

收支总表

编制单位：重庆市永川区青城路小学校

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   | 824.71 | 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        | 457.87 |
| 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   | 281.78 |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |
|              |        | 卫生健康支出      | 54.19  |
|              |        | 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      | 30.87  |
|              |        | 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       | 824.71 | 本年支出合计      | 824.71 |
| 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      | 824.71 | 支 出 总 计     | 824.71 |

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：重庆市永川区青城路小学校

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<br>预算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥<br>补收支差额 |
|---------|------------------|--------|------|------------|-----------------|------------------|------|--------------|------|-----------------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |      |            |                 |                  |      |              |      |                 |
| 合计      |                  | 824.71 |      | 824.71     |                 |                  |      |              |      | 0               |
| 205     | 教育支出             | 457.87 |      | 457.87     |                 |                  |      |              |      |                 |
| 20502   | 普通教育             | 457.87 |      | 457.87     |                 |                  |      |              |      |                 |
| 2050202 | 小学教育             | 457.87 |      | 457.87     |                 |                  |      |              |      |                 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 281.78 |      | 281.78     |                 |                  |      |              |      |                 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 281.78 |      | 281.78     |                 |                  |      |              |      |                 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.40  |      | 58.40      |                 |                  |      |              |      |                 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.20  |      | 29.20      |                 |                  |      |              |      |                 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 194.18 |      | 194.18     |                 |                  |      |              |      |                 |
| 210     | 卫生健康支出           | 54.19  |      | 54.19      |                 |                  |      |              |      |                 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 54.19  |      | 54.19      |                 |                  |      |              |      |                 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 20.58  |      | 20.58      |                 |                  |      |              |      |                 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.13   |      | 6.13       |                 |                  |      |              |      |                 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 27.49  |      | 27.49      |                 |                  |      |              |      |                 |
| 221     | 住房保障支出           | 30.87  |      | 30.87      |                 |                  |      |              |      |                 |
| 22102   | 住房改革支出           | 30.87  |      | 30.87      |                 |                  |      |              |      |                 |
| 2210201 | 住房公积金            | 30.87  |      | 30.87      |                 |                  |      |              |      |                 |

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：重庆市永川区青城路小学校

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      |                  | 824.71 | 815.22 | 9.49 |        |          |           |
| 205     | 教育支出             | 457.87 | 448.38 | 9.49 |        |          |           |
| 20502   | 普通教育             | 457.87 | 448.38 | 9.49 |        |          |           |
| 2050202 | 小学教育             | 457.87 | 448.38 | 9.49 |        |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 281.78 | 281.78 |      |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 281.78 | 281.78 |      |        |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.40  | 58.40  |      |        |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.20  | 29.20  |      |        |          |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 194.18 | 194.18 |      |        |          |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 54.19  | 54.19  |      |        |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 54.19  | 54.19  |      |        |          |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 20.58  | 20.58  |      |        |          |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.13   | 6.13   |      |        |          |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 27.49  | 27.49  |      |        |          |           |
| 221     | 住房保障支出           | 30.87  | 30.87  |      |        |          |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 30.87  | 30.87  |      |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 30.87  | 30.87  |      |        |          |           |

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：重庆市永川区青城路小学校

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<br>基金预<br>算 财政<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、本年收入     | 824.71 | 一、本年支出      | 824.71 | 824.71         |                          |              |
| 一般公共预算拨款   | 824.71 | 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        | 457.87 | 457.87         |                          |              |
|            |        | 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   | 281.78 | 281.78         |                          |              |
|            |        | 社会保险基金支出    |        |                |                          |              |
|            |        | 卫生健康支出      | 54.19  | 54.19          |                          |              |
|            |        | 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      | 30.87  | 30.87          |                          |              |
|            |        | 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       | 824.71 | 支出总计        | 824.71 | 824.71         |                          |              |

