

# 收入支出决算表

公开01表

部门：云南省曲靖农业学校

金额单位：万元

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	9,813.62	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	9,317.97
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	684.87	八、社会保障和就业支出	38	664.26
	9		九、卫生健康支出	39	261.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	561.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	10,498.49	本年支出合计	57	10,805.28
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,255.71	年末结转和结余	59	948.92
总计	30	11,754.20	总计	60	11,754.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：云南省曲靖农业学校

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	10,498.49	9,813.62						684.87
205			教育支出	9,011.18	8,326.31						684.87
20502			普通教育	6.50	6.50						
2050299			其他普通教育支出	6.50	6.50						
20503			职业教育	9,004.68	8,319.81						684.87
2050302			中等职业教育	9,004.68	8,319.81						684.87
208			社会保障和就业支出	664.26	664.26						
20805			行政事业单位养老支出	630.33	630.33						
2080502			事业单位离退休	73.33	73.33						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	460.00	460.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	97.00	97.00						
20808			抚恤	33.93	33.93						
2080801			死亡抚恤	33.93	33.93						
210			卫生健康支出	261.55	261.55						
21011			行政事业单位医疗	261.55	261.55						
2101102			事业单位医疗	241.15	241.15						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20.40	20.40						
221			住房保障支出	561.50	561.50						
22102			住房改革支出	561.50	561.50						
2210201			住房公积金	561.50	561.50						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：云南省曲靖农业学校

金额单位：万元

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	10,805.28	5,540.99	5,264.29			
205			教育支出	9,317.97	4,087.61	5,230.36			
20502			普通教育	6.50		6.50			
2050299			其他普通教育支出	6.50		6.50			
20503			职业教育	9,311.47	4,087.61	5,223.86			
2050302			中等职业教育	9,311.47	4,087.61	5,223.86			
208			社会保障和就业支出	664.26	630.33	33.93			
20805			行政事业单位养老支出	630.33	630.33				
2080502			事业单位离退休	73.33	73.33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	460.00	460.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	97.00	97.00				
20808			抚恤	33.93		33.93			
2080801			死亡抚恤	33.93		33.93			

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：云南省曲靖农业学校

金额单位：万元

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	9,813.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	8,326.31	8,326.31		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	664.26	664.26		
	9		九、卫生健康支出	41	261.55	261.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	561.50	561.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,813.62	本年支出合计	59	9,813.62	9,813.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,813.62	总计	64	9,813.62	9,813.62		

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：云南省曲靖农业学校

单位：万元

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				9,813.62	5,540.99	4,272.63	9,813.62	5,540.99	4,415.30	1,125.69	4,272.63						
205			教育支出				8,326.31	4,087.61	4,238.70	8,326.31	4,087.61	2,987.60	1,100.01	4,238.70						
20502			普通教育				6.50		6.50	6.50				6.50						
2050299			其他普通教育支出				6.50		6.50	6.50				6.50						
20503			职业教育				8,319.81	4,087.61	4,232.20	8,319.81	4,087.61	2,987.60	1,100.01	4,232.20						
2050302			中等职业教育				8,319.81	4,087.61	4,232.20	8,319.81	4,087.61	2,987.60	1,100.01	4,232.20						
208			社会保障和就业支出				664.26	630.33	33.93	664.26	630.33	604.65	25.68	33.93						
20805			行政事业单位养老支出				630.33	630.33		630.33	630.33	604.65	25.68							
2080502			事业单位离退休				73.33	73.33		73.33	73.33	47.65	25.68							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				460.00	460.00		460.00	460.00	460.00								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				97.00	97.00		97.00	97.00	97.00								
20808			抚恤				33.93		33.93	33.93				33.93						
2080801			死亡抚恤				33.93		33.93	33.93				33.93						
210			卫生健康支出				261.55	261.55		261.55	261.55	261.55								
21011			行政事业单位医疗				261.55	261.55		261.55	261.55	261.55								
2101102			事业单位医疗				241.15	241.15		241.15	241.15	241.15								
2101199			其他行政事业单位医疗支出				20.40	20.40		20.40	20.40	20.40								
221			住房保障支出				561.50	561.50		561.50	561.50	561.50								
22102			住房改革支出				561.50	561.50		561.50	561.50	561.50								
2210201			住房公积金				561.50	561.50		561.50	561.50	561.50								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：云南省曲靖农业学校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,352.65	302	商品和服务支出	1,125.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	570.00	30201	办公费	4.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	340.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,177.60	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	460.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	97.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	226.15	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	20.40	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	561.50	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1,038.10	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	900.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	62.65	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	40.45	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7.20	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	15.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.32	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	9.92	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.88	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.40	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	46.46	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4,415.30	公用经费合计					1,125.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：云南省曲靖农业学校

