

收入支出决算表

公开01表

部门：云南省曲靖应用技术学校

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	88,684,925.48	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	5,111,499.01	五、教育支出	35	98,640,304.37
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	5,230,939.12	八、社会保障和就业支出	38	885,287.88
	9		九、卫生健康支出	39	492,539.23
	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	433,302.00
	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	99,027,363.61	本年支出合计	57	100,451,433.48
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,817,148.24	年末结转和结余	59	393,078.37
总计	30	100,844,511.85	总计	60	100,844,511.85

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：云南省曲靖应用技术学校

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	99,027,363.61	88,684,925.48	0.00	5,111,499.01	5,111,499.01	0.00	0.00	5,230,939.12
205			教育支出	97,216,234.50	86,873,796.37	0.00	5,111,499.01	5,111,499.01	0.00	0.00	5,230,939.12
20503			职业教育	97,216,234.50	86,873,796.37	0.00	5,111,499.01	5,111,499.01	0.00	0.00	5,230,939.12
2050302			中等职业教育	97,216,234.50	86,873,796.37	0.00	5,111,499.01	5,111,499.01	0.00	0.00	5,230,939.12
208			社会保障和就业支出	885,287.88	885,287.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	760,309.28	760,309.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	212,813.60	212,813.60	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	547,495.68	547,495.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	124,978.60	124,978.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	124,978.60	124,978.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	492,539.23	492,539.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	492,539.23	492,539.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	456,639.19	456,639.19	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	35,900.04	35,900.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	433,302.00	433,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	433,302.00	433,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	433,302.00	433,302.00	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。

支出决算表

部门：云南省曲靖应用技术学校

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	100,451,433.48	50,700,874.25	49,750,559.23	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	98,640,304.37	48,889,745.14	49,750,559.23	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	98,640,304.37	48,889,745.14	49,750,559.23	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	98,640,304.37	48,889,745.14	49,750,559.23	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	885,287.88	885,287.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	760,309.28	760,309.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	212,813.60	212,813.60	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	547,495.68	547,495.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	124,978.60	124,978.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	124,978.60	124,978.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	492,539.23	492,539.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	492,539.23	492,539.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	456,639.19	456,639.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	35,900.04	35,900.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	433,302.00	433,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	433,302.00	433,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	433,302.00	433,302.00	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

公开04表

部门：云南省曲靖应用技术学校

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	88,684,925.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	86,873,796.37	86,873,796.37	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	885,287.88	885,287.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	492,539.23	492,539.23	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	433,302.00	433,302.00	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	88,684,925.48	本年支出合计	59	88,684,925.48	88,684,925.48	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	88,684,925.48	总计	64	88,684,925.48	88,684,925.48	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：云南省曲靖应用技术学校

公开05表

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	88,684,925.48	47,089,375.24	41,595,550.24	88,684,925.48	47,089,375.24	23,502,409.40	23,586,965.84	41,595,550.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	86,873,796.37	45,278,246.13	41,595,550.24	86,873,796.37	45,278,246.13	21,904,093.89	23,374,152.24	41,595,550.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	0.00	0.00	0.00	86,873,796.37	45,278,246.13	41,595,550.24	86,873,796.37	45,278,246.13	21,904,093.89	23,374,152.24	41,595,550.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	0.00	0.00	0.00	86,873,796.37	45,278,246.13	41,595,550.24	86,873,796.37	45,278,246.13	21,904,093.89	23,374,152.24	41,595,550.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	885,287.88	885,287.88	0.00	885,287.88	885,287.88	672,474.28	212,813.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	760,309.28	760,309.28	0.00	760,309.28	760,309.28	547,495.68	212,813.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	212,813.60	212,813.60	0.00	212,813.60	212,813.60	0.00	212,813.60	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	0.00	0.00	0.00	547,495.68	547,495.68	0.00	547,495.68	547,495.68	547,495.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	124,978.60	124,978.60	0.00	124,978.60	124,978.60	124,978.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	124,978.60	124,978.60	0.00	124,978.60	124,978.60	124,978.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	492,539.23	492,539.23	0.00	492,539.23	492,539.23	492,539.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	492,539.23	492,539.23	0.00	492,539.23	492,539.23	492,539.23	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	456,639.19	456,639.19	0.00	456,639.19	456,639.19	456,639.19	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	35,900.04	35,900.04	0.00	35,900.04	35,900.04	35,900.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	433,302.00	433,302.00	0.00	433,302.00	433,302.00	433,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	433,302.00	433,302.00	0.00	433,302.00	433,302.00	433,302.00	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	433,302.00	433,302.00	0.00	433,302.00	433,302.00	433,302.00	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

