

收支总表

编制单位：重庆市永川区红炉镇红炉小学校

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   | 811.35 | 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        | 485.64 |
| 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   | 243.40 |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |
|              |        | 卫生健康支出      | 51.43  |
|              |        | 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      | 32.35  |
|              |        | 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       | 811.35 | 本年支出合计      | 812.83 |
| 用事业基金弥补收支差额  |        | 结转下年        |        |
| 上年结转         | 1.47   | 转移性支出       |        |
| 收 入 总 计      | 812.83 | 支出总计        | 812.83 |

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

收入总表

编制单位：重庆市永川区红炉镇红炉小学校

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      |                  | 812.83 | 1.47 | 811.35     |             |              |      |          |      | 0           |
| 205     | 教育支出             | 485.64 | 1.47 | 484.17     |             |              |      |          |      |             |
| 20502   | 普通教育             | 485.64 | 1.47 | 484.17     |             |              |      |          |      |             |
| 2050202 | 小学教育             | 485.64 | 1.47 | 484.17     |             |              |      |          |      |             |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 243.40 |      | 243.40     |             |              |      |          |      |             |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 243.40 |      | 243.40     |             |              |      |          |      |             |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.19  |      | 61.19      |             |              |      |          |      |             |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.59  |      | 30.59      |             |              |      |          |      |             |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 151.62 |      | 151.62     |             |              |      |          |      |             |
| 210     | 卫生健康支出           | 51.43  |      | 51.43      |             |              |      |          |      |             |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 51.43  |      | 51.43      |             |              |      |          |      |             |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 21.57  |      | 21.57      |             |              |      |          |      |             |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.62   |      | 6.62       |             |              |      |          |      |             |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 23.25  |      | 23.25      |             |              |      |          |      |             |
| 221     | 住房保障支出           | 32.35  |      | 32.35      |             |              |      |          |      |             |
| 22102   | 住房改革支出           | 32.35  |      | 32.35      |             |              |      |          |      |             |
| 2210201 | 住房公积金            | 32.35  |      | 32.35      |             |              |      |          |      |             |

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：重庆市永川区红炉镇红炉小学校

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      |                  | 812.83 | 801.67 | 11.16 |        |          |           |
| 205     | 教育支出             | 485.64 | 474.48 | 11.16 |        |          |           |
| 20502   | 普通教育             | 485.64 | 474.48 | 11.16 |        |          |           |
| 2050202 | 小学教育             | 485.64 | 474.48 | 11.16 |        |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 243.40 | 243.40 |       |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 243.40 | 243.40 |       |        |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.19  | 61.19  |       |        |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.59  | 30.59  |       |        |          |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 151.62 | 151.62 |       |        |          |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 51.43  | 51.43  |       |        |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 51.43  | 51.43  |       |        |          |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 21.57  | 21.57  |       |        |          |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.62   | 6.62   |       |        |          |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 23.25  | 23.25  |       |        |          |           |
| 221     | 住房保障支出           | 32.35  | 32.35  |       |        |          |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 32.35  | 32.35  |       |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 32.35  | 32.35  |       |        |          |           |

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：重庆市永川区红炉镇红炉小学校

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出         |        |                |                  |              |
|------------|--------|-------------|--------|----------------|------------------|--------------|
| 项 目        | 预算数    | 项 目         | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算 财政拨款 | 国有资本经营预<br>算 |
| 一、本年收入     | 811.35 | 一、本年支出      | 812.83 | 812.83         |                  |              |
| 一般公共预算拨款   | 811.35 | 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        | 485.64 | 485.64         |                  |              |
|            |        | 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   | 243.40 | 243.40         |                  |              |
|            |        | 社会保险基金支出    |        |                |                  |              |
|            |        | 卫生健康支出      | 51.43  | 51.43          |                  |              |
|            |        | 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      | 32.35  | 32.35          |                  |              |
|            |        | 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     | 1.47   | 二、结转下年      |        |                |                  |              |
| 一般公共预算拨款   | 1.47   | 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       | 812.83 | 支出总计        | 812.83 | 812.83         |                  |              |

