

2024年财务收支预算总表

单位名称：曲靖师范学院

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	169,008,699.11	一、教育支出	328,164,139.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	30,742,597.56
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	16,887,364.00
四、财政专户管理资金收入	98,970,400.00	四、住房保障支出	18,600,000.00
五、单位资金收入	113,185,580.00		
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入	113,185,580.00		
本年收入合计	381,164,679.11	本年支出合计	394,394,101.13
上年结转结余	13,229,422.02	年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	13,229,422.02	1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	394,394,101.13	支 出 总 计	394,394,101.13

2024年部门收入预算表

单位名称：曲靖师范学院

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					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	使用非财政拨款结余		
								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	
105028	曲靖师范学院	394,394,101.13	381,164,679.11	169,008,699.11			96,970,400.00	113,185,580.00						113,185,580.00	13,229,422.02	13,229,422.02			
	合计	394,394,101.13	381,164,679.11	169,008,699.11			96,970,400.00	113,185,580.00						113,185,580.00	13,229,422.02	13,229,422.02			

2024年部门支出预算表

单位名称：曲靖师范学院

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	328,164,139.57	173,925,298.55	161,189,819.76	12,735,478.79			49,597,762.88	104,641,078.14					104,641,078.14
20502	普通教育	328,164,139.57	173,925,298.55	161,189,819.76	12,735,478.79			49,597,762.88	104,641,078.14					104,641,078.14
2050205	高等教育	328,164,139.57	173,925,298.55	161,189,819.76	12,735,478.79			49,597,762.88	104,641,078.14					104,641,078.14
208	社会保障和就业支出	30,742,597.56	543,497.56	151,830.00										
20801	人力资源和社会保障管理事务	391,667.56	391,667.56		391,667.56									
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	391,667.56	391,667.56		391,667.56									
20805	行政事业单位养老支出	29,223,830.00	151,830.00	151,830.00				29,072,000.00						
2080502	事业单位离退休	151,830.00	151,830.00	151,830.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,824,000.00						19,824,000.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,248,000.00						9,248,000.00						
20899	其他社会保障和就业支出	1,127,100.00						1,127,100.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	1,127,100.00						1,127,100.00						
210	卫生健康支出	16,887,364.00	7,769,325.02	7,769,325.02				9,118,038.98						
21011	行政事业单位医疗	16,887,364.00	7,769,325.02	7,769,325.02				9,118,038.98						
2101102	事业单位医疗	10,560,200.00	4,167,406.23	4,167,406.23				6,392,793.77						
2101103	公务员医疗补助	5,967,000.00	3,290,432.79	3,290,432.79				2,676,567.21						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	360,164.00	311,486.00	311,486.00				48,678.00						
221	住房保障支出	18,600,000.00						10,055,498.14	8,544,501.86					8,544,501.86
22102	住房改革支出	18,600,000.00						10,055,498.14	8,544,501.86					8,544,501.86
2210201	住房公积金	18,600,000.00						10,055,498.14	8,544,501.86					8,544,501.86
	合 计	394,394,101.13	182,238,121.13	169,110,974.78	13,127,146.35			98,970,400.00	113,185,580.00					113,185,580.00

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖师范学院

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	169,008,699.11	一、本年支出	182,238,121.13
（一）一般公共预算拨款	169,008,699.11	（一）教育支出	173,925,298.55
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	543,497.56
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	7,769,325.02
二、上年结转	13,229,422.02		
（一）一般公共预算拨款	13,229,422.02		
（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	182,238,121.13	支出总计	182,238,121.13

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖师范学院

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	7
205	教育支出	173,925,298.55	161,189,819.76	154,003,027.12	7,186,792.64	12,735,478.79
20502	普通教育	173,925,298.55	161,189,819.76	154,003,027.12	7,186,792.64	12,735,478.79
2050205	高等教育	173,925,298.55	161,189,819.76	154,003,027.12	7,186,792.64	12,735,478.79
208	社会保障和就业支出	543,497.56	151,830.00		151,830.00	391,667.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	391,667.56				391,667.56
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	391,667.56				391,667.56
20805	行政事业单位养老支出	151,830.00	151,830.00		151,830.00	
2080502	事业单位离退休	151,830.00	151,830.00		151,830.00	
210	卫生健康支出	7,769,325.02	7,769,325.02	7,769,325.02		
21011	行政事业单位医疗	7,769,325.02	7,769,325.02	7,769,325.02		
2101102	事业单位医疗	4,167,406.23	4,167,406.23	4,167,406.23		
2101103	公务员医疗补助	3,290,432.79	3,290,432.79	3,290,432.79		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	311,486.00	311,486.00	311,486.00		
合 计		182,238,121.13	169,110,974.78	161,772,352.14	7,338,622.64	13,127,146.35

