

表一

秀山土家族苗族自治县石堤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	1,652.63	一、本年支出	1,652.63	1,652.63		
一般公共预算资金	1,652.63	一般公共预算服务支出	1,316.21	1,316.21		
政府性基金预算资金		教育支出	192.80	192.80		
国有资本经营预算资金		科学技术支出	74.32	74.32		
		社会保障和就业支出	69.31	69.31		
		卫生健康支出				
		农林水支出				
		住房保障支出				
		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	1,652.63	支出合计	1,652.63	1,652.63		

表二

秀山土家族苗族自治县石堤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		1,652.63	1,483.25	169.38
205	教育支出	1,316.21	1,146.82	169.38
20502	普通教育	1,316.21	1,146.82	169.38
2050201	学前教育	137.16	96.41	40.75
2050202	小学教育	1,168.65	1,050.41	118.24
2050299	其他普通教育支出	10.40		10.40
208	社会保障和就业支出	192.80	192.80	
20805	行政事业单位养老支出	192.80	192.80	
2080502	事业单位离退休	54.18	54.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.41	92.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.21	46.21	
210	卫生健康支出	74.32	74.32	
21011	行政事业单位医疗	74.32	74.32	
2101102	事业单位医疗	57.76	57.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.56	16.56	
221	住房保障支出	69.31	69.31	
22102	住房改革支出	69.31	69.31	
2210201	住房公积金	69.31	69.31	

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		1,483.25	1,374.00	109.25
301	工资福利支出	1,316.37	1,316.37	
30101	基本工资	300.12	300.12	
30102	津贴补贴	132.20	132.20	
30107	绩效工资	544.46	544.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.41	92.41	
30109	职业年金缴费	46.21	46.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.76	57.76	
30112	其他社会保障缴费	3.47	3.47	
30113	住房公积金	69.31	69.31	
30114	医疗费	16.56	16.56	
30199	其他工资福利支出	53.87	53.87	
302	商品和服务支出	106.75		106.75
30201	办公费	19.31		19.31
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	10.17		10.17
30206	电费	16.79		16.79
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	5.07		5.07
30213	维修（护）费	11.57		11.57
30216	培训费	8.03		8.03

表三

秀山土家族苗族自治县石堤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
30226	劳务费	7.00		7.00
30228	工会经费	3.60		3.60
30229	福利费	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	13.20		13.20
303	对个人和家庭的补助	57.64	57.64	
30305	生活补助	51.76	51.76	
30307	医疗费补助	5.88	5.88	
310	资本性支出	2.50		2.50
31002	办公设备购置	2.50		2.50

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堤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				
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	1,686.35	合计	1,686.35
一般公共预算资金	1,652.63	一般公共服务支出	
政府性基金预算资金		教育支出	1,349.92
国有资本经营预算资金		科学技术支出	
财政专户管理资金	15.01	社会保障和就业支出	192.80
事业收入资金		卫生健康支出	74.32
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	69.31
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	18.70		

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。

表七

秀山土家族苗族自治县石堤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		1,686.35	18.70	1,652.63			15.01					
205	教育支出	1,349.92	18.70	1,316.21			15.01					
20502	普通教育	1,349.92	18.70	1,316.21			15.01					
2050201	学前教育	152.17		137.16			15.01					
2050202	小学教育	1,187.35	18.70	1,168.65								
2050299	其他普通教育支出	10.40		10.40								
208	社会保障和就业支出	192.80		192.80								
20805	行政事业单位养老支出	192.80		192.80								
2080502	事业单位离退休	54.18		54.18								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.41		92.41								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.21		46.21								
210	卫生健康支出	74.32		74.32								
21011	行政事业单位医疗	74.32		74.32								
2101102	事业单位医疗	57.76		57.76								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.56		16.56								
221	住房保障支出	69.31		69.31								
22102	住房改革支出	69.31		69.31								
2210201	住房公积金	69.31		69.31								
229	其他支出											

