

## 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	1,625.95	一、本年支出	1,625.95	1,625.95		
一般公共预算资金	1,625.95	教育支出	1,216.08	1,216.08		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	227.80	227.80		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	96.92	96.92		
		住房保障支出	85.15	85.15		
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	1,625.95	支出合计	1,625.95	1,625.95		

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
合计		1,408.20	1,625.95	1,625.95	
205	教育支出	1009.74	1,216.08	1,216.08	
20502	普通教育	1009.74	1,216.08	1,216.08	
2050201	学前教育	10.77	43.77	43.77	
2050202	小学教育	998.97	1,172.31	1,172.31	
208	社会保障和就业支出	223.05	227.80	227.80	
20805	行政事业单位养老支出	223.05	227.80	227.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.83	113.53	113.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.42	56.77	56.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.8	57.50	57.50	
210	卫生健康支出	93.78	96.92	96.92	
21011	行政事业单位医疗	93.78	96.92	96.92	
2101102	事业单位医疗	68.02	70.96	70.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.76	25.96	25.96	
221	住房保障支出	81.63	85.15	85.15	
22102	住房改革支出	81.63	85.15	85.15	
2210201	住房公积金	81.63	85.15	85.15	

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		1,625.95	1,501.10	124.84
301	工资福利支出	1,436.60	1,436.60	
30101	基本工资	392.18	392.18	
30102	津贴补贴	37.13	37.13	
30107	绩效工资	659.80	659.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.53	113.53	
30109	职业年金缴费	56.77	56.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.96	70.96	
30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
30113	住房公积金	85.15	85.15	
30114	医疗费	18.96	18.96	
302	商品和服务支出	120.84		120.84
30201	办公费	52.93		52.93
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	0.30		0.30
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	15.41		15.41
30228	工会经费	8.51		8.51
30229	福利费	14.19		14.19
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
303	对个人和家庭的补助	64.50	64.50	
30305	生活补助	57.50	57.50	
30307	医疗费补助	7.00	7.00	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

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	

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	1,625.95	合计	1,625.95
一般公共预算资金	1,625.95	教育支出	1,216.08
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	227.80
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	96.92
财政专户管理资金		住房保障支出	85.15
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			



## 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		1,625.95	1,625.95	
205	教育支出	1,216.08	1,216.08	
20502	普通教育	1,216.08	1,216.08	
2050201	学前教育	43.77	43.77	
2050202	小学教育	1,172.31	1,172.31	
208	社会保障和就业支出	227.80	227.80	
20805	行政事业单位养老支出	227.80	227.80	
2080505	机关事业单位基本养老保	113.53	113.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴	56.77	56.77	
2080599	其他行政事业单位养老支	57.50	57.50	
210	卫生健康支出	96.92	96.92	
21011	行政事业单位医疗	96.92	96.92	
2101102	事业单位医疗	70.96	70.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支	25.96	25.96	
221	住房保障支出	85.15	85.15	
22102	住房改革支出	85.15	85.15	
2210201	住房公积金	85.15	85.15	





## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市黔江区城东小学校			部门支出预算数	1,625.95			
当年整体绩效目标	<p>在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：</p> <p>1.抓好教学教育工作，不断提高教育质量。加强教学常规工作管理，抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。加强教师目标管理、师德教育，进行教师培训，狠抓教师队伍建设，打造一支品德高尚、业务过硬、德才兼备的教师队伍。</p> <p>2.开展各项教研活动，持续提高教学质量。加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。加强学校德育工作和班主任队伍建设，加强对少先队的管理，积极开展班队活动，发挥少先队的先锋模范作用，打造有特色的书香校园，提高学生身体和心理素质。</p> <p>3.全方位保障校园安全。加强学校安全工作，切实做好交通安全、防溺水安全、防火安全、食品安全等工作，规范食堂管理，确保食品安全卫生，做好后勤保障工作。按时完成维修及设备购置，保证教学工作的开展，固定资产及时入账，账实相符，后勤保障工作及时到位。关爱教职员工，组织开展工会活动。从严治党，夯实基层党建工作。完成上级部门交给的其他工作。</p>							
绩效指标	1	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	开设班级数量	40	个	=	28	是
	产出指标	成本指标	完成教学任务、保障学校正常运行经费	20	万元	≥	1625.95	是
	效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	20	%	≥	99	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长及社会满意度	10	%	≥	98	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称				业务主管部门				
预算执行率 权重				项目分类				
当年预算 (万元)	0.00			本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)				
项目概述								
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