

2024年财务收支预算总表

单位名称：新平彝族傣族自治县新化中学

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	1,119.00	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	763.46
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	170.01
4、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	94.10
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	91.43
		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	1,119.00	本年支出合计	1,119.00
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	1,119.00	支 出 总 计	1,119.00

2024年部门收入预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县新化中学

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	
105027	新平彝族傣族自治县新化中学	1119.00	1119.00	1119.00															
	合计																		

2024年部门支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县新化中学

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	763.46	763.46	721.25	42.21									
20502	普通教育	763.39	763.39	721.25	42.14									
2050203	初中教育	763.39	763.39	721.25	42.14									
20507	特殊教育	0.07	0.07		0.07									
2050701	特殊教育学校教育	0.07	0.07		0.07									
208	社会保障和就业支出	170.01	170.01	164.22	5.79									
20805	行政事业单位养老支出	164.22	164.22	164.22										
2080502	事业单位离退休	29.40	29.40	29.40										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.82	134.82	134.82										
20808	抚恤	5.79	5.79		5.79									
2080801	死亡抚恤	5.79	5.79		5.79									
210	卫生健康支出	94.10	94.10	94.10										
21011	行政事业单位医疗	94.10	94.10	94.10										
2101102	事业单位医疗	55.00	55.00	55.00										
2101103	公务员医疗补助	31.22	31.22	31.22										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.88	7.88	7.88										
221	住房保障支出	91.43	91.43	91.43										
22102	住房改革支出	91.43	91.43	91.43										
2210201	住房公积金	91.43	91.43	91.43										
	合计	1,119.00	1,119.00	1,071.01	47.99									

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新化中学

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	1,119.00	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	1,119.00	（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	763.46
（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	170.01
		（九）卫生健康支出	94.10
		（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	91.43
		（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	1,119.00	支出总计	1,119.00

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新化中学

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	2024年科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
205	教育支出	763.45	721.25	707.21	14.04	42.20
20502	普通教育	763.39	721.25	707.21	14.04	42.14
2050203	初中教育	763.39	721.25	707.21	14.04	42.14
20507	特殊教育	0.07				0.07
2050701	特殊学校教育	0.07				0.07
208	社会保障和就业支出	170.01	164.22	163.62	0.60	5.79
20805	行政事业单位养老支出	164.22	164.22	163.62	0.60	
2080502	事业单位离退休	29.40	29.40	28.80	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.82	134.82	134.82		
20808	抚恤	5.79				5.79
2080801	死亡抚恤	5.79				5.79
210	卫生健康支出	94.10	94.10	94.10		
21011	行政事业单位医疗	94.10	94.10	94.10		
2101102	事业单位医疗	55.00	55.00	55.00		
2101103	公务员医疗补助	31.22	31.22	31.22		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.88	7.88	7.88		
221	住房保障支出	91.43	91.43	91.43		
22102	住房改革支出	91.43	91.43	91.43		
2210201	住房公积金	91.43	91.43	91.43		
合 计		1119.00	1,071.01	1,056.37	14.64	47.99

