

收入支出决算表

部门：玉溪市科教创新服务中心

公开01表
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	4,502,297.86	一、一般公共服务支出	31	49,284.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	3,432,275.90
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	358,090.72
	9		九、卫生健康支出	39	313,223.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	349,424.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,502,297.86	本年支出合计	57	4,502,297.86
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,502,297.86	总计	60	4,502,297.86
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

部门：玉溪市科教创新服务中心

公开02表
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	4,502,297.86	4,502,297.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	49,284.00	49,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	49,284.00	49,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	49,284.00	49,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,432,275.90	3,432,275.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	3,432,275.90	3,432,275.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	3,432,275.90	3,432,275.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	358,090.72	358,090.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	358,090.72	358,090.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	358,090.72	358,090.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	313,223.24	313,223.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	313,223.24	313,223.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	187,841.24	187,841.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	112,258.20	112,258.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13,123.80	13,123.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	349,424.00	349,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	349,424.00	349,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	313,571.00	313,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	35,853.00	35,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门：玉溪市科教创新服务中心

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
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,502,297.86	4,453,013.86	49,284.00	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出				49,284.00	0.00	49,284.00	0.00	0.00	0.00
20113 商贸事务				49,284.00	0.00	49,284.00	0.00	0.00	0.00
2011308 招商引资				49,284.00	0.00	49,284.00	0.00	0.00	0.00
205 教育支出				3,432,275.90	3,432,275.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20599 其他教育支出				3,432,275.90	3,432,275.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999 其他教育支出				3,432,275.90	3,432,275.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出				358,090.72	358,090.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出				358,090.72	358,090.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				358,090.72	358,090.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出				313,223.24	313,223.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗				313,223.24	313,223.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗				187,841.24	187,841.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助				112,258.20	112,258.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出				13,123.80	13,123.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出				349,424.00	349,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出				349,424.00	349,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金				313,571.00	313,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴				35,853.00	35,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
金额单位：元

部门：玉溪市科教创新服务中心

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	4,502,297.86	一、一般公共服务支出	33	49,284.00	49,284.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,432,275.90	3,432,275.90	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	358,090.72	358,090.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	313,223.24	313,223.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	349,424.00	349,424.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,502,297.86	本年支出合计	59	4,502,297.86	4,502,297.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,502,297.86	总计	64	4,502,297.86	4,502,297.86	0.00	0.00

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：玉溪市科教创新服务中心

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			栏次															
			合计	0.00	0.00	0.00	4,502,297.86	4,453,013.86	49,284.00	4,502,297.86	4,453,013.86	3,863,686.11	589,327.75	49,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	49,284.00	0.00	49,284.00	49,284.00	0.00	0.00	0.00	49,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	0.00	0.00	0.00	49,284.00	0.00	49,284.00	49,284.00	0.00	0.00	0.00	49,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	0.00	0.00	0.00	49,284.00	0.00	49,284.00	49,284.00	0.00	0.00	0.00	49,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	3,432,275.90	3,432,275.90	0.00	3,432,275.90	3,432,275.90	2,842,948.15	589,327.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	0.00	0.00	0.00	3,432,275.90	3,432,275.90	0.00	3,432,275.90	3,432,275.90	2,842,948.15	589,327.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	0.00	0.00	0.00	3,432,275.90	3,432,275.90	0.00	3,432,275.90	3,432,275.90	2,842,948.15	589,327.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	358,090.72	358,090.72	0.00	358,090.72	358,090.72	358,090.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	358,090.72	358,090.72	0.00	358,090.72	358,090.72	358,090.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险	0.00	0.00	0.00	358,090.72	358,090.72	0.00	358,090.72	358,090.72	358,090.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	313,223.24	313,223.24	0.00	313,223.24	313,223.24	313,223.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	313,223.24	313,223.24	0.00	313,223.24	313,223.24	313,223.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	187,841.24	187,841.24	0.00	187,841.24	187,841.24	187,841.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	112,258.20	112,258.20	0.00	112,258.20	112,258.20	112,258.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	13,123.80	13,123.80	0.00	13,123.80	13,123.80	13,123.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	349,424.00	349,424.00	0.00	349,424.00	349,424.00	349,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	349,424.00	349,424.00	0.00	349,424.00	349,424.00	349,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	313,571.00	313,571.00	0.00	313,571.00	313,571.00	313,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	35,853.00	35,853.00	0.00	35,853.00	35,853.00	35,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：玉溪市科教创新服务中心

