

表一

秀山土家族苗族自治县石堤镇保安小学财政拨款收支总表

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	719.58	一、本年支出	719.58	719.58		
一般公共预算资金	719.58	一般公共预算服务支出				
政府性基金预算资金		教育支出	528.63	528.63		
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	124.13	124.13		
		卫生健康支出	34.43	34.43		
		农林水支出				
		住房保障支出	32.39	32.39		
		其他支出				
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	719.58	支出合计	719.58	719.58		

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堤镇保安小学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		719.58	686.69	32.89
205	教育支出	528.63	495.74	32.89
20502	普通教育	528.63	495.74	32.89
2050201	学前教育	50.70	46.60	4.10
2050202	小学教育	477.93	449.14	28.79
208	社会保障和就业支出	124.13	124.13	
20805	行政事业单位养老支出	124.13	124.13	
2080502	事业单位离退休	59.34	59.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.19	43.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60	21.60	
210	卫生健康支出	34.43	34.43	
21011	行政事业单位医疗	34.43	34.43	
2101102	事业单位医疗	26.99	26.99	
221	住房保障支出	32.39	32.39	
22102	住房改革支出	32.39	32.39	
2210201	住房公积金	32.39	32.39	

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堤镇保安小学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		686.69	649.62	37.07
301	工资福利支出	582.67	582.67	
30101	基本工资	144.64	144.64	
30102	津贴补贴	58.38	58.38	
30103	奖金			
30107	绩效工资	246.42	246.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.19	43.19	
30109	职业年金缴费	21.60	21.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.99	26.99	
30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
30113	住房公积金	32.39	32.39	
30114	医疗费	7.44	7.44	
30199	其他工资福利支出	36.37		36.37
302	商品和服务支出			
30201	办公费	4.38		4.38
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费			

表三

秀山土家族苗族自治县石堤镇保安小学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
30208	取暖费			
30209	物业管理费	1.50		1.50
30211	差旅费	2.16		2.16
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.31		2.31
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	3.17		3.17
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.74		1.74
30229	福利费	4.34		4.34
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	12.46		12.46

表三

秀山土家族苗族自治县石堤镇保安小学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
303	对个人和家庭的补助	66.96	66.96	
30301	离休费			
30305	生活补助	60.52	60.52	
30307	医疗费补助	6.44	6.44	
310	资本性支出	0.70		0.70
31002	办公设备购置	0.70		0.70

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堤镇保安小学一般公共预算“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堤镇保安小学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				
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
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			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

秀山土家族苗族自治县石堤镇保安小学部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	730.44	合计	730.44
一般公共预算资金	719.58	一般公共服务支出	
政府性基金预算资金		教育支出	539.49
国有资本经营预算资金		科学技术支出	
财政专户管理资金	3.80	社会保障和就业支出	124.13
事业收入资金		卫生健康支出	34.43
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	32.39
事业单位经营收入资金		其他支出	
其他收入资金			
上年结转结余资金	7.06		

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堤镇保安小学部门收入总表

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		730.44	7.06	719.58			3.80					
205	教育支出	539.49	7.06	528.63			3.80					
20502	普通教育	539.49	7.06	528.63			3.80					
2050201	学前教育	54.50		50.70			3.80					
2050202	小学教育	484.99	7.06	477.93								
208	社会保障和就业支出	124.13		124.13								
20805	行政事业单位养老支出	124.13		124.13								
2080502	事业单位离退休	59.34		59.34								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.19		43.19								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60		21.60								
210	卫生健康支出	34.43		34.43								
21011	行政事业单位医疗	34.43		34.43								
2101102	事业单位医疗	26.99		26.99								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.44		7.44								
221	住房保障支出	32.39		32.39								
22102	住房改革支出	32.39		32.39								
2210201	住房公积金	32.39		32.39								

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。

表八

秀山土家族苗族自治县石堤镇保安小学部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		730.44	686.69	43.75
205	教育支出	539.49	495.74	43.75
20502	普通教育	539.49	495.74	43.75
2050201	学前教育	54.50	46.60	7.90
2050202	小学教育	484.99	449.14	35.85
208	社会保障和就业支出	124.13	124.13	
20805	行政事业单位养老支出	124.13	124.13	
2080502	事业单位离退休	59.34	59.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.19	43.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60	21.60	
210	卫生健康支出	34.43	34.43	
21011	行政事业单位医疗	34.43	34.43	
2101102	事业单位医疗	26.99	26.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.44	7.44	
221	住房保障支出	32.39	32.39	
22102	住房改革支出	32.39	32.39	
2210201	住房公积金	32.39	32.39	

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堤镇保安小学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											
A	货物										

(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：159068-秀山土家族苗族自治县石堤镇保安小学

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）	2.38			本级安排（万元）	0.58			
				上级补助（万元）	1.80			
项目概述	学前教育营养改善计划资金							
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	实施农村学前教育儿童营养改善计划，提高幼儿膳食营养，增强幼儿体质。							
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	受益幼儿园数	10	所	≥	1	否
	产出指标	质量指标	营养改善计划食堂安	10	%	≥	100	否
	产出指标	时效指标	经费及时发放率	30	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	社会稳定率	30	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	补助标准（元/天）	10	元	≥	4	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 159068-秀山土家族苗族自治县石堤镇保安小学

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）	1.71			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	1.71			
项目概述	义务教育贫困学生资助：建卡非宿学生补助400元每人，非建卡非寄宿学生补助500元每人。寄宿生每年1000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）、《关于给予乡坝教师生活补助的通知》(渝府办法【2014】75号)							
当年绩效目标	实施义务教育学生资助补助政策，保障困难学生接受义务教育。							
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	受益学校数	10	所	≥	2	否
	产出指标	质量指标	建档立卡贫困学生接受补助率	20	%	≥	100	否
	产出指标	时效指标	资助经费及时发放率	30	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女	20	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	生均资助标准	10	元/人	≥	400	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：159068-秀山土家族苗族自治县石堤镇保安小学

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）	1.20			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	1.20			
项目概述	实施学前教育幼儿资助补助政策，保障困难幼儿接受学前教育。							
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	实施学前教育幼儿资助补助政策，保障困难幼儿接受学前教育。							
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	受益学校数	20	所	≥	1	否
	产出指标	质量指标	资助达标率	30	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	贫困学生受益率	30	%	≥	100	是
	成本指标	经济成本指标	资助生均标准	10	元/人	≥	1500	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：159068-秀山土家族苗族自治县石堤镇保安小学

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）	14.30			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	14.30			
项目概述	义务教育营养改善计划							
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）、《关于给予乡坝教师生活补助的通知》（渝府办法【2014】75号)							
当年绩效目标	在辖区义务教育阶段学校实施营养改善计划，提高学生膳食营养，增强学生体质。							
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	受益学校数	20	所	≥	2	否
	产出指标	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	10	%	≥	100	否
	产出指标	时效指标	经费及时发放率	30	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	社会稳定率	20	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	补助标准（元/天）	10	元	≥	5	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：159068-秀山土家族苗族自治县石堤镇保安小学

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）	3.80			本级安排（万元）	3.80			
				上级补助（万元）				
项目概述	保障本学校辖区内幼儿园教育教学正常开展							
立项依据	教科文事业改革与发展相关政策							
当年绩效目标	保障本学校辖区内幼儿园教育教学正常开展							
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	覆盖学校数	20	所	≥	2	否
	产出指标	质量指标	经费使用规范率	30	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	学校稳定发展	30	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	生均标准	10	元/年	≥	500	否