

2025年部门预算公开表

黔江区黄溪镇中心小学



报送日期：2025年3月20日

单位负责人签章：莫春华 财务负责人签章：黄振东 制表人签章：李明超

表一

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	784.78	一、本年支出	784.78	784.78		
一般公共预算资金	784.78	教育支出	527.03	527.03		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	179.19	179.19		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	45.66	45.66		
		住房保障支出	32.90	32.90		
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	784.78	支出合计	784.78	784.78		

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		784.78	777.22	7.56
205	教育支出	527.03	519.47	7.56
20502	普通教育	524.03	516.47	7.56
205020	学前教育	25.67	25.67	
205020	小学教育	498.36	490.80	7.56
20507	特殊教育	3.00	3.00	
205070	特殊学校教育	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	179.19	179.19	
20805	行政事业单位养老支出	179.19	179.19	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.26	64.26	
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	32.13	32.13	
208059	其他行政事业单位养老支出	82.80	82.80	
210	卫生健康支出	45.66	45.66	
21011	行政事业单位医疗	45.66	45.66	
210110	事业单位医疗	27.42	27.42	
210119	其他行政事业单位医疗支出	18.24	18.24	
221	住房保障支出	32.90	32.90	
22102	住房改革支出	32.90	32.90	
221020	住房公积金	32.90	32.90	

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		2025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		777.22	732.32	44.90
301	工资福利支出	639.44	639.44	
30101	基本工资	141.46	141.46	
30102	津贴补贴	35.22	35.22	
30107	绩效工资	297.07	297.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.26	64.26	
30109	职业年金缴费	32.13	32.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.42	27.42	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	32.90	32.90	
30114	医疗费	8.16	8.16	
302	商品和服务支出	44.90		44.90
30201	办公费	13.00		13.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	6.50		6.50
30211	差旅费	4.50		4.50
30216	培训费	6.36		6.36
30226	劳务费	1.02		1.02
30228	工会经费	3.29		3.29
30229	福利费	5.48		5.48
30299	其他商品和服务支出	3.75		3.75
303	对个人和家庭的补助	92.88	92.88	
30305	生活补助	82.80	82.80	
30307	医疗费补助	10.08	10.08	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025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	

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。）

表六

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	784.78	合计	784.78
一般公共预算资金	784.78	教育支出	527.03
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	179.19
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	45.66
财政专户管理资金		住房保障支出	32.90
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

单位：万元

科目		总计	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		784.78	784.78								
205	教育支出	527.03	527.03								
20502	普通教育	524.03	524.03								
2050201	学前教育	25.67	25.67								
2050202	小学教育	498.36	498.36								
20507	特殊教育	3.00	3.00								
2050701	特殊学校教育	3.00	3.00								
208	社会保障和就业支出	179.19	179.19								
20805	行政事业单位养老支出	179.19	179.19								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.26	64.26								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.13	32.13								
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.80	82.80								
210	卫生健康支出	45.66	45.66								
21011	行政事业单位医疗	45.66	45.66								
2101102	事业单位医疗	27.42	27.42								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.24	18.24								
221	住房保障支出	32.90	32.90								
22102	住房改革支出	32.90	32.90								
2210201	住房公积金	32.90	32.90								

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		784.78	777.22	7.56
205	教育支出	527.03	519.47	7.56
20502	普通教育	524.03	516.47	7.56
2050201	学前教育	25.67	25.67	
2050202	小学教育	498.36	490.80	7.56
20507	特殊教育	3.00	3.00	
2050701	特殊学校教育	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	179.19	179.19	
20805	行政事业单位养老支出	179.19	179.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.26	64.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.13	32.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.80	82.80	
210	卫生健康支出	45.66	45.66	
21011	行政事业单位医疗	45.66	45.66	
2101102	事业单位医疗	27.42	27.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.24	18.24	
221	住房保障支出	32.90	32.90	
22102	住房改革支出	32.90	32.90	
2210201	住房公积金	32.90	32.90	

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

2025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

2025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

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：507022-黔江区黄溪镇中心小学

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）	7.56				本级安排 （万元）	7.56		
					上级补助 （万元）			
项目概述	政策依据：渝人社发〔2010〕223号文件资金用途：遗属生活困难补助计算标准：5人*1050元/人/月*24月=126000元							
立项依据	渝人社发（2010）223号							
当年绩效目 标	保障6人的遗属生活困难补助							
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
	产出指标	效果指标	提高遗属生活质量	20	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	带动消费率	20	%	≥	98	是
	产出指标	数量指标	保障补助遗属人数	20	人	=	6	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
	效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	20	%	≥	99	是