

表一

秀山土家族苗族自治县教育经费管理中心财政拨款收支总表

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 | 15,402.89 | 一、本年支出 | 15,402.89 | 15,402.89 | | |
| 一般公共预算资金 | 15,402.89 | 教育支出 | 15,321.00 | 15,321.00 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 39.46 | 39.46 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 14.49 | 14.49 | | |
| | | 农林水支出 | 14.00 | 14.00 | | |
| | | 住房保障支出 | 13.94 | 13.94 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 15,402.89 | 支出合计 | 15,402.89 | 15,402.89 | | |

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教育经费管理中心一般公共预算 财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2025年预算数 | | |
|---------|-------------------|-----------|----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 15,402.89 | 5,415.23 | 9,987.67 |
| 205 | 教育支出 | 15,321.00 | 5,333.34 | 9,987.67 |
| 20501 | 教育管理事务 | 262.43 | 199.14 | 63.29 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 262.43 | 199.14 | 63.29 |
| 20502 | 普通教育 | 14,618.57 | 5,134.20 | 9,484.37 |
| 2050201 | 学前教育 | 3,568.82 | 61.84 | 3,506.98 |
| 2050202 | 小学教育 | 6,808.03 | 1,420.36 | 5,387.67 |
| 2050203 | 初中教育 | 76.74 | 49.74 | 27.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 1,866.00 | 1,815.00 | 51.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2,298.98 | 1,787.25 | 511.73 |
| 20507 | 特殊教育 | 190.00 | | 190.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 190.00 | | 190.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 250.00 | | 250.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 250.00 | | 250.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.46 | 39.46 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.46 | 39.46 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.31 | 26.31 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.15 | 13.15 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.49 | 14.49 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.49 | 14.49 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.61 | 11.61 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.88 | 2.88 | |
| 213 | 农林水支出 | 14.00 | 14.00 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 14.00 | 14.00 | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支 | 14.00 | 14.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.94 | 13.94 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.94 | 13.94 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.94 | 13.94 | |

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

表三

秀山土家族苗族自治县教育经费管理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 部门预算经济科目 | | 2025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 | | 5,415.23 | 4,940.54 | 474.68 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,926.54 | 4,926.54 | |
| 30101 | 基本工资 | 65.59 | 65.59 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.02 | 8.02 | |
| 30107 | 绩效工资 | 2,997.44 | 2,997.44 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.31 | 26.31 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.15 | 13.15 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.61 | 11.61 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.35 | 0.35 | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.94 | 13.94 | |
| 30114 | 医疗费 | 2.88 | 2.88 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,787.25 | 1,787.25 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 474.68 | | 474.68 |
| 30201 | 办公费 | 114.19 | | 114.19 |
| 30202 | 印刷费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.98 | | 0.98 |
| 30228 | 工会经费 | 0.79 | | 0.79 |
| 30229 | 福利费 | 1.97 | | 1.97 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 346.75 | | 346.75 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.00 | 14.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 14.00 | 14.00 | |

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教育经费管理中心一般公共 预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 政府预算经济科目 | | 2025年基本支出 |
|----------|------------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 5,415.23 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 5,401.23 |
| 50501 | 工资福利支出 | 4,926.54 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 474.68 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 14.00 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 14.00 |

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教育经费管理中心一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

| 2025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。

表六

秀山土家族苗族自治县教育经费管理中心政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2025年预算数 | | |
|------|------|----------|------|------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表七

秀山土家族苗族自治县教育经费管理中心部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 15,402.89 | 合计 | 15,402.89 |
| 一般公共预算资金 | 15,402.89 | 教育支出 | 15,321.00 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 39.46 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 14.49 |
| 财政专户管理资金 | | 农林水支出 | 14.00 |
| 事业收入资金 | | 住房保障支出 | 13.94 |
| 上级补助收入资金 | | | |
| 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 | | | |

