

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市教育体育局（本级）

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	49,107,438.78	一、一般公共服务支出	31	226,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,091,744.50	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	0.00	五、教育支出	35	43,357,497.34
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	1,610,000.00
八、其他收入	8	4,653,151.55	八、社会保障和就业支出	38	4,437,823.62
	9		九、卫生健康支出	39	1,347,583.25
	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	1,574,547.24
	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	16,091,744.50
	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	69,852,334.83	本年支出合计	57	68,645,195.95
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	197,457.87	年末结转和结余	59	1,404,596.75
总计	30	70,049,792.70	总计	60	70,049,792.70
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： 曲靖市教育体育局（本级）

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	69,852,334.83	65,199,183.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,653,151.55
2011308			招商引资	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	13,962,821.20	9,309,669.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,653,151.55
2050102			一般行政管理事务	6,952,956.64	6,952,956.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103			机关服务	6,029,232.64	6,029,232.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	13,228,960.00	13,228,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	3,990,665.74	3,990,665.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	1,610,000.00	1,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	578,209.55	578,209.55	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	1,828,285.70	1,828,285.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	636,558.41	636,558.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	1,363,469.80	1,363,469.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	31,300.16	31,300.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	759,881.73	759,881.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	472,685.77	472,685.77	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	115,015.75	115,015.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,574,547.24	1,574,547.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	16,091,744.50	16,091,744.50	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： 曲靖市教育体育局（本级）

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	68,645,195.95	22,518,256.40	46,126,939.55	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	12,755,682.32	9,129,069.65	3,626,612.67	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	6,952,956.64	0.00	6,952,956.64	0.00	0.00	0.00
2050103			机关服务	6,029,232.64	6,029,232.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	13,228,960.00	0.00	13,228,960.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	3,990,665.74	0.00	3,990,665.74	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	1,610,000.00	0.00	1,610,000.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	578,209.55	578,209.55	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	1,828,285.70	1,828,285.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	636,558.41	636,558.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	1,363,469.80	1,363,469.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	31,300.16	31,300.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	759,881.73	759,881.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	472,685.77	472,685.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	115,015.75	115,015.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,574,547.24	1,574,547.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	16,091,744.50	0.00	16,091,744.50	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：曲靖市教育体育局（本级）

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	49,107,438.78	一、一般公共服务支出	33	226,000.00	226,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,091,744.50	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	39,911,484.67	39,911,484.67	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	1,610,000.00	1,610,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,437,823.62	4,437,823.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,347,583.25	1,347,583.25	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	1,574,547.24	1,574,547.24	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	16,091,744.50	0.00	16,091,744.50	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	65,199,183.28	本年支出合计	59	65,199,183.28	49,107,438.78	16,091,744.50	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	65,199,183.28	总计	64	65,199,183.28	49,107,438.78	16,091,744.50	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：曲靖市教育体育局（本级）

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	49,107,438.78	22,518,256.40	26,589,182.38	49,107,438.78	22,518,256.40	20,276,117.74	2,242,138.66	26,589,182.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	176,000.00	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	0.00	0.00	0.00	9,309,669.65	9,129,069.65	180,600.00	9,309,669.65	9,129,069.65	7,781,169.98	1,347,899.67	180,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	6,952,956.64	0.00	6,952,956.64	6,952,956.64	0.00	0.00	0.00	6,952,956.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103			机关服务	0.00	0.00	0.00	6,029,232.64	6,029,232.64	0.00	6,029,232.64	6,029,232.64	5,494,137.20	535,095.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.00	0.00	0.00	13,228,960.00	0.00	13,228,960.00	13,228,960.00	0.00	0.00	0.00	13,228,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	0.00	0.00	0.00	3,990,665.74	0.00	3,990,665.74	3,990,665.74	0.00	0.00	0.00	3,990,665.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	0.00	0.00	0.00	1,610,000.00	0.00	1,610,000.00	1,610,000.00	0.00	0.00	0.00	1,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	578,209.55	578,209.55	0.00	578,209.55	578,209.55	219,066.00	359,143.55	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	1,828,285.70	1,828,285.70	0.00	1,828,285.70	1,828,285.70	1,828,285.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	636,558.41	636,558.41	0.00	636,558.41	636,558.41	636,558.41	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	1,363,469.80	1,363,469.80	0.00	1,363,469.80	1,363,469.80	1,363,469.80	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	31,300.16	31,300.16	0.00	31,300.16	31,300.16	31,300.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	759,881.73	759,881.73	0.00	759,881.73	759,881.73	759,881.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	472,685.77	472,685.77	0.00	472,685.77	472,685.77	472,685.77	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	115,015.75	115,015.75	0.00	115,015.75	115,015.75	115,015.75	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	1,574,547.24	1,574,547.24	0.00	1,574,547.24	1,574,547.24	1,574,547.24	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
单位：元

