

表一

秀山土家族苗族自治县学林幼儿园财政拨款收支总表

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	527.45	一、本年支出	527.45	527.45		
一般公共预算资金	527.45	教育支出	406.51	406.51		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	70.15	70.15		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	26.75	26.75		
		住房保障支出	24.04	24.04		
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	527.45	支出合计	527.45	527.45		

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。

表二

秀山土家族苗族自治县学林幼儿园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		527.45	494.29	33.16
205	教育支出	406.51	373.35	33.16
20502	普通教育	406.51	373.35	33.16
2050201	学前教育	406.51	373.35	33.16
208	社会保障和就业支出	70.15	70.15	
20805	行政事业单位养老支出	70.15	70.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.77	46.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.38	23.38	
210	卫生健康支出	26.75	26.75	
21011	行政事业单位医疗	26.75	26.75	
2101102	事业单位医疗	20.03	20.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.72	6.72	
221	住房保障支出	24.04	24.04	
22102	住房改革支出	24.04	24.04	
2210201	住房公积金	24.04	24.04	

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学林幼儿园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		494.29	456.94	37.35
301	工资福利支出	456.94	456.94	
30101	基本工资	97.89	97.89	
30102	津贴补贴	17.15	17.15	
30107	绩效工资	219.76	219.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.77	46.77	
30109	职业年金缴费	23.38	23.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.03	20.03	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	24.04	24.04	
30114	医疗费	6.72	6.72	
302	商品和服务支出	37.35		37.35
30201	办公费	8.77		8.77
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	4.00		4.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	2.97		2.97
30228	工会经费	1.17		1.17
30229	福利费	2.94		2.94
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00

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学林幼儿园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		494.29
505	对事业单位经常性补助	494.29
50501	工资福利支出	456.94
50502	商品和服务支出	37.35

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学林幼儿园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学林幼儿园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学林幼儿园部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	744.05	合计	744.05
一般公共预算资金	527.45	教育支出	623.11
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	70.15
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	26.75
财政专户管理资金	216.60	住房保障支出	24.04
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			

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学林幼儿园部门收入总表

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		744.05		527.45			216.60					
205	教育支出	623.11		406.51			216.60					
20502	普通教育	623.11		406.51			216.60					
2050201	学前教育	623.11		406.51			216.60					
208	社会保障和就业支出	70.15		70.15								
20805	行政事业单位养老支出	70.15		70.15								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.77		46.77								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.38		23.38								
210	卫生健康支出	26.75		26.75								
21011	行政事业单位医疗	26.75		26.75								
2101102	事业单位医疗	20.03		20.03								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.72		6.72								
221	住房保障支出	24.04		24.04								
22102	住房改革支出	24.04		24.04								
2210201	住房公积金	24.04		24.04								

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学林幼儿园部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		744.05	494.29	249.76
205	教育支出	623.11	373.35	249.76
20502	普通教育	623.11	373.35	249.76
2050201	学前教育	623.11	373.35	249.76
208	社会保障和就业支出	70.15	70.15	
20805	行政事业单位养老支出	70.15	70.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.77	46.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.38	23.38	
210	卫生健康支出	26.75	26.75	
21011	行政事业单位医疗	26.75	26.75	
2101102	事业单位医疗	20.03	20.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.72	6.72	
221	住房保障支出	24.04	24.04	
22102	住房改革支出	24.04	24.04	
2210201	住房公积金	24.04	24.04	

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学林幼儿园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		33.16
302	商品和服务支出	31.00
30213	维修(护)费	31.00
303	对个人和家庭的补助	2.16
30308	助学金	2.16

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学林幼儿园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		33.16
505	对事业单位经常性补助	31.00
50502	商品和服务支出	31.00
509	对个人和家庭的补助	2.16
50902	助学金	2.16

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学林幼儿园项目支出明细表

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
			合计	249.76		33.16	33.16								216.60						
2050201	学前教育	学前教育幼儿资助	重点专项	2.16		2.16	2.16														
2050201	学前教育	学前教育运转经费（保教费）	一般性项目	216.60											216.60						
2050201	学前教育	2024年扩大学前教育资源补助资金（学林幼儿园内外墙面维修）-渝财教（2023）144号	重点专项	31.00		31.00	31.00														

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

表十三

秀山土家族苗族自治县学林幼儿园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

表十五

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：159019-秀山土家族苗族自治县学林幼儿园

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)	2.16			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	2.16			
项目概述	贫困幼儿每生每年2160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	质量指标	贫困幼儿覆盖率	40	%	≥	100	是
	产出指标	成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准	20	元/年	≥	2160	否
	效益指标	社会效益指标	资金及时发放率	20	%	≥	100	否
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	师生满意度	10	%	≥	95	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		3.2		0.5			2.7					
A	货物 类	3.2		0.5			2.7					

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。