

秀山土家族苗族自治县官庄街道中心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	4,389.08	一、本年支出	4,389.08	4,386.75	2.33	
一般公共预算资金	4,386.75	教育支出	3,246.66	3,246.66		
政府性基金预算资金	2.33	社会保障和就业支出	758.70	758.70		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	194.30	194.30		
		住房保障支出	187.09	187.09		
		其他支出	2.33		2.33	
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	4,389.08	支出合计	4,389.08	4,386.75	2.33	

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。

表二

秀山土家族苗族自治县官庄街道中心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		4,386.75	3,923.89	462.86
205	教育支出	3,246.66	2,783.80	462.86
20502	普通教育	3,246.66	2,783.80	462.86
2050201	学前教育	382.01	225.75	156.26
2050202	小学教育	2,864.65	2,558.05	306.60
208	社会保障和就业支出	758.70	758.70	
20805	行政事业单位养老支出	758.70	758.70	
2080502	事业单位离退休	239.94	239.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.84	345.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.92	172.92	
210	卫生健康支出	194.30	194.30	
21011	行政事业单位医疗	194.30	194.30	
2101102	事业单位医疗	155.90	155.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.40	38.40	
221	住房保障支出	187.09	187.09	
22102	住房改革支出	187.09	187.09	
2210201	住房公积金	187.09	187.09	

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官庄街道中心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		3,923.89	3,645.61	278.28
301	工资福利支出	3,402.74	3,402.74	
30101	基本工资	900.86	900.86	
30102	津贴补贴	172.32	172.32	
30107	绩效工资	1,404.46	1,404.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.84	345.84	
30109	职业年金缴费	172.92	172.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	155.90	155.90	
30112	其他社会保障缴费	24.94	24.94	
30113	住房公积金	187.09	187.09	
30114	医疗费	38.40	38.40	
302	商品和服务支出	268.84		268.84
30201	办公费	123.19		123.19
30202	印刷费	10.20		10.20
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	13.22		13.22
30207	邮电费	0.10		0.10
30209	物业管理费	9.00		9.00
30211	差旅费	2.70		2.70
30213	维修(护)费	22.00		22.00
30216	培训费	21.51		21.51
30228	工会经费	37.84		37.84
30239	其他交通费用	1.08		1.08
30299	其他商品和服务支出	18.00		18.00
303	对个人和家庭的补助	242.87	242.87	
30305	生活补助	216.83	216.83	
30307	医疗费补助	26.04	26.04	
310	资本性支出	9.44		9.44
31002	办公设备购置	9.44		9.44

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官庄街道中心校一般公共 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		3,923.89
505	对事业单位经常性补助	3,671.58
50501	工资福利支出	3,402.74
50502	商品和服务支出	268.84
506	对事业单位资本性补助	9.44
50601	资本性支出	9.44
509	对个人和家庭的补助	242.87
50901	社会福利和救助	242.87

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官庄街道中心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		462.86
302	商品和服务支出	57.10
30213	维修(护)费	25.56
30299	其他商品和服务支出	31.53
303	对个人和家庭的补助	401.78
30305	生活补助	90.80
30308	助学金	310.98
310	资本性支出	3.98
31001	房屋建筑物购建	3.97
31002	办公设备购置	0.01

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官庄街道中心校一般公共 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		462.86
505	对事业单位经常性补助	57.10
50502	商品和服务支出	57.10
506	对事业单位资本性补助	3.98
50601	资本性支出	3.98
509	对个人和家庭的补助	401.78
50901	社会福利和救助	90.80
50902	助学金	310.98

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官庄街道中心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	

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官庄街道中心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		2.33		2.33
229	其他支出	2.33		2.33
22960	彩票公益金安排的支出	2.33		2.33
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.33		2.33

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。

表九

秀山土家族苗族自治县官庄街道中心校部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,846.93	合计	4,846.93
一般公共预算资金	4,386.75	教育支出	3,704.50
政府性基金预算资金	2.33	社会保障和就业支出	758.70
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	194.30
财政专户管理资金	50.00	住房保障支出	187.09
事业收入资金		其他支出	2.33
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	407.85		

