

2024年财务收支预算总表

单位名称：新平彝族傣族自治县第一中学

单位:万元

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	5,919.60	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	296.40	四、公共安全支出	
五、单位资金收入	20.00	五、教育支出	4,409.72
1、事业收入		六、科学技术支出	
2、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
3、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	888.41
4、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	476.63
5、其他收入	20.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	461.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
本年收入合计	6,236.00	本年支出合计	6,236.00
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余		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	6,236.00	支 出 总 计	6,236.00

2024年部门收入预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县第一中学

单位：万元

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
105004	新平彝族傣族自治县第一中学	6,236.00	6,111.50	5,815.10			296.40	20.00					20.00	104.5	104.5			
合计		6,236.00	6,111.50	5,815.10			296.40	20.00					20.00	104.5	104.5			

2024年部门支出预算表

单位名称：新平彝族自治州第一中学

单位:万元

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	4,409.72	4,093.32	3,606.16	487.16			296.40	20.00					20.00
20502	普通教育	4,381.66	4,065.26	3,606.16	459.10			296.40	20.00					20.00
2050203	初中教育	58.61	58.61		58.61									
2050204	高中教育	4,323.05	4,006.65	3,606.16	400.49			296.40	20.00					20.00
20507	特殊教育	0.06	0.06		0.06									
2050701	特殊教育学校教育	0.06	0.06		0.06									
20509	教育费附加安排的支出	28.00	28.00		28.00									
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.00	28.00		28.00									
208	社会保障和就业支出	888.41	888.41	869.93	18.48									
20805	行政事业单位养老支出	867.93	867.93	867.93										
2080502	事业单位离退休	153.81	153.81	153.81										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714.12	714.12	714.12										
20807	就业补助	2.00	2.00	2.00										
2080799	其他就业补助支出	2.00	2.00	2.00										
20808	抚恤	18.48	18.48		18.48									
2080801	死亡抚恤	18.48	18.48		18.48									
210	卫生健康支出	476.63	476.63	476.63										
21011	行政事业单位医疗	476.63	476.63	476.63										
2101102	事业单位医疗	291.12	291.12	291.12										
2101103	公务员医疗补助	164.35	164.35	164.35										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.16	21.16	21.16										
221	住房保障支出	461.24	461.24	461.24										
22102	住房改革支出	461.24	461.24	461.24										
2210201	住房公积金	461.24	461.24	461.24										
合 计		6,236.00	5,919.60	5,413.96	505.64			296.40	20.00					20.00

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：新平彝族傣族自治县第一中学

单位:万元

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	5,919.60	一、本年支出	5,919.60
（一）一般公共预算拨款	5,919.60	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	4,093.32
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	888.41
		（九）卫生健康支出	476.63
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	461.24
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5,919.60	支 出 总 计	5,919.60

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：新平彝族傣族自治县第一中学

单位:万元

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	4,093.32	3,606.16	3,529.98	76.18	487.16
20502	普通教育	4,065.26	3,606.16	3,529.98	76.18	459.10
2050203	初中教育	58.61				58.61
2050204	高中教育	4,006.65	3,606.16	3,529.98	76.18	400.49
20507	特殊教育	0.06				0.06
2050701	特殊学校教育	0.06				0.06
20509	教育费附加安排的支出	28.00				28.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.00				28.00
208	社会保障和就业支出	888.41	869.93	866.84	3.09	18.48
20805	行政事业单位养老支出	867.93	867.93	864.84	3.09	
2080502	事业单位离退休	153.81	153.81	150.72	3.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714.12	714.12	714.12		
20807	就业补助	2.00	2.00	2.00		
2080799	其他就业补助支出	2.00	2.00	2.00		
20808	抚恤	18.48				18.48
2080801	死亡抚恤	18.48				18.48
210	卫生健康支出	476.63	476.63	476.63		
21011	行政事业单位医疗	476.63	476.63	476.63		
2101102	事业单位医疗	291.12	291.12	291.12		
2101103	公务员医疗补助	164.35	164.35	164.35		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.16	21.16	21.16		
221	住房保障支出	461.24	461.24	461.24		
22102	住房改革支出	461.24	461.24	461.24		
2210201	住房公积金	461.24	461.24	461.24		
合 计		5,919.60	5,413.96	5,334.69	79.27	505.64

