

重庆市南岸区珊瑚实验小学

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展，保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

2、贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。

3、根据党和国家的有关方针、政策、法规，按上级主管部门的要求，结合实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实。

4、坚持以德育为首，以教学为中心，深化教育改革，全面实施素质教育。认真抓好体育、卫生、美育、劳动教育和财务后勤工作。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。

5、提高干部、教师队伍的政治素质、文化素质、道德素质和身体素质，形成一支以名师、学科带头人、骨干教师为中心的教师队伍。

6、领导和管理学校的党建工作，指导学校抓好党的组织建设、思想政治工作队伍建设、工青妇和团队工作；充分发挥教代会参与学校民主管理的作用。

7、加快校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设。

8、采取有效措施，防止发生安全事故，保证师生的人身安全。

（二）单位构成

重庆市南岸区珊瑚实验小学（以下简称“珊瑚小学”）是一所全日制小学。内设机构 8 个分别为：党政办公室、教导处、科研室、安稳办、督导室、资助中心、人事处、后勤处等科室，机构设置与上年相比没有重大的变动。学校现有 72 个教学班，3377 名学生，较上年 3506 减少了 129 名。2024 年年末在编在职人数 195 人，与上年相比减少了 4 人，主要是本年退休 7 位教师，公招 3 位教师。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 4978.11 万元，其中：一般公共预算拨款 4978.11 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 618.88 万元，主要是一般公共预算拨款增加 618.88 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4978.11万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出3576.88万元，社会保障和就业支出932.53万元，卫生健康支出243.04万元，住房保障支出225.66万元；支出比2024年增加618.88万元，主要是基本支出增加433.23万元，项目支出增加185.65万元。

三、财政拨款情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入4978.11万元，一般公共预算财政拨款支出4978.11万元，比2024年增加618.88万元。其中：基本支出4681.75万元，主要用于保障学校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433.23万元，主要原因一是按政策将超额绩效纳入养老保险和职业年金的缴费基数，二是工资调标；其中小学教育增加74.76万元、社会保障和就业支出增加323.89万元、卫生健康支出增加16.47万元、住房保障支出增加18.11万元；项目支出296.36万元，主要用于校园安保、义务教育保障机制公用经费、资助及保障教师健康的学校正常运转等重点工作，比2024年增加185.65万元，主要原因是增加校园安保8.47万元、增加义务教育保障机制-公用经费188.53万元、增加贫困学生课后延时服务资助0.89万元、教师健康保障专项12.90万元、减少营养午餐0.14万元、减少班班通

设备（薄弱环节改善项目）25万元。

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9.22万元，比2024年减少1.13万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元；公务接待费1.22万元，比2024年减少0.13万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和“过紧日子”的要求减少开支；公务用车运行维护费8万元，比2024年减少1万元，主要原因是本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元。

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5.47万元：政府采购货物预算2.97万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购5.47万元：政府采购货物预算2.97万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。

（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 296.3 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 2 辆，其中一般公务用车 2 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：陈德军 联系方式：023-62601715

表一

2025年重庆市南岸区珊瑚实验小学 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	4,978.04	一、本年支出	4,978.11	4,978.11		
一般公共预算资金	4,978.04	教育支出	3,576.87	3,576.87		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	932.53	932.53		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	243.04	243.04		
		住房保障支出	225.66	225.66		
二、上年结转	0.07	二、结转下年				
一般公共预算拨款	0.07					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	4,978.11	支出合计	4,978.11	4,978.11		

表二

2025年重庆市南岸区珊瑚实验小学
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		4,978.11	4,681.75	296.36
205	教育支出	3,576.87	3,280.51	296.36
20502	普通教育	3,542.60	3,280.51	262.09
2050202	小学教育	3,542.60	3,280.51	262.09
20509	教育费附加安排的支出	34.27		34.27
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.27		34.27
208	社会保障和就业支出	932.53	932.53	
20805	行政事业单位养老支出	932.53	932.53	
2080502	事业单位离退休	207.03	207.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.67	483.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.83	241.83	
210	卫生健康支出	243.04	243.04	
21011	行政事业单位医疗	243.04	243.04	
2101102	事业单位医疗	196.28	196.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.76	46.76	
221	住房保障支出	225.66	225.66	
22102	住房改革支出	225.66	225.66	
2210201	住房公积金	225.66	225.66	

2025年重庆市南岸区珊瑚实验小学 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		4,681.75	4,380.40	301.35
301	工资福利支出	4,157.97	4,157.97	
30101	基本工资	1,087.71	1,087.71	
30102	津贴补贴	33.14	33.14	
30107	绩效工资	1,843.27	1,843.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	483.67	483.67	
30109	职业年金缴费	241.83	241.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	196.28	196.28	
30112	其他社会保障缴费	46.40	46.40	
30113	住房公积金	225.66	225.66	
302	商品和服务支出	301.35		301.35
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	24.24		24.24
30217	公务接待费	1.22		1.22
30226	劳务费	120.00		120.00
30228	工会经费	37.61		37.61
30229	福利费	96.79		96.79
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	8.50		8.50
303	对个人和家庭的补助	222.43	222.43	
30305	生活补助	207.03	207.03	
30307	医疗费补助	15.40	15.40	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			

表四

2025年重庆市南岸区珊瑚实验小学 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	
9.22		8.00		8.00	1.22

2025年重庆市南岸区珊瑚实验小学
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年重庆市南岸区珊瑚实验小学
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	4,978.11	合计	4,978.11
一般公共预算资金	4,978.11	教育支出	3,576.87
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	932.53
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	243.04
财政专户管理资金		住房保障支出	225.66
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年重庆市南岸区珊瑚实验小学
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		4,978.11	4,681.75	296.36
205	教育支出	3,576.87	3,280.51	296.36
20502	普通教育	3,542.60	3,280.51	262.09
2050202	小学教育	3,542.60	3,280.51	262.09
20509	教育费附加安排的支出	34.27		34.27
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.27		34.27
208	社会保障和就业支出	932.53	932.53	
20805	行政事业单位养老支出	932.53	932.53	
2080502	事业单位离退休	207.03	207.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.67	483.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.83	241.83	
210	卫生健康支出	243.04	243.04	
21011	行政事业单位医疗	243.04	243.04	
2101102	事业单位医疗	196.28	196.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.76	46.76	
221	住房保障支出	225.66	225.66	
22102	住房改革支出	225.66	225.66	
2210201	住房公积金	225.66	225.66	

