

秀山土家族苗族自治县涌洞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	1,002.84	一、本年支出	1,002.84	998.56	4.29	
一般公共预算资金	998.56	教育支出	792.99	792.99		
政府性基金预算资金	4.29	科学技术支出	0.39	0.39		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	125.61	125.61		
		卫生健康支出	41.27	41.27		
		住房保障支出	38.30	38.30		
		其他支出	4.29		4.29	
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	1,002.84	支出合计	1,002.84	998.56	4.29	

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涌洞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	小计	基本支出	项目支出
合计		998.56	822.66	175.90
205	教育支出	792.99	617.48	175.51
20502	普通教育	792.84	617.48	175.36
2050201	学前教育	183.78	74.29	109.49
2050202	小学教育	579.27	543.19	36.08
2050299	其他普通教育支出	29.79		29.79
20507	特殊教育	0.14		0.14
2050701	特殊教育学校教育	0.14		0.14
206	科学技术支出	0.39		0.39
20607	科学技术普及	0.39		0.39
2060702	科普活动	0.39		0.39
208	社会保障和就业支出	125.61	125.61	
20805	行政事业单位养老支出	125.61	125.61	
2080502	事业单位离退休	49.02	49.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.06	51.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.53	25.53	
210	卫生健康支出	41.27	41.27	
21011	行政事业单位医疗	41.27	41.27	
2101102	事业单位医疗	31.91	31.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.36	9.36	
221	住房保障支出	38.30	38.30	
22102	住房改革支出	38.30	38.30	
2210201	住房公积金	38.30	38.30	

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涌洞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

部门预算经济科目		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		822.66	781.92	40.74
301	工资福利支出	730.71	730.71	
30101	基本工资	163.59	163.59	
30102	津贴补贴	73.34	73.34	
30107	绩效工资	304.65	304.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.06	51.06	
30109	职业年金缴费	25.53	25.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.91	31.91	
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
30113	住房公积金	38.30	38.30	
30114	医疗费	9.36	9.36	
30199	其他工资福利支出	31.06	31.06	
302	商品和服务支出	39.03		39.03
30201	办公费	6.54		6.54
30202	印刷费	1.11		1.11
30205	水费	4.68		4.68
30206	电费	5.10		5.10
30211	差旅费	3.34		3.34
30213	维修（护）费	2.21		2.21
30216	培训费	3.75		3.75
30228	工会经费	1.96		1.96
30229	福利费	4.91		4.91
30299	其他商品和服务支出	5.41		5.41
303	对个人和家庭的补助	51.22	51.22	
30305	生活补助	45.90	45.90	
30307	医疗费补助	5.32	5.32	
310	资本性支出	1.71		1.71
31002	办公设备购置	1.71		1.71

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涌洞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涌洞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	2024年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	4.29		4.29
229	其他支出	4.29		4.29
22960	彩票公益金安排的支出	4.29		4.29
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.29		4.29

表六

秀山土家族苗族自治县涌洞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	1,098.71	合计	1,098.71
一般公共预算资金	998.56	教育支出	888.85
政府性基金预算资金	4.29	科学技术支出	0.39
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	125.61
财政专户管理资金	18.00	卫生健康支出	41.27
事业收入资金		住房保障支出	38.30
上级补助收入资金		其他支出	4.29
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
上年结转结余资金	77.87		

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。

秀山土家族苗族自治县涌洞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		1,098.71	77.87	998.56	4.29		18.00					
205	教育支出	888.85	77.87	792.99			18.00					
20502	普通教育	888.71	77.87	792.84			18.00					
2050201	学前教育	201.78		183.78			18.00					
2050202	小学教育	657.14	77.87	579.27								
2050299	其他普通教育支出	29.79		29.79								
20507	特殊教育	0.14		0.14								
2050701	特殊教育教育	0.14		0.14								
206	科学技术支出	0.39		0.39								
20607	科学技术普及	0.39		0.39								
2060702	科普活动	0.39		0.39								
208	社会保障和就业支出	125.61		125.61								
20805	行政事业单位养老支出	125.61		125.61								
2080502	事业单位离退休	49.02		49.02								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.06		51.06								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.53		25.53								
210	卫生健康支出	41.27		41.27								
21011	行政事业单位医疗	41.27		41.27								
2101102	事业单位医疗	31.91		31.91								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.36		9.36								
221	住房保障支出	38.30		38.30								
22102	住房改革支出	38.30		38.30								
2210201	住房公积金	38.30		38.30								
229	其他支出	4.29			4.29							
22960	彩票公益金安排的支出	4.29			4.29							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.29			4.29							

