

表一

秀山土家族苗族自治县兰桥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	3,626.53	一、本年支出	3,626.53	3,623.03	3.50	
一般公共预算资金	3,623.03	一般公共预算服务支出				
政府性基金预算资金	3.50	教育支出	2,979.63	2,979.63		
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	351.45	351.45		
		卫生健康支出	152.34	152.34		
		农林水支出				
		住房保障支出	139.61	139.61		
		其他支出	3.5		3.5	
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	3,626.53	支出合计	3,626.53	3,623.03	3.50	

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。

表二

秀山土家族苗族自治县兰桥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		3,623.03	2,888.59	734.43
205	教育支出	2,979.63	2,245.20	734.43
20502	普通教育	2,979.63	2,245.20	734.43
2050201	学前教育	572.76	152.26	420.50
2050202	小学教育	1,750.25	1,457.06	293.19
2050203	初中教育	642.62	635.87	6.75
2050299	其他普通教育支出	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	351.45	351.45	
20805	行政事业单位养老支出	351.45	351.45	
2080502	事业单位离退休	72.24	72.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.14	186.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.07	93.07	
210	卫生健康支出	152.34	152.34	
21011	行政事业单位医疗	152.34	152.34	
2101102	事业单位医疗	116.34	116.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.00	36.00	
221	住房保障支出	139.61	139.61	
22102	住房改革支出	139.61	139.61	
2210201	住房公积金	139.61	139.61	

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兰桥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		2,888.59	2,688.33	200.26
301	工资福利支出	2,609.01	2,609.01	
30101	基本工资	588.64	588.64	
30102	津贴补贴	243.94	243.94	
30107	绩效工资	1,118.09	1,118.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.14	186.14	
30109	职业年金缴费	93.07	93.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.34	116.34	
30112	其他社会保障缴费	6.98	6.98	
30113	住房公积金	139.61	139.61	
30114	医疗费	36.00	36.00	
30199	其他工资福利支出	80.20	80.20	
302	商品和服务支出	195.26		195.26
30201	办公费	69.83		69.83
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	18.42		18.42
30207	邮电费	0.68		0.68
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	6.10		6.10
30213	维修（护）费	19.00		19.00
30214	租赁费	2.56		2.56

表三

秀山土家族苗族自治县兰桥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
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	17.83		17.83
30226	劳务费	6.40		6.40
30228	工会经费	7.06		7.06
30229	福利费	17.66		17.66
30239	其他交通费用	3.21		3.21
30299	其他商品和服务支出	16.52		16.52
303	对个人和家庭的补助	79.32	79.32	
30305	生活补助	71.48	71.48	
30307	医疗费补助	7.84	7.84	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

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兰桥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兰桥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		3.50		3.50
229	其他支出	3.50		3.50
22960	彩票公益金安排的支出	3.50		3.50
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	3.50		3.50

表六

秀山土家族苗族自治县兰桥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	3,746.03	合计	3,746.03
一般公共预算资金	3,623.03	一般公共服务支出	
政府性基金预算资金	3.50	教育支出	3,099.13
国有资本经营预算资金		科学技术支出	
财政专户管理资金	58.96	社会保障和就业支出	351.45
事业收入资金		卫生健康支出	152.34
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	139.61
事业单位经营收入资金		其他支出	3.50
其他收入资金			
上年结转结余资金	60.54		

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兰桥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		3,746.03	60.54	3,623.03	3.50		58.96					
205	教育支出	3,746.03	60.54	3,623.03	3.50		58.96					
20502	普通教育	3,099.13	60.54	2,979.63			58.96					
2050201	学前教育	631.72		572.76			58.96					
2050202	小学教育	1,810.79	60.54	1,750.25								
2050203	初中教育	642.62		642.62								
2050299	其他普通教育支出	14.00		14.00								
208	社会保障和就业支出	351.45		351.45								
20805	行政事业单位养老支出	351.45		351.45								
2080502	事业单位离退休	72.24		72.24								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.14		186.14								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.07		93.07								
210	卫生健康支出	152.34		152.34								
21011	行政事业单位医疗	152.34		152.34								
2101102	事业单位医疗	116.34		116.34								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.00		36.00								
221	住房保障支出	139.61		139.61								
22102	住房改革支出	139.61		139.61								
2210201	住房公积金	139.61		139.61								
229	其他支出	3.50			3.50							
22960	彩票公益金安排的支出	3.50			3.50							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.50			3.50							

