

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：云南省曲靖农业学校

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	50,102,892.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	4,000,000.00	四、公共安全支出	
五、单位资金	5,600,000.00	五、教育支出	37,615,058.00
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	10,667,834.32
（四）附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
（五）其他收入	5,600,000.00	十、卫生健康支出	3,220,000.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8,200,000.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	59,702,892.32	本年支出合计	59,702,892.32
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	59,702,892.32	支 出 总 计	59,702,892.32

2026年部门收入预算表

单位名称：云南省曲靖农业学校

单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管理资金	单位资金收入						小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	非财政拨款 结余
								小计	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
602	云南省曲靖农业学校	59,702,892.32	59,702,892.32	50,102,892.32			4,000,000.00	5,600,000.00					5,600,000.00					
602001	云南省曲靖农业学校	59,702,892.32	59,702,892.32	50,102,892.32			4,000,000.00	5,600,000.00					5,600,000.00					
合计		59,702,892.32	59,702,892.32	50,102,892.32			4,000,000.00	5,600,000.00					5,600,000.00					

2026年部门支出预算表

单位名称：云南省曲靖农业学校

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
205	教育支出	37,615,058.00	28,015,058.00	26,109,800.00	1,905,258.00			4,000,000.00	5,600,000.00					5,600,000.00
20503	职业教育	37,615,058.00	28,015,058.00	26,109,800.00	1,905,258.00			4,000,000.00	5,600,000.00					5,600,000.00
2050302	中等职业教育	37,615,058.00	28,015,058.00	26,109,800.00	1,905,258.00			4,000,000.00	5,600,000.00					5,600,000.00
208	社会保障和就业支出	10,667,834.32	10,667,834.32	10,667,834.32										
20805	行政事业单位养老支出	10,429,913.32	10,429,913.32	10,429,913.32										
2080502	事业单位离退休	929,913.32	929,913.32	929,913.32										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00										
20808	抚恤	57,921.00	57,921.00	57,921.00										
2080801	死亡抚恤	57,921.00	57,921.00	57,921.00										
20899	其他社会保障和就业支出	180,000.00	180,000.00	180,000.00										
2089999	其他社会保障和就业支出	180,000.00	180,000.00	180,000.00										
210	卫生健康支出	3,220,000.00	3,220,000.00	3,220,000.00										
21011	行政事业单位医疗	3,220,000.00	3,220,000.00	3,220,000.00										
2101102	事业单位医疗	3,150,000.00	3,150,000.00	3,150,000.00										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70,000.00	70,000.00	70,000.00										
221	住房保障支出	8,200,000.00	8,200,000.00	8,200,000.00										
22102	住房改革支出	8,200,000.00	8,200,000.00	8,200,000.00										
2210201	住房公积金	8,200,000.00	8,200,000.00	8,200,000.00										
合计		59,702,892.32	50,102,892.32	48,197,634.32	1,905,258.00			4,000,000.00	5,600,000.00					5,600,000.00

2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省曲靖农业学校

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	50,102,892.32	一、本年支出	50,102,892.32
（一）一般公共预算拨款	50,102,892.32	（一）教育支出	28,015,058.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	10,667,834.32
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	3,220,000.00
二、上年结转		（四）住房保障支出	8,200,000.00
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	50,102,892.32	支出总计	50,102,892.32

2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省曲靖农业学校

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	
205	教育支出	28,015,058.00	26,109,800.00	21,300,000.00	4,809,800.00	1,905,258.00
20503	职业教育	28,015,058.00	26,109,800.00	21,300,000.00	4,809,800.00	1,905,258.00
2050302	中等职业教育	28,015,058.00	26,109,800.00	21,300,000.00	4,809,800.00	1,905,258.00
208	社会保障和就业支出	10,667,834.32	10,667,834.32	10,299,970.60	367,863.72	
20805	行政事业单位养老支出	10,429,913.32	10,429,913.32	10,062,049.60	367,863.72	
2080502	事业单位离退休	929,913.32	929,913.32	562,049.60	367,863.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00		
20808	抚恤	57,921.00	57,921.00	57,921.00		
2080801	死亡抚恤	57,921.00	57,921.00	57,921.00		
20899	其他社会保障和就业支出	180,000.00	180,000.00	180,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	180,000.00	180,000.00	180,000.00		
210	卫生健康支出	3,220,000.00	3,220,000.00	3,220,000.00		
21011	行政事业单位医疗	3,220,000.00	3,220,000.00	3,220,000.00		
2101102	事业单位医疗	3,150,000.00	3,150,000.00	3,150,000.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70,000.00	70,000.00	70,000.00		
221	住房保障支出	8,200,000.00	8,200,000.00	8,200,000.00		
22102	住房改革支出	8,200,000.00	8,200,000.00	8,200,000.00		
2210201	住房公积金	8,200,000.00	8,200,000.00	8,200,000.00		
合 计		50,102,892.32	48,197,634.32	43,019,970.60	5,177,663.72	1,905,258.00

