

表一

## 秀山土家族苗族自治县梅江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	2,305.75	一、本年支出	2,305.75	2,305.75		
一般公共预算资金	2,305.75	教育支出	1,785.84	1,785.84		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	326.58	326.58		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	98.48	98.48		
		住房保障支出	94.85	94.85		
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	2,305.75	支出合计	2,305.75	2,305.75		

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梅江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		<b>2,305.75</b>	<b>1,996.51</b>	<b>309.24</b>
205	教育支出	1,785.84	1,476.60	309.24
20502	普通教育	1,785.84	1,476.60	309.24
2050203	初中教育	1,785.84	1,476.60	309.24
208	社会保障和就业支出	326.58	326.58	
20805	行政事业单位养老支出	326.58	326.58	
2080502	事业单位离退休	61.92	61.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.44	176.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.22	88.22	
210	卫生健康支出	98.48	98.48	
21011	行政事业单位医疗	98.48	98.48	
2101102	事业单位医疗	79.04	79.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.44	19.44	
221	住房保障支出	94.85	94.85	
22102	住房改革支出	94.85	94.85	
2210201	住房公积金	94.85	94.85	

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。

表三

# 秀山土家族苗族自治县梅江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		<b>1,996.51</b>	<b>1,861.95</b>	<b>134.56</b>
301	工资福利支出	1,794.88	1,794.88	
30101	基本工资	450.08	450.08	
30102	津贴补贴	130.85	130.85	
30107	绩效工资	728.30	728.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.44	176.44	
30109	职业年金缴费	88.22	88.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.04	79.04	
30112	其他社会保障缴费	12.65	12.65	
30113	住房公积金	94.85	94.85	
30114	医疗费	19.44	19.44	
30199	其他工资福利支出	15.00	15.00	
302	商品和服务支出	133.15		133.15
30201	办公费	29.60		29.60
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	0.39		0.39
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30216	培训费	11.75		11.75
30226	劳务费	18.00		18.00
30228	工会经费	18.90		18.90
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	18.00		18.00
303	对个人和家庭的补助	67.08	67.08	
30305	生活补助	60.36	60.36	
30307	医疗费补助	6.72	6.72	
310	资本性支出	1.40		1.40
31002	办公设备购置	1.40		1.40

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。

表四

# 秀山土家族苗族自治县梅江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		<b>1,996.51</b>
505	对事业单位经常性补助	1,928.03
50501	工资福利支出	1,794.88
50502	商品和服务支出	133.15
506	对事业单位资本性补助	1.40
50601	资本性支出	1.40
509	对个人和家庭的补助	67.08
50901	社会福利和救助	67.08

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。

# 秀山土家族苗族自治县梅江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		<b>309.24</b>
302	商品和服务支出	86.60
30201	办公费	2.00
30213	维修(护)费	74.60
30299	其他商品和服务支出	10.00
303	对个人和家庭的补助	222.64
30305	生活补助	28.51
30308	助学金	194.14

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梅江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		<b>309.24</b>
505	对事业单位经常性补助	86.60
50502	商品和服务支出	86.60
509	对个人和家庭的补助	222.64
50901	社会福利和救助	28.51
50902	助学金	194.14

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梅江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梅江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梅江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	2,514.65	合计	2,514.65
一般公共预算资金	2,305.75	教育支出	1,994.74
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	326.58
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	98.48
财政专户管理资金		住房保障支出	94.85
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	208.90		

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。

表十

## 秀山土家族苗族自治县梅江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		<b>2,514.65</b>	<b>208.90</b>	<b>2,305.75</b>								
205	教育支出	1,994.74	208.90	1,785.84								
20502	普通教育	1,994.74	208.90	1,785.84								
2050203	初中教育	1,994.74	208.90	1,785.84								
208	社会保障和就业支出	326.58		326.58								
20805	行政事业单位养老支出	326.58		326.58								
2080502	事业单位离退休	61.92		61.92								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.44		176.44								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.22		88.22								
210	卫生健康支出	98.48		98.48								
21011	行政事业单位医疗	98.48		98.48								
2101102	事业单位医疗	79.04		79.04								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.44		19.44								
221	住房保障支出	94.85		94.85								
22102	住房改革支出	94.85		94.85								
2210201	住房公积金	94.85		94.85								

