

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖工商职业技术学校

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	75,886,744.22	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	2,000,000.00	五、教育支出	35	98,892,155.77
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	26,090,542.21	八、社会保障和就业支出	38	1,036,012.34
	9		九、卫生健康支出	39	434,309.96
	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	353,788.00
	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	103,977,286.43	本年支出合计	57	100,716,266.07
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	24,470,945.64	年末结转和结余	59	27,731,966.00
总计	30	128,448,232.07	总计	60	128,448,232.07

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

公开02表

部门：曲靖工商职业技术学校

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	103,977,286.43	75,886,744.22		2,000,000.00	2,000,000.00			26,090,542.21
205			教育支出	102,153,176.13	74,068,822.92		2,000,000.00	2,000,000.00			26,084,353.21
20503			职业教育	101,733,856.13	73,649,502.92		2,000,000.00	2,000,000.00			26,084,353.21
2050302			中等职业教育	101,733,856.13	73,649,502.92		2,000,000.00	2,000,000.00			26,084,353.21
20599			其他教育支出	419,320.00	419,320.00						
2059999			其他教育支出	419,320.00	419,320.00						
208			社会保障和就业支出	1,036,012.34	1,029,823.34						6,189.00
20805			行政事业单位养老支出	756,616.67	750,427.67						6,189.00
2080502			事业单位离退休	297,028.34	290,839.34						6,189.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	456,695.04	456,695.04						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,893.29	2,893.29						
20807			就业补助	245,099.67	245,099.67						
2080799			其他就业补助支出	245,099.67	245,099.67						
20808			抚恤	34,296.00	34,296.00						
2080801			死亡抚恤	34,296.00	34,296.00						
210			卫生健康支出	434,309.96	434,309.96						
21011			行政事业单位医疗	434,309.96	434,309.96						
2101102			事业单位医疗	408,620.66	408,620.66						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	25,689.30	25,689.30						
221			住房保障支出	353,788.00	353,788.00						
22102			住房改革支出	353,788.00	353,788.00						
2210201			住房公积金	353,788.00	353,788.00						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：曲靖工商职业技术学校

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	100,716,266.07	52,319,611.15	48,396,654.92			
205			教育支出	98,892,155.77	50,746,789.52	48,145,366.25			
20503			职业教育	98,472,835.77	50,746,789.52	47,726,046.25			
2050302			中等职业教育	98,472,835.77	50,746,789.52	47,726,046.25			
20599			其他教育支出	419,320.00		419,320.00			
2059999			其他教育支出	419,320.00		419,320.00			
208			社会保障和就业支出	1,036,012.34	784,723.67	251,288.67			
20805			行政事业单位养老支出	756,616.67	750,427.67	6,189.00			
2080502			事业单位离退休	297,028.34	290,839.34	6,189.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	456,695.04	456,695.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,893.29	2,893.29				
20807			就业补助	245,099.67		245,099.67			
2080799			其他就业补助支出	245,099.67		245,099.67			
20808			抚恤	34,296.00	34,296.00				
2080801			死亡抚恤	34,296.00	34,296.00				
210			卫生健康支出	434,309.96	434,309.96				
21011			行政事业单位医疗	434,309.96	434,309.96				
2101102			事业单位医疗	408,620.66	408,620.66				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	25,689.30	25,689.30				
221			住房保障支出	353,788.00	353,788.00				
22102			住房改革支出	353,788.00	353,788.00				
2210201			住房公积金	353,788.00	353,788.00				

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：曲靖工商职业技术学校

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	75,886,744.22	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	74,068,822.92	74,068,822.92		
	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	1,029,823.34	1,029,823.34		
	9		九、卫生健康支出	41	434,309.96	434,309.96		
	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	353,788.00	353,788.00		
	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	75,886,744.22	本年支出合计	59	75,886,744.22	75,886,744.22		
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	75,886,744.22	总计	64	75,886,744.22	75,886,744.22		

