

表一

## 秀山土家族苗族自治县大溪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	973.77	一、本年支出	973.77	968.77	5.00	
一般公共预算资金	968.77	教育支出	711.34	711.34		
政府性基金预算资金	5.00	社会保障和就业支出	174.59	174.59		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	42.50	42.50		
		住房保障支出	40.34	40.34		
		其他支出	5.00		5.00	
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	973.77	支出合计	973.77	968.77	5.00	

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大溪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		968.77	939.31	29.46
205	教育支出	711.34	681.88	29.46
20502	普通教育	711.34	681.88	29.46
2050201	学前教育	14.43	13.56	0.87
2050202	小学教育	696.91	668.32	28.59
208	社会保障和就业支出	174.59	174.59	
20805	行政事业单位养老支出	174.59	174.59	
2080502	事业单位离退休	59.34	59.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.83	76.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.42	38.42	
210	卫生健康支出	42.50	42.50	
21011	行政事业单位医疗	42.50	42.50	
2101102	事业单位医疗	33.62	33.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.88	8.88	
221	住房保障支出	40.34	40.34	
22102	住房改革支出	40.34	40.34	
2210201	住房公积金	40.34	40.34	
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大溪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		939.31	887.44	51.87
301	工资福利支出	823.72	823.72	
30101	基本工资	179.40	179.40	
30102	津贴补贴	78.80	78.80	
30107	绩效工资	333.12	333.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.83	76.83	
30109	职业年金缴费	38.42	38.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.62	33.62	
30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
30113	住房公积金	40.34	40.34	
30114	医疗费	8.88	8.88	
30199	其他工资福利支出	32.30	32.30	
302	商品和服务支出	49.86		49.86
30201	办公费	6.91		6.91
30205	水费	2.33		2.33
30206	电费	4.96		4.96
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	5.52		5.52
30213	维修(护)费	2.20		2.20
30216	培训费	4.69		4.69
30226	劳务费	3.17		3.17
30228	工会经费	2.15		2.15
30229	福利费	5.38		5.38
30239	其他交通费用	0.55		0.55
30299	其他商品和服务支出	10.99		10.99
303	对个人和家庭的补助	63.72	63.72	
30305	生活补助	57.28	57.28	
30307	医疗费补助	6.44	6.44	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	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

表四

# 秀山土家族苗族自治县大溪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		939.31
505	对事业单位经常性补助	873.58
50501	工资福利支出	823.72
50502	商品和服务支出	49.86
506	对事业单位资本性补助	2.00
50601	资本性支出	2.00
509	对个人和家庭的补助	63.72
50901	社会福利和救助	63.72

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大溪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大溪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	5.00		5.00
229	其他支出	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00

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、

表七

## 秀山土家族苗族自治县大溪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	976.12	合计	976.12
一般公共预算资金	968.77	教育支出	713.69
政府性基金预算资金	5.00	社会保障和就业支出	174.59
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	42.50
财政专户管理资金	1.00	住房保障支出	40.34
事业收入资金		其他支出	5.00
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	1.35		

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。

表八

## 秀山土家族苗族自治县大溪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		976.12	1.35	968.77	5.00		1.00					
205	教育支出	713.69	1.35	711.34			1.00					
20502	普通教育	713.69	1.35	711.34			1.00					
2050201	学前教育	15.43		14.43			1.00					
2050202	小学教育	698.26	1.35	696.91								
208	社会保障和就业支出	174.59		174.59								
20805	行政事业单位养老支出	174.59		174.59								
2080502	事业单位离退休	59.34		59.34								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.83		76.83								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.42		38.42								
210	卫生健康支出	42.50		42.50								
21011	行政事业单位医疗	42.50		42.50								
2101102	事业单位医疗	33.62		33.62								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.88		8.88								
221	住房保障支出	40.34		40.34								
22102	住房改革支出	40.34		40.34								
2210201	住房公积金	40.34		40.34								
229	其他支出	5.00			5.00							
22960	彩票公益金安排的支出	5.00			5.00							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00			5.00							

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大溪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		976.12	939.31	36.82
205	教育支出	713.69	681.88	31.82
20502	普通教育	713.69	681.88	31.82
2050201	学前教育	15.43	13.56	1.87
2050202	小学教育	698.26	668.32	29.95
208	社会保障和就业支出	174.59	174.59	
20805	行政事业单位养老支出	174.59	174.59	
2080502	事业单位离退休	59.34	59.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.83	76.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.42	38.42	
210	卫生健康支出	42.50	42.50	
21011	行政事业单位医疗	42.50	42.50	
2101102	事业单位医疗	33.62	33.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.88	8.88	
221	住房保障支出	40.34	40.34	
22102	住房改革支出	40.34	40.34	
2210201	住房公积金	40.34	40.34	
229	其他支出	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00

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大溪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		29.46
302	商品和服务支出	2.63
30213	维修(护)费	2.63
303	对个人和家庭的补助	26.84
30305	生活补助	11.23
30308	助学金	15.61

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大溪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		29.46
505	对事业单位经常性补助	2.63
50502	商品和服务支出	2.63
509	对个人和家庭的补助	26.84
50901	社会福利和救助	11.23
50902	助学金	15.61

