

2024年财务收支预算总表

单位名称：新平彝族傣族自治县平甸乡小学

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	1,712.22	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	1,036.95
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	391.36
4、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	154.02
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	129.88
		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	1,712.22	本年支出合计	1,712.22
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	1,712.22	支 出 总 计	1,712.22

2024年部门收入预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县平甸乡小学

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
105016	新平彝族傣族自治县平甸乡小学	1,712.22	1,712.22	1,712.22														
	合计	1,712.22	1,712.22	1,712.22														

2024年部门支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县平甸乡小学

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	1,036.95	1,036.95	1,027.19	9.76									
20502	普通教育	1,036.95	1,036.95	1,027.19	9.76									
2050201	学前教育	6.40	6.40		6.40									
2050202	小学教育	1,030.55	1,030.55	1,027.19	3.36									
208	社会保障和就业支出	391.36	391.36	354.71	36.65									
20805	行政事业单位养老支出	354.71	354.71	354.71										
2080502	事业单位离退休	150.87	150.87	150.87										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.84	203.84	203.84										
20808	抚恤	36.66	36.66		36.66									
2080801	死亡抚恤	36.66	36.66		36.66									
210	卫生健康支出	154.02	154.02	154.02										
21011	行政事业单位医疗	154.02	154.02	154.02										
2101102	事业单位医疗	85.26	85.26	85.26										
2101103	公务员医疗补助	68.76	68.76	68.76										
221	住房保障支出	129.88	129.88	129.88										
22102	住房改革支出	129.88	129.88	129.88										
2210201	住房公积金	129.88	129.88	129.88										
	合 计	1,712.22	1,712.22	1,665.80	46.42									

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平甸乡小学

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	1,712.22	一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	1,712.22	(一) 一般公共服务支出	1,712.22
(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	1,036.95
(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	391.36
		(九) 卫生健康支出	154.02
		(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	129.88
		(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	1,712.22	支出总计	1,712.22

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平甸乡小学

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年预算数		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
205	教育支出	1,036.95	1,027.19	1,008.47	18.72	9.76
20502	普通教育	1,036.95	1,027.19	1,008.47	18.72	9.76
2050201	学前教育	6.40				6.40
2050202	小学教育	1,030.55	1,027.19	1,008.47	18.72	3.36
208	社会保障和就业支出	391.36	354.71	351.68	3.03	36.65
20805	行政事业单位养老支出	354.71	354.71	351.68	3.03	
2080502	事业单位离退休	150.87	150.87	147.84	3.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.84	203.84	203.84		
20808	抚恤	36.66				36.66
2080801	死亡抚恤	36.66				36.66
210	卫生健康支出	154.02	154.02	154.02		
21011	行政事业单位医疗	154.02	154.02	154.02		
2101102	事业单位医疗	85.26	85.26	85.26		
2101103	公务员医疗补助	68.76	68.76	68.76		
221	住房保障支出	129.88	129.88	129.88		
22102	住房改革支出	129.88	129.88	129.88		
2210201	住房公积金	129.88	129.88	129.88		
	合 计	1,712.22	1,665.80	1,644.05	21.75	46.42

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平甸乡小学

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年部门项目支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县平甸乡小学

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：本次下法													
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						36.66	36.66	36.66													
312 民生类	530427231100001344358	机关事业单位职工及军人抚恤补助	新平彝族傣族自治县平甸乡小学	2080801	死亡抚恤	30304	抚恤金	6.66	6.66	6.66													
312 民生类	530427231100001344358	机关事业单位职工及军人抚恤补助	新平彝族傣族自治县平甸乡小学	2080801	死亡抚恤	30305	生活补助	30.00	30.00	30.00													
		学前教育公用经费专项资金						6.40	6.40	6.40													
313 事业发展类	530427241100002333953	学前教育公用经费专项资金	新平彝族傣族自治县平甸乡小学	2050201	学前教育	30202	印刷费	6.40	6.40	6.40													
		义务教育公用经费补助资金						0.93	0.93	0.93													
312 民生类	530427231100001286218	义务教育公用经费补助资金	新平彝族傣族自治县平甸乡小学	2050202	小学教育	30201	办公费	0.54	0.54	0.54													
312 民生类	530427231100001286218	义务教育公用经费补助资金	新平彝族傣族自治县平甸乡小学	2050202	小学教育	30201	办公费	0.39	0.39	0.39													
		义务教育家庭经济困难生活补助资金						1.14	1.14	1.14													
312 民生类	530427231100001295665	义务教育家庭经济困难生活补助资金	新平彝族傣族自治县平甸乡小学	2050202	小学教育	30308	助学金	1.14	1.14	1.14													
		义务教育学生营养膳食补助资金						1.30	1.30	1.30													
312 民生类	530427231100001296504	义务教育学生营养膳食补助资金	新平彝族傣族自治县平甸乡小学	2050202	小学教育	30308	助学金	1.30	1.30	1.30													
		合 计						46.42	46.42	46.42													

