

收支总表

编制单位：重庆市永川区仙龙镇仙龙小学校 单位：万元

| 收 入          |          | 支 出         |          |
|--------------|----------|-------------|----------|
| 项 目          | 预算数      | 项 目         | 预算数      |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,025.91 | 一般公共服务支出    |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 外交支出        |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 国防支出        |          |
| 事业收入         |          | 公共安全支出      |          |
| 事业单位经营收入     |          | 教育支出        | 696.77   |
| 其他收入         |          | 科学技术支出      |          |
|              |          | 文化旅游体育与传媒支出 |          |
|              |          | 社会保障和就业支出   | 227.03   |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |
|              |          | 卫生健康支出      | 58.87    |
|              |          | 节能环保支出      |          |
|              |          | 城乡社区支出      |          |
|              |          | 农林水支出       |          |
|              |          | 交通运输支出      |          |
|              |          | 资源勘探工业信息等支出 |          |
|              |          | 商业服务业等支出    |          |
|              |          | 金融支出        |          |
|              |          | 援助其他地区支出    |          |
|              |          | 自然资源海洋气象等支出 |          |
|              |          | 住房保障支出      | 43.24    |
|              |          | 粮油物资储备支出    |          |
|              |          | 国有资本经营预算支出  |          |
|              |          | 灾害防治及应急管理支出 |          |
|              |          | 预备费         |          |
|              |          | 其他支出        |          |
|              |          | 转移性支出       |          |
|              |          | 债务还本支出      |          |
|              |          | 债务付息支出      |          |
|              |          | 债务发行费用支出    |          |
|              |          | 抗疫特别国债安排的支出 |          |
|              |          | 往来性支出       |          |
| 本年收入合计       | 1,025.91 | 本年支出合计      | 1,025.91 |
| 用事业基金弥补收支差额  |          | 结转下年        |          |
| 上年结转         |          | 转移性支出       |          |
| 收 入总计        | 1,025.91 | 支出总计        | 1,025.91 |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：重庆市永川区仙龙镇仙龙小学校

单位：万元

| 科目      |                  | 合计       | 上年结转 | 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 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|------------------|----------|------|------------|-------------|--------------|------|----------|------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |      |            |             |              |      |          |      |             |
| 合计      |                  | 1,025.91 |      | 1,025.91   |             |              |      |          |      | 0           |
| 205     | 教育支出             | 696.77   |      | 696.77     |             |              |      |          |      |             |
| 20502   | 普通教育             | 696.77   |      | 696.77     |             |              |      |          |      |             |
| 2050202 | 小学教育             | 696.77   |      | 696.77     |             |              |      |          |      |             |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 227.03   |      | 227.03     |             |              |      |          |      |             |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 227.03   |      | 227.03     |             |              |      |          |      |             |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.19    |      | 82.19      |             |              |      |          |      |             |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.10    |      | 41.10      |             |              |      |          |      |             |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 103.74   |      | 103.74     |             |              |      |          |      |             |
| 210     | 卫生健康支出           | 58.87    |      | 58.87      |             |              |      |          |      |             |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 58.87    |      | 58.87      |             |              |      |          |      |             |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 28.83    |      | 28.83      |             |              |      |          |      |             |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 9.56     |      | 9.56       |             |              |      |          |      |             |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 20.48    |      | 20.48      |             |              |      |          |      |             |
| 221     | 住房保障支出           | 43.24    |      | 43.24      |             |              |      |          |      |             |
| 22102   | 住房改革支出           | 43.24    |      | 43.24      |             |              |      |          |      |             |
| 2210201 | 住房公积金            | 43.24    |      | 43.24      |             |              |      |          |      |             |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 支出总表

编制单位：重庆市永川区仙龙镇仙龙小学校

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合 计      | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|--------|-------|--------|----------|-----------|
| 合计      |                  | 1,025.91 | 994.84 | 31.07 |        |          |           |
| 205     | 教育支出             | 696.77   | 665.70 | 31.07 |        |          |           |
| 20502   | 普通教育             | 696.77   | 665.70 | 31.07 |        |          |           |
| 2050202 | 小学教育             | 696.77   | 665.70 | 31.07 |        |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 227.03   | 227.03 |       |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 227.03   | 227.03 |       |        |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.19    | 82.19  |       |        |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.10    | 41.10  |       |        |          |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 103.74   | 103.74 |       |        |          |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 58.87    | 58.87  |       |        |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 58.87    | 58.87  |       |        |          |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 28.83    | 28.83  |       |        |          |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 9.56     | 9.56   |       |        |          |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 20.48    | 20.48  |       |        |          |           |
| 221     | 住房保障支出           | 43.24    | 43.24  |       |        |          |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 43.24    | 43.24  |       |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 43.24    | 43.24  |       |        |          |           |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区仙龙镇仙龙小学校 单位：万

