

表一

秀山土家族苗族自治县清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	3,065.97	一、本年支出	3,065.97	3,065.97		
一般公共预算资金	3,065.97	教育支出	2,283.27	2,283.27		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	523.48	523.48		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	130.79	130.79		
		住房保障支出	128.44	128.44		
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	3,065.97	支出合计	3,065.97	3,065.97		

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清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		3,065.97	2,678.25	387.72
205	教育支出	2,283.27	1,895.55	387.72
20502	普通教育	2,273.27	1,895.55	377.72
2050203	初中教育	2,273.27	1,895.55	377.72
20507	特殊教育	10.00		10.00
2050799	其他特殊教育支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	523.48	523.48	
20805	行政事业单位养老支出	523.48	523.48	
2080502	事业单位离退休	170.28	170.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.46	235.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.73	117.73	
210	卫生健康支出	130.79	130.79	
21011	行政事业单位医疗	130.79	130.79	
2101102	事业单位医疗	107.03	107.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.76	23.76	
221	住房保障支出	128.44	128.44	
22102	住房改革支出	128.44	128.44	
2210201	住房公积金	128.44	128.44	

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清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		2,678.25	2,476.26	201.99
301	工资福利支出	2,299.03	2,299.03	
30101	基本工资	635.44	635.44	
30102	津贴补贴	105.99	105.99	
30107	绩效工资	928.05	928.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.46	235.46	
30109	职业年金缴费	117.73	117.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.03	107.03	
30112	其他社会保障缴费	17.12	17.12	
30113	住房公积金	128.44	128.44	
30114	医疗费	23.76	23.76	
302	商品和服务支出	192.49		192.49
30201	办公费	61.27		61.27
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	17.53		17.53
30226	劳务费	16.00		16.00
30228	工会经费	26.69		26.69
30299	其他商品和服务支出	22.00		22.00
303	对个人和家庭的补助	177.24	177.24	
30305	生活补助	158.76	158.76	
30307	医疗费补助	18.48	18.48	
310	资本性支出	9.50		9.50
31002	办公设备购置	9.50		9.50

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清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		2,678.25
505	对事业单位经常性补助	2,491.52
50501	工资福利支出	2,299.03
50502	商品和服务支出	192.49
506	对事业单位资本性补助	9.50
50601	资本性支出	9.50
509	对个人和家庭的补助	177.24
50901	社会福利和救助	177.24

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清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		387.72
302	商品和服务支出	50.11
30201	办公费	2.00
30213	维修（护）费	36.11
30299	其他商品和服务支出	12.00
303	对个人和家庭的补助	327.61
30305	生活补助	57.01
30308	助学金	270.60
310	资本性支出	10.00
31001	房屋建筑物购建	10.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，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清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		387.72
505	对事业单位经常性补助	50.11
50502	商品和服务支出	50.11
506	对事业单位资本性补助	10.00
50601	资本性支出	10.00
509	对个人和家庭的补助	327.61
50901	社会福利和救助	57.01
50902	助学金	270.60

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。

表七

秀山土家族苗族自治县清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。

表八

秀山土家族苗族自治县清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清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	3,340.36	合计	3,340.36
一般公共预算资金	3,065.97	教育支出	2,557.65
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	523.48
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	130.79
财政专户管理资金		住房保障支出	128.44
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	274.38		

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清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		3,340.36	274.38	3,065.97								
205	教育支出	2,557.65	274.38	2,283.27								
20502	普通教育	2,547.65	274.38	2,273.27								
2050203	初中教育	2,547.65	274.38	2,273.27								
20507	特殊教育	10.00		10.00								
2050799	其他特殊教育支出	10.00		10.00								
208	社会保障和就业支出	523.48		523.48								
20805	行政事业单位养老支出	523.48		523.48								
2080502	事业单位离退休	170.28		170.28								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	235.46		235.46								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	117.73		117.73								
210	卫生健康支出	130.79		130.79								
21011	行政事业单位医疗	130.79		130.79								
2101102	事业单位医疗	107.03		107.03								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.76		23.76								
221	住房保障支出	128.44		128.44								
22102	住房改革支出	128.44		128.44								
2210201	住房公积金	128.44		128.44								