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：重庆市永川区红炉镇红炉小学校

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     |                  | 812.83 | 801.67 | 11.16 |
| 205     | 教育支出             | 485.64 | 474.48 | 11.16 |
| 20502   | 普通教育             | 485.64 | 474.48 | 11.16 |
| 2050202 | 小学教育             | 485.64 | 474.48 | 11.16 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 243.40 | 243.40 |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 243.40 | 243.40 |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.19  | 61.19  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.59  | 30.59  |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 151.62 | 151.62 |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 51.43  | 51.43  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 51.43  | 51.43  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 21.57  | 21.57  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.62   | 6.62   |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 23.25  | 23.25  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 32.35  | 32.35  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 32.35  | 32.35  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 32.35  | 32.35  |       |

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：重庆市永川区红炉镇红炉小学校

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     |                | 801.67    | 763.40 | 38.27 |
| 301    | 工资福利支出         | 595.54    | 595.54 |       |
| 30101  | 基本工资           | 149.36    | 149.36 |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 17.87     | 17.87  |       |
| 30107  | 绩效工资           | 264.33    | 264.33 |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.19     | 61.19  |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 30.59     | 30.59  |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 21.57     | 21.57  |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 11.66     | 11.66  |       |
| 30113  | 住房公积金          | 32.35     | 32.35  |       |
| 30114  | 医疗费            | 6.62      | 6.62   |       |
| 302    | 商品和服务支出        | 38.27     |        | 38.27 |
| 30201  | 办公费            | 8.09      |        | 8.09  |
| 30202  | 印刷费            | 2.00      |        | 2.00  |
| 30205  | 水费             | 3.30      |        | 3.30  |
| 30206  | 电费             | 3.50      |        | 3.50  |
| 30207  | 邮电费            | 0.46      |        | 0.46  |
| 30211  | 差旅费            | 3.00      |        | 3.00  |
| 30213  | 维修（护）费         | 2.50      |        | 2.50  |
| 30216  | 培训费            | 3.74      |        | 3.74  |
| 30228  | 工会经费           | 5.39      |        | 5.39  |
| 30229  | 福利费            | 4.48      |        | 4.48  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 1.80      |        | 1.80  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 167.87    | 167.87 |       |
| 30302  | 退休费            | 151.62    | 151.62 |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 16.25     | 16.25  |       |

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：重庆市永川区红炉镇红炉小学校

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：重庆市永川区红炉镇红炉小学校

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：重庆市永川区红炉镇红炉小学校

单位：万元

| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥<br>补收支差额 |
|----|----|------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------|--------------|------|-----------------|
| 合计 |    |      |                  |                 |                  |                |      |              |      |                 |
|    |    |      |                  |                 |                  |                |      |              |      |                 |

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区红炉镇红炉小学校

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 | 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 |
| 709104-重庆市永川区红炉镇红炉小学校 | 2024年城乡义务教育补助经费校舍维修资金 | 1.47 |      | 维修改造校舍，用于改善学校办学条件，提高办学水平。                   | 修缮单位成本 | ≤500元/平方米 |      |     |      |     | 修缮工程量    | ≥200平方米   | 修缮工程项目数量 | ≥3个  | 工程验收合格率 | ≥95%  | 项目按计划完工率 | ≥95% | 工程预计可使用年限 | ≥5年   | 受益学生人数    | ≥200人 |                |     |      |     |      |     |           |            |
|                       | 遗属生活补助                | 1.10 |      | 按标准发放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关怀 |        |           |      |     |      |     | 补助标准     | =915元/人*月 | 补助发放及时率  | ≥95% | 足额保障率   | =100% | 补助人数     | ≥1人  | 补助事项公示率   | =100% | 补助政策知晓率   | =100% |                |     |      |     |      |     |           |            |
|                       | 教育高质量发展经费（非税）         | 1.18 |      | 用于补充学校公用经费，保障临聘人员工资等确保学校正常运转                |        |           |      |     |      |     | 学校日常维修次数 | ≥1次       | 教师培训补助人次 | ≥1人次 | 购买办公用品  | ≥1次   |          |      | 单位运转保障率   | ≥95%  | 受益师生人数    | ≥200人 |                |     |      |     |      |     |           |            |
|                       | 退休人员活动费               | 7.41 |      | 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 | ≥57人次     | 退休人员数量   | ≥57人 |         |       |          |      | 退休人员幸福指数  | ≥90%  | 退休人员全年参与率 | ≥90%  | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0件 |      |     |      |     |           |            |

