

表一

秀山土家族苗族自治县雅江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	1,780.84	一、本年支出	1,780.84	1,773.99	6.85	
一般公共预算资金	1,773.99	一般公共服务支出				
政府性基金预算资金	6.85	教育支出	1,382.56	1,382.56		
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	232.46	232.46		
		卫生健康支出	82.73	82.73		
		农林水支出				
		住房保障支出	76.24	76.24		
		其他支出	6.85		6.85	
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	1,780.84	支出合计	1,780.84	1,773.99	6.85	

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雅江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		1,773.99	1,607.34	166.65
205	教育支出	1,382.56	1,215.91	166.65
20502	普通教育	1,382.56	1,215.91	166.65
2050201	学前教育	182.13	123.29	58.84
2050202	小学教育	1,191.23	1,092.62	98.62
2050299	其他普通教育支出	9.20		9.20
208	社会保障和就业支出	232.46	232.46	
20805	行政事业单位养老支出	232.46	232.46	
2080502	事业单位离退休	79.98	79.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.65	101.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.83	50.83	
210	卫生健康支出	82.73	82.73	
21011	行政事业单位医疗	82.73	82.73	
2101102	事业单位医疗	63.53	63.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.20	19.20	
221	住房保障支出	76.24	76.24	
22102	住房改革支出	76.24	76.24	
2210201	住房公积金	76.24	76.24	

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雅江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		1,607.34	1,487.60	119.73
301	工资福利支出	1,398.17	1,398.17	
30101	基本工资	323.21	323.21	
30102	津贴补贴	136.71	136.71	
30107	绩效工资	609.32	609.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.65	101.65	
30109	职业年金缴费	50.83	50.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.53	63.53	
30112	其他社会保障缴费	3.81	3.81	
30113	住房公积金	76.24	76.24	
30114	医疗费	19.20	19.20	
30199	其他工资福利支出	13.68	13.68	
302	商品和服务支出	116.41		116.41
30201	办公费	27.07		27.07
30202	印刷费	3.60		3.60
30205	水费	12.55		12.55
30206	电费	17.12		17.12
30207	邮电费	2.84		2.84
30211	差旅费	7.95		7.95
30213	维修（护）费	8.10		8.10
30216	培训费	10.37		10.37
30226	劳务费	3.76		3.76
30228	工会经费	3.88		3.88
30229	福利费	9.70		9.70
30239	其他交通费用	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	9.21		9.21
303	对个人和家庭的补助	89.43	89.43	
30305	生活补助	80.75	80.75	
30307	医疗费补助	8.68	8.68	
310	资本性支出	3.32		3.32
31002	办公设备购置	3.32		3.32

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雅江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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

表五

秀山土家族苗族自治县雅江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		6.85		6.85
229	其他支出	6.85		6.85
22960	彩票公益金安排的支出	6.85		6.85
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	6.85		6.85

表六

秀山土家族苗族自治县雅江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	1,865.80	合计	1,865.80
一般公共预算资金	1,773.99	一般公共服务支出	
政府性基金预算资金	6.85	教育支出	1,467.51
国有资本经营预算资金		科学技术支出	
财政专户管理资金	50.00	社会保障和就业支出	232.46
事业收入资金		卫生健康支出	82.73
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	76.24
事业单位经营收入资金		其他支出	6.85
其他收入资金			
上年结转结余资金	34.95		

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雅江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		1,865.80	34.95	1,773.99	6.85		50.00					
205	教育支出	1,467.51	34.95	1,382.56			50.00					
20502	普通教育	1,467.51	34.95	1,382.56			50.00					
2050201	学前教育	232.13		182.13			50.00					
2050202	小学教育	1,226.18	34.95	1,191.23								
2050299	其他普通教育支出	9.20		9.20								
208	社会保障和就业支出	232.46		232.46								
20805	行政事业单位养老支出	232.46		232.46								
2080502	事业单位离退休	79.98		79.98								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.65		101.65								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.83		50.83								
210	卫生健康支出	82.73		82.73								
21011	行政事业单位医疗	82.73		82.73								
2101102	事业单位医疗	63.53		63.53								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.20		19.20								
221	住房保障支出	76.24		76.24								
22102	住房改革支出	76.24		76.24								
2210201	住房公积金	76.24		76.24								
229	其他支出	6.85			6.85							
22960	彩票公益金安排的支出	6.85			6.85							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.85			6.85							