公开06表

部门：云南省曲靖应用技术学校

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	22,779,580.00	302	商品和服务支出	18,197,898.84	310	资本性支出	5,389,067.00
30101	基本工资	4,911,917.00	30201	办公费	426,413.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,875,931.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	50,000.00	31003	专用设备购置	5,389,067.00
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	10,194,915.09	30205	水费	1,078,907.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	547,495.68	30206	电费	1,135,949.59	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	26,600.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	456,639.19	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	682,000.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	35,900.04	30211	差旅费	278,270.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	433,302.00	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	364,094.56	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4,323,480.00	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	722,829.40	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	145,626.50	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1,596.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	70,380.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	89,596.60	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	440,562.80	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	3,378,136.13	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9,234,932.62	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	85,170.00	30228	工会经费	445,650.16	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	96,500.00	30229	福利费	96,079.13	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	49,718.78	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	117,300.00	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	11000	30240	税金及附加费用	39,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	577,243.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	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		23,502,409.40	公用经费合计					23,586,965.84

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

公开07表

部门：云南省曲靖应用技术学校

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	23,719,223.04	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	30,000.00	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	88,600.00	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	0.00	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	456,184.40	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	534,100.83	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	0.00	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	3,755,505.01	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	472.00	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	6,917,639.44	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	64,000.00	310	资本性支出	10,570,667.20	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	7,305,660.00	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	110,000.00	31002	办公设备购置	0.00	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	10,570,667.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	506,781.29	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	0.00	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	3,691,460.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7,547,590.75	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	7,039,500.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	266,160.00	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	16,889.32	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	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						

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

公开08表

部门：云南省曲靖应用技术学校

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：本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《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

公开09表

部门：云南省曲靖应用技术学校

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	结转	结余	合计	结转
			类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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：本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《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

部门：云南省曲靖应用技术学校

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
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	54,000.00	51,314.78	51,314.78
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	51,000.00	49,718.78	49,718.78
（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	51,000.00	49,718.78	49,718.78
3.公务接待费	7	3,000.00	1,596.00	1,596.00
（1）国内接待费	8	—	—	1,596.00
其中：外事接待费	9	—	—	0
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0
（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（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	—	—	3
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—	13
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

部门：云南省曲靖应用技术学校

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	54,000.00	51,314.78	51,314.78
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	51,000.00	49,718.78	49,718.78
（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	51,000.00	49,718.78	49,718.78
3. 公务接待费	7	3,000.00	1,596.00	1,596.00
（1）国内接待费	8	—	—	1,596.00
其中：外事接待费	9	—	—	0
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0
（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	—	—	3
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	13
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

部门：云南省曲靖应用技术学校

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	528,477,383.82	663,379,394.56	226,389,265.85	354,286,420.52	237,021,351.29	265,667,122.42	205,306,378.78	752,050.05	465,617.83	0.00	0.00	87,867,248.05	31,249,354.68	0.00	0.00	82,703,708.19	65,066,766.68	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年度部门整体支出绩效自评情况