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。

## 秀山土家族苗族自治县梅江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		<b>2,514.65</b>	<b>1,996.51</b>	<b>518.14</b>
205	教育支出	1,994.74	1,476.60	518.14
20502	普通教育	1,994.74	1,476.60	518.14
2050203	初中教育	1,994.74	1,476.60	518.14
208	社会保障和就业支出	326.58	326.58	
20805	行政事业单位养老支出	326.58	326.58	
2080502	事业单位离退休	61.92	61.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.44	176.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.22	88.22	
210	卫生健康支出	98.48	98.48	
21011	行政事业单位医疗	98.48	98.48	
2101102	事业单位医疗	79.04	79.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.44	19.44	
221	住房保障支出	94.85	94.85	
22102	住房改革支出	94.85	94.85	
2210201	住房公积金	94.85	94.85	

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。

秀山土家族苗族自治县梅江初级中学校项目支出明细表

单

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	518.14	208.90	309.24	309.24													
2050203	初中教育	义务教育贫困学生资助	重点专项	111.73		111.73	111.73													
2050203	初中教育	义务教育营养改善计划	重点专项	82.41		82.41	82.41													
2050203	初中教育	督导工作经费	一般性项目	2.00		2.00	2.00													
2050203	初中教育	单位资金结余安排支出	一般性项目	208.90	208.90															
2050203	初中教育	2024年义教校舍维修（梅江初级中学学生宿舍钢制消防楼梯）-渝财教〔2023〕182号	重点专项	24.00		24.00	24.00													
2050203	初中教育	2025年义教校舍维修资金（改扩建男生宿舍消防楼梯，觉深楼、辅学楼、躬行楼线路改造等工程）-渝财教〔2024〕170号	重点专项	50.60		50.60	50.60													
2050203	初中教育	营养改善计划义教学校食堂从业人员经费	一般性项目	28.51		28.51	28.51													
2050203	初中教育	2025年民族地区教育特殊补助（校园民族文化打造）-渝财教〔2024〕164号	一般性项目	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梅江初级中学校部门整体绩效目标表

单位：万元

<b>部门(单位)名称</b>					<b>部门支出预算数</b>			
<b>当年整体绩效目标</b>								
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>是否核心指标</b>	<b>指标值</b>

## 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

编制单位： 159107-秀山土家族苗族自治县梅江初级中学校

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)	111.73			本级安排 (万元)	111.73			
				上级补助 (万元)				
项目概述	确保我校义务教育阶段贫困学生100%入学，保障资助资金及时发放到位，全面推进素质教育。							
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	确保我校义务教育阶段贫困学生100%入学，保障资助资金及时发放到位，全面推进素质教育。资助贫困寄宿学生1120人次，资助标准为750元/每学期。							
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	保障学校数量	40	所	≥	2	是
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	20	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	贫困学生覆盖率	20	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	资助标准	10	元/人年	=	750	否

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 159107-秀山土家族苗族自治县梅江初级中学校

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)	72.00			本级安排 (万元)	72.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	提高学生营养膳食质量，增强学生体质，保障素质教育顺利推进。							
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	提高学生营养膳食质量，增强学生体质，保障素质教育顺利推进。受益学生800人，每生每年标准1000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	保障学校数量	30	所	≥	2	是
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	30	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	受益学生覆盖率	20	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	执行标准	10	元/人*天	=	5	否

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 159107-秀山土家族苗族自治县梅江初级中学

单位：万元

项目名称	50024122T000000150577-督导工作经费			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	进一步辖区内学校督导工作正常运转，全面推进素质教育，提升教育教学质量。							
立项依据	教育事业改革与发展相关政策							
当年绩效目标	进一步辖区内学校督导工作正常运转，全面推进素质教育，提升教育教学质量。							
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	保障学校数量	30	所	≥	25	是
	产出指标	数量指标	受益人数	30	人	≥	7000	否
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内督导工作正常开展	30	%	≥	100	否

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 159107-秀山土家族苗族自治县梅江初级中学

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			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	28.51			本级安排(万元)	28.51			
				上级补助(万元)				
项目概述	进一步推进义教营养改善计划工程，全面提升学生营养改善质量。							
立项依据	教育事业改革与发展相关政策							
当年绩效目标	进一步推进义教营养改善计划工程，全面提升学生营养改善质量，保障义务教育阶段学校1所正常运转，保证该校在校学生受益。							
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	保障学校数量	30	所	≥	1	否
	产出指标	时效指标	及时发放率	30	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	30	人	≥	650	否

## 秀山土家族苗族自治县梅江初级中学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		4.09		4.09								
A	货物 类	4.09		4.09								

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。