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县第一中学

单位：万元

“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
2.40		2.40		2.40	

2024年部门基本支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县第一中学

单位:万元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源																	
							总计	一般公共预算资金						财政拨款结转结余				财政专户管理资金	单位资金					
								全年数		已提前安排	抵扣上年垫付资金	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	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：转隶人员公用经费															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
新平彝族傣族自治县第一中学							5,413.96	5,413.96				5,413.96												
新平彝族傣族自治县第一中学	530427210000000015516	事业人员工资支出	2050204	高中教育	30101	基本工资	1,503.19	1,503.19				1,503.19												
新平彝族傣族自治县第一中学	530427210000000015516	事业人员工资支出	2050204	高中教育	30102	津贴补贴	157.14	157.14				157.14												
新平彝族傣族自治县第一中学	530427210000000015516	事业人员工资支出	2050204	高中教育	30107	绩效工资	849.00	849.00				849.00												
新平彝族傣族自治县第一中学	530427231100001447896	奖励性绩效工资(地方)	2050204	高中教育	30107	绩效工资	339.60	339.60				339.60												
新平彝族傣族自治县第一中学	530427210000000015516	事业人员工资支出	2050204	高中教育	30107	绩效工资	482.14	482.14				482.14												
新平彝族傣族自治县第一中学	530427231100001447896	奖励性绩效工资(地方)	2050204	高中教育	30107	绩效工资	169.80	169.80				169.80												
新平彝族傣族自治县第一中学	530427210000000015517	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	13.28	13.28				13.28												
新平彝族傣族自治县第一中学	530427210000000015518	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	461.24	461.24				461.24												
新平彝族傣族自治县第一中学	530427231100001447903	退休干部公用经费	2080502	事业单位离退休	30201	办公费	3.09	3.09				3.09												
新平彝族傣族自治县第一中学	530427210000000015523	工会经费	2050204	高中教育	30228	工会经费	45.28	45.28				45.28												
新平彝族傣族自治县第一中学	530427210000000015524	一般公用经费	2050204	高中教育	30229	福利费	28.30	28.30				28.30												
新平彝族傣族自治县第一中学	530427210000000015521	公车购置及运维费	2050204	高中教育	30231	公务用车运行维护费	2.40	2.40				2.40												
新平彝族傣族自治县第一中学	530427241100002457350	离退休生活补助	2080502	事业单位离退休	30305	生活补助	2.40	2.40				2.40												
新平彝族傣族自治县第一中学	530427241100002457350	离退休生活补助	2080502	事业单位离退休	30305	生活补助	148.32	148.32				148.32												
新平彝族傣族自治县第一中学	530427241100002125036	社会保障缴费经费	2050204	高中教育	30112	其他社会保障缴费	27.89	27.89				27.89												
新平彝族傣族自治县第一中学	530427241100002125036	社会保障缴费经费	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	714.12	714.12				714.12												
新平彝族傣族自治县第一中学	530427241100002125036	社会保障缴费经费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	277.84	277.84				277.84												
新平彝族傣族自治县第一中学	530427241100002125036	社会保障缴费经费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	164.35	164.35				164.35												
新平彝族傣族自治县第一中学	530427241100002125036	社会保障缴费经费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	21.16	21.16				21.16												
新平彝族傣族自治县第一中学	530427241100002129244	招聘高校毕业生一次性补贴补助专项资金	2080799	其他就业补助支出	30199	其他工资福利支出	2.00	2.00				2.00												
新平彝族傣族自治县第一中学	530427241100002132569	邮电专项经费	2050204	高中教育	30207	邮电费	0.20	0.20				0.20												
新平彝族傣族自治县第一中学	530427241100002166743	艰边调标专项资金	2050204	高中教育	30102	津贴补贴	1.23	1.23				1.23												
合 计							5,413.96	5,413.96				5,413.96												