| 收 入       |          | 支 出        |          |                |                  |              |
|-----------|----------|------------|----------|----------------|------------------|--------------|
| 项 目       | 预算数      | 项 目        | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算 财政拨款 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、本年收入    | 1,025.91 | 一、本年支出     | 1,025.91 | 1,025.91       |                  |              |
| 一般公共预算拨款  | 1,025.91 | 一般公共服务支出   |          |                |                  |              |
| 政府性基金预算拨款 |          | 外交支出       |          |                |                  |              |
| 国有资本经营预算拨 |          | 国防支出       |          |                |                  |              |
|           |          | 公共安全支出     |          |                |                  |              |
|           |          | 教育支出       | 696.77   | 696.77         |                  |              |
|           |          | 科学技术支出     |          |                |                  |              |
|           |          | 文化旅游体育与传媒支 |          |                |                  |              |
|           |          | 社会保障和就业支出  | 227.03   | 227.03         |                  |              |
|           |          | 社会保险基金支出   |          |                |                  |              |
|           |          | 卫生健康支出     | 58.87    | 58.87          |                  |              |
|           |          | 节能环保支出     |          |                |                  |              |
|           |          | 城乡社区支出     |          |                |                  |              |
|           |          | 农林水支出      |          |                |                  |              |
|           |          | 交通运输支出     |          |                |                  |              |
|           |          | 资源勘探工业信息等支 |          |                |                  |              |
|           |          | 商业服务业等支出   |          |                |                  |              |
|           |          | 金融支出       |          |                |                  |              |
|           |          | 援助其他地区支出   |          |                |                  |              |
|           |          | 自然资源海洋气象等支 |          |                |                  |              |
|           |          | 住房保障支出     | 43.24    | 43.24          |                  |              |
|           |          | 粮油物资储备支出   |          |                |                  |              |
|           |          | 国有资本经营预算支出 |          |                |                  |              |
|           |          | 灾害防治及应急管理支 |          |                |                  |              |
|           |          | 预备费        |          |                |                  |              |
|           |          | 其他支出       |          |                |                  |              |
|           |          | 转移性支出      |          |                |                  |              |
|           |          | 债务还本支出     |          |                |                  |              |
|           |          | 债务付息支出     |          |                |                  |              |
|           |          | 债务发行费用支出   |          |                |                  |              |
|           |          | 抗疫特别国债安排的支 |          |                |                  |              |
|           |          | 往来性支出      |          |                |                  |              |
| 二、上年结转    |          | 二、结转下年     |          |                |                  |              |
| 一般公共预算拨款  |          | 三、转移性支出    |          |                |                  |              |
| 政府性基金预算拨款 |          |            |          |                |                  |              |
| 国有资本经营预算拨 |          |            |          |                |                  |              |
| 收入总计      | 1,025.91 | 支出总计       | 1,025.91 | 1,025.91       |                  |              |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区仙龙镇仙龙小学校 单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 预算数      |        |       |
|---------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出  |
| 合 计     |                  | 1,025.91 | 994.84 | 31.07 |
| 205     | 教育支出             | 696.77   | 665.70 | 31.07 |
| 20502   | 普通教育             | 696.77   | 665.70 | 31.07 |
| 2050202 | 小学教育             | 696.77   | 665.70 | 31.07 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 227.03   | 227.03 |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 227.03   | 227.03 |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.19    | 82.19  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.10    | 41.10  |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 103.74   | 103.74 |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 58.87    | 58.87  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 58.87    | 58.87  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 28.83    | 28.83  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 9.56     | 9.56   |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 20.48    | 20.48  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 43.24    | 43.24  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 43.24    | 43.24  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 43.24    | 43.24  |       |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区仙龙镇仙龙小学校

