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。											

说明：云南省曲靖农业学校2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

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
金额单位：元

部门：云南省曲靖农业学校

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	94,000.00	60,857.94	60,857.94
1.因公出国（境）费	3			
2.公务用车购置及运行维护费	4	86,000.00	55,485.94	55,485.94
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	86,000.00	55,485.94	55,485.94
3.公务接待费	7	8,000.00	5,372.00	5,372.00
（1）国内接待费	8	—	—	5,372.00
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
5.国内公务接待批次（个）	16	—	—	7
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—	54
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

部门：云南省曲靖农业学校

金额单位：元

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	94,000.00	60,857.94	60,857.94
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	86,000.00	55,485.94	55,485.94
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	86,000.00	55,485.94	55,485.94
3. 公务接待费	7	8,000.00	5,372.00	5,372.00
（1）国内接待费	8	—	—	5,372.00
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
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	7
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	54
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	—	—	
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。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				

国有资产使用情况表

部门： 云南省曲靖农业学校

公开12表
金额单位：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	415,673,018.84	674,642,764.60	27,009,361.59	563,652,497.05	318,046,333.17	435,211,261.32	278,764,341.52	594,805.00	0.00	11,565,760.27	2,975,815.52	116,280,670.46	36,306,176.13			83,980,905.96	70,617,324.08		

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）；

2024年度部门整体支出绩效自评情况

公开13表

部门：云南省曲靖农业学校

一、部门基本情况	(一) 部门概况	1. 全面贯彻党和国家的教育方针及有关政策法规，执行上级指示，坚持社会主义办学方向，依法治校，依法治教。2. 依照学校章程实施管理，建立健全学校的规章制度和各项管理措施。3. 拟订发展规划和年度工作计划并组织实施。4. 根据教学、培训任务要求，制定教学计划和教学大纲，加强教学实训基地建设，研究和改进教学方法，提高教育教学质量水平。5. 组织教学活动、科学研究、思想品德教育。6. 负责各级各类短期培训、成人继续教育、远程教育（函授教育）和实施规定工种、层次的职业技能鉴定等工作。7. 根据机构编制部门核定下达的编制和精简效能的原则，拟订内部组织机构的设置方案，按照组织程序规定聘任或解聘内部组织机构的负责人8. 负责教师队伍建设，全面提高教师素质，促进教师的专业发展；按照国家有关规定聘任与解聘教师以及内部其他工作人员，并对教职工进行奖励和处分。9. 根据国家和教育行政部门有关规定，确定招生规模，保证招生工作的规范、公开和有序，制定学校的专业教学标准，优化课程设置，确定教学进度，开发校本课程，组织教学活动，对教师和学生进行考核评价，对学生进行学籍管理并实施奖励或者处分。10. 拟订和执行年度经费预算方案，保护和管理校产，维护学校的合法权益。11. 支持学校工会、共青团、妇委会、学生会、民主党派等群众组织依照各自章程独立负责地开展活动，为他们提供条件和经费保障，发挥他们在办学和育人各项工作中的积极作用。12. 维护学校的安全稳定，勤政廉洁，确保学校资金财产安全。13. 积极完成主管部门布置的其他工作任务。
	(二) 部门绩效目标的设立情况	1. 设定依据清晰准确，指向明确，能够准确量化预算资金的产出效果；2. 设立总体全面，科学合理，易于评价的指标，能够反映被评价项目的实际情况。3. 绩效标准切实可行，客观合理，严格执行预算资金，实际支出与预算资金相匹配。
	(三) 部门整体收支情况	2024年部门决算总收入10635.99万元。其中：一般公共预算9384.32万元，财政专户管理资金收入849.84万元，其他收入401.84万元； 2024年部门决算总支出10979.82万元。其中：一般公共预算财政拨款安排支出9384.32万元，包含基本支出5569.58万元，项目支出5410.23万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况	根据预算法及其实施条例的要求，按照部门重点工作任务，本着量入为出、收支平衡的原则，结合本单位人员、资产等基本情况，统筹安排，合理编制部门预算。
	(五) 严控“三公经费”支出情况	云南省曲靖农业学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.40万元，较上年减少0.30万元，下降3.09%。
二、绩效自评组织情况	(一) 前期准备	根据曲靖市财政局关于印发《曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》的通知，组织学校相关部门召开了绩效自评专题会议，对相关事宜进行安排部署；根据各部门填报的绩效自评报告及有关材料，认真审阅进行自评工作。
	(二) 组织实施	一是成立绩效自评工作小组、二是制定自评实施方案、三是收集资料并审核、四是分析收集的资料并形成自评结论、五是撰写自评报告、六是上报自评报告并建立相关档案。
三、评价情况分析综合评价结论		通过开展对业务资料、财务资料和统计数据进行分析、对部门整体支出的“目标设定”的合理性，相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性，完整性，“资产管理”的合法合规性的绩效自评工作，形成了项目和部门自评报告，项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益，整体而言，学校2023年支出绩效完成情况达到优良水平。
四、存在的问题和整改情况		按照市财政局要求，大胆创新、勇于探索，开展了预算管理、绩效管理等一系列举措，并取得了一定的实践成果，但制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善，内控管理体系需进一步完善。部分专项资金下达时间较晚，从而形成结转结余，一定程度影响了预算执行进度。
五、绩效自评结果应用情况		1、针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。 2、建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。
六、主要经验及做法		本次部门整体支出绩效自评，主要是根据国家和省级相关法律法规和部门规章的相关规定进行，在实施过程中，咨询了执业经验丰富的社会中介予以指导。下一步将专门针对曲靖农业学校部门整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报。
七、其他需说明的情况		无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。		

