

# 重庆市南岸区金山路小学校

## 2025 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2.负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

6.负责学籍管理。

7.负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措

资金，改善办学条件。

9.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

## （二）单位构成

本单位为南岸区教育委员会所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，从预算单位构成看，学校属于2025年度预算编制的二级预算单位，本单位无下级预算单位。经费形式为财政全额拨款。内设教导处、德育处、督导室、教科室、人事办公室、总务处、财务室、安稳办公室等。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数 1144.59 万元，其中：一般公共预算拨款 1144.59 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2024 年增加 25.05 万元，主要是一般公共预算拨款增加 25.05 万元，政府性基金预算拨款增加（或减少）0 万元。

按照全市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括 2024 年结转并编制到 2025 年预算

的资金。

（二）支出预算：2025年年初预算数1144.59万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出752.75万元，社会保障和就业支出284.97万元，卫生健康支出60.65万元，住房保障支出46.22万元；支出比2024年增加25.05万元，主要是基本支出增加4.33万元，项目支出增加20.72万元。

### 三、财政拨款情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1144.59万元，一般公共预算财政拨款支出1144.59万元，比2024年增加25.05万元。其中：基本支出1067.32万元，主要用于保障学校在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年增加4.33万元，主要原因是增加社保资金拨款；项目支出77.27万元，主要用于校园安保、义教保障等重点工作，比2024年增加20.72万元，主要原因是义务教育保障机制-公务费纳入项目资金核算。

2025年政府性基金预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元，2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

### 四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与上年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行

维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

## 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 77.27 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张国丽      联系方式：023-62607143

## 2025年重庆市南岸区金山路小学校 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入         |          | 支出        |          |          |         |          |
|------------|----------|-----------|----------|----------|---------|----------|
| 项目         | 预算数      | 项目        | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入     | 1,144.59 | 一、本年支出    | 1,144.59 | 1,144.59 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 1,144.59 | 教育支出      | 752.75   | 752.75   |         |          |
| 政府性基金预算资金  |          | 社会保障和就业支出 | 284.97   | 284.97   |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |          | 卫生健康支出    | 60.65    | 60.65    |         |          |
|            |          | 住房保障支出    | 46.22    | 46.22    |         |          |
|            |          |           |          |          |         |          |
| 二、上年结转     |          | 二、结转下年    |          |          |         |          |
| 一般公共预算拨款   |          |           |          |          |         |          |
| 政府性基金预算拨款  |          |           |          |          |         |          |
| 国有资本经营收入   |          |           |          |          |         |          |
|            |          |           |          |          |         |          |
| 收入合计       | 1,144.59 | 支出合计      | 1,144.59 | 1,144.59 |         |          |

表二

## 2025年重庆市南岸区金山路小学校 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2025年预算数 |          |       |
|---------|------------------|----------|----------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 总计       | 基本支出     | 项目支出  |
| 合计      |                  | 1,144.59 | 1,067.32 | 77.27 |
| 205     | 教育支出             | 752.75   | 675.48   | 77.27 |
| 20502   | 普通教育             | 737.06   | 675.48   | 61.58 |
| 2050202 | 小学教育             | 737.06   | 675.48   | 61.58 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 15.69    |          | 15.69 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 15.69    |          | 15.69 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 284.97   | 284.97   |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 284.97   | 284.97   |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 136.81   | 136.81   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.77    | 98.77    |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 49.39    | 49.39    |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 60.65    | 60.65    |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 60.65    | 60.65    |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 44.05    | 44.05    |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 16.60    | 16.60    |       |
| 221     | 住房保障支出           | 46.22    | 46.22    |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 46.22    | 46.22    |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 46.22    | 46.22    |       |

## 2025年重庆市南岸区金山路小学校 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2025年基本支出 |          |        |
|--------|----------------|-----------|----------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 总计        | 人员经费     | 日常公用经费 |
| 合计     |                | 1,067.32  | 1,000.23 | 67.08  |
| 301    | 工资福利支出         | 853.22    | 853.22   |        |
| 30101  | 基本工资           | 223.50    | 223.50   |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 6.53      | 6.53     |        |
| 30107  | 绩效工资           | 375.28    | 375.28   |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.77     | 98.77    |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 49.39     | 49.39    |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 44.05     | 44.05    |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 9.48      | 9.48     |        |
| 30113  | 住房公积金          | 46.22     | 46.22    |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 67.08     |          | 67.08  |
| 30201  | 办公费            | 16.86     |          | 16.86  |
| 30213  | 维修（护）费         | 2.00      |          | 2.00   |
| 30216  | 培训费            | 2.89      |          | 2.89   |
| 30226  | 劳务费            | 5.00      |          | 5.00   |
| 30228  | 工会经费           | 30.70     |          | 30.70  |
| 30229  | 福利费            | 9.63      |          | 9.63   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 147.01    | 147.01   |        |
| 30305  | 生活补助           | 136.81    | 136.81   |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 10.20     | 10.20    |        |

表四

## 2025年重庆市南岸区金山路小学校 一般公共预算三公经费支出表

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<br>费 | 公务用车运行费 |       |
|          |              |            |             |         |       |

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

## 2025年重庆市南岸区金山路小学校 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 总计              | 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。

## 2025年重庆市南岸区金山路小学校 部门收支总表

单位：万元

| 收入         |          | 支出        |          |
|------------|----------|-----------|----------|
| 项目         | 预算数      | 项目        | 预算数      |
| 合计         | 1,144.59 | 合计        | 1,144.59 |
| 一般公共预算资金   | 1,144.59 | 教育支出      | 752.75   |
| 政府性基金预算资金  |          | 社会保障和就业支出 | 284.97   |
| 国有资本经营预算资金 |          | 卫生健康支出    | 60.65    |
| 财政专户管理资金   |          | 住房保障支出    | 46.22    |
| 事业收入资金     |          |           |          |
| 上级补助收入资金   |          |           |          |
| 附属单位上缴收入资金 |          |           |          |
| 事业单位经营收入资金 |          |           |          |
| 其他收入资金     |          |           |          |



## 2025年重庆市南岸区金山路小学校 部门支出总表

单位：万元

| 科目编码      | 科目名称             | 总计              | 基本支出            | 项目支出         |
|-----------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>合计</b> |                  | <b>1,144.59</b> | <b>1,067.32</b> | <b>77.27</b> |
| 205       | 教育支出             | 752.75          | 675.48          | 77.27        |
| 20502     | 普通教育             | 737.06          | 675.48          | 61.58        |
| 2050202   | 小学教育             | 737.06          | 675.48          | 61.58        |
| 20509     | 教育费附加安排的支出       | 15.69           |                 | 15.69        |
| 2050999   | 其他教育费附加安排的支出     | 15.69           |                 | 15.69        |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 284.97          | 284.97          |              |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 284.97          | 284.97          |              |
| 2080502   | 事业单位离退休          | 136.81          | 136.81          |              |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.77           | 98.77           |              |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 49.39           | 49.39           |              |
| 210       | 卫生健康支出           | 60.65           | 60.65           |              |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 60.65           | 60.65           |              |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 44.05           | 44.05           |              |
| 2101199   | 其他行政事业单位医疗支出     | 16.60           | 16.60           |              |
| 221       | 住房保障支出           | 46.22           | 46.22           |              |
| 22102     | 住房改革支出           | 46.22           | 46.22           |              |
| 2210201   | 住房公积金            | 46.22           | 46.22           |              |

## 2025年重庆市南岸区金山路小学校 政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上缴<br>收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收入 |
|------|----|----|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计   |    |    |                |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
|      |    |    |                |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。