2024年部门项目支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县第一中学

单位：万元

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
		机关事业单位职工及军人抚恤补助资金						18.48	18.48	18.48												
312 民生类	530427231100001350598	机关事业单位职工及军人抚恤补助资金	新平彝族傣族自治县第一中学	2080801	死亡抚恤	30304	抚恤金	5.55	5.55	5.55												
312 民生类	530427231100001350598	机关事业单位职工及军人抚恤补助资金	新平彝族傣族自治县第一中学	2080801	死亡抚恤	30305	生活补助	12.93	12.93	12.93												
		农村义教学生营养改善计划专项资金						7.17	7.17	7.17												
312 民生类	530427211100000127358	农村义教学生营养改善计划专项资金	新平彝族傣族自治县第一中学	2050203	初中教育	30308	助学金	7.17	7.17	7.17												
		普通高中“三免一补”补助专项经费						28.00	28.00	28.00												
312 民生类	530427241100002323756	普通高中“三免一补”补助专项经费	新平彝族傣族自治县第一中学	2050999	其他教育费附加安排的支出	30308	助学金	28.00	28.00	28.00												
		普通高中公用经费专项资金						629.96	333.56	333.56						296.40						
312 民生类	530427231100001245276	普通高中公用经费专项资金	新平彝族傣族自治县第一中学	2050204	高中教育	30201	办公费	296.40								296.40						
312 民生类	530427231100001245276	普通高中公用经费专项资金	新平彝族傣族自治县第一中学	2050204	高中教育	30201	办公费	333.56	333.56	333.56												
		普通高中国家助学金专项经费						3.51	3.51	3.51												
312 民生类	530427210000000018399	普通高中国家助学金专项经费	新平彝族傣族自治县第一中学	2050204	高中教育	30308	助学金	3.51	3.51	3.51												
		普通高中建档立卡户等家庭经济困难学生免学杂费专项资金						0.72	0.72	0.72												
312 民生类	530427231100001229095	普通高中建档立卡户等家庭经济困难学生免学杂费专项资金	新平彝族傣族自治县第一中学	2050204	高中教育	30308	助学金	0.72	0.72	0.72												
		普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助资金						1.49	1.49	1.49												
311 专项业务类	530427221100000697510	普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助资金	新平彝族傣族自治县第一中学	2050204	高中教育	30308	助学金	1.49	1.49	1.49												
		义教公用经费						3.71	3.71	3.71												
312 民生类	530427221100000263889	义教公用经费	新平彝族傣族自治县第一中学	2050203	初中教育	30201	办公费	0.15	0.15	0.15												
312 民生类	530427221100000263889	义教公用经费	新平彝族傣族自治县第一中学	2050203	初中教育	30201	办公费	3.50	3.50	3.50												
312 民生类	530427221100000263889	义教公用经费	新平彝族傣族自治县第一中学	2050701	特殊学校教育	30201	办公费	0.06	0.06	0.06												
		义教困难学生生活补助资金						4.50	4.50	4.50												
312 民生类	530427221100000270650	义教困难学生生活补助资金	新平彝族傣族自治县第一中学	2050203	初中教育	30308	助学金	4.50	4.50	4.50												
		玉溪仙福钢铁（集团）捐赠新平一中“仙福”奖学专项资金						20.00									20.00					20.00
313 事业发展类	530427231100001586263	玉溪仙福钢铁（集团）捐赠新平一中“仙福”奖学专项资金	新平彝族傣族自治县第一中学	2050204	高中教育	30308	助学金	20.00									20.00					20.00
		农村义教学生营养改善计划专项资金						19.62					19.62									
312 民生类	5300002000000000002914	农村义教学生营养改善计划专项资金	新平彝族傣族自治县第一中学	2050203	初中教育	30308	助学金	6.19					6.19									
	5300002000000000002914	农村义教学生营养改善计划专项资金	新平彝族傣族自治县第一中学	2050203	初中教育	30308	助学金	13.43					13.43									
		普通高中国家助学金专项经费						12.00					12.00									
312 民生类	530400210000000626534	普通高中国家助学金专项经费	新平彝族傣族自治县第一中学	2050204	高中教育	30308	助学金	2.79					2.79									
312 民生类	5300002000000000002914	普通高中国家助学金专项经费	新平彝族傣族自治县第一中学	2050204	高中教育	30308	助学金	9.21					9.21									

