表一

重庆市秀山五一技工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	**385.20**	**一、本年支出**	**410.75**	**410.75**		
一般公共预算资金	385.20	教育支出	352.05	352.05		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	13.02	13.02		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	11.87	11.87		
		养老保险支出	22.54	22.54		
		职业年金支出	11.27	11.27		
二、上年结转	**25.55**	**二、结转下年**				
一般公共预算拨款	25.55					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	**410.75**	**支出合计**	**410.75**	**410.75**		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

重庆市秀山五一技工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		**410.75**	**285.43**	**125.32**
205	教育支出	397.74	272.41	125.32
20503	职业教育	397.74	272.41	125.32
2050303	技校教育	397.74	272.41	125.32
2080505	养老保险支出	22.54	22.54	
2080506	职业年金支出	11.27	11.27	
210	卫生健康支出	13.02	13.02	
21011	行政事业单位医疗	13.02	13.02	
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	
2210201	住房公积金支出	11.87	11.87	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

重庆市秀山五一技工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）				
部门预算经济科目		2026年基本支出		
科目编码		总计		
合计		285.43	238.38	47.05
301	工资福利支出	238.38	238.38	
30101	基本工资	52.07	52.07	
30102	津贴补贴	7.95	7.95	
30107	绩效工资	100.9	100.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.54	22.54	
30109	职业年金缴费	11.27	11.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.9	9.9	
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
30113	住房公积金	11.88	11.88	
30114	医疗费	3.12	3.12	
30199	其他工资福利支出	17.18	17.18	
302	商品和服务支出	42.44		42.44
30201	办公费	1.30		1.30
30202	印刷费	1.92		1.92
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费	5.66		5.66
30206	电费	11.07		11.07
30207	邮电费	1.44		1.44
30211	差旅费	2.4		2.4
30213	维修（护）费	2.4		2.4
30214	租赁费	0.48		0.48
30215	会议费	0.48		0.48
30216	培训费	1.72		1.72
30217	公务接待费	0.60		0.60
30226	劳务费	0.73		0.73
30228	工会经费	2.19		2.19
30239	其他交通费用	0.36		0.36
30299	其他商品和服务支出	9.64		9.64
310	资本性支出	4.61		4.61
31002	办公设备购置	4.61		4.61

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性

表四

重庆市秀山五一技工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		
合计		285.43
505	对事业单位经常性补助	280.82
50501	工资福利支出	238.38
50502	商品和服务支出	42.44
506	对事业单位资本性补助	4.61
50601	资本性支出	4.61

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

重庆市秀山五一技工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		
合计		125.32
302	商品和服务支出	25.55
30299	其他商品和服务支出	25.55
303	对个人和家庭的补助	99.77
30308	助学金	99.77

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表六

重庆市秀山五一技工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		
合计		125.32
505	对事业单位经常性补助	25.55
50502	商品和服务支出	25.55
509	对个人和家庭的补助	99.77
50902	助学金	99.77

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表七

重庆市秀山五一技工学校一般公共预算“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	
0.60					**0.60**

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表八

重庆市秀山五一技工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

重庆市秀山五一技工学校部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	**448.95**	合计	**448.95**
一般公共预算资金	**410.75**	教育支出	**390.26**
政府性基金预算资金		卫生健康支出	**13.02**
国有资本经营预算资金		住房保障支出	**11.87**
财政专户管理资金	**38.20**	养老保险支出	**22.54**
事业收入资金		职业年金支出	**11.27**
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			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十

重庆市秀山五一技工学校部门收入总表

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		**448.95**		**410.75**			**38.20**					
205	教育支出	**435.94**		**397.74**			**38.20**					
20503	职业教育	**435.94**		**397.74**			**38.20**					
2050303	技校教育	**435.94**		**397.74**			**38.20**					
210	卫生健康支出	**13.02**		**13.02**								
21011	行政事业单位医疗	**13.02**		**13.02**								
2101102	事业单位医疗	**9.90**		**9.90**								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	**3.12**		**3.12**								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十一

重庆市秀山五一技工学校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		**448.95**	**285.43**	**163.52**
205	教育支出	**435.94**	**272.41**	**163.52**
20503	职业教育	**435.94**	**272.41**	**163.52**
2050303	技校教育	**435.94**	**272.41**	**163.52**
210	卫生健康支出	**13.02**	**13.02**	
21011	行政事业单位医疗	**13.02**	**13.02**	
2101102	事业单位医疗	**9.90**	**9.90**	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	**3.12**	**3.12**	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十二

重庆市秀山五一技工学校项目支出明细表

单位：

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	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	163.52		125.32	125.32									38.20						
186	重庆市秀山五一技工学校							163.52		125.32	125.32									38.20						
186	重庆市秀山五	186001	重庆市秀山五一技工学校（本级）	2050303	技校教育	中职质量提升资金（改善办学条件）	重点专项	25.55		25.55	25.55															
186	重庆市秀山五	186001	重庆市秀山五一技工学校（本级）	2050303	技校教育	中职学生资助补助（免学费）	重点专项	44.20		44.20	44.20															
186	重庆市秀山五	186001	重庆市秀山五一技工学校（本级）	2050303	技校教育	中职学生资助补助（免住宿费）	重点专项	3.45		3.45	3.45															
186	重庆市秀山五	186001	重庆市秀山五一技工学校（本级）	2050303	技校教育	中职学生资助补助（国家助学金）	重点专项	48.20		48.20	48.20															
186	重庆市秀山五	186001	重庆市秀山五一技工学校（本级）	2050303	技校教育	中职学生资助补助（免教科书费）	重点专项	3.92		3.92	3.92															
186	重庆市秀山五	186001	重庆市秀山五一技工学校（本级）	2050303	技校教育	技校阶段运转经费（学费、住宿费）	一般性项目	38.20												38.20						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十三

