

表一

秀山土家族苗族自治县高级中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	12,399.28	一、本年支出	12,399.28	12,399.28		
一般公共预算资金	12,399.28	一般公共服务支出				
政府性基金预算资金		教育支出	10,170.16	10,170.16		
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	1,122.09	1,122.09		
		卫生健康支出	562.76	562.76		
		农林水支出				
		住房保障支出	544.27	544.27		
		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	12,399.28	支出合计	12,399.28	12,399.28		

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高级中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		12,399.28	11,614.57	784.72
201	一般公共服务支出			
20123	民族事务			
2012304	民族工作专项			
205	教育支出	10,170.16	9,385.44	784.72
20501	教育管理事务			
2050101	行政运行			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育	10,170.16	9,385.44	784.72
2050201	学前教育			
2050202	小学教育			
2050203	初中教育			
2050204	高中教育	10,170.16	9,385.44	784.72
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出			
20503	职业教育			
2050302	中等职业教育			
2050399	其他职业教育支出			
20505	广播电视教育			
2050501	广播电视学校			
2050502	教育电视台			

表二

秀山土家族苗族自治县高级中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
20507	特殊教育			
2050701	特殊学校教育			
2050799	其他特殊教育支出			
20508	进修及培训			
2050801	教师进修			
20509	教育费附加安排的支出			
2050999	其他教育费附加安排的支出			
20599	其他教育支出			
2059999	其他教育支出			
206	科学技术支出			
20607	科学技术普及			
2060702	科普活动			
208	社会保障和就业支出	1,122.09	1,122.09	
20805	行政事业单位养老支出	1,122.09	1,122.09	
2080501	行政单位离退休			
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	725.70	725.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362.85	362.85	
20811	残疾人事业			
2081106	残疾人体育			
210	卫生健康支出	562.76	562.76	

表二

秀山土家族苗族自治县高级中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
21011	行政事业单位医疗	562.76	562.76	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	453.56	453.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	109.20	109.20	
213	农林水支出			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
221	住房保障支出	544.27	544.27	
22102	住房改革支出	544.27	544.27	
2210201	住房公积金	544.27	544.27	

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高级中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		11,614.57	10,746.88	867.69
301	工资福利支出	10,711.09	10,711.09	
30101	基本工资	2,426.28	2,426.28	
30102	津贴补贴	319.81	319.81	
30103	奖金			
30107	绩效工资	5,742.20	5,742.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	725.70	725.70	
30109	职业年金缴费	362.85	362.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	453.56	453.56	
30112	其他社会保障缴费	27.21	27.21	
30113	住房公积金	544.27	544.27	
30114	医疗费	109.20	109.20	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	867.69		867.69
30201	办公费	75.84		75.84
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	124.00		124.00
30206	电费	132.55		132.55
30207	邮电费	4.00		4.00

表三

秀山土家族苗族自治县高级中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
30208	取暖费			
30209	物业管理费	115.00		115.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	104.80		104.80
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	36.59		36.59
30217	公务接待费	25.00		25.00
30218	专用材料费	2.00		2.00
30224	被装购置费	2.00		2.00
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	26.00		26.00
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	29.12		29.12
30229	福利费	72.79		72.79
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	90.00		90.00

表三

秀山土家族苗族自治县高级中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
303	对个人和家庭的补助	35.79	35.79	
30301	离休费			
30305	生活补助	32.15	32.15	
30307	医疗费补助	3.64	3.64	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

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高级中学一般公共预算“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	
29.50		4.50		4.50	25.00

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。

表五

秀山土家族苗族自治县高级中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高级中学部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	14,866.54	合计	14,866.54
一般公共预算资金	12,399.28	一般公共服务支出	
政府性基金预算资金		教育支出	12,637.41
国有资本经营预算资金		科学技术支出	
财政专户管理资金	1,260.34	社会保障和就业支出	1,122.09
事业收入资金		卫生健康支出	562.76
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	544.27
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	1,206.92		

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高级中学部门收入总表

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											
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：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高级中学部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		14,866.54	12,820.67	2,045.87
201	一般公共服务支出			
20123	民族事务			
2012304	民族工作专项			
205	教育支出	12,637.41	10,591.55	2,045.87
20501	教育管理事务			
2050101	行政运行			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育	12,637.41	10,591.55	2,045.87
2050201	学前教育			
2050202	小学教育			
2050203	初中教育			
2050204	高中教育	12,637.41	10,591.55	2,045.87
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出			
20503	职业教育			
2050302	中等职业教育			
2050399	其他职业教育支出			
20505	广播电视教育			
2050501	广播电视学校			
2050502	教育电视台			