单位名称：新平彝族傣族自治县第一中学

单位：万元

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
		义教困难学生生活补助资金						23.67					23.67									
312 民生类	5300002000000000002914	义教困难学生生活补助资金	新平彝族傣族自治县第一中学	2050203	初中教育	30308	助学金	9.82					9.82									
312 民生类	100000152155050000001	义教困难学生生活补助资金	新平彝族傣族自治县第一中学	2050203	初中教育	30308	助学金	10.79					10.79									
	530427221100000270650	义教困难学生生活补助资金	新平彝族傣族自治县第一中学	2050203	初中教育	30308	助学金	3.06					3.06									
		普通高中国家助学金专项经费						49.21					49.21									
312 民生类	5300002000000000002914	普通高中国家助学金专项经费	新平彝族傣族自治县第一中学	2050204	高中教育	30308	助学金	7.04					7.04									
312 民生类	100000152155050000004	普通高中国家助学金专项经费	新平彝族傣族自治县第一中学	2050204	高中教育	30308	助学金	40.23					40.23									
312 民生类	530427210000000018399	普通高中国家助学金专项经费	新平彝族傣族自治县第一中学	2050204	高中教育	30308	助学金	1.94					1.94									
合 计								822.04	401.14	401.14			104.50			296.40	20.00					20.00

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：新平彝族傣族自治县第一中学

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	2.00	3	4	5	6	7	8	9	10
新平彝族傣族自治县第一中学									
义教公用经费	目标1：确保该项目资金按时支付，学校按规定使用。明确义务教育公用经费的支出范围，此笔资金用于支付初中部设备购置、办公经费、教室培训费支出，概算资金总额103.15万元。 目标2：严格按照规定使用。确保资金合规合法使用，加强管理，提高资金使用效益。 目标3：项目验收交付学校使用，全校初中生828余名在校学生给予享受，满意度较高，为教育教学提供了更好的保障；为师生提供了优质的服务。 目标4：2024年预计在校人数为828人，寄宿制学生784人，非寄宿制学生44人，概算资金101.35万元，其中：中央资金81.08万元，省级资金14.41万元，市级资金2.43万元，县级资金3.65万元。我校有随班就读残疾学生3人，按照每生每年补助6,000元的标准，2024年我校应补助特殊教育公用经费1.80万元。其中：中央资金1.44万元，省级资金0.252万元，市级资金0.0432万元，县级资金0.0648万元。通过该项目的实施，切实保障初中部2024年设备购置、办公经费、教室培训费项目的稳步实施。								
		产出指标							
			数量指标						
				特殊教育残疾学生标准	=	6,000	元/人	定性指标	根据玉财教〔2017〕172号文件规定，特殊残疾学生标准6,000元/生/年。
				培训参加人次	>=	58	人次	定性指标	组织开展各类培训的人次
				受益学生数	=	828	人	定性指标	反映学生人数
			质量指标						
				办公设备购置验收合格率	>=	90	%	定性指标	反映设备购置质量情况
				培训人员合格率	>=	90	%	定性指标	反映组织开展各类培训的质量 合格率=（培训合格人数/培训人数）*100%
			成本指标						
				经济成本指标	=	1,240	元/人	定性指标	反映寄宿制学生困难补助标准
		效益指标							
			可持续影响指标						
				理化生仪器设备使用年限	>=	5	年	定性指标	反映理化生实验仪器设备使用年限