公开06表

金额单位：元

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	3,832,366.11	302	商品和服务支出	589,327.75	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	873,738.00	30201	办公费	74,592.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	41,223.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7,500.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,871,248.11	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358,090.72	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12,240.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	187,841.24	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	112,258.20	30209	物业管理费	90,570.28	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	51,339.84	30211	差旅费	2,800.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	313,571.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4,600.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	15,556.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	31,320.00	30215	会议费	1,520.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10,419.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	31,320.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	237,450.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44,955.84	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18,406.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46,418.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
			30299	其他商品和服务支出	45,355.98	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,863,686.11	公用经费合计					589,327.75

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

公开07表
金额单位：元

部门：玉溪市科教创新服务中心

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	0.00	302	商品和服务支出	49,284.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入（基本建设）	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	49,284.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39999	其他支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

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

部门：玉溪市科教创新服务中心

公开08表

金额单位：元

[illegible]

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：玉溪市科教创新服务中心

公开09表
金额单位：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			
科目名称			合计	结转	结余			合计	结转	结余	
支出功能分类科目编码											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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：玉溪市科教创新服务中心

金额单位：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	40,000.00	40,000.00	10,419.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	40,000.00	40,000.00	10,419.00
（1）国内接待费	8	—	—	10,419.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	16
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	123
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	0.00
（一）行政单位	23	—	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00
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：玉溪市科教创新服务中心

金额单位：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	40,000.00	40,000.00	10,419.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	40,000.00	40,000.00	10,419.00
（1）国内接待费	8	—	—	10,419.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	16
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	123
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
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：玉溪市科教创新服务中心

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				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	26,907,207.86	27,612,180.21	2,031.45	2,650,440.64	1,949,843.04	176,087.20	155,127.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,474,353.44	1,794,715.64	0.00	0.00	14,000.00	9,625.25	24,945,708.12	24,945,708.12

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）；

项目支出绩效自评表									
项目名称	玉溪市科教创新服务中心2024年度招商工作经费								
主管部门	玉溪市科教创新服务中心					实施单位	玉溪市科教创新服务中心		
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	10.00	4.93	4.93	10.00	100.00	10.00		
	其中：财政拨款	10.00	4.93	4.93		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					
	1.2024年3月至11月牵头组织开展市外重点产业招商引资活动，外出招商活动全年不低于6次，外出招商活动回访企业数不少于3个，做好多部门、多平台联动招商，精准招商； 2.科教创新城招商推介、编制印刷宣传册，对外推介与招商洽谈企业数全年不低于20户，赛事活动及项目签约数全年不少于4个。			2024年盘活用好资源加大招商引资，通过“走出去”考察和“引进来”洽谈，积极对接商务合作。赴国家体育总局、中国田协、华体集团、上海数据交易所等洽谈文体旅赛事活动、数字经济产业项目13次；与湖南公共传媒有限公司、中政玖玖实业有限公司、云南交投云岭文化传媒公司等23户企业围绕体育赛事、演唱会活动、消费场景打造洽谈合作，组织召开玉溪科教创新城体育产业资源商务合作洽谈会，推动科教创新城签署合作协议5个。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	组织外出招商活动	>=	6	次	13	25.00	25.00	无
产出指标	质量指标	外出招商活动后回访企业数	>=	3	个	23	25.00	25.00	无
效益指标	可持续影响指标	对外推介与招商洽谈企业	>=	20	户	23	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响指标	赛事活动及项目签约数	>=	4	个	5	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	=	85	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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.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)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

