

重庆市南岸区珊瑚长嘉汇小学校

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

跟随集团办学要求，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，促进基础教育发展，完成属地小学学历教育。

（二）单位构成

学校内设党政办公室、教师发展中心、学生发展中心、后勤保障中心等职能部门，各部门各中心按各自职责分工履职。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 403.73 万元，其中：一般公共预算拨款 403.73 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 151.93 万元，主要是一般公共预算拨款增加 151.93 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 403.73 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 331.67 万元，社会保障和就业支出 44.91 万元，卫生健康支出 13.47 万元，住房保障支出 13.67 万元；支出比 2024 年增加 151.93 万元，主要是基本支出增加 100.82 万元，项目支出增加 51.1 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 403.73 万元，一般公共预算财政拨款支出 403.73 万元，比 2024 年增加 151.93 万元。其中：基本支出 296.85 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 100.82 万元，主要原因是我校新增学生 238 人，新增教师 3 人，学校各部门经费使用增加；项目支出 106.87 万元，主要用于安保经费和临聘老师

费用支出，比 2024 年增加 51.1 万元，主要原因是学生人数增加 238 人，需求的临聘老师数量增加。

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，主要原因是单位无因公出国（境）费用支出；公务接待费 0 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因无公务接待费支出；公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年减少 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 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 106.87 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：王旖旎 联系方式：023-6231 8995

表一

2025年重庆市南岸区珊瑚长嘉汇小学校
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	403.73	一、本年支出	403.73	403.73		
一般公共预算资金	403.73	教育支出	331.67	331.67		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	44.91	44.91		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.47	13.47		
		住房保障支出	13.67	13.67		
二、上年结转	0.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	0.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	403.73	支出合计	403.73	403.73		

表二

2025年重庆市南岸区珊瑚长嘉汇小学校
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		403.73	296.85	106.87
205	教育支出	331.67	224.80	106.87
20502	普通教育	268.68	224.80	43.88
2050202	小学教育	268.68	224.80	43.88
20509	教育费附加安排的支出	62.99		62.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	62.99		62.99
208	社会保障和就业支出	44.91	44.91	
20805	行政事业单位养老支出	44.91	44.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.94	29.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.97	14.97	
210	卫生健康支出	13.47	13.47	
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47	
2101102	事业单位医疗	11.39	11.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	
221	住房保障支出	13.67	13.67	
22102	住房改革支出	13.67	13.67	
2210201	住房公积金	13.67	13.67	

表三

2025年重庆市南岸区珊瑚长嘉汇小学校
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		296.85	256.19	40.66
301	工资福利支出	256.19	256.19	
30101	基本工资	62.22	62.22	
30102	津贴补贴	2.07	2.07	
30107	绩效工资	118.94	118.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.94	29.94	
30109	职业年金缴费	14.97	14.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.39	11.39	
30112	其他社会保障缴费	2.99	2.99	
30113	住房公积金	13.67	13.67	
302	商品和服务支出	40.66		40.66
30201	办公费	10.68		10.68
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30216	培训费	3.85		3.85
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	2.28		2.28
30229	福利费	7.85		7.85
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
310	资本性支出			
31006	大型修缮			

表四

2025年重庆市南岸区珊瑚长嘉汇小学校
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年重庆市南岸区珊瑚长嘉汇小学校
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年重庆市南岸区珊瑚长嘉汇小学校
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	403.73	合计	403.73
一般公共预算资金	403.73	教育支出	331.67
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	44.91
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.47
财政专户管理资金		住房保障支出	13.67
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			

表七

2025年重庆市南岸区珊瑚长嘉汇小学校
部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		403.73	403.73								
205	教育支出	331.67	331.67								
20502	普通教育	268.68	268.68								
2050202	小学教育	268.68	268.68								
20509	教育费附加安排的支出	62.99	62.99								
2050999	其他教育费附加安排的支出	62.99	62.99								
208	社会保障和就业支出	44.91	44.91								
20805	行政事业单位养老支出	44.91	44.91								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.94	29.94								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.97	14.97								
210	卫生健康支出	13.47	13.47								
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47								
2101102	事业单位医疗	11.39	11.39								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08								
221	住房保障支出	13.67	13.67								
22102	住房改革支出	13.67	13.67								
2210201	住房公积金	13.67	13.67								

表八

2025年重庆市南岸区珊瑚长嘉汇小学校
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		403.73	296.85	106.87
205	教育支出	331.67	224.80	106.87
20502	普通教育	268.68	224.80	43.88
2050202	小学教育	268.68	224.80	43.88
20509	教育费附加安排的支出	62.99		62.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	62.99		62.99
208	社会保障和就业支出	44.91	44.91	
20805	行政事业单位养老支出	44.91	44.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.94	29.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.97	14.97	
210	卫生健康支出	13.47	13.47	
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47	
2101102	事业单位医疗	11.39	11.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	
221	住房保障支出	13.67	13.67	
22102	住房改革支出	13.67	13.67	
2210201	住房公积金	13.67	13.67	

表九

2025年重庆市南岸区珊瑚长嘉汇小学校
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。