

表一

秀山土家族苗族自治县第一中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	9,110.14	一、本年支出	10,539.75	10,539.75		
一般公共预算资金	9,110.14	教育支出	8,359.40	8,359.40		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,368.28	1,368.28		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	414.68	414.68		
		住房保障支出	397.39	397.39		
二、上年结转	1,429.61	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1,429.61					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	10,539.75	支出合计	10,539.75	10,539.75		

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。

表二

秀山土家族苗族自治县第一中学校 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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		10,539.75	8,871.91	1,667.85
205	教育支出	8,359.40	6,691.56	1,667.85
20502	普通教育	8,359.40	6,691.56	1,667.85
2050204	高中教育	8,359.40	6,691.56	1,667.85
208	社会保障和就业支出	1,368.28	1,368.28	
20805	行政事业单位养老支出	1,368.28	1,368.28	
2080502	事业单位离退休	249.95	249.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	745.55	745.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	372.78	372.78	
210	卫生健康支出	414.68	414.68	
21011	行政事业单位医疗	414.68	414.68	
2101102	事业单位医疗	331.16	331.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	83.52	83.52	
221	住房保障支出	397.39	397.39	
22102	住房改革支出	397.39	397.39	
2210201	住房公积金	397.39	397.39	

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中学校 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		2026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		8,871.91	8,084.69	787.21
301	工资福利支出	7,810.72	7,810.72	
30101	基本工资	1,841.70	1,841.70	
30102	津贴补贴	231.43	231.43	
30107	绩效工资	3,754.20	3,754.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	745.55	745.55	
30109	职业年金缴费	372.78	372.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	331.16	331.16	
30112	其他社会保障缴费	52.99	52.99	
30113	住房公积金	397.39	397.39	
30114	医疗费	83.52	83.52	
302	商品和服务支出	776.70		776.70
30201	办公费	182.22		182.22
30202	印刷费	9.00		9.00
30204	手续费	0.86		0.86
30205	水费	108.00		108.00
30206	电费	25.20		25.20
30207	邮电费	2.25		2.25
30209	物业管理费	51.00		51.00
30213	维修（护）费	129.24		129.24
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	59.63		59.63
30217	公务接待费	0.90		0.90
30226	劳务费	62.93		62.93
30228	工会经费	77.35		77.35
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	9.28		9.28
30299	其他商品和服务支出	55.85		55.85
303	对个人和家庭的补助	273.97	273.97	
30301	离休费	22.48	22.48	
30305	生活补助	224.61	224.61	
30307	医疗费补助	26.88	26.88	
310	资本性支出	10.51		10.51
31002	办公设备购置	10.51		10.51

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

表四

秀山土家族苗族自治县第一中学校 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		2026年基本支出
科目编码	科目名称	
合计		8,871.91
505	对事业单位经常性补助	8,587.43
50501	工资福利支出	7,810.72
50502	商品和服务支出	776.70
506	对事业单位资本性补助	10.51
50601	资本性支出	10.51
509	对个人和家庭的补助	273.97
50901	社会福利和救助	251.49
50905	离退休费	22.48

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中学校 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		1,667.85
302	商品和服务支出	47.16
30299	其他商品和服务支出	47.16
303	对个人和家庭的补助	363.80
30308	助学金	363.80
309	资本性支出（基本建设）	327.50
30901	房屋建筑物购建	327.50
310	资本性支出	929.38
31001	房屋建筑物购建	484.78
31002	办公设备购置	395.27
31005	基础设施建设	49.33

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中学校 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		1,667.85
505	对事业单位经常性补助	47.16
50502	商品和服务支出	47.16
506	对事业单位资本性补助	1,256.88
50601	资本性支出	929.38
50602	资本性支出(基本建设)	327.50
509	对个人和家庭的补助	363.80
50902	助学金	363.80

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。

表七

秀山土家族苗族自治县第一中学校 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	
2.90		2.00		2.00	0.90

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中学校 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2026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。）

