

表一

秀山土家族苗族自治县宋农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	705.98	一、本年支出	705.98	705.98		
一般公共预算资金	705.98	一般公共预算服务支出	554.90	554.90		
政府性基金预算资金		教育支出	94.08	94.08		
国有资本经营预算资金		科学技术支出	29.31	29.31		
		社会保障和就业支出	27.69	27.69		
		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	705.98	支出合计	705.98	705.98		

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宋农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		705.98	647.93	58.05
205	教育支出	554.90	496.85	58.05
20502	普通教育	554.90	496.85	58.05
2050201	学前教育	59.10	50.13	8.97
2050202	小学教育	495.80	446.72	49.08
208	社会保障和就业支出	94.08	94.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.08	94.08	0.00
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休	38.70	38.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.92	36.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.46	18.46	0.00
210	卫生健康支出	29.31	29.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.31	29.31	0.00
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	23.07	23.07	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.24	6.24	0.00
221	住房保障支出	27.69	27.69	0.00
22102	住房改革支出	27.69	27.69	0.00
2210201	住房公积金	27.69	27.69	0.00
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。				

表三

秀山土家族苗族自治县宋农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		647.93	596.82	51.11
301	工资福利支出	553.58	553.58	
30101	基本工资	120.89	120.89	
30102	津贴补贴	47.17	47.17	
30103	奖金			
30107	绩效工资	217.76	217.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.92	36.92	
30109	职业年金缴费	18.46	18.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.07	23.07	
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
30113	住房公积金	27.69	27.69	
30114	医疗费	6.24	6.24	
30199	其他工资福利支出	53.99	53.99	
302	商品和服务支出	49.53		49.53
30201	办公费	16.03		16.03
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.31		2.31
30206	电费	2.30		2.30
30207	邮电费			

表三

秀山土家族苗族自治县宋农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
30208	取暖费			
30209	物业管理费	2.86		2.86
30211	差旅费	2.73		2.73
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.70		2.70
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	4.13		4.13
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.77		0.77
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.45		1.45
30229	福利费	3.63		3.63
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10.63		10.63

表三

秀山土家族苗族自治县宋农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
303	对个人和家庭的补助	43.24	43.24	
30301	离休费			
30305	生活补助	39.04	39.04	
30307	医疗费补助	4.20	4.20	
310	资本性支出	1.58		1.58
31002	办公设备购置	1.58		1.58

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宋农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宋农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宋农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	738.48	合计	738.48
一般公共预算资金	705.98	一般公共服务支出	
政府性基金预算资金		教育支出	587.40
国有资本经营预算资金		科学技术支出	
财政专户管理资金	23.52	社会保障和就业支出	94.08
事业收入资金		卫生健康支出	29.31
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	27.69
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	8.98		

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宋农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											
22102	住房改革支出	27.69		27.69								
2210201	住房公积金	27.69		27.69								
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宋农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		738.48	647.93	90.55
205	教育支出	587.40	496.85	90.55
20502	普通教育	587.40	496.85	90.55
2050201	学前教育	82.62	50.13	32.49
2050202	小学教育	504.78	446.72	58.06
208	社会保障和就业支出	94.08	94.08	
20805	行政事业单位养老支出	94.08	94.08	
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休	38.70	38.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.92	36.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.46	18.46	
210	卫生健康支出	29.31	29.31	
21011	行政事业单位医疗	29.31	29.31	
2101102	事业单位医疗	23.07	23.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.24	6.24	
221	住房保障支出	27.69	27.69	
22102	住房改革支出	27.69	27.69	
2210201	住房公积金	27.69	27.69	

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宋农镇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：159076-秀山土家族苗族自治县宋农镇中心校

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)	2.48			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	2.48			
项目概述	确保我校义务阶段贫困学生100%入学，保障资助资金及时发放到位，全面推进素质教育。							
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	确保我校义务阶段贫困学生100%入学，保障资助资金及时发放到位，全面推进素质教育。资助贫困寄宿学生150人次，资助标准为400元/每学期；非寄宿非脱贫户生活补助72人次，资助标准为250元/每学期；非寄宿脱贫户生活补助，资助标准为200元/每学期。							
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	保障学校数	20	所	≥	2	否
	产出指标	数量指标	贫困学生覆盖率	30	%	≥	100	是
	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	资助标准	20	元/人·次	≥	500	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：159076-秀山土家族苗族自治县宋农镇中心校

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）	24.10			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	24.10			
项目概述	提高学生营养膳食质量，增强学生体质，保障素质教育顺利推进。							
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	提高学生营养膳食质量，增强学生体质，保障素质教育顺利推进。受益学生234人，每生每年标准1000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	保障学校	20	所	≥	2	否
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	30	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	贫困学生覆盖率	20	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	执行标准	20	元/人年	≥	1000	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 159076-秀山土家族苗族自治县宋农镇中心校

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）	2.25			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	2.25			
项目概述	确保我校义务阶段贫困学生100%入学，保障资助资金及时发放到位，全面推进素质教育。							
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	确保我校义务阶段贫困学生100%入学，保障资助资金及时发放到位，全面推进素质教育。资助贫困寄宿学生30人次，资助标准为750元/每学期。							
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	保障学校数	20	所	≥	1	否
	产出指标	数量指标	贫困学生覆盖率	30	%	≥	100	是
	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	资助标准	20	元/人·次	≥	750	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 159076-秀山土家族苗族自治县宋农镇中心校

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)	5.50			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	5.50			
项目概述	提高学生营养膳食质量，增强学生体质，保障素质教育顺利推进。							
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	提高学生营养膳食质量，增强学生体质，保障素质教育顺利推进。受益学生84人，每生每年标准800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	保障学校	20	所	≥	1	否
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	30	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	贫困学生覆盖率	20	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	执行标准	20	元/人年	≥	800	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：159076-秀山土家族苗族自治县宋农镇中心校

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）	23.52			本级安排（万元）	23.52			
				上级补助（万元）				
项目概述	切实保障学校正常运转，全面推进义务教育。							
立项依据	根据相关文件、政策。							
当年绩效目标	切实保障学校正常运转，全面推进义务教育。							
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	学校保障数	30	%	=	1	否
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	30	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	可持续发展情况	30	%	≥	100	否