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

公开05表

部门：曲靖工商职业技术学院

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																
205			教育支出				74,068,822.92	42,712,398.92	31,356,424.00	74,068,822.92	42,712,398.92	42,665,649.77	46,749.15	31,356,424.00					
20503			职业教育				73,649,502.92	42,712,398.92	30,937,104.00	73,649,502.92	42,712,398.92	42,665,649.77	46,749.15	30,937,104.00					
2050302			中等职业教育				73,649,502.92	42,712,398.92	30,937,104.00	73,649,502.92	42,712,398.92	42,665,649.77	46,749.15	30,937,104.00					
20599			其他教育支出				419,320.00		419,320.00	419,320.00	0.00			419,320.00					
2059999			其他教育支出				419,320.00		419,320.00	419,320.00	0.00			419,320.00					
208			社会保障和就业支出				1,029,823.34	784,723.67	245,099.67	1,029,823.34	784,723.67	673,202.33	111,521.34	245,099.67					
20805			行政事业单位养老支出				750,427.67	750,427.67		750,427.67	750,427.67	638,906.33	111,521.34						
2080502			事业单位离退休				290,839.34	290,839.34		290,839.34	290,839.34	179,318.00	111,521.34						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				456,695.04	456,695.04		456,695.04	456,695.04	456,695.04							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				2,893.29	2,893.29		2,893.29	2,893.29	2,893.29							
20807			就业补助				245,099.67		245,099.67	245,099.67	0.00			245,099.67					
2080799			其他就业补助支出				245,099.67		245,099.67	245,099.67	0.00			245,099.67					
20808			抚恤				34,296.00	34,296.00		34,296.00	34,296.00	34,296.00							
2080801			死亡抚恤				34,296.00	34,296.00		34,296.00	34,296.00	34,296.00							
210			卫生健康支出				434,309.96	434,309.96		434,309.96	434,309.96	434,309.96							
21011			行政事业单位医疗				434,309.96	434,309.96		434,309.96	434,309.96	434,309.96							
2101102			事业单位医疗				408,620.66	408,620.66		408,620.66	408,620.66	408,620.66							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				25,689.30	25,689.30		25,689.30	25,689.30	25,689.30							
221			住房保障支出				353,788.00	353,788.00		353,788.00	353,788.00	353,788.00							
22102			住房改革支出				353,788.00	353,788.00		353,788.00	353,788.00	353,788.00							
2210201			住房公积金				353,788.00	353,788.00		353,788.00	353,788.00	353,788.00							

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：曲靖工商职业技术学校

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	43,863,336.06	302	商品和服务支出	158,270.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	8,905,993.71	30201	办公费	14,889.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,219,993.72	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	12,636,220.82	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	456,695.04	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2,893.29	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	358,620.66	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	25,689.30	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	353,788.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	17,903,441.52	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	263,614.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	155,318.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	15,714.00	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	58,296.00	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	50,000.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	46,227.49	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	50,404.37	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31,035.15	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		44,126,950.06	公用经费合计					158,270.49

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：曲靖工商职业技术学院

公开07表
金额单位：元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	22,638,936.17	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	258,811.81	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入（基本建设）	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	219,988.80	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	1,300,000.00	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	1,200,000.00	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	250,000.00	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		31206	其他资本性补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3,257,438.00	30919	其他交通工具购置		31299	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	165,614.00	20921	文物和陈列品购置		313	对社会保障基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31302	对社会保险基金补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9,820,800.00	30999	其他基本建设支出		31303	补充全国社会保障基金	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	66,601.20	310	资本性支出	2,846,626.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
303	对个人和家庭的补助	6,115,961.50	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	99,866.00	31002	办公设备购置	1,346,626.00	39907	国家赔偿费用支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	568,509.68	31005	基础设施建设		39909	经常性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39910	资本性赠与	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新		39999	其他支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5,131,306.68	31008	物资储备				
30307	医疗费补助	6,115,961.50	30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		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	300,000.00	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	1,500,000.00			
			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		6,115,961.50	公用经费合计								25,485,562.17

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：曲靖工商职业技术学校

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	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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

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：曲靖工商职业技术学校2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
单位：元

部门：曲靖工商职业技术学校

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：曲靖工商职业技术学校2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖工商职业技术学校

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	77,544.71	46,749.15	46,749.15
1.因公出国（境）费	3			
2.公务用车购置及运行维护费	4	31,035.15	31,035.15	31,035.15
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	31,035.15	31,035.15	31,035.15
3.公务接待费	7	46,509.56	15,714.00	15,714.00
（1）国内接待费	8	—	—	15,714.00
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）人次数（人）	13	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5.国内公务接待批次（个）	16	—	—	23
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—	199
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	—	—	
二、机关运行经费	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖工商职业技术学校

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	77,544.71	46,749.15	46,749.15
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	31,035.15	31,035.15	31,035.15
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	31,035.15	31,035.15	31,035.15
3. 公务接待费	7	46,509.56	15,714.00	15,714.00
（1）国内接待费	8	—	—	
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）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	23
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	199
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	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖工商职业技术学校

