

收入支出决算表

部门：曲靖技师学院			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	89,609,805.50	一、一般公共服务支出	31	204,990.00
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	10,195,630.94	五、教育支出	35	89,215,284.69
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,055,083.96	八、社会保障和就业支出	38	9,988,141.77
	9		九、卫生健康支出	39	434,417.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	383,241.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	100,860,520.40	本年支出合计	57	100,226,075.14
使用专用结余	28	250.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,089,338.61	年末结转和结余	59	2,724,033.87
总计	30	102,950,109.01	总计	60	102,950,109.01
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：曲靖技师学院

公开02表
金额单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	100,860,520.40	89,609,805.50	0.00	10,195,630.94	10,195,630.94	0.00	0.00	1,055,083.96
2010699			其他财政事务支出	79,990.00	79,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303			技校教育	89,849,729.95	78,599,015.05	0.00	10,195,630.94	10,195,630.94	0.00	0.00	1,055,083.96
2080502			事业单位离退休	246,472.59	246,472.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	492,611.73	492,611.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712			高技能人才培养补助	4,228,865.34	4,228,865.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	4,988,963.20	4,988,963.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	9,804.00	9,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	21,424.91	21,424.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	415,662.70	415,662.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	18,754.98	18,754.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	383,241.00	383,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。											

支出決算表

部门：曲靖技师学院

公开03表
金额单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	100,226,075.14	49,438,177.87	50,787,897.27	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	79,990.00	0.00	79,990.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
2050303			技校教育	89,215,284.69	47,850,205.96	41,365,078.73	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	246,472.59	246,472.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	492,611.73	492,611.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712			高技能人才培养补助	4,228,865.34	0.00	4,228,865.34	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	4,988,963.20	0.00	4,988,963.20	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	9,804.00	9,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	21,424.91	21,424.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	415,662.70	415,662.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	18,754.98	18,754.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	383,241.00	383,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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：曲靖技师学院

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	89,609,805.50	一、一般公共服务支出	33	204,990.00	204,990.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	78,599,015.05	78,599,015.05	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,988,141.77	9,988,141.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	434,417.68	434,417.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	383,241.00	383,241.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	89,609,805.50	本年支出合计	59	89,609,805.50	89,609,805.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	89,609,805.50	总计	64	89,609,805.50	89,609,805.50	0.00	0.00

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：曲靖技师学院

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	0.00	0.00	0.00	89,609,805.50	45,996,079.93	43,613,725.57	89,609,805.50	45,996,079.93	36,341,448.34	9,654,631.59	43,613,725.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出			0.00	0.00	0.00	79,990.00	0.00	79,990.00	79,990.00	0.00	0.00	0.00	79,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013202	一般行政管理事务			0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050303	技校教育			0.00	0.00	0.00	78,599,015.05	44,408,108.02	34,190,907.03	78,599,015.05	44,408,108.02	34,999,949.02	9,408,159.00	34,190,907.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休			0.00	0.00	0.00	246,472.59	246,472.59	0.00	246,472.59	246,472.59	0.00	246,472.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴			0.00	0.00	0.00	492,611.73	492,611.73	0.00	492,611.73	492,611.73	492,611.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080712	高技能人才培养补助			0.00	0.00	0.00	4,228,865.34	0.00	4,228,865.34	4,228,865.34	0.00	0.00	0.00	4,228,865.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出			0.00	0.00	0.00	4,988,963.20	0.00	4,988,963.20	4,988,963.20	0.00	0.00	0.00	4,988,963.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤			0.00	0.00	0.00	9,804.00	9,804.00	0.00	9,804.00	9,804.00	9,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出			0.00	0.00	0.00	21,424.91	21,424.91	0.00	21,424.91	21,424.91	21,424.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗			0.00	0.00	0.00	415,662.70	415,662.70	0.00	415,662.70	415,662.70	415,662.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.00	0.00	0.00	18,754.98	18,754.98	0.00	18,754.98	18,754.98	18,754.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金			0.00	0.00	0.00	383,241.00	383,241.00	0.00	383,241.00	383,241.00	383,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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：曲靖技师学院

