

2024年财务收支预算总表

单位名称：新平彝族傣族自治县漠沙中学

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	1,836.73	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		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	1,248.24
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	286.90
4、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	153.66
5、其他收入		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	147.93
		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	1,836.73	本年支出合计	1,836.73
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	

2024年部门收入预算表

单位名称：新平彝族自治州县漠沙中学

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
105035	新平彝族傣族自治县漠沙中学	1,836.73	1,836.73	1,836.73														
合计		1,836.73	1,836.73	1,836.73														

2024年部门支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县漠沙中学

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	1,248.24	1,248.24	1,154.97	93.27									
20502	普通教育	1,248.18	1,248.18	1,154.97	93.21									
2050203	初中教育	1,248.18	1,248.18	1,154.97	93.21									
20507	特殊教育	0.06	0.06		0.06									
2050701	特殊学校教育	0.06	0.06		0.06									
208	社会保障和就业支出	286.90	286.90	279.24	7.66									
20805	行政事业单位养老支出	279.24	279.24	279.24										
2080502	事业单位离退休	49.98	49.98	49.98										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.26	229.26	229.26										
20808	抚恤	7.66	7.66		7.66									
2080801	死亡抚恤	7.66	7.66		7.66									
210	卫生健康支出	153.66	153.66	153.66										
21011	行政事业单位医疗	153.66	153.66	153.66										
2101102	事业单位医疗	95.61	95.61	95.61										
2101103	公务员医疗补助	54.66	54.66	54.66										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.39	3.39	3.39										
221	住房保障支出	147.93	147.93	147.93										
22102	住房改革支出	147.93	147.93	147.93										
2210201	住房公积金	147.93	147.93	147.93										
合 计		1,836.73	1,836.73	1,735.80	100.93									

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漠沙中学

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	1,836.73	一、本年支出	1,836.73
（一）一般公共预算拨款	1,836.73	（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	1,248.24
（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	286.90
		（九）卫生健康支出	153.66
		（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	147.93
		（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	1,836.73	支出总计	1,836.73

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漠沙中学

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	1,248.24	1,154.97	1,132.87	22.10	93.27
20502	普通教育	1,248.18	1,154.97	1,132.87	22.10	93.21
2050203	初中教育	1,248.18	1,154.97	1,132.87	22.10	93.21
20507	特殊教育	0.06	0.00			0.06
2050701	特殊学校教育	0.06	0.00			0.06
208	社会保障和就业支出	286.90	279.24	278.22	1.02	7.66
20805	行政事业单位养老支出	279.24	279.24	278.22	1.02	
2080502	事业单位离退休	49.98	49.98	48.96	1.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.26	229.26	229.26		
20808	抚恤	7.66	0.00			7.66
2080801	死亡抚恤	7.66	0.00			7.66
210	卫生健康支出	153.66	153.66	153.66		
21011	行政事业单位医疗	153.66	153.66	153.66		
2101102	事业单位医疗	95.61	95.61	95.61		
2101103	公务员医疗补助	54.66	54.66	54.66		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.39	3.39	3.39		
221	住房保障支出	147.93	147.93	147.93		
22102	住房改革支出	147.93	147.93	147.93		
2210201	住房公积金	147.93	147.93	147.93		
合 计		1,836.73	1,735.80	1,712.68	23.12	100.93