表八

秀山土家族苗族自治县高级中学部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
20507	特殊教育			
2050701	特殊学校教育			
2050799	其他特殊教育支出			
20508	进修及培训			
2050801	教师进修			
20509	教育费附加安排的支出			
2050999	其他教育费附加安排的支出			
20599	其他教育支出			
2059999	其他教育支出			
206	科学技术支出			
20607	科学技术普及			
2060702	科普活动			
208	社会保障和就业支出	1,122.09	1,122.09	
20805	行政事业单位养老支出	1,122.09	1,122.09	
2080501	行政单位离退休			
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	725.70	725.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362.85	362.85	
20811	残疾人事业			
2081106	残疾人体育			
210	卫生健康支出	562.76	562.76	

表八

秀山土家族苗族自治县高级中学部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	562.76	562.76	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	453.56	453.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	109.20	109.20	
213	农林水支出			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
221	住房保障支出	544.27	544.27	
22102	住房改革支出	544.27	544.27	
2210201	住房公积金	544.27	544.27	
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：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高级中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。)

表十

秀山土家族苗族自治县高级中学部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市秀山高级中学校			部门支出预算数	14,602.03			
当年整体绩效目标	学校2024年预算支出1.46亿，其中基本支出1.28亿，项目支出0.18亿。总支出中，人员类预计支出1.19亿，占总支出的81.5%，这将有力的保障及促进我校教育事业的发展，维持人员稳定、保障学校正常运转、保持学校教学质量在武陵山区持续领先地位，2024年高考目标，特殊资格线上线人数1300人，清北4人。							
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	保障学校正常运转	10	个	≥	1	是
	产出指标	数量指标	受益学生人数	10	人	≥	6000	否
	产出指标	数量指标	特殊资格上线人数	50	人	≥	1280	是
	产出指标	数量指标	资助贫困建卡学生人数	10	人	≥	2100	是
	产出指标	质量指标	质量验收合格率	10	%	≥	100	是
效益指标	社会效益	设施服务覆盖人数	10	人	≥	6000	是	

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：160001-重庆市秀山高级中学校（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000150534-普通高中学生资助补助经费（免学费）			业务主管部门	重庆市秀山高级中学校			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	118.00			本级安排（万元）	5.00			
				上级补助（万元）	113.00			
项目概述	用于贫困学生减免学费，让贫困学生减压轻装上阵学习。							
立项依据	《关于提高公办普通高中学校生均公用经费财政拨款标准的通知》（渝财教【2021】52号）、《关于进一步完善普通高中经济困难学生免除学费政策的通知》（渝财教【2016】198号）							
当年绩效目标	用于贫困学生减免学费，让贫困学生减压轻装上阵学习。							
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	40	%	≥	100	是
	产出指标	数量指标	投入资金规模	20	元	≥	1365000	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	社会成本指标	生均标准	10	元	≥	800	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：160001-重庆市秀山高级中学校（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000150537-普通高中学生资助补助经费（国家助学金）			业务主管部门	重庆市秀山高级中学校			
预算执行率权重	10			项目分类				
当年预算（万元）	382.00			本级安排（万元）	17.00			
				上级补助（万元）	365.00			
项目概述	用于学生助学资金，让学生减压轻装上阵学习。							
立项依据								
当年绩效目标	用于学生助学资金，让学生减压轻装上阵学习。							
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	补助人数	20	人	≥	2151	否
	产出指标	数量指标	投入资金规模	40	元	≥	4412500	是
	效益指标	社会效益指标	服务覆盖受益人口	20	人	≥	2151	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	10	%	≥	100	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：160001-重庆市秀山高级中学校（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000150539-普通高中学生资助补助经费（免教科书）			业务主管部门	重庆市秀山高级中学校			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	30.00			本级安排（万元）	2.00			
				上级补助（万元）	28.00			
项目概述	用于保障贫困家庭学生学业费用，让大部分家庭体会到国家改革开放的成果。							
立项依据	《关于提高公办普通高中学校生均公用经费财政拨款标准的通知》（渝财教【2021】52号）、《关于进一步完善普通高中经济困难学生免除学费政策的通知》（渝财教【2016】198号）							
当年绩效目标	用于保障贫困家庭学生学业费用，让大部分家庭体会到国家改革开放的成果。							
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	40	%	≥	100	是
	产出指标	数量指标	投入资金规模	20	元	≥	337600	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	社会成本指标	生均标准	10	元	≥	200	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：160001-重庆市秀山高级中学校（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000151024-高中阶段运转经费（学费、住宿费）			业务主管部门	重庆市秀山高级中学校			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	1,260.34			本级安排（万元）	1,260.34			
				上级补助（万元）				
项目概述	2023年学费住宿费收入							
立项依据	教育事业改革与发展相关政策							
当年绩效目标	高中阶段运转经费（学费、住宿费）							
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	保障单位	60	个	≥	1	是
	效益指标	社会效益指标	保障学校（单位）正常运转	20	%	≥	100	否
	成本指标	社会成本指标	生均标准	10	元/人年	≤	2300	否