部门： 曲靖市教育体育局（本级）

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	18,593,581.94	302	商品和服务支出	2,242,138.66	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	5,035,166.50	30201	办公费	336,343.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,656,571.68	30202	印刷费	100,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,701,162.00	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	2,882,407.00	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	1,828,285.70	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	636,558.41	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	659,881.73	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	472,685.77	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	146,315.91	30211	差旅费	150,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,574,547.24	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	0.00	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	1,682,535.80	30215	会议费	37,600.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	219,066.00	30216	培训费	3,411.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	18,473.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	1,346,762.80	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	16,707.00	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	100,000.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	357,442.06	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	397,994.58	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	53,874.24	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	681,295.00	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贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	105,705.25	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		20,276,117.74	公用经费合计					2,242,138.66

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：曲靖市教育体育局（本级）

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	25,994,643.38	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	422,000.00	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	510,803.80	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	0.00	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	0.00	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	900.50	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	1,000,000.00	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	220,000.00	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	1,473,300.00	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	0.00	310	资本性支出	274,539.00	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	320,000.00	30215	会议费	160,428.00	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	13,529,360.00	31002	办公设备购置	274,539.00	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	0.00	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	0.00	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	176,000.00	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	3,277,654.96	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	417,300.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	144,000.00	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	0.00	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	4,982,896.12	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

部门：曲靖市教育体育局（本级）

公开08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	16,091,744.50	0.00	16,091,744.50	16,091,744.50	0.00	0.00	0.00	16,091,744.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	16,091,744.50	0.00	16,091,744.50	16,091,744.50	0.00	0.00	0.00	16,091,744.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
单位：元

部门：曲靖市教育体育局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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。											

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：曲靖市教育体育局（本级）

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	72,487.63	72,347.24	72,347.24
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	54,014.63	53,874.24	53,874.24
（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	54,014.63	53,874.24	53,874.24
3. 公务接待费	7	18,473.00	18,473.00	18,473.00
（1）国内接待费	8	—	—	18,473.00
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	—	—	8
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	97
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	—	—	2,242,138.66
（一）行政单位	23	—	—	2,242,138.66
（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”经费相关统计数据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

单位：元

部门：曲靖市教育体育局（本级）

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	72,487.63	72,347.24	72,347.24
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	54,014.63	53,874.24	53,874.24
（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	54,014.63	53,874.24	53,874.24
3. 公务接待费	7	18,473.00	18,473.00	18,473.00
（1）国内接待费	8	—	—	18,473.00
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	—	—	8
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	97
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”经费相关统计数据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。

附表13-1

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		招商引资奖励补助资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市教育体育局			
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	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		5.00	5.00	—	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				
	完成本部门招商引资目标任务，激发招商引资工作热情，做好教育部门招商引资工作。				完成了本部门2024年度招商引资目标任务，激发了招商引资工作热情，做好了教育部门招商引资工作。				
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	获补金额	= > < ≥ ≤	=5	万元	5	25.00	25.00	
	时效指标	补助及时率		=100	%	100.00%	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	对招商引资工作促进作用		≥75	%	90.00%	25.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度		≥85	%	90.00%	25.00	25.00	
其他需要说明事项			无						
总分	100.00							100.00	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）。

