

表一

秀山土家族苗族自治县实验初级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	3,706.67	一、本年支出	3,706.67	3,706.67		
一般公共预算资金	3,706.67	教育支出	2,722.81	2,722.81		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	626.90	626.90		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	180.32	180.32		
		住房保障支出	176.64	176.64		
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	3,706.67	支出合计	3,706.67	3,706.67		

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实验初级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		3,706.67	3,519.59	187.08
205	教育支出	2,722.81	2,535.73	187.08
20502	普通教育	2,712.81	2,535.73	177.08
2050203	初中教育	2,712.81	2,535.73	177.08
20507	特殊教育	10.00		10.00
2050799	其他特殊教育支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	626.90	626.90	
20805	行政事业单位养老支出	626.90	626.90	
2080502	事业单位离退休	141.90	141.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.33	323.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.67	161.67	
210	卫生健康支出	180.32	180.32	
21011	行政事业单位医疗	180.32	180.32	
2101102	事业单位医疗	147.20	147.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.12	33.12	
221	住房保障支出	176.64	176.64	
22102	住房改革支出	176.64	176.64	
2210201	住房公积金	176.64	176.64	

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实验初级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		3,519.59	3,253.86	265.74
301	工资福利支出	3,108.23	3,108.23	
30101	基本工资	875.77	875.77	
30102	津贴补贴	96.24	96.24	
30107	绩效工资	1,270.70	1,270.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.33	323.33	
30109	职业年金缴费	161.67	161.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	147.20	147.20	
30112	其他社会保障缴费	23.55	23.55	
30113	住房公积金	176.64	176.64	
30114	医疗费	33.12	33.12	
302	商品和服务支出	255.34		255.34
30201	办公费	17.18		17.18
30205	水费	25.00		25.00
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30209	物业管理费	40.00		40.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	8.00		8.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	22.14		22.14
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	36.78		36.78
30299	其他商品和服务支出	61.04		61.04
303	对个人和家庭的补助	145.63	145.63	
30305	生活补助	130.23	130.23	
30307	医疗费补助	15.40	15.40	
310	资本性支出	10.40		10.40
31002	办公设备购置	10.40		10.40

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实验初级中学校一般公共 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		3,519.59
505	对事业单位经常性补助	3,363.57
50501	工资福利支出	3,108.23
50502	商品和服务支出	255.34
506	对事业单位资本性补助	10.40
50601	资本性支出	10.40
509	对个人和家庭的补助	145.63
50901	社会福利和救助	145.63

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实验初级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		187.08
302	商品和服务支出	32.00
30213	维修(护)费	32.00
303	对个人和家庭的补助	135.08
30308	助学金	135.08
310	资本性支出	20.00
31001	房屋建筑物购建	20.00

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。

秀山土家族苗族自治县实验初级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		187.08
505	对事业单位经常性补助	32.00
50502	商品和服务支出	32.00
506	对事业单位资本性补助	20.00
50601	资本性支出	20.00
509	对个人和家庭的补助	135.08
50902	助学金	135.08

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实验初级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	

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实验初级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实验初级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	4,126.08	合计	4,126.08
一般公共预算资金	3,706.67	教育支出	3,142.22
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	626.90
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	180.32
财政专户管理资金		住房保障支出	176.64
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	419.41		

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实验初级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		4,126.08	419.41	3,706.67								
205	教育支出	3,142.22	419.41	2,722.81								
20502	普通教育	3,132.22	419.41	2,712.81								
2050203	初中教育	3,132.22	419.41	2,712.81								
20507	特殊教育	10.00		10.00								
2050799	其他特殊教育支出	10.00		10.00								
208	社会保障和就业支出	626.90		626.90								
20805	行政事业单位养老支出	626.90		626.90								
2080502	事业单位离退休	141.90		141.90								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	323.33		323.33								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	161.67		161.67								
210	卫生健康支出	180.32		180.32								
21011	行政事业单位医疗	180.32		180.32								
2101102	事业单位医疗	147.20		147.20								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.12		33.12								
221	住房保障支出	176.64		176.64								
22102	住房改革支出	176.64		176.64								
2210201	住房公积金	176.64		176.64								

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实验初级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		4,126.08	3,519.59	606.49
205	教育支出	3,142.22	2,535.73	606.49
20502	普通教育	3,132.22	2,535.73	596.49
2050203	初中教育	3,132.22	2,535.73	596.49
20507	特殊教育	10.00		10.00
2050799	其他特殊教育支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	626.90	626.90	
20805	行政事业单位养老支出	626.90	626.90	
2080502	事业单位离退休	141.90	141.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.33	323.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.67	161.67	
210	卫生健康支出	180.32	180.32	
21011	行政事业单位医疗	180.32	180.32	
2101102	事业单位医疗	147.20	147.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.12	33.12	
221	住房保障支出	176.64	176.64	
22102	住房改革支出	176.64	176.64	
2210201	住房公积金	176.64	176.64	

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。

表十二

秀山土家族苗族自治县实验初级中学校项目支出明细表

单位：万元

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	606.49	419.41	187.08	187.08													
2050203	初中教育	义务教育贫困学生 资助	重点专项	134.89		134.89	134.89													
2050203	初中教育	义务教育营养改善 计划	重点专项	0.20		0.20	0.20													
2050203	初中教育	单位资金结余安排 支出	一般性项目	419.41	419.41															
2050799	其他特殊教育支出	2025年特殊教育补 助(综合训练康复 室建设)-渝财教〔 2024〕171号	重点专项	10.00		10.00	10.00													
2050203	初中教育	2025年义教校舍维 修资金(食堂维修 、博文楼消防系统 整改及崇德楼外墙 砖等维修)-渝财教 〔2024〕170号	重点专项	32.00		32.00	32.00													
2050203	初中教育	2025年基础教育资 金管理综合奖补资 金(实验中学校门及 门厅排危工程)-渝 财教〔2025〕79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

秀山土家族苗族自治县实验初级中学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

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：159103-秀山土家族苗族自治县实验初级中学

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)	134.81			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	134.81			
项目概述	2022年寄宿生生活补助费每生每年1250元，金额832500元；非寄宿非建卡每生每年600元，金额1800元；非建卡每生每年625元，金额3125元。总计837425元。2023年寄宿生生活补助费金额1250000元；非寄宿非建卡金额3125元；非寄宿建卡金额1200元，总计1254325元。2024年义务教育贫困生资助1025150元。2025年义务教育贫困生资助1101000元。2026年义务教育贫困生资助1348100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)、《关于给予乡村教师生活补助的通知》(渝府办发【2014】75号)							
当年绩效目标	全面落实义教阶段家庭经济困难资助等政策，保障困难学生接受义务教育。							
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	资助困难学生人数	20	人	≥	1500	否
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	30	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	保障困难学生人数	20	人	≥	1500	否
	成本指标	经济成本指标	人均资助金额	20	元/人·次	≥	750	否

表十六

秀山土家族苗族自治县实验初级中学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		18								
A	货物 类	18		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。