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：新干县熊旗山乡中心小学

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		
义务教育学生营养膳食补助资金	1. 确保资金按时、足额到位，提高学生的健康水平，减轻学生家庭负担。 2. 明确项目资金支出范围，确保资金规范使用，提高资金使用效益。 3. 预计执行营养改善计划资金15000元，150名学学生受益。学校因地制宜，实行学生食堂中晚餐，补助到个人，拨付到企业，调料类支出3,411.00元，米线类支出17,115.00元，肉肉类支出127,200.00元，蔬菜类支出2,274.00元。 4. 做好政策宣传，通过家长会及网络通讯方式广泛宣传营养膳食补助政策，提高家长、教师和学生健康的饮食行为习惯，在减轻学生家长经济负担同时使广大学生能够利用营养知识提高自身素质。 5. 严格执行预算支出管理，做好补助学生认定材料公示、资金发放等关键证明资料的管理工作，装订存档，确保补助资金发放相关资料的准确与完整。 6. 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。	产出指标	数量指标								
		数量指标	拨付人数	-	150	A	定性指标	反映本年补助人数			
		数量指标	补助资金准确率	-	100	B	定性指标	反映获补助学生补助准确情况			
		时效指标	资金下达后拨付时间	<=	30	C	定性指标	反映资金下达后拨付及时情况			
		效益指标	社会效益指标	营养改善状况	-	健康良好	B	定性指标	反映学生健康情况		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	100	B	定性指标	对学生及家长进行满意度调查		
		产出指标	数量指标								
		数量指标	补助人数	-	150	A	定性指标	反映补助人数			
		数量指标	补助准确率	-	100	B	定性指标	反映补助准确率的准确情况			
		时效指标	资金下达后拨付时间	<=	30	C	定性指标	反映资金下达后拨付及时情况			
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	-	有所改善	B	定量指标	反映生活困难程度改善情况				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	B	定性指标	反映受益对象满意度情况				
机关事业单位职工及军人抚恤补助	1. 全面贯彻党中央、省、市、县的政策，落实补助对象的年龄、生存、学习、有无经济收入等情况，认真核对核实补助对象的相关信息并上报提供的相关材料，按时完成审核工作。 2. 确保资金按时、足额到位，明确项目资金支出范围，确保资金规范使用，提高资金使用效益。 3. 依据死者生前供养的直系亲属和其他亲属，平均小学共计12人，其中：补助配偶1人，补助父母1人，预计补助资金36536.00元。 4. 严格执行预算支出管理，做好认定材料公示、资金发放等关键证明资料的管理工作，装订存档，确保补助资金发放相关资料的准确与完整，并组织实施相关的绩效评价。	产出指标	数量指标								
		数量指标	补助人数	-	12	A	定性指标	反映补助人数			
		数量指标	补助准确率	-	100	B	定性指标	反映补助准确率的准确情况			
		时效指标	资金下达后拨付时间	<=	30	C	定性指标	反映资金下达后拨付及时情况			
		效益指标	社会效益指标	生活状况改善	-	有所改善	B	定量指标	反映生活困难程度改善情况		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	B	定性指标	反映受益对象满意度情况		
		产出指标	数量指标								
		数量指标	补助人数	-	12	A	定性指标	反映补助人数			
		数量指标	补助准确率	-	100	B	定性指标	反映补助准确率的准确情况			
		时效指标	资金下达后拨付时间	<=	30	C	定性指标	反映资金下达后拨付及时情况			
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	-	有所改善	B	定量指标	反映生活困难程度改善情况				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	B	定性指标	反映受益对象满意度情况				
学前教育公用经费专项资金	1. 根据教育统计报表，申报核定公用经费保障人数150人，标准700元/生·年，预计补助经费67500元。 2. 遵循先有预算、后有支出原则，严格执行预算。 3. 支付办公费26,790.60元，维修（护）费41,109.40元，保障教育教学正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等费用支出。 4. 规范和加强学前教育公用经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。	产出指标	数量指标								
		数量指标	购置数量	>=	300	C	定量指标	反映购置数量			
		数量指标	购置计划完成率	>=	100	B	定量指标	反映购置数量完成程度			
		数量指标	购置设备利用率	>=	95	B	定量指标	反映设备利用情况			
		时效指标	资金支付时间	<=	30	C	定性指标	反映资金下达后支付时间			
		效益指标	社会效益指标	部门运转	-	正常运转	B/C	定量指标	反映部门运转情况空		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	85	B	定性指标	反映服务对象满意度		
		产出指标	数量指标								
		数量指标	购置数量	>=	300	C	定量指标	反映购置数量			
		数量指标	购置计划完成率	>=	100	B	定量指标	反映购置数量完成程度			
数量指标	购置设备利用率	>=	95	B	定量指标	反映设备利用情况					
时效指标	资金支付时间	<=	30	C	定性指标	反映资金下达后支付时间					
效益指标	社会效益指标	部门运转	-	正常运转	B/C	定量指标	反映部门运转情况空				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	85	B	定性指标	反映服务对象满意度				
义务教育公用经费补助资金	1. 根据教育统计报表，申报核定公用经费保障人数150人，其中寄宿生137人，标准1020元/生·年，预计补助经费139740元，寄宿生13人，标准为20元/生·年，预计补助经费260元，共计139999元。 2. 遵循先有预算、后有支出原则，严格执行预算。 3. 支付办公费257100元，保障教育教学正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等费用支出。 4. 规范和加强学校义务教育公用经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。	产出指标	数量指标								