附表13-2

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		珠源系列人才专项经费							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市教育体育局			
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		17.60	17.60	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		17.60	17.60	—	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				
	为加快推进曲靖市区域教育中心建设，创新人才工作机制，加大教育人才引进和培养力度，夯实教育事业发展人才基础，曲靖市下设教育人才专项，紧紧围绕全国教育大会精神及曲靖市建设区域教育中心的目标任务，按照强优势、补短板的原则，用3年左右时间，引进党政储备人才200名。				2023年考核合格党政储备人才共7名，其中全日制硕士研究生7名。以上合计17.6万元。按照正式履行工作合同且年度考核合格的，给予生活补贴。2023年考核合格的有7名，需兑付相关补助17.6万元。				
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	党政储备人才（硕士）	= > < ≥ ≤	=7	人	7	10.00	10.00	
	质量指标	引进人员达标率		=100	%	100.00%	10.00	10.00	
	质量指标	资金兑付率		=100	%	100.00%	20.00	20.00	
	时效指标	完成时间		=2024	年	2024年	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	发挥实用人才示范引领作用		≥90	%	90.00%	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	人才满意度		≥90	%	90.00%	20.00	20.00	
其他需要说明事项			无						
总分	100.00							100.00	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）。

附表13-3

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市教育体育局自有资金经费							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市教育体育局			
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		485.06	485.06	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		非财政拨款	—	485.06	485.06	—	100.00%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	非财政拨款资金，按规定及时上缴代扣的职工个人所得税、养老保险、职业年金、医疗保险、失业保险、住房公积金等经费；按时支付办公用水费、电费、电话费、物业管理费等；按拨入资金性质转拨相关工作经费；按各项政策规定做好教育、体育相关工作开支，使有限的资金发挥最大的效益。				按规定及时上缴代扣的职工个人所得税、养老保险、职业年金、医疗保险、失业保险、住房公积金等经费；按时支付办公用水费、电费、电话费、物业管理费等；按拨入资金性质转拨相关工作经费；按各项政策规定做好教育、体育相关工作开支，使有限的资金发挥最大的效益。				
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	单位资金支付月数	= > < ≥ ≤	=12	期	12	20.00	20.00	
	质量指标	工作任务完成质量		=按要求完成各项工作任务	项	按要求完成各项工作任务	20.00	20.00	
	时效指标	年度项目完成期限		=本年度完成	年	本年度完成	20.00	20.00	
	成本指标	严格控制项目成本		=预算内开展资金收付业务	项	预算内开展资金收付业务	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转		=正常运转	项	正常运转	20.00	18.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	单位职工满意度		≥80	%	95.00%	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分	100.00							98.00	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）。

附表13-4

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市学校实验仪器设备改造提升及购置更新项目前期工作经费							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市教育体育局			
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		18.06	18.06	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		18.06	18.06	—	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				
	为构建实验测评与课程标准相统一的教学体系，强化实践操作、情境体验、探索求知和创新创造，着力培养学生兴趣爱好、创新精神、科学素养和意志品质，加快建设教育强市。				构建实验测评与课程标准相统一的教学体系，强化实践操作、情境体验、探索求知和创新创造，着力培养学生兴趣爱好、创新精神、科学素养和意志品质，加快建设教育强市。				
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	实验仪器设备更新学校数量	= > < ≥ ≤	=20	人	20	25.00	25.00	
	时效指标	资金拨付及时率		=100	年	100.00%	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	加快教育强市建设		提升	%	提升	25.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	师生满意度		≥85	%	90.00%	25.00	25.00	
其他需要说明事项			无						
总分	100.00							100.00	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）。

附表13-5

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		考试考务专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市教育体育局			
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	849.74	849.74	849.74	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	849.74	849.74	849.74	—	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2024年度全市普通高考、研究生招生考试、高中学业水平考试、初中学业水平考试、成人高考、自考、计算机等级考试、教师资格考试、专升本考试、特岗教师招聘（笔试）、中考评卷和普通高中、中职招生录取等考试工作组织考试次数大于等于12天，举行考试次数大于等于10次，提高各项招考工作的服务质量，为考生提供优质的考试环境和后勤保障服务，保证曲靖市的教育招生考试工作安全顺利完成，提高考试学生对招考服务的满意度，不断提高考试考务费使用绩效，做好服务保障工作。				曲靖市的教育招生考试工作安全顺利完成，提高了考试学生对招考服务的满意度，提高了考试考务费使用绩效，做好了服务保障工作。				
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	举行考试天数	= > < ≥ ≤	≥12	天	12	20.00	20.00	
	数量指标	举行考试次数		≥10	次	10	20.00	20.00	
	质量指标	考试出勤率		≥85	%	90.00%	10.00	10.00	
	质量指标	收费标准的合规性		=100	%	100.00%	10.00	10.00	
	成本指标	返还收入能保障考试考务工作支出		=100	%	100.00%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保证考试工作安全顺利完成		≥95	%	98.00%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会满意度		≥90	%	98.00%	20.00	20.00	
其他需要说明事项			无						
总分	100.00							100.00	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）。