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	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		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	450,466,916.32	508,029,427.37	74,274,317.38	49,501,551.59	21,292,455.60	13,062,486.31	7,769,482.09	343,381.00	0.00			36,095,684.28	13,522,973.51		305,171,384.40	79,082,174.00	49,728,758.94		

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			公开13表 金额单位：元
部门：曲靖工商职业技术学校			
一、部门基本情况	（一）部门概况	2024年学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，办人民满意教育，为经济社会发展培养更多更好的职业技术人才。办好职教高考教育及普通全日制中专学历教育和就业安排，办好成人大本专科学历教育和短期培训，办好中专学历教育层次的职业技能培训及鉴定，按审批范围进行院校合作，开展五年高职和中高职接学历教育及其他相关的教育教学任务。推进“六个创建”，以文明校园、平安校园、法制校园、健康校园、卫生校园、书香校园“六个创建”为抓手，提升学校发展内涵，提高学校治学水平。	
	（二）部门绩效目标的设立情况	1. 2024年我校力争达到9000人办学规模，实现3000—3500名毕业生高质量就业，3000名学生实习。2. 实训室建设方面，预计建设8个项目，包括技能大赛补助资金、电子商务实训室、新能源汽修实训室、幼儿保育实训室、计算机机房、视频监控二期建设、校舍维修改造和图书购置。通过实训室的不断完善和建设，提高学生的技能水平，为社会培养输送各种高质量技能型人才。3. 执行好非税收入项目及学生资助补助等7个项目，包括免学费补助、国家助学金、国家奖学金和省政府奖学金非税收入及其他收入等。通过各种资助补助的规范发放，激励学生形成一种争先创优的竞争机制，打破目前职业教育被轻视的社会现状，让职业教育良性循环。4. 争取继续参加2024年技能大赛，力争参赛项目再创新高。5. 做好乡村振兴工作及资金保障。6. 按期偿还到期债务及利息，提高学校办学的社会信誉度和美誉度。	
	（三）部门整体收支情况	1. 2024年部门年初预算数：65,735,735.34元，其中基本支出：58,855,735.34元，项目支出：11,880,000.00元。执行数：100,716,266.07元，其中基本支出：52,319,611.15元，项目支出：48,396,654.92元。 2. 2024年预算执行情况：①收入总额为103,977,286.43元，包括财政拨款75,886,744.22元，其中财政基本为44,285,220.55元，财政项目31,601,523.67元；其他收入为26,090,542.21元，非税收入2,000,000.00元。年初结余结转24,470,945.64元，其中：年初非财政补助结余23,901,847.89元，年初财政补助项目结转569,097.75元。②2024年支出总额为100,716,266.07元，包括财政拨款支出总额为75,886,744.22元，其中财政基本支出为44,285,220.55元，财政项目支出为31,601,523.67元；非财政资金基本支出为8,034,390.06元，非财政补助项目支出16,795,131.25元。 3. 本年度结转结余24,731,966.00元。	
	（四）部门预算管理制度建设情况	1. 修订《曲靖工商学校财务管理制度》《曲靖工商学校财务报销制度》《曲靖工商学校差旅费管理办法》《曲靖工商学校接待费管理办法》。 2. 草拟《曲靖工商学校绩效目标编制方案》《曲靖工商学校预算绩效指标体系建设方案》，加强预算绩效管理。 3. 建立健全政府采购预算管理机制，制定学校政府采购管理办法并加强台账管理。 4. 建立健全资产管理制度，制定《曲靖工商学校固定资产管理办法》。 5. 制定《曲靖工商学校合同管理办法》，强化合同管理。 6. 制定《曲靖工商学校公务用车管理办法》《曲靖工商学校教材管理办法》《曲靖工商学校教师工作量管理办法》《曲靖工商学校物料用品管理办法》等一系列制度，推动学校规范健康发展。	
	（五）严控“三公”经费支出情况	（1. 学校自2023年8月1日起，实行“精细管理、精减支出、精减干事”的三精管理，严格控制办学成本及三公经费支出，修订出台了《曲靖工商职业技术学校公务接待管理规定》《曲靖工商职业技术学校公务用车管理规定》。 2. 2024年学校的三公经费实际支出为46,749.15元，其中接待费为15,714.00元、车辆运行维护费为31,035.15元。学校三公经费连续多年来均在上年基础上进一步压缩，完成逐年降低3%的绩效目标，其中公务接待费同比上年降低39.71%。	
