

收支总表

编制单位：重庆市永川区文昌路红旗小学校

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	1,768.48	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	240.00	公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	1,700.29
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	238.86
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	93.09
		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	81.81
		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	2,008.48	本年支出合计	2,114.06
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	105.59	转移性支出	
收入总计	2,114.06	支出总计	2,114.06

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：重庆市永川区文昌路红旗小学校

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		2,114.06	105.59	1,768.48			240.00			0
205	教育支出	1,700.29	105.59	1,354.71			240.00			
20502	普通教育	1,700.29	105.59	1,354.71			240.00			
2050201	学前教育	300.09	57.59	2.50			240.00			
2050202	小学教育	1,400.21	48.00	1,352.21						
208	社会保障和就业支出	238.86		238.86						
20805	行政事业单位养老支出	238.86		238.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.24		159.24						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.62		79.62						
210	卫生健康支出	93.09		93.09						
21011	行政事业单位医疗	93.09		93.09						
2101102	事业单位医疗	54.54		54.54						
2101103	公务员医疗补助	20.83		20.83						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.73		17.73						
221	住房保障支出	81.81		81.81						
22102	住房改革支出	81.81		81.81						
2210201	住房公积金	81.81		81.81						

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。

支出总表

编制单位：重庆市永川区文昌路红旗小学校

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		2,114.06	1,765.98	348.09			
205	教育支出	1,700.29	1,352.21	348.09			
20502	普通教育	1,700.29	1,352.21	348.09			
2050201	学前教育	300.09		300.09			
2050202	小学教育	1,400.21	1,352.21	48.00			
208	社会保障和就业支出	238.86	238.86				
20805	行政事业单位养老支出	238.86	238.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.24	159.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.62	79.62				
210	卫生健康支出	93.09	93.09				
21011	行政事业单位医疗	93.09	93.09				
2101102	事业单位医疗	54.54	54.54				
2101103	公务员医疗补助	20.83	20.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.73	17.73				
221	住房保障支出	81.81	81.81				
22102	住房改革支出	81.81	81.81				
2210201	住房公积金	81.81	81.81				

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。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区文昌路红旗小学校

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	1,768.48	一、本年支出	1,816.48	1,816.48		
一般公共预算拨款	1,768.48	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	1,402.71	1,402.71		
		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	238.86	238.86		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	93.09	93.09		
		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	81.81	81.81		
		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	48.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	48.00	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	1,816.48	支出总计	1,816.48	1,816.48		

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：重庆市永川区文昌路红旗小学校

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		1,816.48	1,765.98	50.50
205	教育支出	1,402.71	1,352.21	50.50
20502	普通教育	1,402.71	1,352.21	50.50
2050201	学前教育	2.50		2.50
2050202	小学教育	1,400.21	1,352.21	48.00
208	社会保障和就业支出	238.86	238.86	
20805	行政事业单位养老支出	238.86	238.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.24	159.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.62	79.62	
210	卫生健康支出	93.09	93.09	
21011	行政事业单位医疗	93.09	93.09	
2101102	事业单位医疗	54.54	54.54	
2101103	公务员医疗补助	20.83	20.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.73	17.73	
221	住房保障支出	81.81	81.81	
22102	住房改革支出	81.81	81.81	
2210201	住房公积金	81.81	81.81	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区文昌路红旗小学校

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		1,765.98	1,616.02	149.96
301	工资福利支出	1,616.02	1,616.02	
30101	基本工资	378.69	378.69	
30102	津贴补贴	13.82	13.82	
30107	绩效工资	799.27	799.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.24	159.24	
30109	职业年金缴费	79.62	79.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.54	54.54	
30112	其他社会保障缴费	28.20	28.20	
30113	住房公积金	81.81	81.81	
30114	医疗费	20.83	20.83	
302	商品和服务支出	138.46		138.46
30201	办公费	32.98		32.98
30202	印刷费	17.00		17.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	20.40		20.40
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	11.68		11.68
30218	专用材料费	10.00		10.00
30228	工会经费	13.64		13.64
30229	福利费	11.36		11.36
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
310	资本性支出	11.50		11.50
31002	办公设备购置	11.50		11.50

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：重庆市永川区文昌路红旗小学校

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：重庆市永川区文昌路红旗小学校

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：重庆市永川区文昌路红旗小学校

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	11.50		11.50							
货物类	11.50		11.50							

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：重庆市永川区文昌路红旗小学校

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	
709139-重庆市永川区文昌路红旗小学校	2024年城乡义务教育补助经费校舍维修资金	28.00		建设（改造、修缮）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）工程量建设（改造、修缮）单位成本	≤1346元/平方米	建设（改造、修缮）工程项目数量购买设备单位成本	≤5952元/台			建设（改造、修缮）工程量	≥260平方米	建设（改造、修缮）工程项目数量	≥2个	采购设备数量	≥84台	工程验收合格率	≥100%	采购设备数量工程预计可使用年限	≥10年	设备预计可使用年限	≥10年	受益学生人数	≥2200人					
										工程设计变更率	≤5%	设备质量合格率	≥100%	项目按计划完工率	≥100%														
	2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	20.00		建设（改造、修缮）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	≤50元/平方米	购买设备单位成本	≤10000元/台			建设（改造、修缮）工程量	≥2000平方米	工程验收合格率	≥100%	采购设备数量	≥10台	项目按计划完工率	≥90%	工程预计可使用年限	≥10年	受益学生人数	≥5000人	设备预计可使用年限	≥10年					
										建设（改造、修缮）工程项目数量	≥1个	设备质量合格率	≥100%	工程设计变更率	≤10%														
	教育高质量发展经费（专户）	147.59		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。							临聘人员工资按时到位率	≥98%	临聘人员工资发放人数	≥30名	购买办公用品	≥48个（台、套、件、辆）			临聘人员工资足额保障率	=100%	运转保障率	≥99%							
	幼儿临聘教师工资	150.00		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。							教学活动正常开展	=99%	临聘人员工资按时到位率	≥98%	临聘人员工资发放人数	≥30名			临聘人员工资足额保证率	=100%	运转保障率	≥100%							
教育高质量发展经费（非税）	2.50		2024年补充学校公用经费，保障学校运转。							购买办公资料或设备	≥15000元	补助人数	≥50人	学校日常维修次数	≥42次			受益师生人数	≥1770人	单位运转保障率	≥100%								