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	36,331,644.34	302	商品和服务支出	9,654,631.59	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	8,124,955.50	30201	办公费	32,871.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	744,039.34	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	18,633,505.23	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	492,611.73	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	415,662.70	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	40,179.89	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	383,241.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	7,497,448.95	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	9,804.00	30215	会议费	11,728.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	160,601.65	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	350,000.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	9,804.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6,595,301.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	103,327.48	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	110,273.35	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	63,900.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2,226,628.35	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		36,341,448.34	公用经费合计					9,654,631.59

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：曲靖技师学院

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	0.00	302	商品和服务支出	21,355,978.77	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	859,936.60	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入（基本建设）	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	237,520.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	99,056.07	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	540,000.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1,040,000.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	197,309.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2,120,626.35	30919	其他交通工具购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	507,771.86	20921	文物和陈列品购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	385,975.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	34,660.00	310	资本性支出	15,506,784.51	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,750,962.29	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	298,802.00	31002	办公设备购置	937,504.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	14,519,279.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	758,814.75	31005	基础设施建设	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30305	生活补助	380,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39999	其他支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	688,212.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12,155,097.56	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	6,218,112.29	30228	工会经费	400,000.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	131,216.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	68,497.27	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	152,850.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	832,483.37	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	50,000.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

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：曲靖技师学院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 曲靖技师学院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：曲靖技师学院

公开09表
金额单位：元

项目				年初结转和结余					年末结转和结余			
科目名称				合计	结转	结余			本年收入	本年支出	合计	结转
支出功能分类科目编码												
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 曲靖技师学院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：曲靖技师学院

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	63,900.00	63,900.00	63,900.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	63,900.00	63,900.00	63,900.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	63,900.00	63,900.00	63,900.00
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	0.00
（一）行政单位	23	—	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00
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：元

部门：曲靖技师学院

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	63,900.00	63,900.00	63,900.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	63,900.00	63,900.00	63,900.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	63,900.00	63,900.00	63,900.00
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0

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

公开12表

部门：曲靖技师学院

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	263, 094, 627. 31	83, 201, 249. 01	17, 475, 647. 37	294, 726, 062. 45	192, 850, 628. 41	214, 644, 477. 58	164, 324, 672. 10	555, 443. 20	183, 465. 78	2, 172, 000. 00	1, 158, 400. 00	77, 354, 141. 67	27, 184, 090. 53	0. 00	0. 00	65, 725, 601. 64	52, 768, 351. 53	0. 00	0. 00