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教育经费管理中心部门收入总表

单位：万元

| 科目 | | 总计 | 上年结转 结余收入 资金 | 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 | | 15,402.89 | | 15,402.89 | | | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 15,321.00 | | 15,321.00 | | | | | | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 262.43 | | 262.43 | | | | | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 262.43 | | 262.43 | | | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 14,618.57 | | 14,618.57 | | | | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 3,568.82 | | 3,568.82 | | | | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 6,808.03 | | 6,808.03 | | | | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 76.74 | | 76.74 | | | | | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 1,866.00 | | 1,866.00 | | | | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2,298.98 | | 2,298.98 | | | | | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 190.00 | | 190.00 | | | | | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 190.00 | | 190.00 | | | | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 250.00 | | 250.00 | | | | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 250.00 | | 250.00 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.46 | | 39.46 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.46 | | 39.46 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.31 | | 26.31 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.15 | | 13.15 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.49 | | 14.49 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.49 | | 14.49 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.61 | | 11.61 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.88 | | 2.88 | | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 14.00 | | 14.00 | | | | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 14.00 | | 14.00 | | | | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 14.00 | | 14.00 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.94 | | 13.94 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.94 | | 13.94 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.94 | | 13.94 | | | | | | | | |

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教育经费管理中心部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|--------------------|-----------|----------|----------|
| 合计 | | 15,402.89 | 5,415.23 | 9,987.67 |
| 205 | 教育支出 | 15,321.00 | 5,333.34 | 9,987.67 |
| 20501 | 教育管理事务 | 262.43 | 199.14 | 63.29 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 262.43 | 199.14 | 63.29 |
| 20502 | 普通教育 | 14,618.57 | 5,134.20 | 9,484.37 |
| 2050201 | 学前教育 | 3,568.82 | 61.84 | 3,506.98 |
| 2050202 | 小学教育 | 6,808.03 | 1,420.36 | 5,387.67 |
| 2050203 | 初中教育 | 76.74 | 49.74 | 27.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 1,866.00 | 1,815.00 | 51.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2,298.98 | 1,787.25 | 511.73 |
| 20507 | 特殊教育 | 190.00 | | 190.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 190.00 | | 190.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 250.00 | | 250.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 250.00 | | 250.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.46 | 39.46 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.46 | 39.46 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.31 | 26.31 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.15 | 13.15 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.49 | 14.49 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.49 | 14.49 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.61 | 11.61 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.88 | 2.88 | |
| 213 | 农林水支出 | 14.00 | 14.00 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 14.00 | 14.00 | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 14.00 | 14.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.94 | 13.94 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.94 | 13.94 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.94 | 13.94 | |

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。

表十

秀山土家族苗族自治县教育经费管理中心一般公共 预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 部门预算经济科目 | | 项目支出 |
|----------|-----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 9,987.67 |
| 302 | 商品和服务支出 | 8,738.46 |
| 30202 | 印刷费 | 31.68 |
| 30213 | 维修(护)费 | 2,228.52 |
| 30227 | 委托业务费 | 5.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6,473.26 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,249.20 |
| 30305 | 生活补助 | 99.78 |
| 30307 | 医疗费补助 | 265.67 |
| 30308 | 助学金 | 883.75 |

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

表十一

秀山土家族苗族自治县教育经费管理中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 政府预算经济科目 | | 项目支出 |
|----------|------------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 9,987.67 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 8,738.46 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 8,738.46 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 1,249.20 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 365.45 |
| 50902 | 助学金 | 883.75 |

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。

表十四

2025年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：

单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------|------|------|------|------|------|--------------|-----|--------|
| 专项资金名称 | | | | | | 业务主管部门 | | |
| 当年预算 | | | | | | 本级安排 (万元) | | |
| | | | | | | 上级补助 (万元) | | |
| 项目概况 | | | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | | | |