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堤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		1,686.35	1,483.25	203.10
205	教育支出	1,349.92	1,146.82	203.10
20502	普通教育	1,349.92	1,146.82	203.10
2050201	学前教育	152.17	96.41	55.76
2050202	小学教育	1,187.35	1,050.41	136.94
2050299	其他普通教育支出	10.40		10.40
208	社会保障和就业支出	192.80	192.80	
20805	行政事业单位养老支出	192.80	192.80	
2080502	事业单位离退休	54.18	54.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.41	92.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.21	46.21	
210	卫生健康支出	74.32	74.32	
21011	行政事业单位医疗	74.32	74.32	
2101102	事业单位医疗	57.76	57.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.56	16.56	
221	住房保障支出	69.31	69.31	
22102	住房改革支出	69.31	69.31	
2210201	住房公积金	69.31	69.31	

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。

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：159067-秀山土家族苗族自治县石堤镇中心校

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)	28.43			本级安排(万元)	6.93			
				上级补助(万元)	21.50			
项目概述	学前教育营养改善计划资金，覆盖学校4所，分别是中心幼儿园、猫岩幼儿园、小太阳幼儿园、高桥幼儿园，每名学生补助标准5元一人一天，资金及时发放。							
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	覆盖公民办学校数4所，资金及时发放，每名学生补助标准4元一天，受益学生数大于等于455							
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	≥	455	是
	产出指标	数量指标	受益学校数	20	所	≥	4	否
	效益指标	社会效益指标	资金及时发放	20	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	生均标准	20	元/人*天	≥	4	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 159067-秀山土家族苗族自治县石堤镇中心校

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)	4.02			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	4.02			
项目概述	义务教育贫困学生资，贫困学生覆盖率达100%，覆盖学校3所，资助资金及时发放率100%。							
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	义务教育贫困学生资，贫困学生覆盖率达100%，覆盖学校3所，资助资金及时发放率100%。							
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	时效指标	贫困学生覆盖率	30	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	30	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	覆盖学校	20	所	=	3	否
	满意度指标	满意度指标	满意	10	%	=	100	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：159067-秀山土家族苗族自治县石堤镇中心校

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）	9.45			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	9.45			
项目概述	学前教育幼儿资助，贫困学生覆盖率达100%，覆盖公办民办学学校4所，生均标准1500元一人/年，资助资金及时发放。							
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	覆盖公办民办学学校数4所，受益学生数大于等于60人，资金及时发放，资助贫困生覆盖率达100%，贫困学生入学率达100%。							
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	贫困学生覆盖率	30	%	≥	100	是
	产出指标	数量指标	资助学校数	20	所	≥	4	否
	效益指标	社会效益指标	贫困学生入学率	20	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	生均标准	20	元/人年	≥	1500	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：159067-秀山土家族苗族自治县石堤镇中心校

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)	81.80			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	81.80			
项目概述	义务教育营养改善计划，覆盖学校3所，分别是中心校、猫岩小学、高桥小学，每名学生补助标准1000元一人，资金及时发放。							
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	义务教育营养改善计划，覆盖学校3所，分别是中心校、猫岩小学、高桥小学，每名学生补助标准1000元一人，资金及时发放。							
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	每名学生补助标准	20	元/人年	≥	1000	否
	产出指标	时效指标	发放及时率	30	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	覆盖学校数	40	所	=	3	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：159067-秀山土家族苗族自治县石堤镇中心校

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）	15.01			本级安排（万元）	15.01			
				上级补助（万元）				
项目概述	覆盖学校4所，改善教学环境保障幼儿园正常教育教学正常开展。							
立项依据	教科文事业改革与发展相关政策							
当年绩效目标	覆盖学校2所，改善教学环境保障幼儿园正常教育教学正常开展。资金及时支付。							
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	40	所	≥	2	是
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	20	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	满意	10	%	≥	100	否
	效益指标	可持续发展指	改善办学条件	20	所	≥	2	否