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	2.00	3	4	5	6	7	8	9	10
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				使用人员满意度	>=	90	%	定性指标	反映服务对象对购置设备的整体满意情况。 使用人员满意度=（对购置设备满意的人数/问卷调查人数）*100%。
农村义教学生营养改善计划专项资金	根据《关于印发玉溪市农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案的通知》（玉政办发[2012]11号）、《财政部 教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》财政[2021]174号通知，对市属两所学校的农村学生实施营养膳食补助，为改善学生在校的生活状况，提高学生的健康水平，减轻受助学生家庭的经济负担，让学生安心学习，提高学生学习的积极性，为其顺利完成学业提供物质保障。经国务院批准，从2021年秋季学期起农村义务教育学生营养膳食补助国家基础标准由每生每天4元提高到5元，所需资金由中央财政承担。全年按在校200天计算，按1,000元/年/生的标准测算。2024年我校义务教育阶段享受营养补助人数预计830人，预计需补助83.00万元。 在2023年中，我校为确保学校的正常运行，确保资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确了该项资金的支出范围，确保了资金规范使用，督促学校加强管理，提高了资金使用效益；做好了该项政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报该项目工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。								
		产出指标							
			数量指标						
				计划享受营养改善计划补助学生人数	=	830	人	定性指标	反映预计享受营养改善计划补助学生人数
			质量指标						
				补助范围占在校学生数比率	=	100	%	定性指标	反映享受营养改善计划补助学生人数占在校学生数百分比
				营养餐符合食品卫生安全标准要求	=	100	%	定性指标	营养餐符合食品安全标准合格
			时效指标						
				资金发放及时率	<=	80	%	定性指标	反映营养餐资金支付完成时间
		效益指标							
			社会效益指标						
				农村义务教育学生营养膳食	=	明显改善	是/否	定量指标	改善学生营养膳食

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	2.00	3	4	5	6	7	8	9	10
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				义务教育学生、家长满意度	>=	90	%	定性指标	对学生及学生家长进行满意度调查
普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助资金	目标1：做好建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）认定。 目标2：落实普通高中学生资助政策，确保建档立卡学生就学权利，不让一个学生因家庭困难而失学。 目标3：根据玉教体函〔2022〕29号附件1 云教发〔2022〕8号《云南省教育厅等四部门关于调整优化学生资助政策推动脱贫攻坚成果巩固拓展同乡村振兴有效衔接的通知》，对于2021年及以后入学的学生，原普通高中建档立卡贫困学生生活费补助对象调整为“三类”（脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户）农村低收入家庭学生；按每生每年2,500元给予生活费补助；我校预计2024年享受“三类”（脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户）农村低收入家庭学生36人，全年补助金额9.00万元，按学期发放。建档立卡户生活费补助工作实施以来，得到学生和家长的普遍赞扬，社会效果非常好；激励了我校建档立卡户学生勤奋学习、努力进取、有效缓解贫困家庭的经济压力，为建档立卡户学生接受教育提供了必要的物质基础，有效的发挥了学生资助的帮贫助困功能等方面取得了较好的社会效益。								
		产出指标							
			数量指标						
				建档立卡（三类人员）学生生活补助人数	>=	36	人	定性指标	建档立卡学生数
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				缓解学生家庭经济困难	=	明显缓解		定量指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				社会公众或服务对象满意度	>=	90	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。

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	2.00	3	4	5	6	7	8	9	10
普通高中公用经费专项资金	为进一步提高教育经费保障能力，确保学校各项教育教学工作顺利开展，根据新财发〔2017〕179号新平县财政局新平县教育局关于建立完善新平县普通高中生均拨款制度的通知》和云政办发〔2020〕7号《云南省人民政府办公厅关于印发云南省教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》要求：各县区普通高中省级补助资金由省财政按1,200元/生·年标准的15%补助剩余部分由县财政局承担；根据计收费[2004]251号《关于调整规范我省高等学校、普通高中学费收费标准及有关问题的通知》；新发改价费[2007]3号《关于新平县第一中学和新平县职业高级中学社会化方式建设宿舍收费标准文件的通知》文件，我校公用经费包括两部分：（1）生均公用经费；（2）学费、住宿费。我校2024年在校学生2,600人，普通高中公用经费概算资金686.40万元，其中：省级资金46.80万元；县级资金343.20万元；学费256.40万元，住宿费40.00万元。用于维持学校日常运转支出，主要包括：教学业务费、实验费、教师培训费、文体活动费、水电费、取暖费、办公费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护等；学费、住宿费用于初中部智慧教室设备购置及万卷楼改造装修工程等支出。								
		产出指标							
			数量指标						
				公用经费学生覆盖数	=	2527	人	定性指标	反映公用经费对应补助学生的覆盖情况。 公用经费=公用经费实际保障学生数*1,500元/年·生。
				培训参加人次	>=	100	人次	定性指标	组织开展各类培训的人次。
				残疾人保障金	=	283	人	定性指标	公用经费列支残疾人保障金。
				使用水	=	128386	立方米	定性指标	公用经费列支水费。
				使用电	=	1534408	千瓦时	定性指标	公用经费列支电费。
			质量指标						
				教师培训费不低于学校年度公用经费总额的10%	=	10	%	定性指标	教师培训费=公用经费补助总额*10%
				参训教师培训合格率	>=	90	%	定性指标	参训教师培训合格率=教师培训合格数/参与培训教师数*100% “合规”标准具体根据培训形式判断。
			成本指标						
				经济成本指标	>=	3.5	元/吨	定性指标	反映高中水费单价。
		效益指标							
			社会效益指标						
				学校日常运转	=	有效保障		定量指标	反映项目实施对学校运转的影响。
				补助对象政策知晓率	>=	90	%	定性指标	反映受助对象对义务教育学校公用经费政策知晓情况。
				教师专业素质能力	=	得到提升		定量指标	反映项目的实施对教师专业化水平和综合素质提升的效果。
		满意度指标							