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖师范学院

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
285,000.00		285,000.00		285,000.00	

2024年部门基本支出预算表

单位名称：曲靖师范学院

单位：元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源																			
							一般公共预算					政府性基金预算					国有资本经营预算					其他				
							小计		其中：非事业人员公用经费			已缴预算	其他上年结转	本级下达	上级下达	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	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
曲靖师范学院							323,107,064.79	108,869,253.02		41,872,178.28			126,997,076.79	241,719.79				87,745,610.00	66,250,480.00				86,250,480.00			
曲靖师范学院	5300002100000002956	事业人员支出工资	2050205	高等教育	30101	基本工资	48,833,000.00	48,833,000.00		13,227,390.00			34,622,390.00													
曲靖师范学院	5300002100000002956	事业人员支出工资	2050205	高等教育	30102	津贴补贴	4,200,000.00	4,200,000.00		1,000,000.00			3,100,000.00													
曲靖师范学院	5300002100000002956	事业人员支出工资	2050205	高等教育	30107	绩效工资	109,900,000.00	89,377,027.12		29,094,206.74			69,282,170.34													
曲靖师范学院	5300002100000002957	社会保障缴费	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	19,924,000.00																			
曲靖师范学院	5300002100000002958	社会保障缴费（职业年金单位缴费）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	9,248,000.00																			
曲靖师范学院	5300002100000002957	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	35,410,200.00	4,017,466.23		1,064,261.34			3,013,064.67													
曲靖师范学院	5300002100000002957	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	5,967,000.00	3,206,452.79		822,408.23			2,467,402.59													
曲靖师范学院	5300002100000002957	社会保障缴费	2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	291,100.00																			
曲靖师范学院	5300002100000002957	社会保障缴费	2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	847,000.00																			
曲靖师范学院	5300002100000002957	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	300,104.00	311,480.00		211,806.00																
曲靖师范学院	5300002100000002959	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	48,000,000.00																			
曲靖师范学院	5300002100000002961	其他工资福利支出	2050205	高等教育	30199	其他工资福利支出	136,000.00	136,000.00		34,000.00			102,000.00													
曲靖师范学院	53000023110001078723	其他人员支出	2050205	高等教育	30199	其他工资福利支出	11,780,000.00	2,038,000.00					2,038,000.00													
曲靖师范学院	5300002100000002964	一般公用经费	2050205	高等教育	30201	办公费	1,920,000.00																		1,920,000.00	
曲靖师范学院	5300002100000002964	一般公用经费	2050205	高等教育	30202	印刷费	390,000.00																		390,000.00	
曲靖师范学院	5300002100000002964	一般公用经费	2050205	高等教育	30203	咨询费	500,000.00	100,000.00		25,000.00			75,000.00													
曲靖师范学院	5300002100000002964	一般公用经费	2050205	高等教育	30204	手续费	12,000.00																		12,000.00	
曲靖师范学院	5300002100000002964	一般公用经费	2050205	高等教育	30205	水费	2,900,000.00																		2,900,000.00	
曲靖师范学院	5300002100000002964	一般公用经费	2050205	高等教育	30206	电费	5,700,000.00																		5,700,000.00	
曲靖师范学院	5300002100000002964	一般公用经费	2050205	高等教育	30209	物业管理费	35,410,000.00																		35,410,000.00	
曲靖师范学院	5300002100000002964	一般公用经费	2050205	高等教育	30211	差旅费	2,900,000.00	2,000,000.00		590,000.00			1,000,000.00													
曲靖师范学院	5300002100000002964	一般公用经费	2050205	高等教育	30213	维修（护）费	2,000,000.00																		2,000,000.00	
曲靖师范学院	5300002100000002964	一般公用经费	2050205	高等教育	30214	租赁费	200,000.00																		200,000.00	
曲靖师范学院	5300002100000002964	一般公用经费	2050205	高等教育	30216	培训费	500,000.00	200,000.00		65,700.00			191,230.00													
曲靖师范学院	5300002100000002963	公务接待费	2050205	高等教育	30217	公务接待费	600,000.00																		600,000.00	
曲靖师范学院	5300002100000002964	一般公用经费	2050205	高等教育	30218	专用材料费	18,900,000.00																		18,900,000.00	
曲靖师范学院	5300002100000002964	一般公用经费	2050205	高等教育	30225	专用燃料费	70,000.00																		70,000.00	
曲靖师范学院	5300002100000002964	一般公用经费	2050205	高等教育	30226	劳务费	60,000.00	60,000.00		80,000.00			40,000.00													
曲靖师范学院	5300002100000002964	一般公用经费	2050205	高等教育	30227	委托业务费	10,370,000.00	170,000.00		44,250.00			114,230.00													
曲靖师范学院	5300002100000002962	公车购置及运维费	2050205	高等教育	30231	公务用车运行维护费	30,000.00	30,000.00					30,000.00													
曲靖师范学院	5300002100000002962	公车购置及运维费	2050205	高等教育	30231	公务用车运行维护费	200,000.00	200,000.00		65,700.00			191,230.00													
曲靖师范学院	5300002100000002964	一般公用经费	2050205	高等教育	30240	税金及附加费用	110,000.00																		110,000.00	
曲靖师范学院	5300002100000002964	一般公用经费	2050205	高等教育	30299	其他商品和服务支出	1,900,470.00	5,072.88		1,398.23			2,804.68												1,900,000.00	
曲靖师范学院	5300002100000002964	一般公用经费	2050205	高等教育	30299	其他商品和服务支出	1,902,278.14	327,000.00		81,700.00			241,230.00													
曲靖师范学院	53000022110000119238	工会经费	2050205	高等教育	30228	工会经费	5,700,000.00	1,700,000.00		620,000.00			1,270,000.00													
曲靖师范学院	5300002100000002964	一般公用经费	2050205	高等教育	30229	福利费	1,800,000.00																		1,800,000.00	
曲靖师范学院	5300002100000002964	一般公用经费	2080502	机关事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	7,600.00	7,600.00		1,912.30			5,727.50													
曲靖师范学院	5300002100000002964	一般公用经费	2080502	机关事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	144,180.00	144,180.00		36,000.00			108,130.00													
曲靖师范学院	5300002100000002960	对个人和家庭的补助	2050205	高等教育	30305	生活补助	600,000.00	600,000.00		40,000.00			560,000.00													
曲靖师范学院	5300002100000002957	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30307	医疗费补助	150,000.00	150,000.00		37,000.00			112,500.00													
曲靖师范学院	5300002100000002960	对个人和家庭的补助	2050205	高等教育	30399	其他对个人和家庭的补助	300,000.00	300,000.00		75,000.00			225,000.00													
曲靖师范学院	5300002100000002964	一般公用经费	2050205	高等教育	30209	物业管理费	241,719.79																		241,719.79	
合 计							323,107,064.79	108,869,253.02		41,872,178.28			126,997,076.79	241,719.79				87,745,610.00	66,250,480.00					86,250,480.00		

