

表一

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	1,938.11	一、本年支出	1,938.11	1,938.11		
（一）一般公共预算拨款	1,938.11	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	1,367.79	1,367.79		
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	337.33	337.33		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	123.58	123.58		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	109.41	109.41		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务还本支出				
		（二十七）债务付息支出				
		（二十八）债务发行费用支出				
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	1,938.11	支出总计	1,938.11			

表二

2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2021年预算数	2022年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
合计			1,938.11	1,932.71	5.40
507	重庆市黔江区教育委员会		1,938.11	1,932.71	5.40
205	教育支出		1,367.79	1,362.39	5.40
20502	普通教育		1,367.79	1,362.39	5.40
2050202	小学教育		1,367.79	1,362.39	5.40
208	社会保障和就业支出		337.33	337.33	
20805	行政事业单位养老支出		337.33	337.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		145.88	145.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		72.94	72.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出		118.51	118.51	
210	卫生健康支出		123.58	123.58	
21011	行政事业单位医疗		123.58	123.58	
2101102	事业单位医疗		86.62	86.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		36.96	36.96	
221	住房保障支出		109.41	109.41	
22102	住房改革支出		109.41	109.41	
2210201	住房公积金		109.41	109.41	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	1,932.71	1,900.37	32.34
507	重庆市黔江区教育委员会	1,932.71	1,900.37	32.34
301	工资福利支出	1,763.17	1,763.17	
30101	基本工资	460.20	460.20	
30102	津贴补贴	101.35	101.35	
30107	绩效工资	763.80	763.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.88	145.88	
30109	职业年金缴费	72.94	72.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.62	86.62	
30112	其他社会保障缴费	7.29	7.29	
30113	住房公积金	109.41	109.41	
30114	医疗费	15.68	15.68	
302	商品和服务支出	32.34		32.34
30216	培训费	12.19		12.19
30228	工会经费	10.94		10.94
30229	福利费	9.20		9.20
303	对个人和家庭的补助	137.20	137.20	
30307	医疗费补助	21.28	21.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	115.92	115.92	

表五

2022年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

表六

2022年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,938.11	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	1,367.79
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	337.33
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	123.58
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	109.41
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,938.11	本年支出合计	1,938.11
上年结转		结转下年	
收入总计	1,938.11	支出总计	1,938.11

表七

2022年部门收入总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	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	事业收入	财政专户 管理资金 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	1,938.11	1,938.11								
507	重庆市黔江区教育委员会	1,938.11	1,938.11								
205	教育支出	1,367.79	1,367.79								
20502	普通教育	1,367.79	1,367.79								
2050202	小学教育	1,367.79	1,367.79								
208	社会保障和就业支出	337.33	337.33								
20805	行政事业单位养老支出	337.33	337.33								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.88	145.88								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.94	72.94								
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.51	118.51								
210	卫生健康支出	123.58	123.58								
21011	行政事业单位医疗	123.58	123.58								
2101102	事业单位医疗	86.62	86.62								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.96	36.96								
221	住房保障支出	109.41	109.41								
22102	住房改革支出	109.41	109.41								
2210201	住房公积金	109.41	109.41								

2022年部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	1,938.11	1,932.71	5.40
507	重庆市黔江区教育委员会	1,938.11	1,932.71	5.40
205	教育支出	1,367.79	1,362.39	5.40
20502	普通教育	1,367.79	1,362.39	5.40
2050202	小学教育	1,367.79	1,362.39	5.40
208	社会保障和就业支出	337.33	337.33	
20805	行政事业单位养老支出	337.33	337.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.88	145.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.94	72.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.51	118.51	
210	卫生健康支出	123.58	123.58	
21011	行政事业单位医疗	123.58	123.58	
2101102	事业单位医疗	86.62	86.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.96	36.96	
221	住房保障支出	109.41	109.41	
22102	住房改革支出	109.41	109.41	
2210201	住房公积金	109.41	109.41	

表九

2022年采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

2022年项目资金绩效目标表

编制单位：507024-黔江区金溪镇中心学校

单位：万元

项目名称	遗属生活补助（2022）			业务主管部门	重庆市黔江区教育委员会		
当年预算（万元）	5.40			本级支出（万元）	5.40		
				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*900元/人.月=54000元						
立项依据							
当年绩效目标	保障遗属人员基本生活						
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
	产出指标	数量指标	保障人数	30	人/次	=	5
	产出指标	数量指标	基本生活保障程度	10	%	≥	90
	效益指标	经济效益指标	带动消费率	10	%	>	80
	效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	20	%	≥	90
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意程度	20	%	=	100