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2025年基本支出 |        |       |
|--------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 小计        | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计     |                | 994.84    | 929.30 | 65.54 |
| 301    | 工资福利支出         | 814.44    | 814.44 |       |
| 30101  | 基本工资           | 195.46    | 195.46 |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 25.75     | 25.75  |       |
| 30107  | 绩效工资           | 373.13    | 373.13 |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.19     | 82.19  |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 41.10     | 41.10  |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 28.83     | 28.83  |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 15.17     | 15.17  |       |
| 30113  | 住房公积金          | 43.24     | 43.24  |       |
| 30114  | 医疗费            | 9.56      | 9.56   |       |
| 302    | 商品和服务支出        | 65.54     |        | 65.54 |
| 30201  | 办公费            | 10.00     |        | 10.00 |
| 30202  | 印刷费            | 4.00      |        | 4.00  |
| 30205  | 水费             | 2.00      |        | 2.00  |
| 30206  | 电费             | 2.50      |        | 2.50  |
| 30209  | 物业管理费          | 5.00      |        | 5.00  |
| 30211  | 差旅费            | 2.50      |        | 2.50  |
| 30213  | 维修（护）费         | 7.00      |        | 7.00  |
| 30216  | 培训费            | 6.93      |        | 6.93  |
| 30218  | 专用材料费          | 5.00      |        | 5.00  |
| 30228  | 工会经费           | 7.21      |        | 7.21  |
| 30229  | 福利费            | 5.86      |        | 5.86  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 7.54      |        | 7.54  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 114.86    | 114.86 |       |
| 30302  | 退休费            | 103.74    | 103.74 |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 11.12     | 11.12  |       |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区仙龙镇仙龙小学校

单位：万元

| 经济分类科目 |      | 本年支出 |      |      |
|--------|------|------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计    |      |      |      |      |
|        |      |      |      |      |
|        |      |      |      |      |
|        |      |      |      |      |

备注：本单位无该项收支，故此表无数据

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区仙龙镇仙龙小学校

单位：万元

| 2025年预算数 |               |            |         |         |       |
|----------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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 |       |
|          |               |            |         |         |       |

备注：本单位无该项收支，故此表无数据

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区仙龙镇仙龙小学校

单位：万元

| 项目  | 合计   | 上年结转 | 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 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|-----|------|------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|------|-------------|
| 合计  | 1.00 |      | 1.00       |             |              |            |      |          |      |             |
| 货物类 | 1.00 |      | 1.00       |             |              |            |      |          |      |             |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区仙龙镇仙龙小学校

单位：万元

| 单位                    | 项目名称          | 金额    | 绩效目标 |                                             | 绩效指标 |     |      |     |      |        |      |          |        |        |       |     |      |           |      |                |      |          |      |     |      |     |           |            |
|-----------------------|---------------|-------|------|---------------------------------------------|------|-----|------|-----|------|--------|------|----------|--------|--------|-------|-----|------|-----------|------|----------------|------|----------|------|-----|------|-----|-----------|------------|
|                       |               |       |      |                                             | 成本指标 |     |      |     |      |        | 产出指标 |          |        |        |       |     |      |           | 效益指标 |                |      |          |      |     |      |     | 满意度指标     |            |
|                       |               |       |      |                                             | 一    |     | 二    |     | 三    |        | 一    |          | 二      |        | 三     |     | 四    |           | 一    |                | 二    |          | 三    |     | 四    |     |           |            |
|                       |               |       | 整体目标 | 年度目标                                        | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值    | 指标内容 | 指标值      | 指标内容   | 指标值    | 指标内容  | 指标值 | 指标内容 | 指标值       | 指标内容 | 指标值            | 指标内容 | 指标值      | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标值 |
| 709085-重庆市永川区仙龙镇仙龙小学校 | 退休人员活动费       | 5.07  |      | 保障退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。 |      |     |      |     |      | 退休人员数量 | ≥39人 | 全年参与活动人次 | ≥150人次 |        |       |     |      | 退休人员全年参与率 | ≥80% | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0件  | 退休人员幸福指数 | ≥90% |     |      |     |           |            |
|                       | 教育高质量发展经费（非税） | 26.00 |      | 用于奖励优秀学生和优秀教师，资助贫困学生，提到教育质量，促进教育事业健康展。      |      |     |      |     |      | 奖励学校集体 | ≥2所  | 奖励学生人次   | ≥50人次  | 奖励教师人数 | ≥30人次 |     |      | 单位运转保障率   | ≥90% | 受益师生人数         | ≥80人 |          |      |     |      |     |           |            |

