

表一

秀山土家族苗族自治县洪安镇平马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	766.97	一、本年支出	766.97	766.97		
一般公共预算资金	766.97	一般公共预算服务支出				
政府性基金预算资金		教育支出	590.99	590.99		
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	107.43	107.43		
		卫生健康支出	35.48	35.48		
		农林水支出				
		住房保障支出	33.07	33.07		
		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	766.97	支出合计	766.97	766.97		

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洪安镇平马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		766.97	706.89	60.08
205	教育支出	590.99	530.91	60.08
20502	普通教育	590.99	530.91	60.08
2050202	小学教育	590.99	530.91	60.08
208	社会保障和就业支出	107.43	107.43	
20805	行政事业单位养老支出	107.43	107.43	
2080502	事业单位离退休	41.28	41.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.10	44.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.05	22.05	
210	卫生健康支出	35.48	35.48	
21011	行政事业单位医疗	35.48	35.48	
2101102	事业单位医疗	27.56	27.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.92	7.92	
221	住房保障支出	33.07	33.07	
22102	住房改革支出	33.07	33.07	
2210201	住房公积金	33.07	33.07	

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洪安镇平马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		706.89	650.72	56.17
301	工资福利支出	603.96	603.96	
30101	基本工资	142.56	142.56	
30102	津贴补贴	63.17	63.17	
30107	绩效工资	261.87	261.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.10	44.10	
30109	职业年金缴费	22.05	22.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.56	27.56	
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
30113	住房公积金	33.07	33.07	
30114	医疗费	7.92	7.92	
302	商品和服务支出	56.17		56.17
30201	办公费	17.13		17.13
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.90		1.90
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30209	物业管理费	1.89		1.89
30211	差旅费	2.72		2.72
30213	维修（护）费	6.73		6.73

表三

秀山土家族苗族自治县洪安镇平马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
30216	培训费	5.51		5.51
30228	工会经费	1.71		1.71
30229	福利费	4.28		4.28
30299	其他商品和服务支出	10.60		10.60
303	对个人和家庭的补助	46.76	46.76	
30305	生活补助	42.28	42.28	
30307	医疗费补助	4.48	4.48	

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洪安镇平马小学一般公共预算“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洪安镇平马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洪安镇平马小学部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	779.28	合计	779.28
一般公共预算资金	766.97	一般公共服务支出	
政府性基金预算资金		教育支出	603.30
国有资本经营预算资金		科学技术支出	
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	107.43
事业收入资金		卫生健康支出	35.48
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	33.07
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	12.31		

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。

表七

秀山土家族苗族自治县洪安镇平马小学部门收入总表

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		779.28	12.31	766.97								
205	教育支出	603.30	12.31	590.99								
20502	普通教育	603.30	12.31	590.99								
2050202	小学教育	603.30	12.31	590.99								
208	社会保障和就业支出	107.43		107.43								
20805	行政事业单位养老支出	107.43		107.43								
2080502	事业单位离退休	41.28		41.28								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.10		44.10								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.05		22.05								
210	卫生健康支出	35.48		35.48								
21011	行政事业单位医疗	35.48		35.48								
2101102	事业单位医疗	27.56		27.56								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.92		7.92								
221	住房保障支出	33.07		33.07								
22102	住房改革支出	33.07		33.07								
2210201	住房公积金	33.07		33.07								

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洪安镇平马小学部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		779.28	706.89	72.39
205	教育支出	603.30	530.91	72.39
20502	普通教育	603.30	530.91	72.39
2050202	小学教育	603.30	530.91	72.39
208	社会保障和就业支出	107.43	107.43	
20805	行政事业单位养老支出	107.43	107.43	
2080502	事业单位离退休	41.28	41.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.10	44.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.05	22.05	
210	卫生健康支出	35.48	35.48	
21011	行政事业单位医疗	35.48	35.48	
2101102	事业单位医疗	27.56	27.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.92	7.92	
221	住房保障支出	33.07	33.07	
22102	住房改革支出	33.07	33.07	
2210201	住房公积金	33.07	33.07	

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洪安镇平马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：159064-秀山土家族苗族自治县洪安镇平马小学

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）	2.98			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	2.98			
项目概述	保障义务教育阶段贫困生生活补助，资助标准：建卡学生生活补助标准每人每年200元，非建卡生活补助标准每人每年500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	建卡贫困生，按照国家资助政策给予免收生活费实现贫困生全覆盖（标准：每人每年200元）非建卡贫困生，按照国家资助政策发放生活补助实现贫困生全覆盖（标准：每人每年500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	时效指标	支付及时率	20	%	=	100	否
	产出指标	成本指标	建卡资助标准	10	元/人年	≥	200	否
	产出指标	成本指标	资助标准	30	元/人年	≥	500	是
	效益指标	社会效益指标	义教贫困生资助率	20	%	=	100	否
	成本指标	经济成本指标	资助经费及时发放率	10	%	≥	100	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：159064-秀山土家族苗族自治县洪安镇平马小学

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）	43.8			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	43.8			
项目概述	落实国家惠民政策，保障义务教育阶段学生享受义教营养改善资金。							
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	在全县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	受益学校数	20	所	≥	1	否
	产出指标	时效指标	经费及时发放率	10	%	≥	100	否
	产出指标	成本指标	补助标准（元/天）	30	元/人*天	≥	5	是
	效益指标	社会效益指标	学生入学率	20	%	=	100	否
	成本指标	经济成本指标	受益率	10	%	=	100	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 159064-秀山土家族苗族自治县洪安镇平马小学

单位：万元

项目名称	50024122T000000152587-离岗民师生活补助			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	一般性项目			
当年预算（万元）	6			本级安排（万元）	6			
				上级补助（万元）				
项目概述	全县共有5个离岗民师，本单位1人，享受离岗民师生活补助1人。							
立项依据	教科文事业改革与发展相关政策							
当年绩效目标	保障离岗民师生活补助，每月及时发放到位。							
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	保障率	20	%	=	100	否
	产出指标	效果指标	保障人员经费	40	元/月	=	4870.21	是
	效益指标	经济效益指标	提高教师收入	20	项	≥	1	否
	满意度指标	满意度指标	提高社会满意度	10	%	定性	100	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 159064-秀山土家族苗族自治县洪安镇平马小学

单位： 万元

项目名称	50024122T000000158161-离岗民师健康休养费			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）	2.3			本级安排（万元）	2.3			
				上级补助（万元）				
项目概述	本单位离岗民师人数1人，健康修养费标准：每年23000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	保障人员经费，及时、足额将离岗民师健康休养费发放到位，让教师满意。							
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	发放人数	20	人数	=	1	否
	产出指标	成本指标	年人均标砖	30	元/年	=	23000	是
	效益指标	社会效益指标	保障教师生活	20	人/户	定性	1	否
	效益指标	可持续影响指标	保障发放率	10	%	=	100	否
	满意度指标	满意度指标	让社会满意	10	%	≥	98	否