

2024年财务收支预算总表

单位名称：新平彝族傣族自治县第五小学

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	791.00	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	35.00	五、教育支出	559.08
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	132.72
4、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	68.71
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	65.50
		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	826.00	本年支出合计	826.00
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	826.00	支 出 总 计	826.00

2024年部门收入预算表

单位名称：新平彝族自治州第五小学

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
105015	新平彝族自治州第五小学	826.00	826.00	791.00									35.00					
	合计	826.00	826.00	791.00									35.00					

2024年部门支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县第五小学

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	559.08	524.08	512.96	11.11									35.00
20502	普通教育	559.05	524.05	512.96	11.09									35.00
2050201	学前教育	1.52	1.52	0.00	1.52									
2050202	小学教育	557.54	522.54	512.96	9.57									35.00
20507	特殊教育	0.02	0.02	0.00	0.02									
2050701	特殊学校教育	0.02	0.02	0.00	0.02									
208	社会保障和就业支出	132.72	132.72	132.72	0.00									
20805	行政事业单位养老支出	132.72	132.72	132.72	0.00									
2080502	事业单位离退休	26.46	26.46	26.46	0.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.26	106.26	106.26	0.00									
210	卫生健康支出	68.71	68.71	68.71	0.00									
21011	行政事业单位医疗	68.71	68.71	68.71	0.00									
2101102	事业单位医疗	43.23	43.23	43.23	0.00									
2101103	公务员医疗补助	25.47	25.47	25.47	0.00									
221	住房保障支出	65.50	65.50	65.50	0.00									
22102	住房改革支出	65.50	65.50	65.50	0.00									
2210201	住房公积金	65.50	65.50	65.50	0.00									
	合计	826.00	791.00	779.89	11.11									35.00

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：新平彝族自治州第五小学

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	791.00	一、本年支出	791.00
（一）一般公共预算拨款	760.09	（一）一般公共服务支出	791.00
（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	30.91	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	30.91	（五）教育支出	524.08
（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	132.72
		（九）卫生健康支出	68.71
		（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	65.50
		（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	791.00	支出总计	791.00

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第五小学

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	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	524.08	512.96	503.34	9.62	11.11
20502	普通教育	524.05	512.96	503.34	9.62	11.09
2050201	学前教育	1.52				1.52
2050202	小学教育	522.54	512.96	503.34	9.62	9.57
20507	特殊教育	0.02				0.02
2050701	特殊学校教育	0.02				0.02
208	社会保障和就业支出	132.72	132.72	132.18	0.54	
20805	行政事业单位养老支出	132.72	132.72	132.18	0.54	
2080502	事业单位离退休	26.46	26.46	25.92	0.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.26	106.26	106.26		
210	卫生健康支出	68.71	68.71	68.71		
21011	行政事业单位医疗	68.71	68.71	68.71		
2101102	事业单位医疗	43.23	43.23	43.23		
2101103	公务员医疗补助	25.47	25.47	25.47		
221	住房保障支出	65.50	65.50	65.50		
22102	住房改革支出	65.50	65.50	65.50		
2210201	住房公积金	65.50	65.50	65.50		
	合 计	791.00	779.89	769.73	10.16	11.11

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五小学

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年部门基本支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县第五小学

