

表一

秀山土家族苗族自治县石耶镇中心校财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,418.24	一、本年支出	2,418.24	2,417.03	1.22	
一般公共预算资金	2,417.03	一般公共预算服务支出				
政府性基金预算资金	1.22	教育支出	2,052.93	2,052.93		
国有资本经营预算资金		科学技术支出				
		社会保障和就业支出	220.94	220.94		
		卫生健康支出	73.98	73.98		
		农林水支出				
		住房保障支出	69.19	69.19		
		其他支出	1.22		1.22	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,418.24	支出合计	2,418.24	2,417.03	1.22	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

秀山土家族苗族自治县石耶镇中心校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,417.03	1,421.01	996.02
205	教育支出	2,052.93	1,056.91	996.02
20502	普通教育	2,052.93	1,056.91	996.02
2050201	学前教育	1,027.65	146.07	881.57
2050202	小学教育	996.28	910.84	85.45
2050299	其他普通教育支出	29.00		29.00
208	社会保障和就业支出	220.94	220.94	
20805	行政事业单位养老支出	220.94	220.94	
2080502	事业单位离退休	82.56	82.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.25	92.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.13	46.13	
210	卫生健康支出	73.98	73.98	
21011	行政事业单位医疗	73.98	73.98	
2101102	事业单位医疗	57.66	57.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.32	16.32	
221	住房保障支出	69.19	69.19	
22102	住房改革支出	69.19	69.19	
2210201	住房公积金	69.19	69.19	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

秀山土家族苗族自治县石耶镇中心校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,421.01	1,307.85	113.16
301	工资福利支出	1,221.95	1,221.95	
30101	基本工资	303.98	303.98	
30102	津贴补贴	97.44	97.44	
30107	绩效工资	535.53	535.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.25	92.25	
30109	职业年金缴费	46.13	46.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.66	57.66	
30112	其他社会保障缴费	3.46	3.46	
30113	住房公积金	69.19	69.19	
30114	医疗费	16.32	16.32	
302	商品和服务支出	112.16		112.16
30201	办公费	38.27		38.27
30202	印刷费	0.51		0.51
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	3.25		3.25
30206	电费	4.72		4.72
30211	差旅费	5.50		5.50
30213	维修（护）费	7.59		7.59
30216	培训费	9.45		9.45
30226	劳务费	6.19		6.19
30228	工会经费	3.65		3.65
30229	福利费	9.12		9.12
30299	其他商品和服务支出	21.92		21.92
303	对个人和家庭的补助	85.90	85.90	
30305	生活补助	76.94	76.94	
30307	医疗费补助	8.96	8.96	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

表三

秀山土家族苗族自治县石耶镇中心校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表四

秀山土家族苗族自治县石耶镇中心校一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
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	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

秀山土家族苗族自治县石耶镇中心校政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		1.22		1.22
229	其他支出	1.22		1.22
22960	彩票公益金安排的支出	1.22		1.22
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.22		1.22

表六

秀山土家族苗族自治县石耶镇中心校部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,483.65	合计	2,483.65
一般公共预算资金	2,417.03	一般公共服务支出	
政府性基金预算资金	1.22	教育支出	2,118.33
国有资本经营预算资金		科学技术支出	
财政专户管理资金	40.80	社会保障和就业支出	220.94
事业收入资金		卫生健康支出	73.98
上级补助收入资金		农林水支出	
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	69.19
事业单位经营收入资金		其他支出	1.22
其他收入资金			
上年结转结余资金	24.60		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表七

秀山土家族苗族自治县石耶镇中心校部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转 结余收入	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		2,483.65	24.60	2,417.03	1.22		40.80					
205	教育支出	2,118.33	24.60	2,052.93			40.80					
20502	普通教育	2,118.33	24.60	2,052.93			40.80					
2050201	学前教育	1,068.45		1,027.65			40.80					
2050202	小学教育	1,020.89	24.60	996.28								
2050299	其他普通教育支出	29.00		29.00								
208	社会保障和就业支出	220.94		220.94								
20805	行政事业单位养老支出	220.94		220.94								
2080502	事业单位离退休	82.56		82.56								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.25		92.25								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.13		46.13								
210	卫生健康支出	73.98		73.98								
21011	行政事业单位医疗	73.98		73.98								
2101102	事业单位医疗	57.66		57.66								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.32		16.32								
221	住房保障支出	69.19		69.19								
22102	住房改革支出	69.19		69.19								
2210201	住房公积金	69.19		69.19								
229	其他支出	1.22			1.22							
22960	彩票公益金安排的支出	1.22			1.22							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.22			1.22							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县石耶镇中心校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,483.65	1,421.01	1,062.63
205	教育支出	2,118.33	1,056.91	1,061.42
20502	普通教育	2,118.33	1,056.91	1,061.42
2050201	学前教育	1,068.45	146.07	922.37
2050202	小学教育	1,020.89	910.84	110.05
2050299	其他普通教育支出	29.00		29.00
208	社会保障和就业支出	220.94	220.94	
20805	行政事业单位养老支出	220.94	220.94	
2080502	事业单位离退休	82.56	82.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.25	92.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.13	46.13	
210	卫生健康支出	73.98	73.98	
21011	行政事业单位医疗	73.98	73.98	
2101102	事业单位医疗	57.66	57.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.32	16.32	
221	住房保障支出	69.19	69.19	
22102	住房改革支出	69.19	69.19	
2210201	住房公积金	69.19	69.19	
229	其他支出	1.22		1.22
22960	彩票公益金安排的支出	1.22		1.22
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.22		1.22

