

表一

秀山土家族苗族自治县第一民族小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	1,815.20	一、本年支出	1,815.20	1,815.20		
一般公共预算资金	1,815.20	教育支出	1,267.40	1,267.40		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	395.90	395.90		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	77.42	77.42		
		住房保障支出	74.48	74.48		
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	1,815.20	支出合计	1,815.20	1,815.20		

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第一民族小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		1,815.20	1,681.31	133.88
205	教育支出	1,267.40	1,133.52	133.88
20502	普通教育	1,267.40	1,133.52	133.88
2050202	小学教育	1,267.40	1,133.52	133.88
208	社会保障和就业支出	395.90	395.90	
20805	行政事业单位养老支出	395.90	395.90	
2080502	事业单位离退休	185.76	185.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.09	140.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.05	70.05	
210	卫生健康支出	77.42	77.42	
21011	行政事业单位医疗	77.42	77.42	
2101102	事业单位医疗	62.06	62.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.36	15.36	
221	住房保障支出	74.48	74.48	
22102	住房改革支出	74.48	74.48	
2210201	住房公积金	74.48	74.48	

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第一民族小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		1,681.31	1,526.78	154.53
301	工资福利支出	1,339.92	1,339.92	
30101	基本工资	345.59	345.59	
30102	津贴补贴	43.10	43.10	
30107	绩效工资	585.47	585.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.09	140.09	
30109	职业年金缴费	70.05	70.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.06	62.06	
30112	其他社会保障缴费	3.72	3.72	
30113	住房公积金	74.48	74.48	
30114	医疗费	15.36	15.36	
302	商品和服务支出	149.68		149.68
30201	办公费	41.00		41.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	5.24		5.24
30206	电费	8.31		8.31
30207	邮电费	1.20		1.20
30209	物业管理费	13.43		13.43
30211	差旅费	5.73		5.73
30213	维修(护)费	21.95		21.95
30214	租赁费	2.70		2.70
30216	培训费	13.46		13.46
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.15		4.15
30229	福利费	10.37		10.37
30299	其他商品和服务支出	15.14		15.14
303	对个人和家庭的补助	186.86	186.86	
30305	生活补助	166.70	166.70	
30307	医疗费补助	20.16	20.16	
310	资本性支出	4.85		4.85
31002	办公设备购置	4.85		4.85

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第一民族小学校一般公共预算 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		1,681.31
505	对事业单位经常性补助	1,489.61
50501	工资福利支出	1,339.92
50502	商品和服务支出	149.68
506	对事业单位资本性补助	4.85
50601	资本性支出	4.85
509	对个人和家庭的补助	186.86
50901	社会福利和救助	186.86

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第一民族小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	

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第一民族小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第一民族小学校部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,875.01	合计	1,875.01
一般公共预算资金	1,815.20	教育支出	1,327.21
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	395.90
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	77.42
财政专户管理资金		住房保障支出	74.48
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	59.81		

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第一民族小学校部门收入总表

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		1,875.01	59.81	1,815.20								
205	教育支出	1,327.21	59.81	1,267.40								
20502	普通教育	1,327.21	59.81	1,267.40								
2050202	小学教育	1,327.21	59.81	1,267.40								
208	社会保障和就业支出	395.90		395.90								
20805	行政事业单位养老支出	395.90		395.90								
2080502	事业单位离退休	185.76		185.76								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.09		140.09								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.05		70.05								
210	卫生健康支出	77.42		77.42								
21011	行政事业单位医疗	77.42		77.42								
2101102	事业单位医疗	62.06		62.06								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.36		15.36								
221	住房保障支出	74.48		74.48								
22102	住房改革支出	74.48		74.48								
2210201	住房公积金	74.48		74.48								

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第一民族小学校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,875.01	1,681.31	193.70
205	教育支出	1,327.21	1,133.52	193.70
20502	普通教育	1,327.21	1,133.52	193.70
2050202	小学教育	1,327.21	1,133.52	193.70
208	社会保障和就业支出	395.90	395.90	
20805	行政事业单位养老支出	395.90	395.90	
2080502	事业单位离退休	185.76	185.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.09	140.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.05	70.05	
210	卫生健康支出	77.42	77.42	
21011	行政事业单位医疗	77.42	77.42	
2101102	事业单位医疗	62.06	62.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.36	15.36	
221	住房保障支出	74.48	74.48	
22102	住房改革支出	74.48	74.48	
2210201	住房公积金	74.48	74.48	

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第一民族小学校一般公共预算 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		133.88
302	商品和服务支出	95.96
30213	维修(护)费	68.96
30299	其他商品和服务支出	27.00
303	对个人和家庭的补助	25.03
30308	助学金	25.03
310	资本性支出	12.90
31001	房屋建筑物购建	12.90

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第一民族小学校一般公共预算 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		133.88
505	对事业单位经常性补助	95.96
50502	商品和服务支出	95.96
506	对事业单位资本性补助	12.90
50601	资本性支出	12.90
509	对个人和家庭的补助	25.03
50902	助学金	25.03

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第一民族小学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：159045-秀山土家族苗族自治县第一民族小学校

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)	25.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	25.00			
项目概述	1. 义教非寄宿建卡贫困生活补助1200人/年 2. 义教非寄宿非建卡贫困生活补助500人/年							
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)、《关于给予乡坝教师生活补助的通知》(渝府办法【2014】75号)							
当年绩效目标	全面落实家庭经济困难学生生活补助政策, 确保义务教育阶段家庭经济困难学生不因困失学。							
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	时效指标	资金及时支付率	20	%	≥	100	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	生均标准	20	元/年	≥	1200	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		9.65		9.65								
A	货物类	9.65		9.65								

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。