二、绩效自评组织情况	（一）前期准备	（1）确定评价对象，包括：整体支出，项目支出。 （2）明确财务处为组织实施牵头部门，学生处、人事处、教务处、总务处等相关科室为配合部门。 （3）确定评价目的、内容、任务、依据及要求等方面的情况；评价依据：《中华人民共和国预算法》《曲靖市人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（曲政办发〔2017〕61号）《曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》、2024年财政局预算批复文件、2024年部门决算报告、2024年部门政府财务报告等。	
	（二）组织实施	（1）修订绩效评价实施方案。 （2）任务分解：根据一体化平台导出的部门整体支出和项目支出绩效评价基础数据，结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出，结合部门职责以及项目特点，分工完成，部门整体支出绩效评价由财务处负责组织实施，并完成整体支出绩效自评表及自评报告，责任人赵燕飞、崔补花、洪秋月。项目支出绩效评价：①免学费项目、国家助学金项目、奖学金项目：责任部门学生处，责任人马璐。②事业发展专项资金（教育收费）：责任部门财务处，责任人李善媛。③质量提升计划项目：责任部门总务处、教务处，责任人李云菲、陈雄；④就业补助专项经费项目：责任部门人事处，责任人倪龙江。	
三、评价情况分析综合评价结论		（一）评价情况分析 1. 预算执行情况正常，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没有超标；政府采购执行率100%，凡是应通过政府采购的设施设备均按照规定程序报批采购；所有财政资金按规定管理和使用，符合相关规定。预算信息公开方面，基础信息完整，步骤规范及时，财政部门考核结果为良好。 2. 预算配置方面，在职人员数量控制在编制范围内，三公经费连续多年来均在上年基础上进一步压缩，完成了逐年降低3%的绩效目标；学生资助资金执行率100%。 3. 学校虽然面临债务负担重，资金短缺的困难，但仍把学生住宿生活设施改善以及乡村振兴工作、校园安全工作作为学校重点工作之一，在经费安排上优先保障。 4. 产出方面，关于职责的履行，所有支出均在预算范围内执行完毕，质量达标率100%。 5. 从预算执行效果来看，履职效益较好，经济效益，社会效益，生态效益均达到了预期效果，社会公众及师生反映较好。 6. 争取上级专项资金11,700,000.00元（其中6,000,000.00元为2023年结转至2024年继续实施），用于改善办学条件：一是学生宿舍环境得到改善。自2009年9月启用至今的4幢宿舍内墙全部推倒刮白；床柜全部更新；新装修一栋学生宿舍楼，设备全部配备，自2025年春季学期学生住宿调整为8人一间；二是建设20个学生澡堂，全面解决学生宿舍无热水、洗澡条件落后问题。三是建设医务室，解决学生买药贵、看病难问题。四是建设改造校园围墙、完成学校中道路路面维修完善及绿化。五是新建乒乓球场，学校篮球场、排球场等运动场地和设施得到全面更新。六是新建教师食堂，提升师生就餐环境和品质。七是安装新能源汽车充电桩10个，为教师办实事。 （二）综合评价结论 经过自评，曲靖工商学校在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。自评等级：优秀。	
四、存在的问题和整改情况		（一）2024年预算绩效目标编制方案没有形成正式文件。 （二）绩效目标事前评估仅针对教育质量提升计划专项，没有包括24年申报的所有项目。 （三）财政拨款收入预决算差异率大，原因是年初仅对市级资金进行预算，与实际下达资金有较大差异。 今后的预算管理工作中，一是在25年健全预算绩效管理制度；二是要加强绩效目标事前评估工作，把所有项目列入评估范围。三是加强内审内控，提高资金使用绩效。	
五、绩效自评结果应用情况		（一）自评情况（报告及表格）经自评工作领导小组会议通报。 （二）在各相关业务部门传达自评情况，总结存在的问题。 （三）结合评价情况，对2025年绩效管理工作中提出调整建议。（四）在2025年完成预算绩效管理的制度修订和出台。	
六、主要经验及做法		（一）牵头部门及时传达市财政部门预算绩效管理相关文件到各相关职能部门。 （二）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。 （三）预算编制与职能部门具体工作相结合，常规项目基本固定职能部门，新增项目根据情况及及时组织讨论论证。 （四）严格按照批复的额度和开支范围执行预算，结合工作进度合理安排资金，一般不调整预算，特殊情况需要调整的严格把控，按规定程序申请、逐级报批。 （五）合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，确保预算编制、审批、执行、评价等不相容岗位相互分离。 （六）加强决算管理，确保决算真实、完整、准确、及时，重视主要指标变动情况，加强决算分析，强化决算分析结果运用，建立健全学校预算与决算相互反映、相互促进的机制。	
七、其他需说明的情况		2024年学校加大与云南开放大学等院校的联合办学力度，从各联办院校拨回的联办经费金额较多，与年初预算产生差额。	

