

重庆市南岸区天台岗小学校 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南岸区天台岗小学校为南岸区教育委员会下设的一个独立核算的二级预算单位，财政全额拨款的义务教育学校。其主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。天台岗小学秉承“为孩子的幸福人生奠基”的办学理念，践行“每天都上一个新台阶”的校训，以“台阶课堂”保障三个校区均衡同质发展和学生全面发展，保证“同质”的公平正义；以“台阶课程”推动3个校区特色异质发展和学生个性发展，促进“异彩”的以人为本；学校积极营造“快乐向上、主动发展、体验成长”的幸福教育生态，为学生未来发展奠定坚实的素质基础。

学校全面落实《预算法》的相关规定，严肃财经纪律，加强部门预算管理。全部收入和支出都纳入部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则；坚持量入为出、收支平衡；坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，强化支出责任和效率意识。

（二）单位构成

根据上述职能，学校内部机构设置：设3个校区（分别是南湖校区、上海城校区、花园校区）、1个附设幼儿班、7个办公中心（教师发展中心、课程发展中心、学生发展中心、安全信息保障中心、综合发展研究中心、党政督导办公中心、后勤保障服务中心），人事档案党务办公室。主要负责学校的日常教育教学和后勤保障工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数4980.66万元，其中：一般公共预算拨款4980.66万元，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684.79万元，主要是一般公共预算拨款增加684.79万元。

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4980.66万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出3592.10万元，社会保障和就业支出979.21万元，卫生健康支出224.81万元，住房保障支出184.53万元；支出比2024年增加684.79万元，

主要是基本支出增加 434.11 万元，项目支出增加 250.68 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 4980.66 万元，一般公共预算财政拨款支出 4980.66 万元，比 2024 年增加 684.79 万元。其中：基本支出 4185.59 万元，主要用于保障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 434.11 万元，主要原因是 2025 年在职人员工资及社会保障缴费调整；项目支出 795.07 万元，主要用于保障学校正常运转、队伍建设等重点工作，比 2024 年增加 250.68 万元，主要原因是缺员经费和义务教育直达资金年初及时到位。

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 4.5 万元，比 2024 年增加 0.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，与 2024 年相比保持一致，公务用车运行维护费 4.5 万元，比 2024 年增加 0.5 万元，主要原因是随着学校公务车使用年限增加；公务用车维修费用增加，因此公务车运行维护费用比

2024 年增加 0.5 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 13 万元：政府采购货物预算 13 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 13 万元：政府采购货物预算 13 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 795.07 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 1 辆，其中一般公务用车 1 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：徐雪芹

联系方式：023-62910871

表一

2025年重庆市南岸区天台岗小学校 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	4,980.66	一、本年支出	4,980.66	4,980.66		
一般公共预算资金	4,980.66	教育支出	3,592.10	3,592.10		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	979.21	979.21		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	224.81	224.81		
		住房保障支出	184.53	184.53		
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	4,980.66	支出合计	4,980.66	4,980.66		

表二

2025年重庆市南岸区天台岗小学校 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		4,980.66	4,185.59	795.07
205	教育支出	3,592.10	2,797.03	795.07
20502	普通教育	3,137.72	2,797.03	340.69
2050201	学前教育	10.51		10.51
2050202	小学教育	3,127.21	2,797.03	330.18
20509	教育费附加安排的支出	454.38		454.38
2050999	其他教育费附加安排的支出	454.38		454.38
208	社会保障和就业支出	979.21	979.21	
20805	行政事业单位养老支出	979.21	979.21	
2080502	事业单位离退休	389.83	389.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.92	392.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.46	196.46	
210	卫生健康支出	224.81	224.81	
21011	行政事业单位医疗	224.81	224.81	
2101102	事业单位医疗	169.73	169.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.08	55.08	
221	住房保障支出	184.53	184.53	
22102	住房改革支出	184.53	184.53	
2210201	住房公积金	184.53	184.53	

表三

2025年重庆市南岸区天台岗小学校 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		4,185.59	3,812.30	373.28
301	工资福利支出	3,393.47	3,393.47	
30101	基本工资	889.12	889.12	
30102	津贴补贴	31.36	31.36	
30107	绩效工资	1,490.94	1,490.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	392.92	392.92	
30109	职业年金缴费	196.46	196.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	169.73	169.73	
30112	其他社会保障缴费	38.41	38.41	
30113	住房公积金	184.53	184.53	
302	商品和服务支出	357.28		357.28
30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30206	电费	0.55		0.55
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	20.50		20.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	31.53		31.53
30218	专用材料费	20.00		20.00
30226	劳务费	50.00		50.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	40.76		40.76
30229	福利费	38.44		38.44
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	59.00		59.00
303	对个人和家庭的补助	418.83	418.83	
30305	生活补助	389.83	389.83	
30307	医疗费补助	29.00	29.00	
310	资本性支出	16.00		16.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00
31003	专用设备购置	13.00		13.00

2025年重庆市南岸区天台岗小学校
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（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	
4.50		4.50		4.50	

表五

2025年重庆市南岸区天台岗小学校 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年重庆市南岸区天台岗小学校 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	4,980.66	合计	4,980.66
一般公共预算资金	4,980.66	教育支出	3,592.10
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	979.21
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	224.81
财政专户管理资金		住房保障支出	184.53
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年重庆市南岸区天台岗小学校 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
合计		4,980.66	4,185.59	795.07
205	教育支出	3,592.10	2,797.03	795.07
20502	普通教育	3,137.72	2,797.03	340.69
2050201	学前教育	10.51		10.51
2050202	小学教育	3,127.21	2,797.03	330.18
20509	教育费附加安排的支出	454.38		454.38
2050999	其他教育费附加安排的支出	454.38		454.38
208	社会保障和就业支出	979.21	979.21	
20805	行政事业单位养老支出	979.21	979.21	
2080502	事业单位离退休	389.83	389.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.92	392.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.46	196.46	
210	卫生健康支出	224.81	224.81	
21011	行政事业单位医疗	224.81	224.81	
2101102	事业单位医疗	169.73	169.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.08	55.08	
221	住房保障支出	184.53	184.53	
22102	住房改革支出	184.53	184.53	
2210201	住房公积金	184.53	184.53	

