

表一

秀山土家族苗族自治县特殊教育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	744.15	一、本年支出	744.15	741.51	2.64	
一般公共预算资金	741.51	教育支出	572.00	572.00		
政府性基金预算资金	2.64	社会保障和就业支出	102.28	102.28		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	33.57	33.57		
		住房保障支出	33.66	33.66		
		其他支出	2.64		2.64	
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	744.15	支出合计	744.15	741.51	2.64	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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特殊教育学校

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	741.51	688.84	52.68
205	教育支出	572	519.33	52.68
20507	特殊教育	572	519.33	52.68
2050701	特殊学校教育	572	519.33	52.68
208	社会保障和就业支出	102.28	102.28	
20805	行政事业单位养老支出	102.28	102.28	
2080502	事业单位离退休	12.9	12.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.59	59.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.79	29.79	
210	卫生健康支出	33.57	33.57	
21011	行政事业单位医疗	33.57	33.57	
2101102	事业单位医疗	28.05	28.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.52	5.52	
221	住房保障支出	33.66	33.66	
22102	住房改革支出	33.66	33.66	
2210201	住房公积金	33.66	33.66	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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特殊教育学校

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	688.84	583.24	105.59
301	工资福利支出	570.34	570.34	
30101	基本工资	138.96	138.96	
30102	津贴补贴	57.15	57.15	
30107	绩效工资	213.12	213.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.59	59.59	
30109	职业年金缴费	29.79	29.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.05	28.05	
30112	其他社会保障缴费	4.49	4.49	
30113	住房公积金	33.66	33.66	
30114	医疗费	5.52	5.52	
302	商品和服务支出	102.1		102.1
30201	办公费	25.08		25.08
30205	水费	1.89		1.89
30206	电费	3.5		3.5
30207	邮电费	0.1		0.1
30209	物业管理费	8		8
30211	差旅费	3		3
30213	维修(护)费	12		12
30216	培训费	10.08		10.08
30226	劳务费	10.73		10.73
30228	工会经费	5.84		5.84
30239	其他交通费用	2.6		2.6
30299	其他商品和服务支出	19.28		19.28
303	对个人和家庭的补助	12.9	12.9	
30305	生活补助	11.5	11.5	
30307	医疗费补助	1.4	1.4	
310	资本性支出	3.49		3.49
31002	办公设备购置	3.49		3.49

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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特殊教育学校

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	688.84
505	对事业单位经常性补助	672.45
50501	工资福利支出	570.34
50502	商品和服务支出	102.1
506	对事业单位资本性补助	3.49
50601	资本性支出	3.49
509	对个人和家庭的补助	12.9
50901	社会福利和救助	12.9

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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特殊教育学校

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	52.68
302	商品和服务支出	5.07
30299	其他商品和服务支出	5.07
303	对个人和家庭的补助	25.13
30305	生活补助	8.14
30308	助学金	16.98
310	资本性支出	22.48
31001	房屋建筑物购建	18.52
31002	办公设备购置	3.96

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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特殊教育学校

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		52.68
505	对事业单位经常性补助	5.07
50502	商品和服务支出	5.07
506	对事业单位资本性补助	22.48
50601	资本性支出	22.48
509	对个人和家庭的补助	25.13
50901	社会福利和救助	8.14
50902	助学金	16.98

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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特殊教育学校 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，系数据收舍原因，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特殊教育学校 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	2.64		2.64
229	其他支出	2.64		2.64
22960	彩票公益金安排的支出	2.64		2.64
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.64		2.64

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表九

秀山土家族苗族自治县特殊教育学校

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	812.50	合计	812.50
一般公共预算资金	741.51	教育支出	640.36
政府性基金预算资金	2.64	社会保障和就业支出	102.28
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	33.57
财政专户管理资金		住房保障支出	33.66
事业收入资金		其他支出	2.64
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	68.35		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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特殊教育学校部门收入总表

