

表一

秀山土家族苗族自治县大溪乡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	915.95	一、本年支出	915.95	912.05	3.90	
一般公共预算资金	912.05	一般公共服务支出				
政府性基金预算资金	3.90	教育支出	695.79	695.79		
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	135.47	135.47		
		卫生健康支出	41.44	41.44		
		农林水支出				
		住房保障支出	39.35	39.35		
		其他支出	3.90		3.90	
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	915.95	支出合计	915.95	912.05	3.90	

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大溪乡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		912.05	887.36	24.68
205	教育支出	695.79	671.11	24.68
20502	普通教育	695.79	671.11	24.68
2050201	学前教育	16.30	13.22	3.08
2050202	小学教育	679.48	657.88	21.60
208	社会保障和就业支出	135.47	135.47	
20805	行政事业单位养老支出	135.47	135.47	
2080502	事业单位离退休	56.76	56.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.47	52.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.24	26.24	
210	卫生健康支出	41.44	41.44	
21011	行政事业单位医疗	41.44	41.44	
2101102	事业单位医疗	32.80	32.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.64	8.64	
221	住房保障支出	39.35	39.35	
22102	住房改革支出	39.35	39.35	
2210201	住房公积金	39.35	39.35	

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大溪乡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		887.36	835.81	51.55
301	工资福利支出	774.67	774.67	
30101	基本工资	174.99	174.99	
30102	津贴补贴	77.97	77.97	
30107	绩效工资	303.08	303.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.47	52.47	
30109	职业年金缴费	26.24	26.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.80	32.80	
30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
30113	住房公积金	39.35	39.35	
30114	医疗费	8.64	8.64	
30199	其他工资福利支出	57.16	57.16	
302	商品和服务支出	49.55		49.55
30201	办公费	5.68		5.68
30205	水费	2.71		2.71
30206	电费	3.15		3.15
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	6.23		6.23
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	4.12		4.12
30226	劳务费	6.47		6.47

表三

秀山土家族苗族自治县大溪乡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
30228	工会经费	2.10		2.10
30229	福利费	5.25		5.25
30239	其他交通费用	0.38		0.38
30299	其他商品和服务支出	10.46		10.46
303	对个人和家庭的补助	61.14	61.14	
30305	生活补助	54.98	54.98	
30307	医疗费补助	6.16	6.16	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

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大溪乡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大溪乡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	3.90		3.90
229	其他支出	3.90		3.90
22960	彩票公益金安排的支出	3.90		3.90
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.90		3.90
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.90		3.90

表六

秀山土家族苗族自治县大溪乡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	921.22	合计	921.22
一般公共预算资金	912.05	一般公共服务支出	
政府性基金预算资金	3.90	教育支出	701.05
国有资本经营预算资金		科学技术支出	
财政专户管理资金	3.00	社会保障和就业支出	135.47
事业收入资金		卫生健康支出	41.44
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	39.35
事业单位经营收入资金		其他支出	3.90
其他收入资金			
上年结转结余资金	2.27		

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大溪乡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		921.22	2.27	912.05	3.90		3.00					
205	教育支出	701.05	2.27	695.79			3.00					
20502	普通教育	701.05	2.27	695.79			3.00					
2050201	学前教育	19.30		16.30			3.00					
2050202	小学教育	681.75	2.27	679.48								
208	社会保障和就业支出	135.47		135.47								
20805	行政事业单位养老支出	135.47		135.47								
2080502	事业单位离退休	56.76		56.76								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	52.47		52.47								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.24		26.24								
210	卫生健康支出	41.44		41.44								
21011	行政事业单位医疗	41.44		41.44								
2101102	事业单位医疗	32.80		32.80								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.64		8.64								
221	住房保障支出	39.35		39.35								
22102	住房改革支出	39.35		39.35								
2210201	住房公积金	39.35		39.35								
229	其他支出	3.90			3.90							
22960	彩票公益金安排的支出	3.90			3.90							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.90			3.90							

