

表一

## 秀山土家族苗族自治县兰桥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	3,695.55	一、本年支出	3,695.55	3,690.05	5.50	
一般公共预算资金	3,690.05	教育支出	2,935.99	2,935.99		
政府性基金预算资金	5.50	社会保障和就业支出	470.15	470.15		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	148.30	148.30		
		住房保障支出	135.62	135.62		
		其他支出	5.50		5.50	
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	3,695.55	支出合计	3,695.55	3,690.05	5.50	

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。

表二

# 秀山土家族苗族自治县兰桥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		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		3,690.05	3,032.95	657.10
205	教育支出	2,935.99	2,278.89	657.10
20502	普通教育	2,935.99	2,278.89	657.10
2050201	学前教育	485.85	145.68	340.17
2050202	小学教育	1,839.14	1,522.21	316.93
2050203	初中教育	611.00	611.00	
208	社会保障和就业支出	470.15	470.15	
20805	行政事业单位养老支出	470.15	470.15	
2080502	事业单位离退休	77.40	77.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.83	261.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.92	130.92	
210	卫生健康支出	148.30	148.30	
21011	行政事业单位医疗	148.30	148.30	
2101102	事业单位医疗	113.02	113.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.28	35.28	
221	住房保障支出	135.62	135.62	
22102	住房改革支出	135.62	135.62	
2210201	住房公积金	135.62	135.62	
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			

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兰桥镇中心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		3,032.95	2,825.00	207.95
301	工资福利支出	2,740.52	2,740.52	
30101	基本工资	573.08	573.08	
30102	津贴补贴	244.20	244.20	
30107	绩效工资	1,195.69	1,195.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.83	261.83	
30109	职业年金缴费	130.92	130.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.02	113.02	
30112	其他社会保障缴费	6.78	6.78	
30113	住房公积金	135.62	135.62	
30114	医疗费	35.28	35.28	
30199	其他工资福利支出	44.11	44.11	
302	商品和服务支出	200.13		200.13
30201	办公费	63.47		63.47
30202	印刷费	9.00		9.00
30205	水费	6.17		6.17
30206	电费	24.08		24.08
30207	邮电费	0.73		0.73
30211	差旅费	7.15		7.15
30213	维修(护)费	15.59		15.59
30214	租赁费	2.56		2.56
30216	培训费	13.10		13.10
30226	劳务费	8.40		8.40
30228	工会经费	6.88		6.88
30229	福利费	17.19		17.19
30239	其他交通费用	4.49		4.49
30299	其他商品和服务支出	21.32		21.32
303	对个人和家庭的补助	84.48	84.48	
30305	生活补助	76.08	76.08	
30307	医疗费补助	8.40	8.40	
310	资本性支出	7.82		7.82
31002	办公设备购置	7.82		7.82

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兰桥镇中心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		3,032.95
505	对事业单位经常性补助	2,940.65
50501	工资福利支出	2,740.52
50502	商品和服务支出	200.13
506	对事业单位资本性补助	7.82
50601	资本性支出	7.82
509	对个人和家庭的补助	84.48
50901	社会福利和救助	84.48

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。

表五

## 秀山土家族苗族自治县兰桥镇中心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	

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兰桥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	2025年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计		5.50		5.50
229	其他支出	5.50		5.50
22960	彩票公益金安排的支出	5.50		5.50
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.50		5.50

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、

表七

## 秀山土家族苗族自治县兰桥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	3,797.36	合计	3,797.36
一般公共预算资金	3,690.05	教育支出	3,037.80
政府性基金预算资金	5.50	社会保障和就业支出	470.15
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	148.30
财政专户管理资金	44.32	住房保障支出	135.62
事业收入资金		其他支出	5.50
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	57.49		

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兰桥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 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		3,797.36	57.49	3,690.05	5.50		44.32					
205	教育支出	3,037.80	57.49	2,935.99			44.32					
20502	普通教育	3,037.80	57.49	2,935.99			44.32					
2050201	学前教育	530.17		485.85			44.32					
2050202	小学教育	1,896.63	57.49	1,839.14								
2050203	初中教育	611.00		611.00								
208	社会保障和就业支出	470.15		470.15								
20805	行政事业单位养老支出	470.15		470.15								
2080502	事业单位离退休	77.40		77.40								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.83		261.83								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.92		130.92								
210	卫生健康支出	148.30		148.30								
21011	行政事业单位医疗	148.30		148.30								
2101102	事业单位医疗	113.02		113.02								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.28		35.28								
221	住房保障支出	135.62		135.62								
22102	住房改革支出	135.62		135.62								
2210201	住房公积金	135.62		135.62								
229	其他支出	5.50			5.50							
22960	彩票公益金安排的支出	5.50			5.50							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.50			5.50							