附表13-6

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		教育经费管理财务人员专业能力提升及教育招商补助资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市教育体育局			
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		40.00	40.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		40.00	40.00	—	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				
	加强教育经费管理，构筑三位一体，全方位、多层次的财政资金监督体系，确保教育经费投入资金的安全性、有效性、规范性和绩效性；积极组织全市财务骨干人员进行培训，提高业务人员专业素质，更好服务于教育事业发展。				2024年继续加强全市教育经费管理，抽查部分县（区）教育经费拨付、使用、管理情况进行专项审计，确保教育经费使用规范，加强财务监管，提高资金使用绩效；同时，在全市教体系统组织71名财务骨干人员外出培训，提高业务人员专业素质。				
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	审计县（区）数量	= > < ≥ ≤	=3	个	3	10.00	10.00	
	数量指标	财务骨干参加培训人数		≥70	人	71	10.00	10.00	
	质量指标	培训人员合格率		≥95	%	100.00%	10.00	10.00	
	质量指标	资金到位率		=100	%	100.00%	10.00	10.00	
	时效指标	专项审计工作完成时间		<=5	月	4	20.00	20.00	
	社会效益指标	市教育经费使用管理水平提升率		≥75	%	80.00%	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度		≥85	%	90.00%	20.00	20.00	
其他需要说明事项			无						
总分	100.00							100.00	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）。

附表13-7

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		全市基础教育学校校长及教师综合素质提升工程项目经费							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市教育体育局			
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		700.00	700.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		700.00	700.00	—	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				
	对全市基础教育学校名师、学科带头人、骨干教师、青年教师、班主任等进行培训，建设高素质的教师队伍。				1、拓展书记、校长、班主任、骨干教师“三支队伍”视野，树立现代教育理念，确立立德树人的根本任务，增强职业使命感，提升个人形象修养，增强教师的职业道德修养，驱动教师的自我发展。2、总结教育教学经验，探索教育教学规律，更新教育教学理念，加深对前沿理论和实践的认识，进一步提升教育教学能力、培训和指导青年教师的能力，发挥引领示范作用。				
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	参训人次	= > < ≥ ≤	≥1700	人	1800	10.00	10.00	
	质量指标	培训成绩合格率		≥95	%	100.00%	10.00	10.00	
	时效指标	培训期数		=8	期	8	20.00	20.00	
	时效指标	培训总结提交率		≥90	%	92.00%	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	资金合理使用率		=100	%	100.00%	10.00	10.00	
	社会效益指标	参训教师辐射范围		≥90	%	95.00%	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	参训人员满意度			≥90	%	95.00%	20.00	20.00
其他需要说明事项			无						
总分	100.00							100.00	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）。

附表13-8

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		基础教育综合奖补专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市教育体育局			
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		632.94	632.94	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		632.94	632.94	—	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				
	深化教育教学改革，全面提高基础教育质量，促进全市教师教学理念变革，创新教学方式，研究、总结、推广教育教学改革成功的经验，破解教育发展过程中存在的问题；聚焦书记校长、班主任、骨干教师三支队伍，对全市基础教育学校书记校长、班主任、学科带头人、骨干教师、青年教师等进行系统化、专业化培训，建设一支高素质专业化的基础教育教师队伍；发挥“守望云心”心理健康教育专家组作用，开展线下巡回讲座培训，推动心理健康教育知识进校园，为提高曲靖市中小学心理健康教育质量和工作水平奠定了基础。				对全市基础教育学校书记校长、班主任、学科带头人、骨干教师、青年教师等进行系统化、专业化培训，建设一支高素质专业化的基础教育教师队伍；发挥“守望云心”心理健康教育专家组作用，开展线下巡回讲座培训，推动心理健康教育知识进校园，为提高曲靖市中小学心理健康教育质量和工作水平奠定了基础。				
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	参训人次	= > < ≥ ≤	>=1500	人	1500	10.00	10.00	
	质量指标	培训成绩合格率		>=95	%	100.00%	10.00	10.00	
	时效指标	培训期数		=8	期	8	20.00	20.00	
	时效指标	培训总结提交率		>=90	%	92.00%	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	资金合理使用率		=100	%	100.00%	10.00	10.00	
	社会效益指标	参训教师辐射范围		≥90	%	95.00%	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	参训人员满意度			≥90	%	95.00%	20.00	20.00
其他需要说明事项			无						
总分	100.00							100.00	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）。