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

部门：曲靖工商职业技术学校									公开14表 金额单位：元
基本信息									
部门名称		曲靖工商职业技术学校							
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		65,735,735.34	34,980,530.73	100,716,266.07	100,716,266.07	100.00		
	基本支出	年度资金总额	53,855,735.34	-1,536,124.19	52,319,611.15	52,319,611.15	100.00		
	项目支出	年度资金总额	11,880,000.00	36,516,654.92	48,396,654.92	48,396,654.92	100.00		
		其中：当年财政拨款	1,880,000.00	22,630,696.51	24,510,696.51	24,510,696.51	100.00		
		上年结转资金		7,090,827.16	7,090,827.16	7,090,827.16	100.00		
		非财政拨款	10,000,000.00	6,795,131.25	16,795,131.25	16,795,131.25	100.00		
部门年度目标	2024年1、我校力争达到9000人办学规模，实现3000—3500名毕业生高质量就业，3000名学生实习。2、实训室建设方面，预计建设8个项目，包括技能大赛补助资金、电子商务实训室、新能源汽修实训室、幼儿保育实训室、计算机机房、视频监控二期建设、校舍维修改造和图书购置。通过实训室的不断完善和建设，提高学生的技能水平，为社会培养输送各种高质量技能型人才。3、执行好非税收入项目及学生资助补助等7个项目，包括免学费补助、国家助学金、国家奖学金和省政府奖学金非税收入及其他收入等。通过各种资助补助的规范发放，激励学生形成一种争先创优的竞争机制，打破目前职业教育被轻视的社会现状，让职业教育良性循环。4、争取继续参加2024年技能大赛，力争参赛项目再创新高。5、做好乡村振兴工作及资金保障。6、按期偿还到期债务及利息，提高学校办学的社会信誉度和美誉度。								
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	办学规模	≥	9000	人	7008	适龄学生人数减少，招生形势严峻，导致招生人数减少。		
		质量提升实训室建设项目申报数量	=	8	个	5	质量提升资金2024年财政部门第下达了5个。		
		学生学习人数	≥	3000	人	3000	无偏差。		
		非税收入项目及学生资助补助完成率	=	100	%	100	无偏差。		
	质量指标	及时债务偿还率	=	100	%	100	无偏差。		
		实验室建设验收合格率	=	100	%	100	无偏差。		
		补助合规率	=	100	%	100	无偏差。		
	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	无偏差。		
		验收及时率	=	100	%	100	无偏差。		
		补助完成及时率	=	100	%	100	无偏差。		
效益指标	社会效益指标	学校招生规模比上年增长情况	≥	10	%	3.84	适龄学生人数减少，招生形势严峻，导致招生人数减少。		
		提高办学条件	=	作用明显	%	作用明显	无偏差。		
		带动就业	≥	3000	人	3000	无偏差。		
	可持续影响指标	为各企业输送各种技能型人才	≥	3000	人	3000	无偏差。		
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度指标	≥	90	%	90	无偏差。		
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

公开15-1表
金额单位：元

部门：曲靖工商职业技术学校

项目名称			事业发展专项资金						
主管部门			曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖工商职业技术学校		
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	5,500,000.00	2,209,687.01	2,209,687.01	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	500,000.00	209,687.01	209,687.01	—	100.00%	—
			上年结转资金				—	—	—
			非财政拨款	5,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	—	100.00%	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2024年我校非税收入总额为5,550,000.00元，其中住宿费为4,914,000.00元，补收缴中专生学费86,000.00元，交入国库的收费成本性返还收入500,000.00元。我校2008年开始为了扩大办学规模，按政府要求开始在职教园区建设新校区，由于建设资金不足，所以借入债务资金到目前累计欠本金50,500,000.00元。2024年应归还财政地方政府债务利息2,000,000.00元。由于我校是一所经费包干中等职业技术学校，目前按曲财教（2017）91号文件拨入的包干生均经费基本只够学校人员经费支出，根本无力支付学校借款利息支出，并且所有收费项目都是按照政府的相关政策和收费文件进行收费，杜绝乱收。所以2024年度预算安排非税收入2,000,000.00元用于偿还债务利息，逐年减轻债务负担，为学校可持续发展累更多资金，同时建立良好的社会办学影响力。					非税收入主要用于偿还债务本息，2024年实际偿还债务本息金额为2,000,000.00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	预计全年非税收入收取金额	≥	5,500,000.00	元	220.97	10	9	由于学生人数减少导致全年预算执行数减少。
		用于偿还债务利息金额	≥	2,000,000.00	元	200	10	10	无偏差。
	质量指标	住宿费标准	=	350	元/年·人	350	10	10	无偏差。
	时效指标	完成债务利息支付工作	=	100	%	100	10	10	无偏差。
效益指标	社会效益指标	减轻债务负担，明显提升良好的社会办学影响力	=	100	%	100	10	10	无偏差。
	社会效益指标	提高学习办学条件	=	100	%	100	10	10	无偏差。
	可持续影响指标	为社会培养各种实用性技能人才	≥	3000	人	2684	10	9	由于招生人数减少，每年毕业生人数也减少，为社会培养各种实用性技能人才数量减少。
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生家长及学生满意度	≥	95	%	95	10	10	无偏差。
		企业对学校的满意度	≥	95	%	95	10	10	无偏差。
其他需要说明事项			无						
总分							100	98	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