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年度曲靖技师学院整体支出绩效自评情况		
一、部门基本情况	（一）部门概况	曲靖技师学院建于1973年8月，是曲靖市人民政府主办，曲靖市人力资源和社会保障局主管的培养中高级技能人才的全额拨款事业单位，2021年经云南省人民政府批准设立曲靖技师学院。
	（二）部门绩效目标的设立情况	2024年目标任务设立为6项：
		1.招生工作：狠抓招生就业工作，扩大招生规模，2024年计划招收2000人以上，使招生规模保持在10654人以上。高级技工及以上占在校生规模为60%。提升对高起点学生的招收力度，为学校培养更多的高技能人才。毕业生稳定就业率达94%以上。专业建设方面：首批设置电气自动化设备安装与维修、汽车维修、机床切削加工（车工方向）、计算机网络应用、工业机器人应用与维护等5个预备技师专业，到2024年增至10个预备技师专业。在拟设预备技师专业进行一体化教学改革。通过上述措施，进一步提升学院的教学能力及培养更加适应社会的技能人才。
		2.培训工作：加大培训 workload 力度，不断扩大学校影响力，增加学校办学经费来源，2024年职业技能培训人次计划在3500人次以上（机关事业单位工勤技术人员、残疾人、下岗再就业员工等重点群体），职业技能培训合格率将保持在95%以上，培训覆盖率为60%以上新型学徒制学籍录入及项目申报人数将在500人以上。逐步提高劳动人员职业技能和促进社会失业人员及农民工就业，使学校拥有的专业技能更好地为社会服务。
		3.智慧校园建设：2023年信息化建设主要投入标准化考点建设、应用支撑平台、综合财务一体化、学工一体化、办公人事一体化信息化平台建设。通过信息化的建设进一步提高学院教学办公效率、对学生的管理能力；实现财务信息数据的共享与决策通力；提升办公人事工作流程的效率及降低行政办公产生的各项风险。
		4.及时归还新校区建设的转贷资金为1年内，资金拨付及时率为100%。
		5.学校将计划通过技能大赛进一步提升学生的职业技能，技能大赛获奖率定为70%，鼓励教师参赛和指导学生参赛，让教师走出学院与省内外兄弟学院交流学习，真正实现以赛促学、以赛促训、以赛促教、以赛促改的目的，搭建最快捷的师资队伍成长阶梯。
6.学生对校园安全环境的满意度和学生对学校后勤服务的满意度达到90%,为学生和教职工提供满意的工作学习环境。		
（三）部门整体收支情况	2024年我单位本年收入、支出年初预算为8262.51万元，与上年对比减少476.79万元，减幅5.46%。	
	收入支出预算执行情况：	
	当年收入、支出为10295.01万元，较上年度增加1435.51万元，增幅16.20%。	
	1.收入支出结构分析。	
	（1）本年收入总额10295.01万元，其中一般公共预算财政拨款收入8960.98万元，占比87.04%；事业收入1019.56万元，占比9.90%；其他收入105.51万元，占比1.02%；年初结转和结余208.93万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）250元，占比20.3%。支出总额102,95.01万元，其中一般公共预算财政拨款支出10022.61万元，占比97.35%；年末结转和结余272.40万元，占比2.65%。	
	（2）收入支出与上年度对比，变动幅度在正常范围内。	
（四）部门预算管理制度建设情况	学校不断完善《曲靖技师学院财务管理制度》和《曲靖技师学院内部控制制度》《曲靖技师学院绩效管理制度及办法》等制度，进一步建立和完善了学校预算管理制度建设，确立了总预算和科室预算的编制、审批、执行等一系列制度。	
（五）严控“三公”经费支出情况	2024年“三公”经费支出情况：本年“三公”经费支出总额6.39万元，较上年减少0.2万元，降幅2.98%。。	
二、绩效自评组织情况	（一）前期准备	（1）确立绩效评价小组成员，已成立绩效评价小组。
		（2）召集相关人员开会。召集各科室成员开会，在会上全体小组成员组织开展学习相关绩效评价文件，对此项工作的目的、意义、方法等内容进行一一学习，让各业务科室更加明确所要做的内容，更有计划、有目的的完成相关工作。
	（二）组织实施	（1）2024年目标任务的确立。根据文件要求，围绕学校办学的重心，结合2023年学校财务整体支出状况，确立了学校当年的工作重点目标及任务。
		（2）任务分工及资料准备。根据文件要求，进一步明确需要提供的整体绩效评价材料，把材料要准备的内容分工到各处室进行进一步的准备，包括绩效指标表、绩效自评材料、其他相关证明材料。
（3）统一汇总相关内容。相关各业务处室准备材料汇总后，由学校统一审定，围绕2024年的工作重心、目标、任务，进行逐项审核，有问题的及时反馈各处室，进一步进行修改整理，最终按要求汇总整理完成绩效自评。		
三、评价情况分析综合评价结论		2024年以来，经过学校领导和全体师生的努力之下，在校学生规模达到9392人，与预算的10654人少1262人，因为受曲靖市生均拨款政策影响；招生人数达到2065人，完成招生人数绩效目标；毕业生就业率为100%，达到年初预期水平；职业技能培训人次预算目标为3500人，实际培训人次为3571人，职业技能培训合格率为98%，完成预期培训人次及培训合格率，培训覆盖率达到95%以上；技能竞赛获奖率为84.12%，超过预期目标；青年技能人才占在校生规模为85.6%，超过预期目标。此外，政府采购执行率为100%；公众对学校的社会满意度和公众认可度均为90%，与预期持平。通过上述数据对比，可以看到，2024年学院运行情况成果基本与年度预算持平，并按正常轨道稳步运行。2024年先制定年度目标任务，对各项任务再进行细化分解形成年度绩效考核指标。同时，也对学校的管理目标细化各项指标后进行说明和评价。
四、存在的问题和整改情况		存在问题及改进措施
		（一）存在问题
		1.部分项目绩效目标和绩效指标设置不完整，绩效指标细化量化不够，审核和执行环节仍有不足。
		2.预算绩效管理制度不够完善。
		3.在2023年绩效自评工作开展过程中，未对部门整体支出、项目支出绩效目标及绩效指标完成情况相关佐证依据资料进行收集整理存档。
		（二）改进措施
		1.加强预算绩效目标编制工作，提高绩效目标的科学性和可操作性。
		2.持续改进绩效目标的审核和执行工作。
		3.完善学院预算绩效管理制度，持续提升学院预算绩效管理水平。
4.做好预算绩效管理工作资料的收集整理，以加强预算绩效管理结果的痕迹化管理。		
五、绩效自评结果应用情况		通过2024年度的绩效自评，全面了解了2024年度绩效目标执行情况及完成情况，年度预算绩效目标的执行与结果基本与实际情况相吻合，偏离程度较小，2025年度按此目标值继续纳入绩效目标实现范围及项目库。
六、主要经验及做法		一是深化教学改革。着力推行“工学一体化”教学改革，构建一体化课程体系，发挥优势专业集群，结合省、市产业发展战略和学院优势专业基础，打造电工电子类、交通类、机械类、信息类等优势产业集群，切实支持和服务地方产业发展。推进教法改革，研究和推行一体化、项目化、模拟化等教学模式，鼓励教师探索情景式、体验式等新教法。强化科研支撑，鼓励教师承担研究课题、发表论文、编研教材，健全科研成果评价考核机制，鼓励教职工申请发明专利并推广转化。完善教学评价与改进，强化教师思想政治素质考察、常态化长效化师德师风建设。
		二是加强师资队伍建设。用好编制总量，引进高素质高技能人才充实在编教师队伍，探索灵活用人机制；优化教师队伍结构，鼓励教师提升职称、技能、学历，强化有关业务指导和配套激励机制，研究开展一体化教师认定；加大教师培训力度，丰富师资培训形式，用好国家数字化培训平台等载体，争取建设师资研修基地。
		三是深化校企合作。强化本地企业合作，通过委托、订单、学徒制等多种方式共同培育人才，拓宽招生和学生实习、就业渠道，更好服务地方产业发展。优化实习管理，研究由职能处室工作人员和专业教师共同下厂带着学生实习，严格落实上级实习管理政策规定，保障学生合法权益，接续树立学院学生吃苦耐劳、技艺娴熟的良好形象。利用优势专业，与企业共同打造协同创新平台，拓展产教融合项目领域，完善产教融合办学体制机制。推行“工学结合”培育模式，凸显技能特色，拓展校外企业实训基地，延伸教师企业实践和学生生产实习平台，为技能人才培养、就业提供有力支撑。
		四是拓展办学空间。目前，国家大力发展技工教育，结合学院现有条件和未来发展方向，夯实学校硬件基础，加强“双师型”教师培养，大力推动校企全面深度合作、促进产教融合、校企“双元育人”，努力把学院建设成为“立足曲靖、服务云南、面向全国、辐射南亚东南亚”，“省内领先、全国知名”的优质技工院校。
七、其他需说明的情况		无