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：曲靖师范学院

单位名称、项目名称	项目代码	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	11
曲靖师范学院										
曲靖师范学院教学科研运行运转专项资金	53000020000000005281	1、推进基础条件设施建设，整合现有资源，建立完善的教学科研运行平台，切实提升学校教育信息化应用和管理服务水平，推进教学科研质量不断提升。2、完成2022年创建硕士学位授予单位基础建设资金项目剩余资金支付。	产出指标	数量指标	采购完成率	=	100	%	定量指标	反映部门采购计划执行情况。 采购完成率=（实际采购计划完成数量/计划采购计划完成数量）*100%。
			产出指标	数量指标	完成2022年大型修缮资金支付金额	=	4,218,400.00	元	定量指标	反映完成2022年大型修缮资金支付金额情况。
			产出指标	数量指标	2022年购置和修缮资金支付完成率	=	100	%	定量指标	反映2022年购置和修缮资金支付完成率情况。资金支付完成率=（实际资金支付完成数/计划资金支付完成数）*100%。
			产出指标	质量指标	设备验收通过率	>=	96	%	定量指标	反映设备采购设备质量情况。 设备验收通过率=（通过验收的设备数量/计划验收设备总数）*100%。
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	5	年	定量指标	反映设备利用情况。 设备利用率=（投入使用设备数/购置设备总数）*100%。
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	>=	90	%	定性指标	反映使用教学、科研实验设备的师生满意程度。
其他人员支出	53000023110000107823	做好本部门非编人员经费、公用经费保障和各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利保障人数（非编）	=	133	人	定量指标	反映学校实际发放事业非编制人员数量情况。
			产出指标	质量指标	人员在岗率	>=	98	%	定性指标	反映人员在岗的情况。
			效益指标	社会效益指标	部门全年正常运转	=	正常		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	>=	92	%	定性指标	反映服务受益人员满意程度。
曲靖师范学院教育收费成本专项资金	530000210000000035568	每年进行2批次普通话测试，预计报名7500人次，学生通过课堂上的学习和课下的练习，年均有80%达到二级一等级及以上水平，15%达到二级甲等及以上水平。	产出指标	数量指标	普通话报名测试人次	>=	7500	人次	定量指标	主要考核普通话测试报名人数情况
			产出指标	质量指标	普通话报名测试参与率	>=	95	%	定性指标	主要考核普通话实际参加测试人次占报名人次的比率
			效益指标	社会效益指标	普通话测试合格率	>=	90	%	定量指标	主要考核参加普通话测试的学生达到二级一等级及以上水平，15%达到二级甲等及以上水平。
			效益指标	可持续影响指标	普通话测试需求满足率	=	100	%	定量指标	主要考核在校学生报名参加普通话测试需求的满足情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	参加测试学生的满意度	>=	95	%	定量指标	主要考核参加测试学生的满意度和社会的反应情况