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	2.00	3	4	5	6	7	8	9	10
			服务对象满意度指标						
				培训人员满意度	>=	90	%	定性指标	反映参训人员对培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度。 参训人员满意度=（对培训整体满意的参训人数/参训总人数）*100%
				学生满意度	>=	85	%	定性指标	反映学生对公用经费维持学校运转效果等方面的满意程度。
机关事业单位职工及军人抚恤补助资金	目标1. 根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》（云人社发〔2010〕127 号）及《玉溪市民政局玉溪市财政局关于提高2023年城乡居民最低生活保障特困人员救助供养孤儿基本生活保障标准的通知》，认真做好我校2024年度死亡遗属生活困难补助发放； 目标2. 根据云人【2008】30号和云人工【1996】38号文件精神，认真做好庆元一次性抚恤金发放。								
		产出指标							
			数量指标						
				工资福利发放事业人数	=	283	人	定性指标	反映工资福利发放事业人数的情况
				供养离（退）休人员数	=	104	人	定性指标	反映供养离（退）休人员数的情况
				遗属人员数	=	12	人	定性指标	反映离休干部遗属的情况
			成本指标						
				经济成本指标	=	947	元/人	定性指标	反映城镇遗属补助标准
		效益指标							
			社会效益指标						
				部门运转	=	正常运转	是/否	定量指标	反映部门运转的情况
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				单位人员满意度	>=	90	%	定性指标	反映单位人员满意度的情况
				社会公众满意度	>=	90	%	定性指标	反映社会公众满意度的情况

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	2.00	3	4	5	6	7	8	9	10
普通高中国家助学金专项经费	目标1：落实普通高中国家助学金学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生，尤其是建档立卡学生发放国家助学金，确保家庭经济困难学生就学权利。 目标2：加强对普通高中学生学籍信息的管理，确保学生数据真实、准确，并保证建档立卡贫困学生优先获得资助。 目标3：积极做好建档立卡贫困户学生的认定，以“云南省精准扶贫大数据管理平台”为依据，定期与学生资助中心做好学生数据的对接、更新、核实，确保数据及进、准确。 目标4：根据云财教【2015】181号云南省财政厅云南省教育厅《关于完善普通高中家庭经济困难学生国家助学金资助制度的通知》及玉财教【2017】41号《云南省普通高中国家助学金管理办法》要求：普通高中国家助学金的资助对象为具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生。资助标准为平均每生每年2,000元，我省分为两个档次：一等助学金2,500元/人.年，二等助学金1,500元/人.年。普通高中国家助学金所需经费由中央、省、市、县按80:14:2.4:3.6的比例分担。我校2024学年按照2023年在校学生人数28.1%来测算（2564×20%），共计513人，所需经费由中央、省、市、县按80:14:2.4:3.6的比例配套。一等205人、二等308人，中央配套77.96万元，省级配套13.65万元，市级配套2.34万元，县级配套3.51万元，合计97.45万元。此项目开展后有效保障在校学生中建档立卡贫困户、低保户、残疾学生、特供救助、大病返贫家庭子女、因灾祸返贫子女、困难职工子女、烈士军属子女等家庭经济困难子女有效完成了高中教育，得到受助学生及受助家长的高度好评。								
		产出指标							
			数量指标						
				一等助学金人数	>=	205	人	定性指标	一等助学金205人
				二等助学金人数	>=	308	人	定性指标	二等助学金308人
			成本指标						
				经济成本指标	=	人均补助标准2000	元/学年	定性指标	普通高中国家助学金。等助学金2,500元/学年，二等助学金1,500元/学年。人均每人2,000元/学年。
		效益指标							
			社会效益指标						
				受助学生家庭经济压力	=	缓解	%	定量指标	反映项目实施是否有助于减轻经济困难学生家庭负担的情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益学生满意度	>=	90	%	定性指标	反映受益学生对项目实施的过程、效果的满意程度。