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	2,688.08	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	64.03	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	21.00	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	130.00	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	150.00	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	362.61	30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	33.48	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	218.47	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	282.91	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	1,301.64	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建	168.36	39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	255.30	31002	办公设备购置	5.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置	109.18	39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	459.75	31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金	28.14	30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	5.79	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	662.47	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	256.91	31009	土地补偿				
30308	助学金	1,267.71	30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	74.06	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：云南省曲靖农业学校

单位：万元

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《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：云南省曲靖农业学校

单位：万元

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

说明：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《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：云南省曲靖农业学校

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	9.70	9.70	5.05
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	8.90	8.90	4.88
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	8.90	8.90	4.88
3. 公务接待费	7	0.80	0.80	0.17
（1）国内接待费	8	—	—	0.17
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	3
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	30
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

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

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

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：云南省曲靖农业学校

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	9.70	9.70	5.05
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	8.90	8.90	4.88
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	8.90	8.90	4.88
3. 公务接待费	7	0.80	0.80	0.17
（1）国内接待费	8	—	—	0.17
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

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

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值 合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价 证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	43,472.94	66,115.80	1,489.02	56,295.89	34,813.93	43,521.13	30,020.23	59.48	0.00	1,156.58	312.76	11,558.70	4,480.94			8,330.89	7,169.99		

