

表一

## 秀山土家族苗族自治县东风路小学财政拨款收支总表

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	3,780.81	一、本年支出	3,780.81	3,780.81		
一般公共预算资金	3,780.81	一般公共服务支出	15.20	15.20		
政府性基金预算资金		教育支出	2,707.25	2,707.25		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	742.23	742.23		
		卫生健康支出	161.76	161.76		
		住房保障支出	154.37	154.37		
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	3,780.81	支出合计	3,780.81	3,780.81		

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。

表二

## 秀山土家族苗族自治县东风路小学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		3,780.81	3,403.59	377.23
201	一般公共服务支出	15.20		15.20
20123	民族事务	15.20		15.20
2012304	民族工作专项	15.20		15.20
205	教育支出	2,707.25	2,345.22	362.03
20502	普通教育	2,690.13	2,345.22	344.91
2050202	小学教育	2,640.13	2,345.22	294.91
2050299	其他普通教育支出	50.00		50.00
20507	特殊教育	15.00		15.00
2050799	其他特殊教育支出	15.00		15.00
20508	进修及培训	2.12		2.12
2050801	教师进修	2.12		2.12
208	社会保障和就业支出	742.23	742.23	
20805	行政事业单位养老支出	742.23	742.23	
2080502	事业单位离退休	307.02	307.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.14	290.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.07	145.07	
210	卫生健康支出	161.76	161.76	
21011	行政事业单位医疗	161.76	161.76	
2101102	事业单位医疗	128.64	128.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.12	33.12	
221	住房保障支出	154.37	154.37	
22102	住房改革支出	154.37	154.37	
2210201	住房公积金	154.37	154.37	

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东风路小学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		3,403.59	3,107.40	296.19
301	工资福利支出	2,799.30	2,799.30	
30101	基本工资	716.99	716.99	
30102	津贴补贴	92.75	92.75	
30107	绩效工资	1,214.48	1,214.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.14	290.14	
30109	职业年金缴费	145.07	145.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.64	128.64	
30112	其他社会保障缴费	7.72	7.72	
30113	住房公积金	154.37	154.37	
30114	医疗费	33.12	33.12	
30199	其他工资福利支出	16.01	16.01	
302	商品和服务支出	291.59		291.59
30201	办公费	85.16		85.16
30205	水费	17.46		17.46
30206	电费	27.66		27.66
30209	物业管理费	23.67		23.67
30211	差旅费	11.29		11.29
30213	维修(护)费	31.97		31.97
30216	培训费	26.88		26.88
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	8.60		8.60
30229	福利费	21.51		21.51
30299	其他商品和服务支出	33.38		33.38
303	对个人和家庭的补助	308.11	308.11	
30305	生活补助	274.79	274.79	
30307	医疗费补助	33.32	33.32	
310	资本性支出	4.60		4.60
31002	办公设备购置	4.60		4.60

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东风路小学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		3,403.59
505	对事业单位经常性补助	3,090.88
50501	工资福利支出	2,799.30
50502	商品和服务支出	291.59
506	对事业单位资本性补助	4.60
50601	资本性支出	4.60
509	对个人和家庭的补助	308.11
50901	社会福利和救助	308.11

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东风路小学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东风路小学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东风路小学部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,854.74	合计	3,854.74
一般公共预算资金	3,780.81	一般公共服务支出	15.20
政府性基金预算资金		教育支出	2,781.17
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	742.23
财政专户管理资金		卫生健康支出	161.76
事业收入资金		住房保障支出	154.37
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	73.93		

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东风路小学部门收入总表

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		3,854.74	73.93	3,780.81								
201	一般公共服务支出	15.20		15.20								
20123	民族事务	15.20		15.20								
2012304	民族工作专项	15.20		15.20								
205	教育支出	2,781.17	73.93	2,707.25								
20502	普通教育	2,764.05	73.93	2,690.13								
2050202	小学教育	2,714.05	73.93	2,640.13								
2050299	其他普通教育支出	50.00		50.00								
20507	特殊教育	15.00		15.00								
2050799	其他特殊教育支出	15.00		15.00								
20508	进修及培训	2.12		2.12								
2050801	教师进修	2.12		2.12								
208	社会保障和就业支出	742.23		742.23								
20805	行政事业单位养老支出	742.23		742.23								
2080502	事业单位离退休	307.02		307.02								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.14		290.14								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.07		145.07								
210	卫生健康支出	161.76		161.76								
21011	行政事业单位医疗	161.76		161.76								
2101102	事业单位医疗	128.64		128.64								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.12		33.12								
221	住房保障支出	154.37		154.37								
22102	住房改革支出	154.37		154.37								
2210201	住房公积金	154.37		154.37								

