表一

秀山土家族苗族自治县溪口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	1,547.11	一、本年支出	1,547.11	1,545.11	2.00	
一般公共预算资金	1,545.11	教育支出	1,107.67	1,107.67		
政府性基金预算资金	2.00	社会保障和就业支出	303.75	303.75		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	68.89	68.89		
		住房保障支出	64.81	64.81		
		其他支出	2.00		2.00	
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	1,547.11	支出合计	1,547.11	1,545.11	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。

表二

秀山土家族苗族自治县溪口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		1,545.11	1,452.34	92.78
205	教育支出	1,107.67	1,014.89	92.78
20502	普通教育	1,107.67	1,014.89	92.78
2050201	学前教育	128.34	113.53	14.81
2050202	小学教育	979.33	901.36	77.96
208	社会保障和就业支出	303.75	303.75	
20805	行政事业单位养老支出	303.75	303.75	
2080502	事业单位离退休	118.68	118.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.38	123.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.69	61.69	
210	卫生健康支出	68.89	68.89	
21011	行政事业单位医疗	68.89	68.89	
2101102	事业单位医疗	54.01	54.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.88	14.88	
221	住房保障支出	64.81	64.81	
22102	住房改革支出	64.81	64.81	
2210201	住房公积金	64.81	64.81	
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溪口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		1,452.34	1,378.27	74.07
301	工资福利支出	1,251.68	1,251.68	
30101	基本工资	287.33	287.33	
30102	津贴补贴	103.72	103.72	
30107	绩效工资	538.63	538.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.38	123.38	
30109	职业年金缴费	61.69	61.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.01	54.01	
30112	其他社会保障缴费	3.24	3.24	
30113	住房公积金	64.81	64.81	
30114	医疗费	14.88	14.88	
302	商品和服务支出	74.07		74.07
30201	办公费	16.38		16.38
30205	水费	3.02		3.02
30206	电费	7.31		7.31
30207	邮电费	0.20		0.20
30209	物业管理费	6.50		6.50
30211	差旅费	4.08		4.08
30213	维修(护)费	5.50		5.50
30216	培训费	8.51		8.51
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	3.45		3.45
30229	福利费	8.62		8.62
30299	其他商品和服务支出	7.50		7.50
303	对个人和家庭的补助	126.58	126.58	
30305	生活补助	113.70	113.70	
30307	医疗费补助	12.88	12.88	

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溪口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		1,452.34
505	对事业单位经常性补助	1,325.75
50501	工资福利支出	1,251.68
50502	商品和服务支出	74.07
509	对个人和家庭的补助	126.58
50901	社会福利和救助	126.58

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溪口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溪口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	2.00		2.00
229	其他支出	2.00		2.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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。

表七

秀山土家族苗族自治县溪口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	1,568.06	合计	1,568.06
一般公共预算资金	1,545.11	教育支出	1,128.62
政府性基金预算资金	2.00	社会保障和就业支出	303.75
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	68.89
财政专户管理资金	18.50	住房保障支出	64.81
事业收入资金		其他支出	2.00
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	2.45		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县溪口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		1,568.06	2.45	1,545.11	2.00		18.50					
205	教育支出	1,128.62	2.45	1,107.67			18.50					
20502	普通教育	1,128.62	2.45	1,107.67			18.50					
2050201	学前教育	146.84		128.34			18.50					
2050202	小学教育	981.78	2.45	979.33								
208	社会保障和就业支出	303.75		303.75								
20805	行政事业单位养老支出	303.75		303.75								
2080502	事业单位离退休	118.68		118.68								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.38		123.38								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.69		61.69								
210	卫生健康支出	68.89		68.89								
21011	行政事业单位医疗	68.89		68.89								
2101102	事业单位医疗	54.01		54.01								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.88		14.88								
221	住房保障支出	64.81		64.81								
22102	住房改革支出	64.81		64.81								
2210201	住房公积金	64.81		64.81								
229	其他支出	2.00			2.00							
22960	彩票公益金安排的支出	2.00			2.00							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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。

表九

秀山土家族苗族自治县溪口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		1,568.06	1,452.34	115.73
205	教育支出	1,128.62	1,014.89	113.73
20502	普通教育	1,128.62	1,014.89	113.73
2050201	学前教育	146.84	113.53	33.31
2050202	小学教育	981.78	901.36	80.42
208	社会保障和就业支出	303.75	303.75	
20805	行政事业单位养老支出	303.75	303.75	
2080502	事业单位离退休	118.68	118.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.38	123.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.69	61.69	
210	卫生健康支出	68.89	68.89	
21011	行政事业单位医疗	68.89	68.89	
2101102	事业单位医疗	54.01	54.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.88	14.88	
221	住房保障支出	64.81	64.81	
22102	住房改革支出	64.81	64.81	
2210201	住房公积金	64.81	64.81	
229	其他支出	2.00		2.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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。

