

2024年部门预算公开表

重庆市黔江区太极镇中心学校

(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：

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	1,239.67	一、本年支出	1,239.67	1,239.67		
一般公共预算资金	1,239.67	教育支出	872.34	872.34		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	224.00	224.00		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	78.48	78.48		
		住房保障支出	64.85	64.85		
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	1,239.67	支出合计	1,239.67	1,239.67		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

功能分类科目		
科目编码	科目名称	总计
合计		700.56
205	教育支出	482.99
20502	普通教育	482.99
205020	学前教育	42.84
205020	小学教育	440.15
205020	初中教育	
208	社会保障和就业支出	132.46
20805	行政事业单位养老支出	132.46
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.25
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00
208059	其他行政事业单位养老支出	55.20
210	卫生健康支出	46.67
21011	行政事业单位医疗	46.67
210110	事业单位医疗	32.03
210119	其他行政事业单位医疗支出	14.64
221	住房保障支出	38.44
22102	住房改革支出	38.44
221020	住房公积金	38.44

单位：万元

2024年预算数		
基本支出	项目支出	项目支出
680.14	20.42	8.82
462.95	20.04	8.82
462.95	20.04	8.82
27.84	15.00	
435.11	5.04	8.82
132.08	0.38	
132.08	0.38	
51.25		
25.63	0.38	
55.20		
46.67		
46.67		
32.03		
14.64		
38.44		
38.44		
38.44		
64.85	64.85	

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		1,230.85	1,171.11	59.73
301	工资福利支出	1,065.33	1,065.33	
30101	基本工资	285.90	285.90	
30102	津贴补贴	54.79	54.79	
30107	绩效工资	461.48	461.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.47	86.47	
30109	职业年金缴费	43.23	43.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.04	54.04	
30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
30113	住房公积金	64.85	64.85	
30114	医疗费	12.96	12.96	
302	商品和服务支出	57.13		57.13
30201	办公费	15.49		15.49
30205	水费	0.82		0.82
30206	电费	3.90		3.90
30211	差旅费	4.98		4.98
30213	维修（护）费	1.40		1.40
30216	培训费	9.90		9.90
30226	劳务费	1.70		1.70
30228	工会经费	6.48		6.48
30229	福利费	12.46		12.46
303	对个人和家庭的补助	105.78	105.78	
30305	生活补助	94.30	94.30	
30307	医疗费补助	11.48	11.48	
310	资本性支出	2.60		2.60
31002	办公设备购置	2.60		2.60

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	1,239.67	合计	1,239.67
一般公共预算资金	1,239.67	教育支出	872.34
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	224.00
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	78.48
财政专户管理资金		住房保障支出	64.85
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		1,239.67	1,239.67							
205	教育支出	872.34	872.34							
20502	普通教育	872.34	872.34							
2050201	学前教育	37.51	37.51							
2050202	小学教育	454.14	454.14							
2050203	初中教育	380.69	380.69							
208	社会保障和就业支出	224.00	224.00							
20805	行政事业单位养老支出	224.00	224.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.47	86.47							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.23	43.23							
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.30	94.30							
210	卫生健康支出	78.48	78.48							
21011	行政事业单位医疗	78.48	78.48							
2101102	事业单位医疗	54.04	54.04							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.44	24.44							
221	住房保障支出	64.85	64.85							
22102	住房改革支出	64.85	64.85							
2210201	住房公积金	64.85	64.85							

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		1,239.67	1,230.85	8.82
205	教育支出	872.34	863.52	8.82
20502	普通教育	872.34	863.52	8.82
2050201	学前教育	37.51	37.51	
2050202	小学教育	454.14	445.32	8.82
2050203	初中教育	380.69	380.69	
208	社会保障和就业支出	224.00	224.00	
20805	行政事业单位养老支出	224.00	224.00	
2080505	机关事业单位基本养老	86.47	86.47	
2080506	机关事业单位职业年金	43.23	43.23	
2080599	其他行政事业单位养老	94.30	94.30	
210	卫生健康支出	78.48	78.48	
21011	行政事业单位医疗	78.48	78.48	
2101102	事业单位医疗	54.04	54.04	
2101199	其他行政事业单位医疗	24.44	24.44	
221	住房保障支出	64.85	64.85	
22102	住房改革支出	64.85	64.85	
2210201	住房公积金	64.85	64.85	

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

[illegible]

2024年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

单位：万元

[illegible]

2024年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

单位：万元

[illegible]

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 编制单位： 507034-重庆市黔江区太极镇中心学校

项目名称	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	预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	当年预算 （万元）	8.82				本级安排 （万元）	8.82		
						上级补助 （万元）			
项目概述	项目概述	遗属生活困难补助							
立项依据	立项依据	渝人社发（2010）223号							
当年绩效目 标	当年绩效目 标	遗属困难生活补助							
绩效指标	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	
		效益指标	社会效益指 标	提高遗属生活质量	30	%	≥	50	
		产出指标	数量指标	保障人数	50	人/年	≥	7	
		满意度指标	服务对象满 意度指标	遗属人员满意	10	%	≥	100	

单位：万元

是否核心指标
是
是
是