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

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：云南省曲靖农业学校

		(一) 部门概况	1. 全面贯彻党和国家的教育方针及有关政策法规，执行上级指示，坚持社会主义办学方向，依法治校，依法治教。2. 依照学校章程实施管理，建立健全学校的规章制度和各项管理措施。3. 拟订发展规划和年度工作计划并组织实施。4. 根据教学、培训任务要求，制定教学计划和教学大纲，加强教学实训基地建设，研究和改进教学方法，提高教育教学质量水平。5. 组织教学活动、科学研究、思想品德教育。6. 负责各级各类短期培训、成人继续教育、远程教育（函授教育）和实施规定工种、层次的职业技能鉴定等工作。7. 根据机构编制部门核定下达的编制和精简效能的原则，拟订内部组织机构的设置方案，按照组织程序规定聘任或解聘内部组织机构的负责人8. 负责教师队伍建设，全面提高教师素质，促进教师的专业发展；按照国家有关规定聘任与解聘教师以及内部其他工作人员，并对教职工进行奖励和处分。9. 根据国家和教育行政部门有关规定，确定招生规模，保证招生工作的规范、公开和有序，制定学校的专业教学标准，优化课程设置，确定教学进度，开发校本课程，组织教学活动，对教师和学生进行考核评价，对学生进行学籍管理并实施奖励或者处分。10. 拟订和执行年度经费预算方案，保护和管理校产，维护学校的合法权益。11. 支持学校工会、共青团、妇委会、学生会、民主党派等群众组织依照各自章程独立负责地开展工作，为他们提供条件和经费保障，发挥他们在办学和育人各项工作中的积极作用。12. 维护学校的安全稳定，勤政廉洁，确保学校资金财产安全。13. 积极完成主管部门布置的其他工作任务。	
一、部门基本情况				
		(二) 部门绩效目标的设立情况	1. 设定依据清晰准确，指向明确，能够准确量化预算资金的产出效果；2. 设立总体全面，科学合理，易于评价的指标，能够反映被评价项目的实际情况。3. 绩效标准切实可行，客观合理，严格执行预算资金，实际支出与预算资金相匹配。	
		(三) 部门整体收支情况	2023年部门决算总收入8803.26万元。其中：一般公共预算6110.59万元，财政专户管理资金收入500万元，其他收入2192.67万元； 2023年部门决算总支出10498.49万元。其中：一般公共预算财政拨款安排支出9813.62万元，包含基本支出5540.99万元，项目支出4272.63万元；其他收入684.87万元。	
		(四) 部门预算管理制度建设情况	根据预算法及其实施条例的要求，按照部门重点工作任务，本着量入为出、收支平衡的原则，结合本单位人员、资产等基本情况，统筹安排，合理编制部门预算。	
		(五) 严控“三公经费”支出情况	云南省曲靖农业学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.70万元，较上年减少0.3万元，下降3%。	
二、绩效自评工作情况				
		(一) 绩效自评的目的	云南省曲靖农业学校部门整体支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。	
		(二) 自评组织过程	1. 前期准备	根据曲靖市财政局关于印发《曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》的通知，组织学校相关部门召开了绩效自评专题会议，对相关事宜进行安排部署；根据各部门填报的绩效自评报告及有关材料，认真审阅进行自评工作。
			2. 组织实施	一是成立绩效自评工作小组、二是制定自评实施方案、三是收集资料并审核、四是分析收集的资料并形成自评结论、五是撰写自评报告、六是上报自评报告并建立相关档案。
三、评价情况分析 & 综合评价结论			通过开展对业务资料、财务资料和统计数据 的分析、对部门整体支出的“目标设定”的合理性，相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性，完整性，“资产管理”的合法合规性的绩效自评工作，形成了项目和部门自评报告，项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益，整体而言，学校2023年支出绩效完成情况达到优良水平。	
四、存在的问题和整改情况			按照市财政局要求，大胆创新、勇于探索，开展了预算管理、绩效管理等一系列举措，并取得了一定的实践成果，但制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善，内控管理体系需进一步完善。部分专项资金下达时间较晚，从而形成结转结余，一定程度影响了预算执行进度。	
五、绩效自评结果应用			1、针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。 2、建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。	
六、主要经验及做法			本次部门整体支出绩效自评，主要是根据国家和省级相关法律法规和部门规章的相关规定进行，在实施过程中，咨询了执业经验丰富的社会中介予以指导。下一步将专门针对曲靖农业学校部门整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报。	
七、其他需说明的情况			无	