2024年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称：云南省曲靖农业学校

金额单位：元

部门预算资金(元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率（%）	情况说明
	年度资金总额		75,162,551.91	29,462,585.60	104,625,137.51	104,625,137.51	100.00	
	基本支出	年度资金总额	57,394,707.54	-4,498,874.55	52,895,832.99	52,895,832.99	100.00	
	项目支出	年度资金总额	10,498,680.00	41,230,624.52	51,729,304.52	51,729,304.52	100.00	
		其中：当年财政拨款	2,998,680.00	30,394,067.58	33,392,747.58	33,392,747.58	100.00	
		上年结转资金	7,269,164.37	8,852,939.57	16,122,103.94	16,122,103.94	100.00	
		非财政拨款	7,500,000.00	-5,285,547.00	2,214,453.00	2,214,453.00	100.00	
部门年度目标	1. 坚持“三守三会”德育模式守正创新。 2. 持续抓好常态化疫情防控，统筹安全与发展。 3. 深化教学改革，加强专业建设，深入推进教学工作诊断与改进制度建设，抓好“1+X”试点工作 4. 加强师德师风建设，加强“双师型”教师培养 5. 努力做好招生宣传，进一步提升推荐就业质量、升学数量 6. 改善办学条件，强化后勤保障							
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标	数量指标	职业教育完成招生人数	≥	8000	人	8354		
		各类培训及鉴定人数	≥	3000	人	4025		
		向社会输送各类毕业生人数	≥	4000	人	6780		
		培训次数	≥	50	次	50		
	质量指标	学生资助和奖学金评审	≥	3000	人	3725		
		学生素质和能力提升	≥	92	%	95		
		学生实训室操作合格率	≥	95	%	95		
		各类培训结业及鉴定合格率	≥	90	%	92		
		培训覆盖率	≥	90	%	92		
	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100		
效益指标	社会效益指标	为社会培养各类技能型人才	≥	4000	人	6780		
		减轻家庭负担	≥	90	%	92		
	可持续影响指标	支持教育优先发展，提升中职教育影响	=	作用明显	%	作用明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	92		
其他需说明事项	无							
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。								

