

表一

秀山土家族苗族自治县钟灵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	2,602.90	一、本年支出	2,602.90	2,601.40	1.50	
一般公共预算资金	2,601.40	一般公共预算服务支出				
政府性基金预算资金	1.50	教育支出	2,021.71	2,021.71		
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	330.86	330.86		
		卫生健康支出	128.55	128.55		
		农林水支出				
		住房保障支出	120.28	120.28		
		其他支出	1.5		1.5	
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	2,602.90	支出合计	2,602.90	2,601.40	1.50	

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钟灵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	2,601.40	2,429.71	171.69
201	一般公共服务支出			
20123	民族事务			
2012304	民族工作专项			
205	教育支出	2,021.71	1,850.03	171.69
20501	教育管理事务			
2050101	行政运行			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育	2,021.71	1,850.03	171.69
2050201	学前教育	142.62	110.22	32.40
2050202	小学教育	1,865.09	1,739.80	125.29
2050203	初中教育			
2050204	高中教育			
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	14.00		14.00
20503	职业教育			
2050302	中等职业教育			
2050399	其他职业教育支出			
20505	广播电视教育			
2050501	广播电视学校			
2050502	教育电视台			
20507	特殊教育			
2050701	特殊教育学校教育			
2050799	其他特殊教育支出			
20508	进修及培训			
2050801	教师进修			
20509	教育费附加安排的支出			
2050999	其他教育费附加安排的支出			
20599	其他教育支出			
2059999	其他教育支出			
206	科学技术支出			
20607	科学技术普及			
2060702	科普活动			
208	社会保障和就业支出	330.86	330.86	
20805	行政事业单位养老支出	330.86	330.86	
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休	90.30	90.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.37	160.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.19	80.19	
20811	残疾人事业			
2081106	残疾人体育			
210	卫生健康支出	128.55	128.55	
21011	行政事业单位医疗	128.55	128.55	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	100.23	100.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.32	28.32	
213	农林水支出			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
221	住房保障支出	120.28	120.28	
22102	住房改革支出	120.28	120.28	
2210201	住房公积金	120.28	120.28	

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钟灵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	2,429.71	2,275.60	154.11
301	工资福利支出	2,178.41	2,178.41	
30101	基本工资	524.73	524.73	
30102	津贴补贴	204.24	204.24	
30103	奖金			
30107	绩效工资	937.62	937.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.37	160.37	
30109	职业年金缴费	80.19	80.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.23	100.23	
30112	其他社会保障缴费	6.01	6.01	
30113	住房公积金	120.28	120.28	
30114	医疗费	28.32	28.32	
30199	其他工资福利支出	16.42	16.42	
302	商品和服务支出	151.97		151.97
30201	办公费	46.96		46.96
30202	印刷费	1.60		1.60
30203	咨询费	1.10		1.10
30204	手续费			
30205	水费	2.10		2.10
30206	电费	13.50		13.50
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	8.10		8.10
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	15.50		15.50
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	13.97		13.97
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	8.50		8.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.30		6.30
30229	福利费	15.74		15.74
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	18.30		18.30
303	对个人和家庭的补助	97.19	97.19	
30301	离休费			
30305	生活补助	87.39	87.39	
30307	医疗费补助	9.80	9.80	
310	资本性支出	2.14		2.14
31002	办公设备购置	2.14		2.14

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钟灵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钟灵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		1.50		1.50
229	其他支出	1.50		1.50
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
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	1.50		1.50

表六

秀山土家族苗族自治县钟灵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	2,640.63	合计	2,640.63
一般公共预算资金	2,601.40	一般公共服务支出	
政府性基金预算资金	1.50	教育支出	2,059.45
国有资本经营预算资金		科学技术支出	
财政专户管理资金	25.35	社会保障和就业支出	330.86
事业收入资金		卫生健康支出	128.55
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	120.28
事业单位经营收入资金		其他支出	1.50
其他收入资金			
上年结转结余资金	12.38		

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钟灵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		2,640.63	12.38	2,601.40	1.50		25.35					
201	一般公共预算支出											
20123	民族事务											
2012304	民族工作专项											
205	教育支出	2,059.45	12.38	2,021.71			25.35					
20501	教育管理事务											
2050101	行政运行											
2050199	其他教育管理事务支出											
20502	普通教育	2,059.45	12.38	2,021.71			25.35					
2050201	学前教育	167.97		142.62			25.35					
2050202	小学教育	1,877.47	12.38	1,865.09								
2050203	初中教育											
2050204	高中教育											
2050205	高等教育											
2050299	其他普通教育支出	14.00		14.00								
20503	职业教育											
2050302	中等职业教育											
2050399	其他职业教育支出											
20505	广播电视教育											
2050501	广播电视学校											
2050502	教育电视台											
20507	特殊教育											
2050701	特殊教育学校教育											
2050799	其他特殊教育支出											
20508	进修及培训											
2050801	教师进修											
20509	教育费附加安排的支出											
2050999	其他教育费附加安排的支出											
20599	其他教育支出											
2059999	其他教育支出											
206	科学技术支出											
20607	科学技术普及											
2060702	科普活动											
208	社会保障和就业支出	330.86		330.86								
20805	行政事业单位养老支出	330.86		330.86								
2080501	行政单位离退休											
2080502	事业单位离退休			90.30			90.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.37		160.37								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.19		80.19								
20811	残疾人事业											
2081106	残疾人体育											
210	卫生健康支出	128.55		128.55								
21011	行政事业单位医疗	128.55		128.55								
2101101	行政单位医疗											
2101102	事业单位医疗	100.23		100.23								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.32		28.32								
213	农林水支出											
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴											
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出											
221	住房保障支出	120.28		120.28								
22102	住房改革支出	120.28		120.28								
2210201	住房公积金	120.28		120.28								
229	其他支出	1.50			1.50							
22960	彩票公益金安排的支出	1.50			1.50							
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	1.50			1.50							