附表13-9

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		维西支教教师享受优秀骨干教师政府补助资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市教育体育局			
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	14.40	14.40	14.40	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	14.40	14.40	14.40	—	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				
	支教教师支教期间，在教育教学中充分发挥奉献精神，潜心教育教学，开展各种教研活动，充分发挥“传、帮、带”的作用。同时，结合维西教育实际，支教教师将曲靖的办学理念、管理经验、教育教学方法很好的融入到当地所在支教学校教育教学工作中，制定相关规章制度，进一步完善“曲靖班”的办学模式和管理模式，进一步提升教育教学质量和办学水平，真正实现曲靖优质教育教学和教研资源与维西教育共享。				2024年选派的8名教师，2025年选派的11名教师享受政府特殊津贴。				
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	补助人数	= > < =100 =1500 =3 ≥85	19	人	8	10.00	8.00	实际派出教师仅14人，提升预算准确性
	数量指标	补助完成率		>=90	%	100.00%	10.00	10.00	
	时效指标	资金拨付率		=100	%	100.00%	20.00	20.00	
	时效指标	资金使用合规率		=100	%	100.00%	10.00	10.00	
效益指标	成本指标	补助标准		=1500	元/月*人	1500元/月*人	10.00	10.00	
	社会效益指标	项目持续发挥作用的期限		=3	年	3年	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	补助对象满意度			≥85	%	95.00%	20.00	20.00
其他需要说明事项			无						
总分	100.00							98.00	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）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		中考试卷扫描条形码制作评卷教师阅评卷专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市教育体育局			
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	12.60	12.60	12.60	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	12.60	12.60	12.60	—	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				
	组织全市中考评卷，曲靖市教育体育局和北京五岳鑫信息股份有限公司签订中考网上评卷技术服务合同。全部科目条形码制作，答题卡扫描，网上评卷，成绩合成，统计分析的专业技术服务。确保全市初中学业水平考试评卷工作能够公正、有序的开展。				组织全市中考评卷，曲靖市教育体育局和北京五岳鑫信息股份有限公司签订中考网上评卷技术服务合同。全部科目条形码制作，答题卡扫描，网上评卷，成绩合成，统计分析的专业技术服务。A4双面答题卡0.40元/份，A3双面答题卡0.50元/份，条形码制作费2.00元/个。				
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	中考考试试卷扫描网上评卷数量	= > < ≤ ≥	≥75万	份	90万份	20.00	20.00	
	数量指标	中考条形码制作数量		≥50000	份	51000份	20.00	20.00	
	质量指标	阅卷准确率		=100	%	100	10.00	10.00	
	质量指标	网上评卷完成率		=100	%	100	10.00	10.00	
	时效指标	阅卷按时完成率		=100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	中考试卷安全保障率		=100	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会满意度		≥80	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分	100.00							100.00	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）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市中专中小学教师职称评审补助资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市教育体育局			