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漠沙中学

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

备注：本单位无此事项

2024年部门基本支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县浪沙中学

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	总计	一般公共预算资金						资金来源				单位资金									
								小计	其中：转隶人员公用经费	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	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				
																								全年数		财政拨款结转结余	
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浪沙中学							1,735.80	1,735.80				1,735.80															
新平彝族傣族自治县浪沙中学	530427210000000015066	事业人员工资支出	2050203	初中教育	30101	基本工资	470.41	470.41				470.41															
新平彝族傣族自治县浪沙中学	530427210000000015066	事业人员工资支出	2050203	初中教育	30102	津贴补贴	48.15	48.15				48.15															
新平彝族傣族自治县浪沙中学	530427210000000015066	事业人员工资支出	2050203	初中教育	30102	津贴补贴	51.00	51.00				51.00															
新平彝族傣族自治县浪沙中学	530427210000000015066	事业人员工资支出	2050203	初中教育	30107	绩效工资	255.00	255.00				255.00															
新平彝族傣族自治县浪沙中学	530427231100001448273	奖励性绩效工资(地方)	2050203	初中教育	30107	绩效工资	102.00	102.00				102.00															
新平彝族傣族自治县浪沙中学	530427210000000015066	事业人员工资支出	2050203	初中教育	30107	绩效工资	146.71	146.71				146.71															
新平彝族傣族自治县浪沙中学	530427231100001448273	奖励性绩效工资(地方)	2050203	初中教育	30107	绩效工资	51.00	51.00				51.00															
新平彝族傣族自治县浪沙中学	530427210000000015067	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	4.09	4.09				4.09															
新平彝族傣族自治县浪沙中学	530427210000000015068	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	147.93	147.93				147.93															
新平彝族傣族自治县浪沙中学	530427231100001445793	退休干部公用经费	2080502	事业单位离退休	30201	办公费	1.02	1.02				1.02															
新平彝族傣族自治县浪沙中学	530427210000000015103	工会经费	2050203	初中教育	30228	工会经费	13.60	13.60				13.60															
新平彝族傣族自治县浪沙中学	530427210000000015104	一般公用经费	2050203	初中教育	30229	福利费	8.50	8.50				8.50															
新平彝族傣族自治县浪沙中学	530427241100002457715	离退休生活补助	2080502	事业单位离退休	30305	生活补助	48.96	48.96				48.96															
新平彝族傣族自治县浪沙中学	530427241100002129235	社会保障缴费资金	2050203	初中教育	30112	其他社会保障缴费	8.59	8.59				8.59															
新平彝族傣族自治县浪沙中学	530427241100002129235	社会保障缴费资金	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	229.26	229.26				229.26															
新平彝族傣族自治县浪沙中学	530427241100002129235	社会保障缴费资金	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	91.52	91.52				91.52															
新平彝族傣族自治县浪沙中学	530427241100002129235	社会保障缴费资金	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	54.66	54.66				54.66															
新平彝族傣族自治县浪沙中学	530427241100002129235	社会保障缴费资金	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	3.39	3.39				3.39															
合 计							1,735.80	1,735.80				1,735.80															

2024年部门项目支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县浪沙中学

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
		城乡义务教育阶段公用经费(含特殊教育)专项资金						3.81	3.81	3.81												
312 民生类	53042721000000019629	城乡义务教育阶段公用经费(含特殊教育)专项资金	新平彝族傣族自治县浪沙中学	2050203	初中教育	30201	办公费	3.74	3.74	3.74												
312 民生类	53042721000000019629	城乡义务教育阶段公用经费(含特殊教育)专项资金	新平彝族傣族自治县浪沙中学	2050701	特殊学校教育	30201	办公费	0.06	0.06	0.06												
		机关事业单位职工及军人抚恤补助资金						7.66	7.66	7.66												
312 民生类	530427231100001352081	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浪沙中学	2080801	死亡抚恤	30305	生活补助	7.66	7.66	7.66												
		浪沙中学农村义教学生营养改善计划专项资金						52.39	52.39	52.39												
312 民生类	53042721000000018867	浪沙中学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浪沙中学	2050203	初中教育	30308	助学金	52.39	52.39	52.39												
		浪沙中学义务教育家庭经济困难学生补助资金						37.08	37.08	37.08												
312 民生类	53042721000000018868	浪沙中学义务教育家庭经济困难学生补助资金	新平彝族傣族自治县浪沙中学	2050203	初中教育	30308	助学金	37.08	37.08	37.08												
合 计								100.93	100.93	100.93												

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：新平彝族傣族自治县漠沙中学

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
新平彝族傣族自治县漠沙中学									
漠沙中学农村义教学生营养改善计划专项资金	我县农村义务教育学生营养改善计划属省级试点县，提高农村学生健康水平，为实现科教兴县、人才强县提供有力的支撑和保障，按全年在校200天计算，2023年补助资金标准为1000.00元/生/年。资金由省、市、县按70%、12%、18%的比例分担。根据在学学生按照事权划分比例测算。2024年预计将对农村学生837名进行补助，从2024年春季开学起（即3月1日）全面实施。我校2024年义务教育学生数预计837人，按照事权划分，我校应补助省级资金585900元，市级应补助资金为100400元，县级资金150700元，用于补助义务教育在校学生，改善学生营养。增强学生体质，减轻学生家庭负担。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。明确该项资金的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。做好该项政策的宣传、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						
				补助学生人数	=	837	人	定性指标	反映2024年在校生学生人数
			质量指标						
				建档立卡户学生覆盖率	=	100	%	定性指标	反映建档立卡户学生享受补助情况
			时效指标						
				资金下达后及时支付	<=	60	天	定性指标	反映资金下达后保证及时支付给商家情况
		效益指标							
			社会效益指标						
				学生九年义务教育率	>=	95	年	定性指标	反映改善享受营养改善计划补助学生生活情况
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				义务教育家长满意度	=	90	%	定性指标	反映学生及学生家长进行满意度
城乡义务教育阶段公用经费（含特殊教育）专项资金	该项目属于国家政策支持的领域和范围，城乡义务教育生均公用经费。 2024年预计在校生人数为838人，残疾学生3人。需安排城乡义务教育公用经费合计1039120元，其中中央资金831296元，省级145476.8元，市级24938.88元，县级37408.32元；新平县漠沙中学有随班就读残疾学生3人，按照每生每年补助6000元的标准。2023年我校应补助特殊教育公用经费18000元。补助经费按照中央承担80%中央应补助资金18000×80%=14400元；省级承担14%，省级应补助资金18000×14%=2520元；市级承担2.4%，市级承担资金18000×2.4%=432元；县级承担3.6%，县级承担资金18000×3.6%=648元；合计18000元。两项公用经费共计1057120元，用于2024年义务教育学校保障运转的需求。								
		产出指标							

