收支总表

编制单位：重庆市永川区上游小学校

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	2,708.53	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	185.00	公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	2,573.72
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	683.05
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	158.70
		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	105.83
		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	2,893.53	本年支出合计	3,521.29
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	627.76	转移性支出	
收入总计	3,521.29	支出总计	3,521.29

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：重庆市永川区上游小学校

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	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		3,521.29	627.76	2,708.53			185.00			0
205	教育支出	2,573.72	627.76	1,760.96			185.00			
20502	普通教育	2,573.72	627.76	1,760.96			185.00			
2050201	学前教育	267.03	82.03				185.00			
2050202	小学教育	2,306.69	545.74	1,760.96						
208	社会保障和就业支出	683.05		683.05						
20805	行政事业单位养老支出	683.05		683.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.55		203.55						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.78		101.78						
2080599	其他行政事业单位养老支出	377.72		377.72						
210	卫生健康支出	158.70		158.70						
21011	行政事业单位医疗	158.70		158.70						
2101102	事业单位医疗	70.55		70.55						
2101103	公务员医疗补助	24.75		24.75						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.40		63.40						
221	住房保障支出	105.83		105.83						
22102	住房改革支出	105.83		105.83						
2210201	住房公积金	105.83		105.83						

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。

支出总表

编制单位：重庆市永川区上游小学校

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		3,521.29	2,667.71	853.58			
205	教育支出	2,573.72	1,720.14	853.58			
20502	普通教育	2,573.72	1,720.14	853.58			
2050201	学前教育	267.03		267.03			
2050202	小学教育	2,306.69	1,720.14	586.55			
208	社会保障和就业支出	683.05	683.05				
20805	行政事业单位养老支出	683.05	683.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	203.55	203.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	101.78	101.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	377.72	377.72				
210	卫生健康支出	158.70	158.70				
21011	行政事业单位医疗	158.70	158.70				
2101102	事业单位医疗	70.55	70.55				
2101103	公务员医疗补助	24.75	24.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.40	63.40				
221	住房保障支出	105.83	105.83				
22102	住房改革支出	105.83	105.83				
2210201	住房公积金	105.83	105.83				

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。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区上游小学校

单位：万

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预 算 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	2,708.53	一、本年支出	3,336.29	3,336.29		
一般公共预算拨款	2,708.53	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	2,388.72	2,388.72		
		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	683.05	683.05		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	158.70	158.70		
		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	105.83	105.83		
		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	627.76	二、结转下年				
一般公共预算拨款	627.76					
政府性基金预算拨款		三、转移性支出				
国有资本经营预算拨款						
收入总计	3,336.29	支出总计	3,336.29	3,336.29		

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：重庆市永川区上游小学校

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		3,336.29	2,667.71	668.58
205	教育支出	2,388.72	1,720.14	668.58
20502	普通教育	2,388.72	1,720.14	668.58
2050201	学前教育	82.03		82.03
2050202	小学教育	2,306.69	1,720.14	586.55
208	社会保障和就业支出	683.05	683.05	
20805	行政事业单位养老支出	683.05	683.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.55	203.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.78	101.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	377.72	377.72	
210	卫生健康支出	158.70	158.70	
21011	行政事业单位医疗	158.70	158.70	
2101102	事业单位医疗	70.55	70.55	
2101103	公务员医疗补助	24.75	24.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.40	63.40	
221	住房保障支出	105.83	105.83	
22102	住房改革支出	105.83	105.83	
2210201	住房公积金	105.83	105.83	

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基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区上游小学校

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		2,667.71	2,451.41	216.31
301	工资福利支出	2,033.22	2,033.22	
30101	基本工资	507.62	507.62	
30102	津贴补贴	16.56	16.56	
30107	绩效工资	963.71	963.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.55	203.55	
30109	职业年金缴费	101.78	101.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.55	70.55	
30112	其他社会保障缴费	38.87	38.87	
30113	住房公积金	105.83	105.83	
30114	医疗费	24.75	24.75	
302	商品和服务支出	216.31		216.31
30201	办公费	54.63		54.63
30202	印刷费	30.00		30.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	25.00		25.00
30216	培训费	17.61		17.61
30218	专用材料费	5.00		5.00
30228	工会经费	17.64		17.64
30229	福利费	15.23		15.23
30299	其他商品和服务支出	11.20		11.20
303	对个人和家庭的补助	418.19	418.19	
30302	退休费	377.72	377.72	
30307	医疗费补助	40.47	40.47	

