

表一

# 秀山土家族苗族自治县教师进修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	1,313.37	一、本年支出	1,313.37	1,313.37		
一般公共预算资金	1,313.37	教育支出	889.59	889.59		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	304.56	304.56		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	59.56	59.56		
		住房保障支出	59.66	59.66		
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	1,313.37	支出合计	1,313.37	1,313.37		

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教师进修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	1,313.37	1,272.37	41.00
205	教育支出	889.59	848.59	41.00
20508	进修及培训	889.59	848.59	41.00
2050801	教师进修	889.59	848.59	41.00
208	社会保障和就业支出	304.56	304.56	
20805	行政事业单位养老支出	304.56	304.56	
2080502	事业单位离退休	139.32	139.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.16	110.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.08	55.08	
210	卫生健康支出	59.56	59.56	
21011	行政事业单位医疗	59.56	59.56	
2101102	事业单位医疗	49.72	49.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.84	9.84	
221	住房保障支出	59.66	59.66	
22102	住房改革支出	59.66	59.66	
2210201	住房公积金	59.66	59.66	

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教师进修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	1,272.37	1,196.50	75.87
301	工资福利支出	1,054.91	1,054.91	
30101	基本工资	292.53	292.53	
30102	津贴补贴	31.57	31.57	
30107	绩效工资	438.40	438.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.16	110.16	
30109	职业年金缴费	55.08	55.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.72	49.72	
30112	其他社会保障缴费	7.95	7.95	
30113	住房公积金	59.66	59.66	
30114	医疗费	9.84	9.84	
302	商品和服务支出	75.87		75.87
30201	办公费	57.19		57.19
30216	培训费	4.39		4.39
30228	工会经费	12.29		12.29
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	141.59	141.59	
30305	生活补助	126.47	126.47	
30307	医疗费补助	15.12	15.12	

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。

# 秀山土家族苗族自治县教师进修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	1,272.37
505	对事业单位经常性补助	1,130.78
50501	工资福利支出	1,054.91
50502	商品和服务支出	75.87
509	对个人和家庭的补助	141.59
50901	社会福利和救助	141.59

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教师进修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	41.00
302	商品和服务支出	41.00
30201	办公费	7.79
30205	水费	0.96
30206	电费	13.44
30207	邮电费	0.65
30209	物业管理费	0.96
30211	差旅费	0.50
30213	维修(护)费	1.50
30217	公务接待费	0.30
30226	劳务费	12.45
30299	其他商品和服务支出	2.45

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教师进修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		41.00
505	对事业单位经常性补助	41.00
50502	商品和服务支出	41.00

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教师进修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	
2.30		2.00		2.00	0.30

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教师进修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教师进修学校部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,428.76	合计	1,428.76
一般公共预算资金	1,313.37	教育支出	1,004.98
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	304.56
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	59.56
财政专户管理资金		住房保障支出	59.66
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	115.39		

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。

# 秀山土家族苗族自治县教师进修学校部门收入总表

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	1,428.76	115.39	1,313.37								
205	教育支出	1,004.98	115.39	889.59								
20508	进修及培训	1,004.98	115.39	889.59								
2050801	教师进修	1,004.98	115.39	889.59								
208	社会保障和就业支出	304.56		304.56								
20805	行政事业单位养老支出	304.56		304.56								
2080502	事业单位离退休	139.32		139.32								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.16		110.16								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.08		55.08								
210	卫生健康支出	59.56		59.56								
21011	行政事业单位医疗	59.56		59.56								
2101102	事业单位医疗	49.72		49.72								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.84		9.84								
221	住房保障支出	59.66		59.66								
22102	住房改革支出	59.66		59.66								
2210201	住房公积金	59.66		59.66								

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。

表十一

# 秀山土家族苗族自治县教师进修学校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	1,428.76	1,272.37	156.39
205	教育支出	1,004.98	848.59	156.39
20508	进修及培训	1,004.98	848.59	156.39
2050801	教师进修	1,004.98	848.59	156.39
208	社会保障和就业支出	304.56	304.56	
20805	行政事业单位养老支出	304.56	304.56	
2080502	事业单位离退休	139.32	139.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.16	110.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.08	55.08	
210	卫生健康支出	59.56	59.56	
21011	行政事业单位医疗	59.56	59.56	
2101102	事业单位医疗	49.72	49.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.84	9.84	
221	住房保障支出	59.66	59.66	
22102	住房改革支出	59.66	59.66	
2210201	住房公积金	59.66	59.66	

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

表十二

## 秀山土家族苗族自治县教师进修学校项目支出明细表

单

单位编码	单位名称	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	156.39	115.39	41.00	41.00											
159143	秀山土家族苗族自治县教师进修学校	2050801	教师进修	督导工作经费	一般性项目	2.00		2.00	2.00											
159143	秀山土家族苗族自治县教师进修学校	2050801	教师进修	教师进修校运行专项业务费	一般性项目	39.00		39.00	39.00											
159143	秀山土家族苗族自治县教师进修学校	2050801	教师进修	单位资金结余安排支出	一般性项目	115.39	115.39													

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教师进修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	是否核心指标		

表十五

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：159143-秀山土家族苗族自治县教师进修学校

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	严格执行相关政策，保障督导工作经费及时支付，预算编制科学合理，减少结余资金。									
立项依据	教育事业改革与发展相关政策									
当年绩效目标	严格执行相关政策，保障督导工作经费及时支付，预算编制科学合理，减少结余资金。									
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	督导工作任务率	20	%	≥	90	否		
	产出指标	数量指标	督导业务经费	40	万元/年	=	2	是		
	效益指标	社会效益指标	开展天数	30	天	≥	200	否		

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：159143-秀山土家族苗族自治县教师进修学校

单位：万元

项目名称	50024123T000003336310-教师进修校运行专项业务费			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)	39.00			本级安排(万元)	39.00					
				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	保障业务活动的开展									
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	活动业务开展率	20	%	=	100	是		
	产出指标	数量指标	资金使用率	20	%	=	100	否		
	效益指标	经济效益指标	及时支付率	30	%	=	100	是		
	成本指标	经济成本指标	运行经费	20	万元/年	=	39	否		

表十六

## 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	3.17		3.17								
A	货物 类	3.17		3.17								

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。