			数量指标						
				在校生学生人数	=	838	人	定性指标	反映2024年预测在校生数
				残疾学生人数	=	3	人	定性指标	反映2024年预测残疾学生人数
			质量指标						
				补助学生覆盖率	=	100	%	定性指标	按照在校学生测算公用经费
			时效指标						
				资金下达后及时支付	<=	60	天	定性指标	确保资金及时，足额到位，按时发放
		效益指标							
			社会效益指标						
				保障困难学生接受九年义务教育率	>=	95	%	定性指标	是否完成九年义务教育
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				学生及家长满意度	=	95	%	定性指标	评价实施项目
滇沙中学义务教育家庭经济困难学生补助资金	《云南省财政厅 云南省教育厅关于下达 2019年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金的通知》（云财教〔2019〕299号）。确保建档立卡学生，以及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等四类学生按标准足额获得资助，其余资金用于资助寄宿制除建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。义务教育家庭经济困难学生补助标准为：寄宿制家庭经济困难学生（含建档立卡等四类学生）小学1000元/生·学年，初中1250元/生·学年；非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学500元/生·学年，初中625元/生·学年；特殊教育学生1250元/生·学年。2.确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定发放学生补助资金。3.做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。”。根据2023年10月测算2023年享受学生数为363人，根据补助对象及人数测算：2024年需安排补助资金合计500000元，按照财政支出事权责任划分 50:35:6:9，其中中央250000元，省级175000元，市级30000元，县级45000元。帮助家庭经济困难学生接受义务教育、防止学生因贫失学辍学，保障贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育，不让一个学生因家庭困难而失学，阻断贫困代际传递。								
		产出指标							
			数量指标						
				初中寄宿学生享受家庭经济困难补助学生人数	=	400	人	定性指标	反映2024年享受学生数人数。
				每生每年补助标准	=	1250	元/人	定性指标	反映每生每年补助标准
			质量指标						
				拨付资金覆盖率	=	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						
				资金到位后支出天数	<=	60	天	定性指标	精准按照审定人员，根据补助对象，按照标准补助
			成本指标						
		效益指标							
			社会效益指标						
				补助对象政策的知晓度	=	100	%	定量指标	问卷调查
		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
机关事业单位职工及军人抚恤补助资金	根据2023年新民联发（2023）5号_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、玉民发【2023】13号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、中共新平县委组织部、新平县人力资源和社会保障局关于调整新平县机关事业单位2023年遗属生活困难补助有关问题的通知，从2023年7月起按如下补助标准调整：补助对象为城镇户口的：职工因病死亡的补助标准调整为947元/月.人；职工因工死亡的补助标准调整为1092元/月.人。补助对象为农村户口的：职工因病死亡的补助标准调整为654元/月.人；职工因工死亡的补助标准调整为755元/月.人。 2024年我校应享受遗属补助人数9人，合计需县级配套补助资金74160元，其中享受农村遗属补助人数为3人，按12个月计算，每人每月标准为654元，计3人*654元/月*12个月=23544元；享受农村遗属补助人数同时享受其他救助的为2人，按12个月计算，每人每月标准为215元，计2人*215元/月*12个月=5160元；符合享受城镇遗属补助人数为4人，按12个月计算，每人每月标准为947元，计4人*947元/月*12个月=45456元。按照补助标准、发放名册、进行精准补助。								
		产出指标							
			数量指标						
				遗嘱补助人员	=	9	人	定性指标	反映本单位享受遗嘱补助人数
				工资福利发放事业人数	=	85	人	定性指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
				供养离（退）休人员数	=	34	人	定性指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
		效益指标							
			社会效益指标						
				部门运作	=	正常运转		定量指标	反映部门（单位）运转情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				享受补助人员满意度	>=	90	%	定性指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。

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漠沙中学

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：新平彝族自治州县漠沙中学

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漠沙中学

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漠沙中学

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漠沙中学

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漠沙中学

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漠沙中学

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漠沙中学

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漠沙中学	312 民生类	城乡义务教育阶段公用经费(含特殊教育)专项资金	本级	3.81		
新平彝族傣族自治县漠沙中学	312 民生类	机关事业单位职工及军人抚恤补助资金	本级	7.66		
新平彝族傣族自治县漠沙中学	312 民生类	漠沙中学农村义教学生营养改善计划专项资金	本级	52.39		
新平彝族傣族自治县漠沙中学	312 民生类	漠沙中学义务教育家庭经济困难学生补助资金	本级	37.08		
合 计				100.93		