

攀枝花市第十九小学校
2024 年单位预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	1
(一) 市十九小职能简介.....	1
(二) 市十九小 2024 年重点工作.....	1
二、机构设置情况.....	3
三、收支预算情况说明.....	3
(一) 收入预算情况.....	3
(二) 支出预算情况.....	3
四、财政拨款收支预算情况说明.....	4
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	4
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	4
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	5
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	5
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	5
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	6
八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明.....	6
九、政府性基金预算支出情况说明.....	7
十、国有资本经营预算情况说明.....	7
十一、其他重要事项的情况说明.....	7
(一) 机关运行经费.....	7
(二) 政府采购情况.....	8
(三) 国有资产占有使用情况.....	8
(四) 绩效目标设置情况.....	8
十二、名词解释.....	8
附件	

一、基本职能及主要工作

（一）市十九小职能简介。

1、贯彻落实国家的教育方针、政策，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人、制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

2、承担教育教学管理工作。在区域范围内接受适龄儿童入学对受教育者进行学籍管理完成初等义务教育，颁发相应学业证书。

3、按照教学大纲、课程计划对学生进行思想德育教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练，为初级中学输送合格新生为社会各行各业输送较高素质的劳动后备力量奠定基础。

4、负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。承办旗教育主管部门交办的其他事宜。

（二）市十九小 2024 年重点工作。

1. 提素质。提高教师的政治思想素质。我校利用政治业务学习时机组织教师学习上级文件精神，并对教师进行爱岗敬业教育，热爱本职工作，关心关爱学生，树立终身从教的意识。

2. 提能力。假期中，积极组织我校教师进行继续教育学

习和各年级各学科的新课程培训工作，提高我校教师的专业化水平和业务能力。

3. 抓德育。我校结合中国学生发展核心素养，培养“品洁、智睿、体健”的三维好少年，坚持“以德为基，以智为干，以健康快乐成长为果”开展系列特色教育活动，让学生德、智、体、美全面发展，培养学生终身学习的能力，让学生品尝学习的快乐，为今后升学夯实坚实的基础。

4. 强管理。加强学校管理，规范教学行为。扎实开展“青蓝携手 共成长”系列活动，取长补短，培养团队合力，整体提升教师专业素养，促进学校教育教学质量再提高，确保学校持续优质发展。

5. 保安全。安全工作常抓不懈，学校开展一切活动都牢固树立安全第一的思想。我校层层签订了安全责任书，做到责任到人、职责明确。学校利用开学第一课、升旗仪式、班队会等对学生进行安全教育，每周对学校内部设施进行安全排查，排除安全隐患。

6. 少先队工作。我校设立了大队辅导员、中队辅导员，保证每两周组织一次少先队活动。每次活动有计划、记录和总结，充分发挥少先队的先锋作用，组织少先队员参与学校管理。

7. 重视心理教育。建立“留守儿童”“心理异常”“特殊家庭”学生动态档案，及时掌握学生学习、生活、家庭等

情况，营造“爱心”育人环境，开展“爱心妈妈”结对活动，构建心理健康服务体系，确保每一位学生健康快乐成长。

8. 义务教育优质均衡发展。严格标准，规范程序，切实做好义务教育优质均衡发展省级督导评估工作，提高工作科学性、实效性和可操作性。

二、机构设置情况

市十九小无下属二级预算单位，单位内设科室 5 个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市十九小所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1353.76 万元；支出包括：教育支出 891.22 万元、社会保障和就业支出 278.75 万元、卫生健康支出 87.65 万元、住房保障支出 96.14 万元。市十九小 2024 年收支预算总数 1353.76 万元，比 2023 年收支预算总数增加 567.13 万元，主要原因是工资调整和学校撤并，人员大幅度增加。

（一）收入预算情况。

市十九小 2024 年收入预算 1353.76 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 1353.76 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元。

（二）支出预算情况。

市十九小 2024 年支出预算 1353.76 万元，其中：基本支出 1353.76 万元，占 100%；无项目支出。

市十九小预算安排支出均属基本支出，主要用于工资福

利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.教育支出（20502）891.22 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资和公用经费等。

2.社会保障和就业支出（20805）278.75 万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费、事业单位离退休费支出；

3.医疗卫生支出（21011）87.65 万元，主要用于事业单位医疗保险缴费及医疗补助缴费支出；

4.住房保障支出（22102）96.14 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

市十九小 2024 年财政拨款收支总预算 1353.76 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1353.76 万元；支出包括：支出包括：教育支出 891.22 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资和公用经费等；社会保障和就业支出 278.75 万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费、事业单位离退休费支出；医疗卫生支出 87.65 万元，主要用于事业单位医疗保险缴费及医疗补助缴费支出；住房保障支出 96.14 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市十九小 2024 年一般公共预算当年拨款 1353.76 万元，

比 2023 年预算数增加 567.13 万元，主要原因是工资调整和学校撤并，人员大幅度增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 891.22 万元，占 65.84%；社会保障和就业支出 278.75 万元，占 20.59%；医疗卫生支出 87.65 万元，占 6.47%；住房保障支出 96.14 万元，占 7.10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出（2050202）小学教育 891.22 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、水电、办公、差旅、福利及工会经费等。

2.社会保障和就业支出（2080502）事业单位离退休 150.56 万元，主要用于退休费支出；（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出 128.19 万元，主要用于养老保险费缴纳。

3.医疗卫生（2101102）事业单位医疗 61.73 万元，主要用于在职人员医疗保险缴纳；（2101109）其他行政事业单位医疗支出 25.92 万元，主要用于在职及退休人员医疗补助。

4.住房保障支出（2210201）住房公积金 96.14 万元，主要用于在职人员公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市十九小 2024 年一般公共预算基本支出 1353.76 万元，其中：人员经费 1309.35 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、医疗养老等各项保险、公积金和补助；公用经费 44.41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、福利费、工会经费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市十九小 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2023 年预算持平。

主要原因是无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费与 2023 年预算持平。

主要原因是无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

主要原因是无公务用车。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车（含 7 座以下商务车、城市越野车）0 辆，7 座以上 19 座（含 19 座）以下客车 0 辆，越野车 0 辆，货车及 19 座以上客车 0 辆，摩托车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆，其中：轿车（含 7 座以下商务车、城市越野车）0 辆，7 座以上 19 座（含 19 座）以下客车 0 辆，越野车 0 辆，货车及 19 座以上客车 0 辆，摩托车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

市十九 2024 年非财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2024 年非财政拨款安排公务接待费与 2023 年预算持平。主要原因是我单位无非财政拨款安排的公务接待。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。原因是无公务用车。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排非财政拨款公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排非财政拨款公务用车运行维护费 0 万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

市十九小 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

市十九小 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

市十九小为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

2024年，市十九小安排政府采购预算8.94万元，其中，政府采购货物预算8.94万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年底，市十九小共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况。

2024年市十九小开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

十二、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2050202：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）2080502：反映事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2101199：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

11.“三公”经费：指使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和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

附件： 表 1.单位收支总表

表 1-1.单位收入总表

表 1-2.单位支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6-1.单位预算项目绩效目标表

表 6-2.单位预算项目绩效目标表

表 7.单位整体支出绩效目标表