

表一

秀山土家族苗族自治县白鹭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	327.91	一、本年支出	327.91	327.91		
一般公共预算资金	327.91	教育支出	263.67	263.67		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	37.26	37.26		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.22	14.22		
		住房保障支出	12.75	12.75		
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	327.91	支出合计	327.91	327.91		

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白鹭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		327.91	278.85	49.06
205	教育支出	263.67	214.61	49.06
20502	普通教育	263.67	214.61	49.06
2050201	学前教育	263.67	214.61	49.06
208	社会保障和就业支出	37.26	37.26	
20805	行政事业单位养老支出	37.26	37.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.84	24.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.42	12.42	
210	卫生健康支出	14.22	14.22	
21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22	
2101102	事业单位医疗	10.62	10.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	
221	住房保障支出	12.75	12.75	
22102	住房改革支出	12.75	12.75	
2210201	住房公积金	12.75	12.75	

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白鹭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		278.85	242.77	36.08
301	工资福利支出	242.77	242.77	
30101	基本工资	51.98	51.98	
30102	津贴补贴	9.20	9.20	
30107	绩效工资	116.71	116.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.84	24.84	
30109	职业年金缴费	12.42	12.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.62	10.62	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	12.75	12.75	
30114	医疗费	3.60	3.60	
302	商品和服务支出	36.08		36.08
30201	办公费	17.62		17.62
30205	水费	0.88		0.88
30206	电费	11.95		11.95
30216	培训费	3.46		3.46
30228	工会经费	0.62		0.62
30229	福利费	1.56		1.56

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

表四

秀山土家族苗族自治县白鹭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		278.85
505	对事业单位经常性补助	278.85
50501	工资福利支出	242.77
50502	商品和服务支出	36.08

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白鹭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白鹭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白鹭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	561.91	合计	561.91
一般公共预算资金	327.91	教育支出	497.67
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	37.26
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.22
财政专户管理资金	234.00	住房保障支出	12.75
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白鹭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		561.91		327.91			234.00					
205	教育支出	497.67		263.67			234.00					
20502	普通教育	497.67		263.67			234.00					
2050201	学前教育	497.67		263.67			234.00					
208	社会保障和就业支出	37.26		37.26								
20805	行政事业单位养老支出	37.26		37.26								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.84		24.84								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.42		12.42								
210	卫生健康支出	14.22		14.22								
21011	行政事业单位医疗	14.22		14.22								
2101102	事业单位医疗	10.62		10.62								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60		3.60								
221	住房保障支出	12.75		12.75								
22102	住房改革支出	12.75		12.75								
2210201	住房公积金	12.75		12.75								

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白鹭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		561.91	278.85	283.06
205	教育支出	497.67	214.61	283.06
20502	普通教育	497.67	214.61	283.06
2050201	学前教育	497.67	214.61	283.06
208	社会保障和就业支出	37.26	37.26	
20805	行政事业单位养老支出	37.26	37.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.84	24.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.42	12.42	
210	卫生健康支出	14.22	14.22	
21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22	
2101102	事业单位医疗	10.62	10.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	
221	住房保障支出	12.75	12.75	
22102	住房改革支出	12.75	12.75	
2210201	住房公积金	12.75	12.75	

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白鹭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		49.06
302	商品和服务支出	40.00
30299	其他商品和服务支出	40.00
303	对个人和家庭的补助	4.07
30308	助学金	4.07
310	资本性支出	4.98
31002	办公设备购置	4.98

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白鹭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		49.06
505	对事业单位经常性补助	40.00
50502	商品和服务支出	40.00
506	对事业单位资本性补助	4.98
50601	资本性支出	4.98
509	对个人和家庭的补助	4.07
50902	助学金	4.07

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白鹭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	其他收入 资金
			合计	283.06		49.06	49.06							234.00								
2050201	学前教育	学前教育幼儿资助	重点专项	4.07		4.07	4.07															
2050201	学前教育	学前教育运转经费（保教费）	一般性项目	234.00										234.00								
2050201	学前教育	2024年扩大学前教育资源补助资金（白鹭幼儿园建设及设备设施购置）-渝财教〔2023〕144号	重点专项	4.98		4.98	4.98															
2050201	学前教育	2024年扩大学前教育资源补助资金（白鹭幼儿园电力维修工程）-渝财教〔2023〕144号	重点专项	40.00		40.00	40.00															

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。

表十五

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：159022-秀山土家族苗族自治县白鹭幼儿园

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)	3.02			本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)	3.02			
项目概述	学前教育资助，保教费资助金额1500元/年，生活费资助金额660元/年。							
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，保障贫困幼儿正常入学。（资助标准：保教费资助金额1500元/年，生活费资助金额660元/年。）							
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	资助幼儿覆盖率	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	贫困生入学率	20	%	≥	100	否
	成本指标	社会成本指标	生均标准	20	元/人年	≥	1500	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		0.88					0.88					
A	货物类	0.88					0.88					

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。