

表一

秀山土家族苗族自治县峨溶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	869.07	一、本年支出	869.07	869.07		
一般公共预算资金	869.07	教育支出	697.12	697.12		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	100.36	100.36		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	36.86	36.86		
		住房保障支出	34.73	34.73		
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	869.07	支出合计	869.07	869.07		

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峨溶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		869.07	741.64	127.43
205	教育支出	697.12	569.70	127.43
20502	普通教育	697.12	569.70	127.43
2050203	初中教育	697.12	569.70	127.43
208	社会保障和就业支出	100.36	100.36	
20805	行政事业单位养老支出	100.36	100.36	
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.19	65.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.59	32.59	
210	卫生健康支出	36.86	36.86	
21011	行政事业单位医疗	36.86	36.86	
2101102	事业单位医疗	28.94	28.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.92	7.92	
221	住房保障支出	34.73	34.73	
22102	住房改革支出	34.73	34.73	
2210201	住房公积金	34.73	34.73	

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峨溶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		741.64	680.95	60.69
301	工资福利支出	677.19	677.19	
30101	基本工资	159.38	159.38	
30102	津贴补贴	64.71	64.71	
30107	绩效工资	279.11	279.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.19	65.19	
30109	职业年金缴费	32.59	32.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.94	28.94	
30112	其他社会保障缴费	4.63	4.63	
30113	住房公积金	34.73	34.73	
30114	医疗费	7.92	7.92	
302	商品和服务支出	60.37		60.37
30201	办公费	6.08		6.08
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	4.50		4.50
30206	电费	8.60		8.60
30207	邮电费	0.24		0.24
30209	物业管理费	14.00		14.00
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	7.96		7.96
30228	工会经费	6.69		6.69
30299	其他商品和服务支出	4.80		4.80
303	对个人和家庭的补助	3.76	3.76	
30305	生活补助	3.48	3.48	
30307	医疗费补助	0.28	0.28	
310	资本性支出	0.32		0.32
31002	办公设备购置	0.32		0.32

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峨溶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		741.64
505	对事业单位经常性补助	737.57
50501	工资福利支出	677.19
50502	商品和服务支出	60.37
506	对事业单位资本性补助	0.32
50601	资本性支出	0.32
509	对个人和家庭的补助	3.76
50901	社会福利和救助	3.76

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峨溶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		127.43
302	商品和服务支出	39.45
30213	维修（护）费	0.15
30299	其他商品和服务支出	39.30
303	对个人和家庭的补助	87.98
30305	生活补助	16.29
30308	助学金	71.69
310	资本性支出	0.00
31002	办公设备购置	0.00

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峨溶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		127.43
505	对事业单位经常性补助	39.45
50502	商品和服务支出	39.45
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出	0.00
509	对个人和家庭的补助	87.98
50901	社会福利和救助	16.29
50902	助学金	71.69

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峨溶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峨溶镇初级中学政府性  
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峨溶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	978.37	合计	978.37
一般公共预算资金	869.07	教育支出	806.42
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	100.36
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	36.86
财政专户管理资金		住房保障支出	34.73
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	109.30		

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峨溶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		978.37	109.30	869.07								
205	教育支出	806.42	109.30	697.12								
20502	普通教育	806.42	109.30	697.12								
2050203	初中教育	806.42	109.30	697.12								
208	社会保障和就业支出	100.36		100.36								
20805	行政事业单位养老支出	100.36		100.36								
2080502	事业单位离退休	2.58		2.58								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.19		65.19								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.59		32.59								
210	卫生健康支出	36.86		36.86								
21011	行政事业单位医疗	36.86		36.86								
2101102	事业单位医疗	28.94		28.94								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.92		7.92								
221	住房保障支出	34.73		34.73								
22102	住房改革支出	34.73		34.73								
2210201	住房公积金	34.73		34.73								

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峨溶镇初级中学部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		978.37	741.64	236.72
205	教育支出	806.42	569.70	236.72
20502	普通教育	806.42	569.70	236.72
2050203	初中教育	806.42	569.70	236.72
208	社会保障和就业支出	100.36	100.36	
20805	行政事业单位养老支出	100.36	100.36	
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.19	65.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.59	32.59	
210	卫生健康支出	36.86	36.86	
21011	行政事业单位医疗	36.86	36.86	
2101102	事业单位医疗	28.94	28.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.92	7.92	
221	住房保障支出	34.73	34.73	
22102	住房改革支出	34.73	34.73	
2210201	住房公积金	34.73	34.73	

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峨溶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	236.72	109.30	127.43	127.43															
2050203	初中教育	义务教育贫困学生资助	重点专项	41.79		41.79	41.79															
2050203	初中教育	义务教育营养改善计划	重点专项	29.90		29.90	29.90															
2050203	初中教育	单位资金结余安排支出	一般性项目	109.30	109.30																	
2050203	初中教育	2025年薄弱环节改善与能力提升 （名师课堂）-渝财教〔2024〕167号	重点专项	29.50		29.50	29.50															
2050203	初中教育	2025年义教校舍维修资金（多媒体多功能教室和学校 运动场硬化及校门维修改造项目）-渝财教〔2024〕170号	重点专项	0.15		0.15	0.15															
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	2025年民族地区教育特殊补助（茶礼文化美术工作 坊）-渝财教〔2024〕164号	重点专项	9.80		9.80	9.80															

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峨溶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

2026年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：

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：159116-秀山土家族苗族自治县峨溶镇初级中学

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）	41.71				本级安排（万元）				
					上级补助（万元）	41.71			
项目概述	实施义务教育贫困学生资助政策，及时发放义务教育贫困学生资助。								
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	实施义务教育贫困学生资助政策，及时发放义务教育贫困学生资助。								
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	质量指标	资金发放率	40	%	≥	100	是	
	效益指标	社会效益指标	家长满意率	30	%	≥	99	否	
	成本指标	经济成本指标	补助标准	20	元/年	≥	1500	否	

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 159116-秀山土家族苗族自治县峨溶镇初级中学

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）	26.74				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	26.74		
项目概述	在全县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。							
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	在全县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。							
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	质量指标	支付及时率	40	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	家长满意率	30	%	≥	99	否
	成本指标	经济成本指标	生均标准	20	元/年	≥	1000	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

159116-秀山土家族苗族自治县峨溶镇初级中学

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	用于支付营养改善计划学校食堂从业人员工资社保							
立项依 据	教育事业改革与发展相关政策							
当年绩 效目标	用于支付营养改善计划学校食堂从业人员工资社保							
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	从业人员数	25	人	≥	4	否
	产出指标	数量指标	学校数	15	所	≥	1	否
	效益指标	社会效益 指标	食堂运行稳定率	40	%	≥	100	是
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工人满意度	10	项	≥	9	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		1.34		1.34								
A	货 物 类	1.34		1.34								

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。