

表一

秀山土家族苗族自治县凤起初级中学财政拨款收支总表

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	3,811.77	一、本年支出	3,811.77	3,811.77		
一般公共预算资金	3,811.77	教育支出	2,938.04	2,938.04		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	507.17	507.17		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	188.22	188.22		
		住房保障支出	178.35	178.35		
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	3,811.77	支出合计	3,811.77	3,811.77		

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。

表二

秀山土家族苗族自治县凤起初级中学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		3,811.77	3,653.91	157.86
205	教育支出	2,938.04	2,780.18	157.86
20502	普通教育	2,928.67	2,780.18	148.49
2050203	初中教育	2,928.67	2,780.18	148.49
20507	特殊教育	9.37		9.37
2050799	其他特殊教育支出	9.37		9.37
208	社会保障和就业支出	507.17	507.17	
20805	行政事业单位养老支出	507.17	507.17	
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.39	336.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.20	168.20	
210	卫生健康支出	188.22	188.22	
21011	行政事业单位医疗	188.22	188.22	
2101102	事业单位医疗	148.62	148.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.60	39.60	
221	住房保障支出	178.35	178.35	
22102	住房改革支出	178.35	178.35	
2210201	住房公积金	178.35	178.35	

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凤起初级中学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		3,653.91	3,264.93	388.99
301	工资福利支出	3,262.35	3,262.35	
30101	基本工资	813.10	813.10	
30102	津贴补贴	111.37	111.37	
30107	绩效工资	1,442.95	1,442.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336.39	336.39	
30109	职业年金缴费	168.20	168.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.62	148.62	
30112	其他社会保障缴费	23.78	23.78	
30113	住房公积金	178.35	178.35	
30114	医疗费	39.60	39.60	
302	商品和服务支出	378.99		378.99
30201	办公费	61.89		61.89
30205	水费	25.00		25.00
30206	电费	37.19		37.19
30207	邮电费	1.35		1.35
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	2.15		2.15
30213	维修(护)费	30.00		30.00
30216	培训费	32.20		32.20
30226	劳务费	55.00		55.00
30228	工会经费	34.15		34.15
30299	其他商品和服务支出	90.06		90.06
303	对个人和家庭的补助	2.58	2.58	
30305	生活补助	2.30	2.30	
30307	医疗费补助	0.28	0.28	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	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

秀山土家族苗族自治县凤起初级中学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		3,653.91
505	对事业单位经常性补助	3,641.33
50501	工资福利支出	3,262.35
50502	商品和服务支出	378.99
506	对事业单位资本性补助	10.00
50601	资本性支出	10.00
509	对个人和家庭的补助	2.58
50901	社会福利和救助	2.58

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凤起初级中学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		157.86
302	商品和服务支出	37.64
30213	维修(护)费	17.64
30299	其他商品和服务支出	20.00
303	对个人和家庭的补助	105.26
30308	助学金	105.26
310	资本性支出	14.96
31001	房屋建筑物购建	5.92
31002	办公设备购置	3.45
31006	大型修缮	5.59

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凤起初级中学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		157.86
505	对事业单位经常性补助	37.64
50502	商品和服务支出	37.64
506	对事业单位资本性补助	14.96
50601	资本性支出	14.96
509	对个人和家庭的补助	105.26
50902	助学金	105.26

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凤起初级中学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。

秀山土家族苗族自治县凤起初级中学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凤起初级中学部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,417.71	合计	4,417.71
一般公共预算资金	3,811.77	教育支出	3,543.98
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	507.17
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	188.22
财政专户管理资金		住房保障支出	178.35
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	605.94		

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凤起初级中学部门收入总表

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		4,417.71	605.94	3,811.77								
205	教育支出	3,543.98	605.94	2,938.04								
20502	普通教育	3,534.61	605.94	2,928.67								
2050203	初中教育	3,534.61	605.94	2,928.67								
20507	特殊教育	9.37		9.37								
2050799	其他特殊教育支出	9.37		9.37								
208	社会保障和就业支出	507.17		507.17								
20805	行政事业单位养老支出	507.17		507.17								
2080502	事业单位离退休	2.58		2.58								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	336.39		336.39								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	168.20		168.20								
210	卫生健康支出	188.22		188.22								
21011	行政事业单位医疗	188.22		188.22								
2101102	事业单位医疗	148.62		148.62								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.60		39.60								
221	住房保障支出	178.35		178.35								
22102	住房改革支出	178.35		178.35								
2210201	住房公积金	178.35		178.35								

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凤起初级中学部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,417.71	3,653.91	763.80
205	教育支出	3,543.98	2,780.18	763.80
20502	普通教育	3,534.61	2,780.18	754.43
2050203	初中教育	3,534.61	2,780.18	754.43
20507	特殊教育	9.37		9.37
2050799	其他特殊教育支出	9.37		9.37
208	社会保障和就业支出	507.17	507.17	
20805	行政事业单位养老支出	507.17	507.17	
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.39	336.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.20	168.20	
210	卫生健康支出	188.22	188.22	
21011	行政事业单位医疗	188.22	188.22	
2101102	事业单位医疗	148.62	148.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.60	39.60	
221	住房保障支出	178.35	178.35	
22102	住房改革支出	178.35	178.35	
2210201	住房公积金	178.35	178.35	

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凤起初级中学项目支出明细表

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	763.80	605.94	157.86	157.86													
2050203	初中教育	义务教育贫困学生资助	重点专项	105.26		105.26	105.26													
2050203	初中教育	单位资金结余安排支出	一般性项目	605.94	605.94															
2050203	初中教育	2023年义教校舍维修（凤起初级中学运动场维修项目）-渝财教〔2022〕192号	重点专项	5.59		5.59	5.59													
2050203	初中教育	2025年薄弱环节改善与能力提升（心理健康教育装备）-渝财教〔2024〕167号	重点专项	20.00		20.00	20.00													
2050203	初中教育	2025年义教校舍维修资金（教学楼食堂漏水维修及热水器维修改造工程）-渝财教〔2024〕170号	重点专项	17.64		17.64	17.64													
2050799	其他特殊教育支出	2025年特殊教育补助（心理健康辅导室、特殊资源教室的设施设备）-渝财教〔2024〕171号	重点专项	9.37		9.37	9.37													

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凤起初级中学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： 159104-秀山土家族苗族自治县凤起初级中学

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)	105.26			本级安排 (万元)	105.26			
				上级补助 (万元)				
项目概述	学校计划资助贫困寄宿生1000人，每人每年1250元，支助非寄宿贫困生1人，每年625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	实施贫困寄宿生生活补助，达到增强学生体质，让贫困寄宿生更好的接受义务教育							
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	质量指标	学生资助政策知晓率	20	%	≥	98	否
	产出指标	质量指标	资助覆盖学生数	20	人	≤	1000	否
	产出指标	时效指标	资金发放及时率	20	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	建卡家庭学生覆盖率	30	%	≥	100	是

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		22.2		22.2								
A	货物类	22.2		22.2								

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。