2024年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	(一) 部门概况	统筹管理科教创新城核心区规划、建设、开发、服务和运营工作，指导、协调、服务好其他“五片七区”做好规划、建设、开发、服务等工作；编制科教创新城核心区总体规划、控制性详细规划、土地利用总体规划及其他专项规划，经批准后组织实施；按照总体规划和控规要求，督促执行设计规划建设；拟定科教创新城核心区招商引资、引智、引才、引校等优惠政策，制订招商项目准入制度，经批准后组织实施；负责科教创新城核心区规划范围内土地的征收、开发、建设、管理，并督促项目用地的组织实施；负责科教创新城核心区内公交、环保、市政、城管、园林、绿化等综合事务服务工作；管理、协调玉溪科教创新投资有限公司，贯彻实施玉溪科教创新城的规划、建设、开发、融资、服务等工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况	1. 2024年着重抓好在库项目加快建设、新开工项目按期入库、招商引资储备项目等工作，预计全年完成投资9.26亿元，投资支撑项目19个，其中：卓越华著、北片区供水（一期）工程等6个在库项目年度计划投资5600万元，云南玉溪高原体育运动中心场馆提升改造、玉溪北市区城市商务中心等6个计划新入库项目年度计划投资37000万元，谋划储备象往酒店多功能厅、原文广传媒中心止损盘活等7个项目。 2. 聚焦产业精准招商。紧紧围绕“建链、补链、强链、延链”的工作思路，聚焦体育、科创、教育等产业开展精准招商。2024年计划开展市外重点产业招商活动不少于6次，对接洽谈企业不少于20户；开展科教创新城招商推介活动，推动各类签约不少于4个。 3. 推动数字项目建设。联合市委宣传部、网信办、市投促局、玉溪融媒文化传媒投资有限公司等部门和企业，全力推进玉溪数字文化产业园招商入驻工作，采取积极措施加快推动“数字云谷”项目取得实质性进展。
	(三) 部门整体收支情况	2024年部门年初预算457.26万元，2023年部门年初预算493.50万元，比上年减少36.24万元，下降7.34%，主要原因是2024年年初预算内的项目资金安排10万元，2023年年初预算内的项目资金安排31万元。一般公用经费和工作业务经费也同比减少。2024年预算支出450.23万元，2023年支出602.50万元。本年支出减少152.27万元，下降25.27%，主要原因是2023年用于支付的玉江大道李棋变至科教创新城电力沟建设项目经费较多。
	(四) 部门预算管理制度建设情况	加强预算绩效管理，成立玉溪市科教创新服务中心项目资金绩效目标指标审核工作小组，制定并印发玉溪市科教创新服务中心预算绩效管理方案，推进全面实施预算绩效管理，贯穿预算编制、执行、监督全过程，形成预算资金全覆盖的预算绩效管理体系。实现预算和绩效管理一体化，实现预算执行和政策实施的融合，资金使用和部门履职的融合，使预算绩效管理成为推动财政资金聚力增效、提高公共服务质量的重要纽带。
	(五) 严控“三公经费”支出情况	2024年严控“三公经费”支出，“三公”经费支出1.04万元，其中因公出国（境）费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致；公务接待费1.04万元，比上年增加0.32万元，增长44.44%，按中央八项规定严格控制接待餐费标准和陪同人员。接待批次16批，人数123人，人均标准84.70元。未出现超标准接待和超预算支出情况。
二、绩效自评组织情况	(一) 前期准备	为加强预算绩效管理，落实支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《中共玉溪市委办公室 玉溪市人民政府办公室关于贯彻落实<中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（玉办通〔2019〕23号）和《玉溪市财政局关于转发<云南省财政厅关于印发云南省项目支出绩效评价管理办法>的通知》（玉财投〔2020〕6号），《玉溪市财政局关于开展2024年预算资金绩效自评工作的通知》（玉财投〔2025〕1号）等相关规定，结合我单位实际，制定玉溪市科教创新服务中心2024年预算资金绩效评价工作实施方案。
	(二) 组织实施	（一）根据文件要求，成立预算绩效自评工作领导小组，具体负责评价各环节工作。 组 长：法绍伟 主任 副组长：柴连树 党组成员、副主任 成 员： 杨玉婷 党政办公室主任 王仕涛 规划建设科科长 杨小燕 综合服务科科长 施爱燕 信息化推进科负责人 徐 瑞 政策法规科负责人 姚敏辉 招商科副科长 秦 瑜 党政办公室副主任 刘于榕 党政办公室财务室出纳 领导小组下设绩效评价工作领导小组办公室，设在党政办公室，由柴连树兼任办公室主任，党政办公室秦瑜负责绩效评价组织、协调和日常工作。 （二）请各资金管理科室根据项目情况，组成绩效评价工作组开展对项目的绩效自评工作。

