

表一

秀山土家族苗族自治县溶溪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	1,892.07	一、本年支出	1,892.07	1,892.07		
一般公共预算资金	1,892.07	教育支出	1,392.87	1,392.87		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	321.66	321.66		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	89.73	89.73		
		住房保障支出	87.81	87.81		
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	1,892.07	支出合计	1,892.07	1,892.07		

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溶溪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		1,892.07	1,795.75	96.32
205	教育支出	1,392.87	1,296.55	96.32
20502	普通教育	1,392.87	1,296.55	96.32
2050203	初中教育	1,392.87	1,296.55	96.32
208	社会保障和就业支出	321.66	321.66	
20805	行政事业单位养老支出	321.66	321.66	
2080502	事业单位离退休	79.98	79.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.12	161.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.56	80.56	
210	卫生健康支出	89.73	89.73	
21011	行政事业单位医疗	89.73	89.73	
2101102	事业单位医疗	73.17	73.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.56	16.56	
221	住房保障支出	87.81	87.81	
22102	住房改革支出	87.81	87.81	
2210201	住房公积金	87.81	87.81	

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溶溪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		1,795.75	1,718.71	77.03
301	工资福利支出	1,634.97	1,634.97	
30101	基本工资	432.68	432.68	
30102	津贴补贴	117.26	117.26	
30107	绩效工资	637.50	637.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.12	161.12	
30109	职业年金缴费	80.56	80.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.17	73.17	
30112	其他社会保障缴费	11.71	11.71	
30113	住房公积金	87.81	87.81	
30114	医疗费	16.56	16.56	
30199	其他工资福利支出	16.61	16.61	
302	商品和服务支出	76.08		76.08
30201	办公费	6.01		6.01
30205	水费	3.60		3.60
30206	电费	11.50		11.50
30207	邮电费	0.96		0.96
30209	物业管理费	15.55		15.55
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30214	租赁费	0.72		0.72
30216	培训费	9.06		9.06
30228	工会经费	18.17		18.17
30299	其他商品和服务支出	5.50		5.50
303	对个人和家庭的补助	83.74	83.74	
30305	生活补助	75.06	75.06	
30307	医疗费补助	8.68	8.68	
310	资本性支出	0.96		0.96
31002	办公设备购置	0.96		0.96

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溶溪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		1,795.75
505	对事业单位经常性补助	1,711.05
50501	工资福利支出	1,634.97
50502	商品和服务支出	76.08
506	对事业单位资本性补助	0.96
50601	资本性支出	0.96
509	对个人和家庭的补助	83.74
50901	社会福利和救助	83.74

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溶溪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		96.32
302	商品和服务支出	18.90
30201	办公费	2.00
30213	维修（护）费	4.90
30299	其他商品和服务支出	12.00
303	对个人和家庭的补助	77.43
30305	生活补助	16.29
30308	助学金	61.14

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

秀山土家族苗族自治县溶溪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		96.32
505	对事业单位经常性补助	18.90
50502	商品和服务支出	18.90
509	对个人和家庭的补助	77.43
50901	社会福利和救助	16.29
50902	助学金	61.14

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溶溪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。

秀山土家族苗族自治县溶溪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溶溪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	2,030.05	合计	2,030.05
一般公共预算资金	1,892.07	教育支出	1,530.85
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	321.66
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	89.73
财政专户管理资金		住房保障支出	87.81
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	137.98		

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溶溪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		2,030.05	137.98	1,892.07								
205	教育支出	1,530.85	137.98	1,392.87								
20502	普通教育	1,530.85	137.98	1,392.87								
2050203	初中教育	1,530.85	137.98	1,392.87								
208	社会保障和就业支出	321.66		321.66								
20805	行政事业单位养老支出	321.66		321.66								
2080502	事业单位离退休	79.98		79.98								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.12		161.12								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.56		80.56								
210	卫生健康支出	89.73		89.73								
21011	行政事业单位医疗	89.73		89.73								
2101102	事业单位医疗	73.17		73.17								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.56		16.56								
221	住房保障支出	87.81		87.81								
22102	住房改革支出	87.81		87.81								
2210201	住房公积金	87.81		87.81								

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溶溪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		2,030.05	1,795.75	234.30
205	教育支出	1,530.85	1,296.55	234.30
20502	普通教育	1,530.85	1,296.55	234.30
2050203	初中教育	1,530.85	1,296.55	234.30
208	社会保障和就业支出	321.66	321.66	
20805	行政事业单位养老支出	321.66	321.66	
2080502	事业单位离退休	79.98	79.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.12	161.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.56	80.56	
210	卫生健康支出	89.73	89.73	
21011	行政事业单位医疗	89.73	89.73	
2101102	事业单位医疗	73.17	73.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.56	16.56	
221	住房保障支出	87.81	87.81	
22102	住房改革支出	87.81	87.81	
2210201	住房公积金	87.81	87.81	

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

表十三

秀山土家族苗族自治县溶溪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

表十五

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 159112-秀山土家族苗族自治县溶溪初级中学校

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)	29.64		本级安排 (万元)					
			上级补助 (万元)	29.64				
项目概述	义务教育贫困学生资助，每人每年1500元，按100%测算共计640000元整。							
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	在全县农村义务教育阶段学校实施贫困学生生活补助，减轻学生家庭负担。							
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	服务学生数	30	人	≥	189	是
	产出指标	数量指标	服务学校数	20	所	≥	1	是
	效益指标	社会效益指标	经费及时发放率	20	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	义务教育贫困学生资助标准	20	元/年	=	1500	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 159112-秀山土家族苗族自治县溶溪初级中学

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)	27.05			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	27.05			
项目概述	义务教育营养改善计划，1000元/人，按100%测算共计489000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	在全县农村义务教育阶段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	享受学生数	40	人	≥	310	是
	效益指标	社会效益指标	资金支付完成率	30	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	享受标准	20	元/年	=	1000	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 159112-秀山土家族苗族自治县溶溪初级中学

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	保障督导工作顺利开展，提升督导工作力度。							
立项依据	教育事业改革与发展相关政策							
当年绩效目标	保障本单位（督导责任区）辖区内12所教育教学活动正常开展，督导学校工作顺利开展。							
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	保障服务单位数	20	所	≥	4	是
	产出指标	数量指标	受益人数	30	人	≥	5	是
	效益指标	社会效益指标	保障单位运转天数	20	天	≥	300	否
	成本指标	经济成本指标	督导总经费	20	元/年	=	20000	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 159112-秀山土家族苗族自治县溶溪初级中学

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)	16.29			本级安排(万元)	16.29			
				上级补助(万元)				
项目概述								
立项依据	教育事业改革与发展相关政策							
当年绩效目标	义教营养改善计划食堂从业员工资，从业人员人数4人，工资标准40721.76元/人/年，资金发放从业人员覆盖率达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	保障单位数	20	所	≥	1	否
	产出指标	数量指标	受益人数	20	人	≥	4	否
	效益指标	社会效益指标	保障从业员工资及时发放	30	%	≥	100	是
	成本指标	经济成本指标	从业人员人均标准	20	元/人年	≤	40721.76	否

表十六

秀山土家族苗族自治县溶溪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		2								
A	货物类	2		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。