部门：云南省曲靖应用技术学校

一、部门基本情况	(一) 部门概况	云南省曲靖应用技术学校主管部门为曲靖市教育体育局，是一所以工科类为主、多学科协调发展的公办全日制国家级重点中等职业学校，是国家中等职业教育改革发展示范学校建设单位。学校建有云南省机关事业单位工人技术等级考核培训站、国家级电工电子公共实训基地、云南省第26职业技能鉴定所、机动车驾驶培训站等机构，学校为一级预算单位，机构数1个，下设11个一级内设机构，8个二级内设机构。学校的办学任务主要是为社会教育和培训培养机械、汽车、电力、电子、信息、商贸等掌握应用技能，具备综合发展素质的高技能人才。
	(二) 部门绩效目标的设立情况	预计招生人数为2500人，技能培训鉴定人数2000人，实现社会化服务人数6000人；建设创新型人才培养模式；建设集“产教研训”于一体的高水平产教融合实训基地；构建模块化课程体系，校企联合开发精品课程，建立共享的数字化教学资源库；改善办学条件，强化后勤保障。
	(三) 部门整体收支情况	1. 年度收入情况。部门收入99,027,363.61元，主要包括财政拨款收入88,684,925.48元，较上年增加13,559,453.10元，占本期收入比重89.56%；事业收入5,111,499.01元，较上年减少5,357,771.78元，占本期收入比重5.16%；其他收入5,230,939.12元，较上年增加3,485,363.26元，占本期收入比重5.28%。 2. 年度支出情况。本年支出决算数100,451,433.48元，较上年决算数增加14,757,218.38元。其中基本支出50,700,874.25元，占本年支出比重50.47%；项目支出49,750,559.23元，占本年支出比重49.53%。
	(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，还结合学校的实际情况，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》《学校经费报销审批管理办法》《学校内部控制管理手册》《云南省曲靖应用技术学校预算绩效管理办法》《云南省曲靖应用技术学校专项资金管理办法》《云南省曲靖应用技术学校预决算公开管理办法》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。加强“三重一大”事前、事中、事后的监督，认真执行上级有关项目建设和资金使用的纪律和财务制度，确保项目安排和资金使用合法合规，程序不漏、手续不断，档案完整、规范。
	(五) 严控“三公”经费支出情况	2024年财政拨款“三公”经费：公务接待费预算数3,000.00元，决算数1,596.00元；公务用车购置及运行维护费预算数51,000.00元，决算数49,718.78元；因公出国出境费预算数0.00元，决算数0.00元。
二、绩效自评组织情况	(一) 前期准备	(1) 由计划财务科牵头开展绩效自评工作，全面负责开展部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。 (2) 梳理项目支出清单，清单内容包括项目名称、项目资金下达文号、下达金额、使用金额等内容。
	(二) 组织实施	(1) 印发《关于对2024年度财政支出开展绩效自评的通知》至各项目支出责任科室，明确要求按照“一项目一自评一报告”原则，开展项目支出绩效自评。 (2) 汇总项目支出绩效自评表、项目支出绩效自评报告，编制部门整体支出、项目支出绩效自评表及自评报告。 (3) 项目采取自评方式，成立项目自评小组。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，对照各实施项目的内容逐条逐项自评，在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
三、评价情况及综合评价结论		1、整体支出预算执行率较好，预算完成率及支付进度符合学校各项事业发展计划；“三公”经费控制率均在合格范围内没有超标。部门整体支出绩效目标完成情况较好。截至2024年12月31日，学校招收学生3072人，完成技能培训鉴定2629人，实现社会化服务13798人。总体目标已达到预期目标。 2、各项目支出建设按期完成，项目绩效目标达到项目建设完成预期目标。各项目资金及时准确发放、支付，及时按期偿还债务利息。 经过自评，云南省曲靖应用技术学校在2024年部门财政整体支出中，绩效目标设立合理，预算执行严格，资金使用合规，完成了年初预算目标，财政资金支出效益明显，有力地促进了学校各项事业的发展。
四、存在的问题和整改情况		存在的问题：部分绩效目标量化程度不够。绩效考核过程中无法直观的体现目标完成情况；部分绩效目标设置不合理。部分绩效目标设置未充分结合学校实际情况。 整改情况：在今后的预算管理工作中，一是加强绩效目标设置培训，提高绩效目标质量。学校高度重视，每年组织绩效管理会议、绩效目标培训会议，强调绩效管理的重要性，确保将财税体制改革、全面实施预算绩效管理 etc 要求、意义及措施等精神传达到位。切实增强事前有目标、事中有考核、事后有评价、评价有运用的绩效管理意识，提升学校绩效管理水平。二是加强对各业务科室绩效目标设置的指导力度。绩效目标编制必须细化、量化，确保绩效目标评价可以真实反映项目效益，突出结果导向，重点考核项目实绩，切实提升项目管理水平，提高资金使用效率。
五、绩效自评结果应用情况		学校历年都严格按照要求，向市财政局报送绩效自评报告并将各项项目的绩效自评报告在学校门户网站上进行公开。学校历年根据各项目绩效自评结果，不断吸取经验，应用于学校发展的各方面： 1. 应用于今后的项目预算申报当中，便于更加科学、合理的细化项目资金的用途，对资金管理逐步科学化、精细化，让资金的使用效益得到最大化。 2. 通过绩效自评结果，检视年度工作完成情况，及时调整工作计划，推动合理设定绩效目标，加强预算管理、绩效管理、财务管理，提高资金使用效益。
六、主要经验及做法		1、系统学习掌握省市财政部门预算绩效管理相关文件。 2、细化预算编制工作，健全制度，在预算编制过程中单位内部各部门间积极沟通协调。 3、严格按照预算编制工作要求，合理规划做好年度预算编制。 4、资金下达后，通知相关业务科室资金下达情况。 5、严格规范使用资金，对预算执行情况慢的，进行加快预算执行的提醒，保障财政资金的有效使用。
七、其他需要说明的情况		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。