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		云南省曲靖农业学校				
内容				说明		
部门总体目标	部门职责	1.全面贯彻党和国家的教育方针及有关政策法规，执行上级指示，坚持社会主义办学方向，依法治校，依法施教。 2.依照学校章程实施管理，建立健全学校的规章制度和各项管理措施。 3.发展规划和年度工作计划并组织实施。 4.根据教学、培训任务要求，制定教学计划和教学大纲，加强教学实训基地建设，研究和改进教学方法，提高教育教学质量水平。 5.组织教学活动、科学研究、思想品德教育。 6.负责各级各类短期培训、成人继续教育、远程教育（函授教育）和实施规定工种、层次的职业技能鉴定等工作。 7.根据机构编制部门核定下达的编制和精简效能的原则，拟订内部组织机构的设置方案，按照组织程序规定聘任或解聘内部组织机构的负责人。 8.负责教师队伍建设，全面提高教师素质，促进教师的专业发展；按照国家有关规定聘任与解聘教师以及内部其他工作人员。 9.根据国家和教育行政部门有关规定，确定招生规模，保证招生工作的规范、公开和有序，制定学校的专业教学标准，优化课程设置，确定教学进度，开发校本课程，组织教学活动，对教师和学生进行考核评价。 10.和执行年度经费预算方案，保护和管理校产，维护学校的合法权益。 11.支持学校工会、共青团、妇委会、学生会、民主党派等群众组织依照各自章程独立负责地开展工作，为他们提供条件和经费保障，发挥他们在办学和育人各项工作中 的积极作用。 12.维护学校的安全稳定，勤政廉洁，确保学校资金财产安全。 13.积极完成主管部门布置的其他工作任务		根据三定方案归纳		
	总体绩效目标	1.突出“立德树人”，使“三全育人”落地见效。2.建设高水平平安健康校园。3.以教育教学为中心，突出学校办学特色。4.注重提质增效，提升学校内部治理能力。5.改善办学条件，强化后勤保障。6.培育为民情怀，努力做好社会服务。7.提高服务质量，群策群力谋发展。8.全面从严管党治党，为学校高质量发展提供坚强保证		根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳		
财年	目标			实际完成情况		
2023	做好招生及就业工作，加强“双师型”教师培养，继续深化教学改革，加强专业建设。改善办学条件，强化后勤保障。			1.2023年共录取新生2722人，在籍学生8289人。2.完成职业技能等级证书相关考评工作，平均通过率90%以上；安置实习学生1781人毕业生初次就业率95%以上。3.教科研取得新突破，技能大赛成果喜人。		
2024	持续做好招生宣传，进一步提升就业质量，加强“双师型”教师培养，深化教学改革，加强专业建设。改善办学条件，强化后勤保障。			——		
2025	持续做好招生宣传，进一步提升就业质量，加强“双师型”教师培养，深化教学改革，加强专业建设。统筹安全与发展，改善办学条件，强化后勤保障。			——		
二、部门年度重点工作任务						
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）		预算执行偏低原因及改进措施	
			总额	财政拨款		
单位基本支出保障经费	本级	在职、外聘及离休人员工资保障，学校运转保障。	5,540.99	5,540.99	年度内已全部执行完毕。	
项目支出专项资金	本级	根据国家中职免费学费政策，中等职业学校学生每年减免学费，补助家庭经济困难学生，奖励家庭经济困难的优秀学生，公费师范生培养专项资金。教育质量提升项目专项资金。非税收入用于偿还政府转贷资金利息。	5,264.29	4,272.63	教育质量提升项目资金于年末下达，年末财政收回指标结转下一年度使用。	
三、部门整体支出绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标					
		在籍在校学生人数	>=	9000	人	学籍系统核定的年末实有学生数为8289人。
		各类培训及鉴定人数	>=	3000	人	根据当年开展的短期培训班级技能等级认定人数实际统计为7437人。
		向社会输送各类毕业生人数	>=	5000	人	2023年度毕业学生人数2479人，短期培训结业人数4564人。
	质量指标	培训次数	>=	60	次	
		学生素质和能力提升	>=	92	%	
		学生实训室操合格率	>=	95	%	
	时效指标	各类培训结业及鉴定合格率	>=	90	%	
		培训覆盖率	>=	90	%	
		促进就业率	>=	90	%	
效益指标	社会效益指标	资金拨付及时率	>=	100	%	
	可持续影响指标	为社会培养各类技能型人才	>=	5000	人	2023年度毕业学生人数2479人，短期培训结业人数4564人。
		减轻家庭负担	>=	90	%	
		支持教育优先发展，提升中职教育影响	=	作用明显	%	
满意度指标	服务对象满意度指标等	师生满意度	>=	90	%	
其他需说明事项	无					