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：重庆市永川区上游小学校

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：重庆市永川区上游小学校

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：重庆市永川区上游小学校

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：重庆市永川区上游小学校

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								
			整体目标	年度目标	一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值
					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		
709128-重庆市永川区上游小学校	2024年城乡义务教育补助经费校舍维修资金	72.35	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	≤3000元/平方米					建设（改造、修缮）工程量	≥8000平方米	建设（改造、修缮）工程项目数量	≥2个	工程验收（设备采购）合格率	≥95%	项目按计划完工率	≥98%	工程预计可使用年限	≥20年	受益学生人数	≥2300人							
	永财教[2023]12号下达2023年扩大学前教育资源补助资金（第一批）（本级）	82.03	建设（改造、维修）校园（舍）面积1000平方米，改善幼儿园办学条件，打造优质学前教育资源						购置设备数量	≥100个（台、套、件、辆）																		
	退休人员活动费	18.46	保障本单位142名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感。						退休人员数量	≥142人	全年参与活动人次	≥1000人次						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%	退休人员全年参与率	≥90%					
	遗属生活补助	2.36	按标准发放2名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现关爱。						补助标准	=1050元/人/年	补助人数	≥2人	补助发放及时率	≥98%	足额保障率	=100%	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）	20.00	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						改善学校设备	≥2台	保障学校运转率	≥100%	改善学校设施	≥2起				受益教师人数	≥100人	受益学生人数	≥2000人							
	教育高质量发展经费（专户）	55.00	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。						临聘人员工资足额保障率	≥98%	临聘人员工资发放人数	=24人						运转保障率	=100%	教师教育水平提升率	≥90%	临聘人员工资按时到位率	=98%					
	幼儿临聘教师工资	130.00	补助临聘教师，统筹解决师资力量不足问题。	临聘教师补助标准	≥300元/人*月				临聘人员工资及时发放率	≥98%	临聘人员工资足额保障率	=100%	临聘人员工资发放人数	≥20人				教师教学水平提高率	≥98%	受益学生人数	≥260人							
	2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	434.85	建设（改造、维修）校园（舍），购置设施设备，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	≤3000元/平方米	购买设备单位成本	≤50000元/台		设备质量合格率	≥98%	建设（改造、修缮）工程量	≥7600平方米	采购设备数量	≥4台	建设（改造、修缮）工程项目数量	≥1个	工程预计可使用年限	≥50年	设备预计可使用年限	≥10年	受益学生人数	≥7000人						
	永财教[2023]50号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（第三批）	38.54	新建食堂及运动场维修改造，用于改善学校办学条件，提高办学水平。	改造单位成本	≤1000元/平方米				改造工程量	=8900平方米	项目按计划完工率	≥95%	工程验收合格率	≥100%				设备预计可使用年限	≥5年	工程预计可使用年限	≥5年							

单位整体支出整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区上游小学校

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
	3,521.29	2,667.71	2,667.71			853.58	668.58	185.00	
整体绩效目标	保障学校正常运转，提高教育教学质量；保障退休人员正常开展退休活动，丰富退休人员生活；补助义务教育贫困学生，落实教育资助政策。								
年度绩效指标									
部门整体绩效情况	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		≥	61	人	10			
	参加培训人次		≥	50	人次	10			
	补助临聘返聘教师人数		≥	1	人	10			
	退休人员活动开展人次		≥	12	次	10			
	维修改造校园校舍面积		≥	1500	平方米	10			
	单位运转保障率		≥	100	%	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		≥	100	%	10			
	其他说明	无							