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		80.00	80.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		80.00	80.00	—	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				
	组织曲靖市辖10个县（市、区），各地各校职称评审工作，通过职称评聘进一步撬动广大教师修身立德、爱岗敬业、潜心教育的奉献精神，从而加强教师队伍建设，全面提高教育教学质量，促进曲靖教育事业发展，为区域教育中心建设贡献力量。				2024年通过职称评审，曲靖市辖10个县（市、区）各地各校教师职称做到应聘尽评，组织实施好职称评审工作，实施好教师职称评审工作，严把质量关，在全市范围内评审一批高级职称教师队伍，提高教师工作积极性，让优秀教师能真正潜心育人，切实体现公平、公开、公正、民主，激发教师干事创业、教书育人，提升项目资金使用绩效，提高评审教师服务满意度。				
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	申报总人数	= > < ≥ ≤	=8000	人	5066	10.00	8.00	人数较2023年减少
	数量指标	申报合格率		≥60	%	81.28%	10.00	10.00	
	质量指标	评审通过率		≥60	%	81.28%	20.00	20.00	
	时效指标	评审时限		=6	月	6月	10.00	10.00	
	质量指标	资金使用合规率		=100	%	100.00%	10.00	10.00	
	社会效益指标	高级职称人才数量		≥1500	人	4043人	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	评审对象满意度		≥70	%	80.00%	20.00	20.00	
其他需要说明事项			无						
总分	100.00							98.00	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）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖教育体育编辑出版经费							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市教育体育局			
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	38.00	37.59	37.59	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	38.00	37.59	37.59	—	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. 2024-2026年刊发本期聚焦、校长论坛、党建之窗、实践探索、教学教研、爨乡体育、名师风采、师生文苑等文章，每年180篇左右，起到广泛的交流、辐射作用； 2. 对全市教育体育中心工作进行图文宣传报道； 3. 面向全市中小学、幼儿园发行期刊。 4. 用《云南教育视界》《曲靖日报·教体导刊》相关版面对曲靖教体的重大工作、各类教学、教研、教育活动、先进个人等进行了广泛的宣传。				1. 2024年刊发本期聚焦、校长论坛、党建之窗、实践探索、教学教研、爨乡体育、名师风采、师生文苑等文章，每年180篇左右，起到广泛的交流、辐射作用； 2. 对全市教育体育中心工作进行图文宣传报道； 3. 面向全市中小学、幼儿园发行期刊。 4. 用《云南教育视界》《曲靖日报·教体导刊》相关版面对曲靖教体的重大工作、各类教学、教研、教育活动、先进个人等进行了广泛的宣传。				
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	刊发论文篇数	= > < ≤ ≥	≥180	篇	280	10.00	10.00	
	质量指标	发刊数		≥24000	册	24000	15.00	15.00	
	质量指标	优秀教研论文刊发率		≥80	%	80.00%	10.00	10.00	
	陈本指标	刊物印刷费		≤10	元	10	15.00	15.00	
	时效指标	刊物出版时间		≤双月月底	日	100	15.00	15.00	
	社会效益指标	交流辐射率		≥80	%	80.00%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	教体系统职工满意度		≥85	%	98.00%	20.00	20.00	
其他需要说明事项			无						
总分	100.00							100.00	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）。