2024年度部门整体支出绩效自评表									
基本信息									
部门名称		曲靖技师学院							
部门 预算 资金 (万元)	项目年度支出		年初 预算数	预算 调整数	预算 确定数	执行数（系统 提取）	执行率（% ）	情况 说明	备注
	年度资金总额		82625118. 67	17616811. 27	100241929. 9	100241929. 9	100		(提示：保持与批 复的决算数一致)
	基本支出	年度资金总额	55665476. 59	-7705379. 8	47960096. 79	47960096. 79	100		
	项目支出	年度资金总额	25360680	26921153. 15	52281833. 15	52281833. 15	100		
		其中： 当年财政拨款	6360680	19663878. 37	26024558. 37	26024558. 37	100		
		上年结转资金	1598962. 08	17589167. 2	19188129. 28	19188129. 28	100		
		非财政拨款	19000000	-11930854. 5	7069145. 5	7069145. 5	100		
部门 年度 目标	1. 招生工作：狠抓招生就业工作，扩大招生规模，2024年计划招收2000人以上，使招生规模保持在10654人以上。高级技工及以上占在校生规模为60%。提升对高起点学生的招收力度，为学校培养更多的高技能人才。毕业生稳定就业率达94%以上。专业建设方面：首批设置电气自动化设备安装与维修、汽车维修、机床切削加工（车工方向）、计算机网络应用、工业机器人应用与维护5个预备技师专业，到2024年增至10个预备技师专业。在拟设预备技师专业进行一体化教学改革。 通过上述措施，进一步提升学院的教学能力及培养更加适应社会的技能人才。 2. 培训工作：加大培训工作力度，不断扩大学校影响力，增加学校办学经费来源，2024年职业技能培训人次计划在3500人次以上（机关事业单位工勤技术人员、残疾人、下岗再就业员工等重点群体），职业技能培训合格率将保持在95%以上，培训覆盖率为60%以上新型学徒制学籍录入及项目申报人数将在500人以上。逐步提高劳动人员职业技能和促进社会失业人员及农民工就业，使学校拥有的专业技能更好地为社会服务。 3. 智慧校园建设： 2023年信息化建设主要投入标准化考点建设、应用支撑平台、综合财务一体化、学工一体化、办公人事一体化信息化平台建设。通过信息化的建设进一步提高学院教学办公效率、对学生的管理能力；实现财务信息数据的共享与决策通力；提升办公人事工作流程的效率及降低行政办公产生的各项风险。 4. 及时归还新校区建设的转贷资金为1年内，资金拨付及时率为100%。 5. 学校将计划通过技能大赛进一步提升学生的职业技能，技能大赛获奖率定为70%，，鼓励教师参赛和指导学生参赛，让教师走出学院与省内外兄弟学院交流学习，真正实现以赛促学、以赛促训、以赛促教、以赛促改的目的，搭建最快捷的师资队伍成长阶梯。 6. 学生对校园安全环境的满意度和学生对学校后勤服务的满意度达到90%, 为学生和教职工提供满意的工作学习环境。								
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		
一级 指标	二级指标	三级指标					及改进措施		
	数量指标	在校学生规模	≥	10654	人	9392	受曲靖市生均拨款政策影响		
		招生人数	≥	2000	人	2065			
		教师培训人数	≥	800	人次	860			
		高级技工及以上占在校生规模	≥	60	%	85. 6			
		职业技能培训人次	≥	3500	人次	3571			
产出 指标	质量指标	培训覆盖率	≥	60	%	95			
		政府采购执行率	=	100	%	100			
		职业技能培训合格率	≥	95	%	98			
		技能大赛获奖率	≥	70	%	84. 12			
	时效指标	及时归还新校区建设转贷资金	=	1	年	1			
		资金拨付及时率	=	100	%	100			
效益 指标	社会效益 指标	提高劳动人员职业技能	=	逐步提高	%	逐渐提高			
		促进社会失业人员及农民工就业	=	逐步提高	%	逐步提高			
		新型学徒制学籍录入及项目申报	≥	500	人次	338	上级人社部门无指标，企业合作意愿低		
		毕业生就业率	≥	94	%	96			
满意度 指标	服务对象 满意度指标等	学生对校园安全环境的满意度	≥	90	%	90			
		学生对学校后勤服务的满意度	≥	90	%	90			
其他需 说明的 事项	无								

