

表一

秀山土家族苗族自治县峨溶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	2,621.22	一、本年支出	2, 621. 22	2, 614. 22	7. 00	
一般公共预算资金	2,614.22	一般公共预算服务支出	2, 101. 61			
政府性基金预算资金		教育支出	2, 101. 61	2, 101. 61		
国有资本经营预算资金	7.00	科学技术支出				
		社会保障和就业支出	288. 58	288. 58		
		卫生健康支出	117. 15	117. 15		
		农林水支出				
		住房保障支出	106. 88	106. 88		
		其他支出			7. 00	
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	2,621.22	支出合计				

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峨溶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				
205	教育支出	2,101.61	1,828.13	273.47
20502	普通教育	2,101.61	1,828.13	273.47
2050201	学前教育	279.14	215.84	63.29
2050202	小学教育	1,808.47	1,612.29	196.18
2050299	其他普通教育支出			14.00
208	社会保障和就业支出	288.58	288.58	
20805	行政事业单位养老支出	288.58	288.58	
2080502	事业单位离退休	74.82	74.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.51	142.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.25	71.25	
210	卫生健康支出	117.15	117.15	
21011	行政事业单位医疗	117.15	117.15	
2101102	事业单位医疗	89.07	89.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.08	28.08	
221	住房保障支出	106.88	106.88	
22102	住房改革支出	106.88	106.88	
2210201	住房公积金	106.88	106.88	

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峨溶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		2,340.75	2,135.68	205.07
301	工资福利支出	2,048.47	2,048.47	
30101	基本工资	446.41	446.41	
30102	津贴补贴	212.13	212.13	
30107	绩效工资	862.66	862.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.51	142.51	
30109	职业年金缴费	71.25	71.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.07	89.07	
30112	其他社会保障缴费	5.34	5.34	
30113	住房公积金	106.88	106.88	
30114	医疗费	28.08	28.08	
30199	其他工资福利支出	84.14	84.14	
302	商品和服务支出	191.49		191.49
30201	办公费	46.99		46.99
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	5.98		5.98
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	3.42		3.42
30211	差旅费	14.14		14.14
30213	维修（护）费	23.00		23.00
30216	培训费	14.51		14.51
30226	劳务费	20.55		20.55
30228	工会经费	5.36		5.36
30229	福利费	13.39		13.39
30239	其他交通费用	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	31.04		31.04
303	对个人和家庭的补助	87.21	87.21	
30305	生活补助	79.09	79.09	
30307	医疗费补助	8.12	8.12	
310	资本性支出	13.58		13.58
31002	办公设备购置	13.58		13.58

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峨溶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峨溶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	7.00		7.00
229		其他支出	7.00		7.00
22960		彩票公益金安排的支出	7.00		7.00
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	7.00		7.00

表六

秀山土家族苗族自治县峨溶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	2,708.66	合计	2,708.66
一般公共预算资金	2,614.22	一般公共服务支出	
政府性基金预算资金	7.00	教育支出	2,189.04
国有资本经营预算资金		科学技术支出	
财政专户管理资金	15.10	社会保障和就业支出	288.58
事业收入资金		卫生健康支出	117.15
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	106.88
事业单位经营收入资金		其他支出	7.00
其他收入资金			
上年结转结余资金	72.34		

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峨溶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												
205	教育支出	2,189.04	72.34	2,101.61			15.10					
20502	普通教育	2,189.04	72.34	2,101.61			15.10					
2050201	学前教育	294.55	0.31	279.14			15.10					
2050202	小学教育	1,880.50	72.03	1,808.47								
2050299	其他普通教育支出	14.00		14.00								
208	社会保障和就业支出	288.58		288.58								
20805	行政事业单位养老支出	288.58		288.58								
2080502	事业单位离退休	74.82		74.82								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.51		142.51								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.25		71.25								
210	卫生健康支出	117.15		117.15								
21011	行政事业单位医疗	117.15		117.15								
2101102	事业单位医疗	89.07		89.07								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.08		28.08								
221	住房保障支出	106.88		106.88								
22102	住房改革支出	106.88		106.88								
2210201	住房公积金	106.88		106.88								
229	其他支出	7.00			7.00							
22960	彩票公益金安排的支出	7.00			7.00							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	7.00			7.00							

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。

表八

秀山土家族苗族自治县峨溶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		2,708.66	2,340.75	367.91
205	教育支出	2,189.04	1,828.13	360.91
20502	普通教育	2,189.04	1,828.13	360.91
2050201	学前教育	294.55	215.84	78.71
2050202	小学教育	1,880.50	1,612.29	268.20
2050299	其他普通教育支出	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	288.58	288.58	
20805	行政事业单位养老支出	288.58	288.58	
2080502	事业单位离退休	74.82	74.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.51	142.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.25	71.25	
210	卫生健康支出	117.15	117.15	
21011	行政事业单位医疗	117.15	117.15	
2101102	事业单位医疗	89.07	89.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.08	28.08	
221	住房保障支出	106.88	106.88	
22102	住房改革支出	106.88	106.88	
2210201	住房公积金	106.88	106.88	
229	其他支出	7.00		7.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.00		7.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	7.00		7.00

表八

秀山土家族苗族自治县峨溶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。

表九

秀山土家族苗族自治县峨溶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：159065-秀山土家族苗族自治县峨溶镇中心校

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）	48.66				本级安排（万元）	11.86		
					上级补助（万元）	36.80		
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	经费及时发放率	20	%	≥	100	否
	产出指标	成本指标	补助标准（元/天）	20	元/人*天	≥	4	否
	效益指标	社会效益指标	受益幼儿园数	30	所	≥	6	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	10	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	资金及时批复率	10	%	≥	100	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峨溶镇中心校

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）	6.73				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	6.73		
项目概述	义务教育贫困学生资助							
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每人每年400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	受益学校数	20	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	成本指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例（≥	10	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	资助经费及时发放率	20	%	≥	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	非建档立卡贫困户子女生均资助标准（**元/学年）	10	元/人年	≥	400	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峨溶镇中心校

单位：万元

项目名称	50024122T0000000150471-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）	12.90				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	12.90		
项目概述	学前教育幼儿资助							
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	学前教育幼儿资助							
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	质量指标	资助标准达标率	20	%	≥	100	否
	产出指标	时效指标	资助经费及时发放率	20	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	受益幼儿园数	20	所	≥	6	是
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	建档立卡贫困学生接受补助率（≥**%）	10	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准（**元/学年）	20	元/人年	=	750	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峨溶镇中心校

单位：万元

项目名称	50024122T0000000150479-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）	155.80				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	155.80		
项目概述	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。							
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	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	受益学校数	30	所	≥	3	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	营养改善计划食品安全达标率	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
	成本指标	经济成本指标	补助标准（元/天）	10	元/天	=	5	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峨溶镇中心校

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）	15.10				本级安排（万元）	15.10		
					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	学前教育运转经费（保教费）中心校每人每期500元、三溪每人每期500元、龙贡幼儿园每人每期500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	经费及时拨付率	40	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	覆盖幼儿园数	30	所	≥	3	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	10	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	经费拨付标准	10	%	≥	100	否