

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。

表十二

秀山土家族苗族自治县教育经费管理中心项目支出明细表

单位：

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	上年结转结余收入资金	一般公共预算					政府性基金预算		国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金							
						小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计			政府性基金预算	专项债券	小计	事业收入资金	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
			合计	9,987.67		9,987.67	9,737.67	250.00														
2050201	学前教育	学前教育营养改善计划资金	重点专项	206.64		206.64	206.64															
2050201	学前教育	学前教育幼儿资助	重点专项	34.27		34.27	34.27															
2050299	其他普通教育支出	义务教育营养改善计划	重点专项	47.60		47.60	47.60															
2050204	高中教育	普通高中学生资助补助经费(免学费)	重点专项	51.00		51.00	51.00															
2050199	其他教育管理事务支出	义教建卡贫困学生免费提供作业本资金	重点专项	15.29		15.29	15.29															
2050299	其他普通教育支出	义教建卡贫困学生免费提供作业本资金	重点专项	16.39		16.39	16.39															
2050999	其他教育费附加安排的支出	义教建卡贫困学生免费提供作业本资金	重点专项	29.00		29.00		29.00														
2050999	其他教育费附加安排的支出	学校房屋及校方责任保险	一般性项目	42.00		42.00		42.00														
2050202	小学教育	民办教师医疗补助	一般性项目	133.67		133.67	133.67															
2050202	小学教育	义教保障(校舍维修)	重点专项	1,878.00		1,878.00	1,878.00															
2050203	初中教育	义教保障(校舍维修)	重点专项	27.00		27.00	27.00															
2050299	其他普通教育支出	义教保障(校舍维修)	重点专项	202.52		202.52	202.52															
2050999	其他教育费附加安排的支出	义教保障(校舍维修)	重点专项	121.00		121.00		121.00														
2050202	小学教育	“三区”人才支持计划中央补助资金	重点专项	66.00		66.00	66.00															
2050299	其他普通教育支出	“三区”人才支持计划中央补助资金	重点专项	33.02		33.02	33.02															
2050202	小学教育	义务教育薄弱环节改善与能力提升	重点专项	2,662.00		2,662.00	2,662.00															
2050299	其他普通教育支出	义务教育薄弱环节改善与能力提升	重点专项	70.00		70.00	70.00															
2050701	特殊教育学校教育	特殊教育补助资金	重点专项	190.00		190.00	190.00															
2050299	其他普通教育支出	民族地区教育特殊补助资金	一般性项目	137.20		137.20	137.20															
2050202	小学教育	义教营养改善计划(食堂运行补助)	一般性项目	516.00		516.00	516.00															
2050202	小学教育	代转公退休人员基本医疗保险缴费年限不足	一般性项目	132.00		132.00	132.00															
2050199	其他教育管理事务支出	安保视频系统运行及维护	一般性项目	48.00		48.00	48.00															
2050999	其他教育费附加安排的支出	安保视频系统运行及维护	一般性项目	48.00		48.00		48.00														
2050299	其他普通教育支出	2024年体育美育教育专项补助资金(艺术及美育测评)-渝财教(2024)37号	一般性项目	5.00		5.00	5.00															
2050999	其他教育费附加安排的支出	防控儿童青少年近视专项经费	重点专项	10.00		10.00		10.00														
2050201	学前教育	扩大学前教育资源补助资金	重点专项	3,266.06		3,266.06	3,266.06															

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

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	数量指标	受益人数	20	人数	≥	1245	否
	产出指	时效指标	资金及时支付率	40	%	=	100	是
	效益指	社会效益指标	补助政策知晓率	10	%	=	100	否
	效益指	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。