

收支总表

编制单位：重庆市永川区永荣镇永兴小学校

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   | 947.38 | 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        | 632.80 |
| 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   | 221.00 |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |
|              |        | 卫生健康支出      | 56.51  |
|              |        | 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      | 41.13  |
|              |        | 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       | 947.38 | 本年支出合计      | 951.45 |
| 用事业基金弥补收支差额  |        | 结转下年        |        |
| 上年结转         | 4.06   | 转移性支出       |        |
| 收 入 总 计      | 951.45 | 支 出 总 计     | 951.45 |

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：重庆市永川区永荣镇永兴小学校

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      |                  | 951.45 | 4.06 | 947.38     |             |              |      |          |      | 0           |
| 205     | 教育支出             | 632.80 | 4.06 | 628.73     |             |              |      |          |      |             |
| 20502   | 普通教育             | 632.80 | 4.06 | 628.73     |             |              |      |          |      |             |
| 2050202 | 小学教育             | 632.80 | 4.06 | 628.73     |             |              |      |          |      |             |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 221.00 |      | 221.00     |             |              |      |          |      |             |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 221.00 |      | 221.00     |             |              |      |          |      |             |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.17  |      | 78.17      |             |              |      |          |      |             |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.09  |      | 39.09      |             |              |      |          |      |             |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 103.74 |      | 103.74     |             |              |      |          |      |             |
| 210     | 卫生健康支出           | 56.51  |      | 56.51      |             |              |      |          |      |             |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 56.51  |      | 56.51      |             |              |      |          |      |             |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 27.42  |      | 27.42      |             |              |      |          |      |             |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 9.07   |      | 9.07       |             |              |      |          |      |             |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 20.03  |      | 20.03      |             |              |      |          |      |             |
| 221     | 住房保障支出           | 41.13  |      | 41.13      |             |              |      |          |      |             |
| 22102   | 住房改革支出           | 41.13  |      | 41.13      |             |              |      |          |      |             |
| 2210201 | 住房公积金            | 41.13  |      | 41.13      |             |              |      |          |      |             |

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：重庆市永川区永荣镇永兴小学校

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      |                  | 951.45 | 937.77 | 13.67 |        |          |           |
| 205     | 教育支出             | 632.80 | 619.13 | 13.67 |        |          |           |
| 20502   | 普通教育             | 632.80 | 619.13 | 13.67 |        |          |           |
| 2050202 | 小学教育             | 632.80 | 619.13 | 13.67 |        |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 221.00 | 221.00 |       |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 221.00 | 221.00 |       |        |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.17  | 78.17  |       |        |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.09  | 39.09  |       |        |          |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 103.74 | 103.74 |       |        |          |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 56.51  | 56.51  |       |        |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 56.51  | 56.51  |       |        |          |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 27.42  | 27.42  |       |        |          |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 9.07   | 9.07   |       |        |          |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 20.03  | 20.03  |       |        |          |           |
| 221     | 住房保障支出           | 41.13  | 41.13  |       |        |          |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 41.13  | 41.13  |       |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 41.13  | 41.13  |       |        |          |           |

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：重庆市永川区永荣镇永兴小学校

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<br>预算 财政拨<br>款 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、本年收入     | 947.38 | 一、本年支出      | 951.45 | 951.45         |                      |              |
| 一般公共预算拨款   | 947.38 | 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        | 632.80 | 632.80         |                      |              |
|            |        | 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   | 221.00 | 221.00         |                      |              |
|            |        | 社会保险基金支出    |        |                |                      |              |
|            |        | 卫生健康支出      | 56.51  | 56.51          |                      |              |
|            |        | 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      | 41.13  | 41.13          |                      |              |
|            |        | 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     | 4.06   | 二、结转下年      |        |                |                      |              |
| 一般公共预算拨款   | 4.06   | 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       | 951.45 | 支出总计        | 951.45 | 951.45         |                      |              |