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	812.50	68.35	741.51	2.64							
205	教育支出	640.36	68.35	572.00								
20507	特殊教育	640.36	68.35	572.00								
2050701	特殊学校教育	640.36	68.35	572.00								
208	社会保障和就业支出	102.28		102.28								
20805	行政事业单位养老支出	102.28		102.28								
2080502	事业单位离退休	12.90		12.90								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.59		59.59								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.79		29.79								
210	卫生健康支出	33.57		33.57								
21011	行政事业单位医疗	33.57		33.57								
2101102	事业单位医疗	28.05		28.05								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.52		5.52								
221	住房保障支出	33.66		33.66								
22102	住房改革支出	33.66		33.66								
2210201	住房公积金	33.66		33.66								
229	其他支出	2.64			2.64							
22960	彩票公益金安排的支出	2.64			2.64							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.64			2.64							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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特殊教育学校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	812.50	688.84	123.67
205	教育支出	640.36	519.33	121.03
20507	特殊教育	640.36	519.33	121.03
2050701	特殊学校教育	640.36	519.33	121.03
208	社会保障和就业支出	102.28	102.28	
20805	行政事业单位养老支出	102.28	102.28	
2080502	事业单位离退休	12.90	12.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.59	59.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.79	29.79	
210	卫生健康支出	33.57	33.57	
21011	行政事业单位医疗	33.57	33.57	
2101102	事业单位医疗	28.05	28.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.52	5.52	
221	住房保障支出	33.66	33.66	
22102	住房改革支出	33.66	33.66	
2210201	住房公积金	33.66	33.66	
229	其他支出	2.64		2.64
22960	彩票公益金安排的支出	2.64		2.64
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.64		2.64

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十二

秀山土家族苗族自治县特殊教育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	123.67	68.35	52.68	52.68			2.64	2.64									
2050701	特殊学校教育	义务教育贫困学生资助	重点专项	10.09		10.09	10.09													
2050701	特殊学校教育	义务教育营养改善计划	重点专项	6.35		6.35	6.35													
2050701	特殊学校教育	单位资金结余安排支出	一般性项目	68.35	68.35															
2050701	特殊学校教育	2025年特殊教育补助(校园文化建设、校舍维修、学校电路改造)-渝财教〔2024〕171号	重点专项	18.52		18.52	18.52													
2050701	特殊学校教育	营养改善计划义教学校食堂从业人员经费	一般性项目	8.14		8.14	8.14													
2050701	特殊学校教育	义教营养改善计划(食堂运行补助)	重点专项	0.54		0.54	0.54													
2050701	特殊学校教育	2024年特殊教育补助资金(特殊资源教室建设)-渝财教〔2023〕146号	重点专项	9.03		9.03	9.03													
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	残疾人特奥体育项目	重点专项	2.64						2.64	2.64									

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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特殊教育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

表十四

秀山土家族苗族自治县特殊教育学校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： 159142-秀山土家族苗族自治县特殊教育学校

单位：万元

项目名称	50024122T00000141273-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)	10.09			本级安排 (万元)						
				上级补助 (万元)	10.09					
项目概述	初中寄宿补助每生每年1250元，小学寄宿补助每生每年1000元；初中非寄宿建卡补助每生每年600元，小学非寄宿建卡补助每生每年400元；初中非寄宿非建卡补助每生每年625元，小学非寄宿非建卡每生每年500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	全面落实义教阶段家庭经济困难资助政策，让每个残疾学生享受相应的贫困资助。									
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	资助人次	20	人次	≥	216	否		
	产出指标	时效指标	资助经费及时发放率	30	%	≥	100	是		
	效益指标	经济效益指标	资助标准达标率	10	%	≥	100	否		
	效益指标	社会效益指标	受益学校数	10	所	≥	1	否		
	成本指标	经济成本指标	资助金额	20	万元	≥	10.09	否		

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 159142-秀山土家族苗族自治县特殊教育学校

单位：万元

项目名称	50024122T00000150479-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)	6.21			本级安排 (万元)						
				上级补助 (万元)	6.21					
项目概述	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。营养改善计划食品安全达标率100%，经费及时，家长和学生非常满意									
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	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。营养改善计划食品安全达标率100%，经费及时，家长和学生非常满意									
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	受益学生数	10	人数	≥	99	否		
	产出指标	数量指标	受益学校数	10	所	≥	1	否		
	产出指标	时效指标	补助标准(元/天)	10	元/人*天	≥	5	否		
	产出指标	时效指标	经费及时发放率	10	%	≥	100	否		
	效益指标	社会效益指标	保证学生营养	30	%	≥	95	是		
	成本指标	经济成本指标	金额	20	元	≥	62100	否		

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 159142-秀山土家族苗族自治县特殊教育学校

单位：万元

项目名称	50024126T00005551907-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)	8.14			本级安排 (万元)	8.14					
				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	保障义务教育营养改善计划学校从业人员工资									
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	保障学校个数	30	个	≥	1	是		
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	20	%	≥	98	否		
	效益指标	社会效益指标	人员稳定率	20	%	≥	98	否		
	成本指标	经济成本指标	人均标准	20	元/人*月	≥	3381	否		

表十六

秀山土家族苗族自治县特殊教育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	1.89		1.89								
A	货物类	1.89		1.89								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。