

一、单位基本情况

(一) 职能职责

我校(复旦中学)是一所高完中学。实施初中义务教育，促进基础教育发展；实施高中学历教育，促进基础教育发展。业务范围：初中学历教育和高中学历教育(相关服务)。

(二) 单位构成

我校是一所独立核算的全额拨款事业单位，属于渝中区教育委员会管辖。我校内设校长室、党委办公室、行政办公室、信息中心、课程教务中心、学生发展中心、后勤服务中心、资讯服务中心、教师发展中心、安全保卫中心，分管学校学生学籍、教学、德育、后勤保障、人事安置、体艺发展、学生安全等各个方面的工作便于学校的正常运行。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 8950.6 万元，其中：一般公共预算拨款 8180.6 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，财政专户管理资金 400 万元，事业单位经营收入 130 万元，其他收入 240 万元。收入较 2024 年减少 1764.61 万元，主要是大部分项目经费拨款未安排在年初预算，所以年初预算总额减少。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 8950.6 万元，其中：一般公共服务支出预算 8180.6 万元，教育支出预算 6384.12 万元，

社会保障和就业支出预算 1762.86 万元 ,卫生健康支出预算 372.95 万元 , 住房保障支出预算 430.67 万元。支出预算较 2024 年减少 1898.89 万元 , 主要是基本支出预算增加 49.86 万元 , 项目支出预算减少 1948.75 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 8180.6 万元 ,一般公共预算财政拨款支出 8180.6 万元 ,比 2024 年减少 1804.96 万元。其中 :基本支出 7628.66 万元 ,比 2024 年增加 5.78 万元 ,主要原因是超额绩效纳入养老保险及职业年金基数 , 人员经费拨款增加等 , 主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费 , 及保障单位正常运转的各项商品服务支出 ; 项目支出 551.93 万元 , 比 2024 年减少 1912.26 万元 , 主要原因是大部分项目经费预算还未安排等 , 主要用于基建维修及教学设备仪器采购等重点工作。

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 7 万元 , 与 2024 年一致。其中 :因公出国 (境) 费用 0 万元 , 与 2024 年一致 ; 公务接待费 2 万元 , 与 2024 年一致 ; 公务用车运行维护费 5 万元 , 与 2024 年一致 ; 公务用车购置费 0 万元 , 与 2024 年一致。

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 50.63 万元：政府采购货物预算 50.63 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 50.63 万元：政府采购货物预算 50.63 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 551.93 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 1 辆，其中一般公务用车 1 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。

单位预算公开联系人：游茜 联系方式：023-60334006