2024年度部门整体支出绩效自评表

基本信息									
部门名称	云南省曲靖应用职业技术学校								
部门预算资金（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		75,069,074.38	25,382,359.10	100,451,433.48	100,451,433.48	100.00%	无	
	基本支出	年度资金总额	53,005,295.60	-2,304,421.35	50,700,874.25	50,700,874.25	100.00%	无	
		年度资金总额	22,063,778.78	27,686,780.45	49,750,559.23	49,750,559.23	100.00%	无	
	项目支出	其中： 当年财政拨款	3,356,000.00	24,516,440.00	27,872,440.00	27,872,440.00	100.00%	无	
		上年结转资金	707,778.78	13,723,110.24	14,430,889.02	14,430,889.02	100.00%	无	
		非财政拨款	18,000,000.00	-10,552,769.79	7,447,230.21	7,447,230.21	100.00%	无	
部门 年度 目标	学校2024年预达成以下目标： 1.办学规模预期达成：确保中职招生人数2500人；技能培训鉴定不低于2000人，实现社会化服务总人数6000人以上。 2.人才培养：每个专业群建成一个创新型人才培养模式；课程教学资源建设；培养教师教学创新团队；深化校企合作、产教融合。 3.专业建设：建设集“产教研赛训创”于一体的高水平电商产教融合实训基地，新增专业实训室、搭建校内“三农”直播间，构建模块化课程体系，校企联合开发精品课程，建立共享的数字化教学资源库。构建“岗课赛证”融通人才培养模式，完成两个1+X证书试点。着重汽修类及电子商务类2个专业集群建设。 4.产学研合作：加强校企合作企业管理，开展合作企业的考评、考核工作，推进优胜劣汰合作机制，强化学校管理主导权，总结合作经验，坚持产教融合、校企合作，形成产教良性互动、校企优势互补的发展格局； 5.队伍建设：完善教师队伍建设规划，制定切实可行的人才招聘工作方案。强化教师能力培养，以教师成长发展着力点，拓宽教师能力培养新路径。加强“双师型”教师队伍建设，做好“双师型”教师认定、聘用、考核改革试点工作，同时结合“三教”改革，开展改革试点工作。								
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	招生人数	=	2500	人	3072	无		
		技能培训鉴定人次	=	2000	人次	2629	无		
		社会化服务人数	=	6000	人次	13798	无		
	质量指标	学生学业完成率	≥	90	%	90	无		
		工作完成情况	≥	90	%	90	无		
	时效指标	资金拨付及时性	=	100	%	100	无		
		项目完成及时率	=	100	%	100	无		
效益指标	可持续影响指标	工作积极性	≥	有效提高	%	有效提高	无		
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生对学校的满意度	≥	80	%	80	无		
其他需说明事项	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		中等职业教育质量提升计划专项资金（汽车专业提质培优项目）							
主管部门		云南省曲靖应用技术学校			实施单位	云南省曲靖应用技术学校			
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	
		年度资金总额		2,000,000.00	2,000,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		2,000,000.00	2,000,000.00	10	100.00%	10.00	
		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				
	汽车产业正朝着新能源、智能化、网联化方向快速发展，传统的汽车运用与维修技术已不能满足市场需求，新建智能网联新能源汽车模块的实训室，能够使学生掌握新能源汽车、智能汽车等前沿技术，以适应行业的变化。 目标1：省级汽车运用与维修优质专业验收顺利通过； 目标2：汽车专业人才培养模式进一步优化，形成有特色、可示范、能引领的专业人才培养模式； 目标3：汽车专业办学质量进一步提升，学生顶岗实习率100%，就业率98%以上； 目标4：汽车专业整体内涵得到显著提升，形成双师型教学创新团队，校企合作、产教融合取得实效，社会服务能力明显提升，建成智能网联汽车实训室、新能源汽车电控实训室，为学校汽车专业走职教大专之路打下坚实基础。				1、省级汽车运用与维修优质专业建设按照计划有序进行； 2、通过校企合作，充分调研并修订汽车专业人才培养方案，充分融入劳动精神、劳模精神、工匠精神。 3、汽车专业办学质量进一步提升，学生顶岗实习率100%，就业率达到98%以上； 4、汽车专业整体内涵得到显著提升，形成双师型教学创新团队，校企合作、产教融合取得实效，社会服务能力明显提升，建成智能网联汽车实训室、新能源汽车电控实训室等。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值			
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	专业学籍人数	≥	2000	人	2219	10.00	10.00	无偏差
		培训考证人数（含服务人数）	≥	600	人	661	10.00	10.00	无偏差
		新建实训室	≥	2	个	2	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	参加省级及以上技能竞赛获奖数	=	3	项	3	5.00	5.00	无偏差
		建设项目验收合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
	时效指标	建设项目按时完工率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
	成本指标	项目成本	=	200	万元	200	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	新增技术技能型人才数量（获双证）	≥	500	人	661	15.00	15.00	无偏差
	可持续影响指标	项目持续发挥年限	≥	10	年	1	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	毕业生对学校的满意度	≥	96	%	97	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			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		中等职业教育质量提升计划专项资金（学生宿舍才俊楼维修）							
主管部门		云南省曲靖应用技术学校			实施单位	云南省曲靖应用技术学校			
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	
		年度资金总额		1,000,000.00	1,000,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		1,000,000.00	1,000,000.00	10	100.00%	10.00	
		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				
	为了改善学生住宿条件，提高学生生活质量，增强学生宿舍的安全性，消除潜在的安全隐患，满足学生的日常学习和生活需求，实施学生宿舍(才俊楼)维修项目。项目实施以后，将进一步改善学生住宿条件，为学生创建一个安全、舒适、整洁的宿舍环境，促进学生的身心健康和全面发展。				学生宿舍（才俊楼）已按计划完成维修，通过维修，改善了学生居住条件，提高了宿舍安全性能和学生的生活质量。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值			