预算03表

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省曲靖农业学校

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
73,000.00		65,000.00		65,000.00	8,000.00

2026年部门基本支出预算表

单位名称：云南省曲靖农业学校

单位：元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	资金来源																	
							合计	一般公共预算					财政拨款结转结余					单位资金						
								全年数	已提前安排	扣上年结转资金	本次下达	另文下达	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
云南省曲靖农业学校							53,797,634.32	48,197,634.32				53,797,634.32	-5,600,000.00					5,600,000.00					5,600,000.00	
云南省曲靖农业学校							53,797,634.32	48,197,634.32				53,797,634.32	-5,600,000.00					5,600,000.00					5,600,000.00	
云南省曲靖农业学校	53030021000000023591	离休费	2080502	事业单位离退休	30301	离休费	539,776.80	539,776.80				539,776.80												
云南省曲靖农业学校	53030021000000023591	离休费	2080502	事业单位离退休	30301	离休费	22,272.80	22,272.80				22,272.80												
云南省曲靖农业学校	53030021000000023589	事业人员支出工资	2050302	中等职业教育	30101	基本工资	6,000,000.00	6,000,000.00				6,000,000.00												
云南省曲靖农业学校	53030021000000023589	事业人员支出工资	2050302	中等职业教育	30102	津贴补贴	3,500,000.00	3,500,000.00				3,500,000.00												
云南省曲靖农业学校	530300231100001531638	事业人员参照公务员规范后绩效奖金	2050302	中等职业教育	30107	绩效工资	6,800,000.00	6,800,000.00				6,800,000.00												
云南省曲靖农业学校	530300221100000685267	社会保障缴费（养老保险）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,500,000.00	6,500,000.00				6,500,000.00												
云南省曲靖农业学校	530300221100000685252	社会保障缴费（职业年金）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	3,000,000.00	3,000,000.00				3,000,000.00												
云南省曲靖农业学校	530300221100000685251	社会保障缴费（基本医疗保险）	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	3,000,000.00	3,000,000.00				3,000,000.00												
云南省曲靖农业学校	530300221100000685266	社会保障缴费（失业保险）	2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	180,000.00	180,000.00				180,000.00												
云南省曲靖农业学校	530300221100000685264	社会保障缴费（工伤保险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	70,000.00	70,000.00				70,000.00												
云南省曲靖农业学校	530300221100000685268	社会保障缴费（住房公积金）	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	8,200,000.00	8,200,000.00				8,200,000.00												
云南省曲靖农业学校	53030021000000023819	一般公用经费	2050302	中等职业教育	30239	其他交通费用	100,800.00	100,800.00				100,800.00												
云南省曲靖农业学校	53030021000000023813	公务接待费	2050302	中等职业教育	30217	公务接待费	8,000.00	8,000.00				8,000.00												
云南省曲靖农业学校	530300221100000685269	公务用车运行维护费	2050302	中等职业教育	30231	公务用车运行维护费	50,000.00	50,000.00				50,000.00												
云南省曲靖农业学校	530300221100000685269	公务用车运行维护费	2050302	中等职业教育	30231	公务用车运行维护费	15,000.00	15,000.00				15,000.00												
云南省曲靖农业学校	53030021000000023819	一般公用经费	2050302	中等职业教育	30213	维修（护）费	4,136,000.00	4,136,000.00				4,136,000.00												
云南省曲靖农业学校	53030021000000023819	一般公用经费	2050302	中等职业教育	30299	其他商品和服务支出	500,000.00	500,000.00				500,000.00												
云南省曲靖农业学校	53030021000000023596	离休公用经费	2080502	事业单位离退休	30201	办公费	6,760.58	6,760.58				6,760.58												
云南省曲靖农业学校	53030021000000023597	退休公用经费	2080502	事业单位离退休	30201	办公费	36,352.23	36,352.23				36,352.23												
云南省曲靖农业学校	53030021000000023594	工会经费	2080502	事业单位离退休	30228	工会经费	154,619.07	154,619.07				154,619.07												
云南省曲靖农业学校	53030021000000023595	福利费	2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	158,941.42	158,941.42				158,941.42												
云南省曲靖农业学校	53030021000000023595	福利费	2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	11,190.42	11,190.42				11,190.42												
云南省曲靖农业学校	53030021000000023590	离休人员医疗统筹费(事业)	2101102	事业单位医疗	30207	医疗费补助	150,000.00	150,000.00				150,000.00												
云南省曲靖农业学校	530300231100001294947	曲靖农业学校绩效激励补助专项资金	2050302	中等职业教育	30107	绩效工资	5,600,000.00					5,600,000.00	-5,600,000.00					5,600,000.00					5,600,000.00	
云南省曲靖农业学校	530300261100005084932	其他人员支出	2050302	中等职业教育	30199	其他工资福利支出	5,000,000.00	5,000,000.00				5,000,000.00												
云南省曲靖农业学校	530300261100004997846	遗属生活补助资金	2080801	死亡抚恤	30305	生活补助	57,921.00	57,921.00				57,921.00												
合计							53,797,634.32	48,197,634.32				53,797,634.32	-5,600,000.00					5,600,000.00					5,600,000.00	

