

重庆市南岸区黄桷垭小学校

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，负责推进普及义务教育。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。促进基础教育发展，完成属地小学学历教育。

（二）单位构成

学校设党政办公室、学生发展部、教师发展部、课程管理部、教育督评部、纪检部及生活服务部等七个职能部门。各职能部门各司其职，分工合作。职能部门负责人实行竞争上岗，由学校聘任，报南岸区教育委员会备案。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1819.43 万元，其中：一般公共预算拨款 1819.43 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 217.1 万元，主要是一般公共预算拨款增加 217.1 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 1819.43 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 1118.26 万元，社会保障和就业支出 534.43 万元，卫生健康支出 100.37 万元，住房保障支出 66.37 万元；支出比 2024 年增加 271.1 万元，主要是基本支出增加 144.74 万元，项目支出增加 72.36 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 1819.43 万元，一般公共预算财政拨款支出 1819.43 万元，比 2024 年增加 271.1 万元。其中：基本支出 1667.08 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 144.74 万元，主要原因是增加了行政事业单位医疗保险 4.78 万元，行政事业单位基本工资 40.69 万元，行政事业单位住房公积金 6.95 万元，行政事业单位养老金 61.55 万元，行政事业单位职业年金 30.77 万元，共计增加了 144.74 万元；项目支出 152.36 万元，主要用于义务教育保障经费、校园安保、健康保障经费等专项支出，保障学校安全及正常运转，比 2024 年增加 72.36 万元，主要原因是增加校园安保 6.08 万元，普惠性学前班教育公用经费 2.28 万元，义务教育保

障经费 56.15 万元，健康保障经费等 7.85 万元，共计 72.36 万元。

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，比 2024 年减少 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年增加 0 万元，主要原因是无出国费用；公务接待费 0 万元，比 2024 年增加 0 万元，主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年减少 1 万元，主要原因是学校外出培训人员、办事人员公交车出行，学校未配备公务车司机，公务车封存不使用，无公务用车基本的运行和维修费用；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年增加 0 万元；主要原因是无公务用车购置。

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 1 万元：政府采购货物预算 1 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 1 万元：政府采购货物预算 1 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 152.36 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：指用一般公共预算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：魏虹 联系方式：023-62466703

表一

2025年重庆市南岸区黄桷垭小学校 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	1,819.43	一、本年支出	1,819.43	1,819.43		
一般公共预算资金	1,819.43	教育支出	1,118.26	1,118.26		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	534.43	534.43		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	100.37	100.37		
		住房保障支出	66.37	66.37		
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	1,819.43	支出合计	1,819.43	1,819.43		

表二

2025年重庆市南岸区黄桷垭小学校 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		1,819.43	1,667.08	152.36
205	教育支出	1,118.26	965.91	152.36
20502	普通教育	1,050.82	965.91	84.92
2050201	学前教育	2.28		2.28
2050202	小学教育	1,048.54	965.91	82.64
20509	教育费附加安排的支出	67.44		67.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	67.44		67.44
208	社会保障和就业支出	534.43	534.43	
20805	行政事业单位养老支出	534.43	534.43	
2080502	事业单位离退休	323.33	323.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.74	140.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.37	70.37	
210	卫生健康支出	100.37	100.37	
21011	行政事业单位医疗	100.37	100.37	
2101102	事业单位医疗	67.41	67.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.96	32.96	
221	住房保障支出	66.37	66.37	
22102	住房改革支出	66.37	66.37	
2210201	住房公积金	66.37	66.37	

表三

2025年重庆市南岸区黄桷垭小学校 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		1,667.08	1,568.40	98.68
301	工资福利支出	1,221.07	1,221.07	
30101	基本工资	326.38	326.38	
30102	津贴补贴	9.24	9.24	
30107	绩效工资	527.18	527.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.74	140.74	
30109	职业年金缴费	70.37	70.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.41	67.41	
30112	其他社会保障缴费	13.38	13.38	
30113	住房公积金	66.37	66.37	
302	商品和服务支出	98.68		98.68
30201	办公费	57.64		57.64
30202	印刷费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	14.15		14.15
30228	工会经费	11.06		11.06
30229	福利费	13.83		13.83
303	对个人和家庭的补助	347.33	347.33	
30305	生活补助	323.33	323.33	
30307	医疗费补助	24.00	24.00	

2025年重庆市南岸区黄桷垭小学校 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	

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表五

2025年重庆市南岸区黄桷垭小学校
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。

表六

2025年重庆市南岸区黄桷垭小学校
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	1,819.43	合计	1,819.43
一般公共预算资金	1,819.43	教育支出	1,118.26
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	534.43
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	100.37
财政专户管理资金		住房保障支出	66.37
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年重庆市南岸区黄桷垭小学校 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		1,819.43	1,667.08	152.36
205	教育支出	1,118.26	965.91	152.36
20502	普通教育	1,050.82	965.91	84.92
2050201	学前教育	2.28		2.28
2050202	小学教育	1,048.54	965.91	82.64
20509	教育费附加安排的支出	67.44		67.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	67.44		67.44
208	社会保障和就业支出	534.43	534.43	
20805	行政事业单位养老支出	534.43	534.43	
2080502	事业单位离退休	323.33	323.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.74	140.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.37	70.37	
210	卫生健康支出	100.37	100.37	
21011	行政事业单位医疗	100.37	100.37	
2101102	事业单位医疗	67.41	67.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.96	32.96	
221	住房保障支出	66.37	66.37	
22102	住房改革支出	66.37	66.37	
2210201	住房公积金	66.37	66.37	