三、评价情况分析综合评价结论	（一）履职完成情况：根据评价结果，在数量指标方面，一是2024年全年完成固定资产投资7.01亿元，未完成目标任务0.9亿元。完成全年目标任务的87.66%。二是推动科教创新城签署合作协议5个。在质量指标方面：2024年切实扛牢片区安全生产责任。组织开展科教创新城大型赛事活动突发事件应急演练，排查道路交通、建筑施工等重点安全隐患20次，督促报备大型赛事活动安保方案20场次，联合科教投公司开展消防安全、地震应急疏散培训演练2次，确保了科教创新城核心区2024年无重大安全事故发生。 （二）履职效果情况：根据评价结果，在社会效益指标方面，招商引资宣传影响率有成效，一是盘活用好资源加大招商引资。通过“走出去”考察和“引进来”洽谈，积极对接商务合作。2024年赴国家体育总局、中国田协、华体集团、上海数据交易所等洽谈文体旅赛事活动、数字经济产业项目13次；与湖南公共传媒有限公司、中政玖玖实业有限公司、云南交投云岭文化传媒公司等23户企业围绕体育赛事、演唱会活动、消费场景打造洽谈合作，组织召开玉溪科教创新城体育产业资源商务合作洽谈会，推动科教创新城签署合作协议5个。二是整合场馆资源，积极引进赛事活动。2024年玉溪高原体育运动中心共举办中甲联赛、全国青少年足球锦标赛U18组、张信哲演唱会等各类赛事活动，承接U17国家女子足球队、国家马拉松、铁人三项等国家和省市级专业训练队共计158人次，引流39.2万人次。三是发挥龙头作用，以赛为媒推动全市赛事经济和文体旅融合发展。按照市委六届八次全会提出的加快构建文体旅融合机制改革任务，2024年，以中甲联赛玉昆主场赛事为契机，联合相关部门举办“潮球夜市”、“长街宴”等具有玉溪特色的足球嘉年华活动，联动酒店、景区景点、商圈推出“球票+”系列优惠活动，打造“赛场即景点 比赛即旅行”的独特体验，共吸引30.2万人到场观赛，在全省形成了“看足球到玉溪”的良好势头，2024年科教创新城体育产业实现营业收入4282.02万元，云南玉昆主场赛事有效拉动全市直接消费1.27亿元，间接拉动体育及相关行业消费4.23亿元。 （三）社会满意度及可持续性影响：根据评价结果，在满意度指标方面，服务企业满意度为90%。2024年持续开展人才服务“政策上门讲、意见上门听、服务上门办”工作，联系走访企业75次，帮助企业协调解决用地条件、税收补助等18项问题。
四、存在的问题和整改情况	还存在绩效目标设置不够合理等问题。下一步将更加科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。
五、绩效自评结果应用情况	预算绩效评价是预算绩效管理的核心内容。行政事业单位开展预算绩效评价有利于提高部门预算编制的精确性，督促单位充分行使社会职能，提升财政资源配置效率。随着一系列预算绩效管理制度的不断出台完善，行政事业单位在预算绩效管理方面取得了一些成效，为充分发挥资金使用效益提供了有效保障。
六、主要经验及做法	（一）强化预算绩效管理，建立健全绩效管理机制。深入贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，加强预算绩效管理工作组织领导，提高思想认识，建立健全预算绩效管理机制，明确责任主体，优化预算管理流程，完善内控制度，加强部门财务与业务工作衔接，不断提升预算绩效管理水平，切实提高财政资金使用效益。 （二）强化绩效目标管理，规范绩效目标编制。绩效目标是项目设立和实施的前提，是做好绩效评价等各项预算绩效管理工作的基础。编制预算时要结合单位职责、项目实施实际，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。 （三）强化绩效自评工作，提高自评报告质量。按照“谁使用、谁评价”的原则，建立健全项目和政策绩效自评工作机制，加快项目和政策绩效自评全覆盖，如实反映绩效目标实现结果，对绩效目标未达成或目标制定明显不合理的，要作出说明提出改进措施，逐步推进部门和单位整体绩效自评工作，提高部门和单位履职效能和公共服务质量，建立健全绩效评价常态机制，不断创新评价方法，提高绩效评价质量。
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。	