表十五

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：159005-秀山土家族苗族自治县教育经费管理中心

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) | 79.28 | | | 本级安排(万元) | 79.28 | | | |
| | | | | 上级补助(万元) | | | | |
| 项目概述 | 资金保障：农村学前教育儿童营养改善计划所需膳食资金，由市和区县财政按一定比例合理分担，市级财政在安排学前教育项目经费时，向实施国家级贫困区县农村学前教育营养改善计划的区县倾斜，支持改善办园条件，区县政府负责食堂运行，从业人员和膳食资金。 | | | | | | | |
| 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 | 资金保障：农村学前教育儿童营养改善计划所需膳食资金，由市和区县财政按一定比例合理分担，市级财政在安排学前教育项目经费时，向实施国家级贫困区县农村学前教育营养改善计划的区县倾斜，支持改善办园条件，区县政府负责食堂运行，从业人员和膳食资金。 | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 农村学前学生 | 40 | 人数 | ≥ | 6000 | 是 |
| | 产出指 | 时效指标 | 资金及时支付率 | 20 | % | ≥ | 100 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生健康发展 | 30 | % | ≥ | 98 | 否 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：159005-秀山土家族苗族自治县教育经费管理中心

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|--------|----------|-----------------|------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50024122T000000150568-义教建卡贫困学生免费提供作业本资金 | | 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) | 29.00 | | 本级安排(万元) | 29.00 | | | | |
| | | | 上级补助(万元) | | | | | |
| 项目概述 | 保障全县贫困学使用生作业本 | | | | | | | |
| 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 | 保障全县贫困学生使用作业本 | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 贫困学生覆盖率 | 30 | % | ≥ | 100 | 是 |
| | 产出指 | 质量指标 | 作业本合格率 | 20 | % | ≥ | 100 | 否 |
| | 产出指 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | % | ≥ | 100 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困学生稳定率 | 30 | % | ≥ | 100 | 否 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：159005-秀山土家族苗族自治县教育经费管理中心

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------------|--------|--------------|-----------------|------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50024122T000000150574-学校房屋及校方责任保险 | | 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) | 42.00 | | 本级安排(万元) | 42.00 | | | | |
| | | | 上级补助(万元) | | | | | |
| 项目概述 | 为全县学校购买房屋及校方责任等保险，确保教育系统安全稳定。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 教育事业改革与发展相关政策 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 保障全县学校房屋财产保险费，投入资金42万 | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 公办学校覆盖率 | 20 | % | ≥ | 100 | 否 |
| | 产出指 | 时效指标 | 资金及时支付率 | 40 | % | ≥ | 100 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全县学校房屋及师生安全率 | 30 | % | ≥ | 98 | 否 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：159005-秀山土家族苗族自治县教育经费管理中心

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|--------|---------|----------|-----------------|------|------|--------|
| 项目名称 | 50024122T000000152586-民办教师医疗补助 | | | 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 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算(万元) | 133.67 | | | 本级安排(万元) | 133.67 | | | |
| | | | | 上级补助(万元) | | | | |
| 项目概述 | 保障全县民办教师按政策享受医疗补助 | | | | | | | |
| 立项依据 | 教科文事业改革与发展相关政策 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 保障全县民办教师按政策享受医疗补助 | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 受益人数 | 20 | 人数 | ≥ | 1245 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 资金及时支付率 | 40 | % | = | 100 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 补助政策知晓率 | 10 | % | = | 100 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 民办教师稳定 | 20 | % | ≥ | 98 | 否 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：159005-秀山土家族苗族自治县教育经费管理中心

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|--------|-------|----------|-----------------|------|-------|--------|
| 项目名称 | 50024122T000000153418-义教保障（校舍维修） | | | 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） | 1,864.00 | | | 本级安排（万元） | 121.00 | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | 1,743.00 | | | |
| 项目概述 | 保障全县义教学校校舍维修资金 | | | | | | | |
| 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 | 保障全县义教学校校舍维修资金 | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 保障学校 | 20 | 个 | ≥ | 60 | 否 |
| | 产出指 | 数量指标 | 受益学生数 | 20 | 人数 | ≥ | 60000 | 否 |
| | 产出指 | 质量指标 | 验收合格率 | 10 | % | = | 100 | 否 |
| | 产出指 | 成本指标 | 保障标准 | 10 | 元/平方 | = | 1200 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 校舍安全率 | 30 | % | ≥ | 98 | 是 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

