

财务收支预算总表

单位名称：曲靖经济技术开发区第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024年预算数	项目（按功能分类）	2024年预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,384.49	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	2,885.18
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	217.26
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	135.54
（五）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	146.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3,384.49	本年支出合计	3384.49
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,384.49	支 出 总 计	3,384.49

部门收入预算表

单位名称：曲靖经济技术开发区第一中学

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	财政专户管理资金	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	18	19	20
601	曲靖经济技术开发区第一中学	3384.49	3384.49	3384.49															
601001	曲靖经济技术开发区第一中学	3384.49	3384.49	3384.49															
合计		3384.49	3384.49	3384.49															

部门支出预算表

单位名称：曲靖经济技术开发区第一中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		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					
			合计	其中：财政拨款	合计	其中：财政拨款					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	16	17
205	教育支出	2,885.18	1,763.48	1,763.48	1,121.70	1,121.70	2,885.18									
20502	普通教育	2,055.18	1,763.48	1,763.48	291.70	291.70	2,055.18									
2050204	高中教育	2,055.18	1,763.48	1,763.48	291.70	291.70	2,055.18									
20509	教育费附加安排的支出	150.00			150.00	150.00	150.00									
2050903	城市中小学校舍建设	150.00			150.00	150.00	150.00									
20599	其他教育支出	680.00			680.00	680.00	680.00									
2059999	其他教育支出	680.00			680.00	680.00	680.00									
208	社会保障和就业支出	217.26	217.26	217.26			217.26									
20805	行政事业单位养老支出	207.62	207.62	207.62			207.62									
2080502	事业单位离退休	16.90	16.90	16.90			16.90									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.72	169.72	169.72			169.72									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	21.00			21.00									
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.64	9.64	9.64			9.64									
2082701	财政对失业保险基金的补助	9.64	9.64	9.64			9.64									
210	卫生健康支出	135.54	135.54	135.54			135.54									
21011	行政事业单位医疗	135.54	135.54	135.54			135.54									
2101102	事业单位医疗	122.10	122.10	122.10			122.10									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.44	13.44	13.44			13.44									
221	住房保障支出	146.52	146.52	146.52			146.52									
22102	住房改革支出	146.52	146.52	146.52			146.52									
2210201	住房公积金	146.52	146.52	146.52			146.52									
	合计	3,384.49	2,262.79	2,262.79	1,121.70	1,121.70	3,384.49									

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖经济技术开发区第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024年预算数	支出功能分类科目	2024年预算数
一、本年收入	3,384.49	一、本年支出	3,384.49
（一）一般公共预算拨款	3,384.49	（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	2,885.18
（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	217.26
		（九）卫生健康支出	135.54
		（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	146.51
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	3,384.49	支出总计	3,384.49

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖经济技术开发区第一中学

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	2,885.18	1,763.48	1,707.49	55.99	1,121.70
20502	普通教育	2,055.18	1,763.48	1,707.49	55.99	291.70
2050204	高中教育	2,055.18	1,763.48	1,707.49	55.99	291.70
20509	教育费附加安排的支出	150.00				150.00
2050903	城市中小学校舍建设	150.00				150.00
20599	其他教育支出	680.00				680.00
2059999	其他教育支出	680.00				680.00
208	社会保障和就业支出	217.26	217.26	217.26		
20805	行政事业单位养老支出	207.62	207.62	207.62		
2080502	事业单位离退休	16.90	16.90	16.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.72	169.72	169.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	21.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.64	9.64	9.64		
2082701	财政对失业保险基金的补助	9.64	9.64	9.64		
210	卫生健康支出	135.54	135.54	135.54		
21011	行政事业单位医疗	135.54	135.54	135.54		
2101102	事业单位医疗	122.10	122.10	122.10		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.44	13.44	13.44		
221	住房保障支出	146.52	146.52	146.52		
22102	住房改革支出	146.52	146.52	146.52		
2210201	住房公积金	146.52	146.52	146.52		
合 计		3,384.49	2,262.79	2,206.80	55.99	1,121.70