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新化中学

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新化中学

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							
								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	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	20	21	22	23	24	
新平彝族傣族自治县新化中学							1071.01	1071.01				1,071.01												
新平彝族傣族自治县新化中学	53042721000000014589	事业人员工资支出	2050203	初中教育	30101	基本工资	293.08	293.08				293.08												
新平彝族傣族自治县新化中学	53042721000000014589	事业人员工资支出	2050203	初中教育	30102	津贴补贴	30.44	30.44				30.44												
新平彝族傣族自治县新化中学	53042721000000014589	事业人员工资支出	2050203	初中教育	30102	津贴补贴	31.80	31.80				31.80												
新平彝族傣族自治县新化中学	53042721000000014589	事业人员工资支出	2050203	初中教育	30107	绩效工资	162.00	162.00				162.00												
新平彝族傣族自治县新化中学	530427231100001446789	奖励性绩效工资(地方)	2050203	初中教育	30107	绩效工资	64.80	64.80				64.80												
新平彝族傣族自治县新化中学	53042721000000014589	事业人员工资支出	2050203	初中教育	30107	绩效工资	92.36	92.36				92.36												
新平彝族傣族自治县新化中学	530427231100001446789	奖励性绩效工资(地方)	2050203	初中教育	30107	绩效工资	32.40	32.40				32.40												
新平彝族傣族自治县新化中学	53042721000000014590	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	2.55	2.55				2.55												
新平彝族傣族自治县新化中学	53042721000000014591	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	91.43	91.43				91.43												
新平彝族傣族自治县新化中学	530427231100001446791	退休干部公用经费	2080502	事业单位离退休	30201	办公费	0.60	0.60				0.60												
新平彝族傣族自治县新化中学	53042721000000014595	工会经费	2050203	初中教育	30228	工会经费	8.64	8.64				8.64												
新平彝族傣族自治县新化中学	53042721000000014596	一般公用经费	2050203	初中教育	30229	福利费	5.40	5.40				5.40												
新平彝族傣族自治县新化中学	530427241100002458167	离退休生活补助	2080502	事业单位离退休	30305	生活补助	28.80	28.80				28.80												
新平彝族傣族自治县新化中学	530427241100002127672	社会保险资金	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	134.82	134.82				134.82												
新平彝族傣族自治县新化中学	530427241100002127672	社会保险资金	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	52.45	52.45				52.45												
新平彝族傣族自治县新化中学	530427241100002127672	社会保险资金	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	31.22	31.22				31.22												
新平彝族傣族自治县新化中学	530427241100002127672	社会保险资金	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	5.89	5.89				5.89												
新平彝族傣族自治县新化中学	530427241100002127672	社会保险资金	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99				1.99												
新平彝族傣族自治县新化中学	530427241100002334984	特殊人员艰边津贴调标资金	2050203	初中教育	30102	津贴补贴	0.33	0.33				0.33												
合计							1,071.01	1,071.01				1,071.01												

2024年部门项目支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县新化中学

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)专项资金						1.77	1.77	1.77													
312 民生类	53042721000000019619	城乡义务教育阶段公用经费(含特殊)专项资金	新平彝族傣族自治县新化中学	2050203	初中教育	30201	办公费	1.71	1.71	1.71													
312 民生类	53042721000000019619	城乡义务教育阶段公用经费(含特殊)专项资金	新平彝族傣族自治县新化中学	2050701	特殊学校教育	30201	办公费	0.07	0.07	0.07													
		机关事业单位职工及军人抚恤补助资金						5.79	5.79	5.79													
312 民生类	530427231100001358224	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新化中学	2080801	死亡抚恤	30304	抚恤金	5.79	5.79	5.79													
		新化中学农村义教学生营养改善计划专项资金						12.76	12.76	12.76													
312 民生类	53042721000000018762	新化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新化中学	2050203	初中教育	30308	助学金	12.76	12.76	12.76													
		新化中学义务教育家庭经济困难学生补助资金						27.67	27.67	27.67													
312 民生类	53042721000000018802	新化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新化中学	2050203	初中教育	30308	助学金	27.67	27.67	27.67													
合 计								47.99	47.99	47.99													