159005-秀山土家族苗族自治县教育经费管理中心

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|---------|--------------|----------|-----------------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50024122T000002030948-“三区”人才支持计划中央补助资金 | | | 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) | 66.00 | | | 本级安排(万元) | | | | |
| | | | | 上级补助(万元) | 66.00 | | | |
| 项目概述 | 用于全县三区人才支持计划35购买意外险 | | | | | | | |
| 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年秋“三区”支教教师35人购买伤害保险 | | | | | | | |
| 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 | 三区支教教师数 | 45 | 人数 | = | 35 | 是 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 三区支教教师稳定率 | 25 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 专项用于三区支教教师经费 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：159005-秀山土家族苗族自治县教育经费管理中心

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------------|-----------------|------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50024122T000002030951-义务教育薄弱环节改善与能力提升 | | 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) | 2,468.00 | | 本级安排(万元) | | | | | |
| | | | 上级补助(万元) | 2,468.00 | | | | |
| 项目概述 | 用于全县义务教育薄弱环节改善与能力提升 | | | | | | | |
| 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 | 用于全县义务教育薄弱环节改善与能力提升,学校办学条件得到明显提升 | | | | | | | |
| 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 | 个 | ≥ | 60 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 购置设施设备的质量达标率 | 20 | % | = | 100 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 新建或改造校舍质量达标率 | 20 | % | = | 100 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 办学条件提升率 | 30 | % | ≥ | 98 | 是 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：159005-秀山土家族苗族自治县教育经费管理中心

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------------|--------|----------|-----------------|------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50024122T000002030995-特殊教育补助资金 | | 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) | 158.00 | | 本级安排(万元) | | | | | |
| | | | 上级补助(万元) | 158.00 | | | | |
| 项目概述 | 主要用于特殊教育资源教室等 | | | | | | | |
| 立项依据 | 关于印发《特殊教育补助资金管理办法》的通知财教〔2019〕261号 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 保障特殊教育顺利推进 | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 补助人数 | 40 | 人 | ≥ | 500 | 是 |
| | 产出指 | 时效指标 | 资金及时支付率 | 20 | % | ≥ | 100 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策补助知晓率 | 30 | % | ≥ | 95 | 否 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：159005-秀山土家族苗族自治县教育经费管理中心

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|--------|---------|----------|-----------------|------|-------|--------|
| 项目名称 | 50024122T000002030998-民族地区教育特殊补助资金 | | | 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 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算(万元) | 137.20 | | | 本级安排(万元) | | | | |
| | | | | 上级补助(万元) | 137.20 | | | |
| 项目概述 | 主要用于全县民族文化进校园 | | | | | | | |
| 立项依据 | 教育事业改革与发展相关政策 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 主要用于全县民族文化进校园 | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 受益学生数 | 30 | 人数 | ≥ | 60000 | 否 |
| | 产出指 | 数量指标 | 受益学校数 | 20 | 所 | ≥ | 10 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 民族文化普及率 | 40 | % | ≥ | 98 | 是 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：159005-秀山土家族苗族自治县教育经费管理中心

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|--------|----------|-----------------|------|------|-------|--------|
| 项目名称 | 50024122T000002031068-义教营养改善计划（食堂运行补助） | | 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 | 一般性项目 | | | | |
| 当年预算（万元） | 516.00 | | 本级安排（万元） | | | | | |
| | | | 上级补助（万元） | 516.00 | | | | |
| 项目概述 | 用于全县义教营养改善计划学校食堂水电等运行补助 | | | | | | | |
| 立项依据 | 教科文事业改革与发展相关政策 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 用于全县义教营养改善计划学校食堂水电等运行补助 | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 受益学生数 | 10 | 人 | ≥ | 40000 | 否 |
| | 产出指 | 数量指标 | 受益学校数 | 20 | 个 | ≥ | 50 | 否 |
| | 产出指 | 时效指标 | 经费及时拨付率 | 20 | % | = | 98 | 否 |
| | 产出指 | 成本指标 | 人均标准 | 10 | 元/天 | = | 0.6 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生身体健康率 | 30 | % | ≥ | 98 | 是 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：159005-秀山土家族苗族自治县教育经费管理中心

