

表一

秀山土家族苗族自治县第一中学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	10,841.43	一、本年支出	10,841.43	10,841.43		
一般公共预算资金	10,841.43	教育支出	8,920.21	8,920.21		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,218.12	1,218.12		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	360.56	360.56		
		住房保障支出	342.53	342.53		
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	10,841.43	支出合计	10,841.43	10,841.43		

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第一中学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		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		10,841.43	7,828.75	3,012.68
205	教育支出	8,920.21	5,907.53	3,012.68
20502	普通教育	8,920.21	5,907.53	3,012.68
2050204	高中教育	8,920.21	5,907.53	3,012.68
208	社会保障和就业支出	1,218.12	1,218.12	
20805	行政事业单位养老支出	1,218.12	1,218.12	
2080502	事业单位离退休	237.05	237.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	654.05	654.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327.02	327.02	
210	卫生健康支出	360.56	360.56	
21011	行政事业单位医疗	360.56	360.56	
2101102	事业单位医疗	285.44	285.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	75.12	75.12	
221	住房保障支出	342.53	342.53	
22102	住房改革支出	342.53	342.53	
2210201	住房公积金	342.53	342.53	

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第一中学校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		7,828.75	7,152.43	676.32
301	工资福利支出	6,892.98	6,892.98	
30101	基本工资	1,513.04	1,513.04	
30102	津贴补贴	210.04	210.04	
30107	绩效工资	3,468.60	3,468.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	654.05	654.05	
30109	职业年金缴费	327.02	327.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	285.44	285.44	
30112	其他社会保障缴费	17.13	17.13	
30113	住房公积金	342.53	342.53	
30114	医疗费	75.12	75.12	
302	商品和服务支出	676.32		676.32
30201	办公费	136.19		136.19
30205	水费	75.52		75.52
30206	电费	118.80		118.80
30207	邮电费	2.20		2.20
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	83.80		83.80
30214	租赁费	9.36		9.36
30216	培训费	62.70		62.70
30217	公务接待费	0.90		0.90
30227	委托业务费	17.00		17.00
30228	工会经费	18.16		18.16
30229	福利费	45.39		45.39
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	8.10		8.10
30299	其他商品和服务支出	94.20		94.20
303	对个人和家庭的补助	259.46	259.46	
30301	离休费	21.36	21.36	
30305	生活补助	212.62	212.62	
30307	医疗费补助	25.48	25.48	

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第一中学校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		7,828.75
505	对事业单位经常性补助	7,569.30
50501	工资福利支出	6,892.98
50502	商品和服务支出	676.32
509	对个人和家庭的补助	259.46
50901	社会福利和救助	238.10
50905	离退休费	21.36

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第一中学校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	
2.90		2.00		2.00	0.90

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。

表六

秀山土家族苗族自治县第一中学校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第一中学校部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	11,749.57	合计	11,749.57
一般公共预算资金	10,841.43	教育支出	9,828.36
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,218.12
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	360.56
财政专户管理资金	890.30	住房保障支出	342.53
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			
上年结转结余收入资金	17.85		

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第一中学校部门收入总表

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		11,749.57	17.85	10,841.43			890.30					
205	教育支出	9,828.36	17.85	8,920.21			890.30					
20502	普通教育	9,828.36	17.85	8,920.21			890.30					
2050204	高中教育	9,828.36	17.85	8,920.21			890.30					
208	社会保障和就业支出	1,218.12		1,218.12								
20805	行政事业单位养老支出	1,218.12		1,218.12								
2080502	事业单位离退休	237.05		237.05								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	654.05		654.05								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327.02		327.02								
210	卫生健康支出	360.56		360.56								
21011	行政事业单位医疗	360.56		360.56								
2101102	事业单位医疗	285.44		285.44								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	75.12		75.12								
221	住房保障支出	342.53		342.53								
22102	住房改革支出	342.53		342.53								
2210201	住房公积金	342.53		342.53								

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第一中学校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		11,749.57	7,828.75	3,920.82
205	教育支出	9,828.36	5,907.53	3,920.82
20502	普通教育	9,828.36	5,907.53	3,920.82
2050204	高中教育	9,828.36	5,907.53	3,920.82
208	社会保障和就业支出	1,218.12	1,218.12	
20805	行政事业单位养老支出	1,218.12	1,218.12	
2080502	事业单位离退休	237.05	237.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	654.05	654.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327.02	327.02	
210	卫生健康支出	360.56	360.56	
21011	行政事业单位医疗	360.56	360.56	
2101102	事业单位医疗	285.44	285.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	75.12	75.12	
221	住房保障支出	342.53	342.53	
22102	住房改革支出	342.53	342.53	
2210201	住房公积金	342.53	342.53	