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	宿舍维修改造面积	≥	37832	平方米	37845	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	改造间数	≥	200	间	342	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	工程质量达标率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	工程按时完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	项目预算执行	=	400	万元	400	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	维修成本节约率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
		维修材料利用率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
	社会效益指标	提升住宿环境	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
		促进教育事业发展	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
	生态效益指标	使用环保材料	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
	可持续影响指标	延长宿舍使用寿命	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生满意度	≥	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			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		中等职业教育质量提升计划专项资金（理工学院学生宿舍维修改造）							
主管部门		云南省曲靖应用技术学校			实施单位	云南省曲靖应用技术学校			
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	
		年度资金总额		4,000,000.00	4,000,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		4,000,000.00	4,000,000.00	10	100.00%	10.00	
		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				
	为推进职教园区综合改革，建设理工学院，现有学生宿舍已不能满足专科生标准要求，需按专科生住宿标准对学生宿舍（思齐楼）342间进行维修改造，改造后按6人/间标准住宿，可安排高起专2052人学生住宿。项目实施以后，将进一步改善学生居住条件，提高学生的生活质量，营造舒适、整洁、文明的宿舍环境，促进学生良好生活习惯的养成，符合理工学院住宿的相关要求。				学生宿舍（思齐楼）342间宿舍已完成维修改造，通过维修改造，达到了大专学生住宿要求，并改善了学生居住条件，提高了宿舍安全性能和学生的生活质量。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值			
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	宿舍维修改造面积	≥	63496	平方米	63500	10.00	10.00	无偏差
		改造间数	≥	342	间	342	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	工程质量达标率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	工程按时完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	项目预算执行	=	400	万元	400	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	维修成本节约率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
		维修材料利用率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
	社会效益指标	提升住宿环境	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
		促进教育事业发展	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
	生态效益指标	使用环保材料	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
	可持续影响指标	延长宿舍使用寿命	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生满意度	≥	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			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		中等职业教育质量提升计划专项资金（电子商务优质专业建设）							
主管部门		云南省曲靖应用技术学校			实施单位	云南省曲靖应用技术学校			
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	
		年度资金总额		4,000,000.00	3,986,180.00	10	99.65%	9.97	
		其中：当年财政拨款				—	—	—	
		上年结转资金		4,000,000.00	3,986,180.00	10	99.65%	9.97	
		非财政拨款				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 校企联合开发2门精品课程；搭建高水平“数字化、网络化、智能化”的数字化教学资源库； 2. 完成2门活页式教材的开发并配套开发信息化资源； 3. 实施建设或升级高水平电商产教融合实训基地及4间实训室； 4. 实施建设2间校内三农直播间； 5. 开展1+X培训、教师教学能力提升培训； 6. 优化美工设计、新媒体营销、电商直播、农产品运营等岗位的实践项目包。				1. 校企联合开发2门精品课程；搭建高水平“数字化、网络化、智能化”的数字化教学资源库； 2. 完成2门活页式教材的开发并配套开发信息化资源； 3. 实施建设或升级高水平电商产教融合实训基地及4间实训室； 4. 实施建设2间校内三农直播间； 5. 开展1+X培训、教师教学能力提升培训； 6. 优化美工设计、新媒体营销、电商直播、农产品运营等岗位的实践项目包。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值			
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	新增实训室	=	6	间	6	7.00	7.00	无偏差
		2门课程及2门教材	=	4	门	4	7.00	7.00	无偏差
	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	7.00	7.00	无偏差
		设备使用率	=	100	%	100	7.00	7.00	无偏差
	时效指标	项目建设完成率	=	100	%	100	8.00	8.00	无偏差
		资金使用及时性	=	100	%	100	7.00	7.00	无偏差
	成本指标	成本控制	=	400	万元	400	7.00	7.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	培养技能型人才	=	100	人	100	15.00	15.00	无偏差
	可持续影响指标	持续发挥作用	=	5	年	5	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生对学校的满意度	≥	85	%	100	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	99.97	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		中等职业教育质量提升计划专项资金（信息化建设项目）							
主管部门		云南省曲靖应用技术学校			实施单位	云南省曲靖应用技术学校			
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	
		年度资金总额		5,000,000.00	4,984,147.20	10	99.68%	9.97	
		其中：当年财政拨款				—	—	—	
		上年结转资金		5,000,000.00	4,984,147.20	10	99.68%	9.97	