2026年部门项目支出预算表

单位名称：云南省曲靖农业学校

单位：元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款		财政拨款结转结余					财政专户管理资金	单位资金						
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
									小计	其中：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		学校事业发展专项资金						4,000,000.00								4,000,000.00							
事业发展类	53030021000000018317	学校事业发展专项资金	云南省曲靖农业学校	2050302	中等职业教育	31001	房屋建筑物购建	2,300,000.00								2,300,000.00							
事业发展类	53030021000000018317	学校事业发展专项资金	云南省曲靖农业学校	2050302	中等职业教育	31001	房屋建筑物购建	1,700,000.00								1,700,000.00							
		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						927,498.00	927,498.00	927,498.00													
民生类	530300221100000408985	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	云南省曲靖农业学校	2050302	中等职业教育	30226	劳务费	927,498.00	927,498.00	927,498.00													
		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						977,760.00	977,760.00	977,760.00													
民生类	530300221100000408953	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	云南省曲靖农业学校	2050302	中等职业教育	30226	劳务费	977,760.00	977,760.00	977,760.00													
合 计								5,905,258.00	1,905,258.00	1,905,258.00						4,000,000.00							

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：云南省曲靖农业学校

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
云南省曲靖农业学校									
云南省曲靖农业学校									
学校事业发展专项资金	年度内收取的学生住宿费，学校取得的管理费收入上缴财政。拨入学校后用于弥补学校办学运转日常公用经费，偿还学校债务，一定程度上缓解学校债务压力。重点专业毕业生就业率达到95%以上，专业对口率达到85%以上，建设省级重点专业2-3个，开发特色课程10-15门，每年开展职业技能培训不少于2000人次，为企业提供技术服务不少于10项	产出指标	数量指标	住宿费按标准收取	=	400	元/人年	定量指标	专户管理资金收费许可备案
		产出指标	质量指标	技能型人才培养数	>=	500	人/年	定量指标	技能人才培养完成率
		产出指标	质量指标	获得职业资格证书比例	>=	90	%	定量指标	技能型人才培养周期内，取得对应职业资格证书比例>=90得指标分值，否则不得分
		产出指标	时效指标	费用收取及时率	>=	85	%	定量指标	年度内相关费用收取及上缴情况统计。
		产出指标	时效指标	资金上缴及时率	=	100	%	定量指标	根据合同及协议签订情况统计。
		效益指标	经济效益	按时还本付息	>=	500	万元	定量指标	偿还政府债券转贷资金利息和世行贷款还本付息
		效益指标	经济效益	毕业生平均薪资	>=	10	%	定量指标	毕业生平均起薪较当地平均水平高10%以上得指标分值，否则不得分。
		效益指标	社会效益	缓解学校债务压力	>=	500	万元	定量指标	偿还政府债券转贷资金利息和世行贷款还本付息
		效益指标	可持续影响	保障学校基本办学运转	>=	80	%	定量指标	学校招生规模和办学运转情况统计。
		效益指标	可持续影响	创新指标	>=	5	个/年	定量指标	开发产教融合项目数>=5个得指标分值，否则不得分。
		满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	>=	85	%	定量指标	债券主管部门满意度调查。
		成本指标	经济成本指标	债券项目本息偿还计划执行率	<=	100	%	定量指标	反映债券的本息偿还与原定计划要求符合情况。
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	执行国家助学金补助政策，解决中等职业学校家庭经济困难学生的就读问题保障家庭经济困难学生在校期间基本生活，减轻家庭经济负担。增强中职学校办学吸引力，争取家庭经济困难学生完成学业率保持80%以上。	产出指标	数量指标	国家助学金补助学生人数	>=	5500	人	定量指标	助学金补助核定的学生人数。
		产出指标	数量指标	国家助学金补助标准	=	2300	元/人	定量指标	国家助学金补助标准。
		产出指标	质量指标	助学金补助对象合规性	>=	95	%	定量指标	符合助学金补助政策的学生。
		产出指标	质量指标	助学金补助发放完成率	>=	90	%	定量指标	助学金补助实际发放到位情况统计。