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第一中学校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		3,012.68
302	商品和服务支出	163.04
30201	办公费	110.00
30299	其他商品和服务支出	53.04
303	对个人和家庭的补助	497.13
30308	助学金	497.13
309	资本性支出（基本建设）	1,250.00
30901	房屋建筑物购建	1,250.00
310	资本性支出	1,102.50
31002	办公设备购置	963.17
31005	基础设施建设	49.33
31099	其他资本性支出	90.00

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。

表十一

秀山土家族苗族自治县第一中学校一般公共预算
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		3,012.68
505	对事业单位经常性补助	163.04
50502	商品和服务支出	163.04
506	对事业单位资本性补助	2,352.50
50601	资本性支出	1,102.50
50602	资本性支出（基本建设）	1,250.00
509	对个人和家庭的补助	497.13
50902	助学金	497.13

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第一中学校项目支出明细表

单位：万元

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			国有资本经营预算	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	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	3,920.82	17.85	3,012.68	1,762.68	1,250.00						890.30						
2050204	高中教育	普通高中学生资助补助经费（免学费）	重点专项	35.07		35.07	35.07													
2050204	高中教育	普通高中学生资助补助经费（国家助学金）	重点专项	5.60		5.60	5.60													
2050204	高中教育	普通高中学生资助补助经费（免教科书）	重点专项	7.46		7.46	7.46													
2050204	高中教育	24438秀山一中多功能教学楼及附属工程建设项目	重点专项	49.33		49.33	49.33													
2050204	高中教育	改善高中办学条件（更换热水系统）-渝财教[2022]36号	重点专项	90.00		90.00	90.00													
2050204	高中教育	改善高中办学条件（篮球场及田径运动场维修改造）-渝财教[2022]36号	重点专项	37.04		37.04	37.04													
2050204	高中教育	2023年普高改善办学条件（教学仪器及教育教学的设备采购）-渝财教[2023]39号]	重点专项	563.17		563.17	563.17													
2050204	高中教育	2024年普高改善办学条件（新区设备采购）-渝财教〔2023〕145号	重点专项	400.00		400.00	400.00													
2050204	高中教育	2024年高中促进计划补助资金（校本教研基地）-渝财教〔2024〕36号	重点专项	10.00		10.00	10.00													
2050204	高中教育	2024年高中促进计划补助资金（秀一高优秀学生社团）-渝财教〔2024〕36号	重点专项	3.00		3.00	3.00													
2050204	高中教育	2024年高中促进计划补助资金（秀一高精品选修课程）-渝财教〔2024〕36号	重点专项	3.00		3.00	3.00													
2050204	高中教育	秀山县第一中学高中教学楼及辅助用房新建工程--渝财建〔2024〕174号	重点专项	1,250.00		1,250.00		1,250.00												
2050204	高中教育	单位资金结余安排支出	一般性项目	17.85	17.85															
2050204	高中教育	高中阶段运转经费（学费、住宿费）	一般性项目	890.30										890.30						
2050204	高中教育	普通高中学生资助补助经费（免教科书）	重点专项	25.00		25.00	25.00													
2050204	高中教育	普通高中学生资助补助经费（免学费）	重点专项	174.00		174.00	174.00													
2050204	高中教育	普通高中学生资助补助经费（国家助学金）	重点专项	360.00		360.00	360.00													

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。

表十三

秀山土家族苗族自治县第一中学校部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	176-秀山土家族苗族自治县第一中学校（部门）				部门支出预算数	9,208.89		
当年整体绩效目标	全年预算支出执行率达98%，部门预决算按时公开率达100%，普通高中大班额比例小于40%，资助各级各类学生人数达2100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	成本指标	部门预决算按时公开率	10	%	≥	100	是
	产出指标	时效指标	全年预算支出执行率	20	%	≥	98	是
	效益指标	社会效益指标	贫困生覆盖率	20	%	≥	100	是
	产出指标	数量指标	普通高中大班额比例	10	%	≤	40	否
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转率	20	%	≥	100	是
	产出指标	数量指标	资助各级各类学生人数	20	人	≥	2100	是

表十四

2025年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：176-秀山土家族苗族自治县第一中学校（部门）

