

## 部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖师范学院

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	180,400,786.13	一、一般公共服务支出	73,893.26
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	227,806,300.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、科学技术支出	50,000.00
四、财政专户管理资金收入	78,106,300.00	四、社会保障和就业支出	28,831,355.94
五、单位资金	9,187,000.00	五、卫生健康支出	14,069,866.13
1、事业收入		六、住房保障支出	18,000,000.00
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、非同级财政拨款			
6、其他收入	9,187,000.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>267,694,086.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>288,831,415.33</b>
上年结转结余	21,137,329.20	年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>288,831,415.33</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>288,831,415.33</b>

## 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	财政专户管理资金	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	非同级财政拨款收入							其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	0
105028	曲靖师范学院	288,831,415.33	267,694,086.13	180,400,786.13			78,106,300.00	9,187,000.00						9,187,000.00	21,137,329.20	21,137,329.20				
合计		288,831,415.33	267,694,086.13	180,400,786.13			78,106,300.00	9,187,000.00						9,187,000.00	21,137,329.20	21,137,329.20				

## 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	非同级财政 拨款支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201	一般公共服务支出	73,893.26	73,893.26		73,893.26										
20133	宣传事务	73,893.26	73,893.26		73,893.26										
2013399	其他宣传事务支出	73,893.26	73,893.26		73,893.26										
205	教育支出	227,806,300.00	169,663,000.00	148,628,000.00	21,035,000.00			48,956,300.00	9,187,000.00						9,187,000.00
20502	普通教育	227,806,300.00	169,663,000.00	148,628,000.00	21,035,000.00			48,956,300.00	9,187,000.00						9,187,000.00
2050205	高等教育	227,806,300.00	169,663,000.00	148,628,000.00	21,035,000.00			48,956,300.00	9,187,000.00						9,187,000.00
206	科学技术支出	50,000.00	50,000.00		50,000.00										
20602	基础研究	50,000.00	50,000.00		50,000.00										
2060206	专项基础科研	50,000.00	50,000.00		50,000.00										
208	社会保障和就业支出	28,831,355.94	23,301,355.94	23,160,920.00	140,435.94			5,530,000.00							
20801	人力资源和社会保障管理事务	140,435.94	140,435.94		140,435.94										
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	140,435.94	140,435.94		140,435.94										
20805	行政事业单位养老支出	28,690,920.00	23,160,920.00	23,160,920.00				5,530,000.00							
2080502	事业单位离退休	160,920.00	160,920.00	160,920.00											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,500,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00				3,500,000.00							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,030,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00				2,030,000.00							
210	卫生健康支出	14,069,866.13	8,449,866.13	8,449,866.13				5,620,000.00							
21011	行政事业单位医疗	14,069,866.13	8,449,866.13	8,449,866.13				5,620,000.00							
2101102	事业单位医疗	8,640,035.09	4,550,035.09	4,550,035.09				4,090,000.00							
2101103	公务员医疗补助	5,078,877.04	3,588,877.04	3,588,877.04				1,490,000.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	350,954.00	310,954.00	310,954.00				40,000.00							
221	住房保障支出	18,000,000.00						18,000,000.00							
22102	住房改革支出	18,000,000.00						18,000,000.00							
2210201	住房公积金	18,000,000.00						18,000,000.00							
合 计		288,831,415.33	201,538,115.33	180,238,786.13	21,299,329.20			78,106,300.00	9,187,000.00						9,187,000.00

## 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	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	180,400,786.13	一、本年支出	201,538,115.33
（一）一般公共预算拨款	180,400,786.13	（一）一般公共服务支出	73,893.26
（二）政府性基金预算拨款		（二）教育支出	169,663,000.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）科学技术支出	50,000.00
二、上年结转	21,137,329.20	（四）社会保障和就业支出	23,301,355.94
（一）一般公共预算拨款	21,137,329.20	（五）卫生健康支出	8,449,866.13
（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	
<b>收入总计</b>	<b>201,538,115.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>201,538,115.33</b>

## 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
205	教育支出	148,790,000.00	148,628,000.00	140,541,000.00	8,087,000.00	162,000.00
20502	普通教育	148,790,000.00	148,628,000.00	140,541,000.00	8,087,000.00	162,000.00
2050205	高等教育	148,790,000.00	148,628,000.00	140,541,000.00	8,087,000.00	162,000.00
208	社会保障和就业支出	23,160,920.00	23,160,920.00	23,000,000.00	160,920.00	
20805	行政事业单位养老支出	23,160,920.00	23,160,920.00	23,000,000.00	160,920.00	
2080502	事业单位离退休	160,920.00	160,920.00		160,920.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00		
210	卫生健康支出	8,449,866.13	8,449,866.13	8,449,866.13		
21011	行政事业单位医疗	8,449,866.13	8,449,866.13	8,449,866.13		
2101102	事业单位医疗	4,550,035.09	4,550,035.09	4,550,035.09		
2101103	公务员医疗补助	3,588,877.04	3,588,877.04	3,588,877.04		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	310,954.00	310,954.00	310,954.00		
合 计		180,400,786.13	180,238,786.13	171,990,866.13	8,247,920.00	162,000.00

