重庆科学城树人思贤小学校

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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

（二）单位构成

学校为全额拨款事业单位，内设4个机构处室，分别是行政服务中心、教师发展中心、学生发展中心、后勤保障中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2833.46万元，其中：一般公共预算拨款2833.46万元，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161.76万元，主要是2024年新增教师、教师缴费基数增加，社会保障和就业支出等经费拨款增加287.26万元；核减临聘教师人数、学生人数减少等原因使教育经费拨款减少125.5万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2833.46万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算2253.16万元，社会保障和就业支出预算336.33万元，卫生健康支出预算129.15万元，住房保障支出预算114.81万元。支出预算较2024年增加161.76万元，主要是基本支出预算增加287.26万元，项目支出预算减少125.5万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2833.46万元，一般公共预算财政拨款支出2833.46万元，比2024年增加161.76万元。其中：基本支出1977.14万元，比2024年增加287.26万元，主要原因是2024年新增教师和缴费基数增加，使得社会保障和就业支出等经费增加，主要用于保障教育公用支出、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856.32万元，比2024年减少125.5万元，主要原因是落实“双减”政策，核减临聘教师人数，导致临聘人员项目经费减少，主要用于临聘教师公用开支等重点工作。

重庆科学城树人思贤小学校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

2025年“三公”经费预算0万元，比上年相比金额未发生变化，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费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6万元：政府采购货物预算6万元、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6万元：政府采购货物预算6万元、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856.32万元。

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辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024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：李静 联系方式： 023-65220012