

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	180,979.17	一、本年支出	180,979.17	179,815.11	1,164.06	
一般公共预算资金	179,815.11	教育支出	136,457.19	136,457.19		
政府性基金预算资金	1,164.06	社会保障和就业支出	28,175.65	28,175.65		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	8,031.34	8,031.34		
		城乡社区支出	1,164.06		1,164.06	
		住房保障支出	7,150.93	7,150.93		
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	180,979.17	支出合计	180,979.17	179,815.11	1,164.06	

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		176,412.89	179,815.11	162,170.68	17,644.43
205	教育支出	131,921.22	136,457.19	118,827.32	17,629.87
20501	教育管理事务	496.55	528.32	378.32	150.00
2050101	行政运行	496.55	378.32	378.32	
2050199	其他教育管理事务支出		150.00		150.00
20502	普通教育	116,331.19	120,747.64	112,468.08	8,279.56
2050201	学前教育	9,173.15	9,248.26	7,093.97	2,154.30
2050202	小学教育	49,598.24	52,351.42	50,001.98	2,349.44
2050203	初中教育	35,997.86	37,603.23	35,773.89	1,829.34
2050204	高中教育	19,042.15	20,449.84	18,813.36	1,636.48
2050205	高等教育		60.00		60.00
2050299	其他普通教育支出	2,519.79	1,034.88	784.88	250.00
20503	职业教育	4,153.62	4,150.26	2,550.71	1,599.55
2050302	中等职业教育	4,153.62	4,150.26	2,550.71	1,599.55
20507	特殊教育	812.75	876.46	775.70	100.77
2050701	特殊学校教育	812.75	876.46	775.70	100.77
20508	进修及培训	2,534.39	2,654.51	2,654.51	
2050801	教师进修	1,600.26	1,762.61	1,762.61	
2050803	培训支出	934.12	891.90	891.90	
20509	教育费附加安排的支出	7,500.00	7,500.00		7,500.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,500.00	7,500.00		7,500.00
20599	其他教育支出	92.73			
2059999	其他教育支出	92.73			
208	社会保障和就业支出	28,686.98	28,175.65	28,161.10	14.56
20805	行政事业单位养老支出	28,203.27	27,823.86	27,823.86	
2080502	事业单位离退休	34.30	23.27	23.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,981.53	9,527.97	9,527.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,990.77	4,763.98	4,763.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13,196.67	13,508.64	13,508.64	
20808	抚恤	323.71	351.79	337.24	14.56
2080801	死亡抚恤	307.74	337.24	337.24	
2080802	伤残抚恤	15.97	14.56		14.56
20899	其他社会保障和就业支出	160.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	160.00			
210	卫生健康支出	8,312.50	8,031.34	8,031.34	
21011	行政事业单位医疗	8,312.50	8,031.34	8,031.34	
2101101	行政单位医疗	30.21	24.56	24.56	

2101102	事业单位医疗	6,208.25	5,930.42	5,930.42	
2101103	公务员医疗补助	2,074.04	2,076.36	2,076.36	
221	住房保障支出	7,492.19	7,150.93	7,150.93	
22102	住房改革支出	7,492.19	7,150.93	7,150.93	
2210201	住房公积金	7,492.19	7,150.93	7,150.93	

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		162,170.68	150,515.09	11,655.59
301	工资福利支出	135,622.29	135,622.29	
30101	基本工资	34,128.83	34,128.83	
30102	津贴补贴	2,307.82	2,307.82	
30103	奖金	131.03	131.03	
30107	绩效工资	70,417.13	70,417.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,527.97	9,527.97	
30109	职业年金缴费	4,763.98	4,763.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	5,954.98	5,954.98	
30111	公务员医疗补助缴费	1,060.96	1,060.96	
30112	其他社会保障缴费	178.65	178.65	
30113	住房公积金	7,150.93	7,150.93	
302	商品和服务支出	11,270.58	6.84	11,263.74
30201	办公费	1,686.55		1,686.55
30202	印刷费	167.05		167.05
30203	咨询费	5.41		5.41
30204	手续费	14.20		14.20
30205	水费	497.32		497.32
30206	电费	792.81		792.81
30207	邮电费	153.05		153.05
30209	物业管理费	358.00		358.00
30211	差旅费	554.88		554.88
30213	维修（护）费	901.32		901.32
30214	租赁费	214.06		214.06
30215	会议费	89.39		89.39
30216	培训费	1,326.21		1,326.21
30217	公务接待费	34.76		34.76
30218	专用材料费	264.16		264.16
30226	劳务费	911.85	6.84	905.01
30227	委托业务费	1.10		1.10
30228	工会经费	1,127.34		1,127.34
30229	福利费	1,032.69		1,032.69
30231	公务用车运行维护费	51.90		51.90
30239	其他交通费用	50.95		50.95
30299	其他商品和服务支出	1,035.59		1,035.59

