

表一

## 秀山土家族苗族自治县职业教育中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目		项目		一般公共预算		国有资本经营预算
一、本年收入	<b>8,688.66</b>	一、本年支出	<b>8,688.66</b>	<b>8,688.66</b>		
一般公共预算资金	8,688.66	教育支出	7,314.88	7,314.88		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	826.90	826.90		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	276.99	276.99		
		住房保障支出	269.89	269.89		
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	<b>8,688.66</b>	支出合计	<b>8,688.66</b>	<b>8,688.66</b>		

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职业教育中心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		<b>8688.66</b>	<b>6117.03</b>	<b>2571.63</b>
205	教育支出	7314.88	4743.25	2571.63
20503	职业教育	7314.88	4743.25	2571.63
2050302	中等职业教育	7314.88	4743.25	2571.63
208	社会保障和就业支出	826.9	826.9	
20805	行政事业单位养老支出	826.9	826.9	
2080502	事业单位离退休	72.24	72.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.11	503.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.55	251.55	
210	卫生健康支出	276.99	276.99	
21011	行政事业单位医疗	276.99	276.99	
2101102	事业单位医疗	224.91	224.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.08	52.08	
221	住房保障支出	269.89	269.89	
22102	住房改革支出	269.89	269.89	
2210201	住房公积金	269.89	269.89	

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职业教育中心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		6,117.03	5,013.05	1,103.99
301	工资福利支出	4,940.81	4,940.81	
30101	基本工资	1,281.78	1,281.78	
30102	津贴补贴	148.68	148.68	
30107	绩效工资	2,172.82	2,172.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	503.11	503.11	
30109	职业年金缴费	251.55	251.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	224.91	224.91	
30112	其他社会保障缴费	35.99	35.99	
30113	住房公积金	269.89	269.89	
30114	医疗费	52.08	52.08	
302	商品和服务支出	1,057.16		1,057.16
30201	办公费	0.13		0.13
30205	水费	117.88		117.88
30206	电费	122.09		122.09
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	72.06		72.06
30213	维修(护)费	170.30		170.30
30216	培训费	69.23		69.23
30217	公务接待费	0.90		0.90
30226	劳务费	429.08		429.08
30228	工会经费	53.83		53.83
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	12.65		12.65
303	对个人和家庭的补助	72.24	72.24	
30305	生活补助	64.40	64.40	
30307	医疗费补助	7.84	7.84	
310	资本性支出	46.82		46.82
31002	办公设备购置	46.82		46.82

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职业教育中心一般公共 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		<b>6,117.03</b>
505	对事业单位经常性补助	5,997.97
50501	工资福利支出	4,940.81
50502	商品和服务支出	1,057.16
506	对事业单位资本性补助	46.82
50601	资本性支出	46.82
509	对个人和家庭的补助	72.24
50901	社会福利和救助	72.24

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职业教育中心一般公共 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		2,571.63
302	商品和服务支出	1,446.43
30201	办公费	466.09
30213	维修(护)费	81.08
30226	劳务费	375.80
30227	委托业务费	31.38
30299	其他商品和服务支出	492.08
303	对个人和家庭的补助	1,075.92
30308	助学金	1,075.92
310	资本性支出	49.28
31002	办公设备购置	49.28

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职业教育中心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		<b>2,571.63</b>
505	对事业单位经常性补助	1,446.43
50502	商品和服务支出	1,446.43
506	对事业单位资本性补助	49.28
50601	资本性支出	49.28
509	对个人和家庭的补助	1,075.92
50902	助学金	1,075.92

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职业教育中心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	
4.90		4.00		4.00	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。

表八

# 秀山土家族苗族自治县职业教育中心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职业教育中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	<b>19,502.84</b>	合计	<b>19,502.84</b>
一般公共预算资金	8,688.66	教育支出	18,129.05
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	826.90
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	276.99
财政专户管理资金	170.00	住房保障支出	269.89
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	10,644.18		

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职业教育中心收入总表

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	国有资产经营预算拨款收入	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		19,502.84	10,644.18	8,688.66			170.00					
205	教育支出	18,129.05	10,644.18	7,314.88			170.00					
20503	职业教育	18,129.05	10,644.18	7,314.88			170.00					
2050302	中等职业教育	18,129.05	10,644.18	7,314.88			170.00					
208	社会保障和就业支出	826.90		826.90								
20805	行政事业单位养老支出	826.90		826.90								
2080502	事业单位离退休	72.24		72.24								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.11		503.11								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.55		251.55								
210	卫生健康支出	276.99		276.99								
21011	行政事业单位医疗	276.99		276.99								
2101102	事业单位医疗	224.91		224.91								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.08		52.08								
221	住房保障支出	269.89		269.89								
22102	住房改革支出	269.89		269.89								
2210201	住房公积金	269.89		269.89								