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大溪乡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		921.22	887.36	33.85
205	教育支出	701.05	671.11	29.95
20502	普通教育	701.05	671.11	29.95
2050201	学前教育	19.30	13.22	6.08
2050202	小学教育	681.75	657.88	23.87
208	社会保障和就业支出	135.47	135.47	
20805	行政事业单位养老支出	135.47	135.47	
2080502	事业单位离退休	56.76	56.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.47	52.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.24	26.24	
210	卫生健康支出	41.44	41.44	
21011	行政事业单位医疗	41.44	41.44	
2101102	事业单位医疗	32.80	32.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.64	8.64	
221	住房保障支出	39.35	39.35	
22102	住房改革支出	39.35	39.35	
2210201	住房公积金	39.35	39.35	
229	其他支出	3.90		3.90
22960	彩票公益金安排的支出	3.90		3.90
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.90		3.90

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：159070-秀山土家族苗族自治县大溪乡中心校

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）	1.63			本级安排（万元）	0.40			
				上级补助（万元）	1.23			
项目概述	实施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。全乡学前教育学生37人，营养改善计划资金20720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	学前教育37人	20	元/年	≥	12800	是
	产出指标	质量指标	全乡营养改善计划食品安全达标率	20	%	≥	100	否
	产出指标	成本指标	补助每人每天4元	20	元/人*天	≥	4	否
	效益指标	社会效益指标	全乡学前幼儿全部享受营养改善计划	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	%	≥	100	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 159070-秀山土家族苗族自治县大溪乡中心校

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）	2.21			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）				
项目概述	实施义务教育资助补助政策，保障困难义务教育。							
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	实施义务教育资助补助政策，保障困难义务教育。寄宿生14人，每人每年1000元，非寄宿建卡13人，每人每年400元，非寄宿非建卡20人，每人每年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	数量指标	受益学校	10	个	≥	4	否
	产出指标	质量指标	受益学生覆盖率	20	%	≥	100	否
	产出指标	时效指标	按要求及时发放	30	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	全乡义务教育学生贫困学生全部享受资助补助	20	%	≥	100	否
	成本指标	社会成本指标	生均标准	10	元/人年	≥	200	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：159070-秀山土家族苗族自治县大溪乡中心校

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）	1.05			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	1.05			
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，全乡学前教育幼儿资助人数16人，总金额12800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	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，全乡学前教育幼儿资助人数31人，总金额32550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	学前教育幼儿资助31人	20	元/年	≥	3300	否
	产出指标	质量指标	全乡贫困幼儿接受资助率	20	%	≥	100	是
	产出指标	时效指标	按要求资助经费及时发放	20	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	全乡贫困幼儿全部接受资助比例100%	20	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	学长家长满意度	10	%	≥	100	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：159070-秀山土家族苗族自治县大溪乡中心校

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）	10.10			本级安排（万元）	10.10			
				上级补助（万元）				
项目概述	实施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，每人每年1000元，总金额101000元							
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	实施义务教育儿童营养改善计划，提高幼儿膳食营养，增强幼儿体质，每人每年1000元，总金额101000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	20	个	≥	1	否
	产出指标	质量指标	营养改善计划食品安全达到规定标准	20	%	≥	100	是
	产出指标	时效指标	按要求全部及时发放	20	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	全乡义务教育学生全部享受营养改善计划资助	20	%	≥	100	否
	成本指标	社会成本指标	补助每人每天5元	10	元/人*天	≥	5	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：159070-秀山土家族苗族自治县大溪乡中心校

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）	3.00			本级安排（万元）	3.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	保障本单位（学校）辖区内2所教育教学活动正常开展，其中中心校1所，村小1所，在校学生共16人。							
立项依据	教科文事业改革与发展相关政策							
当年绩效目标	保障本单位（学校）辖区内2所教育教学活动正常开展，其中中心校1所，村小1所，在校学生共16人。							
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	改善学校办学条件	20	个	≥	4	否
	产出指标	质量指标	提高办学水平	20	%	≥	100	是
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	20	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	20	%	≥	100	否
	成本指标	社会成本指标	生均标准	10	元/人年	≥	2000	否