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			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						实施单位				
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	119.82	1863.07	1863.07	10	100.00	10.00	
			其中：当年财政拨款	119.82	1863.07	1863.07	—	100.00	—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	1、免学费补助学生人数9985人。2、免学费补助标准每生每年2000元。3、解决中等职业学校家庭经济困难学生的就学问题，家庭经济负担减轻50%以上，贫困家庭生活水平明显有所提高。4、享受免学费补助政策学生学业完成率达95%以上。5、弥补学校运转出现的办学经费缺口，为正常开展日常教学活动和学生思想品德教育提供条件和经费保障。6、增强学校办学的吸引力，职业技能培训水平全面得到提升。学校年度新生招生规模保持在2500人以上，师生满意度保持在90%以上。					免学费补助资金全部到位，用于保障学校办学正常运转。解决了中职学校家庭经济困难学生就学问题，减轻家庭经济负担。在补助政策下，学生能够正常完成学业。				
绩效指标				年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	免学费补助学生人数	>=	9000	人	8289人	5.00	3.00	学籍系统核定的学生人数。	
	数量指标	免学费补助金额	=	2000	元/人	2000元/人	10.00	10.00	无偏差	
	质量指标	补助对象合规性	=	100	%	100%	10.00	10.00	按政策申报，符合要求。	
	质量指标	补助标准达标率	=	100	%	100%	10.00	10.00	按政策申报，符合要求。	
	质量指标	补助完成率	=	100	%	100%	10.00	10.00	按政策申报，符合要求。	
	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100%	5.00	5.00	资金到位及时。	
	时效指标	资金拨付使用率	=	100	%	100%	10.00	10.00	达到预期。	
效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担	=	90	%	95%	10.00	10.00	达到预期。	
	社会效益指标	促进就业率	=	90	%	95%	10.00	10.00	达到预期。	
	可持续影响指标	提升中职教育吸引力	=	95	%	95%	5.00	5.00	达到预期。	
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生满意度	=	80	%	95%	5.00	5.00	达到预期。	
其他需要说明事项				无						
总分							100	98	优	

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			中职教育学生资助家庭经济困难学生国家助学金专项资金						
主管部门						实施单位			
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	58.80	744.00	744.00	10	100.00	10.00
			其中：当年财政拨款	58.80	744.00	744.00	—	100.00	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1、免学费补助学生人数4900人。2、免学费补助标准每生每年2000元。3、解决中等职业学校家庭经济困难学生的就学问题，家庭经济负担减轻50%以上，贫困家庭生活水平明显有所提高。4、享受免学费补助政策学生学业完成率达95%以上。5、弥补学校运转出现的办学经费缺口，为正常开展日常教学活动和学生思想品德教育提供条件和经费保障。6、增强学校办学的吸引力，职业技能培训水平全面得到提升。学校年度新生招生规模保持在2500人以上，师生满意度保持在90%以上。					助学金学生补助资金全部到位，并按期发放到资助学生个人。解决了中职学校家庭经济困难学生就学问题，减轻家庭经济负担。在补助政策下，学生能够正常完成学业。			
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	国家助学金补助学生人数	>=	4000	人	3720人	5.00	3.00	当年度符合政策学生人数统计。
	数量指标	国家助学金补助金额	=	2000	元/人	2000元/人	10.00	10.00	无偏差。
	质量指标	补助对象合规性	=	100	%	100%	10.00	10.00	按政策要求申报，无偏差。
	质量指标	补助标准达标率	=	100	%	100%	10.00	10.00	按政策要求申报，无偏差。
	质量指标	补助完成率	=	100	%	100%	10.00	10.00	按政策要求发放，无偏差。
	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100%	5.00	5.00	无偏差。
	时效指标	资金拨付使用率	=	100	%	100%	5.00	5.00	无偏差。
效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担	>=	90	%	95%	10.00	10.00	达到预期。
	社会效益指标	促进就业率	=	90	%	95%	10.00	10.00	达到预期
	可持续影响指标	提升中职教育吸引力	=	95	%	95%	10.00	10.00	达到预期
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生满意度	=	80	%	90%	5.00	5.00	达到预期
其他需要说明事项			无						
总分							100	98	优