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|---|--------|---------|----------|-----------------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50024124T000004280570-代转公退休人员基本医疗保险缴费年限不足 | | | 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) | 132.00 | | | 本级安排(万元) | 132.00 | | | |
| | | | | 上级补助(万元) | | | | |
| 项目概述 | 保障退休人员医疗保险缴费 | | | | | | | |
| 立项依据 | 教育事业改革与发展相关政策 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 保障退休人员医保缴费顺利实施 | | | | | | | |
| 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 | 时效指标 | 补助按时到位率 | 40 | % | ≥ | 91 | 是 |
| | 产出指 | 成本指标 | 平均补助标准 | 20 | 万元/人 | ≥ | 1 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 补助政策知晓率 | 30 | % | ≥ | 95 | 否 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：159005-秀山土家族苗族自治县教育经费管理中心

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------------|--------|---------|----------|-----------------|------|------|--------|
| 项目名称 | 50024124T000004345368-安保视频系统运行及维护 | | | 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) | 48.00 | | | 本级安排(万元) | 48.00 | | | |
| | | | | 上级补助(万元) | | | | |
| 项目概述 | 安保视频系统运行及维护 | | | | | | | |
| 立项依据 | 教育事业改革与发展相关政策 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 全县安保视频系统运行及维护。 | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 保障设备数 | 30 | 台 | ≥ | 285 | 是 |
| | 产出指 | 时效指标 | 资金及时支付率 | 20 | % | = | 100 | 否 |
| | 产出指 | 成本指标 | 设备运行成本 | 10 | 元/套 | ≥ | 1684 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校 | 30 | 个 | ≥ | 92 | 否 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：159005-秀山土家族苗族自治县教育经费管理中心

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|--------|------------|-----------------|------|------|-------|--------|
| 项目名称 | 50024125T000004932556-防控儿童青少年近视专项经费 | | 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 | 重点专项 | | | | |
| 当年预算(万元) | 10.00 | | 本级安排(万元) | 10.00 | | | | |
| | | | 上级补助(万元) | | | | | |
| 项目概述 | 全面落实防控儿童青少年近视工作经费补助政策，保障学生身体健康。 | | | | | | | |
| 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 | 全面落实防控儿童青少年近视工作经费补助政策，保障学生身体健康。 | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 项目受益人数 | 20 | 人次 | ≥ | 60000 | 否 |
| | 产出指 | 成本指标 | 年补助标准 | 40 | 元/人年 | ≥ | 5 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 儿童青少年近视防控率 | 30 | % | ≥ | 90 | 否 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：159005-秀山土家族苗族自治县教育经费管理中心

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|--------|---------|----------|-----------------|------|-------|--------|
| 项目名称 | 50024125T000005014771-扩大学前教育资源补助资金 | | | 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) | 2,010.00 | | | 本级安排(万元) | | | | |
| | | | | 上级补助(万元) | 2,010.00 | | | |
| 项目概述 | 保障学前教育顺利推进 | | | | | | | |
| 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 | 保障学前教育顺利实施 | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 保障学校 | 20 | 所 | ≥ | 20 | 否 |
| | 产出指 | 数量指标 | 补助人数 | 30 | 人 | ≥ | 10000 | 是 |
| | 产出指 | 质量指标 | 验收合格率 | 10 | % | ≥ | 98 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 补助服务覆盖率 | 30 | % | = | 100 | 否 |

表十六

政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目 编码 | 项目 名称 | 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 |
|----------|----------|----|--------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 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。