

表一

## 秀山土家族苗族自治县洪安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	2,193.58	一、本年支出	2,193.58	2,193.58		
一般公共预算资金	2,193.58	教育支出	1,703.66	1,703.66		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	299.45	299.45		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	97.18	97.18		
		住房保障支出	93.29	93.29		
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	2,193.58	支出合计	2,193.58	2,193.58		

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。

表二

# 秀山土家族苗族自治县洪安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>2,193.58</b>	<b>1,965.40</b>	<b>228.19</b>
205	教育支出	1,703.66	1,475.47	228.19
20502	普通教育	1,703.66	1,475.47	228.19
2050203	初中教育	1,703.66	1,475.47	228.19
208	社会保障和就业支出	299.45	299.45	
20805	行政事业单位养老支出	299.45	299.45	
2080502	事业单位离退休	38.70	38.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.83	173.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.92	86.92	
210	卫生健康支出	97.18	97.18	
21011	行政事业单位医疗	97.18	97.18	
2101102	事业单位医疗	77.74	77.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.44	19.44	
221	住房保障支出	93.29	93.29	
22102	住房改革支出	93.29	93.29	
2210201	住房公积金	93.29	93.29	

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洪安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		1,965.40	1,813.15	152.24
301	工资福利支出	1,772.11	1,772.11	
30101	基本工资	440.70	440.70	
30102	津贴补贴	146.49	146.49	
30107	绩效工资	721.25	721.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.83	173.83	
30109	职业年金缴费	86.92	86.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.74	77.74	
30112	其他社会保障缴费	12.44	12.44	
30113	住房公积金	93.29	93.29	
30114	医疗费	19.44	19.44	
302	商品和服务支出	152.24		152.24
30201	办公费	17.40		17.40
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	25.00		25.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	18.00		18.00
30216	培训费	13.11		13.11
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	18.51		18.51
30299	其他商品和服务支出	24.22		24.22
303	对个人和家庭的补助	41.04	41.04	
30305	生活补助	36.84	36.84	
30307	医疗费补助	4.20	4.20	

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洪安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>1,965.40</b>
505	对事业单位经常性补助	1,924.35
50501	工资福利支出	1,772.11
50502	商品和服务支出	152.24
509	对个人和家庭的补助	41.04
50901	社会福利和救助	41.04

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洪安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>228.19</b>
302	商品和服务支出	27.00
30201	办公费	2.00
30213	维修(护)费	25.00
303	对个人和家庭的补助	201.19
30305	生活补助	36.65
30308	助学金	164.54

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洪安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>228.19</b>
505	对事业单位经常性补助	27.00
50502	商品和服务支出	27.00
509	对个人和家庭的补助	201.19
50901	社会福利和救助	36.65
50902	助学金	164.54

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洪安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洪安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洪安初级中学校收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,426.99	合计	2,426.99
一般公共预算资金	2,193.58	教育支出	1,937.06
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	299.45
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	97.18
财政专户管理资金		住房保障支出	93.29
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	233.41		

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。

表十

## 秀山土家族苗族自治县洪安初级中学校收入总表

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		2,426.99	233.41	2,193.58								
205	教育支出	1,937.06	233.41	1,703.66								
20502	普通教育	1,937.06	233.41	1,703.66								
2050203	初中教育	1,937.06	233.41	1,703.66								
208	社会保障和就业支出	299.45		299.45								
20805	行政事业单位养老支出	299.45		299.45								
2080502	事业单位离退休	38.70		38.70								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.83		173.83								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.92		86.92								
210	卫生健康支出	97.18		97.18								
21011	行政事业单位医疗	97.18		97.18								
2101102	事业单位医疗	77.74		77.74								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.44		19.44								
221	住房保障支出	93.29		93.29								
22102	住房改革支出	93.29		93.29								
2210201	住房公积金	93.29		93.29								

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洪安初级中学校支出总表

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>2,426.99</b>	<b>1,965.40</b>	<b>461.59</b>
205	教育支出	1,937.06	1,475.47	461.59
20502	普通教育	1,937.06	1,475.47	461.59
2050203	初中教育	1,937.06	1,475.47	461.59
208	社会保障和就业支出	299.45	299.45	
20805	行政事业单位养老支出	299.45	299.45	
2080502	事业单位离退休	38.70	38.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.83	173.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.92	86.92	
210	卫生健康支出	97.18	97.18	
21011	行政事业单位医疗	97.18	97.18	
2101102	事业单位医疗	77.74	77.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.44	19.44	
221	住房保障支出	93.29	93.29	
22102	住房改革支出	93.29	93.29	
2210201	住房公积金	93.29	93.29	