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。

表九

## 秀山土家族苗族自治县兰桥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		3,797.36	3,032.95	764.41
205	教育支出	3,037.80	2,278.89	758.91
20502	普通教育	3,037.80	2,278.89	758.91
2050201	学前教育	530.17	145.68	384.49
2050202	小学教育	1,896.63	1,522.21	374.42
2050203	初中教育	611.00	611.00	
208	社会保障和就业支出	470.15	470.15	
20805	行政事业单位养老支出	470.15	470.15	
2080502	事业单位离退休	77.40	77.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险	261.83	261.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	130.92	130.92	
210	卫生健康支出	148.30	148.30	
21011	行政事业单位医疗	148.30	148.30	
2101102	事业单位医疗	113.02	113.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.28	35.28	
221	住房保障支出	135.62	135.62	
22102	住房改革支出	135.62	135.62	
2210201	住房公积金	135.62	135.62	
229	其他支出	5.50		5.50
22960	彩票公益金安排的支出	5.50		5.50
2296004	用于教育事业的彩票公益金	5.50		5.50

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兰桥镇中心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		657.10
302	商品和服务支出	210.01
30213	维修（护）费	48.90
30299	其他商品和服务支出	161.10
303	对个人和家庭的补助	298.53
30305	生活补助	41.21
30308	助学金	257.32
309	资本性支出（基本建设）	142.56
30901	房屋建筑物购建	142.56
310	资本性支出	6.00
31002	办公设备购置	6.00

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。

# 秀山土家族苗族自治县兰桥镇中心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		657.10
505	对事业单位经常性补助	210.01
50502	商品和服务支出	210.01
506	对事业单位资本性补助	148.56
50601	资本性支出	6.00
50602	资本性支出（基本建设）	142.56
509	对个人和家庭的补助	298.53
50901	社会福利和救助	41.21
50902	助学金	257.32

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。







表十五

## 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：159058-秀山土家族苗族自治县兰桥镇中心校

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)	25.20			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	25.20			
项目概述	学前阶段营养改善计划受益人数355人，每生每年800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	学校数量	30	所	≥	5	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	受益学生覆盖率	20	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	金额	20	元	≤	252000	否

# 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：159058-秀山土家族苗族自治县兰桥镇中心校

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)	39.11			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	39.11			
项目概述	资助资金350000元，实现贫困学生全覆盖，促进义务教育发展。							
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	资助资金350000元，实现贫困学生全覆盖，促进义务教育发展。							
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	贫困学生覆盖率	30	%	≥	100	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	贫困学生入学率	20	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	金额	20	元	≤	391125	否

# 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：159058-秀山土家族苗族自治县兰桥镇中心校

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)	6.75			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	6.75			
项目概述	学前阶段贫困学生50人，标准为每生每年1500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。							
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	时效指标	资金及时发放率	20	%	≥	100	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	金额	20	元	≤	67500	否

# 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：159058-秀山土家族苗族自治县兰桥镇中心校

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)	136.49			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	136.49			
项目概述	受益学生1405人，每人每年1000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)、《关于给予乡校教师生活补助的通知》(渝府办法【2014】75号)							
当年绩效目标	在全镇义务教育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	学校数量	30	所	≥	6	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	受益学生覆盖率	20	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	金额	20	元	≤	1364900	否

# 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：159058-秀山土家族苗族自治县兰桥镇中心校

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)	41.21			本级安排(万元)	41.21			
				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)、《关于给予乡校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	受益人数	30	人	≥	17	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	人员稳定率	20	%	≥	100	否
	成本指标	社会成本指标	人均标准	20	元/月	≥	3381	否

# 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：159058-秀山土家族苗族自治县兰桥镇中心校

单位：万元

项目名称	50024125T000004952241-乡村学校少年宫预算经费			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)	2.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	2.00			
项目概述	保障乡村少年宫正常运行							
立项依据	《中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金管理办法》（财教〔2016〕189号）、《关于印发重庆市乡村学校少年宫项目管理办法》（渝文明办〔2016〕49号）。							
当年绩效目标	保障乡村少年宫正常运行							
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	活动参与率	20	%	≥	100	否
	产出指标	数量指标	活动场次	40	次	≥	5	是
	效益指标	社会效益指标	引导农村少年儿童坚定理想信念，提高思想道德素质、科学文化素质和健康素质，有助于他们快乐成长、全面发展	30	%	≥	98	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												

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。