303	对个人和家庭的补助	14,885.96	14,885.96	
30301	离休费	32.41	32.41	
30302	退休费	13,499.50	13,499.50	
30304	抚恤金	337.24	337.24	
30307	医疗费补助	1,015.40	1,015.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.42	1.42	
310	资本性支出	391.85		391.85
31002	办公设备购置	391.85		391.85

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
98.13		53.40		53.40	44.73	86.66		51.90		51.90	34.76

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		1,164.06		1,164.06
212	城乡社区支出	1,164.06		1,164.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,164.06		1,164.06
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,164.06		1,164.06

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	185,965.79	合计	185,965.79
一般公共预算资金	179,815.11	教育支出	141,443.81
政府性基金预算资金	1,164.06	社会保障和就业支出	28,175.65
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	8,031.34
财政专户管理资金	4,986.62	城乡社区支出	1,164.06
事业收入资金		住房保障支出	7,150.93
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

单位：万元

科目		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	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	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		185,965.79	179,815.11	1,164.06		4,986.62					
205	教育支出	141,443.81	136,457.19			4,986.62					
20501	教育管理事务	528.32	528.32								
2050101	行政运行	378.32	378.32								
2050199	其他教育管理事务支出	150.00	150.00								
20502	普通教育	125,602.26	120,747.64			4,854.62					
2050201	学前教育	11,781.20	9,248.26			2,532.93					
2050202	小学教育	52,351.42	52,351.42								
2050203	初中教育	37,603.23	37,603.23								
2050204	高中教育	22,771.53	20,449.84			2,321.68					
2050205	高等教育	60.00	60.00								
2050299	其他普通教育支出	1,034.88	1,034.88								
20503	职业教育	4,282.26	4,150.26			132.00					
2050302	中等职业教育	4,282.26	4,150.26			132.00					
20507	特殊教育	876.46	876.46								
2050701	特殊学校教育	876.46	876.46								
20508	进修及培训	2,654.51	2,654.51								
2050801	教师进修	1,762.61	1,762.61								
2050803	培训支出	891.90	891.90								
20509	教育费附加安排的支出	7,500.00	7,500.00								
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,500.00	7,500.00								
208	社会保障和就业支出	28,175.65	28,175.65								

20805	行政事业单位养老支出	27,823.86	27,823.86								
2080502	事业单位离退休	23.27	23.27								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,527.97	9,527.97								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,763.98	4,763.98								
2080599	其他行政事业单位养老支出	13,508.64	13,508.64								
20808	抚恤	351.79	351.79								
2080801	死亡抚恤	337.24	337.24								
2080802	伤残抚恤	14.56	14.56								
210	卫生健康支出	8,031.34	8,031.34								
21011	行政事业单位医疗	8,031.34	8,031.34								
2101101	行政单位医疗	24.56	24.56								
2101102	事业单位医疗	5,930.42	5,930.42								
2101103	公务员医疗补助	2,076.36	2,076.36								
212	城乡社区支出	1,164.06		1,164.06							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,164.06		1,164.06							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,164.06		1,164.06							
221	住房保障支出	7,150.93	7,150.93								
22102	住房改革支出	7,150.93	7,150.93								
2210201	住房公积金	7,150.93	7,150.93								

