

表一

秀山土家族苗族自治县龙池镇干川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	544.39	一、本年支出	544.39	544.39		
一般公共预算资金	544.39	一般公共预算服务支出				
政府性基金预算资金		教育支出	412.53	412.53		
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	81.71	81.71		
		卫生健康支出	26.07	26.07		
		农林水支出				
		住房保障支出	24.08	24.08		
		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	544.39	支出合计	544.39	544.39		

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。

表二

秀山土家族苗族自治县龙池镇干川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		544.39	500.66	43.73
205	教育支出	412.53	368.81	43.73
20502	普通教育	412.53	368.81	43.73
2050201	学前教育	41.03	35.73	5.31
2050202	小学教育	353.50	333.08	20.42
2050203	初中教育	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	81.71	81.71	
20805	行政事业单位养老支出	81.71	81.71	
2080502	事业单位离退休	33.54	33.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.11	32.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.06	16.06	
210	卫生健康支出	26.07	26.07	
21011	行政事业单位医疗	26.07	26.07	
2101102	事业单位医疗	20.07	20.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	
221	住房保障支出	24.08	24.08	
22102	住房改革支出	24.08	24.08	
2210201	住房公积金	24.08	24.08	

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***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		500.66	472.78	27.88
301	工资福利支出	437.98	437.98	
30101	基本工资	102.10	102.10	
30102	津贴补贴	43.55	43.55	
30107	绩效工资	192.80	192.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.11	32.11	
30109	职业年金缴费	16.06	16.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.07	20.07	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	24.08	24.08	
30114	医疗费	6.00	6.00	
302	商品和服务支出	26.88		26.88
30201	办公费	5.09		5.09
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.50		2.50
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修（护）费	3.47		3.47
30216	培训费	1.99		1.99
30228	工会经费	1.23		1.23
30229	福利费	3.06		3.06
30299	其他商品和服务支出	8.65		8.65

表三

秀山土家族苗族自治县***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	34.80	34.80	
30305	生活补助	31.16	31.16	
30307	医疗费补助	3.64	3.64	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

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龙池镇干川小学一般公共预算“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龙池镇干川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龙池镇干川小学部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	555.21	合计	555.21
一般公共预算资金	544.39	一般公共服务支出	
政府性基金预算资金		教育支出	423.35
国有资本经营预算资金		科学技术支出	
财政专户管理资金	8.40	社会保障和就业支出	81.71
事业收入资金		卫生健康支出	26.07
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	24.08
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	2.42		

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龙池镇干川小学部门收入总表

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		555.21	2.42	544.39			8.40					
205	教育支出	423.35	2.42	412.53			8.40					
20502	普通教育	423.35	2.42	412.53			8.40					
2050201	学前教育	49.43		41.03			8.40					
2050202	小学教育	355.92	2.42	353.50								
2050203	初中教育	18.00		18.00								
208	社会保障和就业支出	81.71		81.71								
20805	行政事业单位养老支出	81.71		81.71								
2080502	事业单位离退休	33.54		33.54								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.11		32.11								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.06		16.06								
210	卫生健康支出	26.07		26.07								
21011	行政事业单位医疗	26.07		26.07								
2101102	事业单位医疗	20.07		20.07								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00		6.00								
221	住房保障支出	24.08		24.08								
22102	住房改革支出	24.08		24.08								
2210201	住房公积金	24.08		24.08								

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龙池镇干川小学部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		555.21	500.66	54.54
205	教育支出	423.35	368.81	54.54
20502	普通教育	423.35	368.81	54.54
2050201	学前教育	49.43	35.73	13.71
2050202	小学教育	355.92	333.08	22.84
2050203	初中教育	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	81.71	81.71	
20805	行政事业单位养老支出	81.71	81.71	
2080502	事业单位离退休	33.54	33.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险	32.11	32.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	16.06	16.06	
210	卫生健康支出	26.07	26.07	
21011	行政事业单位医疗	26.07	26.07	
2101102	事业单位医疗	20.07	20.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	
221	住房保障支出	24.08	24.08	
22102	住房改革支出	24.08	24.08	
2210201	住房公积金	24.08	24.08	

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龙池镇干川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：159074-秀山土家族苗族自治县龙池镇干川小学

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)	2.82			本级安排(万元)	0.69			
				上级补助(万元)	2.13			
项目概述	42人, 每人每年800元, 共计33600元; 增加1336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	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	受益学生数	20	人	≥	42	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	20	%	≥	100	是
	产出指标	成本指标	补助标准(元/天)	10	元/天	≥	4	否
	效益指标	社会效益指标	覆盖学校数	20	所	=	1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	10	%	=	100	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：159074-秀山土家族苗族自治县龙池镇干川小学

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）	0.86			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	0.86			
项目概述	建卡学生20人2000元，低保学生16人8000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》（渝府办发【2014】75号）							
当年绩效目标	落实义教贫困生资助资金，对贫困学生实行全覆盖。							
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	15	所	≥	1	否
	产出指标	成本指标	非建档立卡贫困学生接受补助标准（≥	20	元/人年	≥	500	否
	产出指标	成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准（**元	10	元/人年	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的	20	%	=	100	是
	效益指标	可持续发展指标	资助经费及时发放率	15	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	%	10	%	≥	100	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：159074-秀山土家族苗族自治县龙池镇干川小学

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）	0.90			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	0.90			
项目概述	学前幼儿资助7人，每人1500元，共计9900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	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	质量指标	建档立卡贫困学生接受补助率（ \geq **%）	20	%	\geq	100	否
	产出指标	时效指标	资助经费及时发放率	20	%	\geq	100	是
	产出指标	成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准（**元/学年）	20	元/人年	\geq	1500	否
	效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的	20	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	=	100	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：159074-秀山土家族苗族自治县龙池镇干川小学

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)	9.10			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	9.10			
项目概述	91人, 每人每年1000元, 共计91000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	在全校农村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	受益学生数	10	人/年	≥	91	否
	产出指标	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	20	%	≥	100	是
	产出指标	时效指标	经费及时发放率	20	%	≥	100	否
	产出指标	成本指标	补助标准(元/天)	10	元/天	≥	5	否
	效益指标	经济效益指标	覆盖学校数	20	所	≥	1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	10	%	=	100	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：159074-秀山土家族苗族自治县龙池镇干川小学

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）	8.40			本级安排（万元）	8.40			
				上级补助（万元）				
项目概述	人平1200元，共计262400元							
立项依据	教科文事业改革与发展相关政策							
当年绩效目标	保障学前教育正常运转，设备设施购置。							
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	20	所	=	1	否
	产出指标	时效指标	经费及时拨付率	20	%	≥	100	否
	产出指标	成本指标	生均经费标准	20	人/年	≥	2400	否
	效益指标	可持续发展指标	确保学校正常运行	20	%	=	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	10	%	≥	100	否