秀山土家族苗族自治县溪口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		92.78
303	对个人和家庭的补助	84.78
30305	生活补助	15.98
30308	助学金	68.80
310	资本性支出	8.00
31001	房屋建筑物购建	8.00

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溪口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		92.78
506	对事业单位资本性补助	8.00
50601	资本性支出	8.00
509	对个人和家庭的补助	84.78
50901	社会福利和救助	15.98
50902	助学金	68.80

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溪口镇中心校项目支出明细表

单位：

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
			合计	115.73	2.45	92.78	92.78					2.00	2.00		18.50						
2050201	学前教育	学前教育营养改善计划资金	重点专项	12.86		12.86	12.86														
2050202	小学教育	义务教育贫困学生资助	重点专项	3.75		3.75	3.75														
2050201	学前教育	学前教育幼儿资助	重点专项	1.95		1.95	1.95														
2050202	小学教育	义务教育营养改善计划	重点专项	50.24		50.24	50.24														
2050201	学前教育	学前教育运转经费（保教费）	一般性项目	18.50											18.50						
2050202	小学教育	义教营养改善计划（食堂运行补助）	一般性项目	0.79		0.79	0.79														
2050202	小学教育	单位资金结余安排支出	一般性项目	2.45	2.45																
2050202	小学教育	2024年民族地区教育特殊补助资金（民族艺术工作坊）-渝财教〔2024〕12号	一般性项目	8.00		8.00	8.00														
2050202	小学教育	义教营养改善计划学校食堂从业人员工资	重点专项	15.19		15.19	15.19														
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	乡村学校少年宫预算经费	一般性项目	2.00								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。

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：159080-秀山土家族苗族自治县溪口镇中心校

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)	11.20		本级安排(万元)					
			上级补助(万元)	11.20				
项目概述	学前教育营养改善计划资金生均年800元，受益幼儿园3所。							
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	实施农村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。							
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	受益幼儿园数	10	所	≥	2	否
	产出指标	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	40	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	经费及时发放率	20	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	补助标准	20	元/人年	≥	800	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：159080-秀山土家族苗族自治县溪口镇中心校

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)	3.75			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	3.75			
项目概述	义教非寄宿建卡学生每生每年400元，非寄宿非建卡学生每生每年500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	实施小学教育学生资助补助政策，保障困难学生接受义务教育。							
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	受益学校数	10	所	≥	4	否
	产出指标	质量指标	贫困学生接受补助率	40	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	资助经费及时发放率	20	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	生均标准	20	元/人年	≥	625	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：159080-秀山土家族苗族自治县溪口镇中心校

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)	1.95			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	1.95			
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，资助标准每生每年1500元，全年预算数19500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	受益幼儿园数	10	所	≥	2	否
	产出指标	成本指标	贫困户子女生均资助标准（1500元/学年）	40	元/人年	≥	1500	是
	效益指标	社会效益指标	资助标准达标率	20	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	资金总额	20	元	≥	19500	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：159080-秀山土家族苗族自治县溪口镇中心校

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)	36.28			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	36.28			
项目概述	义务教育营养改善计划每生每年1000元，受益学校数4所。							
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	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	≥	4	否
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	40	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	营养改善计划食品安全达标率	20	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	补助标准	20	元/人年	≥	1000	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：159080-秀山土家族苗族自治县溪口镇中心校

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)	15.19		本级安排(万元)	15.19				
			上级补助(万元)					
项目概述	保障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	保障我镇义务教育营养改善计划学校从业人员工资，保障食堂正常运转。							
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	覆盖学校数	40	所	≥	4	是
	产出指标	时效指标	支付及时率	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	服务学生数	20	人	≥	366	否
	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	20	元/人*月	≥	3381	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：159080-秀山土家族苗族自治县溪口镇中心校

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	乡村学校少年宫预算经费，保障少年宫活动的正常运行和开展。							
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	乡村学校少年宫预算经费，保障少年宫活动的正常运行和开展。							
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	覆盖学校数	40	所	≥	4	是
	效益指标	社会效益指标	服务学生数	30	人	≥	372	否
	成本指标	经济成本指标	经费总额	20	万元	≥	2	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		1.7		1.7								
A	货物 类	1.7		1.7								

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。