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表九

秀山土家族苗族自治县石耶镇中心校政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计											

(备注：本单位无政府采购，故此表无数据。)

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：159060-秀山土家族苗族自治县石耶镇中心校

单位：万元

项目名称	50024122T000000141098-学前教育营养改善计划资金			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县教育委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	26.36			本级安排（万元）	6.42			
				上级补助（万元）	19.94			
项目概述	学前营养改善计划							
立项依据	重庆市人民政府关于加快学前教育发展的意见（渝府发〔2011〕46号）							
当年绩效目标	改善幼儿营养，促进儿童身心健康成长。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	受益学生数	30	人	≥	422	是
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	20	%	≥	90	否
	效益指标	可持续发展指	幼儿身心健康率	20	%	≥	95	否
	成本指标	社会成本指标	在校学生覆盖率	20	%	≥	100	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 159060-秀山土家族苗族自治县石耶镇中心校

单位：万元

项目名称	50024122T000000141273-义务教育贫困学生资助			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县教育委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	4.52			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	4.52			
项目概述	2023年秋期义教非寄宿建卡贫困生67人，全年所需资助款33500元；非寄宿飞建卡贫困生56人，全年所需资助款11200元。合计预算48000元。							
立项依据	《关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划 的通知》（教财2021【174】号）、《关于给予乡村教师生活补助的通知》（渝府办法【2014】75号）							
当年绩效目标	2023年秋期义教非寄宿建卡贫困生67人，全年所需资助款33500元；非寄宿飞建卡贫困生56人，全年所需资助款11200元。合计预算48000元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	生均资助标准	30	元/人年	≥	500	是
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	20	%	≥	90	否
	效益指标	可持续发展指	学生身心健康率	20	元/年	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	全年资助金额	20	元	≥	45200	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 159060-秀山土家族苗族自治县石耶镇中心校

单位：万元

项目名称	50024122T000000150471-学前教育幼儿资助				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县教育委员会		
预算执行率权重	10				项目分类	重点专项		
当年预算（万元）	8.40				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	8.40		
项目概述	2023年秋学前教育贫困学生数48人，发放学前教育幼儿资助款72000元，2024年预算学前教育贫困资助款85800元。							
立项依据	重庆市人民政府关于加快学前教育发展的意见（渝府发〔2011〕46号）							
当年绩效目标	2023年秋学前教育贫困学生数48人，发放学前教育幼儿资助款72000元，2024年预算学前教育贫困资助款84000元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	生均资助标准	30	元/人年	≥	1500	是
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	20	%	≥	90	否
	效益指标	可持续发展指	幼儿身心健康率	20	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	贫困生覆盖率	20	%	≥	100	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 159060-秀山土家族苗族自治县石耶镇中心校

单位：万元

项目名称	50024122T000000150479-义务教育营养改善计划			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县教育委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	69.90			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	69.90			
项目概述	学年初报表学生人数699人，全年按200天核算，生均5元/天，2024年全年预计投入义教营养改善计划资金699000元。							
立项依据	《关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》（教财2021【174】号）、《关于给予乡村教师生活补助的通知》（渝府办法【2014】75号）							
当年绩效目标	学年初报表学生人数699人，全年按200天核算，生均5元/天，2024年全年预计投入义教营养改善计划资金699000元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	受益学生人数	30	人	≥	699	是
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	20	%	≥	90	否
	效益指标	可持续发展指	学生营养达标率	20	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	生均标准	20	元/人年	≥	1000	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 159060-秀山土家族苗族自治县石耶镇中心校

单位：万元

项目名称	50024122T000000150927-学前教育运转经费（保教费）			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县教育委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	40.80			本级安排（万元）	40.80			
				上级补助（万元）				
项目概述	学前教育运转经费（保教费）							
立项依据	教科文事业改革与发展相关政策							
当年绩效目标	学前教育运转经费（保教费）							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	幼儿人数	30	人	≥	200	是
	产出指标	质量指标	办园品质提升	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	办学质量得到改善	20	所	≥	1	否
	效益指标	可持续发展指	园内幼儿身心健康率	10	%	≥	95	否
	成本指标	社会成本指标	适龄幼儿入园率	10	%	≥	100	否