

表一

秀山土家族苗族自治县峨溶镇初级中学财政拨款收支总表

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	970.00	一、本年支出	970.00	970.00		
一般公共预算资金	970.00	教育支出	781.16	781.16		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	110.86	110.86		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	40.42	40.42		
		住房保障支出	37.56	37.56		
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	970.00	支出合计	970.00	970.00		

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。

表二

秀山土家族苗族自治县峨溶镇初级中学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		970.00	837.80	132.20
205	教育支出	781.16	648.96	132.20
20502	普通教育	771.16	648.96	122.20
2050203	初中教育	771.16	648.96	122.20
20507	特殊教育	10.00		10.00
2050799	其他特殊教育支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	110.86	110.86	
20805	行政事业单位养老支出	110.86	110.86	
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.19	72.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.09	36.09	
210	卫生健康支出	40.42	40.42	
21011	行政事业单位医疗	40.42	40.42	
2101102	事业单位医疗	31.30	31.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.12	9.12	
221	住房保障支出	37.56	37.56	
22102	住房改革支出	37.56	37.56	
2210201	住房公积金	37.56	37.56	

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峨溶镇初级中学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		837.80	763.46	74.34
301	工资福利支出	759.78	759.78	
30101	基本工资	160.89	160.89	
30102	津贴补贴	68.72	68.72	
30107	绩效工资	324.76	324.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.19	72.19	
30109	职业年金缴费	36.09	36.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.30	31.30	
30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
30113	住房公积金	37.56	37.56	
30114	医疗费	9.12	9.12	
30199	其他工资福利支出	17.28	17.28	
302	商品和服务支出	72.34		72.34
30201	办公费	6.54		6.54
30202	印刷费	3.25		3.25
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	7.41		7.41
30207	邮电费	0.27		0.27
30209	物业管理费	14.98		14.98
30211	差旅费	3.87		3.87
30213	维修（护）费	7.32		7.32
30216	培训费	6.31		6.31
30228	工会经费	1.93		1.93
30229	福利费	4.83		4.83
30299	其他商品和服务支出	10.64		10.64
303	对个人和家庭的补助	3.68	3.68	
30305	生活补助	3.40	3.40	
30307	医疗费补助	0.28	0.28	
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峨溶镇初级中学一般公共预算
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		837.80
505	对事业单位经常性补助	832.12
50501	工资福利支出	759.78
50502	商品和服务支出	72.34
506	对事业单位资本性补助	2.00
50601	资本性支出	2.00
509	对个人和家庭的补助	3.68
50901	社会福利和救助	3.68

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峨溶镇初级中学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峨溶镇初级中学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峨溶镇初级中学部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	983.02	合计	983.02
一般公共预算资金	970.00	教育支出	794.18
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	110.86
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	40.42
财政专户管理资金		住房保障支出	37.56
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	13.02		

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峨溶镇初级中学部门收入总表

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		983.02	13.02	970.00								
205	教育支出	794.18	13.02	781.16								
20502	普通教育	784.18	13.02	771.16								
2050203	初中教育	784.18	13.02	771.16								
20507	特殊教育	10.00		10.00								
2050799	其他特殊教育支出	10.00		10.00								
208	社会保障和就业支出	110.86		110.86								
20805	行政事业单位养老支出	110.86		110.86								
2080502	事业单位离退休	2.58		2.58								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.19		72.19								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.09		36.09								
210	卫生健康支出	40.42		40.42								
21011	行政事业单位医疗	40.42		40.42								
2101102	事业单位医疗	31.30		31.30								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.12		9.12								
221	住房保障支出	37.56		37.56								
22102	住房改革支出	37.56		37.56								
2210201	住房公积金	37.56		37.56								

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峨溶镇初级中学部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		983.02	837.80	145.21
205	教育支出	794.18	648.96	145.21
20502	普通教育	784.18	648.96	135.21
2050203	初中教育	784.18	648.96	135.21
20507	特殊教育	10.00		10.00
2050799	其他特殊教育支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	110.86	110.86	
20805	行政事业单位养老支出	110.86	110.86	
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.19	72.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.09	36.09	
210	卫生健康支出	40.42	40.42	
21011	行政事业单位医疗	40.42	40.42	
2101102	事业单位医疗	31.30	31.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.12	9.12	
221	住房保障支出	37.56	37.56	
22102	住房改革支出	37.56	37.56	
2210201	住房公积金	37.56	37.56	

