

2024年部门预算公开表

重庆市黔江区教育委员会

(公章)

报送日期: 2024 年 2 月 23 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	1,409.90	一、本年支出	1,411.51	1,411.51		
一般公共预算资金	1,409.90	教育支出	960.14	960.14		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	291.07	291.07		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	90.67	90.67		
		住房保障支出	69.63	69.63		
二、上年结转	1.61	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1.61					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,411.51	支出合计	1,411.51	1,411.51		

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		1,389.39	1,378.05	11.34	1,411.51	1,398.56	12.95
205	教育支出	916.50	905.16	11.34	960.14	947.19	12.95
20502	普通教育	916.50	905.16	11.34	960.14	947.19	12.95
20501	学前教育	28.84	28.84		37.86	37.86	0.00
20509	小学教育	887.66	876.32	11.34	922.28	909.33	12.94
208	社会保障和就业支出	301.54	301.54		291.07	291.07	
20805	行政事业单位养老支出	301.54	301.54		291.07	291.07	
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.83	99.83		92.84	92.84	
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	49.91	49.91		46.42	46.42	
20805	其他行政事业单位养老支出	151.80	151.80		151.80	151.80	
210	卫生健康支出	96.47	96.47		90.67	90.67	
21011	行政事业单位医疗	96.47	96.47		90.67	90.67	
21011	事业单位医疗	62.39	62.39		58.03	58.03	
21011	其他行政事业单位医疗支出	34.08	34.08		32.64	32.64	
221	住房保障支出	74.87	74.87		69.63	69.63	
22102	住房改革支出	74.87	74.87		69.63	69.63	
22102	住房公积金	74.87	74.87		69.63	69.63	

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		1,398.56	1,317.20	81.36
301	工资福利支出	1,146.92	1,146.92	
30101	基本工资	303.50	303.50	
30102	津贴补贴	63.91	63.91	
30107	绩效工资	496.69	496.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.84	92.84	
30109	职业年金缴费	46.42	46.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.03	58.03	
30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
30113	住房公积金	69.63	69.63	
30114	医疗费	14.16	14.16	
302	商品和服务支出	79.36		79.36
30201	办公费	21.33		21.33
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	6.00		6.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	11.46		11.46
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	6.96		6.96
30229	福利费	11.61		11.61
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	170.28	170.28	
30305	生活补助	151.80	151.80	
30307	医疗费补助	18.48	18.48	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

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	1,411.51	合计	1,411.51
一般公共预算资金	1,411.51	教育支出	960.14
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	291.07
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	90.67
财政专户管理资金		住房保障支出	69.63
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			

表八

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		1,411.51	1,398.56	12.95
205	教育支出	960.14	947.19	12.95
20502	普通教育	960.14	947.19	12.95
2050201	学前教育	37.86	37.86	0.00
2050202	小学教育	922.28	909.33	12.94
208	社会保障和就业支出	291.07	291.07	
20805	行政事业单位养老支出	291.07	291.07	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	92.84	92.84	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	46.42	46.42	
2080599	其他行政事业单位养老 支出	151.80	151.80	
210	卫生健康支出	90.67	90.67	
21011	行政事业单位医疗	90.67	90.67	
2101102	事业单位医疗	58.03	58.03	
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	32.64	32.64	
221	住房保障支出	69.63	69.63	
22102	住房改革支出	69.63	69.63	
2210201	住房公积金	69.63	69.63	

2024年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
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	指标值

2024年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
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	指标值

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 507019-黔江区阿蓬江镇中心小学校

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)	11.34			本级安排 (万元)	11.34			
				上级补助 (万元)				
项目概述	遗属生活困难补助							
立项依据	渝人社发(2010)223号							
当年绩效目标	保障遗属人员基本生活费							
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	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	保障享受人数	50	人/月	=	9	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	10	%	=	100	是