重庆科学城实验一小西丰小学校

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

提高学生综合素养、促进小学教育发展，实施小学学历（义务）教育；为学生提供相关社会服务。

（二）单位构成

单位内设机构：学生成长中心、教师发展中心、后勤保障中心、人力资源中心、信息媒体中心、文化品牌中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数995.50万元，其中：一般公共预算拨款995.50万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加356.10万元，主要是人员增加等导致相关经费拨款增加356.10万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数995.50万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算814.80万元，社会保障和就业支出预算105.06万元，卫生健康支出预算40.13万元，住房保障支出预算35.51万元。支出预算较2024年增加356.10万元，主要是基本支出预算增加243.15万元，项目支出预算增加112.95万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入995.50万元，一般公共预算财政拨款支出995.50万元，比2024年增加356.10万元。其中：基本支出644.10万元，比2024年增加243.15万元，主要原因是校学生人数和教师人数增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出351.40万元，比2024年增加112.95万元，主要原因是非编人员经费增加等，主要用于非编人员工资福利及社会保险缴费等重点工作。

重庆科学城实验一小西丰小学校2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

西丰小学2024、2025年均无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购0元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款351.40万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆0，其中一般公务用车0、执勤执法用车0。2025年一般公共预算安排购置车辆0，其中一般公务用车0、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：指用一般公共预算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。

（部门预算公开联系人：刘柯妤，联系方式：023-65422672）