		非财政拨款				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本次建设主要针对教学楼（勤思楼、学思楼）多媒体教室进行升级改造，完成学校教学区域交互智能显示设备建设52套；同时新建虚拟仿真实训基地，开展将虚拟现实等新一代信息技术与职业教育专业实训课程、思政课程和实训设施深度融合，设计虚拟仿真实训项目、搭建虚拟仿真实训系统开展实训教学，引领实训教学改革和课程思政改革，提升学校办学水平，计划使用资金5000000.00元。				已完成多媒体教室升级改造106间，完成交互智能显示设备建设58套，新建虚拟仿真实训基地。已按预期目标完成任务，实际使用4984147.2元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值			
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	虚拟仿真实训基地	=	1	个	1	8.00	8.00	无偏差
		交互智能显示设备	=	52	台	58	8.00	8.00	无偏差
	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	7.00	7.00	无偏差
		设备使用率	=	100	%	100	7.00	7.00	无偏差
	时效指标	项目建设完成率	=	100	%	100	7.00	7.00	无偏差
		资金使用及时性	=	100	%	100	6.00	6.00	无偏差
	成本指标	成本控制	≤	5000000.00	元	4984147.20	7.00	7.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	培养技能型人才	≥	100	人	100	15.00	15.00	无偏差
	可持续影响指标	持续发挥作用年限	=	5	年	5	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生对学校的满意度	≥	85	%	85	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	99.97	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		中华民族共同体意识教育补助资金							
主管部门		云南省曲靖应用技术学校			实施单位	云南省曲靖应用技术学校			
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	
		年度资金总额		100,000.00	100,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政 拨款				—	—	—	
		上年结转 资金		100,000.00	100,000.00	10	100.00%	10.00	
		非财政拨款				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 在师生中组织开展铸牢中华民族共同体意识教育活动； 2. 打造铸牢中华民族共同体意识教育的场地，宣传中华民族共同体意识； 3. 形成经验，常态化开展宣传教育。				1. 组织开展“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”活动； 2. 打造“铸牢中华民族共同体意识教育主题教室”及红色文化长廊； 3. 开展《中华民族共同体概论》阅读活动； 4. 打造“铸牢中华民族共同体意识教育”活动教室； 5. 美育浸润三年行动。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值			
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	活动开展次数	=	2	次	3	10.00	10.00	无偏差
		教育主题教室	=	1	个	1	10.00	10.00	无偏差
		红色文化长廊	=	1	个	1	10.00	10.00	无偏差
		安装宣传展板教室数	≥	140	个	140	10.00	10.00	无偏差
		教育书籍数量	≥	660	册	660	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	教育活动参与率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	资金使用及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	成本控制	≤	10	万元	10	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	铸牢中华民族共同体意识	=	有效铸牢	%	有效铸牢	5.00	5.00	无偏差
	可持续影响指标	美育浸润三年行动	=	3	年	3	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生满意度	≥	90	%	90	5.00	5.00	无偏差
其他需要说明事项			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		中等职业学校国家奖学金专项资金							
主管部门		云南省曲靖应用技术学校			实施单位	云南省曲靖应用技术学校			
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	
		年度资金总额		66,000.00	66,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		66,000.00	66,000.00	10	100.00%	10.00	
		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				
	奖学金作为一种激励机制，在学生培养过程中发挥非常重要的导向作用，充分发挥奖学金的导向激励作用，才能更好地引导学生学会做人、学会学习、学会做事、学会发展，促进学生全面素质的协调发展，对培养知识、能力、素质并重的复合型、应用型创新人才具有重要的现实意义。				完成我校2024年国家奖学金评审发放工作。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值			
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	国家奖学金评选人数	=	11	人	11	13.00	13.00	无偏差
	质量指标	评审发放率	=	100	%	100	13.00	13.00	无偏差
	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	13.00	13.00	无偏差
	成本指标	发放金额	=	6.6	万元	6.6	13.00	13.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	表彰奖励优秀中职学生	=	11	人	11	13.00	13.00	无偏差
	可持续影响指标	激励学生勤奋学习	=	有效促进	%	有效促进	13.00	13.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	获奖人员满意度	≥	85	%	85	12.00	12.00	无偏差
其他需要说明事项			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		中等职业教育省政府奖学金专项资金							
主管部门		云南省曲靖应用技术学校			实施单位	云南省曲靖应用技术学校			
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	
		年度资金总额		80,000.00	80,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		80,000.00	80,000.00	10	100.00%	10.00	
		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				
	奖学金作为一种激励机制，在学生培养过程中发挥非常重要的导向作用，充分发挥奖学金的导向激励作用，才能更好地引导学生学会做人、学会学习、学会做事、学会发展，促进学生全面素质的协调发展，对培养知识、能力、素质并重的复合型、应用型创新人才具有重要的现实意义。				完成我校2024年省政府奖学金评审发放工作。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值			
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	省政府奖学金评选人数	=	20	人	20	13.00	13.00	无偏差
	质量指标	评审发放率	=	100	%	100	13.00	13.00	无偏差