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	资金来源										单位资金							
								一般公共预算资金						财政拨款结转结余				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		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24									
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五小学							779.89	779.89																	
新平彝族傣族自治县第五小学	530427210000000015161	事业人员工资支出	2050202	小学教育	30101	基本工资	219.04	219.04				219.04													
新平彝族傣族自治县第五小学	530427210000000015161	事业人员工资支出	2050202	小学教育	30102	津贴补贴	21.26	21.26				21.26													
新平彝族傣族自治县第五小学	530427210000000015161	事业人员工资支出	2050202	小学教育	30102	津贴补贴	15.48	15.48				15.48													
新平彝族傣族自治县第五小学	530427210000000015161	事业人员工资支出	2050202	小学教育	30107	绩效工资	111.00	111.00				111.00													
新平彝族傣族自治县第五小学	530427231100001452824	奖励性绩效工资(地方)	2050202	小学教育	30107	绩效工资	44.40	44.40				44.40													
新平彝族傣族自治县第五小学	530427210000000015161	事业人员工资支出	2050202	小学教育	30107	绩效工资	64.44	64.44				64.44													
新平彝族傣族自治县第五小学	530427231100001452824	奖励性绩效工资(地方)	2050202	小学教育	30107	绩效工资	22.20	22.20				22.20													
新平彝族傣族自治县第五小学	530427210000000015163	社会保险缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	1.89	1.89				1.89													
新平彝族傣族自治县第五小学	530427210000000015163	住房公积金	2210201	住房公积金	20113	住房公积金	65.50	65.50				65.50													
新平彝族傣族自治县第五小学	530427231100001452839	退休干部公用经费	2080502	事业单位离退休	30201	办公费	0.54	0.54				0.54													
新平彝族傣族自治县第五小学	530427210000000015166	工会经费	2050202	小学教育	30228	工会经费	5.92	5.92				5.92													
新平彝族傣族自治县第五小学	530427210000000015021	一般公共预算	2050202	小学教育	30229	福利费	3.70	3.70				3.70													
新平彝族傣族自治县第五小学	530427241100002456467	离退休生活补助	2080502	事业单位离退休	30305	生活补助	25.92	25.92				25.92													
新平彝族傣族自治县第五小学	530427241100002286212	社会保险缴费资金	2050202	小学教育	30112	其他社会保险缴费	1.57	1.57				1.57													
新平彝族傣族自治县第五小学	530427241100002286212	社会保险缴费资金	2050202	小学教育	30112	其他社会保险缴费	3.95	3.95				3.95													
新平彝族傣族自治县第五小学	530427241100002286212	社会保险缴费资金	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	106.26	106.26				106.26													
新平彝族傣族自治县第五小学	530427241100002286212	社会保险缴费资金	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	41.34	41.34				41.34													
新平彝族傣族自治县第五小学	530427241100002286212	社会保险缴费资金	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	25.47	25.47				25.47													
			合计				779.89	779.89				779.89													

2024年部门项目支出预算表

单位名称：新平彝族自治州第五小学

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：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		课后服务费补助资金						35.00									35.00						35.00
313 事业发展类	530427231100001260141	课后服务费补助资金	新平彝族自治州第五小学	2050202	小学教育	30226	劳务费	35.00									35.00						35.00
		学前教育公用经费专项资金						1.52	1.52	1.52													
313 事业发展类	530427241100002334422	学前教育公用经费专项资金	新平彝族自治州第五小学	2050201	学前教育	30202	印刷费	1.52	1.52	1.52													
		义务教育公用经费补助资金						1.97	1.97	1.97													
312 民生类	530427231100001192706	义务教育公用经费补助资金	新平彝族自治州第五小学	2050202	小学教育	30201	办公费	1.94	1.94	1.94													
312 民生类	530427231100001192706	义务教育公用经费补助资金	新平彝族自治州第五小学	2050701	特殊教育教育	30201	办公费	0.02	0.02	0.02													
		义务教育家庭经济困难生活补助资金						2.48	2.48	2.48													
312 民生类	530427231100001254582	义务教育家庭经济困难生活补助资金	新平彝族自治州第五小学	2050202	小学教育	30308	助学金	2.48	2.48	2.48													
		义务教育学生营养膳食补助资金						5.15	5.15	5.15													
312 民生类	530427231100001249238	义务教育学生营养膳食补助资金	新平彝族自治州第五小学	2050202	小学教育	30308	助学金	5.15	5.15	5.15													
		合计						46.11	11.11	11.11							35.00						35.00