# 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	







## 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专项资金	53000020000000005281	推进基础条件设施项目建设，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。	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	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/计划验收设备总数量）*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	530000231100001078723	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）	=	142	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10000人次。学生通过课堂上的学习和课下的练习，年均80%达到二级一等及以上水平，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	>=	10000	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及以上水平 and 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

## 政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖师范学院

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	本年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					

备注：曲靖师范学院2023年无政府性基金预算收入，也无政府性基金预算安排的支出，所以本表为空。

## 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	非同级财政拨款收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
曲靖师范学院					10,120,000.00	10,120,000.00	1,100,000.00			5,020,000.00	4,000,000.00						4,000,000.00
曲靖师范学院教学科研运行运转专项资金	办公及设备	A02000000 设备	批	1	1,000,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00							
曲靖师范学院教学科研运行运转专项资金	办公家具	A05000000 家具和用具	批	1	400,000.00	400,000.00				400,000.00							
一般公用经费	打印纸采购	A05040000 办公用品	批	1	100,000.00	100,000.00	100,000.00										
一般公用经费	物业管理采购	C21040000 物业管理服务	批	1	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00										
一般公用经费	物业管理采购	C21040000 物业管理服务	批	1	3,620,000.00	3,620,000.00				3,620,000.00							
一般公用经费	物业管理采购	C21040000 物业管理服务	元	1	4,000,000.00	4,000,000.00					4,000,000.00						4,000,000.00
合 计					10,120,000.00	10,120,000.00	1,100,000.00			5,020,000.00	4,000,000.00						4,000,000.00

## 政府购买服务预算表

单位名称：曲靖师范学院

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	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	非同级财政拨款收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

备注：曲靖师范学院2023年没有政府购买服务预算收入，也无政府购买服务预算安排的支出，所以本表为空。

## 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2023年没有省对下转移支付的预算收入，也无省对下转移支付安排的支出，所以本表为空。

## 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2023年没有省对下转移支付的预算收入，也无省对下转移支付安排的支出，所以本表为空。

# 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	通用设备	2010104 台式电脑	台式计算机	台	50	6,000.00	300,000.00
曲靖师范学院	通用设备	2010105 笔记本电脑	便携式计算机	台	10	9,000.00	90,000.00
曲靖师范学院	通用设备	201060101 A4黑白打印机	打印机	台	16	1,500.00	24,000.00
曲靖师范学院	通用设备	2010605 扫描仪	高拍仪	台	2	1,500.00	3,000.00
曲靖师范学院	通用设备	2020200 投影仪	投影仪	台	1	15,000.00	15,000.00
曲靖师范学院	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	多功能一体机	台	15	3,000.00	45,000.00
曲靖师范学院	通用设备	2021000 碎纸机	碎纸机	个	15	1,000.00	15,000.00
曲靖师范学院	专用设备	3601399 其他教学专用仪器	教学设备	台	372	10,000.00	3,720,000.00
曲靖师范学院	图书、档案	5010101 普通图书	图书	册	15000	40.00	600,000.00
曲靖师范学院	家具、用具、装具及动植物	601020002 办公桌（处级及以下）	办公桌	张	15	1,200.00	18,000.00
曲靖师范学院	家具、用具、装具及动植物	601020002 办公桌（处级及以下）	茶几	张	5	500.00	2,500.00
曲靖师范学院	家具、用具、装具及动植物	601020003 会议桌	会议桌	张	3	4,000.00	12,000.00
曲靖师范学院	家具、用具、装具及动植物	601030002 办公椅（处级及以下）	办公椅	把	15	800.00	12,000.00
曲靖师范学院	家具、用具、装具及动植物	601030003 会议椅	会议椅	把	60	800.00	48,000.00
曲靖师范学院	家具、用具、装具及动植物	601040001 单人沙发	单人沙发	个	6	1,500.00	9,000.00
曲靖师范学院	家具、用具、装具及动植物	601040002 三人沙发	三人沙发	个	3	3,000.00	9,000.00
曲靖师范学院	家具、用具、装具及动植物	601050102 文件柜（处级及以下）	文件柜	组	60	1,000.00	60,000.00
曲靖师范学院	家具、用具、装具及动植物	6010502 保险箱（密码文件柜）	保密柜	组	5	3,500.00	17,500.00
合计					15653		5,000,000.00

## 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	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										

备注：曲靖师范学院2023年没有上级补助项目支出的预算收入，也无上级补助项目支出安排，所以本表为空。



## 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		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	8	9	10
曲靖师范学院				162,000.00	162,000.00	162,000.00
	311 专项业务类	曲靖师范学院教育收费成本专项资金	本级	162,000.00	162,000.00	162,000.00
合计				162,000.00	162,000.00	162,000.00