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峨溶镇初级中学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		132.20
302	商品和服务支出	30.01
30213	维修（护）费	20.01
30299	其他商品和服务支出	10.00
303	对个人和家庭的补助	102.19
30305	生活补助	11.93
30308	助学金	90.26

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峨溶镇初级中学一般公共预算
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		132.20
505	对事业单位经常性补助	30.01
50502	商品和服务支出	30.01
509	对个人和家庭的补助	102.19
50901	社会福利和救助	11.93
50902	助学金	90.26

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峨溶镇初级中学项目支出明细表

单位：万

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	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	145.21	13.02	132.20	132.20															
2050203	初中教育	义务教育贫困学生资助	重点专项	33.98		33.98	33.98															
2050203	初中教育	义务教育营养改善计划	重点专项	56.29		56.29	56.29															
2050203	初中教育	义教营养改善计划（食堂运行补助）	一般性项目	1.48		1.48	1.48															
2050203	初中教育	2023年义教校舍维修（峨溶中学篮球场改扩建）-渝财教（2022）192号	重点专项	20.00		20.00	20.00															
2050203	初中教育	单位资金结余安排支出	一般性项目	13.02	13.02																	
2050203	初中教育	2024年义教校舍维修（食堂维修改造）-渝财教（2023）182号	重点专项	0.01		0.01	0.01															
2050799	其他特殊教育支出	2024年特殊教育补助资金（特殊资源教室建设）-渝财教（2023）146号	一般性项目	10.00		10.00	10.00															
2050203	初中教育	义教营养改善计划学校食堂从业人员工资	重点专项	10.45		10.45	10.45															

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

表十三

秀山土家族苗族自治县峨溶镇初级中学部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
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	是否核心指标	指标值

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：159116-秀山土家族苗族自治县峨溶镇初级中学

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）	33.98				本级安排（万元）				
					上级补助（万元）	33.98			
项目概述	实施义务教育贫困学生资助政策，及时发放义务教育贫困学生资助。								
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	实施义务教育贫困学生资助政策，及时发放义务教育贫困学生资助。								
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	
	产出指标	质量指标	贫困学生接受补助率（≥**%）	25	%	≥	100	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	
	产出指标	成本指标	非寄宿贫困生生均资助标准（**元/学年）	5	元/年	≥	625	否	
	产出指标	成本指标	寄宿制贫困生均资助标准（**元/学年）	5	元/年	≥	1250	否	
	产出指标	成本指标	建档立卡非寄宿贫困户子女生均资助标准（**元/学年）	5	元/年	≥	1400	否	
	效益指标	社会效益指标	稳定率	20	%	≥	100	否	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	%	≥	95	否	

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：159116-秀山土家族苗族自治县峨溶镇初级中学

单位：万元

项目名称	50024122T0000000150479-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）	38.61				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	38.61		
项目概述	在全县农村义务教育阶段学校实施营养改善计划，提高学生膳食营养，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）、《关于给予乡坝教师生活补助的通知》（渝府办法【2014】75号）							
当年绩效目标	在全县农村义务教育阶段学校实施营养改善计划，提高学生膳食营养，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	10	所	≥	1	否
	产出指标	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	30	%	≥	100	是
	产出指标	成本指标	补助标准（元/天）	20	元/天	≥	5	否
	效益指标	社会效益指标	稳定率	15	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	学生午餐改善率	15	%	≥	98	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：159116-秀山土家族苗族自治县峨溶镇初级中学

单位：万元

项目名称	50024125T000004935652-义教营养改善计划学校食堂从业人员工资			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）	10.45			本级安排（万元）	10.45			
				上级补助（万元）				
项目概述	保障全县义务教育营养改善计划学校从业人员工资							
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	保障全县义务教育营养改善计划学校从业人员工资							
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	从业人员人数	25	人	≥	4	否
	产出指标	数量指标	学校数	25	所	≥	1	否
	效益指标	经济效益指标	人均标准	30	元/月	≥	3381	是
	效益指标	社会效益指标	食堂运行稳定率	10	%	≥	90	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		2.52		2.52								
A	货物类	2.52		2.52								

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。