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职业教育中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>19,502.84</b>	<b>6,117.03</b>	<b>13,385.80</b>
205	教育支出	18,129.05	4,743.25	13,385.80
20503	职业教育	18,129.05	4,743.25	13,385.80
2050302	中等职业教育	18,129.05	4,743.25	13,385.80
208	社会保障和就业支出	826.90	826.90	
20805	行政事业单位养老支出	826.90	826.90	
2080502	事业单位离退休	72.24	72.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.11	503.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.55	251.55	
210	卫生健康支出	276.99	276.99	
21011	行政事业单位医疗	276.99	276.99	
2101102	事业单位医疗	224.91	224.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.08	52.08	
221	住房保障支出	269.89	269.89	
22102	住房改革支出	269.89	269.89	
2210201	住房公积金	269.89	269.89	

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职业教育中心整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	秀山土家族苗族自治县职业教育中心			部门支出预算数	8,688.66			
当年整体绩效目标	全年预算支出执行率达95%，部门预决算按时公开率达100%，资助各级各类学生人数达3390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	20	%	≥	是	100
	产出指标	数量指标	保障学校数	10	所	≥	否	1
	效益指标	社会效益指标	贫困生覆盖率	10	%	≥	是	100
	产出指标	时效指标	全年预算支出执行率	20	%	≥	是	96
	产出指标	数量指标	资助各级各类学生人	20	人	≥	是	3390
产出指标	时效指标	部门预决算按时公开	20	%	≥	是	100	

表十四

# 秀山土家族苗族自治县职业教育中心2026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

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：177001-秀山土家族苗族自治县职业教育中心（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004941243-中职学生资助补助（免学费）			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县职业教育中心			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 （万元）	801.98			本级安排（万元）	30.38			
				上级补助（万元）	771.60			
项目概述	中职学生资助补助（免学费）							
立项依据	《关于提高中等职业技术学校生均公用经费财政拨款标准的通知》渝财教〔2021〕131号、《关于印发中等职业学校免学费补助资金管理暂行办法的通知》财科教〔2016〕36号							
当年绩效目标	每生2000元一年。							
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	学生人数	30	人	≥	3794	是
	产出指标	时效指标	及时支付	20	%	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	生均标准	20	元/人年	≥	2000	否
	成本指标	经济成本指标	总收入	20	万元	≥	802	否

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 177001-秀山土家族苗族自治县职业教育中心（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004941248-中职学生资助补助（国家助学金）			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县职业教育中心			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 （万元）	748.10			本级安排（万元）	29.92			
				上级补助（万元）	718.18			
项目概述	原建卡贫困学生每生每年3000元，其他类型贫困学生每生每年2000元。							
立项依据	《关于提高中等职业技术学校生均公用经费财政拨款标准的通知》渝财教〔2021〕131号、《关于印发中等职业学校免学费补助资金管理暂行办法的通知》财科教〔2016〕36号							
当年绩效目标	原建卡贫困学生每生每年3000元，其他类型贫困学生每生每年2000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	享受资助人数	30	人	≥	3433	是
	产出指标	时效指标	及时支付	20	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	贫困生资助录	20	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	年度资助总额	20	万元	≥	748	否

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 177001-秀山土家族苗族自治县职业教育中心（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004941262-中职学生资助补助（免住宿费）			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县职业教育中心			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 （万元）	75.80			本级安排（万元）	15.16			
				上级补助（万元）	60.64			
项目概述	对符合条件的学生免收住宿费，每生每年500元。							
立项依据	《关于提高中等职业技术学校生均公用经费财政拨款标准的通知》渝财教〔2021〕131号、《关于印发中等职业学校免学费补助资金管理暂行办法的通知》财科教〔2016〕36号							
当年绩效目标	对符合条件的学生免收住宿费，每生每年500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	生均标准	30	元/人年	≥	500	是
	产出指标	质量指标	符合条件学生免收费覆盖率	20	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	受益学校数	20	所	≥	1	否
	成本指标	经济成本指标	免住宿总额	20	万元	≥	75.8	否

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 177001-秀山土家族苗族自治县职业教育中心（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004941270-中职学生资助补助（免教科书费）			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县职业教育中心			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	37.20			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	37.20			
项目概述	对符合条件的学生免收教科书费，每生每年400元。							
立项依据	《关于提高中等职业技术学校生均公用经费财政拨款标准的通知》渝财教〔2021〕131号、《关于印发中等职业学校免学费补助资金管理暂行办法的通知》财科教〔2016〕36号							
当年绩效目标	对符合条件的学生免收教科书费，每生每年400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	符合条件学生免收 费覆盖	30	%	≥	100	是
	产出指标	时效指标	及时支付	20	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益 指标	受益学校数量	20	所	≥	1	否
	成本指标	社会成本 指标	生均标准	20	元/人年	≥	500	否

表十六

## 秀山土家族苗族自治县职业教育中心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		20		20								
A	货物类	20		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。