

攀枝花市第十二中学校 2024 年  
单位预算编制说明

## 目录

一、基本职能及主要工作.....	1
(一) 攀枝花市第十二中学校职能简介.....	1
(二) 攀枝花市第十二中学校 2024 年重点工作.....	1
二、机构设置情况.....	1
三、收支预算情况说明.....	1
(一) 收入预算情况.....	2
(二) 支出预算情况.....	2
四、财政拨款收支预算情况说明.....	2
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	2
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	2
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	2
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	3
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	3
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	4
八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明.....	5
九、政府性基金预算支出情况说明.....	5
十、国有资本经营预算情况说明.....	5
十一、其他重要事项的情况说明.....	6
(一) 机关运行经费.....	6
(二) 政府采购情况.....	6
(三) 国有资产占有使用情况.....	6
(四) 绩效目标设置情况.....	6
十二、名词解释.....	6
附件.....	8

## 一、基本职能及主要工作

### （一）攀枝花市第十二中学校职能简介。

全面深入贯彻落实执行党和国家的教育方针和政策，坚持遵循教育规律，坚持依法治校和特色立校相结合，并始终以坚持提高教育教学质量为中心，以人为本，民主管理，不断促进学生全面发展和教师专业成长，不断改善办学条件和扩大办学规模，全面落实与推进新课程改革，抓好教育教学质量。

### （二）攀枝花市第十二中学校 2024 年重点工作。

- 1、加强校园文化建设，促进学校内涵发展。
- 2、强化校园管理工作，努力提高学校办学水平。
- 3、全面推进素质教育，提高教育教学质量。
- 4、注重教师专业化发展，不断提高教师队伍素质。
- 5、全面落实党风廉政建设主体责任，依法办学，确保校园安全稳定。

## 二、机构设置情况

攀枝花市第十二中学校无下属二级预算单位，单位机构 1 个。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市第十二中学校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；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市第十二中学校 2024 年收

支总预算 2671.85 万元。比 2023 年预算数减少 121.05 万元，主要是减少了人员经费支出的原因。

#### **（一）收入预算情况。**

攀枝花市第十二中学校 2024 年收入预算 2671.85 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2671.85 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### **（二）支出预算情况。**

攀枝花市第十二中学校 2024 年支出预算 2671.85 万元，其中：基本支出 2671.85 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

### **四、财政拨款收支预算情况说明**

攀枝花市第十二中学校 2024 年财政拨款收支总预算 2671.85 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2671.85 万元；支出包括：教育支出 1923.13 万元、社会保障和就业支出 368.11 万元、住房保障支出 215.31 万元、卫生健康支出 165.3 万元。

### **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。**

攀枝花市第十二中学校 2024 年一般公共预算当年拨款 2671.85 万元，比 2023 年预算数减少 121.05 万元，主要是减少了人员经费支出的原因。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

教育支出 1923.13 万元，占 71.98%；社会保障和就业支出 368.11 万元，占 13.78%；住房保障支出 215.31 万元，占 8.06%；卫生健康支出 165.3 万元，占 6.18%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1. 2050204 高中教育 2024 年预算数为 1923.13 万元，主要用于：在职事业人员的基本工资、津贴以及单位事业办公运行的办公费、差旅费、水电费、工会经费、福利费等，是保障单位正常运行的基本支出。

2. 2080502 事业单位离退休 2024 年预算数为 81.03 万元，主要用于：离退休人员的工资、住房补贴、奖金、福利。

3. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 2024 年预算数为 287.08 万元，主要用于：单位的人员养老保险缴费单位部分的支出。

4. 2101102 事业单位医疗 2024 年预算数为 138.54 万元，主要用于：按照相关规定为事业人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

5. 2101199 其他行政事业单位医疗 2024 年预算数为 26.76 万元，主要用于：按照相关规定为事业人员缴纳的公务员医疗补助。

6. 2210201 住房公积金 2024 年预算数为 215.31 万元，主要用于：完成单位职工缴纳住房公积金单位部分的支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

攀枝花市第十二中学校 2024 年一般公共预算基本支出

2671.85 万元，其中：

人员经费 2572.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、社会福利和救助等支出。

公用经费 99.06 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费等支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市第十二中学校 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

**（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）经费预算。**

**（二）公务接待费与 2023 年预算持平。主要原因是无公务接待费预算。**

**（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购置及运行维护费预算。**

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,用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

## 八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市第十二中学校 2024 年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

### (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。主要原因是无非财政拨款安排公务接待费预算。

### (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。主要原因是无非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费预算。

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,用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市第十二中学校 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

攀枝花市第十二中学校 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。**

攀枝花市第十二中学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况。**

2024 年，攀枝花市第十二中学校安排政府采购预算 188.92 万元，其中，政府采购货物预算 188.92 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，攀枝花市第十二中学校有车辆 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 年攀枝花市第十二中学校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。

2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2050204:

反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，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）公务员医疗补助（项）**2101103**：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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）费用。

12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

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.单位预算项目绩效目标表

表 7.单位整体支出绩效目标表