

收支总表

编制单位：重庆市永川区萱花小学校

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	3,326.96	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	190.00	公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	2,690.10
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	609.27
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	183.00
		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	146.54
		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	3,516.96	本年支出合计	3,628.92
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	111.96	转移性支出	
收 入总计	3,628.92	支出总计	3,628.92

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：重庆市永川区萱花小学校

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		3,628.92	111.96	3,326.96			190.00			0
205	教育支出	2,690.10	111.96	2,388.14			190.00			
20502	普通教育	2,690.10	111.96	2,388.14			190.00			
2050201	学前教育	237.96	47.96				190.00			
2050202	小学教育	2,452.14	64.00	2,388.14						
208	社会保障和就业支出	609.27		609.27						
20805	行政事业单位养老支出	609.27		609.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.27		280.27						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.14		140.14						
2080599	其他行政事业单位养老支出	188.86		188.86						
210	卫生健康支出	183.00		183.00						
21011	行政事业单位医疗	183.00		183.00						
2101102	事业单位医疗	97.70		97.70						
2101103	公务员医疗补助	33.32		33.32						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.99		51.99						
221	住房保障支出	146.54		146.54						
22102	住房改革支出	146.54		146.54						
2210201	住房公积金	146.54		146.54						

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。

支出总表

编制单位：重庆市永川区萱花小学校

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		3,628.92	3,312.91	316.01			
205	教育支出	2,690.10	2,374.09	316.01			
20502	普通教育	2,690.10	2,374.09	316.01			
2050201	学前教育	237.96		237.96			
2050202	小学教育	2,452.14	2,374.09	78.05			
208	社会保障和就业支出	609.27	609.27				
20805	行政事业单位养老支出	609.27	609.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.27	280.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.14	140.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	188.86	188.86				
210	卫生健康支出	183.00	183.00				
21011	行政事业单位医疗	183.00	183.00				
2101102	事业单位医疗	97.70	97.70				
2101103	公务员医疗补助	33.32	33.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.99	51.99				
221	住房保障支出	146.54	146.54				
22102	住房改革支出	146.54	146.54				
2210201	住房公积金	146.54	146.54				

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：重庆市永川区萱花小学校

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	3,326.96	一、本年支出	3,390.96	3,390.96		
一般公共预算拨款	3,326.96	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	2,452.14	2,452.14		
		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	609.27	609.27		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	183.00	183.00		
		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	146.54	146.54		
		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	64.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	64.00	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	3,390.96	支出总计	3,390.96	3,390.96		

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：重庆市永川区萱花小学校

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		3,390.96	3,312.91	78.05
205	教育支出	2,452.14	2,374.09	78.05
20502	普通教育	2,452.14	2,374.09	78.05
2050202	小学教育	2,452.14	2,374.09	78.05
208	社会保障和就业支出	609.27	609.27	
20805	行政事业单位养老支出	609.27	609.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.27	280.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.14	140.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	188.86	188.86	
210	卫生健康支出	183.00	183.00	
21011	行政事业单位医疗	183.00	183.00	
2101102	事业单位医疗	97.70	97.70	
2101103	公务员医疗补助	33.32	33.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.99	51.99	
221	住房保障支出	146.54	146.54	
22102	住房改革支出	146.54	146.54	
2210201	住房公积金	146.54	146.54	

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：重庆市永川区萱花小学校

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		3,312.91	2,997.66	315.25
301	工资福利支出	2,788.57	2,788.57	
30101	基本工资	710.84	710.84	
30102	津贴补贴	23.16	23.16	
30107	绩效工资	1,303.19	1,303.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.27	280.27	
30109	职业年金缴费	140.14	140.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.70	97.70	
30112	其他社会保障缴费	53.40	53.40	
30113	住房公积金	146.54	146.54	
30114	医疗费	33.32	33.32	
302	商品和服务支出	306.65		306.65
30201	办公费	70.98		70.98
30202	印刷费	26.00		26.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	13.00		13.00
30209	物业管理费	31.89		31.89
30211	差旅费	1.14		1.14
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30216	培训费	40.66		40.66
30218	专用材料费	30.00		30.00
30228	工会经费	24.42		24.42
30229	福利费	21.33		21.33
30299	其他商品和服务支出	4.22		4.22
303	对个人和家庭的补助	209.10	209.10	
30302	退休费	188.86	188.86	
30307	医疗费补助	20.24	20.24	
310	资本性支出	8.60		8.60
31002	办公设备购置	8.60		8.60

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：重庆市永川区萱花小学校

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，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区萱花小学校

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：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。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区萱花小学校

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	8.60		8.60							
货物类	8.60		8.60							

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：重庆市永川区萱花小学校																										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
709121-重庆市永川区萱花小学校	2024年城乡义务教育补助经费校舍维修资金	64.00		对萱花楼、文曲楼的主线路进行全面改造，减少安全隐患，为全校师生提供安全的工作和学习环境。	修缮单位成本	≤30元/米					改造项目数量	≥1个（套）	工程验收合格率	≥100%	项目按计划完工率	≥95%			工程预计使用年限	≥20年	受益师生数	≥3600名						
	遗属生活补助	3.58		按标准发放3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.						足额保障率	≥95%	补助标准2	=884.6人/月	补助及时发放率	≥92%	补助人数	≥3人	补助事项公示率	=100%	补助政策知晓率	=100%							
											补助标准1	=1050人/月																
	幼儿临聘教师工资	160.00		补助临聘教师,统筹解决师资力量不足问题.						工资足额保障率	≥98%	临聘人员工资按时到位率	≥98%	发放临聘教师人数	≥24人			受益教师数	≥24人	受益学生数	≥320人	教师教学水平提高率	≥95%					
	教育高质量发展经费（专户）	77.96		教育收费，补充学校公用经费，保障学校正常运转。						设备合格率	≥95%	购置设备数量	≥500个（台、套、件、辆）	维修改造面积	≥600平方米			受益师生数	≥350人	设备利用率	≥95%							
	教育高质量发展经费（非税）	1.24		“补充学校公用经费，保障学校运转。”						临聘人员工资及时到位率	≥92%	临聘人员工资足额保障率	≥92%	临聘人员工资发放人数	≥1人			运转保障率	≥95%	受益师生人数	≥100人							
	退休人员活动费	9.23		“保障本单位71名退休教师正常开展退休活动,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	≥700人次	退休教师数量	≥71名					退休人员幸福指数	≥98%	发生安全事件	=0件	退休人员全年参与率	≥92%					