备注：1.资金来源包括年初预算和调整预算。“预算调整数”栏调增为“+”，调减为“-”；

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实际情况设置。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	事业发展专项资金									
主管部门	曲靖技师学院				实施单位	曲靖技师学院				
项目资金		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	22000000	9169169.29	9169169.29	10	100%	10			
	其中： 当年财政拨款	5000000	2415636.29	2415636.29	—	—	—			
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—			
	非财政拨款	17000000	6753533	6753533	—	—	—			
预期目标						实际完成情况				
年度总体目标	结合学院实际情况，本年度预计收入800万元，用于大规模开展高质量职业技能培训和企业新型学徒制培训，创新培训方式，丰富培训内容，提升劳动者就业创业能力和水平。结合学院学生专业建设发展，企业用人需求，实施技能强校，技能强企行动，学院继续教育处将紧贴地方经济社会发展，对接技能密集型产业，实施重点群体专项培训计划，大力推行“互联网+职业技能培训”，广泛开展新职业新业态新模式从业人员技能培训。本年度预计收入250万元，加大技能等级认证投入，加大对技能密集产业和社会专业群体的职业技能认定工作。按照2024年招生计划和在校学生人数情况，学费高级工1500元/人/年，预备技师2000元/人/年，住宿费400元/人/年，预计收入1600万元；学校按照合同国有资产收益预计600万元。非税收入主要用于办学经费不足。					完成				
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	学生人数	≥	4500	人	9392	10	10		
		培训人数	≥	3500	人	3571	10	10		
	质量指标	项目培训合格率	≥	95	%	98	10	10		
	时效指标	项目完成及时性	=	1	年	1	10	10		
	成本指标	培训成本	≤	800	万元	103.0787	10	10		
效益指标	社会效益指标	受训学员持证上岗率	≥	90	%	92	15	15		
	可持续影响指标	针对部分企业开展校企合作	=	签订校企合作 协议	%	100	15	15		
满意度指标	服务对象 满意度指标等	单位满意度	≥	85	%	90	5	5		
		培训人员、受认证人员满意度	≥	90	%	95	5	5		
其他需要说明的事项										
总分	100							100	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）