表九

秀山土家族苗族自治县第一中学校 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	12,555.52	合计	12,555.52
一般公共预算资金	10,539.75	教育支出	10,375.17
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,368.28
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	414.68
财政专户管理资金	957.00	住房保障支出	397.39
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	1,058.77		

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中学校部门收入总表

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		12,555.52	1,058.77	10,539.75			957.00					
205	教育支出	10,375.17	1,058.77	8,359.40			957.00					
20502	普通教育	10,375.17	1,058.77	8,359.40			957.00					
2050204	高中教育	10,375.17	1,058.77	8,359.40			957.00					
208	社会保障和就业支出	1,368.28		1,368.28								
20805	行政事业单位养老支出	1,368.28		1,368.28								
2080502	事业单位离退休	249.95		249.95								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	745.55		745.55								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	372.78		372.78								
210	卫生健康支出	414.68		414.68								
21011	行政事业单位医疗	414.68		414.68								
210110	事业单位医疗	331.16		331.16								
210119	其他行政事业单位医疗支出	83.52		83.52								
221	住房保障支出	397.39		397.39								
22102	住房改革支出	397.39		397.39								
221020	住房公积金	397.39		397.39								

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中学校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		12,555.52	8,871.91	3,683.61
205	教育支出	10,375.17	6,691.56	3,683.61
20502	普通教育	10,375.17	6,691.56	3,683.61
2050204	高中教育	10,375.17	6,691.56	3,683.61
208	社会保障和就业支出	1,368.28	1,368.28	
20805	行政事业单位养老支出	1,368.28	1,368.28	
2080502	事业单位离退休	249.95	249.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	745.55	745.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	372.78	372.78	
210	卫生健康支出	414.68	414.68	
21011	行政事业单位医疗	414.68	414.68	
2101102	事业单位医疗	331.16	331.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	83.52	83.52	
221	住房保障支出	397.39	397.39	
22102	住房改革支出	397.39	397.39	
2210201	住房公积金	397.39	397.39	

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中学校项目支出明细表

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	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	3,683.61	1,058.77	1,667.85	1,340.35	327.50					957.00							
				3,683.61	1,058.77	1,667.85	1,340.35	327.50					957.00							
2050204	高中教育	单位资金结余安排支出	一般性项目	1,058.77	1,058.77															
2050204	高中教育	高中阶段运转经费(学费、住宿费)	一般性项目	957.00									957.00							
2050204	高中教育	普通高中中学生资助补助经费(免教科书)	重点专项	23.92		23.92	23.92													
2050204	高中教育	普通高中中学生资助补助经费(免学费)	重点专项	85.60		85.60	85.60													
2050204	高中教育	普通高中中学生资助补助经费(国家助学金)	重点专项	254.28		254.28	254.28													
2050204	高中教育	秀山县第一中学高中教学楼及辅助用房新建工程--渝财建[2024]	重点专项	327.50		327.50		327.50												
2050204	高中教育	2024年普高改善办学条件(新区设备采购)--渝财教[2023]145号	重点专项	71.69		71.69	71.69													
2050204	高中教育	2023年普高改善办学条件(设备采购)--渝财教[2023]39号	重点专项	323.58		323.58	323.58													
2050204	高中教育	秀山一中多功能教学楼及附属工程建设项目	重点专项	49.33		49.33	49.33													
2050204	高中教育	2024年高中促进计划补助资金(校本教研基地)--渝财教[2024]	重点专项	10.00		10.00	10.00													
2050204	高中教育	秀山一中扩建校区附属工程项目	重点专项	484.78		484.78	484.78													
2050204	高中教育	2025年基础教育资金管理综合奖补资金(秀山一中百年教育发展大会)-	一般性项目	37.16		37.16	37.16													