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东风路小学部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,854.74	3,403.59	451.15
201	一般公共服务支出	15.20		15.20
20123	民族事务	15.20		15.20
2012304	民族工作专项	15.20		15.20
205	教育支出	2,781.17	2,345.22	435.95
20502	普通教育	2,764.05	2,345.22	418.84
2050202	小学教育	2,714.05	2,345.22	368.84
2050299	其他普通教育支出	50.00		50.00
20507	特殊教育	15.00		15.00
2050799	其他特殊教育支出	15.00		15.00
20508	进修及培训	2.12		2.12
2050801	教师进修	2.12		2.12
208	社会保障和就业支出	742.23	742.23	
20805	行政事业单位养老支出	742.23	742.23	
2080502	事业单位离退休	307.02	307.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.14	290.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.07	145.07	
210	卫生健康支出	161.76	161.76	
21011	行政事业单位医疗	161.76	161.76	
2101102	事业单位医疗	128.64	128.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.12	33.12	
221	住房保障支出	154.37	154.37	
22102	住房改革支出	154.37	154.37	
2210201	住房公积金	154.37	154.37	

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东风路小学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		377.23
302	商品和服务支出	221.41
30213	维修(护)费	141.03
30216	培训费	2.12
30299	其他商品和服务支出	78.27
303	对个人和家庭的补助	37.48
30308	助学金	37.48
310	资本性支出	118.33
31001	房屋建筑物购建	13.13
31006	大型修缮	90.00
31099	其他资本性支出	15.20

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。

# 秀山土家族苗族自治县东风路小学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		377.23
505	对事业单位经常性补助	221.41
50502	商品和服务支出	221.41
506	对事业单位资本性补助	118.33
50601	资本性支出	118.33
509	对个人和家庭的补助	37.48
50902	助学金	37.48

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东风路小学项目支出明细表

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	
2050202	小学教育	义务教育贫困学生资助	重点专项	451.15	73.93	377.23	377.23																	
2050202	小学教育	民族地区教育特殊补助-渝财教[2022]48号	重点专项	18.27		18.27	18.27																	
2050202	小学教育	2022年义教校舍维修（东小校门改建）-渝财教（2021）179号	一般性项目	73.03		73.03	73.03																	
2012304	民族工作专项	秀山县东风路小学2023年民族共有精神家园建设项目（民族工作专项）-渝财行政（2022）104号	一般性项目	15.20		15.20	15.20																	
2050299	其他普通教育支出	2023年义教校舍维修（东风路小学围墙、校门修建）-渝财教（2022）192号	一般性项目	50.00		50.00	50.00																	
2050202	小学教育	单位资金结余安排支出	一般性项目	73.93	73.93																			
2050202	小学教育	2024年义教薄弱环节改善与能力提升补助资金（小学教室照明条件改善）-渝财教（2023）160号	重点专项	45.00		45.00	45.00																	
2050202	小学教育	2022年义教校舍维修（东风路小学操场、旗台维修项目）-渝财教（2021）179号	重点专项	90.00		90.00	90.00																	
2050202	小学教育	2022年义教校舍维修（东风路小学平凯校区厨房附属工程）-渝财教（2021）179号	重点专项	13.13		13.13	13.13																	
2050202	小学教育	2024年义教校舍维修（食堂维修改造）-渝财教（2023）182号	重点专项	18.00		18.00	18.00																	
2050799	其他特殊教育支出	2024年特殊教育补助资金（特殊资源教室建设）-渝财教（2023）146号	一般性项目	15.00		15.00	15.00																	
2050801	教师进修	2024年教师培训市级补助资金（卓越课堂建设基地）-渝财教（2024）39号	一般性项目	2.12		2.12	2.12																	

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东风路小学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

## 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：159041-秀山土家族苗族自治县东风路小学

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)	37.48			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	37.48			
项目概述	非寄宿建卡，每生每年1200元；非寄宿非建卡，每生每年625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	实施义务教育贫困学生资助补助政策，非寄宿建卡贫困生资助标准1200元/人/年，非寄宿非建卡贫困生资助标准625元/人/年。保障困难学生接受义务教育，资助贫困生覆盖率达100%，贫困学生入学率达100%							
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	资助人数	20	人	≥	130	否
	产出指标	时效指标	资金及时发放率	30	%	≥	100	是
	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/人年	≥	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		11.4		11.4								
A	货物类	11.4		11.4								

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。