重庆市秀山五一技工学校部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市秀山五一技工学校				部门支出预算数	410.75		
当年整体绩效目标	全年预算支出执行率达96%，部门预决算按时公开率达100%，资助各级各类学生人数达500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	20	%	=	是	100
	产出指标	时效指标	全年预算支出	20	%	=	是	96
	效益指标	社会效益指标	贫困生覆盖率	10	%	=	否	100
	产出指标	数量指标	保障学校数	10	所	≥	是	1
	产出指标	数量指标	资助各级各类	20	人数	≥	是	500
	产出指标	时效指标	部门预决算按	20	%	≥	是	100

表十四

2026年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：　186-重庆市秀山五一技工学校　　单位：万元

专项资金名称	教育专项					业务主管部门	186-重庆市秀山五一技工学校	
当年预算	99.77					本级安排（万元）	99.77	
						上级补助（万元）		
项目概况	改善办学环境，提升教学质量							
立项依据	改善办学环境，提升教学质量							
当年绩效目标	完善财务管理制度，发挥资金使用效率，根据国家标准对免住宿和免学费的学生进行资助，取得正式学籍的学生全部免学费，加强教学项目研究和建设，受益学生将在500人以上。							
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
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	10	%	＝	100	否
	效益指标	经济效益	资金支付完成率	10	%	＝	100	否
	产出指标	数量指标	资助学校数量	20	所	＝	1	是
	产出指标	数量指标	受资助学生数	30	人数	≥	500	是
	效益指标	社会效益	对资助政策知晓率	20	%	＝	100	是

表十五

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：186001-重庆市秀山五一技工学校（本级）　　单位：万元

项目名称	50024126T000005247934-中职学生资助补助（免学费）	业务主管部门	重庆市秀山五一技工学校
预算执行率权重	**10.00**	项目分类	重点专项
当年预算（万元）	**44.20**	本级安排（万元）	**1.77**
		上级补助（万元）	**42.43**
项目概述	中职学生资助补助（免学费）		
立项依据	改善办学环境，提升教学质量		
当年绩效目标	用于贫困学生减免学费，让贫困学生减压轻装上阵学习。		

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	人均标准	**20**	元/人年	＝	**2000**	否
	产出指标	数量指标	受益学生数	**30**	人	≥	**473**	是
	产出指标	时效指标	资助经费及时发放	**10**	%	＝	**100**	否
	效益指标	社会效益指标	保障学校	**30**	所	＝	**1**	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：186001-重庆市秀山五一技工学校（本级）　　单位：万元

项目名称	50024126T000005587077-中职学生资助补助（免住宿费）	业务主管部门	重庆市秀山五一技工学校
预算执行率权重	**10.00**	项目分类	重点专项
当年预算（万元）	**3.45**	本级安排（万元）	**0.69**
		上级补助（万元）	**2.76**
项目概述	为保障学生完成学业		
立项依据	改善办学环境，提升教学质量		
当年绩效目标	为保障学生顺利完成学业，资助学生人数69人，标准500元/人，合计34500元。		

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	资助金额	**35**	元	=	**34500**	是
	产出指标	数量指标	资助学生人数	**25**	人数	=	**69**	否
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	**20**	%	=	**100**	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	**10**	%	=	**100**	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：186001-重庆市秀山五一技工学校（本级）　　单位：万元

项目名称	50024126T000005587079-中职学生资助补助（国家助学金）	业务主管部门	重庆市秀山五一技工学校
预算执行率权重	**10.00**	项目分类	重点专项
当年预算（万元）	**48.20**	本级安排（万元）	**1.93**
		上级补助（万元）	**46.27**
项目概述			
立项依据	改善办学环境，提升教学质量		
当年绩效目标	为保障学生顺利完成学业，一档学生50人，标准3000元/人，二档166人，标准2000元/人，合计482000元。		

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	资助金额	**35**	元	＝	**482000**	是
	产出指标	数量指标	资助学生数量	**25**	人数	≥	**216**	否
	效益指标	社会效益指标	资助政策知晓率	**20**	%	＝	**100**	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	**10**	%	＝	**100**	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：186001-重庆市秀山五一技工学校（本级）　　单位：万元

项目名称	50024126T000005587081-中职学生资助补助（免教科书费）	业务主管部门	重庆市秀山五一技工学校
预算执行率权重	**10.00**	项目分类	重点专项
当年预算（万元）	**3.92**	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	**3.92**
项目概述	为保障学生顺利完成学业		
立项依据	改善办学环境，提升教学质量		
当年绩效目标	为保障学生顺利完成学业，资助学生人数98人，标准400元/人，合计39200元。		

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	资助金额	**35**	元	=	**39200**	是
	产出指标	数量指标	资助学生人数	**25**	人数	=	**98**	否
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	**20**	%	=	**100**	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生获资助满意率	**10**	%	=	**100**	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		**8.77**		**4.61**			**4.16**					
A	货物类	**8.77**		**4.61**			**4.16**					

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。