	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	13.00	13.00	无偏差
	成本指标	发放金额	=	8.00	万元	8.00	13.00	13.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	表彰奖励优秀中职学生	=	20	人	20	13.00	13.00	无偏差
	可持续影响指标	激励学生勤奋学习	=	有效促进	%	有效促进	13.00	13.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	获奖人员满意度	≥	85	%	85	12.00	12.00	无偏差
其他需要说明事项			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		省管校用和组团式帮扶教师补助资金							
主管部门		云南省曲靖应用技术学校			实施单位	云南省曲靖应用技术学校			
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	
		年度资金总额		283,521.32	283,521.32	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		200,000.00	200,000.00	7	100.00%	7.00	
		上年结转资金		83,521.32	83,521.32	3	100.00%	3.00	
		非财政拨款				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《云南省教育厅等六部门关于印发建立教师“省管校用”对口帮扶机制实施方案的通知》（云教发〔2022〕17号），省级财政按照每人每年4.00万元标准，对帮扶教师予以补助，补助经费用于向帮扶教师发放工作岗位补贴、生活补助、购买保险和交通补助。由帮扶学校按照文件要求发放。				2024年组团式帮扶期间，按文件要求发放帮扶教师生活补助、工作岗位补贴、购买保险、交通补助等。该项工作将按照上级部门工作安排，持续进行。被财政收回的资金主要是因为2022年至2023年疫情期间，经双方协商，采取选派5名帮扶教师每个月定期到会泽职校帮扶和线上帮扶等形式进行帮扶，所以未全额发放生活补助和工作岗位补贴等。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值			
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	选派帮扶教师人数	≥	5	人	5	20.00	20.00	无偏差
	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
	成本指标	成本控制	≤	28.36	万元	28.35	15.00	15.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	帮扶周期	=	1.5	年	1.5	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	帮扶学校满意度	≥	90	%	100	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			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		迪庆州、怒江州中等职业教育农村学生全覆盖生活补助经费							
主管部门		云南省曲靖应用技术学校			实施单位	云南省曲靖应用技术学校			
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	
		年度资金总额		62,500.00	62,500.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		62,500.00	62,500.00	10	100.00%	10.00	
		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				
	深入贯彻落实国家政策要求，帮助贫困地区学生顺利完成学业，减轻就读学生的家庭经济负担。				2023年申报25人，2024年实际发放25人，共计发放6.25万元，达到预期目标。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值			
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	资助人数	=	25	人	25	9.00	9.00	无偏差
	质量指标	学生学业完成率	=	100	%	100	9.00	9.00	无偏差
		达到受助标准学生覆盖率	=	100	%	100	9.00	9.00	无偏差
	时效指标	申请和评审实现	=	1	学年	1	9.00	9.00	无偏差
		资金发放及时率	=	100	%	100	9.00	9.00	无偏差
	成本指标	补助标准	=	2500	元/生/年	2500	9.00	9.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济贫困学生负担	≥	95	%	100	9.00	9.00	无偏差
		建立健全家庭经济困难学生资助政策体系长效机制	=	100	%	100	9.00	9.00	无偏差
	可持续影响指标	激励学生勤奋学习	=	有效促进	%	有效促进	9.00	9.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	获奖人员满意度	≥	90	%	100	9.00	9.00	无偏差
其他需要说明事项			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		中等职业教育免学费补助专项资金							
主管部门		云南省曲靖应用技术学校			实施单位	云南省曲靖应用技术学校			
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	
		年度资金总额	960,000.00	18,202,201.72	18,202,201.72	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	960,000.00	14,439,940.00	14,439,940.00	8	100.00%	8.00	
		上年结转资金		3,762,261.72	3,762,261.72	2	100.00%	2.00	
		非财政拨款				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：按时完成一、二、三年级所有全日制在校学生免学费申报工作； 目标2：通过免学费补助资金，补充学校的办公经费维持学校正常运转； 目标3：改善教学环境、学生生活环境、合理购置教学设备、课桌椅，以提供优质的教学资源； 目标4：降低贫困家庭学生辍学率，为家庭贫困的学生给予助学金生活补助，为表现优异的学生给予奖学金奖励； 目标5：健全中等职业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。				已完成年度目标。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值			
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	招生人数	=	2500	人	3072	10.00	10.00	无偏差
		免学费人数	=	8000	人	7645	10.00	9.56	原因：学生生源减少，招生困难； 措施：加强招生宣传力度。
	质量指标	学生学业完成率	=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
		资金使用准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
		免学费准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
		免学费补助标准	=	2000元/学年.生	%	2000元/学年 .生	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	拨付资金及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生对学校的满意度	≥	80	%	80	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	99.56	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		中等职业学校国家助学金							