公开15-2表

部门：曲靖工商职业技术学校

金额单位：元

项目名称		职业教育质量提升及单位经费专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖工商职业技术学校			
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	14,795,131.25	14,795,131.25	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款				—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		非财政拨款	5,000,000.00	14,795,131.25	14,795,131.25	—	100.00%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年我校职业教育质量提升及单位经费专项资金预算总金额为2,160,000.00元，包括技能大赛补助资金为600,000.00元、改善学校办学条件和实训室建设资金16,000,000.00元以及单位自有资金5,000,000.00元。通过实训室的建设，打造名牌专业和和骨干专业，让学生在学习过程中能理论与实践相结合提高技能，同时再通过校内和省级的各种技能比赛，激发学生的学习热忱，让学生在学校能够学到扎实的本领，可以高质量和高收入就业，受到企业、学生和学生家长的认可，提高学校的认可度，为学校的校企合作校校联合办学增加单位自有资金以及为学校扩大招生规模发展壮大奠定基础。				全年该项目实际执行数为14,795,131.25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	单位自有资金	≥	5,000,000.00	元	14,795,131.25	10	10	因学校为学生人数减少，致使学校的生均经费预算和财政专户管理的教育性收费减少，为了满足学校的正常运转，拨入各职业院校的联合办学收入。
		实训室建和技能大赛资金	≥	16,600,000.00	元	11,424,600.00	10	10	财政只下达质量提升资金11,424,600.00元。
	质量指标	实训室建设成本控制率	=	100	%	100	10	10	无偏差。
		提升学校办学质量和知名度	≥	95	%	95	10	10	无偏差。
	时效指标	专项资金使用的及时性	=	100	%	100	10	10	无偏差。
效益指标	社会效益指标	提升中职教育吸引力	=	较之前有所提升		较之前有所提升	10	10	无偏差。
		促进育人成才激励性	=	有效促进		有效促进	10	10	无偏差。
	可持续影响指标	促进职业教育持续发展	≥	95	%	95	10	10	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标等	企业、各联办学校和学生及学生家长	≥	95	%	95	10	10	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

部门：曲靖工商职业技术学校

公开15-3表

金额单位：元

项目名称			中职教育学生资助家庭经济困难学生国家助学金专项资金							
主管部门			曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖工商职业技术学校			
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	5,636,000.00	5,636,000.00	10	100.00%	10	
			其中：当年财政拨款	396,000.00	5,636,000.00	5,636,000.00	—	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				
	2024年我校将实施中等职业教育国家助学金政策，加强体制机制建设，认真落实国家惠民政策，极大激发初中学生就读我校的热情，增强我校职业教育的吸引力，使招生规模持续增长，发展培养技能型人才。2024年预计申报免学费补助资金6,600,000.00元，确保所有符合国家助学金条件的学生都能享受助学金政策，减轻学生家庭经济负担，使受助学生及家庭满意度达90%以上，确保学生能顺利入学并完成学业。					2024年年初预算国家助学金按要求只预算了市级资金，该项目全年实际执行数为5,636,000.00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	预计享受国家助学金人数	≥	3300	人	2818	10	10	适龄学生人数减少，招生形势严峻，导致招生人数减少。	
	质量指标	受助学生学业完成率	=	100	%	100	10	10	无偏差。	
		获补对象准确率	=	100	%	100	10	10	无偏差。	
	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100	10	10	无偏差。	
效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担	=	作用明显		作用明显	10	10	无偏差。	
	可持续影响指标	促进职业教育持续发展	=	作用明显		作用明显	10	10	无偏差。	
		提升中职教育吸引力	=	作用明显		作用明显	15	15	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	≥	95	%	95	15	15	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