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	2.00	3	4	5	6	7	8	9	10
普通高中“三免一补”补助专项经费	为了解决我校普通高中家庭经济困难学生因经济原因无法继续高中阶段学习的问题，根据玉溪市委、玉溪市人民政府下发的《关于加快我市人口较少民族和贫困少数民族聚居区经济社会发展的意见》（玉发〔2009〕4号）文件和玉溪市教育局文件《关于对人口较少民族聚居的284个村民小组的普通高中农村在校学生实行“三免一补”的通知》玉教基〔2009〕3号。从2009年3月开始执行，对人口较少民族聚居的284个村民小组的普通高中农村在校学生“三免一补”的补助。即：1. 免学费：免费标准按发改委核定的普通高中学费收费标准执行；2. 免住宿费：免费标准按发改委核定的普通高中住宿费收费标准执行；3. 免教科书费：免除国家规定课程教科书书费（以各年级实际征订书发生额为准）；4. 生活费补助费：补助标准为1,500元。我校2024年预计补助人数80人；预计发放“三免一补”补助资金28.00万元，其中：免学费8.00万元、免住宿费1.28万元、免教科书费6.72万元、生活费补助12.00万元。此项目实施以来，减轻困难家庭经济负担，确保孩子不因贫而失学，加快普及高中阶段教育，从制度上基本解决普通高中中学生接受普通高中教育问题，优化教育结构；减轻了困难家庭的经济负担，提高了困难家庭消费水平，间接带动文化产业的发展；让孩子继续高中阶段的学习，提高学生素质，带动当地升学率的提升；加强学生环境保护意识。								
		产出指标							
			数量指标						
				受助人数	>=	80	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
				政策宣传次数	>=	2	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传的次数。
			质量指标						
				获补助准确率	>=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补助准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				保障学生完成学业情况	=	促进	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	80	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。

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	2.00	3	4	5	6	7	8	9	10
玉溪仙福钢铁（集团）捐赠新平一中“仙福”奖学专项资金	年度目标：接受仙湖集团捐赠20万元资金，用于奖励品学兼优的150名学生，通过项目实施，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的时代新人，引导学生遵守学校规章制度，维护学校教育、教学、生活秩序，培养学生德、智、体、美、劳全面发展，在学生间形成良好的竞争环境，高质量完成初中教育和提升高考质量，促进学校的可持续发展为目标。								
		产出指标							
			数量指标						
				预计奖励学生数	=	150	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						
				奖励金发放准确率	=	100	%	定性指标	反映奖学金发放准确程度。
			成本指标						
				经济成本指标	=	500	元/人	定性指标	反映一等奖学金补助标准
		效益指标							
			社会效益指标						
				促进学校可持续发展	=	有效促进	是/否	定量指标	反映促进学校可持续发展情况
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	98	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
义教困难学生生活补助资金	目标1：资助义务教育阶段建档立卡家庭经济困难学生（建档立卡户、低保户、残疾学生、特困救助）。四类学生资助全覆盖，发放资金准确率等于100%； 目标2：确保本年每位家庭经济困难学生得到应该享受的资助； 目标3：帮助家庭经济困难学生更好地完成学业，促进教育发展； 新平一中2023年初中部在校学生830人，享受家庭经济困难学生生活补助400人，发放金额125元*400人*10个月=500,000元，全年预计发放金额500,000.00元，补助资金发放到享受困难学生生活补助学生家长储蓄卡里。发放及时率=100%。								
		产出指标							
			数量指标						
				预计享受家庭经济困难生活补助人数	=	400	人	定性指标	反映寄宿学生预计享受家庭困难补助人数

