

表一

秀山土家族苗族自治县美萃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	873.98	一、本年支出	873.98	873.98		
一般公共预算资金	873.98	一般公共服务支出				
政府性基金预算资金		教育支出	660.87	660.87		
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	128.64	128.64		
		卫生健康支出	43.37	43.37		
		农林水支出				
		住房保障支出	41.10	41.10		
		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	873.98	支出合计	873.98	873.98		

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美萃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		873.98	814.61	59.37
205	教育支出	660.87	601.50	59.37
20502	普通教育	660.87	601.50	59.37
2050201	学前教育	62.43	49.02	13.42
2050202	小学教育	598.44	552.49	45.95
208	社会保障和就业支出	128.64	128.64	
20805	行政事业单位养老支出	128.64	128.64	
2080502	事业单位离退休	46.44	46.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.80	54.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.40	27.40	
210	卫生健康支出	43.37	43.37	
21011	行政事业单位医疗	43.37	43.37	
2101102	事业单位医疗	34.25	34.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.12	9.12	
221	住房保障支出	41.10	41.10	
22102	住房改革支出	41.10	41.10	
2210201	住房公积金	41.10	41.10	

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美萃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		814.61	766.78	47.83
301	工资福利支出	720.34	720.34	
30101	基本工资	185.34	185.34	
30102	津贴补贴	56.39	56.39	
30107	绩效工资	309.88	309.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.80	54.80	
30109	职业年金缴费	27.40	27.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.25	34.25	
30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
30113	住房公积金	41.10	41.10	
30114	医疗费	9.12	9.12	
302	商品和服务支出	43.65		43.65
30201	办公费	6.44		6.44
30205	水费	2.28		2.28
30206	电费	2.30		2.30
30209	物业管理费	1.50		1.50
30211	差旅费	0.92		0.92
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	6.28		6.28
30227	委托业务费	0.60		0.60
30228	工会经费	2.22		2.22
30229	福利费	5.56		5.56
30299	其他商品和服务支出	5.56		5.56
303	对个人和家庭的补助	46.44	46.44	
30305	生活补助	41.40	41.40	
30307	医疗费补助	5.04	5.04	
310	资本性支出	4.18		4.18
31002	办公设备购置	4.18		4.18

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美萃小学一般公共预算“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美萃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美萃小学部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	903.17	合计	903.17
一般公共预算资金	873.98	一般公共服务支出	
政府性基金预算资金		教育支出	690.06
国有资本经营预算资金		科学技术支出	
财政专户管理资金	20.10	社会保障和就业支出	128.64
事业收入资金		卫生健康支出	43.37
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	41.10
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			

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美萃小学部门收入总表

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		903.17	9.09	873.98			20.10					
205	教育支出	690.06	9.09	660.87			20.10					
20502	普通教育	690.06	9.09	660.87			20.10					
2050201	学前教育	82.53		62.43			20.10					
2050202	小学教育	607.53	9.09	598.44								
208	社会保障和就业支出	128.64		128.64								
20805	行政事业单位养老支出	128.64		128.64								
2080502	事业单位离退休	46.44		46.44								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.80		54.80								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.40		27.40								
210	卫生健康支出	43.37		43.37								
21011	行政事业单位医疗	43.37		43.37								
2101102	事业单位医疗	34.25		34.25								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.12		9.12								
221	住房保障支出	41.10		41.10								
22102	住房改革支出	41.10		41.10								
2210201	住房公积金	41.10		41.10								

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美萃小学部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		903.17	814.61	88.55
205	教育支出	690.06	601.50	88.55
20502	普通教育	690.06	601.50	88.55
2050201	学前教育	82.53	49.02	33.51
2050202	小学教育	607.53	552.49	55.04
208	社会保障和就业支出	128.64	128.64	
20805	行政事业单位养老支出	128.64	128.64	
2080502	事业单位离退休	46.44	46.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.80	54.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.40	27.40	
210	卫生健康支出	43.37	43.37	
21011	行政事业单位医疗	43.37	43.37	
2101102	事业单位医疗	34.25	34.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.12	9.12	
221	住房保障支出	41.10	41.10	
22102	住房改革支出	41.10	41.10	
2210201	住房公积金	41.10	41.10	

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美萃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											

(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：159073-秀山土家族苗族自治县美萃小学

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）	5.43			本级安排（万元）	1.32			
				上级补助（万元）	4.11			
项目概述	学前教育营养改善计划资金，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。							
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	学前教育营养改善计划资金，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	20	所	≥	2	否
	产出指标	质量指标	受益标准	30	元/人年	≥	800	是
	效益指标	社会效益指标	资金到位及时率	20	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	保障学校营养工程正常运转率	20	%	≥	100	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：159073-秀山土家族苗族自治县美萃小学

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）	1.50			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	1.50			
项目概述	义教贫困生生活补助.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。							
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	义教贫困生生活补助.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	受益标准	30	元/人年	≥	250	是
	产出指标	质量指标	建档立卡贫困学生接受补助率	20	%	≥	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比例	20	%	≥	100	否

成本指标	经济成本指标	资金补助及时率	20	%	≥	100	否
------	--------	---------	----	---	---	-----	---

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：159073-秀山土家族苗族自治县美萃小学

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）	6.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	6.00			
项目概述	学前教育幼儿资助，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。学前教育幼儿资助。							
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	受益标准	30	元/人年	≥	1500	是
	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比例（≥100%）	20	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	建档立卡贫困学生接受补助率	20	%	≥	100	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：159073-秀山土家族苗族自治县美萃小学

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）	32.60			本级安排（万元）	32.60			
				上级补助（万元）				
项目概述	义务教育营养改善计划.在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。每人每年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	义务教育营养改善计划，在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。受益学生349人，金额349000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	20	%	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	经费及时发放率	30	%	≥	100	是
	成本指标	经济成本指标	受益标准	20	元/人年	≥	1000	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：159073-秀山土家族苗族自治县美萃小学

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）	20.10			本级安排（万元）	20.10			
				上级补助（万元）				
项目概述	学前教育运转经费（保教费），保障学前教育教学运转。预计200960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	学前教育运转经费（保教费），保障学前教育教学运转。预计200960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	保障学校数	20	所	≥	2	否
	产出指标	质量指标	保障资金标准	30	元/人*月	≤	280	是
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园保教工作正常运转率	20	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	资金规范使用率	20	%	≥	100	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：159073-秀山土家族苗族自治县美萃小学

单位：万元

项目名称	50024124T000004318767-单位资金结余安排支出			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）	9.09			本级安排（万元）	9.09			
				上级补助（万元）				
项目概述	2023年非财政拨款结转结余90920.13元,主要是课后服务费和保险公司赔款.							
立项依据	根据相关文件、政策。							
当年绩效目标	2023年非财政拨款结转结余90920.13元,主要是课后服务费和保险公司赔款.							
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	30	人	≥	326	是
	产出指标	数量指标	受益学校	20	所	≥	2	否
	效益指标	社会效益指标	资金支付率	20	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	结余资金	20	元	≥	90920.13	否