

2024年部门预算公开表

重庆市黔江新华中学校

(公章)

报送日期：2024年 2 月 21日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

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	6,618.60	一、本年支出	6,701.64	6,701.64		
一般公共预算资金	6,618.60	教育支出	5,110.33	5,110.33		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	849.87	849.87		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	386.65	386.65		
		住房保障支出	354.78	354.78		
二、上年结转	83.03	二、结转下年				
一般公共预算拨款	83.03					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	6,701.64	支出合计	6,701.64	6,701.64		

表二

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		2023年预算数			2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
合计		7,279.16	5,795.98	1,483.18	6,701.64	6,414.61	287.03
205	教育支出	5,728.20	4,245.05	1,483.18	5,110.33	4,823.30	287.03
20502	普通教育	5,728.20	4,245.05	1,483.18	4,912.64	4,823.30	89.33
205020	高中教育	5,728.20	4,245.05	1,483.18	4,912.64	4,823.30	89.33
20509	教育费附加安排的支出				197.70		197.70
205099	其他教育费附加安排的支出				197.70		197.70
208	社会保障和就业支出	825.13	825.13		849.87	849.87	
20805	行政事业单位养老支出	825.13	825.13		849.87	849.87	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.69	462.69		473.05	473.05	
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	231.34	231.34		236.52	236.52	
208059	其他行政事业单位养老支出	131.10	131.10		140.30	140.30	
210	卫生健康支出	378.82	378.82		386.65	386.65	
21011	行政事业单位医疗	378.82	378.82		386.65	386.65	
210110	事业单位医疗	289.18	289.18		295.65	295.65	
210119	其他行政事业单位医疗支出	89.64	89.64		91.00	91.00	
221	住房保障支出	347.02	347.02		354.78	354.78	
22102	住房改革支出	347.02	347.02		354.78	354.78	
221020	住房公积金	347.02	347.02		354.78	354.78	

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024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		6,414.61	6,072.99	341.62
301	工资福利支出	5,915.61	5,915.61	
30101	基本工资	1,629.60	1,629.60	
30102	津贴补贴	150.42	150.42	
30107	绩效工资	2,692.80	2,692.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	473.05	473.05	
30109	职业年金缴费	236.52	236.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	295.65	295.65	
30112	其他社会保障缴费	8.87	8.87	
30113	住房公积金	354.78	354.78	
30114	医疗费	73.92	73.92	
302	商品和服务支出	321.62		321.62
30202	印刷费	10.00		10.00
30207	邮电费	35.00		35.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30216	培训费	69.35		69.35
30226	劳务费	70.00		70.00
30228	工会经费	35.48		35.48
30229	福利费	59.13		59.13
30231	公务用车运行维护费	2.66		2.66
303	对个人和家庭的补助	157.38	157.38	
30305	生活补助	140.30	140.30	
30307	医疗费补助	17.08	17.08	
310	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024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	
2.66		2.66		2.66	

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		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。)

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	6,716.18	合计	6,716.18
一般公共预算资金	6,701.64	教育支出	5,124.88
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	849.87
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	386.65
财政专户管理资金	14.55	住房保障支出	354.78
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			

表七

部门收入总表

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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
科目编码	科目名称									
合计		6,716.18	6,701.64			14.55				
205	教育支出	5,124.88	5,110.33			14.55				
20502	普通教育	4,927.18	4,912.64			14.55				
2050204	高中教育	4,927.18	4,912.64			14.55				
20509	教育费附加安排的支出	197.70	197.70							
2050999	其他教育费附加安排的支出	197.70	197.70							
208	社会保障和就业支出	849.87	849.87							
20805	行政事业单位养老支出	849.87	849.87							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.05	473.05							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.52	236.52							
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.30	140.30							
210	卫生健康支出	386.65	386.65							
21011	行政事业单位医疗	386.65	386.65							
2101102	事业单位医疗	295.65	295.65							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.00	91.00							
221	住房保障支出	354.78	354.78							
22102	住房改革支出	354.78	354.78							
2210201	住房公积金	354.78	354.78							

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		6,716.18	6,414.61	301.58
205	教育支出	5,124.88	4,823.30	301.58
20502	普通教育	4,927.18	4,823.30	103.88
2050204	高中教育	4,927.18	4,823.30	103.88
20509	教育费附加安排的支出	197.70		197.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	197.70		197.70
208	社会保障和就业支出	849.87	849.87	
20805	行政事业单位养老支出	849.87	849.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.05	473.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.52	236.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.30	140.30	
210	卫生健康支出	386.65	386.65	
21011	行政事业单位医疗	386.65	386.65	
2101102	事业单位医疗	295.65	295.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.00	91.00	
221	住房保障支出	354.78	354.78	
22102	住房改革支出	354.78	354.78	
2210201	住房公积金	354.78	354.78	

表十

部门（单位）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	指标值	

是否核心指标

2024年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

专项资金名称				业务主管部门
当年预算				
项目概况				
立项依据				
当年绩效目标				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质

2024年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

专项资金名称				业务主管部门
当年预算				
项目概况				
立项依据				
当年绩效目标				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：507044-重庆市黔江新华中学校

单位：万元

项目名称	50011421T000000050543-高中教育公用经费			业务主管部门	重庆市黔江区教育委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	197.70			本级安排 (万元)	197.70			
				上级补助 (万元)				
项目概述	政策依据：渝财教〔2021〕49号资金用途：高中教育公用经费计算标准：2021-2022学年高中学生人数13445人(其中民办1572人)，补助标准公办1300元/生.年；民办500元/生.年。市与区级承担比例4：6，本级应承担974万元。							
立项依据	上级专项经费							
当年绩效目标	一. 资产类。购买台式电脑、打印机、空调、食堂专用设备、办公桌椅柜台、教师运动服、学生演出服装等；二. 服务类。购买学校水电气管网等各类维修服务、绿化清洁环境服务、校刊工作室资料等复印服务、“双师班教师”外派培训服务、远程教育技术服务、舞台演出设备租赁服务、讲座演讲教育服务等。							
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	时效指标	购置及时完成率	20	%	≥	100	否
	效益指标	可持续发展指标	设备购置类项目持续发挥作用年限	20	年	≥	5	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	%	≥	100	否
	产出指标	数量指标	购置设备总数	20	项	=	7	是
	效益指标	社会效益指标	设备质量达标率	20	%	≥	100	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：507044-重庆市黔江新华中学校

单位：万元

项目名称	50011423T000003304036-遗属生活困难补助			业务主管部门	重庆市黔江区教育委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	6.30			本级安排 (万元)	6.30			
				上级补助 (万元)				

项目概述	政策依据：黔江人社发【2018】141号资金用途：发放遗属人员生活补助计算标准：5人*1050/人.月=63000元							
立项依据	渝人社发（2010）223号							
当年绩效目标	遗属生活困难补助							
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
	效益指标	社会效益指标	提高遗属人员生活质量	30	元/月	≥	1050	否
	产出指标	数量指标	保障人数	50	人	≥	5	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	10	%	≥	100	否