

表一

重庆市秀山高级中学校（本级）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	14,889.99	一、本年支出	14,889.99	14,889.99		
一般公共预算资金	14,889.99	教育支出	12,169.51	12,169.51		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,610.78	1,610.78		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	563.97	563.97		
		住房保障支出	545.73	545.73		
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	14,889.99	支出合计	14,889.99	14,889.99		

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

重庆市秀山高级中学校（本级）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		14,889.99	12,397.47	2,492.52
205	教育支出	12,169.51	9,676.99	2,492.52
20502	普通教育	12,169.51	9,676.99	2,492.52
2050204	高中教育	12,169.51	9,676.99	2,492.52
208	社会保障和就业支出	1,610.78	1,610.78	
20805	行政事业单位养老支出	1,610.78	1,610.78	
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	1,041.17	1,041.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	520.59	520.59	
210	卫生健康支出	563.97	563.97	
21011	行政事业单位医疗	563.97	563.97	
2101102	事业单位医疗	454.77	454.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	109.20	109.20	
221	住房保障支出	545.73	545.73	
22102	住房改革支出	545.73	545.73	
2210201	住房公积金	545.73	545.73	

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

重庆市秀山高级中学校（本级）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		12,397.47	11,506.53	890.94
301	工资福利支出	11,454.00	11,454.00	
30101	基本工资	2,442.27	2,442.27	
30102	津贴补贴	319.13	319.13	
30107	绩效工资	5,993.85	5,993.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,041.17	1,041.17	
30109	职业年金缴费	520.59	520.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	454.77	454.77	
30112	其他社会保障缴费	27.29	27.29	
30113	住房公积金	545.73	545.73	
30114	医疗费	109.20	109.20	
302	商品和服务支出	847.44		847.44
30201	办公费	43.20		43.20
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	141.52		141.52
30206	电费	150.00		150.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	115.00		115.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	70.00		70.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	98.63		98.63
30217	公务接待费	0.60		0.60
30226	劳务费	50.00		50.00
30228	工会经费	29.31		29.31
30229	福利费	73.27		73.27
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	56.72		56.72
303	对个人和家庭的补助	52.53	52.53	
30305	生活补助	47.21	47.21	
30307	医疗费补助	5.32	5.32	
310	资本性支出	43.50		43.50
31002	办公设备购置	43.50		43.50

表四

重庆市秀山高级中学校（本级）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		12,397.47
505	对事业单位经常性补助	12,301.44
50501	工资福利支出	11,454.00
50502	商品和服务支出	847.44
506	对事业单位资本性补助	43.50
50601	资本性支出	43.50
509	对个人和家庭的补助	52.53
50901	社会福利和救助	52.53

表五

重庆市秀山高级中学校（本级）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	
2.60		2.00		2.00	0.60

表六

重庆市秀山高级中学校（本级）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			

表七

重庆市秀山高级中学校（本级）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	16,164.54	合计	16,164.54
一般公共预算资金	14,889.99	教育支出	13,444.07
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,610.78
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	563.97
财政专户管理资金	1,262.51	住房保障支出	545.73
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			
上年结转结余资金	12.04		

表九

重庆市秀山高级中学校（本级）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		16,164.54	12,397.47	3,767.07
205	教育支出	13,444.07	9,676.99	3,767.07
20502	普通教育	13,444.07	9,676.99	3,767.07
2050204	高中教育	13,444.07	9,676.99	3,767.07
208	社会保障和就业支出	1,610.78	1,610.78	
20805	行政事业单位养老支出	1,610.78	1,610.78	
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	1,041.17	1,041.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	520.59	520.59	
210	卫生健康支出	563.97	563.97	
21011	行政事业单位医疗	563.97	563.97	
2101102	事业单位医疗	454.77	454.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	109.20	109.20	
221	住房保障支出	545.73	545.73	
22102	住房改革支出	545.73	545.73	
2210201	住房公积金	545.73	545.73	

重庆市秀山高级中学校（本级）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		2,492.52
302	商品和服务支出	216.13
30213	维修（护）费	150.00
30299	其他商品和服务支出	66.13
303	对个人和家庭的补助	748.70
30308	助学金	748.70
310	资本性支出	1,527.69
31001	房屋建筑物购建	1,326.00
31005	基础设施建设	171.69
31007	信息网络及软件购置更新	30.00

重庆市秀山高级中学校（本级）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		2,492.52
505	对事业单位经常性补助	216.13
50502	商品和服务支出	216.13
506	对事业单位资本性补助	1,527.69
50601	资本性支出	1,527.69
509	对个人和家庭的补助	748.70
50902	助学金	748.70