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	2.00	3	4	5	6	7	8	9	10
			质量指标						
				补助资金发放准确率	=	100	%	定性指标	精准按照审定人员，根据补助对象，按照标准补助
			时效指标						
				资金发放及时率	<=	80	%	定性指标	精准按照审定人员，根据补助对象，按照标准补助
		效益指标							
			社会效益指标						
				家庭影响程度	=	较大	%	定量指标	对受助家庭学生顺利完成学业的影响
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受助家庭满意度	>=	95	%	定性指标	通过家长会等方式，对受助家庭尽心满意度调查
普通高中建档立卡户等家庭经济困难学生免学杂费专项资金	目标1：做好建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）认定。 目标2：落实普通高中学生资助政策，免除普通高中建档立卡等家庭经济困难在校学学生学费，确保建档立卡学生就学权利，不让一个学生因家庭困难而失学。 目标3：根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发[2019]14号）要求，我校2024年普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费预计199人，根据2023年秋季学期学生上交的建档立卡认定表、低保证、残疾证、特供救助等相关证明统计人数。普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费所需资金由中央、省、市、县按80:14: 2.4:3.6的比例配套。中央配套15.92万元，省级配套2.79万元，市级配套0.48万元，县级配套0.72万元,合计19.9万元。普通高中建档立卡户等家庭经济困难学生免学杂费实施以来，得到学生和家长的普遍赞扬，社会效果非常好；激励了我校建档立卡户等家庭经济困难学生勤奋学习、努力进取、有效缓解贫困家庭的经济压力，为建档立卡户学生接受教育提供了必要的物质基础。								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	=	199	人	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
				政策宣传次数	>=	2	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告、家长会等对补助政策进行宣传的次数。
			质量指标						
				建档立卡户覆盖率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%

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	2.00	3	4	5	6	7	8	9	10
		效益指标							
			社会效益指标						
				减轻建档立卡户家庭经济困难学生经济负担	=	有效保障	%	定量指标	反映项目实施是否有助于减轻经济困难学生家庭负担的情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	90	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县第一中学

单位：万元

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：本单位无此事项。

2024年部门政府采购预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县第一中学

单位：万元

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
合 计																

备注：本单位无此事项。

2024年政府购买服务预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县第一中学

单位：万元

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
合 计																

备注：本单位无此事项。

2024年对下转移支付预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县第一中学

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			乡镇、街道											
	合计	一般公共预算	政府性基金	桂山街道	古城街道	平甸乡	扬武镇	新化乡	老厂乡	戛洒镇	水塘镇	者竜乡	漠沙镇	建兴乡	平掌乡
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

备注：本单位无此事项。

2024年对下转移支付绩效目标表

单位名称：新平彝族傣族自治县第一中学

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

备注：本单位无此事项。

2024年新增资产配置表

单位名称：新平彝族傣族自治县第一中学

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

备注：本单位无此事项。

2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县第一中学

单位：万元

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：本单位无此事项。

2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县第一中学				单位：万元		
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
新平彝族傣族自治县第一中学	312 民生类	机关事业单位职工及军人抚恤补助资金	本级	18.48		
新平彝族傣族自治县第一中学	312 民生类	农村义教学生营养改善计划专项资金	本级	7.17		
新平彝族傣族自治县第一中学	312 民生类	普通高中“三免一补”补助专项经费	本级	28.00		
新平彝族傣族自治县第一中学	312 民生类	普通高中公用经费专项资金	本级	333.56		
新平彝族傣族自治县第一中学	312 民生类	普通高中国家助学金专项经费	本级	3.51		
新平彝族傣族自治县第一中学	312 民生类	普通高中建档立卡户等家庭经济困难学生免学杂费专项资金	本级	0.72		
新平彝族傣族自治县第一中学	311 专项业务类	普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助资金	本级	1.49		
新平彝族傣族自治县第一中学	312 民生类	义教公用经费	本级	3.71		
新平彝族傣族自治县第一中学	312 民生类	义教困难学生生活补助资金	本级	4.50		
合 计				401.15		