

重庆市南岸区珊瑚浦辉实验小学 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南岸区珊瑚浦辉实验小学是南岸区教委举办的财政补助事业单位，宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展和小学学历教育；地址：重庆市南岸区南坪东路 550 号；法定代表人：陶建鑫。

（二）单位构成

重庆市南岸区珊瑚浦辉实验小学于 2015 年 1 月从珊瑚实验小学独立财务核算，是珊瑚实验小学“珊瑚”品牌集团化办学独立法人的一所公办小学校。学校共有 21 个教学班级，在校学生 933 人。在岗教师 57 人，其中在编教师 42 人，临聘代课教师 15 人。退休教师 22 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1120.44 万元，其中：一般公共预算拨款 1120.44 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 216.32 万元，主要是一般公共预算拨款增加 216.32 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 1120.44 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 819.10 万元，社会保障和就业支出 204.74 万元，卫生健康支出 51.26 万元，住房保障支出 45.34 万元；支出比 2024 年增加 216.32 万元，主要是基本支出增加 137.69 万元，项目支出增加 78.63 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 1120.44 万元，一般公共预算财政拨款支出 1120.44 万元，比 2024 年增加 216.32 万元。其中：基本支出 972.84 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 137.69 万元，主要原因是人员经费增加 136.28 万元，公用经费增加 1.41 万元；项目支出 147.60 万元，主要用于学校办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、其他商品和服务支出和缺编教师劳务费等重点工作，保证学校正常运转。比 2024

年增加 78.63 万元，主要原因是增加义务教育保障机制 51.74 万元，教师健康保障专项 3.27 万元，校园安保 3.81 万元，贫困学生课后延时服务资助 0.45 万元，上年结转薄弱环节改善-运动场地改建工程 37.82 万元，减少教师配备缺员补助 18.27 万元，营养午餐 0.19 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，与 2024 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年持平，主要原因是无因公出国（境）计划安排；公务接待费 0 万元，与 2024 年持平，主要原因是无公务接待预算安排；公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年持平，主要原因是学校无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平；主要原因是学校无公务用车购置计划。

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 1.81 万元：政府采购货物预算 1.81 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 1.81 万

元：政府采购货物预算 1.81 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 109.78 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：杨洪猷 联系方式：023-62602343

表一

2025年重庆市南岸区珊瑚浦辉实验小学

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	1,082.62	一、本年支出	1,120.44	1,120.44		
一般公共预算资金	1,082.62	教育支出	819.10	819.10		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	204.74	204.74		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	51.26	51.26		
		住房保障支出	45.34	45.34		
二、上年结转	37.82	二、结转下年				
一般公共预算拨款	37.82					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,120.44	支出合计	1,120.44	1,120.44		

表二

2025年重庆市南岸区珊瑚浦辉实验小学

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		1,120.44	972.84	147.60
205	教育支出	819.10	671.50	147.60
20502	普通教育	776.47	671.50	104.97
2050202	小学教育	776.47	671.50	104.97
20509	教育费附加安排的支出	42.63		42.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.63		42.63
208	社会保障和就业支出	204.74	204.74	
20805	行政事业单位养老支出	204.74	204.74	
2080502	事业单位离退休	59.48	59.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.84	96.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.42	48.42	
210	卫生健康支出	51.26	51.26	
21011	行政事业单位医疗	51.26	51.26	
2101102	事业单位医疗	40.14	40.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.12	11.12	
221	住房保障支出	45.34	45.34	
22102	住房改革支出	45.34	45.34	
2210201	住房公积金	45.34	45.34	

2025年重庆市南岸区珊瑚浦辉实验小学 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		972.84	897.02	75.82
301	工资福利支出	833.14	833.14	
30101	基本工资	212.85	212.85	
30102	津贴补贴	6.70	6.70	
30107	绩效工资	373.11	373.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.84	96.84	
30109	职业年金缴费	48.42	48.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.14	40.14	
30112	其他社会保障缴费	9.74	9.74	
30113	住房公积金	45.34	45.34	
302	商品和服务支出	75.82		75.82
30201	办公费	5.98		5.98
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	5.83		5.83
30226	劳务费	35.00		35.00
30228	工会经费	7.56		7.56
30229	福利费	9.45		9.45
303	对个人和家庭的补助	63.88	63.88	
30305	生活补助	59.48	59.48	
30307	医疗费补助	4.40	4.40	
310	资本性支出			
31006	大型修缮			

表四

2025年重庆市南岸区珊瑚浦辉实验小学

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	

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浦辉实验小学

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。

表六

2025年重庆市南岸区珊瑚浦辉实验小学

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	1,120.44	合计	1,120.44
一般公共预算资金	1,120.44	教育支出	819.10
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	204.74
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	51.26
财政专户管理资金		住房保障支出	45.34
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浦辉实验小学

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		1,120.44	972.84	147.60
205	教育支出	819.10	671.50	147.60
20502	普通教育	776.47	671.50	104.97
2050202	小学教育	776.47	671.50	104.97
20509	教育费附加安排的支出	42.63		42.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.63		42.63
208	社会保障和就业支出	204.74	204.74	
20805	行政事业单位养老支出	204.74	204.74	
2080502	事业单位离退休	59.48	59.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.84	96.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.42	48.42	
210	卫生健康支出	51.26	51.26	
21011	行政事业单位医疗	51.26	51.26	
2101102	事业单位医疗	40.14	40.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.12	11.12	
221	住房保障支出	45.34	45.34	
22102	住房改革支出	45.34	45.34	
2210201	住房公积金	45.34	45.34	