备注：

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



2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			公费师范生、职业教育质量提升及单位经费专项资金							
主管部门						实施单位				
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	981.47	864.90	864.90	10	10.00	1.00	
			其中：当年财政拨款	201.47	84.90	84.90	—	10.00	—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	通过校内建设仿真实训基地，以工学结合为切入点，提高实训接纳能力和技术含量，建成集教学、技术服务、培训、技能鉴定、技能大赛等多种功能于一体的校内实训基地，实现“教、学、做、考”一体化教学。					充分发挥职业学校的社会服务能力，2023年举办各类短期培训班60余次，培训学员4560人。组织开展技能认定，通过认定人员2870人，为社会输送各类技能型人才7437人。				
绩效指标				年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	实训室建设	>=	5	间	0	5.00		项目资金11月份下达，项目处于启动阶段。	
	数量指标	开展专题培训班期数	>=	15期	期	17期	10.00	10.00	开展专题培训统计，达到预期。	
	数量指标	培训参加人数	>=	1750	人	4564人	10.00	10.00	当年短期培训班参训人数统计，达到预期。	
	质量指标	组织实训、培训开课率	>=	90	%	100%	10.00	10.00	开课按计划完成。	
	质量指标	毕业生合格率	>=	90	%	95%	10.00	10.00	技能认定合格学员统计，达到预期。	
	质量指标	培训合格率	>=	90	%	95%	10.00	10.00	培训合格学员统计，达到预期。	
	时效指标	实训室建设完成率	=	100	%	0	5.00		项目资金11月份下达，项目处于启动阶段。	
	时效指标	课时计划完成率	=	100	%	100%	10.00	10.00	课时按计划完成。	
效益指标	社会效益指标	培养输送技能型人才	>=	1750	人次	7434人	10.00	10.00	培训合格学员统计，达到预期。	
	可持续影响指标	扩大中职影响力	=	长期	年	100%	5.00	5.00	达到预期。	
满意度指标	服务对象满意度指标等	参训人员满意度	>=	90	%	95%	5.00	5.00	达到预期。	
其他需要说明事项			无							
总分							100	81	良	

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			遗属生活补助资金						
主管部门						实施单位			
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	5.79	5.79	5.79	10	100.00	10.00
			其中：当年财政 拨款	5.79	5.79	5.79	—	100.00	—
			上年结转 资金				—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。					2023年度遗属补助8人，补助资金全额发放到位，保障遗属人员基本生活需求。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	遗属补助人员	=	8	人	8人	25.00	25.00	无偏差
	质量指标	考核发放合格率	≥	95	%	95%	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	发张及时性	≥	95	%	95%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		100%	10.00	10.00	无偏差
	可持续影响指标	提高教师工作积极性	≥	95	%	95%	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	教师满意度调查	≥	95	%	95%	25.00	25.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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

附表15-5

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			学校事业发展专项资金						
主管部门						实施单位			
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	396.00	388.36	388.36	10	43.00	4.30
			其中：当年财政拨款	176.00	168.36	168.36	—	43.00	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	开展各级各类短期培训、成人继续教育、函授教育和实施规定工种、层次的职业技能鉴定等工作。年度通过开展各项中职教育事业活动，取得收入上缴财政。返拨后用于偿还学校债务，弥补学校办学运转日常公用经费，一定程度上缓解学校债务压力。					2023年学校通过创收获得的发展资金上缴财政后，根据部门运转情况拨回学校后使用，资金主要用于偿还政府债券本金及利息。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	专户资金按标准收取	=	400	元/人年	400元/人年	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	管理费收取项目	>=	10	项	10项	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	费用收取及时率	=	100	%	100%	10.00	10.00	及时收取
	时效指标	资金上缴及时率	=	100	%	100%	20.00	20.00	资金及时上缴，无偏差
	成本指标	还本付息	>=	700	万元	1081.91万元	10.00	10.00	当年度政府债券本息1081.91万元全额偿还。
效益指标	经济效益指标	按时还本付息	>=	700	万元	1081.91万元	10.00	10.00	当年度政府债券本息1081.9100万元全额偿还。
	社会效益指标	缓解学校债务压力	>=	700	万元	168.85	5.00	2.00	弥补偿债资金不足，缓解债务压力。
	可持续影响指标	改善学校基本办学条件	>=	80	%	85%	10.00	10.00	达到预期
满意度指标	服务对象满意度指标等	师生满意度	>=	80	%	85%	5.00	5.00	达到预期
其他需要说明事项			无						
总分							100	91.3	优

备注：

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