

表一

## 秀山土家族苗族自治县石堤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	1,794.78	一、本年支出	1,794.78	1,794.78		
一般公共预算资金	1,794.78	教育支出	1,356.59	1,356.59		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	284.56	284.56		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	77.82	77.82		
		住房保障支出	75.81	75.81		
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	1,794.78	支出合计	1,794.78	1,794.78		

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石堤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		1,794.78	1,597.84	196.93
205	教育支出	1,356.59	1,159.65	196.93
20502	普通教育	1,356.59	1,159.65	196.93
2050203	初中教育	1,356.59	1,159.65	196.93
208	社会保障和就业支出	284.56	284.56	
20805	行政事业单位养老支出	284.56	284.56	
2080502	事业单位离退休	74.82	74.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.83	139.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.91	69.91	
210	卫生健康支出	77.82	77.82	
21011	行政事业单位医疗	77.82	77.82	
2101102	事业单位医疗	63.18	63.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.64	14.64	
221	住房保障支出	75.81	75.81	
22102	住房改革支出	75.81	75.81	
2210201	住房公积金	75.81	75.81	

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石堤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		1,597.84	1,500.67	97.17
301	工资福利支出	1,417.27	1,417.27	
30101	基本工资	368.84	368.84	
30102	津贴补贴	114.32	114.32	
30107	绩效工资	560.62	560.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.83	139.83	
30109	职业年金缴费	69.91	69.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.18	63.18	
30112	其他社会保障缴费	10.11	10.11	
30113	住房公积金	75.81	75.81	
30114	医疗费	14.64	14.64	
302	商品和服务支出	96.27		96.27
30201	办公费	23.47		23.47
30205	水费	11.18		11.18
30206	电费	13.75		13.75
30207	邮电费	0.21		0.21
30211	差旅费	6.84		6.84
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	9.33		9.33
30228	工会经费	15.49		15.49
30299	其他商品和服务支出	11.00		11.00
303	对个人和家庭的补助	83.40	83.40	
30305	生活补助	75.28	75.28	
30307	医疗费补助	8.12	8.12	
310	资本性支出	0.90		0.90
31002	办公设备购置	0.90		0.90

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。

表四

# 秀山土家族苗族自治县石堤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		1,597.84
505	对事业单位经常性补助	1,513.54
50501	工资福利支出	1,417.27
50502	商品和服务支出	96.27
506	对事业单位资本性补助	0.90
50601	资本性支出	0.90
509	对个人和家庭的补助	83.40
50901	社会福利和救助	83.40

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。

表五

# 秀山土家族苗族自治县石堤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		196.93
302	商品和服务支出	66.98
30201	办公费	2.00
30213	维修(护)费	54.59
30299	其他商品和服务支出	10.39
303	对个人和家庭的补助	129.95
30305	生活补助	24.43
30308	助学金	105.52

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石堤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	
<b>合计</b>		<b>196.93</b>
505	对事业单位经常性补助	66.98
<b>50502</b>	<b>商品和服务支出</b>	66.98
509	对个人和家庭的补助	129.95
<b>50901</b>	<b>社会福利和救助</b>	24.43
<b>50902</b>	<b>助学金</b>	105.52

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石堤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石堤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石堤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	2,005.66	合计	2,005.66
一般公共预算资金	1,794.78	教育支出	1,567.47
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	284.56
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	77.82
财政专户管理资金		住房保障支出	75.81
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	210.89		

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石堤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		2,005.66	210.89	1,794.78								
205	教育支出	1,567.47	210.89	1,356.59								
20502	普通教育	1,567.47	210.89	1,356.59								
2050203	初中教育	1,567.47	210.89	1,356.59								
208	社会保障和就业支出	284.56		284.56								
20805	行政事业单位养老支出	284.56		284.56								
2080502	事业单位离退休	74.82		74.82								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.83		139.83								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.91		69.91								
210	卫生健康支出	77.82		77.82								
21011	行政事业单位医疗	77.82		77.82								
2101102	事业单位医疗	63.18		63.18								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.64		14.64								
221	住房保障支出	75.81		75.81								
22102	住房改革支出	75.81		75.81								
2210201	住房公积金	75.81		75.81								

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石堤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		2,005.66	1,597.84	407.82
205	教育支出	1,567.47	1,159.65	407.82
20502	普通教育	1,567.47	1,159.65	407.82
2050203	初中教育	1,567.47	1,159.65	407.82
208	社会保障和就业支出	284.56	284.56	
20805	行政事业单位养老支出	284.56	284.56	
2080502	事业单位离退休	74.82	74.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.83	139.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.91	69.91	
210	卫生健康支出	77.82	77.82	
21011	行政事业单位医疗	77.82	77.82	
2101102	事业单位医疗	63.18	63.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.64	14.64	
221	住房保障支出	75.81	75.81	
22102	住房改革支出	75.81	75.81	
2210201	住房公积金	75.81	75.81	

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石堤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

## 秀山土家族苗族自治县石堤初级中学校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：159110-秀山土家族苗族自治县石堤初级中学

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)	58.64		本级安排(万元)					
			上级补助(万元)	58.64				
项目概述	义务教育贫困学生资助							
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	义务教育贫困学生资助, 每人每年1250元, 贫困学生全员覆盖, 资金及时支付率达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	数量指标	资助人数	20	人	≥	350	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	20	元/人年	=	1500	否

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：159110-秀山土家族苗族自治县石堤初级中学校

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)	44.22			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	44.22			
项目概述	营养改善资金每人每年1000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	学生营养改善资金每人每年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	贫困学生覆盖率	30	%	≥	100	是
	产出指标	数量指标	资助人数	20	人	≥	1050	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	20	元/人年	≥	1000	否

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：159110-秀山土家族苗族自治县石堤初级中学

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	为教育教学服务，保障工作正常运转。							
立项依据	教育事业改革与发展相关政策							
当年绩效目标	为片区学校督导，指导学校正常工作。							
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	保障学校数	30	个	≥	6	是
	产出指标	数量指标	受益人数	20	人	≥	1000	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	年标准	20	元	≤	20000	否

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：159110-秀山土家族苗族自治县石堤初级中学学校

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			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	24.43			本级安排(万元)	24.43			
				上级补助(万元)				
项目概述	保障食堂正常运转，提高学生生活质量，及时发放食堂从业人员工资。							
立项依据	教育事业改革与发展相关政策							
当年绩效目标	保障食堂正常运转，提高学生生活质量，及时发放食堂从业人员工资。							
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	20	人	≥	6	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	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	≥	40721.76	否

表十六

## 秀山土家族苗族自治县石堤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		3.45		3.45								
A	货物类	3.45		3.45								

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。