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洪安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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入
			合计	461.59	233.41	228.19	228.19													
2050203	初中教育	义务教育贫困学生资助	重点专项	84.84		84.84	84.84													
2050203	初中教育	义务教育营养改善计划	重点专项	79.70		79.70	79.70													
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	233.41	233.41															
2050203	初中教育	2024年义教校舍维修（食堂维修改造）-渝财教〔2023〕182号	重点专项	25.00		25.00	25.00													
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	36.65		36.65	36.65													

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洪安初级中学校整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	秀山土家族苗族自治县教育委员会			部门支出预算数	166,547.76			
当年整体绩效目标	全年预算支出执行率达98%，部门预决算按时公开率达100%，普通高中大班额比例小于40%，义务教育学校大班额比例小于0.1%，学前教育普惠率达85%，资助各级各类学生人数达2万人，小学初中入学率达100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	是否核心指标	指标值
	产出指标	效果指标	部门预决算按时公开率	10	%	≥	否	100
	产出指标	数量指标	义务教育学校大班额比例	10	%	≤	否	0.1
	产出指标	数量指标	资助各级各类学生人数	10	人	≥	是	20000
	成本指标	社会成本指标	义务教育学生入学率	10	%	≥	是	100
	效益指标	社会效益指标	保障各类学校正常运转率	10	%	≥	是	100
	产出指标	数量指标	学前教育普惠率	10	%	≥	否	85
	产出指标	数量指标	普通高中大班额比例	10	%	≤	否	40
	效益指标	社会效益指标	保障各类学校安全稳定率	10	%	≥	是	100
	效益指标	社会效益指标	贫困生资助覆盖率	10	%	≥	是	100
产出指标	时效指标	全年预算支出执行率	10	%	≥	否	98	



## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：159109-秀山土家族苗族自治县洪安初级中学校

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)	84.84		本级安排(万元)					
			上级补助(万元)	84.84				
项目概述	义务教育阶段贫困学生生活补助非寄宿非建卡9人，补助标准750元/人/年。寄宿生补助516人，补助标准1500元/人/年。							
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	1. 按国家资助政策，义务教育阶段贫困学生生活补助建卡学生全覆盖。2. 按国家资助政策，义务教育阶段贫困学生生活补助低保学生全覆盖。3. 按国家资助政策，非寄宿非建卡按标准发放。							
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	学生人数	30	人	≤	1000	是
	产出指标	时效指标	建卡贫困户子女资助率	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	资助经费及时发放率	20	%	≤	100	否
	成本指标	经济成本指标	补助标准	20	元/人年	=	1500	否

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 159109-秀山土家族苗族自治县洪安初级中学

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)	68.11			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	68.11			
项目概述	学校实施营养改善计划，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	学校实施营养改善计划，提高学生膳食营养，增强学生体质。							
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	食品安全达标	30	%	≥	100	是
	产出指标	时效指标	经费及时发放率	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	学生数	20	人	≥	1000	否
	成本指标	经济成本指标	补助标准	20	元/人*天	=	5	否

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 159109-秀山土家族苗族自治县洪安初级中学

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	保障督导办正常办公。							
立项依据	教育事业改革与发展相关政策							
当年绩效目标	保障督导办正常办公。							
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	≤	5	是
	产出指标	时效指标	及时支付	20	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	保障督导办正常办公天数	20	天	≥	360	否
	成本指标	经济成本指标	每年标准	20	元	≤	20000	否

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 159109-秀山土家族苗族自治县洪安初级中学

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)	36.65			本级安排(万元)	36.65			
				上级补助(万元)				
项目概述	营养改善计划义教学校食堂从业员工工资和社保							
立项依据	教育事业改革与发展相关政策							
当年绩效目标	营养改善计划义教学校食堂从业员工工资和社保							
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	人数	30	人	≤	9	是
	产出指标	时效指标	经费及时发放率	20	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	20	人	≥	860	否
	成本指标	经济成本指标	补助标准(元/月)	20	人/月	≤	3500	否

表十六

## 秀山土家族苗族自治县洪安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		2.4		2.4								
A	货物类	2.4		2.4								

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。