

表一

秀山土家族苗族自治县海洋乡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 | 817.16 | 一、本年支出 | 817.16 | 817.16 | | |
| 一般公共预算资金 | 817.16 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算资金 | | 教育支出 | 637.85 | 637.85 | | |
| 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 | 106.45 | 106.45 | | |
| | | 卫生健康支出 | 37.70 | 37.70 | | |
| | | 农林水支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 35.16 | 35.16 | | |
| | | 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 | 817.16 | 支出合计 | 817.16 | 817.16 | | |

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海洋乡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 | | 817.16 | 756.38 | 60.78 |
| 205 | 教育支出 | 637.85 | 577.07 | 60.78 |
| 20502 | 普通教育 | 637.85 | 577.07 | 60.78 |
| 2050201 | 学前教育 | 95.57 | 79.10 | 16.48 |
| 2050202 | 小学教育 | 542.27 | 497.97 | 44.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 106.45 | 106.45 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.45 | 106.45 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 36.12 | 36.12 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.88 | 46.88 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.44 | 23.44 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.70 | 37.70 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.70 | 37.70 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.30 | 29.30 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.40 | 8.40 | |
| 221 | 住房保障支出 | 35.16 | 35.16 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.16 | 35.16 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.16 | 35.16 | |

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海洋乡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 | | 756.38 | 704.90 | 51.48 |
| 301 | 工资福利支出 | 663.78 | 663.78 | |
| 30101 | 基本工资 | 152.61 | 152.61 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 63.81 | 63.81 | |
| 30107 | 绩效工资 | 275.53 | 275.53 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.88 | 46.88 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 23.44 | 23.44 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.30 | 29.30 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.76 | 1.76 | |
| 30113 | 住房公积金 | 35.16 | 35.16 | |
| 30114 | 医疗费 | 8.40 | 8.40 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 26.87 | 26.87 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 50.48 | | 50.48 |
| 30201 | 办公费 | 9.93 | | 9.93 |
| 30205 | 水费 | 3.08 | | 3.08 |
| 30206 | 电费 | 5.14 | | 5.14 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.85 | | 2.85 |
| 30216 | 培训费 | 3.89 | | 3.89 |
| 30226 | 劳务费 | 12.30 | | 12.30 |

表三

秀山土家族苗族自治县海洋乡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 |
| 30228 | 工会经费 | 1.83 | | 1.83 |
| 30229 | 福利费 | 4.58 | | 4.58 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.58 | | 0.58 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 41.13 | 41.13 | |
| 30305 | 生活补助 | 37.21 | 37.21 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.92 | 3.92 | |
| 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海洋乡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海洋乡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海洋乡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 | 825.98 | 合计 | 825.98 |
| 一般公共预算资金 | 817.16 | 一般公共服务支出 | |
| 政府性基金预算资金 | | 教育支出 | 646.66 |
| 国有资本经营预算资金 | | 科学技术支出 | |
| 财政专户管理资金 | 3.70 | 社会保障和就业支出 | 106.45 |
| 事业收入资金 | | 卫生健康支出 | 37.70 |
| 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 | 35.16 |
| 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 | 5.12 | | |

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海洋乡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 | | 825.98 | 5.12 | 817.16 | | | 3.70 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 646.66 | 5.12 | 637.85 | | | 3.70 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 646.66 | 5.12 | 637.85 | | | 3.70 | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 99.27 | | 95.57 | | | 3.70 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 547.39 | 5.12 | 542.27 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 106.45 | | 106.45 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.45 | | 106.45 | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 36.12 | | 36.12 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.88 | | 46.88 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.44 | | 23.44 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.70 | | 37.70 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.70 | | 37.70 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.30 | | 29.30 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.40 | | 8.40 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 35.16 | | 35.16 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.16 | | 35.16 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.16 | | 35.16 | | | | | | | | |