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		185,965.79	167,157.30	18,808.49
205	教育支出	141,443.81	123,813.93	17,629.87
20501	教育管理事务	528.32	378.32	150.00
2050101	行政运行	378.32	378.32	
2050199	其他教育管理事务支出	150.00		150.00
20502	普通教育	125,602.26	117,322.70	8,279.56
2050201	学前教育	11,781.20	9,626.90	2,154.30
2050202	小学教育	52,351.42	50,001.98	2,349.44
2050203	初中教育	37,603.23	35,773.89	1,829.34
2050204	高中教育	22,771.53	21,135.05	1,636.48
2050205	高等教育	60.00		60.00
2050299	其他普通教育支出	1,034.88	784.88	250.00
20503	职业教育	4,282.26	2,682.71	1,599.55
2050302	中等职业教育	4,282.26	2,682.71	1,599.55
20507	特殊教育	876.46	775.70	100.77
2050701	特殊学校教育	876.46	775.70	100.77
20508	进修及培训	2,654.51	2,654.51	
2050801	教师进修	1,762.61	1,762.61	
2050803	培训支出	891.90	891.90	
20509	教育费附加安排的支出	7,500.00		7,500.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,500.00		7,500.00
208	社会保障和就业支出	28,175.65	28,161.10	14.56
20805	行政事业单位养老支出	27,823.86	27,823.86	
2080502	事业单位离退休	23.27	23.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,527.97	9,527.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,763.98	4,763.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13,508.64	13,508.64	
20808	抚恤	351.79	337.24	14.56
2080801	死亡抚恤	337.24	337.24	
2080802	伤残抚恤	14.56		14.56
210	卫生健康支出	8,031.34	8,031.34	
21011	行政事业单位医疗	8,031.34	8,031.34	
2101101	行政单位医疗	24.56	24.56	
2101102	事业单位医疗	5,930.42	5,930.42	
2101103	公务员医疗补助	2,076.36	2,076.36	
212	城乡社区支出	1,164.06		1,164.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,164.06		1,164.06

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,164.06		1,164.06
221	住房保障支出	7,150.93	7,150.93	
22102	住房改革支出	7,150.93	7,150.93	
2210201	住房公积金	7,150.93	7,150.93	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	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	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	其他收入
合计		1,487.93	1,062.30			425.63					
A	货物	1,094.43	668.80			425.63					
B	工程	48.00	48.00								
C	服务	345.50	345.50								

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	147-重庆市长寿区教育委员会			部门支出预算数	185,965.79
当年整体绩效目标	(1)贯彻落实国家、市关于教育工作的方针政策和法律法规。组织拟订全区教育改革与发展战略、方针、政策和规划，并组织实施。(2)依法统筹规划、协调管理全区教育事业，指导权限范围内各级各类学校教育教学改革。负责教育基本信息的统计、分析和发布。指导教育信息化工作和网络信息安全工作。(3)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，按规定具体负责义务教育实施工作，统筹、管理普通高中教育和学前教育、特殊教育工作。全面实施素质教育。(4)指导职业教育的发展与改革，组织实施教学指导文件和教学评估标准。指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。协调指导继续教育和终身教育等工作。(5)统筹管理本部门的教育事业经费。参与拟订全区教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策。负责统计和监测全区权限范围内各级各类学校教育经费的投入和使用情况。负责指导、协调和监督权限范围内各级各类学校的改造和建设。指导、管理全区资助经济困难学生工作。协调对少数民族地区及贫困地区的教育援助。指导和组织实施教育系统内部审计工作。(6)督促、指导权限范围内各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作。指导、协调和监督权限范围内学校的安全稳定工作。(7)主管职责范围内的教师工作。贯彻实施各级各类教师资格标准。会同有关部门研究制定各级各类学校编制标准。指导教育系统人才队伍建设。(8)完成区委、区政府交办的其他任务。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	各项教育经费到位及时率	5	%	=	100
	义务教育阶段学生完成学业	15	%	=	100
	家庭经济困难学生资助率	15	%	=	100
	体育活动、科技文化活动开展率	5	%	=	100
	教育系统车辆交通费标准降低	5	万元	=	0.5
	全区公办学校普惠率	5	%	≥	90
	全区高中阶段升学率	15	%	≥	90
	部门（单位）财务合规性	5	%	≥	98
	保障义务教育入学率	15	%	=	100
	义务教育学校办学基本条件达标	15	%	=	100

联系人：

联系电话：