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。

表十

秀山土家族苗族自治县官庄街道中心校部门收入总表

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		4,846.93	407.85	4,386.75	2.33		50.00					
205	教育支出	3,704.50	407.85	3,246.66			50.00					
20502	普通教育	3,704.50	407.85	3,246.66			50.00					
2050201	学前教育	432.01		382.01			50.00					
2050202	小学教育	3,272.50	407.85	2,864.65								
208	社会保障和就业支出	758.70		758.70								
20805	行政事业单位养老支出	758.70		758.70								
2080502	事业单位离退休	239.94		239.94								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	345.84		345.84								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	172.92		172.92								
210	卫生健康支出	194.30		194.30								
21011	行政事业单位医疗	194.30		194.30								
210110	事业单位医疗	155.90		155.90								
210119 9	其他行政事业单位医疗支出	38.40		38.40								
221	住房保障支出	187.09		187.09								
22102	住房改革支出	187.09		187.09								
221020	住房公积金	187.09		187.09								
229	其他支出	2.33			2.33							
22960	彩票公益金安排的支出	2.33			2.33							
2296004	用于教育事业的彩票公益金 支出	2.33			2.33							

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。

表十一

秀山土家族苗族自治县官庄街道中心校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,846.93	3,923.89	923.04
205	教育支出	3,704.50	2,783.80	920.70
20502	普通教育	3,704.50	2,783.80	920.70
2050201	学前教育	432.01	225.75	206.26
2050202	小学教育	3,272.50	2,558.05	714.44
208	社会保障和就业支出	758.70	758.70	
20805	行政事业单位养老支出	758.70	758.70	
2080502	事业单位离退休	239.94	239.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.84	345.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.92	172.92	
210	卫生健康支出	194.30	194.30	
21011	行政事业单位医疗	194.30	194.30	
2101102	事业单位医疗	155.90	155.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.40	38.40	
221	住房保障支出	187.09	187.09	
22102	住房改革支出	187.09	187.09	
2210201	住房公积金	187.09	187.09	
229	其他支出	2.33		2.33
22960	彩票公益金安排的支出	2.33		2.33
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.33		2.33

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官庄街道中心校项目支出明细表

单

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	923.04	407.85	462.86	462.86					2.33	2.33		50.00							
学前教育	学前教育营养改善计划资金	重点专项	118.54		118.54	118.54															
小学教育	义务教育贫困学生资助	重点专项	13.67		13.67	13.67															
学前教育	学前教育幼儿资助	重点专项	12.21		12.21	12.21															
小学教育	义务教育营养改善计划	重点专项	166.56		166.56	166.56															
学前教育	学前教育运转经费（保教费）	一般性项目	50.00											50.00							
小学教育	离岗民师生活补助	一般性项目	1.21		1.21	1.21															
小学教育	单位资金结余安排支出	一般性项目	407.85	407.85																	
用于教育事业的彩票公益金支出	乡村学校少年宫预算经费	一般性项目	0.33								0.33	0.33									
小学教育	2025年义教校舍维修资金（照明灯光维修改造）-渝财教〔2024〕170号	重点专项	25.56		25.56	25.56															
学前教育	2025年扩大学前教育资源补助（官庄街道雅都小学改建附属幼儿班建设项）-渝财教〔2024〕161号	重点专项	3.98		3.98	3.98															
学前教育	学前免保教费补助资金	重点专项	21.53		21.53	21.53															
用于教育事业的彩票公益金支出	2026年乡村学校少年宫预算经费	一般性项目	2.00								2.00	2.00									
小学教育	营养改善计划义教学校食堂从业人员经费	一般性项目	89.59		89.59	89.59															
小学教育	2025年民族地区教育特殊补助（校园民族文化环境改造）-渝财教〔2024〕164号	重点专项	10.00		10.00	10.00															

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。

表十三

秀山土家族苗族自治县官庄街道中心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

表十四

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

表十五

2026年项目支出绩效目标表

编制单

159051-秀山土家族苗族自治县官庄街道中心校

单位：万元

项目名称	50024122T000000141098-学前教育营养改善计划资金			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	10			项目分类	重点专项			
当年预算(万元)	84.75			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	84.75			
项目概述	实施学前教育儿童营养改善计划，提高幼儿膳食营养，增强幼儿体质。							
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)、《关于给予乡村教师生活补助的通知》(渝府办发【2014】75号)							
当年绩效目标	保障本单位(学校)辖区内9所幼儿园儿童营养改善计划，其中中心幼儿园(公办)1所，民办幼儿园8所。							
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	保障学校	30	个	≥	5	是
	产出指标	质量指标	年度预算执行率	30	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	20	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	生均标准	10	元/人年	≥	800	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单

