

表一

秀山土家族苗族自治县岑溪乡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	1,026.99	一、本年支出	1,026.99	1,026.99		
一般公共预算资金	1,026.99	教育支出	789.84	789.84		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	150.86	150.86		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	44.85	44.85		
		住房保障支出	41.44	41.44		
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	1,026.99	支出合计	1,026.99	1,026.99		

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。

表二

秀山土家族苗族自治县岑溪乡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		1,026.99	940.53	86.46
205	教育支出	789.84	703.39	86.46
20502	普通教育	789.84	703.39	86.46
2050201	学前教育	109.21	98.91	10.30
2050202	小学教育	680.63	604.47	76.16
208	社会保障和就业支出	150.86	150.86	
20805	行政事业单位养老支出	150.86	150.86	
2080502	事业单位离退休	30.96	30.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.93	79.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.97	39.97	
210	卫生健康支出	44.85	44.85	
21011	行政事业单位医疗	44.85	44.85	
2101102	事业单位医疗	34.53	34.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.32	10.32	
221	住房保障支出	41.44	41.44	
22102	住房改革支出	41.44	41.44	
2210201	住房公积金	41.44	41.44	

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岑溪乡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		940.53	889.59	50.94
301	工资福利支出	852.04	852.04	
30101	基本工资	175.25	175.25	
30102	津贴补贴	76.11	76.11	
30107	绩效工资	362.76	362.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.93	79.93	
30109	职业年金缴费	39.97	39.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.53	34.53	
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
30113	住房公积金	41.44	41.44	
30114	医疗费	10.32	10.32	
30199	其他工资福利支出	29.66	29.66	
302	商品和服务支出	49.48		49.48
30201	办公费	8.64		8.64
30205	水费	3.37		3.37
30206	电费	5.48		5.48
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.35		3.35
30213	维修(护)费	4.57		4.57
30216	培训费	6.18		6.18
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.10		2.10
30229	福利费	5.26		5.26
30299	其他商品和服务支出	5.53		5.53
303	对个人和家庭的补助	37.55	37.55	
30305	生活补助	34.19	34.19	
30307	医疗费补助	3.36	3.36	
310	资本性支出	1.46		1.46
31002	办公设备购置	1.46		1.46

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岑溪乡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		940.53
505	对事业单位经常性补助	901.52
50501	工资福利支出	852.04
50502	商品和服务支出	49.48
506	对事业单位资本性补助	1.46
50601	资本性支出	1.46
509	对个人和家庭的补助	37.55
50901	社会福利和救助	37.55

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岑溪乡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岑溪乡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			

（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岑溪乡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	1,054.56	合计	1,054.56
一般公共预算资金	1,026.99	教育支出	817.42
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	150.86
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	44.85
财政专户管理资金	20.00	住房保障支出	41.44
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	7.57		

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岑溪乡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		1,054.56	7.57	1,026.99			20.00					
205	教育支出	817.42	7.57	789.84			20.00					
20502	普通教育	817.42	7.57	789.84			20.00					
2050201	学前教育	129.21		109.21			20.00					
2050202	小学教育	688.20	7.57	680.63								
208	社会保障和就业支出	150.86		150.86								
20805	行政事业单位养老支出	150.86		150.86								
2080502	事业单位离退休	30.96		30.96								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.93		79.93								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.97		39.97								
210	卫生健康支出	44.85		44.85								
21011	行政事业单位医疗	44.85		44.85								
2101102	事业单位医疗	34.53		34.53								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.32		10.32								
221	住房保障支出	41.44		41.44								
22102	住房改革支出	41.44		41.44								
2210201	住房公积金	41.44		41.44								

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岑溪乡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		1,054.56	940.53	114.03
205	教育支出	817.42	703.39	114.03
20502	普通教育	817.42	703.39	114.03
2050201	学前教育	129.21	98.91	30.30
2050202	小学教育	688.20	604.47	83.73
208	社会保障和就业支出	150.86	150.86	
20805	行政事业单位养老支出	150.86	150.86	
2080502	事业单位离退休	30.96	30.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.93	79.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.97	39.97	
210	卫生健康支出	44.85	44.85	
21011	行政事业单位医疗	44.85	44.85	
2101102	事业单位医疗	34.53	34.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.32	10.32	
221	住房保障支出	41.44	41.44	
22102	住房改革支出	41.44	41.44	
2210201	住房公积金	41.44	41.44	

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岑溪乡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		86.46
303	对个人和家庭的补助	59.88
30305	生活补助	11.87
30308	助学金	48.02
310	资本性支出	26.57
31001	房屋建筑物购建	0.07
31002	办公设备购置	6.50
31006	大型修缮	20.00

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岑溪乡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		86.46
506	对事业单位资本性补助	26.57
50601	资本性支出	26.57
509	对个人和家庭的补助	59.88
50901	社会福利和救助	11.87
50902	助学金	48.02

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岑溪乡中心校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：159061-秀山土家族苗族自治县岑溪乡中心校

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)	5.52			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	5.52			
项目概述	2024年学前教育79人，标准为800每人每年营养改善计划款。							
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	2024年学前教育79人，标准为800每人每年营养改善计划款。							
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	≥	79	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	经济成本指标	人均标准	20	元/人	≥	800	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：159061-秀山土家族苗族自治县岑溪乡中心校

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)	4.44			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	4.44			
项目概述	2024年我乡义教资助款，资助人数为50人，标准为每人每年500元义务教育贫困学生资助							
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	2024年我乡义教资助款，资助人数为50人，标准为每人每年500元义务教育贫困学生资助							
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	贫困生覆盖率	20	%	≥	100	否
	产出指标	数量指标	资助人数	30	人	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	贫困生入学率	20	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	生均标准	20	元/人	≥	250	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：159061-秀山土家族苗族自治县岑溪乡中心校

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)	4.35			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	4.35			
项目概述	学前教育幼儿资助。							
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	学前教育资助44人次，标准为750元/人/次。							
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	数量指标	资助人数	20	人	≥	160	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	资助标准	20	元	≥	750	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：159061-秀山土家族苗族自治县岑溪乡中心校

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)	24.45			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	24.45			
项目概述	义务教育营养改善计划资金							
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	320人, 人均每年1000元。							
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	≥	274	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	经济成本指标	人均标准	20	元/人	≥	1000	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：159061-秀山土家族苗族自治县岑溪乡中心校

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)	10.46			本级安排(万元)	10.46			
				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	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	受益学校	50	所	≥	3	是
	效益指标	社会效益指标	社会效益	30	%	≥	100	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	100	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		2.02		2.02								
A	货物 类	2.02		2.02								

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。