2024年度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	曲靖技师学院				实施单位	曲靖技师学院				
项目资金		年初	全年	全年		分值	执行率	得分		
		预算数	预算数	执行数						
	年度资金总额	420000	443100	443100	10	100%	10			
	其中：									
	当年财政拨款	420000	443100	443100	—	—	—			
	上年结转资金				—	—	—			
	非财政拨款				—	—	—			
预期目标						实际完成情况				
年度总体目标	目标1：健全学校经费预决算制度，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。 目标2：确保每一位符合条件的学生及时足额领取到国家助学金。					完成				
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	政策宣传次数	≥	10	次	10	10	10		
		受助学生覆盖率	=	100	%	100	10	10		
	质量指标	学业完成率	≥	95	%	98	10	10		
		按学期申请享受助学金补助评审合格率	≥	95	%	98	10	10		
	时效指标	补助发放及时率	≥	100	%	100	10	10		
效益指标	社会效益指标	减轻经济负担的学生覆盖率	≥	98	%	98	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	≥	90	%	95	10	10		
其他需要说明的事项		无								
总分	100							100	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）

2024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	曲靖技师学院			实施单位	曲靖技师学院				
项目资金		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	940680	912200	912200	10	100%	10		
	其中： 当年财政拨款	940680	912200	912200	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标						实际完成情况			
年度总体目标	目标1：确保每一位符合条件的学生都能享受免学费。 目标2：加强资金的科学化、精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。						完成		
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	政策宣传次数	≥	10	次	10	10	10	
		受助学生覆盖率	=	100	%	100	10	10	
	质量指标	学业完成率	≥	95	%	98	10	10	
		按学期申请享受免学费评审合格率	≥	100	%	100	10	10	
	时效指标	补助发放及时率	≥	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	减轻经济负担的学生覆盖率	≥	100	%	100	15	15	
	可持续影响指标	中等职业教育资助政策发挥作用影响率	=	3	年	3	15	15	
满意度指标	服务对象 满意度指标等	受益对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
其他需要说明的事项									
总分	100							100	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）

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	单位往来专项资金									
主管部门	曲靖技师学院				实施单位	曲靖技师学院				
项目资金		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	2120881	436493.5	436493.5	10	100%	10			
	其中：				—	—	—			
	当年财政拨款									
	上年结转资金	120881	120881	120881	—	—	—			
	非财政拨款	2000000	315612.5	315612.5	—	—	—			
预期目标						实际完成情况				
年度总体目标	学校自有资金预计总共为200万元，其中监考费35万元，征兵工作经费15万元，大师工作经费50万元，技能大赛补助20万元，其他资金80万元。						部分完成			
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	监考费	≥	35	万元	23.4721	8	5.37		
		征兵工作经费	≥	15	万元	0	7	0		
		其他资金	≥	80	万元	0	7	0		
		技能大赛补助	≥	20	万元	0.9	7	0.32		
		大师工作经费	=	50	万元	7.18915	7	1		
	质量指标	大师工作室建设完成情况	≥	90	%	100	7	7		
	时效指标	各项费用及时支付率	≥	95	%	100	7	7		
效益指标	社会效益指标	维护学校社会信誉度	=	逐步改善	%	逐步改善	30	30		
满意度指标	服务对象	上级部门及企业对学院的满意度	≥	90	%	100	10	10		
	满意度指标等									
其他需要说明的事项		非财政拨款未达到年初预算数								
总分	100							70.69	中	

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）