

2024年部门预算公开表

黔江区中塘镇中心小学

(公章)

报送日期： 2024 年 2 月 23 日

单位负责人签章：敖登富

财务负责人签章：刘远华

制表人签章：黄良洪

财政拨款收支总表

单位：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 | 15,214,629.72 | 一、本年支出 | 15,219,529.72 | 15,219,529.72 | | |
| 一般公共预算资金 | 15,214,629.72 | 教育支出 | 11,219,398.60 | 11,219,398.60 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 2,256,929.28 | 2,256,929.28 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 925,237.20 | 925,237.20 | | |
| | | 住房保障支出 | 817,964.64 | 817,964.64 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | 4,900.00 | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | 4,900.00 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 15,219,529.72 | 支出合计 | 15,219,529.72 | 15,219,529.72 | | |

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

| 功能分类科目 | | 2024年预算数 | | | |
|--------|------------------|----------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 2023年 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 15,219,529.72 | 1,449.25 | 15,176,829.72 | 42,700.00 |
| 205 | 教育支出 | 11,219,398.60 | 1,043.68 | 11,176,698.60 | 42,700.00 |
| 20502 | 普通教育 | 11,219,398.60 | 1,043.68 | 11,176,698.60 | 42,700.00 |
| 205020 | 学前教育 | 499,771.60 | 28.66 | 499,771.60 | |
| 205020 | 小学教育 | 10,719,627.00 | 1,015.02 | 10,676,927.00 | 42,700.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,256,929.28 | 223.32 | 2,256,929.28 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,256,929.28 | 223.32 | 2,256,929.28 | |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,090,619.52 | 115.15 | 1,090,619.52 | |
| 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 545,309.76 | 57.57 | 545,309.76 | |
| 208059 | 其他行政事业单位养老支出 | 621,000.00 | 50.60 | 621,000.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 925,237.20 | 95.89 | 925,237.20 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 925,237.20 | 95.89 | 925,237.20 | |
| 210110 | 事业单位医疗 | 681,637.20 | 71.97 | 681,637.20 | |
| 210119 | 其他行政事业单位医疗支出 | 243,600.00 | 12.08 | 243,600.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 817,964.64 | 86.36 | 817,964.64 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 817,964.64 | 86.36 | 817,964.64 | |
| 221020 | 住房公积金 | 817,964.64 | 86.36 | 817,964.64 | |

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：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 | | 15,176,829.72 | 14,194,552.24 | 982,277.48 |
| 301 | 工资福利支出 | 13,497,952.24 | 13,497,952.24 | |
| 30101 | 基本工资 | 3,624,084.00 | 3,624,084.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 714,228.00 | 714,228.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 5,835,660.00 | 5,835,660.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,090,619.52 | 1,090,619.52 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 545,309.76 | 545,309.76 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 681,637.20 | 681,637.20 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 20,449.12 | 20,449.12 | |
| 30113 | 住房公积金 | 817,964.64 | 817,964.64 | |
| 30114 | 医疗费 | 168,000.00 | 168,000.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 982,277.48 | | 982,277.48 |
| 30201 | 办公费 | 327,360.00 | | 327,360.00 |
| 30202 | 印刷费 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 30203 | 咨询费 | 4,000.00 | | 4,000.00 |
| 30205 | 水费 | 27,000.00 | | 27,000.00 |
| 30206 | 电费 | 68,000.00 | | 68,000.00 |
| 30207 | 邮电费 | 9,000.00 | | 9,000.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 30214 | 租赁费 | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| 30215 | 会议费 | 14,048.00 | | 14,048.00 |
| 30216 | 培训费 | 136,745.58 | | 136,745.58 |
| 30226 | 劳务费 | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 30228 | 工会经费 | 81,796.46 | | 81,796.46 |
| 30229 | 福利费 | 136,327.44 | | 136,327.44 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 696,600.00 | 696,600.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 621,000.00 | 621,000.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 75,600.00 | 75,600.00 | |

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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 | |
| | | | | | |

政府性基金预算支出表

单位：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：元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|---------------|-----------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 15,318,329.72 | 合计 | 15,318,329.72 |
| 一般公共预算资金 | 15,219,529.72 | 教育支出 | 11,318,198.60 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 2,256,929.28 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 925,237.20 |
| 财政专户管理资金 | 98,800.00 | 住房保障支出 | 817,964.64 |
| 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 | | 15,318,329.72 | 15,219,529.72 | | | 98,800.00 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 11,318,198.60 | 11,219,398.60 | | | 98,800.00 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 11,318,198.60 | 11,219,398.60 | | | 98,800.00 | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 598,571.60 | 499,771.60 | | | 98,800.00 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 10,719,627.00 | 10,719,627.00 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,256,929.28 | 2,256,929.28 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,256,929.28 | 2,256,929.28 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,090,619.52 | 1,090,619.52 | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 545,309.76 | 545,309.76 | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 621,000.00 | 621,000.00 | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 925,237.20 | 925,237.20 | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 925,237.20 | 925,237.20 | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 681,637.20 | 681,637.20 | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 243,600.00 | 243,600.00 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 817,964.64 | 817,964.64 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 817,964.64 | 817,964.64 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 817,964.64 | 817,964.64 | | | | | | | |

部门支出总表

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 合计 | | 15,318,329.72 | 15,176,829.72 | 141,500.00 |
| 205 | 教育支出 | 11,318,198.60 | 11,176,698.60 | 141,500.00 |
| 20502 | 普通教育 | 11,318,198.60 | 11,176,698.60 | 141,500.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 598,571.60 | 499,771.60 | 98,800.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 10,719,627.00 | 10,676,927.00 | 42,700.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,256,929.28 | 2,256,929.28 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,256,929.28 | 2,256,929.28 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 1,090,619.52 | 1,090,619.52 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 545,309.76 | 545,309.76 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老 支出 | 621,000.00 | 621,000.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 925,237.20 | 925,237.20 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 925,237.20 | 925,237.20 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 681,637.20 | 681,637.20 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗 支出 | 243,600.00 | 243,600.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 817,964.64 | 817,964.64 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 817,964.64 | 817,964.64 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 817,964.64 | 817,964.64 | |

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：
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：

单位：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：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： 507029-黔江区中塘镇中心小学

单位：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 (元) | 37,800.00 | | | 本级安排 (元) | 37,800.00 | | | |
| | | | | 上级补助 (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 | 按时足额发放遗属生活补助。遗属人员3人，每月1050元，每年12个月， $1050*3*12*2=75600$ 元。 | | | | | | | |
| 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 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 50 | 人 | = | 3 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 遗属人员满意 | 10 | % | = | 100 | 否 |