

收支总表

编制单位：重庆市永川中学校

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	16,158.55	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	1,070.00	公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	14,560.21
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	1,989.24
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	889.64
		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	775.17
		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	17,228.55	本年支出合计	18,214.26
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	985.71	转移性支出	
收 入总计	18,214.26	支出总计	18,214.26

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：重庆市永川中学校

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		18,214.26	985.71	16,158.55			1,070.00			0
205	教育支出	14,560.21	985.71	12,504.50			1,070.00			
20502	普通教育	14,560.21	985.71	12,504.50			1,070.00			
2050203	初中教育	6,710.58	513.53	6,197.05						
2050204	高中教育	7,849.63	472.18	6,307.45			1,070.00			
208	社会保障和就业支出	1,989.24		1,989.24						
20805	行政事业单位养老支出	1,989.24		1,989.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,033.56		1,033.56						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	516.78		516.78						
2080599	其他行政事业单位养老支出	438.90		438.90						
210	卫生健康支出	889.64		889.64						
21011	行政事业单位医疗	889.64		889.64						
2101102	事业单位医疗	516.78		516.78						
2101103	公务员医疗补助	174.49		174.49						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	198.37		198.37						
221	住房保障支出	775.17		775.17						
22102	住房改革支出	775.17		775.17						
2210201	住房公积金	775.17		775.17						

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：重庆市永川中学校

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		18,214.26	15,984.02	2,230.24			
205	教育支出	14,560.21	12,329.97	2,230.24			
20502	普通教育	14,560.21	12,329.97	2,230.24			
2050203	初中教育	6,710.58	6,197.05	513.53			
2050204	高中教育	7,849.63	6,132.92	1,716.71			
208	社会保障和就业支出	1,989.24	1,989.24				
20805	行政事业单位养老支出	1,989.24	1,989.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,033.56	1,033.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	516.78	516.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	438.90	438.90				
210	卫生健康支出	889.64	889.64				
21011	行政事业单位医疗	889.64	889.64				
2101102	事业单位医疗	516.78	516.78				
2101103	公务员医疗补助	174.49	174.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	198.37	198.37				
221	住房保障支出	775.17	775.17				
22102	住房改革支出	775.17	775.17				
2210201	住房公积金	775.17	775.17				

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：重庆市永川中学校

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	16,158.55	一、本年支出	17,137.26	17,137.26		
一般公共预算拨款	16,158.55	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	13,483.22	13,483.22		
		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	1,989.24	1,989.24		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	889.64	889.64		
		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	775.17	775.17		
		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	978.71	二、结转下年				
一般公共预算拨款	978.71	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	17,137.26	支出总计	17,137.26	17,137.26		

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：重庆市永川中学校

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		17,137.26	15,984.02	1,153.24
205	教育支出	13,483.22	12,329.97	1,153.24
20502	普通教育	13,483.22	12,329.97	1,153.24
2050203	初中教育	6,710.58	6,197.05	513.53
2050204	高中教育	6,772.63	6,132.92	639.71
208	社会保障和就业支出	1,989.24	1,989.24	
20805	行政事业单位养老支出	1,989.24	1,989.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,033.56	1,033.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	516.78	516.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	438.90	438.90	
210	卫生健康支出	889.64	889.64	
21011	行政事业单位医疗	889.64	889.64	
2101102	事业单位医疗	516.78	516.78	
2101103	公务员医疗补助	174.49	174.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	198.37	198.37	
221	住房保障支出	775.17	775.17	
22102	住房改革支出	775.17	775.17	
2210201	住房公积金	775.17	775.17	

