

表一

秀山土家族苗族自治县钟灵镇初级中学财政拨款收支总表

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	1,028.86	一、本年支出	1,028.86	1,028.86		
一般公共预算资金	1,028.86	教育支出	803.55	803.55		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	132.40	132.40		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	47.47	47.47		
		住房保障支出	45.44	45.44		
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	1,028.86	支出合计	1,028.86	1,028.86		

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钟灵镇初级中学一般公共预算
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		1,028.86	934.35	94.51
205	教育支出	803.55	709.04	94.51
20502	普通教育	803.55	709.04	94.51
2050203	初中教育	803.55	709.04	94.51
208	社会保障和就业支出	132.40	132.40	
20805	行政事业单位养老支出	132.40	132.40	
2080502	事业单位离退休	5.16	5.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.83	84.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.41	42.41	
210	卫生健康支出	47.47	47.47	
21011	行政事业单位医疗	47.47	47.47	
2101102	事业单位医疗	37.87	37.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.60	9.60	
221	住房保障支出	45.44	45.44	
22102	住房改革支出	45.44	45.44	
2210201	住房公积金	45.44	45.44	

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钟灵镇初级中学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		934.35	865.65	68.69
301	工资福利支出	860.49	860.49	
30101	基本工资	214.56	214.56	
30102	津贴补贴	67.81	67.81	
30107	绩效工资	351.91	351.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.83	84.83	
30109	职业年金缴费	42.41	42.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.87	37.87	
30112	其他社会保障缴费	6.06	6.06	
30113	住房公积金	45.44	45.44	
30114	医疗费	9.60	9.60	
302	商品和服务支出	56.01		56.01
30201	办公费	10.88		10.88
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	1.01		1.01
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	5.62		5.62
30226	劳务费	8.00		8.00
30228	工会经费	9.01		9.01
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	5.16	5.16	
30305	生活补助	4.60	4.60	
30307	医疗费补助	0.56	0.56	
310	资本性支出	12.68		12.68
31002	办公设备购置	12.68		12.68

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钟灵镇初级中学一般公共
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		934.35
505	对事业单位经常性补助	916.51
50501	工资福利支出	860.49
50502	商品和服务支出	56.01
506	对事业单位资本性补助	12.68
50601	资本性支出	12.68
509	对个人和家庭的补助	5.16
50901	社会福利和救助	5.16

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钟灵镇初级中学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		94.51
302	商品和服务支出	11.83
30213	维修（护）费	11.83
303	对个人和家庭的补助	82.69
30305	生活补助	16.29
30308	助学金	66.40

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钟灵镇初级中学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		94.51
505	对事业单位经常性补助	11.83
50502	商品和服务支出	11.83
509	对个人和家庭的补助	82.69
50901	社会福利和救助	16.29
50902	助学金	66.40

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钟灵镇初级中学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钟灵镇初级中学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钟灵镇初级中学部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,158.53	合计	1,158.53
一般公共预算资金	1,028.86	教育支出	933.22
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	132.40
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	47.47
财政专户管理资金		住房保障支出	45.44
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	129.67		

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钟灵镇初级中学部门收入总表

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		1,158.53	129.67	1,028.86								
205	教育支出	933.22	129.67	803.55								
20502	普通教育	933.22	129.67	803.55								
2050203	初中教育	933.22	129.67	803.55								
208	社会保障和就业支出	132.40		132.40								
20805	行政事业单位养老支出	132.40		132.40								
2080502	事业单位离退休	5.16		5.16								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	84.83		84.83								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	42.41		42.41								
210	卫生健康支出	47.47		47.47								
21011	行政事业单位医疗	47.47		47.47								
2101102	事业单位医疗	37.87		37.87								
2101190	其他行政事业单位医疗支出	9.60		9.60								
221	住房保障支出	45.44		45.44								
22102	住房改革支出	45.44		45.44								
221020	住房公积金	45.44		45.44								

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。

表十一

秀山土家族苗族自治县钟灵镇初级中学部门支出
总表

单位：万

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,158.53	934.35	224.19
205	教育支出	933.22	709.04	224.19
20502	普通教育	933.22	709.04	224.19
2050203	初中教育	933.22	709.04	224.19
208	社会保障和就业支出	132.40	132.40	
20805	行政事业单位养老支出	132.40	132.40	
2080502	事业单位离退休	5.16	5.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.83	84.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.41	42.41	
210	卫生健康支出	47.47	47.47	
21011	行政事业单位医疗	47.47	47.47	
2101102	事业单位医疗	37.87	37.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.60	9.60	
221	住房保障支出	45.44	45.44	
22102	住房改革支出	45.44	45.44	
2210201	住房公积金	45.44	45.44	

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

表十二

秀山土家族苗族自治县钟灵镇初级中学项目支出明细表

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	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	224.19	129.67	94.51	94.51															
2050203	初中教育	义务教育贫困学生资助	重点专项	36.98		36.98	36.98															
2050203	初中教育	义务教育营养改善计划	重点专项	29.22		29.22	29.22															
2050203	初中教育	单位资金结余安排支出	一般性项目	129.67	129.67																	
2050203	初中教育	2024年义教校舍维修（钟灵镇初级中学厕所维修）-渝财教〔2023〕182号	重点专项	6.83		6.83	6.83															
2050203	初中教育	2025年义教校舍维修资金（教学楼刷墙壁膏项目）-渝财教〔2024〕170号	重点专项	5.00		5.00	5.00															
2050203	初中教育	营养改善计划义教学校食堂从业人员经费	一般性项目	16.29		16.29	16.29															
2050203	初中教育	义教营养改善计划（食堂运行补助）	重点专项	0.20		0.20	0.20															

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

秀山土家族苗族自治县钟灵镇初级中学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：秀山土家族苗族自治县钟灵镇初级中学

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：159115-秀山土家族苗族自治县钟灵镇初级中学

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）	36.98			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	36.98			
项目概述	1、义教寄宿制贫困生生活补助，195人初中每人每年1500元。2、义教非寄宿建卡贫困生生活补助，14人初中每人每750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	1、根据国家政策落实贫困生生活补助。2、资助金额足额发放。3、资助金额及时发放。4、家长及学生满意。							
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	受益学生人数	20	元/人年	≥	300	否
	产出指标	时效指标	资金发放及时率	40	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	贫困生覆盖率	30	%	≥	100	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：159115-秀山土家族苗族自治县钟灵镇初级中学

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）	25.71				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	25.71		
项目概述	义教营养改善资金。							
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	落实义教营养改善资金，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	受益学生人数	20	人	≥	300	否
	产出指标	时效指标	资金及时发放率	30	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	学生覆盖率	20	%	=	100	否
	成本指标	经济成本指标	生均标准	20	元/人年	≥	1000	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：159115-秀山土家族苗族自治县钟灵镇初级中学

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	支付义教学校食堂从业人员经费，保障食堂顺利运行。							
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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	发放人数	30	人	=	4	是
	产出指标	时效指标	及时发放率	20	%	=	100	否
	效益指标	经济效益 指标	月足额发放数	30	%	=	100	否
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否

表十六

秀山土家族苗族自治县钟灵镇初级中学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		5.68		5.68								
A	货物 类	5.68		5.68								

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。