主管部门		云南省曲靖应用技术学校			实施单位	云南省曲靖应用技术学校			
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	
		年度资金总额	396,000.00	6,831,000.00	6,831,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政 拨款	396,000.00	6,024,000.00	6,024,000.00	9	100.00%	9.00	
		上年结转 资金		807,000.00	807,000.00	1	100.00%	1.00	
		非财政拨款				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：中等职业教育国家助学金资助政策按规定得到落实； 目标2：激励学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平； 目标3：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。				已完成年度目标。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值			
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	学生受助比例	=	100	%	100	9.00	9.00	无偏差
		资助面	≥	30	%	39.36	9.00	9.00	无偏差
	质量指标	学业完成情况	=	100	%	100	9.00	9.00	无偏差
	时效指标	按规定及时发放率	=	100	%	100	9.00	9.00	无偏差
	成本指标	补助标准	=	2000	元/生/学年	2000	9.00	9.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	学生就业率	≥	95	%	95	9.00	9.00	无偏差
	社会效益指标	减轻家庭经济贫困学生负担	=	100	%	100	9.00	9.00	无偏差
	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	=	100	%	100	9.00	9.00	无偏差
	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	≥	3	年	3	9.00	9.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受助学生满意度	≥	85	%	85	9.00	9.00	无偏差
其他需要说明事项			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		事业发展专项资金							
主管部门		云南省曲靖应用技术学校			实施单位	云南省曲靖应用技术学校			
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	
		年度资金总额	11,000,000.00	1,507,694.65	1,507,694.65	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政 拨款				—	—	—	
		上年结转 资金				—	—	—	
		非财政拨款	11,000,000.00	1,507,694.65	1,507,694.65	10	100.00%	10.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年非税返还收入用于偿还债务、劳务支出、委托业务支出、发放教职工绩效工资。不影响正常教学开展，让学生得到优质教育，学有所长，为社会输送高质量人才，使学校获得优质口碑。非税收入及时收缴上缴，做好非税收入对账工作及申请非税收入拨款工作，按照年度预算安排及时使用资金，将资金落实到位。并做好全过程绩效管理，预算项目实施完成后，对照绩效目标开展绩效自评。				已完成年度目标。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值			
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	技能培训鉴定人次	=	2000	人次	2629	7.00	7.00	无偏差
		社会化服务培训次数	=	6000	人次	13798	7.00	7.00	无偏差
		招生人数	=	2500	人	3072	7.00	7.00	无偏差
	质量指标	按要求完成相关工作任务	=	95	%	100	7.00	7.00	无偏差
	时效指标	债务偿还及时率	=	90	%	100	7.00	7.00	无偏差
	成本指标	技能鉴定费	=	50	万元	60.82	7.00	7.00	无偏差
		中等职业学校住宿费	=	380	万元	341.89	7.00	6.30	原因：学生生源减少，招生困难；措施：加强招生宣传力度。
		事业单位国有资产出租、出借收入	=	120	万元	115.46	7.00	6.74	原因：退休教职工清退公租房，租金减少；措施：合理设置绩效目标。
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	=	100	%	100	7.00	7.00	无偏差
	社会效益指标	促进教育事业健康快速发展	=	作用明显	%	作用明显	7.00	7.00	无偏差
	社会效益指标	提升教学质量，为社会培养技术人才	=	100	%	100	7.00	7.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	毕业生对学校的满意度	≥	95%	%	95	7.00	7.00	无偏差
		用人单位对毕业生的满意度	≥	95%	%	95	6.00	6.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	99.04	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		单位经费专项资金							
主管部门		云南省曲靖应用技术学校			实施单位	云南省曲靖应用技术学校			
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	
		年度资金总额	7,707,778.78	6,647,314.34	6,647,314.34	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—	—	—	
		上年结转资金	707,778.78	707,778.78	707,778.78	1	100.00%	1.00	
		非财政拨款	7,000,000.00	5,939,535.56	5,939,535.56	9	100.00%	9.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于偿还债务、劳务支出、委托业务支出。不影响正常教学开展，让学生得到优质教育，学有所长，为社会输送高质量人才，使学校获得优质口碑。单位自有资金及时收取，做好对账工作，按照年度预算安排及时使用资金，将资金落实到位。并做好全过程绩效管理，预算项目实施完成后，对照绩效目标开展绩效自评。				已完成年度目标。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值			
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	收管理费	=	400	万元	523.09	13	13	无偏差
		联合办学款	=	30	万元	28.33	11	10.39	原因：学生生源减少，招生困难；措施：加强招生宣传力度。
	质量指标	款项收回率	=	100	%	100	11	11	无偏差
	时效指标	资金拨付及时性	=	100	%	100	11	11	无偏差
		应收款收取及时率	=	100	%	100	11	11	无偏差
效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	=	100	%	100	11	11	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	毕业生对学校的满意度	≥	80	%	80	11	11	无偏差
		用人单位对毕业生的满意度	≥	80	%	80	11	11	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	99.39	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）