部门：曲靖工商职业技术学校

公开15-4表
金额单位：元

项目名称		中职教育学生资助农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖工商职业技术学校			
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	984,000.00	13,538,816.99	13,538,816.99	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	984,000.00	13,538,816.99	13,538,816.99	—	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				
		2024年我校将实施中等职业教育免学费政策，加强体制机制建设，认真落实国家惠民政策，极大激发初中学生就读我校的热情，增强我校职业教育的吸引力，使招生规模持续增长，发展培养技能型人才。2024年预计申报免学费补助资金16,400,000.00元（其中中央资金13,120,000.00元，省级资金2,296,000.00元和市级资金984,000.00元），本次只申报市级资金984,000.00元。确保所有符合免学费条件的学生都能享受免学费政策，减轻学生家庭经济负担，确保学生能顺利入学并完成学业，使受助学生及家庭满意度达90%以上。			2024年年初预算国家助学金按要求只预算了市级资金，该项目全年实际执行数为13,538,816.99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	预计享受免学费人数	≥	8200	人	7008	10	9	适龄学生人数减少，招生形势严峻，导致招生人数减少。
	质量指标	学生学业完成率	≥	95	%	95	10	10	无偏差。
		项目公示	=	100	%	100	10	10	无偏差。
		补助对象合规性	=	100	%	100	10	10	无偏差。
	时效指标	补助及时率	=	100	%	100	10	10	无偏差。
效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担认可率	≥	95	%	95	10	10	无偏差。
		促进就业率	≥	95	%	95	10	10	无偏差。
	可持续影响指标	促进职业教育持续发展	=	有效促进		有效促进	10	10	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标等	免学费受助学生满意度	≥	90	%	90	10	10	无偏差。
其他需要说明事项			无						
总分							100	99	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

部门：曲靖工商职业技术学校

公开15-5表
金额单位：元

项目名称			现代职业教育质量提升计划专项资金						
主管部门			曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖工商职业技术学校		
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	5,700,000.00	11,424,600.00	11,424,600.00	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	5,700,000.00	11,424,600.00	11,424,600.00	—	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			
		2024年我校质量提升预算总金额为5,700,000.00元，主要为改善学校办学条件和实训室建设资金。通过实训室的建设，打造名牌专业和和骨干专业，让学生在学习过程中能理论与实操相结合提高技能，同时再通过校内和省级的各种技能比赛，激发学生的学习热忱，让学生在学校能够学到扎实的本领，可以高质量和高收入就业，受到企业、学生和学生家长的认可，提高学校的认可度，为学校的校企合作校校联合办学增加单位自有资金以及为学校扩大招生规模发展壮大奠定基础。				2024年年初预算5,700,000.00元，该项目全年实际执行数为11,424,600.00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	现代职业教育质量提升计划专项资金总额	≥	5,700,000.00	元	1142.46	10	10	财政实际下达11,424,600.00元。
	质量指标	现代职业教育质量提升计划专项资金成本控制率	=	100	%	100	10	10	无偏差。
	质量指标	提升学校办学质量和知名度	≥	95	%	95	10	10	无偏差。
	时效指标	专项资金使用的及时性	=	100	%	100	10	10	无偏差。
效益指标	社会效益指标	促进育人成才激励性	=	有效促进		有效促进	10	10	无偏差。
		提升中职教育吸引力	=	较之前有所提升		较之前有所提升	10	10	无偏差。
	可持续影响指标	促进职业教育持续发展	≥	95	%	95	15	15	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标等	免学费受助学生满意度	≥	95	%	95	15	15	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

