

收支总表

编制单位：重庆市永川区朱沱镇大河小学校

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	641.02	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	29.00	公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	469.26
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	137.41
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	37.33
		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	29.11
		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	670.02	本年支出合计	673.12
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	3.10	转移性支出	
收 入 总计	673.12	支出总计	673.12

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。

收入总表

编制单位：重庆市永川区朱沱镇大河小学校

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		673.12	3.10	641.02			29.00			0
205	教育支出	469.26	3.10	437.16			29.00			
20502	普通教育	469.26	3.10	437.16			29.00			
2050201	学前教育	32.10	3.10				29.00			
2050202	小学教育	437.16		437.16						
208	社会保障和就业支出	137.41		137.41						
20805	行政事业单位养老支出	137.41		137.41						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.37		54.37						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.18		27.18						
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.86		55.86						
210	卫生健康支出	37.33		37.33						
21011	行政事业单位医疗	37.33		37.33						
2101102	事业单位医疗	19.41		19.41						
2101103	公务员医疗补助	5.64		5.64						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.29		12.29						
221	住房保障支出	29.11		29.11						
22102	住房改革支出	29.11		29.11						
2210201	住房公积金	29.11		29.11						

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：重庆市永川区朱沱镇大河小学校

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		673.12	632.24	40.88			
205	教育支出	469.26	428.38	40.88			
20502	普通教育	469.26	428.38	40.88			
2050201	学前教育	32.10		32.10			
2050202	小学教育	437.16	428.38	8.78			
208	社会保障和就业支出	137.41	137.41				
20805	行政事业单位养老支出	137.41	137.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.37	54.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.18	27.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.86	55.86				
210	卫生健康支出	37.33	37.33				
21011	行政事业单位医疗	37.33	37.33				
2101102	事业单位医疗	19.41	19.41				
2101103	公务员医疗补助	5.64	5.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.29	12.29				
221	住房保障支出	29.11	29.11				
22102	住房改革支出	29.11	29.11				
2210201	住房公积金	29.11	29.11				

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：重庆市永川区朱沱镇大河小学校

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算 财政拨款	国有资本经营预 算
一、本年收入	641.02	一、本年支出	641.02	641.02		
一般公共预算拨款	641.02	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款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	437.16	437.16		
		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	137.41	137.41		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	37.33	37.33		
		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	29.11	29.11		
		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				
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款						
收入总计	641.02	支出总计	641.02	641.02		

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：重庆市永川区朱沱镇大河小学校

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		641.02	632.24	8.78
205	教育支出	437.16	428.38	8.78
20502	普通教育	437.16	428.38	8.78
2050202	小学教育	437.16	428.38	8.78
208	社会保障和就业支出	137.41	137.41	
20805	行政事业单位养老支出	137.41	137.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.37	54.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.18	27.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.86	55.86	
210	卫生健康支出	37.33	37.33	
21011	行政事业单位医疗	37.33	37.33	
2101102	事业单位医疗	19.41	19.41	
2101103	公务员医疗补助	5.64	5.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.29	12.29	
221	住房保障支出	29.11	29.11	
22102	住房改革支出	29.11	29.11	
2210201	住房公积金	29.11	29.11	

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：重庆市永川区朱沱镇大河小学校

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		632.24	588.38	43.86
301	工资福利支出	526.53	526.53	
30101	基本工资	135.58	135.58	
30102	津贴补贴	18.32	18.32	
30107	绩效工资	226.70	226.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.37	54.37	
30109	职业年金缴费	27.18	27.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.41	19.41	
30112	其他社会保障缴费	10.23	10.23	
30113	住房公积金	29.11	29.11	
30114	医疗费	5.64	5.64	
302	商品和服务支出	42.66		42.66
30201	办公费	11.19		11.19
30202	印刷费	3.50		3.50
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	0.05		0.05
30209	物业管理费	0.60		0.60
30213	维修（护）费	3.90		3.90
30216	培训费	3.68		3.68
30218	专用材料费	4.10		4.10
30228	工会经费	4.85		4.85
30229	福利费	4.07		4.07
30299	其他商品和服务支出	3.12		3.12
303	对个人和家庭的补助	61.85	61.85	
30302	退休费	55.86	55.86	
30307	医疗费补助	5.99	5.99	
310	资本性支出	1.20		1.20
31002	办公设备购置	1.20		1.20

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：重庆市永川区朱沱镇大河小学校

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，故此表地数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区朱沱镇大河小学校

单位：万元

2025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	

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：重庆市永川区朱沱镇大河小学校

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	1.70		1.70							
货物类	1.70		1.70							

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：重庆市永川区朱沱镇大河小学校

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	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	
709093 - 重庆市永川区朱沱镇大河小学校	保留民师生活补助	4.95		专项用于1名保留民师补助发放，保障足额发放，按时到位，确保社会安全稳定。						足额保障率	=100%	补助金及时发放率	=100%	补助人数	≥1人			补助事项公示率	=100%	补助政策知晓率	=100%						
	遗属生活补助	1.10		按标准补助1人遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的						补助人数	≥1人	补助标准	=9151元/人*月	补助发放及时率	≥90%	足额保障率	=100%	补助政策知晓率	=100%	补助事项公示率	=100%						
	幼儿临聘教师工资	28.00		补助临聘教师工资社保等支出，统筹解决师资力量不足问题。						工资等足额保障率	=100%	临聘人员工次社保发放人数	≥7人	及时发放率	≥90%			受益学生人数	≥63人	教学活动运转率	≥90%						
	教育高质量发展经费（专户）	4.10		保教费用于补充学校公用经费，保障临聘人员工资、社保等支出，确保学校正常运转。						保障专用材料次数	≥2次	专用材料资金按时到位率	≥90%	足额保障率	=100%			受益学生人数	≥63人	运转保障率	=100%						
	退休人员活动费	2.73		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。						全年参与活动人次	≥105人次	退休人员数量	≥21人					退休人员活动发生安全事件	=0%	退休人员参与率	≥80%	退休人员幸福指数	≥90%				

单位整体支出整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区朱沱镇大河小学校

单位：万元

总体资金情况		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		673.12	632.24	632.24			40.88	8.78	32.10	
部门整体绩效情况	整体绩效目标	贯彻执行党的教育方针、政策，促进本地区基础教育全面发展。保证学校安全稳定；保证学校教育教学工作全面开展并取得积极成果；管好学校资产。								
	年度绩效指标									
	三级指标			绩效指标性质		绩效指标值	绩效度量单位		权重	
	资助各类学生			≥		42	人		20%	
	参加培训人次			≥		69	人次		20%	
	退休人员活动开展人次			≥		84	人次		10%	
	单位运转保障率			≥		98	%		10%	
	各类政策知晓率			=		100	%		10%	
	各类事项公示率			=		100	%		10%	
	各类活动安全保障率			=		100	%		10%	
	预算执行率			≥		95	%		10%	
其他说明	无									

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。