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五小学

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			
新平彝族傣族自治县第五小学												
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23人，标准700元/生·年，预计补助经费16100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15650元，校方责任险1050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	>=	38	台	定性指标	反映购置数量			
			数量指标	购置计划完成率	=	100	%	定性指标	反映购置计划完成情况			
			质量指标	购置设备利用率	>=	65	%	定性指标	反映设备利用情况			
			时效指标	资金支付时间	<=	30	天	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	是/否	定性指标	反映部门运转情况	
			满意度指标	服务对象满意度指标		受益对象满意度	>=	95	%	定性指标	反映服务对象整体满意度	
			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、预计拨付营养改善计划资金596,000.00元，696名学生受益。《学校因地制宜，实行学生食堂集中供餐，补助到个人，发放到企业；调剂类支出14,103.00元，米线类支出48,260.00元，肉夹馍支出21,635.00元，蔬菜类支出12,002.00元》。 4、做好政策宣传，通过家长会及网络通讯方式广泛宣传开展营养健康教育，咨询等工作，培养学生健康饮食行为习惯，在减轻学生家庭经济负担同时使广大学生能够利用营养知识终身受益。 5、严格执行预算支出管理，做好受助学生认定材料公示、资金发放等有关凭证和工作材料的管理工作，装订存档，确保补助资金发放相关档案资料的准确与完整。 6、年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织本校相关人员进行绩效评价。	产出指标	数量指标						
质量指标	获补人数	=				596	元/人·学生	定性指标	反映本学年获补人数			
时效指标	补助资金准确率	=				100	%	定性指标	反映获补学生补助准确情况			
效益指标	社会效益指标					资金下达后拨付时间	<=	30	天	定性指标	反映资金下达后拨付及到账情况	
满意度指标	服务对象满意度指标					资金改善情况	=	健康良好	%	定性指标	反映学生健康情况	
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经济困难失学，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，规范资金，确保资金，稳步推进“一补一免”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23000元，补助239人，非寄宿制补助经费108000元，补助216人，配套资金347000元。 3、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、资金发放等有关凭证和工作材料的管理工作，装订存档，确保补助资金发放相关档案资料的准确与完整。 4、年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织本校相关人员进行绩效评价。	产出指标	数量指标									
			质量指标	获补人数	=	455	人	定性指标	反映本学年获补人数			
			时效指标	补助资金准确率	=	100	%	定性指标	反映获补学生补助准确情况			
			效益指标	社会效益指标		资金下达后拨付时间	<=	30	天	定性指标	反映资金下达后拨付及到账情况	
			满意度指标	服务对象满意度指标		政策知晓率	=	100	%	定性指标	反映国家惠民利民政策知晓情况	
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594人，其中寄宿制学生377人，标准1020元/生·年，预计补助经费384540元，非寄宿制学生216人，标准为700元/生·年，预计补助经费155520元，共计540060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427,375.33元，维修（护）费118,684.67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、规范加强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	>=	594	人	定性指标	映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况，在在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费、电话等公用经费由那那发放的人			
			效益指标	社会效益指标		部门运转	=	正常运转	%	定量指标	反映部门（单位）正常运转情况	
			满意度指标	服务对象满意度指标		“三公经费”控制情况		只减不增	%	定量指标	反映各部门“三公”经费开支不减不增的要求完成情况，“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、公务接待费	
课后服务费补助资金	1、由学校自行提供的课后服务，按照服务性收费进行管理，区分基本和特色课后服务。为减轻学生家长负担，课后服务收费标准为《依据发改改发〔2023〕12号文之规定》，基本类：200元/生，学期特色类：360元/生收取。 2、学校自行组织的课后服务不能满足部分学生发展兴趣特长等特殊需要的，适当引进非学科类校外培训机构参与课后服务，收费管理政策按照《关于遴选非学科类校外培训机构参与学校课后服务工作有关事项的通知》（玉教体联〔2022〕9号）文件执行。 3、学校收取的课后服务费主要用于支付参与课后服务的校内教师绩效工资，以及购买校外聘校外人员或机构服务费用及开展各类课后服务成果展演活动以及保障学校开展课后服务相关开支。 4、课后服务“一校一策”制定绩效工资发放标准，每名教师课时不超过60节。 5、课后服务费总量提取10%后结余的经费，50%的经费按照参与开展课后服务教师人数平均分配；50%的经费按照课时量与学生量以3:3的比例考核分配到参与开展课后服务的教师。	产出指标	数量指标									
			数量指标	获补人数	=	109	人	定性指标	反映提供课后服务教师绩效发放人数			
			质量指标	补助对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况			
			时效指标	资金下达后发放时间	<=	30	天	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况			
			效益指标	社会效益指标		政策知晓率	=	100	%	定性指标	反映补助政策的宣传政策情况	
			满意度指标	服务对象满意度指标		受益对象满意度	>=	95	%	定性指标	反映获补助对象的满意度情况	

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五小学

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：新平彝族自治州第五小学

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：新平彝族自治州第五小学

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第五小学

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：新平彝族自治州第五小学

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第五小学

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第五小学

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
1	2	3	4	5	6
新平彝族傣族自治县第五小学	313 事业发展类	学前教育公用经费专项资金	本级	1.52	
新平彝族傣族自治县第五小学	311 民生类	义务教育公用经费补助资金	本级	1.97	
新平彝族傣族自治县第五小学	312 民生类	义务教育家庭经济困难生活补助资金	本级	2.48	
新平彝族傣族自治县第五小学	312 民生类	义务教育学生营养膳食补助资金	本级	5.15	
		合计		11.11	

12表

单位：万元

2026年
7