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		云南省曲靖农业学校			实施单位		云南省曲靖农业学校		
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注
		年度资金总额	994,680.00	15,867,476.27	15,867,476.27	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	994,680.00	15,867,476.27	15,867,476.27		100.00%		
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		1、免学费补助学生人数8000人。2、免学费补助标准每生每年2000元。3、解决中等职业学校家庭经济困难学生的就学问题。家庭经济负担减轻90%以上，贫困家庭生活水平明显有所提高。4、享受免学费补助政策学生学业完成率达95%以上。5、弥补学校运转出现的办学经费缺口，为正常开展日常教学活动和学生思想品德教育提供条件和经费保障。6、增强学校办学的吸引力，职业技能培训水平全面得到提升。学校年度新生招生规模保持在2500人以上，师生满意度保持在90%以上。			免学费补助资金全部到位，用于保障学校办学正常运转，解决了中职学校家庭困难学生就学问题，减轻家庭经济负担。在补助政策下，学生能够正常完成学业。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	75.00	
产出指标	数量指标	免学费补助学生人数	>=	8000	人	7868	5.00	3.00	学籍系统核定的学生人数
产出指标	数量指标	免学费补助金额	=	2000	元/人	2000	10.00	9.00	无偏差
产出指标	质量指标	补助对象合规性	=	100	%	100	10.00	10.00	按政策要求申报，无偏差
产出指标	质量指标	补助标准达标率	=	100	%	100	10.00	9.00	按政策要求申报，无偏差
产出指标	质量指标	补助完成率	=	100	%	100	10.00	9.00	按政策要求申报，无偏差
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	5.00	4.00	资金按时拨付
产出指标	时效指标	资金拨付使用率	=	100	%	100	5.00	4.00	无偏差
效益指标	社会效益	减轻家庭负担	>=	90	%	92	10.00	7.00	达到预期
效益指标	社会效益	促进就业率	>=	90	%	92	10.00	8.00	达到预期
效益指标	可持续影响	提升中职教育吸引力	>=	95	%	95	10.00	8.00	达到预期
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=	80	%	85	5.00	4.00	达到预期
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.00	良
备注： 1. 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。 2. 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。 3. 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。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年财政拨款=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

项目支出绩效自评表									
项目名称		中职教育学生资助家庭经济困难学生国家助学金专项资金							
主管部门		云南省曲靖农业学校			实施单位	云南省曲靖农业学校			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注	
	年度资金总额	504,000.00	8,224,900.00	8,224,900.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	504,000.00	8,224,900.00	8,224,900.00		100.00%			
	上年结转资金								
	非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、国家助学金补助人数3500人。2、国家助学金补助标准每生每年2300元。3、解决中等职业学校家庭经济困难学生的就学问题，家庭经济负担减轻90%以上，贫困家庭生活水平明显有所提高。4、享受免学费补助政策学生学业完成率达95%以上。5、弥补学校运转出现的办学经费缺口，为正常开展日常教学活动和学生思想品德教育提供条件和经费保障。6、增强学校办学的吸引力，职业技能培训水平全面得到提升。学校年度新生招生规模保持在2500人以上，师生满意度保持在90%以上。			助学金学生补助资金全部到位，并按期发放到资助学生个人。解决了中职学校家庭经济困难学生就学问题，减轻家庭经济负担。在补助政策下，学生能够正常完成学业。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	81.00	
产出指标	数量指标	国家助学金补助金额	=	2000	元/人	2000	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	国家助学金补助学生人数	>=	3500	人	3725	5.00	5.00	当年度符合政策学生人数统计
产出指标	质量指标	补助对象合规性	=	100	%	100	10.00	10.00	按政策要求申报，无偏差
产出指标	质量指标	补助标准达标率	=	100	%	100	10.00	10.00	按政策要求申报，无偏差
产出指标	质量指标	补助完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	按政策要求发放，无偏差
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金拨付使用率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益	促进就业率	>=	90	%	92	10.00	8.00	达到预期
效益指标	社会效益	减轻家庭负担	>=	90	%	92	10.00	7.00	达到预期
效益指标	可持续影响	提升中职教育吸引力	>=	95	%	95	10.00	7.00	达到预期
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=	80	%	85	5.00	4.00	达到预期
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.00	优
备注： 1. 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。 2. 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。 3. 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。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

项目支出绩效自评表									
项目名称		奖学金专项资金							
主管部门		云南省曲靖农业学校			实施单位		云南省曲靖农业学校		
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注
		年度资金总额		158,000.00	158,000.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		158,000.00	158,000.00		100.00%		
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于奖励学校全日制二年级及以上特别优秀的学生，国家奖学金奖励标准为每人每年6000元，省政府奖学金奖励标准为每人每年4000元，，激励其勤奋学习、努力进取，在德、智、体、美、劳等方面得到全面发展。				完成国家奖学金评定13人，奖励标准为每人每年6000元，省政府奖学金评定20人，奖励标准为每人每年4000元。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	国家奖学金奖励学生人数	=	13	人	13	90.00	84.00	
产出指标	数量指标	国家奖学金补助金额	=	6000	元/人	6000	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	省政府奖学金奖励学生人数	=	20	人	20	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	省政府奖学金补助金额	=	4000	元/人	4000	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	奖励完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	按政策要求申报，无偏差
产出指标	质量指标	发放对象合规性	=	100	%	100	10.00	10.00	按政策要求申报，无偏差
产出指标	质量指标	项目公示	=	100	%	100	10.00	10.00	按政策要求发放，无偏差
产出指标	时效指标	奖励资金发放及时率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益	奖励学生学业完成率	=	100	%	100	5.00	3.00	达到预期
效益指标	可持续影响	提升中职教育吸引力	>=	95	%	95	5.00	3.00	达到预期
满意度指标	服务对象满意度	奖励学生满意度	>=	95	%	95	5.00	3.00	达到预期
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.00	优
备注： 1. 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。 2. 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。 3. 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。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值:定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