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。

秀山土家族苗族自治县涌洞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		1,098.71	891.33	207.39
205	教育支出	888.85	686.14	202.71
20502	普通教育	888.71	686.14	202.57
2050201	学前教育	201.78	74.29	127.49
2050202	小学教育	657.14	611.85	45.29
2050299	其他普通教育支出	29.79		29.79
20507	特殊教育	0.14		0.14
2050701	特殊学校教育	0.14		0.14
206	科学技术支出	0.39		0.39
20607	科学技术普及	0.39		0.39
2060702	科普活动	0.39		0.39
208	社会保障和就业支出	125.61	125.61	
20805	行政事业单位养老支出	125.61	125.61	
2080502	事业单位离退休	49.02	49.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.06	51.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.53	25.53	
210	卫生健康支出	41.27	41.27	
21011	行政事业单位医疗	41.27	41.27	
2101102	事业单位医疗	31.91	31.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.36	9.36	
221	住房保障支出	38.30	38.30	
22102	住房改革支出	38.30	38.30	
2210201	住房公积金	38.30	38.30	
229	其他支出	4.29		4.29
22960	彩票公益金安排的支出	4.29		4.29
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.29		4.29

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。

秀山土家族苗族自治县涌洞镇中心校采购预算明细表

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											

(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： 159075-秀山土家族苗族自治县涌洞镇中心校

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）	5.69			本级安排（万元）	1.39			
				上级补助（万元）	4.30			
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	时效指标	营养改善覆盖率	60	%	≥	100	是
	效益指标	经济效益指标	受益幼儿园	20	所	≥	2	否
	成本指标	经济成本指标	营养改善标准	10	元/年	≥	800	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 159075-秀山土家族苗族自治县涌洞镇中心校

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）	2.65			本级安排（万元）	2.65			
				上级补助（万元）				
项目概述								
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）、《关于给予乡校教师生活补助的通知》（渝办法【2014】75号)							
当年绩效目标	实施义务教育学生资助补助政策，保障困难学生接受义务教育。							
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	质量指标	贫困学生覆盖率	60	%	≥	100	是
	效益指标	经济效益指标	资助标准	20	元	≥	500	否
	成本指标	经济成本指标	资金及时发放率	10	%	≥	100	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 159075-秀山土家族苗族自治县涌洞镇中心校

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）	3.75			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	3.75			
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	贫困学生覆盖率	60	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	资助标准	20	元/年	≥	1500	否
	成本指标	经济成本指标	资金及时发放率	10	%	≥	100	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 159075-秀山土家族苗族自治县涌洞镇中心校

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）	24.00			本级安排（万元）	24.00			
				上级补助（万元）				
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）、《关于给予乡校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	营养改善覆盖率	60	%	≥	100	是
	效益指标	经济效益指标	营养改善计划标准	20	元/年	≥	1000	否
	成本指标	经济成本指标	资金及时发放率	10	%	≥	10	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 159075-秀山土家族苗族自治县涌洞镇中心校

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）	18.00		本级安排（万元）	18.00				
			上级补助（万元）					
项目概述	学前教育保教费进入非税系统。							
立项依据	教科文事业改革与发展相关政策							
当年绩效目标	为保障幼儿园正常运转，保障临聘人员工资正常发放，保教费纳入非税返回给学校运转。							
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	60	所	≥	2	是
	效益指标	经济效益指标	临聘工资发放情况	20	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	资金发放率	10	%	≥	100	否