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。

表八

秀山土家族苗族自治县兰桥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		3,746.03	2,888.59	857.43
205	教育支出	3,099.13	2,245.20	853.93
20502	普通教育	3,099.13	2,245.20	853.93
2050201	学前教育	631.72	152.26	479.46
2050202	小学教育	1,810.79	1,457.06	353.73
2050203	初中教育	642.62	635.87	6.75
2050299	其他普通教育支出	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	351.45	351.45	
20805	行政事业单位养老支出	351.45	351.45	
2080502	事业单位离退休	72.24	72.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.14	186.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.07	93.07	
210	卫生健康支出	152.34	152.34	
21011	行政事业单位医疗	152.34	152.34	
2101102	事业单位医疗	116.34	116.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.00	36.00	
221	住房保障支出	139.61	139.61	
22102	住房改革支出	139.61	139.61	
2210201	住房公积金	139.61	139.61	
229	其他支出	3.50		3.50
22960	彩票公益金安排的支出	3.50		3.50
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.50		3.50

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。

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：159058-秀山土家族苗族自治县兰桥镇中心校

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）	24.92			本级安排（万元）	6.07			
				上级补助（万元）	18.85			
项目概述	学前阶段营养改善计划受益人数355人，每生每年800元。							
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	学校数量	30	所	≥	5	是
	产出指标	时效指标	经费及时发放率	20	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	受益学生覆盖率	20	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	金额	20	元	≤	284000	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：159058-秀山土家族苗族自治县兰桥镇中心校

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)	32.91			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	32.91			
项目概述	资助资金350000元, 实现贫困学生全覆盖, 促进义务教育发展.							
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	资助资金350000元, 实现贫困学生全覆盖, 促进义务教育发展.							
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	时效指标	经费及时发放率	20	%	≥	100	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	金额	20	元	≤	350000	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：159058-秀山土家族苗族自治县兰桥镇中心校

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)	7.50				本级安排(万元)			
					上级补助(万元)	7.50		
项目概述	学前阶段贫困学生50人，标准为每生每年1500元。							
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。							
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	时效指标	资金及时发放率	20	%	≥	100	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	金额	20	元	≤	75000	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 159058-秀山土家族苗族自治县兰桥镇中心校

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)	149.20			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	149.20			
项目概述	受益学生1542人，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	在全镇义务教育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	学校数量	30	所	≥	6	是
	产出指标	时效指标	经费及时发放率	20	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	受益学生覆盖率	20	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	金额	20	元	≤	1492000	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 159058-秀山土家族苗族自治县兰桥镇中心校

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）	58.96			本级安排（万元）	58.96			
				上级补助（万元）				
项目概述	2024年预计全年招收幼儿学生446人次，村小每生1200元，预计收取保教费 $174 \times 1200 = 208800$ 元；中心幼儿园每生1400元，预计收取保教费 $272 \times 1400 = 380800$ 元。2024年预计收取保教费589600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	2024年预计全年招收幼儿学生446人次，村小每生1200元，预计收取保教费 $174 \times 1200 = 208800$ 元；中心幼儿园每生1400元，预计收取保教费 $272 \times 1400 = 380800$ 元。2024年预计收取保教费589600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	收取人数	30	人	\geq	446	是
	产出指标	时效指标	及时收取率	20	%	\geq	100	否
	效益指标	社会效益指标	用于基本公用支出情	20	%	\geq	100	否
	成本指标	经济成本指标	金额	20	元	\leq	589600	否