2024年项目支出绩效目标表

05-2表

单位名称：新平彝族彝族自治县新化中学

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
新平彝族彝族自治县新化中学									
机关事业单位职工及军人抚恤补助资金	根据年初2024年遗属补助资金按季度拨付发放到补助对象手中，并及时宣传相关的补助政策让补助人员及时了解。	产出指标	数量指标	发放补助对象数	=	3	人(人次、家)	定性指标	反映补助人员、企业的数量情况，包括补助、资助等方式的补助。
				政策宣传次数	>=	2	次	定性指标	反映补助政策的宣传力度的情况，即通过门户网站、报纸、短信、电视、广播等方式宣传补助政策宣传的次数。
				发放补助对象准确率	=	100	%	定性指标	反映补助对象认定的准确性情况
				发放准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确率-扣除符合标准的补助对象数-扣除实际补助对象数/补助对象数*100%
				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=按时限内发放资金/应发资金*100%
				受益人的满意度	>=	90	%	定性指标	反映补助受益人的满意度情况。
				政策知晓率	>=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况，政策知晓率=调查知晓政策知晓人数/调查总人数*100%
				受益对象满意度	>=	95	%	定性指标	反映补助对象对政策的满意度。
新化中学义务教育家庭经济困难学生补助资金	目标1：资助义务教育建档立卡家庭经济困难学生（建档立卡户、低保户、特困户、特困救助）、四类学生资助全覆盖，发放资金准确率等100%。 目标2：确保每位家庭经济困难学生得到相应享受补助。 目标3：帮助家庭经济困难学生更好地完成学业，促进教育公平。 2024年在校学生380人，享受家庭经济困难学生生活补助302人，按10个月计算，发放金额120元*302人*10个月=362400.00元，补助资金全部享受困难学生生活补助学生家长签字。发放	产出指标	数量指标	初中寄宿学生享受家庭经济困难补助	=	302	人	定性指标	根据教育阶段认定家庭经济困难寄宿学生人数
				补助学生覆盖率	>=	80	%	定性指标	享受学生占学校学生人数
				资金下达后及时支付	=	80	次	定性指标	支付及时性
				受益对象满意度	>=	100	%	定性指标	受益对象对家庭经济困难学生补助满意度
				受益对象满意度	>=	95	%	定性指标	通过家长会等方式，对受助家庭回访调查满意度。
镇乡义务教育阶段公用经费(含特教)专项资金	根据《云政发〔2016〕17号》政策及《乡财县管县用》文件精神，落实九年制义务教育，促进镇乡教育发展，普及初中阶段义务教育打下了坚实的基础，2024年镇乡教育经费支出稳步提升，提高镇乡办学能力，有利于整合各方教学资源，提高教学质量，打造一支高素质教师队伍，教师能胜任岗位要求，初中生知识学习提供了良好的学习环境，达到面积和面积占比要求。	产出指标	数量指标	初中寄宿补助人数	=	384	人	定性指标	学校现有学生人数
				镇乡教育学生数	=	3	人	定性指标	学校现有特殊教育学生人数
				补助学生覆盖率	>=	100	%	定性指标	在校学生人数占补助对象的
				资金下达后及时支付	=	100	次	定性指标	补助资金当年拨付率情况
				受益对象满意度	=	100	%	定性指标	是否完成九年义务教育
				受益对象满意度	=	95	%	定性指标	镇乡实施项目
新化中学农村义务教育改善计划专项资金	目标1：《关于切实履行农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案的通知》（云政办发〔2012〕11号）、《财政部 教育部关于深入推进农村义务教育学生营养改善计划的意见》（财教〔2012〕117号），对所属两所学校的农村学生实施营养改善计划，改善学生在校生活状况，提高学生的健康水平，减轻受助学生家庭的经济负担，促进学生身心发展，提高学生学习积极性，为顺利完成学业提供物质保障。经多方筹措，从2023年秋季学期起农村义务教育学生营养改善计划实施全覆盖由每年每生4元提高到6元，所需资金由中央财政承担，全年按在200天计算，按1000元/年/生标准测算，2024年秋季学期农村义务教育阶段享受营养补助人数310人，秋季学期营养改善计划人数310人，所需资金由38.4万元。 目标2：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，确保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。 目标3：做好专项政策的宣传、咨询等工作，争取群众主动参与项目实施，争取项目实施最大的预期评价。 2024年受助人人数310人，人均每月享受100.00元/月/人，年享受12个月，项目共3.6万元按时间列支，确保资金按时、足额到位，并督促学校规范使用，义务教育阶段农村义务教育营养改善计划。	产出指标	数量指标	全校享受营养改善计划补助学生人数	>=	385	人	定性指标	营养改善受助人
				营养改善受助人	=	100	%	定性指标	营养改善受助人/在校学生人数
				营养改善符合食品安全标准要求	=	100	%	定性指标	营养改善符合食品安全标准要求
				资金下达后及时支付	=	80	次	定性指标	资金下达后支付营养改善计划完成情况
				镇乡教育学生数	=	镇乡改善	%	定性指标	根据营养改善项目分析
				义务教育学生家长满意度	=	80	%	定性指标	对学生及学生家长进行满意度调查

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新化中学

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新化中学

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新化中学

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新化中学

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新化中学

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新化中学

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新化中学

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：新平彝族自治州新化中学

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
新平彝族自治州新化中学	312 民生类	城乡义务教育阶段公用经费(含特殊)专项资金	本级	1.77		
新平彝族自治州新化中学	312 民生类	机关事业单位职工及军人抚恤补助资金	本级	5.79		
新平彝族自治州新化中学	312 民生类	新化中学农村义教学生营养改善计划专项资金	本级	12.76		
新平彝族自治州新化中学	312 民生类	新化中学义务教育家庭经济困难学生补助资金	本级	27.67		
合计				47.99		