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海洋乡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 | | 825.98 | 756.38 | 69.59 |
| 205 | 教育支出 | 646.66 | 577.07 | 69.59 |
| 20502 | 普通教育 | 646.66 | 577.07 | 69.59 |
| 2050201 | 学前教育 | 99.27 | 79.10 | 20.18 |
| 2050202 | 小学教育 | 547.39 | 497.97 | 49.42 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 106.45 | 106.45 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.45 | 106.45 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 36.12 | 36.12 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.88 | 46.88 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.44 | 23.44 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.70 | 37.70 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.70 | 37.70 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.30 | 29.30 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.40 | 8.40 | |
| 221 | 住房保障支出 | 35.16 | 35.16 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.16 | 35.16 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.16 | 35.16 | |

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海洋乡中心校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：159071-秀山土家族苗族自治县海洋乡中心校

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） | 10.25 | | | 本级安排（万元） | 2.50 | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | 7.75 | | | |
| 项目概述 | 学前教育营养改善资金，保障学前阶段学生营养午餐，受益学校2所。 | | | | | | | |
| 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 | 学前教育营养改善资金，保障学前阶段学生营养午餐，受益学校2所。 | | | | | | | |
| 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 | 资金及时发放率 | 20 | % | ≥ | 100 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意 | 20 | % | ≥ | 100 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准（元/天） | 10 | 人/次 | ≥ | 4 | 否 |

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 159071-秀山土家族苗族自治县海洋乡中心校

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) | 3.10 | | | 本级安排(万元) | | | | |
| | | | | 上级补助(万元) | 3.10 | | | |
| 项目概述 | 义务教育贫困学生资助,减轻困难学生家庭负担,覆盖学校数2所。 | | | | | | | |
| 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助,减轻困难学生家庭负担,覆盖学校数2所。 | | | | | | | |
| 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 | 30 | 所 | ≥ | 2 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 义务教育贫困学生资 | 30 | % | ≥ | 100 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意 | 20 | % | ≥ | 100 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资助金额 | 10 | 元/年 | ≥ | 31000 | 否 |

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：159071-秀山土家族苗族自治县海洋乡中心校

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） | 5.85 | | | 本级安排（万元） | 5.85 | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | | | | |
| 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,减轻困难学生家庭负担,覆盖学校数2所。 | | | | | | | |
| 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,减轻困难学生家庭负担,覆盖学校数2所。 | | | | | | | |
| 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 | 30 | 所 | ≥ | 2 | 是 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 30 | % | ≥ | 100 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 师生满意度 | 20 | % | ≥ | 100 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资助标准 | 10 | 元/人·次 | ≥ | 750 | 否 |

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：159071-秀山土家族苗族自治县海洋乡中心校

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) | 28.20 | | | | 本级安排(万元) | | | |
| | | | | | 上级补助(万元) | 28.20 | | |
| 项目概述 | 保障义务教育阶段学生营养午餐就餐, 受益学校2所. | | | | | | | |
| 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)、《关于给予乡校教师生活补助的通知》(渝府办法【2014】75号) | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 保障义务教育阶段学生营养午餐就餐, 受益学校2所. | | | | | | | |
| 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 | 30 | 所 | ≥ | 2 | 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 | 社会满意 | 20 | % | ≥ | 100 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | 10 | 元/人·次 | ≥ | 5 | 否 |

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 159071-秀山土家族苗族自治县海洋乡中心校

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） | 3.70 | | | 本级安排（万元） | 3.70 | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | | | | |
| 项目概述 | 保障辖区内两所幼儿园教育教学活动正常开展，其中本校（中心幼儿园）1所，民办幼儿园1所，共有学校2所。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 教科文事业改革与发展相关政策 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 保障辖区内两所幼儿园教育教学活动正常开展，其中本校（中心幼儿园）1所，民办幼儿园1所，共有学校2所。 | | | | | | | |
| 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 | ≥ | 1 | 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 | 社会满意度 | 20 | % | ≥ | 100 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 服务标准 | 10 | 元/人·次 | ≥ | 500 | 否 |