

收支总表

编制单位：重庆市永川区教育经费核算中心

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   | 319.37 | 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        | 221.83 |
| 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   | 67.73  |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |
|              |        | 卫生健康支出      | 17.23  |
|              |        | 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      | 12.58  |
|              |        | 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       | 319.37 | 本年支出合计      | 319.37 |
| 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        | 319.37 | 支出总计        | 319.37 |

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：重庆市永川区教育经费核算中心

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      |                  | 319.37 |      | 319.37     |             |              |      |          |      | 0           |
| 205     | 教育支出             | 221.83 |      | 221.83     |             |              |      |          |      |             |
| 20501   | 教育管理事务           | 221.83 |      | 221.83     |             |              |      |          |      |             |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 221.83 |      | 221.83     |             |              |      |          |      |             |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 67.73  |      | 67.73      |             |              |      |          |      |             |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 67.73  |      | 67.73      |             |              |      |          |      |             |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.87  |      | 23.87      |             |              |      |          |      |             |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.94  |      | 11.94      |             |              |      |          |      |             |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 31.92  |      | 31.92      |             |              |      |          |      |             |
| 210     | 卫生健康支出           | 17.23  |      | 17.23      |             |              |      |          |      |             |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.23  |      | 17.23      |             |              |      |          |      |             |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.39   |      | 8.39       |             |              |      |          |      |             |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.70   |      | 2.70       |             |              |      |          |      |             |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.15   |      | 6.15       |             |              |      |          |      |             |
| 221     | 住房保障支出           | 12.58  |      | 12.58      |             |              |      |          |      |             |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.58  |      | 12.58      |             |              |      |          |      |             |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.58  |      | 12.58      |             |              |      |          |      |             |

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：重庆市永川区教育经费核算中心

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      |                  | 319.37 | 305.81 | 13.56 |        |          |           |
| 205     | 教育支出             | 221.83 | 208.27 | 13.56 |        |          |           |
| 20501   | 教育管理事务           | 221.83 | 208.27 | 13.56 |        |          |           |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 221.83 | 208.27 | 13.56 |        |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 67.73  | 67.73  |       |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 67.73  | 67.73  |       |        |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.87  | 23.87  |       |        |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.94  | 11.94  |       |        |          |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 31.92  | 31.92  |       |        |          |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 17.23  | 17.23  |       |        |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.23  | 17.23  |       |        |          |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.39   | 8.39   |       |        |          |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.70   | 2.70   |       |        |          |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.15   | 6.15   |       |        |          |           |
| 221     | 住房保障支出           | 12.58  | 12.58  |       |        |          |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.58  | 12.58  |       |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.58  | 12.58  |       |        |          |           |

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：重庆市永川区教育经费核算中心

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 | 政府性基金<br>预算 财政拨款 | 国有资本经营预<br>算 |
| 一、本年收入     | 319.37 | 一、本年支出      | 319.37 | 319.37         |                  |              |
| 一般公共预算拨款   | 319.37 | 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        | 221.83 | 221.83         |                  |              |
|            |        | 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   | 67.73  | 67.73          |                  |              |
|            |        | 社会保险基金支出    |        |                |                  |              |
|            |        | 卫生健康支出      | 17.23  | 17.23          |                  |              |
|            |        | 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      | 12.58  | 12.58          |                  |              |
|            |        | 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       | 319.37 | 支出总计        | 319.37 | 319.37         |                  |              |

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：重庆市永川区教育经费核算中心

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     |                  | 319.37 | 305.81 | 13.56 |
| 205     | 教育支出             | 221.83 | 208.27 | 13.56 |
| 20501   | 教育管理事务           | 221.83 | 208.27 | 13.56 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 221.83 | 208.27 | 13.56 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 67.73  | 67.73  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 67.73  | 67.73  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.87  | 23.87  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.94  | 11.94  |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 31.92  | 31.92  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 17.23  | 17.23  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.23  | 17.23  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.39   | 8.39   |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.70   | 2.70   |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.15   | 6.15   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 12.58  | 12.58  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.58  | 12.58  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.58  | 12.58  |       |

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：重庆市永川区教育经费核算中心

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     |                | 305.81    | 270.10 | 35.71 |
| 301    | 工资福利支出         | 234.76    | 234.76 |       |
| 30101  | 基本工资           | 62.46     | 62.46  |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 1.83      | 1.83   |       |
| 30107  | 绩效工资           | 106.57    | 106.57 |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.87     | 23.87  |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 11.94     | 11.94  |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 8.39      | 8.39   |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 4.43      | 4.43   |       |
| 30113  | 住房公积金          | 12.58     | 12.58  |       |
| 30114  | 医疗费            | 2.70      | 2.70   |       |
| 302    | 商品和服务支出        | 35.71     |        | 35.71 |
| 30201  | 办公费            | 13.50     |        | 13.50 |
| 30202  | 印刷费            | 1.50      |        | 1.50  |
| 30205  | 水费             | 2.00      |        | 2.00  |
| 30206  | 电费             | 2.00      |        | 2.00  |
| 30207  | 邮电费            | 0.20      |        | 0.20  |
| 30211  | 差旅费            | 0.60      |        | 0.60  |
| 30216  | 培训费            | 2.94      |        | 2.94  |
| 30228  | 工会经费           | 2.10      |        | 2.10  |
| 30229  | 福利费            | 1.87      |        | 1.87  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 9.00      |        | 9.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 35.34     | 35.34  |       |
| 30302  | 退休费            | 31.92     | 31.92  |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 3.42      | 3.42   |       |

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：重庆市永川区教育经费核算中心

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：重庆市永川区教育经费核算中心

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：重庆市永川区教育经费核算中心

单位：万元

| 项目  | 合计   | 上年结转 | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 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 | 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  | 2.50 |      | 2.50             |                 |                  |                |      |              |      |                 |
| 货物类 | 2.50 |      | 2.50             |                 |                  |                |      |              |      |                 |

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：重庆市永川区教育经费核算中心

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 |
| 709008-重庆市永川区教育经费核算中心 | 全区中小学幼儿园集中核算运行经费 | 12.00 | 完成全区中小学幼儿园集中核算运行，建立行政账套137套，工会账套131套，档案2080套。进一步提高会计核算管理水平。 | 完成全区中小学幼儿园集中核算运行，建立行政账套136套，工会账套129套，档案2291套。进一步提高会计核算管理水平。 |      |     |      |     |      | 会议记账本、会计报表等级档案 | ≥2291件 | 中小学幼儿园工会账套 | ≥129套  | 中小学幼儿园行政账套 | ≥136套 |     |      | 核算单位认可度   | ≥95% | 运转保障率          | =100% |          |      |     |      |     |           |            |
|                       | 退休人员活动费          | 1.56  |                                                             | 保障本单位12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。           |      |     |      |     |      | 全年举办活动次数       | ≥4场次   | 全年参与活动人次   | ≥48人/次 |            |       |     |      | 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%   | 退休人员幸福指数 | ≥95% |     |      |     |           |            |