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数

表十三

秀山土家族苗族自治县第一中学校部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	秀山土家族苗族自治县第一中学校			部门支出预算数	10,539.75			
当年整体绩效目标	全年预算支出执行率达98%，部门预决算按时公开率达100%，普通高中大班额比例小于40%，资助各级各类学生人数达3000人。							
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
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转率	20	%	=	是	100
	产出指标	数量指标	普通高中大班额比例	10	%	≤	否	40
	产出指标	数量指标	资助各级各类学生人	20	人次	≥	是	3000
	产出指标	时效指标	全年预算支出执行率	20	%	≥	是	98
	效益指标	社会效益指标	贫困生覆盖率	20	%	=	是	100
	产出指标	时效指标	部门预决算按时公开率	10	%	=	是	100

2026年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：176-秀山土家族苗族自治县第一中学校

单位：万元

专项资金名称	教育专项				业务主管部门	176-秀山土家族苗族自治县第一中学校		
当年预算	343.63				本级安排（万元）	343.63		
					上级补助（万元）			
项目概况	高中阶段生均公用经费、高中阶段学生资助、免学费、改善高中阶段办法条件等							
立项依据	《关于提高公办普通高中学校生均公用经费财政拨款标准的通知》（渝财教【2021】52号）、《关于进一步完善普通高中经济困难学生免除学费政策的通知》（渝财教【2016】198号）							
当年绩效目标	保障资助贫困生覆盖率达100%，贫困学生入学率达100%。受益学生3000人。							
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	10	人次	≥	3000	否
	效益指标	社会效益	贫困学生入学率	20	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	20	%	=	100	是
	成本指标	经济成本指标	资助资金总额	10	万元	≥	343.63	否

表十五

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 176001-秀山土家族苗族自治县第一中学校（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004941225-普通高中学生资助补助经费（免教科书）			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县第一中学校			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	23.92			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	23.92			
项目概述	资助贫困生免教科书1623人次，资助标准200元/人/期。							
立项依据	《关于提高公办普通高中学校生均公用经费财政拨款标准的通知》（渝财教【2021】52号）、《关于进一步完善普通高中经济困难学生免除学费政策的通知》（渝财教【2016】198号）							
当年绩效目标	资助贫困生免教科书1623人，资助标准200元/人/期，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	贫困生覆盖率	30	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	资助免教科书人数	20	人次	≥	1623	否
	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·次	≤	200	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 176001-秀山土家族苗族自治县第一中学校（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004941229-普通高中学生资助补助经费（免学费）			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县第一中学校			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 （万元）	85.25			本级安排 （万元）	3.85			
				上级补助 （万元）	81.40			
项目概述	资助贫困生免学费2490人，资助标准800元/人/期，资助贫困生覆盖率达100%，贫困学生入学率达100%							
立项依据	《关于提高公办普通高中学校生均公用经费财政拨款 标准的通知》（渝财教【2021】52号）、《关于进一步完善普通高中经济困难学生免除学费政策的通知》（渝财教【2016】198号）							
当年绩效目标	资助贫困生免学费2490人，资助标准800元/人次，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	免学费资助人数	20	人次	≥	2175	否
	产出指标	数量指标	贫困学生覆盖率	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	资助标准	20	人次	≤	800	否
------	--------	------	----	----	---	-----	---

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 176001-秀山土家族苗族自治县第一中学校（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004941232-普通高中学生资助补助经费（国家助学金）			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县第一中学校			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	234.46			本级安排（万元）	13.02			
				上级补助（万元）	221.44			
项目概述	资助贫困生国家助学金1828人，资助标准人均2000元/人年。结合实际在1200元-3500元范围内确定，可以分为2-3档。							
立项依据	《关于提高公办普通高中学校生均公用经费财政拨款标准的通知》（渝财教【2021】52号）、《关于进一步完善普通高中经济困难学生免除学费政策的通知》（渝财教【2016】198号）							
当年绩效目标	资助贫困生国家助学金1828人，资助标准人均2000元/人年。结合实际在1200元-3500元范围内确定，可以分为2-3档。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	贫困生覆盖率	30	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	资助贫困生人数	20	人次	≥	1828	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	最高档资助标准	20	元/人·次	≤	3500	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		36.78		36.78								
A	货物类	36.78		36.78								

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。