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：重庆市永川区青城路小学校

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     |                  | 824.71 | 815.22 | 9.49 |
| 205     | 教育支出             | 457.87 | 448.38 | 9.49 |
| 20502   | 普通教育             | 457.87 | 448.38 | 9.49 |
| 2050202 | 小学教育             | 457.87 | 448.38 | 9.49 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 281.78 | 281.78 |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 281.78 | 281.78 |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.40  | 58.40  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.20  | 29.20  |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 194.18 | 194.18 |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 54.19  | 54.19  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 54.19  | 54.19  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 20.58  | 20.58  |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.13   | 6.13   |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 27.49  | 27.49  |      |
| 221     | 住房保障支出           | 30.87  | 30.87  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 30.87  | 30.87  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 30.87  | 30.87  |      |

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：重庆市永川区青城路小学校

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     |                | 815.22    | 778.51 | 36.70 |
| 301    | 工资福利支出         | 563.53    | 563.53 |       |
| 30101  | 基本工资           | 154.67    | 154.67 |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 4.60      | 4.60   |       |
| 30107  | 绩效工资           | 247.94    | 247.94 |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.40     | 58.40  |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 29.20     | 29.20  |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 20.58     | 20.58  |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 11.15     | 11.15  |       |
| 30113  | 住房公积金          | 30.87     | 30.87  |       |
| 30114  | 医疗费            | 6.13      | 6.13   |       |
| 302    | 商品和服务支出        | 36.70     |        | 36.70 |
| 30201  | 办公费            | 21.20     |        | 21.20 |
| 30205  | 水费             | 0.90      |        | 0.90  |
| 30206  | 电费             | 1.20      |        | 1.20  |
| 30216  | 培训费            | 3.62      |        | 3.62  |
| 30228  | 工会经费           | 5.14      |        | 5.14  |
| 30229  | 福利费            | 4.64      |        | 4.64  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 214.99    | 214.99 |       |
| 30302  | 退休费            | 194.18    | 194.18 |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 20.81     | 20.81  |       |

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：重庆市永川区青城路小学校

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：重庆市永川区青城路小学校

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：重庆市永川区青城路小学校

单位：万元

| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>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：重庆市永川区青城路小学校

单位：万元

| 单位                  | 项目名称    | 金额   | 绩效目标 |                                             | 绩效指标 |     |      |     |      |     |          |        |        |      |      |     |      |     |           |      |                |     |          |      | 满意度指标 |     |           |            |
|---------------------|---------|------|------|---------------------------------------------|------|-----|------|-----|------|-----|----------|--------|--------|------|------|-----|------|-----|-----------|------|----------------|-----|----------|------|-------|-----|-----------|------------|
|                     |         |      |      |                                             | 成本指标 |     |      |     |      |     | 产出指标     |        |        |      |      |     |      |     | 效益指标      |      |                |     |          |      |       |     |           |            |
|                     |         |      |      |                                             | 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 |
| 709124-重庆市永川区青城路小学校 | 退休人员活动费 | 9.49 |      | 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 | ≥650人次 | 退休人员数量 | ≥73人 |      |     |      |     | 退休人员全年参与率 | ≥95% | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0件 | 退休人员幸福指数 | ≥95% |       |     |           |            |

### 单位整体支出整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区青城路小学校

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 |
|        |  | 824.71 | 815.22 | 815.22 |      |      | 9.49 | 9.49 |      |      |

|          |            |                           |        |  |       |        |  |    |
|----------|------------|---------------------------|--------|--|-------|--------|--|----|
| 部门整体绩效情况 | 整体绩效目标     | 保障学校正常运转，提高教育教学质量，促进教育发展。 |        |  |       |        |  |    |
|          | 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 |
|          | 参加培训人次     |                           | ≥      |  | 44    | 人次     |  | 20 |
|          | 退休人员活动开展人次 |                           | ≥      |  | 720   | 人次     |  | 20 |
|          | 单位运转保障率    |                           | ≥      |  | 100   | %      |  | 20 |
|          | 各类政策知晓率    |                           | ≥      |  | 98    | %      |  | 10 |
|          | 各类事项公示率    |                           | ≥      |  | 98    | %      |  | 10 |
|          | 各类活动安全保障率  |                           | ≥      |  | 100   | %      |  | 10 |
|          | 预算执行率      |                           | ≥      |  | 100   | %      |  | 10 |
| 其他说明     | 无          |                           |        |  |       |        |  |    |