		数量指标	公用经费保障人数	>=	150	A	定性指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、伙食、信息等公用经费由单位发放的人员。			
		数量指标	获补覆盖率	-	100	B	定性指标	反映公用经费保障人数的覆盖情况			
		时效指标	资金拨付及时率	>=	30	C	定性指标	反映资金下达后的及时情况			
		效益指标	社会效益指标	部门运转	-	正常运转	B	定量指标	反映部门（单位）正常运转情况		
		数量指标	“三公经费”控制情况	-	只减不增	B	定量指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成程度。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额)-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。			
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	80	B	定性指标	反映服务对象满意度		
		产出指标	数量指标								
		数量指标	公用经费保障人数	>=	150	A	定性指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、伙食、信息等公用经费由单位发放的人员。			
		数量指标	获补覆盖率	-	100	B	定性指标	反映公用经费保障人数的覆盖情况			
时效指标	资金拨付及时率	>=	30	C	定性指标	反映资金下达后的及时情况					
效益指标	社会效益指标	部门运转	-	正常运转	B	定量指标	反映部门（单位）正常运转情况				
数量指标	“三公经费”控制情况	-	只减不增	B	定量指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成程度。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额)-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	80	B	定性指标	反映服务对象满意度				
义务教育家庭经济困难生活补助资金	1. 做好学生资助政策的宣传、咨询等工作，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，不让一个学生因家庭困难而失学，阻断贫困代际传递，保障贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育。 2. 与县财政、教育体育局上级部门协同配合，规范管理，确保安全，稳步推进“一补”政策实施。 3. 根据教育统计报表，申报核定保障人数，预计寄宿制补助经费12000元，补助120人，非常寄宿制补助经费6000元，补助13人，发放126000元。 4. 严格执行预算支出管理，切实做好“一补”政策文件、管理制度、资金下达文件、受助学生认定材料公示、资金发放等关键证明资料的管理工作，装订存档，确保补助资金发放相关资料的准确与完整。 5. 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。	产出指标	数量指标								
		数量指标	拨付人数	-	133	A	定性指标	反映本年补助人数			
		数量指标	补助资金准确率	-	100	B	定性指标	反映获补助学生补助准确情况			
		时效指标	资金下达后拨付时间	<=	30	C	定性指标	反映资金下达后拨付及时情况			
		效益指标	社会效益指标	控辍保学因素	-	100	B	定量指标	反映义务教育小学阶段学生入学率、辍学率、接受教育情况		
		数量指标	政策知晓率	-	100	B	定性指标	反映国家惠民利民政策知晓情况			
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	80	B	定性指标	对学生及家长进行满意度调查		
		产出指标	数量指标								
		数量指标	拨付人数	-	133	A	定性指标	反映本年补助人数			
		数量指标	补助资金准确率	-	100	B	定性指标	反映获补助学生补助准确情况			
时效指标	资金下达后拨付时间	<=	30	C	定性指标	反映资金下达后拨付及时情况					
效益指标	社会效益指标	控辍保学因素	-	100	B	定量指标	反映义务教育小学阶段学生入学率、辍学率、接受教育情况				
数量指标	政策知晓率	-	100	B	定性指标	反映国家惠民利民政策知晓情况					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	80	B	定性指标	对学生及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平甸乡小学

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平甸乡小学

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平甸乡小学

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平甸乡小学

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：新平彝族自治州平甸乡小学

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平甸乡小学

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
部门							
单位1							
单位2							

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平甸乡小学

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平甸乡小学	312 民生类	机关事业单位职工及军人抚恤补助	本级	36.65		
新平彝族傣族自治县平甸乡小学	313 事业发展类	学前教育公用经费专项资金	本级	6.40		
新平彝族傣族自治县平甸乡小学	312 民生类	义务教育公用经费补助资金	本级	0.93		
新平彝族傣族自治县平甸乡小学	312 民生类	义务教育家庭经济困难生活补助资金	本级	1.14		
新平彝族傣族自治县平甸乡小学	312 民生类	义务教育学生营养膳食补助资金	本级	1.30		
		合计		46.42		