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大溪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	其他收入资金	
			合计	36.82	1.35	29.46	29.46					5.00	5.00			1.00							
				36.82	1.35	29.46	29.46					5.00	5.00			1.00							
2050201	学前教育	学前教育营养改善计划资金	重点专项	0.72		0.72	0.72																
2050202	小学教育	义务教育贫困学生资助	重点专项	2.63		2.63	2.63																
2050201	学前教育	学前教育幼儿资助	重点专项	0.15		0.15	0.15																
2050202	小学教育	义务教育营养改善计划	重点专项	12.12		12.12	12.12																
2050201	学前教育	学前教育运转经费（保教费）	一般性项目	1.00												1.00							
2050202	小学教育	义教营养改善计划（食堂运行补助）	一般性项目	0.77		0.77	0.77																
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2024年乡村学校少年宫运转经费-渝财教〔2023〕41号	一般性项目	2.00								2.00	2.00										
2050202	小学教育	2023年义教营养改善计划（第三轮）-渝财教〔2022〕190号	重点专项	2.63		2.63	2.63																
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2024年乡村学校少年宫运转经费-渝财教〔2023〕44号	一般性项目	1.00								1.00	1.00										
2050202	小学教育	单位资金结余安排支出	一般性项目	1.35	1.35																		
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	10.46		10.46	10.46																
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



## 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：159070-秀山土家族苗族自治县大溪镇中心校

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)	0.72		本级安排(万元)					
			上级补助(万元)	0.72				
项目概述	实施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。							
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	贫困学生覆盖率	20	%	≥	100	否
	产出指标	数量指标	受益学校	20	个	≥	2	是
	产出指标	质量指标	全乡营养改善计划食品安全达标率	20	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	全乡学前幼儿全部享受营养改善计划	20	%	≥	100	否
	成本指标	社会成本指标	补助每人每天4元	10	元/人*天	≥	4	否

# 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：159070-秀山土家族苗族自治县大溪镇中心校

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)	2.63			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	2.63			
项目概述	实施义务教育资助补助政策，保障困难义务教育。							
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	实施义务教育资助补助政策，保障困难义务教育。寄宿生11人，每人每年1250元，非寄宿建卡13人，每人每年625元，非寄宿非建卡11人，每人每年625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	贫困学生覆盖率	20	%	≥	100	是
	产出指标	数量指标	受益学校	20	个	≥	4	否
	产出指标	时效指标	按要求及时发放	20	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	享受资助率	20	%	≥	100	否
	成本指标	社会成本指标	资助标准	10	元/人年	≥	625	否



# 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：159070-秀山土家族苗族自治县大溪镇中心校

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)	0.15			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	0.15			
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，全乡学前幼儿资助人数1人，总金额1500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，全乡学前幼儿资助人数1人，总金额1500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	受益学校	20	个	≥	2	是
	产出指标	质量指标	全乡贫困幼儿接受资助率	20	%	≥	100	否
	产出指标	时效指标	按要求资助经费及时发放	20	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	全部接受资助比例	20	%	≥	100	否
	成本指标	社会成本指标	每生补助标准	10	元/人年	≥	1500	否

# 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：159070-秀山土家族苗族自治县大溪镇中心校

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)	7.70			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	7.70			
项目概述	实施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，每人每年1000元，总金额101000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）、《关于给予乡校教师生活补助的通知》（渝府办法【2014】75号）							
当年绩效目标	实施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，每人每年1000元，总金额77000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	受益学校	20	个	≥	4	否
	产出指标	质量指标	营养改善计划食品安全达到规定标准	20	%	≥	100	是
	产出指标	时效指标	按要求全部及时发放	20	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	全乡义务教育学生全部享受营养改善计划资助	20	%	≥	100	否
	成本指标	社会成本指标	补助每人每天5元	10	元/人*天	≥	5	否

# 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：159070-秀山土家族苗族自治县大溪镇中心校

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)	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	保障义务教育学校食堂正常开展业务活动，促进教育健康发展。							
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	受益人数	20	人	=	4	否
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	30	%	≥	100	是
	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*月	=	3381	否

# 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：159070-秀山土家族苗族自治县大溪镇中心校

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)	2.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	为进一步发挥我市乡村学校少年宫的社会效益，促进我市乡村学校少年宫工作做实做细。对秀山县的中央项目乡村学校少年宫给予2万元/所的运转经费补助，用于已开展活动的乡村学校少年宫专项运转补助；培训乡村学校少年宫的管理人员、支持校内辅导乡村学校少年宫活动并做出突出贡献的教师志愿者参加专业培训、适当补贴校外辅导员志愿者开展辅导等。							
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	为进一步发挥我市乡村学校少年宫的社会效益，促进我市乡村学校少年宫工作做实做细。对秀山县的中央项目乡村学校少年宫给予2万元/所的运转经费补助，用于已开展活动的乡村学校少年宫专项运转补助；培训乡村学校少年宫的管理人员、支持校内辅导乡村学校少年宫活动并做出突出贡献的教师志愿者参加专业培训、适当补贴校外辅导员志愿者开展辅导等。							
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	活动场次	5	场	≥	1	否
	产出指标	数量指标	学生活动参与率	5	%	≥	50	否
	产出指标	质量指标	活动内容可操作性	5	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	项目执行率	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	按时上报资金使用情况	5	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	工作任务及时完成率	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	引导农村少年儿童坚定理想信念，提高思想道德素质、科学文化素质和健康素质，有助于他们快乐成长、全面发展	15		定性	明显	否
	效益指标	可持续发展指标	乡村学校少年宫服务能力和水平	25	%	≥	95	是

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		1.84		1.84								
A	货物 类	1.84		1.84								

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。