2024年部门政府采购预算表

单位名称：曲靖师范学院

单位：元

预算项目	采购项目	采购品目	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	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	
曲靖师范学院					9,222,000.00	21,926,390.00	285,000.00			11,224,790.00	10,416,600.00						10,416,600.00
曲靖师范学院教学科研运行运转专项资金	公务用车	乘用车	套	1		250,000.00				250,000.00							
曲靖师范学院教学科研运行运转专项资金	复印纸	复印纸	套	500		100,000.00				100,000.00							
曲靖师范学院教学科研运行运转专项资金	教室家具	家具和用具	套	2,000	1,542,000.00	1,542,000.00				1,542,000.00							
曲靖师范学院教学科研运行运转专项资金	学生公寓家具	家具和用具	套	2,400	7,680,000.00	7,680,000.00				7,680,000.00							
曲靖师范学院教学科研运行运转专项资金	科研设备	设备	套	17		293,590.00				293,590.00							
曲靖师范学院教学科研运行运转专项资金	系统设备	无形资产	套	2		1,359,200.00				1,359,200.00							
公车购置及运维费	公务用车加油	车辆加油、添加燃料服务	批	1		75,000.00	75,000.00										
公车购置及运维费	公务用车维护	车辆维修和保养服务	批	1		180,000.00	180,000.00										
公车购置及运维费	公务用车保险	机动车保险服务	批	1		30,000.00	30,000.00										
一般公用经费	物业管理费	物业管理服务	年	1		10,416,600.00					10,416,600.00						10,416,600.00
合 计					9,222,000.00	21,926,390.00	285,000.00			11,224,790.00	10,416,600.00						10,416,600.00

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：曲靖师范学院

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	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
合计																							

备注：曲靖师范学院2024年无省对下转移支付预算收入，也无省对下转移支付预算安排的支出，所以本表为空。

2024年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖师范学院

单位名称、项目名称	项目代码	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	11

备注：曲靖师范学院2024年无省对下转移支付的收入，也无省对下转移支付预算安排的支出，所以本表为空。

2024年新增资产配置表

单位名称：曲靖师范学院

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
曲靖师范学院	设备	A02010104 服务器	服务器	套	1	100,000.00	100,000.00
曲靖师范学院	设备	A02010106 移动工作站	移动工作站	台	4	8,750.00	35,000.00
曲靖师范学院	设备	A02010107 图形工作站	图形工作站	台	6	10,000.00	60,000.00
曲靖师范学院	设备	A02020400 多功能一体机	多功能一体机	台	1	3,000.00	3,000.00
曲靖师范学院	设备	A02021003 A4黑白打印机	激光打印机	台	1	1,500.00	1,500.00
曲靖师范学院	设备	A02021104 液晶显示器	显示器	台	2	1,400.00	2,800.00
曲靖师范学院	家具和用品	A05010202 会议桌	会议桌	张	1	1,000.00	1,000.00
曲靖师范学院	家具和用品	A05010303 会议椅	会议椅	把	3	400.00	1,200.00
曲靖师范学院	家具和用品	A05019900 其他家具	学生公寓床	套	2400	3,200.00	7,680,000.00
曲靖师范学院	家具和用品	A05019900 其他家具	讲台	套	60	2,000.00	120,000.00
曲靖师范学院	家具和用品	A05019900 其他家具	课桌椅	套	1860	700.00	1,302,000.00
曲靖师范学院	家具和用品	A05019900 其他家具	黑板	套	120	1,000.00	120,000.00
曲靖师范学院	无形资产	A08060399 其他计算机软件	智慧后勤系统	套	5	94,000.00	470,000.00
曲靖师范学院	无形资产	A08060399 其他计算机软件	智能验货机等	套	2	19,600.00	39,200.00
曲靖师范学院	无形资产	A08060399 其他计算机软件	计算软件	套	1	80,000.00	80,000.00
曲靖师范学院	无形资产	A08060399 其他计算机软件	财务管理系统升级	套	1	850,000.00	850,000.00
合计					4468		10,865,700.00

2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖师范学院

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	中央转移支付补助		
								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										

备注：曲靖师范学院2024年无上级补助项目预算收入，也无上级补助项目预算安排的支出，所以本表为空。

2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖师范学院

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		
				2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	5	6	7
曲靖师范学院				139,444.09	139,000.00	139,000.00
	311 专项业务类	曲靖师范学院教育收费成本专项资金	本级	139,444.09	139,000.00	139,000.00
合计				139,444.09	139,000.00	139,000.00