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：重庆市永川中学校

单位：万元

经济分类科目		2024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		15,984.02	14,414.09	1,569.93
301	工资福利支出	13,928.60	13,928.60	
30101	基本工资	3,640.94	3,640.94	
30102	津贴补贴	118.30	118.30	
30107	绩效工资	6,876.51	6,876.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,033.56	1,033.56	
30109	职业年金缴费	516.78	516.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	516.78	516.78	
30112	其他社会保障缴费	276.08	276.08	
30113	住房公积金	775.17	775.17	
30114	医疗费	174.49	174.49	
302	商品和服务支出	1,534.93		1,534.93
30201	办公费	145.26		145.26
30202	印刷费	90.00		90.00
30205	水费	110.00		110.00
30206	电费	160.00		160.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	140.00		140.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	150.00		150.00
30216	培训费	164.61		164.61
30218	专用材料费	30.00		30.00
30228	工会经费	129.19		129.19
30229	福利费	109.23		109.23
30299	其他商品和服务支出	266.63		266.63
303	对个人和家庭的补助	485.49	485.49	
30302	退休费	438.90	438.90	
30307	医疗费补助	46.59	46.59	
310	资本性支出	35.00		35.00
31002	办公设备购置	35.00		35.00

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：重庆市永川中学校

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：重庆市永川中学校

单位：万元

2024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：重庆市永川中学校

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：重庆市永川中学校

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	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值		
709010-重庆市永川中学校	教育高质量发展经费（非税）	150.00		用于补充学校公用经费，保障临聘人员工资、办公设备购置等确保学校正常运转。						临聘人员工资发放人数	≥50人	临聘人员工资按时到位率	≥100%	购买办公用品	≥50个（台、套、件、辆）			临聘人员工资足额保障率	=100%	运转保障率	=100%							
	教育高质量发展经费（专户）	1,077.00		改造修缮食堂、篮球场、地下车库，智慧校园升级改造，信息技术创新基地建设，补充教师培训经费及工会经费，用于改善高中办学条件，提高办学水平。						培训人员合格率	≥98%	培训人员人数	≥180%	维修改善办学条件	≥95%			运转保障率	=100%									
	退休人员经费	22.17	保障本单位XX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。	保障本单位167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。						全年举办活动次数	≥20次	全年参与活动人次	≥2900次					退休人员幸福感	≥95%	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					
	新老校区图书馆改造工程	465.18		新老校区图书馆改造工程						维修改造工程量	≥4500平方米	工程按计划完工率	≥90%					设备质量合格率	≥95%	设备利用率	≥98%	工程预计使用年限	≥10年			师生满意度	≥95%	
	遗属生活补助	2.36	按标准发放XX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22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。						补助发放及时率	≥100%	补助标准1	≤900元/人年	补助人数	≥2人			补助事项公示率	≥100%	补助政策知晓率	≥100%							
	永川中学办学条件提升改造项目	343.12	运动场改造，以满足师生教学、生活。	永川中学办学条件提升改造项目（400万）	工程超预算	≤10%					工程按计划完工率	≥90%	维修改造工程量	≥16900平方米					设备利用率	≥90%	设备质量合格率	≥90%	工程预计使用年限	≥10年			师生满意度	≥90%
	渝财教〔2022〕195号永财教〔2023〕16号2023年义务教育薄弱校改善与能力提升补助资金（第一批）（市级）	170.41		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	≥24000平方米					项目按计划完工率	=100%	设备质量合格率	≥100%	工程验收合格率	≥95%	建设（改造、修缮）工程量	≥95%	受益学生人数	≥8000人	工程预计可使用年限	≥10年					学生满意度	≥95%

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川中学校

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
		18,214.26	15,984.02	15,984.02			2,230.24	1,153.24	1,077.00	
部门整体绩效情况	整体绩效目标	保证学校资金正常运转								
	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		
	资助各类学生			≥		830	人	5		
	参加培训人次			≥		210	人次	5		
	补助临聘返聘教师人数			≥		4	人	10		
	退休人员活动开展人次			≥		3500	人次	10		
	维修改造校园校舍面积			≥		28500	平米	10		
	打造特色课程门数			≥		5	门	10		
	单位运转保障率			≥		90	%	10		
	各类政策知晓率			≥		90	%	10		
	各类事项公示率			≥		90	%	10		
	各类活动安全保障率			≥		90	%	10		
	预算执行率			≥		90	%	10		
其他说明	无									