部门：曲靖工商职业技术学校

公开15-6表
金额单位：元

项目名称		奖学金专项资金								
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖工商职业技术学校				
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	168,000.00	128,000.00	128,000.00	9	100.00%	10			
	其中：当年财政拨款	168,000.00	128,000.00	128,000.00	—	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					
	我校将实施中等职业教育国家奖学金政策，加强体制机制建设，认真落实国家惠民政策，极大激发初中学生学习校的热情，增强我校职业教育的吸引力，使招生规模持续增长，发展培养技能型人才。2024年预计奖学金资金168,000.00元，包括国家奖学金84,000.00元和省政府奖学金84,000.00元。				2024年年初预算168,000.00元，该项目全年实际执行数为128,000.00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	国家奖学金奖励人数	=	14	人	10	5	4	适龄学生人数减少，招生形势严峻，导致招生人数减少。	
		国家奖学金金额	=	8.4	万元	6	5	4	适龄学生人数减少，招生形势严峻，导致招生人数减少。	
		省政府奖学金人数	=	18	人	17	5	5	适龄学生人数减少，招生形势严峻，导致招生人数减少。	
		省政府奖学金金额	=	8.4	万元	6.8	5	5	适龄学生人数减少，招生形势严峻，导致招生人数减少。	
	质量指标	奖学金补助对象合规性	=	100	%	100	10	10	无偏差。	
		奖学金项目公示	=	100	%	100	10	10	无偏差。	
	时效指标	奖学金发放的及时性	=	100	%	100	10	10	无偏差。	
效益指标	社会效益指标	促进育人成才激励性	=	有效促进		有效促进	10	10	无偏差。	
		促进职业教育持续发展	=	作用明显		作用明显	10	10	无偏差。	
	可持续影响指标	提升中职教育吸引力	=	作用明显		作用明显	10	10	无偏差。	
满意度指标	服务对象满意度指标等	企业、学校和学生及学生家长	≥	95	%	95	10	10	无偏差。	
其他需要说明事项			无							
总分							100	99	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

部门：曲靖工商职业技术学校

公开15-7表
金额单位：元

项目名称			考试考务经费资金							
主管部门			曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖工商职业技术学校			
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	419,320.00	419,320.00	419,320.00	10	100.00%	10	
			其中：当年财政拨款	419,320.00	419,320.00	419,320.00	—	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				
	2024年学校承接考试类如下：（1）教育局的考试：教师资格考试、成人高考和研究生考试等；（2）人事局的考试：公务员考试、事业单位考试、社会职业资格考试、三支一扶考试；（3）住建局的建造师考试（4）各医院和企业的入职招考等满足各组织考试部门的考试需求。每年学校承接大于4个部门组织的考试，年承接考试场次大于10次的考试任务，学校可容纳考试的考生人数达3000人，100个考场，按时高质量的顺利完成各种考试工作，考务工作合格率100%，不断提高各组织考试部门和考试考生的满意度，提高考试考务费使用绩效，做好服务保障工作。					2024年年初预算419,320.00元，该项目全年实际执行数为419,320.00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	承接考试的行业部门	≥	4	个	4	10	10	无偏差。	
		考试场次	≥	10	场	11	10	10	无偏差。	
		学校可容纳考试考生人数	≥	3000	人	3000	10	10	无偏差。	
	质量指标	考务工作合格率	=	100	%	100	15	15	无偏差。	
	时效指标	考试完成的及时率	=	100	%	100	15	15	无偏差。	
满意度指标	服务对象满意度指标等	组织考试部门的满意度	≥	99	%	99	15	15	无偏差。	
		考生对学校的满意度	≥	99	%	99	15	15	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

公开15-8表
金额单位：元

部门：曲靖工商职业技术学校

项目名称			就业补助专项资金						
主管部门			曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖工商职业技术学院		
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	245, 099. 67	245, 099. 67	245, 099. 67	10	100. 00%	10
			其中：当年财政拨款	245, 099. 67	245, 099. 67	245, 099. 67	—	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			
	见习高校毕业生、中职毕业生、失业青年16人进入学校后，实行6-12个月的见习期。见习期间按照外聘人员管理办法及课时制教师课时津贴发放办法计算，支付见习人员行政后勤岗位津贴、课时津贴，并为见习人员办理人身意外伤害保险。当年合计应补助金额为245, 099. 67元，其中：行政后勤岗位津贴40, 500. 00元，课时津贴204, 599. 67元，通过见习补助按时足额发放，使见习高校毕业生、中职毕业生、失业青年尽快适应新的环境，在把各级政府的人事政策落实到位的同时，妥善解决高校毕业生、中职毕业生、失业青年的一些实际问题。					2024年年初预算245, 099. 67元，该项目全年实际执行数为245, 099. 67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	青年见习年度资金总额	=	245, 099. 67	元	245, 099. 67	10	10	无偏差。
		青年见习数量分配项目数量	=	16	人	16	10	10	无偏差。
	质量指标	补助水平	<=	20	%	20	10	10	无偏差。
	时效指标	补助发放的及时性	=	100	%	100	10	10	无偏差。
		按月考核发放	=	10	个月	10	10	10	无偏差。
效益指标	社会效益指标	加强对高校毕业生的培养	=	有效促进		有效促进	10	10	无偏差。
		提升中职教育的吸引力	=	较之前有所提升		较之前有所提升	10	10	无偏差。
	可持续影响指标	促进职业教育可持续发展	≥	90	%	90	10	10	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标等	见习青年、家长和家庭	≥	98	%	98	10	10	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）