

表一

重庆开放大学秀山学院财政拨款收支总表

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	443.72	一、本年支出	443.72	443.72		
一般公共预算资金	443.72	教育支出	296.75	296.75		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	106.48	106.48		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	20.50	20.50		
		住房保障支出	19.99	19.99		
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	443.72	支出合计	443.72	443.72		

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

重庆开放大学秀山学院一般公共预算财政拨款支出预算

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		443.72	409.77	33.95
205	教育支出	296.75	262.80	33.95
20505	广播电视教育	296.75	262.80	33.95
2050501	广播电视学校	296.75	262.80	33.95
208	社会保障和就业支出	106.48	106.48	
20805	行政事业单位养老支出	106.48	106.48	
2080502	事业单位离退休	51.60	51.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.59	36.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.29	18.29	
210	卫生健康支出	20.50	20.50	
21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50	
2101102	事业单位医疗	16.66	16.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84	
221	住房保障支出	19.99	19.99	
22102	住房改革支出	19.99	19.99	
2210201	住房公积金	19.99	19.99	

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

重庆开放大学秀山学院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		409.77	404.13	5.64
301	工资福利支出	352.53	352.53	
30101	基本工资	98.98	98.98	
30102	津贴补贴	10.71	10.71	
30107	绩效工资	144.80	144.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.59	36.59	
30109	职业年金缴费	18.29	18.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.66	16.66	
30112	其他社会保障缴费	2.67	2.67	
30113	住房公积金	19.99	19.99	
30114	医疗费	3.84	3.84	
302	商品和服务支出	5.64		5.64
30216	培训费	1.48		1.48
30228	工会经费	4.16		4.16
303	对个人和家庭的补助	51.60	51.60	
30305	生活补助	46.00	46.00	
30307	医疗费补助	5.60	5.60	

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

重庆开放大学秀山学院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		409.77
505	对事业单位经常性补助	358.17
50501	工资福利支出	352.53
50502	商品和服务支出	5.64
509	对个人和家庭的补助	51.60
50901	社会福利和救助	51.60

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

重庆开放大学秀山学院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		33.95
302	商品和服务支出	33.95
30299	其他商品和服务支出	33.95

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

重庆开放大学秀山学院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		33.95
505	对事业单位经常性补助	33.95
50502	商品和服务支出	33.95

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

重庆开放大学秀山学院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

重庆开放大学秀山学院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

重庆开放大学秀山学院部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	838.37	合计	838.37
一般公共预算资金	443.72	教育支出	691.40
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	106.48
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	20.50
财政专户管理资金	338.00	住房保障支出	19.99
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	56.65		

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

重庆开放大学秀山学院部门收入总表

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		838.37	56.65	443.72			338.00					
205	教育支出	691.40	56.65	296.75			338.00					
20505	广播电视教育	691.40	56.65	296.75			338.00					
2050501	广播电视学校	691.40	56.65	296.75			338.00					
208	社会保障和就业支出	106.48		106.48								
20805	行政事业单位养老支出	106.48		106.48								
2080502	事业单位离退休	51.60		51.60								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.59		36.59								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.29		18.29								
210	卫生健康支出	20.50		20.50								
21011	行政事业单位医疗	20.50		20.50								
2101102	事业单位医疗	16.66		16.66								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84		3.84								
221	住房保障支出	19.99		19.99								
22102	住房改革支出	19.99		19.99								
2210201	住房公积金	19.99		19.99								

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。

重庆开放大学秀山学院部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		838.37	409.77	428.60
205	教育支出	691.40	262.80	428.60
20505	广播电视教育	691.40	262.80	428.60
2050501	广播电视学校	691.40	262.80	428.60
208	社会保障和就业支出	106.48	106.48	
20805	行政事业单位养老支出	106.48	106.48	
2080502	事业单位离退休	51.60	51.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.59	36.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.29	18.29	
210	卫生健康支出	20.50	20.50	
21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50	
2101102	事业单位医疗	16.66	16.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84	
221	住房保障支出	19.99	19.99	
22102	住房改革支出	19.99	19.99	
2210201	住房公积金	19.99	19.99	

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。

重庆开放大学秀山学院项目支出明细表

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	外国 政府 和国 际组 织贷 款	外国政 府和 国际 组织 赠款	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	428.60	56.65	33.95	15.00	18.95								338.00						
2050501	广播电视学校	电大运转经费（学费）	一般性项目	338.00												338.00						
2050501	广播电视学校	单位资金结余安排支出	一般性项目	56.65	56.65																	
2050501	广播电视学校	社区教育专项	一般性项目	33.95		33.95	15.00	18.95														

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

重庆开放大学秀山学院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

表十四

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：159141-重庆开放大学秀山学院

单位：万元

项目名称	50024124T000004345354-社区教育专项			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）	15.00			本级安排（万元）	15.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	用于全县社区教育培训和设备购置							
立项依据	教育事业改革与发展相关政策							
当年绩效目标	社区教育阵地建设、课程资源建设、各种培训、重大活动组织费、业务指导、工作宣传等费用。							
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	社区教育专项经费	30	元	≥	150000	是
	产出指标	数量指标	受益学生人数	30	人	≥	1612	否
	效益指标	社会效益指标	覆盖率	20	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	98	否

表十六

重庆开放大学秀山学院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		11.14					11.14					
A	货物类	11.14					11.14					

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。