159051-秀山土家族苗族自治县官庄街道中心校

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)	13.61			本级安排(万元)	13.61			
				上级补助(万元)				
项目概述	实施义务教育幼儿资助补助政策，保障困难学生接受小学教育。							
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)、《关于给予乡村教师生活补助的通知》(渝府办发【2014】75号)							
当年绩效目标	实施义务教育幼儿资助补助政策，保障困难学生接受小学教育。							
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	50	%	≥	100	是
	效益指标	经济效益指标	资助金额	20	元/人年	≥	625	否
	成本指标	经济成本指标	资金及时发放率	20	%	≥	100	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单

159051-秀山土家族苗族自治县官庄街道中心校

单位：万元

项目名称	50024122T000000150471-学前教育幼儿资助			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)	12.21			本级安排(万元)	12.21			
				上级补助(万元)				
项目概述	实施学前教育幼儿资助补助政策，保障困难幼儿接受学前教育。							
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)、《关于给予乡村教师生活补助的通知》(渝府办发【2014】75号)							
当年绩效目标	实施学前教育幼儿资助补助政策，保障困难幼儿接受学前教育，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	贫困学生覆盖率	30	%	≥	100	是
	产出指标	质量指标	年度预算执行率	30	%	≥	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	10	元/人年	≤	1500	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单

159051-秀山土家族苗族自治县官庄街道中心校

单位：万元

项目名称	50024122T000000150479-义务教育营养改善计划			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)	151.97			本级安排(万元)	151.97			
				上级补助(万元)				
项目概述	实施营养改善计划，提高学生膳食营养，增强学生体质							
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)、《关于给予乡村教师生活补助的通知》(渝府办发【2014】75号)							
当年绩效目标	保障本单位(学校)辖区内5所学校实施营养改善计划，其中中心校(本校)1所，村小(分校)4所。							
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	保障学校	30	个	≥	5	是
	产出指标	质量指标	年度预算执行率	30	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	20	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	生均标准	10	元/人年	≤	1000	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单

159051-秀山土家族苗族自治县官庄街道中心校

单位：万元

项目名称	50024126T000005523275-2026年乡村学校少年官预算经费			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	一般性项目			
当年预算(万元)	2.00			本级安排(万元)	2.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	用于乡村学校少年官专项活动补助；培训乡村学校少年官的管理人员、支持校内辅导乡村学校少年官活动并做出突出贡献的教师志愿者参加专业培训、适当补贴校外辅导员志愿者开展辅导等。							
立项依据	《中央专项彩票公益金支持乡村学校少年官项目资金管理办法》（财教〔2016〕189号）、《关于印发重庆市乡村学校少年官项目管理办法》（渝文明办〔2016〕49号）。							
当年绩效目标	用于乡村学校少年官专项活动补助；培训乡村学校少年官的管理人员、支持校内辅导乡村学校少年官活动并做出突出贡献的教师志愿者参加专业培训、适当补贴校外辅导员志愿者开展辅导等。							
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	学生活动参与率	30	%	≥	50	是
	产出指标	质量指标	项目执行率	20	%	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	带动乡村学校少年官提升资金使用效益	30		定性	进展明显	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意度	10	%	≥	90	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单

159051-秀山土家族苗族自治县官庄街道中心校

单位：万元

项目名称	50024126T000005551907-营养改善计划义教学校食堂从业人员经费			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	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	89.59			本级安排(万元)	89.59			
				上级补助(万元)				
项目概述	保障食堂工人工资，稳定食堂工人，从而更好的开展教育教学工作							
立项依据	教育事业改革与发展相关政策							
当年绩效目标	保障食堂工人工资，稳定食堂工人，从而更好的开展教育教学工作							
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	受益人数	30	人	≥	22	是
	产出指标	时效指标	资金及时支付	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	人员稳定率	20	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	人均标准	20	元/人年	≥	40722	否

表十六

秀山土家族苗族自治县官庄街道中心校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		18.2		16.2			2					
A	货物类	18.2		16.2			2					

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。