

南岸怡丰实验学校

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育为职责。

（二）单位构成

南岸怡丰实验学校是南岸区教育委员会下属独立核算二级预算单位。单位现有教职工 88 人，学生 2203 人。南岸怡丰实验学校现有 9 个内设机构，即：党政办公室、教导处、技装中心、德育处、后勤处、科研室、人事室、督导室、安稳办。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 2246.18 万元，其中：一般公共预算拨款 2246.18 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 51.54 万元，主要是一般公共预算拨款增加 51.54 万元，政府性基金预算拨款增 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 2246.18 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 1685.48 元，社会保障和就业支出 366.06 万元，卫生健康支出 100.43 万元，住房保障支出 0 万元；支出比 2024 年增加 51.54 万元，主要是基本支出增加 112.66 万元，项目支出减少 61.12 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 2246.18 万元，一般公共预算财政拨款支出 2246.18 万元，比 2024 年增加 51.54 万元。其中：基本支出 1959.37 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 112.66 万元，主要原因是学生人数增加 46 人和工资社保的增加；项目支出 286.82 万元，主要用于安保和缺员补助重点工作，比 2024 年减少 61.12 万元，主要原因是 2024 年追加了安保和缺员补助的经费。

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0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是未安排出国公务；公务接待费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是未安排接待公务；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是单位无车辆；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因是单位本年未安排购置车辆。

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0.7万元：政府采购货物预算0.7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286.82万元。

（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：马老师 联系方式：023-62819717

表一

2025年南岸怡丰实验学校 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	2,246.18	一、本年支出	2,246.18	2,246.18		
一般公共预算资金	2,246.18	教育支出	1,685.48	1,685.48		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	366.06	366.06		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	100.43	100.43		
		住房保障支出	94.21	94.21		
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	2,246.18	支出合计	2,246.18	2,246.18		

表二

2025年南岸怡丰实验学校 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		2,246.18	1,959.37	286.82
205	教育支出	1,685.48	1,398.66	286.82
20502	普通教育	1,556.42	1,398.66	157.76
2050202	小学教育	1,556.42	1,398.66	157.76
20509	教育费附加安排的支出	129.06		129.06
2050999	其他教育费附加安排的支出	129.06		129.06
208	社会保障和就业支出	366.06	366.06	
20805	行政事业单位养老支出	366.06	366.06	
2080502	事业单位离退休	67.17	67.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.26	199.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.63	99.63	
210	卫生健康支出	100.43	100.43	
21011	行政事业单位医疗	100.43	100.43	
2101102	事业单位医疗	81.35	81.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.08	19.08	
221	住房保障支出	94.21	94.21	
22102	住房改革支出	94.21	94.21	
2210201	住房公积金	94.21	94.21	

2025年南岸怡丰实验学校 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		1,959.37	1,785.97	173.40
301	工资福利支出	1,713.80	1,713.80	
30101	基本工资	445.47	445.47	
30102	津贴补贴	14.16	14.16	
30107	绩效工资	759.36	759.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.26	199.26	
30109	职业年金缴费	99.63	99.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.35	81.35	
30112	其他社会保障缴费	20.36	20.36	
30113	住房公积金	94.21	94.21	
302	商品和服务支出	173.40		173.40
30201	办公费	30.70		30.70
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	36.00		36.00
30216	培训费	19.89		19.89
30226	劳务费	40.00		40.00
30228	工会经费	15.70		15.70
30229	福利费	19.63		19.63
30299	其他商品和服务支出	2.48		2.48
303	对个人和家庭的补助	72.17	72.17	
30305	生活补助	67.17	67.17	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	

表四

2025年南岸怡丰实验学校 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。

2025年南岸怡丰实验学校 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年南岸怡丰实验学校 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	2,246.18	合计	2,246.18
一般公共预算资金	2,246.18	教育支出	1,685.48
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	366.06
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	100.43
财政专户管理资金		住房保障支出	94.21
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年南岸怡丰实验学校 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		2,246.18	1,959.37	286.82
205	教育支出	1,685.48	1,398.66	286.82
20502	普通教育	1,556.42	1,398.66	157.76
2050202	小学教育	1,556.42	1,398.66	157.76
20509	教育费附加安排的支出	129.06		129.06
2050999	其他教育费附加安排的支出	129.06		129.06
208	社会保障和就业支出	366.06	366.06	
20805	行政事业单位养老支出	366.06	366.06	
2080502	事业单位离退休	67.17	67.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.26	199.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.63	99.63	
210	卫生健康支出	100.43	100.43	
21011	行政事业单位医疗	100.43	100.43	
2101102	事业单位医疗	81.35	81.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.08	19.08	
221	住房保障支出	94.21	94.21	
22102	住房改革支出	94.21	94.21	
2210201	住房公积金	94.21	94.21	