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

吉宁社 张瑞林

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区永荣镇永兴小学校

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     |                  | 951.45 | 937.77 | 13.67 |
| 205     | 教育支出             | 632.80 | 619.13 | 13.67 |
| 20502   | 普通教育             | 632.80 | 619.13 | 13.67 |
| 2050202 | 小学教育             | 632.80 | 619.13 | 13.67 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 221.00 | 221.00 |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 221.00 | 221.00 |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.17  | 78.17  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.09  | 39.09  |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 103.74 | 103.74 |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 56.51  | 56.51  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 56.51  | 56.51  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 27.42  | 27.42  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 9.07   | 9.07   |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 20.03  | 20.03  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 41.13  | 41.13  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 41.13  | 41.13  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 41.13  | 41.13  |       |

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：重庆市永川区永荣镇永兴小学校

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     |                | 937.77    | 889.61 | 48.16 |
| 301    | 工资福利支出         | 774.76    | 774.76 |       |
| 30101  | 基本工资           | 183.05    | 183.05 |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 26.64     | 26.64  |       |
| 30107  | 绩效工资           | 355.09    | 355.09 |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.17     | 78.17  |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 39.09     | 39.09  |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 27.42     | 27.42  |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 15.10     | 15.10  |       |
| 30113  | 住房公积金          | 41.13     | 41.13  |       |
| 30114  | 医疗费            | 9.07      | 9.07   |       |
| 302    | 商品和服务支出        | 48.16     |        | 48.16 |
| 30201  | 办公费            | 6.72      |        | 6.72  |
| 30202  | 印刷费            | 2.40      |        | 2.40  |
| 30205  | 水费             | 1.20      |        | 1.20  |
| 30206  | 电费             | 4.50      |        | 4.50  |
| 30207  | 邮电费            | 3.50      |        | 3.50  |
| 30209  | 物业管理费          | 4.00      |        | 4.00  |
| 30211  | 差旅费            | 2.00      |        | 2.00  |
| 30213  | 维修（护）费         | 1.50      |        | 1.50  |
| 30216  | 培训费            | 4.50      |        | 4.50  |
| 30218  | 专用材料费          | 4.80      |        | 4.80  |
| 30228  | 工会经费           | 6.86      |        | 6.86  |
| 30229  | 福利费            | 5.49      |        | 5.49  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 0.70      |        | 0.70  |
| 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：重庆市永川区永荣镇永兴小学校

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：重庆市永川区永荣镇永兴小学校

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：重庆市永川区永荣镇永兴小学校

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 |    |      |            |             |              |            |      |          |      |             |
|    |    |      |            |             |              |            |      |          |      |             |

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：重庆市永川区永荣镇永兴小学校

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 |
| 709106-重庆市永川区永荣镇永兴小学校 | 2024年城乡义务教育补助经费校舍维修资金 | 4.06 |                                              | 建设（改造、维修）校园（舍），用于改善学校办学条件，提高办学水平。                 | 建设（改造、修缮）单位成本 | ≤170元/平方米 |      |     |      |     | 建设（改造、修缮）工程量 | ≥1000平方米 | 建设（改造、修缮）工程项目数量 | ≥1个   | 工程验收（设备采购）合格率 | ≥100%      | 项目按计划完工率 | ≥100% | 工程预计可使用年限 | ≥50年     | 受益学生人数  | ≥380人          |      |           |      |     |           |            |
|                       | 教育高质量发展经费（非税）         | 0.30 |                                              | 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。                     |               |           |      |     |      |     | 补助人数         | ≥2人      | 学校日常维修次数        | ≥1次   | 购买办公资料或设备     | ≥1次        | 教师培训补助人数 | ≥2人次  | 受益师生人数    | ≥280人    | 单位运转保障率 | ≥100%          |      |           |      |     |           |            |
|                       | 遗属生活补助                | 4.24 | 按标准发放4名遗属人员生活补助，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。 | 按标准发放4名遗属人员生活补助，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。      |               |           |      |     |      |     | 补助人数         | ≥4人      | 足额保障率           | =100% | 补助标准          | =1050元/人*月 | 补助发放及时率  | ≥100% | 补助事项公示率   | =100%    | 补助政策知晓率 | =100%          |      |           |      |     |           |            |
|                       | 退休人员活动费               | 5.07 |                                              | 保障本单位39名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     | ≥430人次   | 退休人员数量          | ≥39人  |               |            |          |       |           | 退休人员幸福指数 | ≥95%    | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0件  | 退休人员全年参与率 | ≥90% |     |           |            |

