

重庆市南岸区上浩小学校 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位现行的职能职责：实施义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。按照学校章程，在南岸区教委领导下，学校继续高举生命教育旗帜，在“书香南岸·幸福教育”的引领下，按照学校章程，以课改为重点，以促进学生发展为中心，继续探索基于核心素养的教育教学改革，努力促进学生、教师、学校发展。

（二）单位构成

重庆市南岸区上浩小学的机构设置主要有：行政机构包含校长室、副书记室，教育教学机构包含德育处、教导处、学生教室，服务类机构包含后勤财务室、门卫室等。

从预算单位构成看，本部门为纳入 2025 年度预算编制的二级预算单位，无下级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1082.91 万元，其中：一般公共预算拨款 1082.91 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 114.37 万元，主要是一般公共预算拨款增加 114.37 万元，政府性基金预算拨款增加 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 1082.91 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 657.40 万元，社会保障和就业支出 324.26 万元，卫生健康支出 59.89 万元，住房保障支出 41.36 万元；支出比 2024 年增加 114.37 万元，主要是基本支出增加 71.37 万元，项目支出增加 43 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 1082.91 万元，一般公共预算财政拨款支出 1082.91 万元，比 2024 年增加 114.37 万元。其中：基本支出 1018.14 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 71.37 万元，主要原因是在职人员（含离休）工资、社会保险缴费、公积金缴存等因工资调标增加支出等；项目支出 64.77 万元，主要用于义务教育保障机制学校公用经费支出、校园安保、教师健康保障重点

工作，比 2024 年增加 43 万元，主要原因是义务教育保障机制学校公用经费支出预算增加等。

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 2024 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年持平；公务接待费 0 万元，与 2024 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平。

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 64.77 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：朱晓金 联系方式：023-62871429

表一

2025年重庆市南岸区上浩小学校 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	1,082.91	一、本年支出	1,082.91	1,082.91		
一般公共预算资金	1,082.91	教育支出	657.40	657.40		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	324.26	324.26		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	59.89	59.89		
		住房保障支出	41.36	41.36		
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	1,082.91	支出合计	1,082.91	1,082.91		

表二

2025年重庆市南岸区上浩小学校 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		1,082.91	1,018.14	64.77
205	教育支出	657.40	592.63	64.77
20502	普通教育	645.79	592.63	53.16
2050202	小学教育	645.79	592.63	53.16
20509	教育费附加安排的支出	11.61		11.61
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.61		11.61
208	社会保障和就业支出	324.26	324.26	
20805	行政事业单位养老支出	324.26	324.26	
2080502	事业单位离退休	191.74	191.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.34	88.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.17	44.17	
210	卫生健康支出	59.89	59.89	
21011	行政事业单位医疗	59.89	59.89	
2101102	事业单位医疗	41.45	41.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.44	18.44	
221	住房保障支出	41.36	41.36	
22102	住房改革支出	41.36	41.36	
2210201	住房公积金	41.36	41.36	

表三

2025年重庆市南岸区上浩小学校 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		1,018.14	970.23	47.92
301	工资福利支出	765.49	765.49	
30101	基本工资	205.08	205.08	
30102	津贴补贴	5.62	5.62	
30107	绩效工资	331.26	331.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.34	88.34	
30109	职业年金缴费	44.17	44.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.45	41.45	
30112	其他社会保障缴费	8.20	8.20	
30113	住房公积金	41.36	41.36	
302	商品和服务支出	47.92		47.92
30201	办公费	3.66		3.66
30202	印刷费	0.60		0.60
30204	手续费	1.26		1.26
30205	水费	1.20		1.20

30206	电费	7.50		7.50
30207	邮电费	0.60		0.60
30209	物业管理费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30216	培训费	2.59		2.59
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	6.89		6.89
30229	福利费	8.62		8.62
303	对个人和家庭的补助	204.74	204.74	
30301	离休费	14.02	14.02	
30305	生活补助	177.72	177.72	
30307	医疗费补助	13.00	13.00	

表四

2025年重庆市南岸区上浩小学校 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年重庆市南岸区上浩小学校 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年重庆市南岸区上浩小学校 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	1,082.91	合计	1,082.91
一般公共预算资金	1,082.91	教育支出	657.40
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	324.26
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	59.89
财政专户管理资金		住房保障支出	41.36
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			

表八

2025年重庆市南岸区上浩小学校 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		1,082.91	1,018.14	64.77
205	教育支出	657.40	592.63	64.77
20502	普通教育	645.79	592.63	53.16
2050202	小学教育	645.79	592.63	53.16
20509	教育费附加安排的支出	11.61		11.61
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.61		11.61
208	社会保障和就业支出	324.26	324.26	
20805	行政事业单位养老支出	324.26	324.26	
2080502	事业单位离退休	191.74	191.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.34	88.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.17	44.17	
210	卫生健康支出	59.89	59.89	
21011	行政事业单位医疗	59.89	59.89	
2101102	事业单位医疗	41.45	41.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.44	18.44	
221	住房保障支出	41.36	41.36	
22102	住房改革支出	41.36	41.36	
2210201	住房公积金	41.36	41.36	

表九

2025年重庆市南岸区上浩小学校 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 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	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计											

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。