项目支出绩效自评表									
项目名称		教育质量提升计划专项资金							
主管部门		云南省曲靖农业学校			实施单位		云南省曲靖农业学校		
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注
		年度资金总额	8,671,896.24	14,739,743.88	14,739,743.88	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		6,067,847.64	6,067,847.64		100.00%		
		上年结转资金	8,671,896.24	8,671,896.24	6,067,847.64		100.00%		
		非财政拨款款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1.改善办学条件，创造良好的教育教学环境和学生学习生活环境，保障师生安全。 2.修补修复教学楼、学生宿舍等校舍受潮、自然风化脱落墙面，有效确保校舍各单体渗漏防水、隔热、防冻。 3.改善师生1万余人体育锻炼环境，保障师生体魄强 4.按消防主管部门整改要求，完成学校消防报警系统、消防供水系统、消防防排烟系统整改，消防系统正常运行，消防设施设备完好有效，符合消防建设标准要求。 5.辐射带动周边居民全民健身，提升承接体育赛事活动能力，增强师生和全民强健体魄水平。				1.修补修复教学楼、学生宿舍等校舍受潮、自然风化脱落墙面，有效确保校舍各单体渗漏防水、隔热、防冻。创造良好的教育教学环境和学生学习生活环境，保障师生安全。 2.按消防主管部门整改要求，完成学校消防报警系统、消防供水系统、消防防排烟系统整改，消防系统正常运行，消防设施设备完好有效，符合消防建设标准要求。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	73.00	
产出指标	数量指标	运动场改造	=	16000	平方米	16000	10.00	9.00	按照制定的计划方案执行，无偏差
产出指标	数量指标	宿舍、教室维修	>=	137	间	137	10.00	9.00	按照制定的计划方案执行，无偏差
产出指标	数量指标	消防系统改造	>=	50	套	50	10.00	9.00	按照制定的计划方案执行，无偏差
产出指标	质量指标	维修项目合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	验收合格，无偏差
产出指标	质量指标	办学条件重点监测达标比率	>=	80	%	92	10.00	8.00	验收合格，无偏差
产出指标	时效指标	项目进度完成率	=	100	%	100	10.00	8.00	按时完成
效益指标	社会效益	学习生活环境安全保障	>=	90	%	90	15.00	10.00	达到预期
效益指标	可持续影响	办学影响力提升	>=	85	%	85	10.00	5.00	达到预期
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	达到预期
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	83.00	良
备注： 1. 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。 2. 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。 3. 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。 4. 非财政拨款款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

项目支出绩效自评表									
项目名称		考试考务工作专项资金							
主管部门		云南省曲靖农业学校			实施单位	云南省曲靖农业学校			
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注
		年度资金总额		593,515.00	593,515.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		593,515.00	593,515.00		100.00%		
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好各项社会考试考务服务保障工作，促进社会文明健康发展，为发展曲靖人才发展、选人用人增砖添瓦。				完成各项考试服务保障工作，提升考试服务质量。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	74.00	
产出指标	数量指标	考务工作次数	>=	5	次	5	15.00	12.00	
产出指标	数量指标	考试考务工作服务考生人数	>=	10000	人次	10000	15.00	12.00	
产出指标	质量指标	考务工作规范性	=	100	%	100	20.00	15.00	
产出指标	质量指标	考试服务工作按时完成率	=	100	%	100	10.00	9.00	
效益指标	社会效益	人才队伍建设	>=	95	%	693.70	10.00	9.00	达到预期
效益指标	社会效益	考点考试组织完成率	>=	90	%	693.70	10.00	9.00	达到预期
满意度指标	服务对象满意度	考生对考试服务满意度	>=	80	%	85	10.00	8.00	达到预期
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	84.00	良
备注： 1. 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。 2. 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。 3. 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。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值:定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