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钟灵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	2,640.63	2,429.71	210.92
201	一般公共服务支出			
20123	民族事务			
2012304	民族工作专项			
205	教育支出	2,059.45	1,850.03	209.42
20501	教育管理事务			
2050101	行政运行			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育	2,059.45	1,850.03	209.42
2050201	学前教育	167.97	110.22	57.75
2050202	小学教育	1,877.47	1,739.80	137.67
2050203	初中教育			
2050204	高中教育			
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	14.00		14.00
20503	职业教育			
2050302	中等职业教育			
2050399	其他职业教育支出			
20505	广播电视教育			
2050501	广播电视学校			
2050502	教育电视台			
20507	特殊教育			
2050701	特殊教育教育			
2050799	其他特殊教育支出			
20508	进修及培训			
2050801	教师进修			
20509	教育费附加安排的支出			
2050999	其他教育费附加安排的支出			
20599	其他教育支出			
2059999	其他教育支出			
206	科学技术支出			
20607	科学技术普及			
2060702	科普活动			
208	社会保障和就业支出	330.86	330.86	
20805	行政事业单位养老支出	330.86	330.86	
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休	90.30	90.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.37	160.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.19	80.19	
20811	残疾人事业			
2081106	残疾人体育			
210	卫生健康支出	128.55	128.55	
21011	行政事业单位医疗	128.55	128.55	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	100.23	100.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.32	28.32	
213	农林水支出			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
221	住房保障支出	120.28	120.28	
22102	住房改革支出	120.28	120.28	
2210201	住房公积金	120.28	120.28	
229	其他支出	1.50		1.50
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
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	1.50		1.50

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：159059-秀山土家族苗族自治县钟灵镇中心校

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)	24.80			本级安排(万元)	6.04			
				上级补助(万元)	18.76			
项目概述	1、学生399人，每生年800元，共319200元。2、落实政策，提高学生营养，增强学生体质。							
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	1、学生342人，每生每天5元。2、落实政策，提高学生营养，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	经费及时划拨率	10	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	食品安全达标率	20	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	生均补助资金	20	元/人*天	≥	5	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：159059-秀山土家族苗族自治县钟灵镇中心校

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)	6.24			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	6.24			
项目概述	1、支付非寄宿建卡低保残疾贫困学生资助，86人。2、发放及时，保证贫困学生入学率100%							
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	1、支付非寄宿建卡低保残疾贫困学生资助。2、发放及时，保证贫困学生入学率100%							
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	资助覆盖学校数	30	所	≥	8	是
	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	10	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全部接受资助的比例(≥**%)	20	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	建档立卡贫困户子女均资助标准(**元/学年)	20	元/人年	≥	200	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：159059-秀山土家族苗族自治县钟灵镇中心校

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)	7.50			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	7.50			
项目概述	学前幼儿贫困生资助52人, 78000元。							
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	1、支付学前非寄宿建卡低保残疾贫困生资助。2、发放及时, 保证贫困生入学率100%							
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	学前贫困资助覆盖学校数	30	所	≥	3	是
	产出指标	质量指标	建档立卡贫困生接受补助率(≥**%)	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	10	%	≥	100	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
成本指标	经济成本指标	生均资助标准	10	元/年	≥	750	否	

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：159059-秀山土家族苗族自治县钟灵镇中心校

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)	91.50			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	91.50			
项目概述	1、学生978人，每生年1000元，总计1055000元。2、及时发放营养改善计划资金，提高学生营养，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	1、学生915人，每生年1000元，及时发放营养改善计划资金，提高学生营养，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	营养改善计划覆盖学校数	30	所	≥	8	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	营养改善食品安全达标率	30	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	营养改善计划补助标准	10	元/人*天	≥	5	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：159059-秀山土家族苗族自治县钟灵镇中心校

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）	25.35			本级安排（万元）	25.35			
				上级补助（万元）				
项目概述	根据财务制度，合理使用保教经费，支付为保运转所开展和运转的办公水电等开支，同时用一部分经费支付临聘人员的工资待遇，促进幼儿教育的发展							
立项依据	教科文事业改革与发展相关政策							
当年绩效目标	根据财务制度，合理使用保教经费，支付为保运转所开展和运转的办公水电等开支，同时用一部分经费支付临聘人员的工资待遇，促进幼儿教育的发展							
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	≥	1	是
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	10	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	20	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	保教支出	20	元	≤	253500	否