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清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		3,340.36	2,678.25	662.10
205	教育支出	2,557.65	1,895.55	662.10
20502	普通教育	2,547.65	1,895.55	652.10
2050203	初中教育	2,547.65	1,895.55	652.10
20507	特殊教育	10.00		10.00
2050799	其他特殊教育支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	523.48	523.48	
20805	行政事业单位养老支出	523.48	523.48	
2080502	事业单位离退休	170.28	170.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.46	235.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.73	117.73	
210	卫生健康支出	130.79	130.79	
21011	行政事业单位医疗	130.79	130.79	
2101102	事业单位医疗	107.03	107.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.76	23.76	
221	住房保障支出	128.44	128.44	
22102	住房改革支出	128.44	128.44	
2210201	住房公积金	128.44	128.44	

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。

表十二

### 秀山土家族苗族自治县清溪初级中学学校项目支出明细表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

2050203	初中教育	义教营养改善计划 （食堂运行补助）	重点专项	30.73		30.73	30.73													
2050203	初中教育	2025年民族地区教育特殊补助（校园民族文化长廊工程）-渝财教〔2024〕165号	重点专项	32.28		32.28	32.28													

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数数据取舍原因，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清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

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：159114-秀山土家族苗族自治县清溪初级中学校

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）	140.13				本级安排 （万元）			
					上级补助 （万元）	140.13		
项目概 述	贫困义务教育学校贫困寄宿学生600人，按1250元/年/生标准进行资助，经费合计774100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	贫困义务教育学校贫困寄宿学生350人，非寄宿非建卡贫困学生11人，贫困非寄宿学生4人，按国家资助标准进行资助，达到教育扶贫，控辍保学的目的。							
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	学生人数	40	人	≥	700	是
	产出指 标	时效 指标	资金支付率	20	%	≥	98	否
	效益指 标	社会 效益 指标	补助政策知晓 率	20	%	≥	95	否
	成本指 标	经济 成本 指标	资助标准	10	元/人年	≥	1500	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：159114-秀山土家族苗族自治县清溪初级中学

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）	101.17				本级安排 （万元）			
					上级补助 （万元）	101.17		
项目概 述	2024年，我校农村义务教育学生1066人，实施营养改善计划，每生每年标准1000元，达到增加学生营养，增强学生体质健康的目标。							
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	2024对我校1066名学生实施营养改善资金补助，达到增加学生营养、增强学生体质的目标。							
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
	产出指 标	数量 指标	收益学生	40	元/人·次	≥	1000	是
	产出指 标	质量 指标	食品安全达标	20	%	≥	100	否
	效益指 标	社会 效益 指标	政策知晓率	20	%	≥	95	否
	成本指 标	经济 成本 指标	补助标准	10	元/个	=	5	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：159114-秀山土家族苗族自治县清溪初级中学

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	对教委派出机构——片区督导室拨付专项经费5万元，对清溪片区22所学校实行全面管理，对于全面贯彻党的教育方针，办人民满意教育有着重要的意义。							
立项依据	教育事业改革与发展相关政策							
当年绩效目标	对片区内22所学校加强督促检查，实现横向到边，纵向到面的全方位管理，确保党的各项教育政策得以全面执行。							
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	管理学校数	40	所	≥	22	是
	产出指标	质量指标	管理监督效果率	20	%	≥	95	否
	效益指标	经济效益指标	资金投入	20	元	≥	50000	否
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学校收益率	10	%	≥	98	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：159114-秀山土家族苗族自治县清溪初级中学学校

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）	57.01				本级安排（万元）	57.01		
					上级补助（万元）			
项目概述	保障食堂员工14人工资及社保							
立项依据	教育事业改革与发展相关政策							
当年绩效目标	保障食堂员工工资及社保。							
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	食堂人数	20	人/户	=	14	否
	产出指标	数量指标	学生人数	40	人/户	≥	1250	是
	效益指标	社会效益指标	学生对食堂员工服务满意度	20	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	资金总额	10	元	=	570104.64	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	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		1.28		1.28								
A	货 物 类	1.28		1.28								

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。