单位：万元

专项资金名称	高中教育补助经费			业务主管部门	176-秀山土家族苗族自治县第一中学校（部门）	
当年预算	559.00					
项目概况	高中阶段生均公用经费、高中阶段学生资助、免学费、改善高中阶段办法条件等					
立项依据	《关于提高公办普通高中学校生均公用经费财政拨款 标准的通知》（渝财教【2021】52号）、《关于进一步完善普通高中经济困难学生免除学费政策的通知》（渝财教【2016】198号）					
当年绩效目标	保障资助贫困生覆盖率达100%，贫困学生入学率达100%。受益学生3000人。					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	贫困学生入学率	20	%	≥	100	是
	贫困学生覆盖率	30	%	≥	100	是
	资助人数	10	人	≥	3000	否
	资金及时支付率	20	%	≥	100	是
	资助资金总额	10	万元	≥	559	否

表十五

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：176001-秀山土家族苗族自治县第一中学校（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004318767-单位资金结余安排支出				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县第一中学校（部门）		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	17.85				本级安排（万元）	17.85		
					上级补助（万元）			
项目概述	上年非财政结转资金，用于本年学校运转。							
立项依据	根据相关文件、政策。							
当年绩效目标	上年非财政结转资金，用于本年学校运转。							
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	保障学校正常运转	30	%	≥	100	是
	产出指标	数量指标	受益学校数	20	所	≥	1	否
	效益指标	社会效益指标	受益学生覆盖率	20	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	结转资金	20	元	≥	188956.64	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：176001-秀山土家族苗族自治县第一中学校（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004941206-高中阶段运转经费（学费、住宿费）			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县第一中学校（部门）			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	890.30			本级安排（万元）	890.30			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据	教育事业改革与发展相关政策							
当年绩效目标	保障本单位教育教学活动正常开展，在校学生共4103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	保障单位	30	个	≥	1	是
	产出指标	数量指标	受益学生人数	20	人	≥	4103	否
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	20	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	生均标准	20	人/年	≥	2000	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：176001-秀山土家族苗族自治县第一中学校（本级）单位：万元

项目名称	50024125T000004941225-普通高中学生资助补助经费（免教科书）			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县第一中学校（部门）			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	25.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	25.00			
项目概述								
立项依据	《关于提高公办普通高中学校生均公用经费财政拨款标准的通知》（渝财教【2021】52号）、《关于进一步完善普通高中经济困难学生免除学费政策的通知》（渝财教【2016】198号）							
当年绩效目标	资助贫困生免教科书615人，资助标准400元/人/年，资助贫困生覆盖率达100%，贫困学生入学率达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	贫困生覆盖率	30	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	资助人数	20	人	≥	615	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	经济成本指标	生均标准	20	元/人年	≥	400	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：176001-秀山土家族苗族自治县第一中学校（本级）单位：万元

项目名称	50024125T000004941229-普通高中学生资助补助经费（免学费）			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县第一中学校（部门）			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	174.00			本级安排（万元）	7.00			
				上级补助（万元）	167.00			
项目概述	资助贫困生免学费615人，资助标准1600元/人/年，资助贫困生覆盖率达100%，贫困学生入学率达100%							
立项依据	《关于提高公办普通高中学校生均公用经费财政拨款标准的通知》（渝财教【2021】52号）、《关于进一步完善普通高中经济困难学生免除学费政策的通知》（渝财教【2016】198号）							
当年绩效目标	资助贫困生免学费615人，资助标准1600元/人/年，资助贫困生覆盖率达100%，贫困学生入学率达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	贫困学生覆盖率	30	%	≥	100	是
	产出指标	数量指标	资助人数	20	人	≥	615	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	经济成本指标	生均标准	20	元/人年	≥	1600	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：176001-秀山土家族苗族自治县第一中学校（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004941232-普通高中学生资助补助经费（国家助学金）			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县第一中学校（部门）			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	360.00			本级安排（万元）	10.00			
				上级补助（万元）	350.00			
项目概述	资助贫困生免教科书1445人，资助贫困生覆盖率达100%，贫困学生入学率达100%							
立项依据	《关于提高公办普通高中学校生均公用经费财政拨款标准的通知》（渝财教【2021】52号）、《关于进一步完善普通高中经济困难学生免除学费政策的通知》（渝财教【2016】198号）							
当年绩效目标	资助贫困生国家助学金1445人，资助标准3000元/人年430人，资助标准2500元/人年185人，资助标准1500元/人年830人。资助贫困生覆盖率达100%，贫困学生入学率达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	贫困学生覆盖率	30	%	≥	100	是
	产出指标	数量指标	资助人数	20	人	≥	1445	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	经济成本指标	资助标准	20	元/人年	≥	1500	否

表十六

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	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
合计		25.67		19.72			5.95					
A	货物	25.67		19.72			5.95					

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。