一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

单位名称：曲靖经济技术开发区第一中学

单位：万元

支 出												支 出													
政府预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			部门预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算		
类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
501		机关工资福利支出											301		工资福利支出	2,189.91	2,189.91	2,189.91							
	01	工资奖金津补贴												01	基本工资	604.24	604.24	604.24							
	02	社会保障缴费												02	津贴补贴	200.90	200.90	200.90							
505		对事业单位经常性补助	3,188.09	3,188.09	2,245.89	942.20								03	奖金										
	01	工资福利支出	2,189.91	2,189.91	2,189.91									07	绩效工资	416.81	416.81	416.81							
	02	商品和服务支出	998.19	998.19	55.99	942.20								08	事业单位基本养老保险缴费	169.72	169.72	169.72							
506		对事业单位资本性补助	150.00	150.00		150.00								09	职业年金缴费	21.00	21.00	21.00							
	01	资本性支出（一）	150.00	150.00		150.00								10	职工基本医疗保险缴费	122.10	122.10	122.10							
509		对个人和家庭的补助	46.40	46.40	16.90	29.50								11	公务员医疗补助缴费										
	02	助学金	24.00	24.00		24.00								12	其他社会保障缴费	23.08	23.08	23.08							
	05	离退休费	16.90	16.90	16.90									13	住房公积金	146.52	146.52	146.52							
	99	其他对个人和家庭补助	5.50	5.50		5.50								99	其他工资福利支出	485.54	485.54	485.54							
													302	商品和服务支出	998.19	998.19	55.99	942.20							
														01	办公费	263.20	263.20		263.20						
														17	公务接待费										
														27	委托业务费	680.00	680.00		680.00						
														28	工会经费	24.44	24.44	24.44							
														29	福利费	30.55	30.55	30.55							
														39	其他交通费用										
													303	对个人和家庭的补助	46.40	46.40	16.90	29.50							
														02	退休费	16.90	16.90	16.90							
														08	助学金	24.00	24.00	24.00							
														99	其他对个人和家庭的补助	5.50	5.50		5.50						
													310	资本性支出	150.00	150.00		150.00							
														06	大型修缮	150.00	150.00		150.00						
		支出总计	3,384.49	3,384.49	2,262.79	1,121.70								支出总计	3,384.49	3,384.49	2,262.79	1,121.70							

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖经济技术开发区第一中学

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

说明：曲靖经济技术开发区第一中学2024年一般公共预算“三公”经费支出预算，故此表为空。

基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

单位名称:曲靖经济技术开发区第一中学

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	总计	资金来源																			
								财政拨款						财政拨款结转结余					单位资金								
								一般公共预算资金						政府性基金	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	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		
								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														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
曲靖经济技术开发区第一中学							2,261.79	2,261.79																			
曲靖经济技术开发区第一中学							2,261.79	2,261.79																			
曲靖经济技术开发区第一中学	530303210000000000334	事业人员支出工资	2050204	高中教育	30101	基本工资	604.24	604.24																			
曲靖经济技术开发区第一中学	530303210000000000334	事业人员支出工资	2050204	高中教育	30102	津贴补贴	200.90	200.90																			
曲靖经济技术开发区第一中学	530303231100001563964	事业人员参照公务员规范后绩效工资	2050204	高中教育	30107	绩效工资	160.20	160.20																			
曲靖经济技术开发区第一中学	530303210000000000334	事业人员支出工资	2050204	高中教育	30107	绩效工资	256.61	256.61																			
曲靖经济技术开发区第一中学	530303210000000000335	社会保障缴费	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	169.72	169.72																			
曲靖经济技术开发区第一中学	530303210000000000335	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	122.10	122.10																			
曲靖经济技术开发区第一中学	530303210000000000335	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22																			
曲靖经济技术开发区第一中学	530303210000000000335	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	12.22	12.22																			
曲靖经济技术开发区第一中学	530303210000000000335	社会保障缴费	2082701	财政对失业保险基金的补助	30112	其他社会保障缴费	9.64	9.64																			
曲靖经济技术开发区第一中学	530303210000000000336	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	146.52	146.52																			
曲靖经济技术开发区第一中学	530303210000000000338	其他工资福利支出	2050204	高中教育	30199	其他工资福利支出	278.00	278.00																			
曲靖经济技术开发区第一中学	530303210000000000338	其他工资福利支出	2050204	高中教育	30199	其他工资福利支出	0.18	0.18																			
曲靖经济技术开发区第一中学	530303210000000000338	其他工资福利支出	2050204	高中教育	30199	其他工资福利支出	207.36	207.36																			
曲靖经济技术开发区第一中学	530303210000000000339	工会经费	2050204	高中教育	30228	工会经费	24.44	24.44																			
曲靖经济技术开发区第一中学	530303210000000000577	其他公用支出	2050204	高中教育	30229	福利费	30.55	30.55																			
曲靖经济技术开发区第一中学	530303210000000000337	对个人和家庭补助	2080502	事业单位离退休	30302	退休费	16.90	16.90																			
曲靖经济技术开发区第一中学	530303241100002366973	退休人员职业年金纪实资金	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	21.00	21.00																			
合计							2,261.79	2,261.79																			

项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：曲靖经济技术开发区第一中学

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	
		开一中家庭经济困难学生国家助学金资金						24.00	24.00														
民生类	530303241100002347303	开一中家庭经济困难学生国家助学金资金	曲靖经济技术开发区第一中学	2050204	高中教育	30308	助学金	24.00	24.00														
		开一中普通高中生均公用经费						262.20	262.20														
民生类	530303241100002347242	开一中普通高中生均公用经费	曲靖经济技术开发区第一中学	2050204	高中教育	30201	办公费	262.20	262.20														
		免除家庭经济困难学生学杂费资金						5.50	5.50														
民生类	530303241100002347314	免除家庭经济困难学生学杂费资金	曲靖经济技术开发区第一中学	2050204	高中教育	30399	其他对个人和家庭的补助	5.50	5.50														
		市二中联合办学经费						680.00	680.00														
事业发展类	530303241100002474178	市二中联合办学经费	曲靖经济技术开发区第一中学	2059999	其他教育支出	30227	委托业务费	680.00	680.00														
		运动场及学校宿舍楼维修改造经费						150.00	150.00														
事业发展类	530303241100002474130	运动场及学校宿舍楼维修改造经费	曲靖经济技术开发区第一中学	2050903	城市中小学校舍建设	31006	大型修缮	150.00	150.00														
合 计								1,121.70	1,121.70														

