重庆巴蜀科学城中学校

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

开展教育教学工作，开展学校德育工作，开展学校体育、卫生工作，开展对外交流工作，维护校园安全，提供后勤保障服务。

（二）单位构成

本单位设有支部委员会、校长会、教代会、工会等机构，下设行办、党办、教务处（含教科）、学生处、后勤处（含基建）、生涯规划处、财务科、团委等履职部门。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数5691.35万元，其中：一般公共预算拨款5215.64万元，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475.71万元，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2595.21万元，主要是教师人数和学生人数增加等导致相关经费拨款增加2595.21万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数5691.35万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算4178.84万元，社会保障和就业支出预算889.35万元，卫生健康支出预算328.91万元，住房保障支出预算294.25万元。支出预算较2024年增加2595.21万元，主要是基本支出预算增加2572.66万元，项目支出预算增加22.55万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入5215.64万元，一般公共预算财政拨款支出5215.64万元，比2024年增加2412.15万元。其中：基本支出4719.54万元，比2024年增加2389.60万元，主要原因是学校规模扩大，教师人数和学生人数增加等等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出496.1万元，比2024年增加22.55万元，主要原因是非编教师人数增加等，主要用于保障非编教师工资福利及社会保险缴费等重点工作。

重庆巴蜀科学城中学校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

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；公务接待费0万元，比2024年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元；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

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。所属各预算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。

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496.10万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆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：潘昭 联系方式：65508228