2024年度部门整体支出绩效自评表										
部门名称		玉溪市科教创新服务中心								
部门预算资金(万元)			项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明
			年度资金总额		724.17	-273.94	450.23	450.23	100.00	
			基本支出	年度资金总额	447.26	-1.96	445.30	445.30	100.00	
				年度资金总额	276.91	-271.98	4.93	4.93	100.00	
			项目支出	其中：当年财政拨款	10.00	-5.07	4.93	4.93	100.00	
				非财政拨款						
			上年结转资金		266.91	-266.91				
部门年度目标			（一）不断推动场馆利用提升 一是依托场馆优势，多方洽谈合作企业，不断做强体育赛事训练、寒假研学、文娱商演等活动，使场馆“活起来、火起来”，同时积极策划和服务好玉昆足球等玉溪自有IP品牌活动。二是争取国家残疾人体育训练基地、全国亚高原体育训练基地在玉溪高原体育运动中心挂牌。联合中国田径协会力争在年内举办全市体育产业发展论坛，促进玉溪与全国发达地区在青少年培训、训练、赛事等方面的交流与合作。 （二）努力实现“文体旅”消费破局 加快完成玉溪科教创新城核心区新兴消费场景策划方案，以玉溪高原体育运动中心为核心，围绕各类赛事活动，深入挖掘本地特色文化资源，促进“文体旅”融合延伸。加快与方升体育、玉溪博爱康复医院洽谈运动康复中心、医养中心。争取骆驼、卡尔美等合作品牌落地，启动运动员餐厅、户外营地、象往酒店多功能宴会厅项目建设，不断提升活动服务能级。同时，联动文旅部门，积极策划推介旅游产品由科教创新城核心区向抚仙湖、哀牢山、红河谷延伸，以更丰富的文旅体验为区域发展引流。 （三）积极推动共建共赢上台阶 充分发挥全市体育产业发展工作专班作用，不断建立健全区域议事协调机制，统筹利用“一场十馆一基地”设施资源，一体推进各类体育文娱活动，不断强化部门和企业在活动策划、申报等各环节配合协调力度，推动形成共建共赢的良好局面，持续强化大型活动应急处突协调机制，把风险防范于未然。 （四）示范带动全市体育产业升级 充分发挥“中乙联赛”等品牌赛事溢出效应，办好办活“玉昆足球文化节”，让足球运动在玉溪火起来。强化顶层设计，以玉溪高原体育运动中心为核心，不断完善全市“一极、一心、两带、多基地”体育产业体系，加大与“大院大所大校”合作力度，推动体育人才资源迭代升级、促进发展。							
部门整体支出绩效指标										
绩效指标			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			
一级指标	二级指标	三级指标								
产出指标										
	数量指标									
		固定资产投资	>=	10	亿元	7.01	一是强化项目支撑，确保完成2025年8亿元目标任务。按季按月抓实投资目标任务，及时掌握项目进度，确保所有项目应统尽统；加强与各要素保障部门沟通联动，帮助企业破解难题，确保计划新开工项目按期入库形成投资增量。二是谋划项目不放松，积极寻找招商机会，着力引进新项目，争取年内1-2个谋划项目签约落地。			
		招商引资项目	>=	4	个	5	完成			
	质量指标									
		项目实施安全率	>=	90	%	90	完成			
效益指标										
	社会效益指标									
		招商引资宣传影响率	>=	90	%	95	完成			
满意度指标										
	服务对象满意度指标									
		服务企业满意度	=	90	%	90	完成			
其他需说明事项										
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。										