		产出指标	时效指标	助学金资金拨付及时性	>=	95	%	定量指标	资金拨付使用情况
		效益指标	社会效益	助学金补助学生学业完成率	>=	80	%	定量指标	助学金补助毕业生情况统计。
		效益指标	可持续影响	对中职教育影响率提升	>=	80	%	定量指标	年度招生规模保持在1800人以上。
		满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=	85	%	定量指标	师生满意度调查
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	执行免学费补助标准每生每年2000元，使享受免学费补助政策学生学业完成率达80%以上。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。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1800人以上，师生满意度保持在85%以上。	产出指标	数量指标	免学费补助学生人数	>=	7000	人	定量指标	免学费补助核定的学生人数。
		产出指标	数量指标	免学费政策执行补助标准	=	2000	元/人	定量指标	免学费补助政策标准。
		产出指标	质量指标	免学费补助学生合规性	>=	95	%	定量指标	符合免学费补助政策要求的学生人数。
		产出指标	质量指标	资金使用效率	>=	90	%	定量指标	资金拨付及使用情况。
		产出指标	质量指标	免学费补助资金支出完成率	>=	95	%	定量指标	核定的免学费补助学生人数。
		产出指标	时效指标	免学费资金拨付及时率	>=	95	%	定量指标	资金拨付到位情况。
		效益指标	社会效益	学业完成率	>=	80	%	定量指标	毕业生情况。
		效益指标	可持续影响	提升中职教育吸引力	>=	80	%	定量指标	当年招生规模保持在1800人以上。
		满意度指标	服务对象满意度	在校师生满意度	>=	85	%	定量指标	学生满意度调查

2026年政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省曲靖农业学校

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

说明：云南省曲靖农业学校2026年无政府性基金预算支出，故此表为空表。

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：云南省曲靖农业学校

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	资金来源											
			合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合 计														

说明：云南省曲靖农业学校2026年无政府购买服务预算，故此表为空表。

2026年市对下转移支付预算表

单位名称：云南省曲靖农业学校

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区										
	合计	一般公共预算	政府性基金	麒麟区	经开区	沾益区	马龙区	会泽县	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	未分配到地区数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

说明：云南省曲靖农业学校2026年无市对下转移支付预算，故此表为空表。

2026年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省曲靖农业学校

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：云南省曲靖农业学校2026年无市对下转移支付绩效，故此表为空表。

2026年新增资产配置表

单位名称：云南省曲靖农业学校

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

注：涉及土地使用权、房屋、公务用车购置，按照现行相关管理制度规定报批，以职能部门审批意见为准。

说明：云南省曲靖农业学校2026年无新增资产配置，故此表为空表。

2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省曲靖农业学校

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

说明：云南省曲靖农业学校2026年无上级补助项目支出，故此表为空表。

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：云南省曲靖农业学校

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	5	6	7
云南省曲靖农业学校				6,963,179.00	1,650,000.00	
	114 对个人和家庭的补助	遗属生活补助资金	本级	57,921.00		
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	5,000,000.00		
	312 民生类	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	本级	977,760.00	1,100,000.00	
	312 民生类	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	本级	927,498.00	550,000.00	
合计				6,963,179.00	1,650,000.00	