表十三

重庆市秀山高级中学校部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市秀山高级中学校			部门支出预算数	14,889.99			
当年整体绩效目标	学校2025年预算支出1.41亿，其中基本支出1.24亿，项目支出0.17亿。总支出中，人员类预计支出1.20亿，占总支出的85.1%，这将有力的保障及促进我校教育事业的发展，维持人员稳定、保障学校正常运转、保持学校教学质量在武陵山区持续领先地位，2025年高考目标，特殊资格线上线人数1300人，清北3人，十大名校50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	是否核心指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助贫困学生人数	10	人	\geq	是	1800
	产出指标	质量指标	质量验收合格率	10	%	\geq	是	100
	效益指标	社会效益指标	设施覆盖报务人数	10	人	\geq	是	6000
	产出指标	数量指标	受益学生人数	10	人	\geq	否	6000
	产出指标	数量指标	特殊线上线人数	10	人	\geq	是	1300
	产出指标	数量指标	保障学校正常运转	50	个	\geq	是	1

2025年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位： 160-重庆市秀山高级中学校

单位：万元

专项资金名称	高中教育补助经费				业务主管部门	160-重庆市秀山高级中学校		
当年预算	1,710.00				本级安排（万元）	1,710.00		
					上级补助（万元）			
项目概况	普高教育补助经费							
立项依据	学校教学教育发展的需要。							
当年绩效目标	保障学校正常运转，让社会、家长、学生认可学校的教育教学。							
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	质量验收合格率	10	%	≥	100	是
	产出指标	数量指标	受益学生人数	10	人	≥	6000	否
	产出指标	数量指标	保障学校正常运转	20	个	≥	1	是
	产出指标	数量指标	资助学生人数	10	人	≥	1800	是
	效益指标	社会效益指标	设施服务覆盖人数	20	人	≥	6000	是
	成本指标	经济成本指标	工程建设成本	20	元	≤	10070000	是

表十五

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：160001-重庆市秀山高级中学校（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004940727-普通高中学生资助补助经费（免教科书）		业务主管部门	重庆市秀山高级中学校				
预算执行率权重	10		项目分类	重点专项				
当年预算（万元）	33.00		本级安排（万元）	33.00				
			上级补助（万元）					
项目概述	用于资助贫困学生完成学业							
立项依据	学校教学教育发展的需要。							
当年绩效目标	用于保障贫困学生完成学业							
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	40	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	投入资金规模	20	元	≥	330000	否
	效益指标	社会效益指标	贫困学生入学率	20	%	=	100	否
	成本指标	社会成本指标	生均标准	10	元/人年	=	400	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：160001-重庆市秀山高级中学校（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004940755-普通高中学生资助补助经费（免学费）			业务主管部门	重庆市秀山高级中学校			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	210.00			本级安排（万元）	10.00			
				上级补助（万元）	200.00			
项目概述	用于资助贫困学生完成学业							
立项依据	学校教学教育发展的需要。							
当年绩效目标	保障贫困学生完成学业。							
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	40	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	资金投入规模	20	元	≥	2100000	否
	效益指标	社会效益指标	贫困学生入学率	20	%	=	100	否
	成本指标	社会成本指标	生均标准	10	元/人年	≤	1600	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：160001-重庆市秀山高级中学校（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004940800-普通高中学生资助补助经费（国家助学金）			业务主管部门	重庆市秀山高级中学校			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	460.00			本级安排（万元）	10.00			
				上级补助（万元）	450.00			
项目概述	用于资助贫困学生完成学业。							
立项依据	学校教学教育发展的需要。							
当年绩效目标	保障贫困学生完成学业。							
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	40	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	投入资金规模	20	元	≥	4600000	否
	效益指标	社会效益指标	贫困学生入学率	20	%	=	100	否
	成本指标	社会成本指标	生均标准	10	元/人年	≥	1500	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：160001-重庆市秀山高级中学校（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004953081-普通高中改善办学条件			业务主管部门	重庆市秀山高级中学校			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	1,007.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	1,007.00			
项目概述	普通高中改善办学条件，							
立项依据	学校教学教育发展的需要。							
当年绩效目标	普通高中改善办学条件，							
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	建设面积	20	平方米	≥	2000	否
	产出指标	质量指标	质量验收合格率	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	设施服务覆盖人数	40	人	≥	70000	是
	成本指标	经济成本指标	单位建设成本	10	万元/平方米	≥	0.5	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		43.5		43.5								
A	货物类	43.5		43.5								

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。