

2024年部门预算公开表

巫山县教育委员会

巫山初级中学（公章）

报送日期：2024年2月22日

单位负责人签章：黄宗前

财务负责人签章：梁君

制表人签章：梁君

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	5,724.28	一、本年支出	5,724.28	5,724.28		
一般公共预算资金	5,724.28	教育支出	4,293.10	4,293.10		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	776.82	776.82		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	327.50	327.50		
		住房保障支出	326.86	326.86		
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	5,724.28	支出合计	5,724.28	5,724.28		

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		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		5,724.28	5,405.04	319.24
205	教育支出	4,293.10	3,973.86	319.24
20502	普通教育	4,293.10	3,973.86	319.24
2050202	初中教育	4,293.10	3,973.86	319.24
208	社会保障和就业支出	776.82	776.82	
20805	行政事业单位养老支出	776.82	776.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.81	435.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.91	217.91	
2080509	其他行政事业单位养老支出	123.10	123.10	
210	卫生健康支出	327.50	327.50	
21011	行政事业单位医疗	327.50	327.50	
2101102	事业单位医疗	272.38	272.38	
2101109	其他行政事业单位医疗支出	55.12	55.12	
221	住房保障支出	326.86	326.86	
22102	住房改革支出	326.86	326.86	
2210201	住房公积金	326.86	326.86	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		5,405.04	5,341.53	63.50
301	工资福利支出	5,204.78	5,204.78	
30101	基本工资	1,560.06	1,560.06	
30102	津贴补贴	154.46	154.46	
30107	绩效工资	2,156.77	2,156.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	435.81	435.81	
30109	职业年金缴费	217.91	217.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	272.38	272.38	
30112	其他社会保障缴费	35.41	35.41	
30113	住房公积金	326.86	326.86	
30114	医疗费	45.12	45.12	
302	商品和服务支出	63.50		63.50
30216	培训费	15.60		15.60
30228	工会经费	15.60		15.60
30229	福利费	31.20		31.20
30299	其他商品和服务支出	1.10		1.10
303	对个人和家庭的补助	136.76	136.76	
30305	生活补助	126.73	126.73	
30307	医疗费补助	10.00	10.00	
30309	奖励金	0.02	0.02	

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	

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	5,724.28	合计	5,724.28
一般公共预算资金	5,724.28	教育支出	4,293.10
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	776.82
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	327.50
财政专户管理资金		住房保障支出	326.86
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		5,724.28	5,405.04	319.24
205	教育支出	4,293.10	3,973.86	319.24
20502	普通教育	4,293.10	3,973.86	319.24
2050203	初中教育	4,293.10	3,973.86	319.24
208	社会保障和就业支出	776.82	776.82	
20805	行政事业单位养老支出	776.82	776.82	
2080505	机关事业单位基本养老 保险费支出	435.81	435.81	
2080506	机关事业单位职业年金 保险费支出	217.91	217.91	
2080599	其他行政事业单位养老 支出	123.10	123.10	
210	卫生健康支出	327.50	327.50	
21011	行政事业单位医疗	327.50	327.50	
2101102	事业单位医疗	272.38	272.38	
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	55.12	55.12	
221	住房保障支出	326.86	326.86	
22102	住房改革支出	326.86	326.86	
2210201	住房公积金	326.86	326.86	

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	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

2024年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称			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	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

2024年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称			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	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心