附表13-13

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		310项目推进工作经费							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市教育体育局			
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		2.00	2.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		2.00	2.00	—	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				
	推进教育领域“310项目”，按质按量完成目标任务，加强项目统筹调度，科学管理并按期完成项目建设任务，加快教育事业发展。				推进教育领域“310项目”，按质按量完成目标任务，加强项目统筹调度，科学管理并按期完成项目建设任务，加快教育事业发展。				
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	统筹推进新建、改扩建小学数量	= > < ≥ ≤	=52	所	52	20.00	20.00	
	数量指标	新建、改扩建幼儿园数量		=20	所	20	20.00	20.00	
	时效指标	资金下达及时率		=100	%	100.00%	20.00	20.00	
	社会效益指标	缓解入学压力		≥90	%	92.00%	10.00	10.00	
	社会效益指标	市民对教育领域“310项目”知晓率		≥85	%	90.00%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度		≥85	%	90.00%	20.00	20.00	
其他需要说明事项			无						
总分	100.00							100.00	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）。

附表13-14

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		普通话测试经费							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市教育体育局			
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	87.99	87.99	87.99	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	87.99	87.99	87.99	—	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				
	通过普通话测试，促使其他人员和学生认真学习普通话，提高普通话口语水平，使国家通用语言文字在社会生活中更好地发挥作用。				通过普通话测试，促使其他人员和学生认真学习普通话，提高普通话口语水平，使国家通用语言文字在社会生活中更好地发挥作用。				
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	报名人数	= > < ≥ ≤	≥20000	人	36602	20.00	20.00	
	数量指标	参考测评率		≥85	%	94.18%	10.00	10.00	
	成本指标	缴费率		≥85	人	95	20.00	20.00	
	成本指标	合理利用资金率		=100	元	100	10.00	10.00	
	社会效益指标	考试等级提升率		≥二级乙等以上占40%	%	71.63%	10.00	10.00	
	可持续影响指标	在校生使用普通话比例		≥60%	%	99.00%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	考生满意度		≥85	%	99.00%	20.00	20.00	
其他需要说明事项			无						
总分	100.00							100.00	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）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市文化体育公园体育场免费低收费开放补助资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市教育体育局			
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		161.00	161.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		161.00	161.00	—	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				
	免费低收费体育场馆数量2个，补助文体公园维修维护等费用。				免费低收费体育场馆数量2个，补助文体公园维修维护等费用。				
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	免费低收费体育场 馆数量	= > < ≥ ≤	=2	个	2	20.00	20.00	
	数量指标	市文体公园免费低 收费开放天数		≥330	天	330	20.00	20.00	
	社会效益 指标	举办公益性全民健 身活动次数		≥5	次	5	20.00	20.00	
	可持续影响 指标	全面健身带来发展 影响		=长期	场	长期	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标等	服务群众满意度		≥90	%	90.00%	20.00	20.00	
其他需要说明事项			无						
总分	100.00							100.00	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）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市文化体育公园管理运营及赛事活动经费							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市教育体育局			
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		600.00	600.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		600.00	600.00	—	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				
	紧紧抓住国家、省、市大力发展体育产业的机遇，坚持以“高起点运营、高水平管理、高效率服务”为主题的工作思路，围绕打造“精品赛事的园区、全民健身的乐园、文化繁荣的窗口、城市发展的地标”和建设“国际高原体育城”的战略目标运营管理市文体公园。				主要用于补助举办全民健身赛事活动，开展健身技能培训；改善场馆运营环境，提升体育设施设备。				
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	体育场馆免开达标率	= > < ≥ ≤	≥330	天	330	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	举办公益性全民健身活动次数		≥5	次	5	20.00	20.00	
	社会效益指标	接待参观考察团队		≥10	批次	10	10.00	10.00	
	社会效益指标	举办大型赛事活动场次		≥5	次	8	10.00	10.00	
	可持续影响指标	全面健身带来发展影响		=长期		长期	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务群众满意度		≥90	%	90.00%	20.00	20.00	
其他需要说明事项			无						
总分	100.00							100.00	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）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		彩票公益金支持体育事业专项补助资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市教育体育局			
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		1,009.17	1,009.17	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		801.30	801.30	—	100.00%	—	
		上年结转资金		207.87	207.87	—	100.00%	—	
		非财政拨款	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为深入贯彻体育强国、健康中国、全民健身国家战略，加快推进曲靖市高原特色体育强市建设，实施七彩云南全民健身基础设施建设项目，确保竞技体育，群众体育，体育产业高质量发展。				深入贯彻体育强国、健康中国、全民健身国家战略，加快推进曲靖市高原特色体育强市建设，实施七彩云南全民健身基础设施建设项目，确保竞技体育，群众体育，体育产业高质量发展。开展全市体育类赛事、活动、抓好体育人才队伍建设，加强补短板填空白基础设施建设，深化体教融合，促进青少年健康发展。				
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	体育类相关培训人数	= > < ≥ ≤	≥260	人	260	20.00	20.00	
	数量指标	组织开展体育类活动、比赛次数		≥6	次	6	10.00	10.00	
	数量指标	参与体育赛事、活动人数		≥30000	人次	30000	10.00	10.00	
	数量指标	参加省级体育类赛事、活动		≥30000	人次	30000	10.00	10.00	
	质量指标	举办赛事任务完成率		≥90	%	90.00%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	全民健身活动持续性		≥100	%	100.00%	10.00	10.00	
	可持续影响指标	对促进我市体育事业的影响率		≥90	%	98.00%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	参与活动人员满意度			85	%	95.00%	20.00	20.00
其他需要说明事项			无						
总分	100.00							100.00	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）。