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雅江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		1,865.80	1,607.34	258.46
205	教育支出	1,467.51	1,215.91	251.60
20502	普通教育	1,467.51	1,215.91	251.60
2050201	学前教育	232.13	123.29	108.84
2050202	小学教育	1,226.18	1,092.62	133.57
2050299	其他普通教育支出	9.20		9.20
208	社会保障和就业支出	232.46	232.46	
20805	行政事业单位养老支出	232.46	232.46	
2080502	事业单位离退休	79.98	79.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.65	101.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.83	50.83	
210	卫生健康支出	82.73	82.73	
21011	行政事业单位医疗	82.73	82.73	
2101102	事业单位医疗	63.53	63.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.20	19.20	
221	住房保障支出	76.24	76.24	
22102	住房改革支出	76.24	76.24	
2210201	住房公积金	76.24	76.24	
229	其他支出	6.85		6.85
22960	彩票公益金安排的支出	6.85		6.85
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.85		6.85

表八

秀山土家族苗族自治县雅江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
------	------	----	------	------

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：159065-秀山土家族苗族自治县雅江镇中心校

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）	23.67			本级安排（万元）	5.77			
				上级补助（万元）	17.90			
项目概述	实施农村学前教育儿童营养改善计划，提高幼儿膳食营养，增强幼儿体质。							
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	实施农村学前教育儿童营养改善计划，提高幼儿膳食营养，增强幼儿体质。							
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	受益幼儿园数	30	所	≥	3	是
	产出指标	时效指标	经费及时发放率	20	%	≥	100	否
	产出指标	成本指标	补助标准（元/天）	10	元/人*天	≥	5	否
	效益指标	社会效益指标	营养改善计划社会效益	20	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	10	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：159065-秀山土家族苗族自治县雅江镇中心校

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）	5.87			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	5.87			
项目概述	2024年义务教育贫困学生资助预算数58700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	2024年义务教育贫困学生资助预算数58700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	资助经费及时发放率	30	%	≥	100	否
	产出指标	成本指标	义务教育贫困学生资助	30	元/年	≥	58700	是
	效益指标	社会效益指标	落实义教贫困生资助	20	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 159065-秀山土家族苗族自治县雅江镇中心校

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）	8.25			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	8.25			
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。							
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	受益幼儿园数	10	所	≥	3	否
	产出指标	质量指标	建档立卡贫困学生接受补助率（≥**%）	10	%	≥	100	否
	产出指标	质量指标	资助标准达标率	10	%	≥	100	否
	产出指标	时效指标	资助经费及时发放率	20	%	≥	100	是
	产出指标	成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准（**元/学年）	10	元/年	≥	1500	否
	效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例（≥**%）	20	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：159065-秀山土家族苗族自治县雅江镇中心校

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）	87.70			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	87.70			
项目概述	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。							
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	40	所	≥	3	是
	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）	10	元/人*天	≥	5	否
	效益指标	社会效益指标	营养改善计划社会效益	20	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	10	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 159065-秀山土家族苗族自治县雅江镇中心校

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）	50.00			本级安排（万元）	50.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	学前教育运转经费（保教费）							
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年学前教育运转经费（保教费）							
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	2024年学前教育运转经费（保教费）	40	元/年	≥	500000	是
	产出指标	数量指标	学前教育学校数	20	人数	≥	2	否
	效益指标	社会效益指标	学前教育普惠率	20	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	保教费收费满意度	10	%	≥	95	否