项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：曲靖经济技术开发区第一中学

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
曲靖经济技术开发区第一中学									
曲靖经济技术开发区第一中学									
免除家庭经济困难学生学杂费资金		产出指标	数量指标	资金拨付率	=	100	%	定量指标	反映资金部分情况。
		效益指标	社会效益指标	免学费补助覆盖率	=	100	%	定量指标	反映补助资金覆盖率情况。
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	95	%	定量指标	反映经济困难学生及家长满意度情况。
运动场及学校宿舍楼维修改造经费		产出指标	数量指标	开展学生运动会	>=	1	次	定量指标	反映学校开展运动会次数情况。
		效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=	1600	人	定量指标	反映运动场改造完成后学生受益人数情况。
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	90	%	定量指标	反映师生满意度情况。
市二中联合办学经费		产出指标	数量指标	教师培训次数	>=	1	次	定量指标	根据协议书要求，每年给予学校80万元教师培训专项经费，用于教师培训
		产出指标	质量指标	学生增长率	>=	4	%	定量指标	考核合作办学招生人数提升情况。
		效益指标	社会效益指标	升学率改善情况	>=	2	%	定量指标	通过项目的实施，是否对升学率有所提升。
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	85	%	定量指标	通过社会公众满意度问卷调查，反映学校综合能力改善情况。
开一中家庭经济困难学生国家助学金资金		产出指标	数量指标	资金拨付率	=	100	%	定量指标	反映助学金拨付情况。
		效益指标	社会效益指标	助学金补助标准达标率	=	100	%	定量指标	反映助学金补助标准达标情况。
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	90	%	定量指标	反映学生及家长满意度情况。
开一中普通高中生均公用经费		产出指标	数量指标	资金拨付率	=	100	%	定量指标	反映公用经费拨款情况。
		效益指标	社会效益指标	高中学生辍学率	<=	5	%	定量指标	反映公用经费使用效益。
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	定量指标	反映学生满意度情况。

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖经济技术开发区第一中学

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

说明：曲靖经济技术开发区第一中学无另文下达的项目支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖经济技术开发区第一中学

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					

说明：曲靖经济技术开发区第一中学无政府性基金预算支出预算表，故本表为空表。

预算07表

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：曲靖经济技术开发区第一中学

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合计					

说明：曲靖经济技术开发区第一中学无国有资本经营预算支出，故此表为空。

部门政府采购预算表

单位名称：曲靖经济技术开发区第一中学

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	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
曲靖经济技术开发区第一中学						351.20	351.20									
曲靖经济技术开发区第一中学						351.20	351.20									
开一中普通高中生均公用经费	办公电脑	计算机	台			63.70	63.70									
开一中普通高中生均公用经费	校园路面及路灯维修改造	其他建筑物、构筑物修缮	平方米			80.00	80.00									
开一中普通高中生均公用经费	运动场维修改造	其他建筑物、构筑物修缮	平方米			50.00	50.00									
开一中普通高中生均公用经费	办公座椅	椅凳类	把			7.50	7.50									
运动场及学校宿舍楼维修改造经费	运动场维修改造	其他建筑物、构筑物修缮	平方米			150.00	150.00									
合计						351.20	351.20									

政府购买服务预算表

单位名称：曲靖经济技术开发区第一中学

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	基本支出/项目支出	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	18
合 计																	

说明：曲靖经济技术开发区第一中学无政府购买服务预算支出，故本表为空表。

区对下转移支付预算表

单位名称：曲靖经济技术开发区第一中学

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	经开区	麒麟区	沾益区	马龙区	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	会泽县
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

说明：曲靖经济技术开发区第一中学无区对下转移支付预算，故本表为空表。

区对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖经济技术开发区第一中学

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

说明：曲靖经济技术开发区第一中学无区对下转移支付预算，故本表为空表。

新增资产配置表

单位名称：曲靖经济技术开发区第一中学

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（万元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
部门							

说明：曲靖经济技术开发区第一中学2024年无新增资产配置，故本表为空表。

上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖经济技术开发区第一中学

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										

说明：曲靖经济技术开发区第一中学无上级补助项目支出预算，故本表为空表。

预算12表

部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖经济技术开发区第一中学

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
曲靖经济技术开发区第一中学					1,142.70	
	112 社会保障缴费	退休人员职业年金纪实资金	本级		21.00	
	312 民生类	开一中普通高中生均公用经费	本级		262.20	
	312 民生类	开一中家庭经济困难学生国家助学金资金	本级		24.00	
	312 民生类	免除家庭经济困难学生学杂费资金	本级		5.50	
	313 事业发展类	运动场及学校宿舍楼维修改造经费	本级		150.00	
	313 事业发展类	市二中联合办学经费	本级		680.00	
		合计			1,142.70	