

表一

## 秀山土家族苗族自治县教师进修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	1,174.63	一、本年支出	1,174.63	1,174.63		
一般公共预算资金	1,174.63	教育支出	759.61	759.61		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	290.27	290.27		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	52.85	52.85		
		农林水支出	20.00	20.00		
		住房保障支出	51.90	51.90		
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	1,174.63	支出合计	1,174.63	1,174.63		

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教师进修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		1,174.63	1,103.81	70.82
205	教育支出	759.61	708.79	50.82
20508	进修及培训	759.61	708.79	50.82
2050801	教师进修	759.61	708.79	50.82
208	社会保障和就业支出	290.27	290.27	
20805	行政事业单位养老支出	290.27	290.27	
2080502	事业单位离退休	141.90	141.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.92	98.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.46	49.46	
210	卫生健康支出	52.85	52.85	
21011	行政事业单位医疗	52.85	52.85	
2101102	事业单位医疗	43.25	43.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.60	9.60	
213	农林水支出	20.00		20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00		20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	20.00		20.00
221	住房保障支出	51.90	51.90	
22102	住房改革支出	51.90	51.90	
2210201	住房公积金	51.90	51.90	

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。

表三

## 秀山土家族苗族自治县教师进修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		1,103.81	1,088.09	15.72
301	工资福利支出	944.10	944.10	
30101	基本工资	240.65	240.65	
30102	津贴补贴	30.21	30.21	
30107	绩效工资	417.53	417.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.92	98.92	
30109	职业年金缴费	49.46	49.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.25	43.25	
30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59	
30113	住房公积金	51.90	51.90	
30114	医疗费	9.60	9.60	
302	商品和服务支出	15.72		15.72
30216	培训费	3.61		3.61
30228	工会经费	2.89		2.89
30229	福利费	7.22		7.22
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	143.99	143.99	
30305	生活补助	128.59	128.59	
30307	医疗费补助	15.40	15.40	

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教师进修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		1,103.81
505	对事业单位经常性补助	959.82
50501	工资福利支出	944.10
50502	商品和服务支出	15.72
509	对个人和家庭的补助	143.99
50901	社会福利和救助	143.99

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教师进修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	
2.00		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。

表六

## 秀山土家族苗族自治县教师进修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教师进修学校部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,178.30	合计	1,178.30
一般公共预算资金	1,174.63	教育支出	763.28
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	290.27
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	52.85
财政专户管理资金		农林水支出	20.00
事业收入资金		住房保障支出	51.90
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	3.67		

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教师进修学校部门收入总表

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		1,178.30	3.67	1,174.63								
205	教育支出	763.28	3.67	759.61								
20508	进修及培训	763.28	3.67	759.61								
205080	教师进修	763.28	3.67	759.61								
208	社会保障和就业支出	290.27		290.27								
20805	行政事业单位养老支出	290.27		290.27								
208050	事业单位离退休	141.90		141.90								
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.92		98.92								
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	49.46		49.46								
210	卫生健康支出	52.85		52.85								
21011	行政事业单位医疗	52.85		52.85								
210110	事业单位医疗	43.25		43.25								
210119	其他行政事业单位医疗支出	9.60		9.60								
213	农林水支出	20.00		20.00								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00		20.00								
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00								
221	住房保障支出	51.90		51.90								
22102	住房改革支出	51.90		51.90								
221020	住房公积金	51.90		51.90								

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。

表九

## 秀山土家族苗族自治县教师进修学校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,178.30	1,103.81	74.49
205	教育支出	763.28	708.79	54.49
20508	进修及培训	763.28	708.79	54.49
2050801	教师进修	763.28	708.79	54.49
208	社会保障和就业支出	290.27	290.27	
20805	行政事业单位养老支出	290.27	290.27	
2080502	事业单位离退休	141.90	141.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.92	98.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.46	49.46	
210	卫生健康支出	52.85	52.85	
21011	行政事业单位医疗	52.85	52.85	
2101102	事业单位医疗	43.25	43.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.60	9.60	
213	农林水支出	20.00		20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00		20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	51.90	51.90	
22102	住房改革支出	51.90	51.90	
2210201	住房公积金	51.90	51.90	

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。

# 秀山土家族苗族自治县教师进修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		70.82
302	商品和服务支出	70.82
30201	办公费	7.72
30205	水费	2.40
30206	电费	7.20
30207	邮电费	1.68
30211	差旅费	1.50
30213	维修(护)费	1.50
30216	培训费	25.82
30226	劳务费	10.00
30299	其他商品和服务支出	13.00

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教师进修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		70.82
505	对事业单位经常性补助	70.82
50502	商品和服务支出	70.82

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。







表十五

## 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：159143-秀山土家族苗族自治县教师进修学校

单位：万元

项目名称	50024122T000000150577-督导工作经费		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)	5.00		本级安排(万元)	5.00				
			上级补助(万元)					
项目概述	严格执行相关政策，保障督导工作经费及时支付，预算编制科学合理，减少结余资金。							
立项依据	教育事业改革与发展相关政策							
当年绩效目标	严格执行相关政策，保障督导工作经费及时支付，预算编制科学合理，减少结余资金。							
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	完成城区学校督导工作任务	30	%	≥	90	否
	产出指标	成本指标	保障督导工作经费及时支付	30	元	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	城区学校督导工作的顺利开展天数	20	天	≥	360	否
	成本指标	经济成本指标	每个学期督导工作经费	10	万元	=	5	否

# 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：159143-秀山土家族苗族自治县教师进修学校

单位：万元

项目名称	50024123T000003336310-教师进修校运行专项业务费		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)	40.00		本级安排(万元)	40.00				
			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	保障业务活动的开展							
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	活动开展率	20	%	=	100	是
	产出指标	成本指标	资金使用率	20	%	≥	100	是
	效益指标	经济效益指标	及时支付率	30	万元/年	≥	100	是
	成本指标	经济成本指标	年资金使用40万元	20	万元/年	=	40	是

## 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。