

攀枝花市第三十一中
2024 年单位预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	1
（一）市三十一中小职能简介.....	1
（二）市三十一中小 2024 年重点工作.....	1
二、机构设置情况.....	4
三、收支预算情况说明.....	4
（一）收入预算情况.....	4
（二）支出预算情况.....	4
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.....	5
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	5
（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.....	6
十、国有资本经营预算情况说明.....	6
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.....	7
（四）绩效目标设置情况.....	7
十二、名词解释.....	7
附件.....	9

一、基本职能及主要工作

（一）市三十一中小职能简介。

市三十一中小实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展，提供初中、小学学历教育相关社会服务。

（二）市三十一中小 2024 年重点工作。

1、党建工作方面

（1）加强政治理论学习，认真落实“三会一课”制度，全面落实“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”的重要要求，确保实现凝心铸魂筑牢根本、锤炼品格强化忠诚、实干担当促进发展、践行宗旨为民造福、廉洁奉公树立新风的目标。

（2）加强师德师风建设，大力提升师德建设水平。开展党员业务大比拼活动，充分发挥党员的先锋模范作用。

（3）继续抓好行风建设，落实好党风廉政建设制度，注重廉洁自律教育。

（4）争创先进党组织。

2、教育教学方面

（1）坚持深入开展教育教学常规检查、监督、指导。

（2）加强学风建设与学法指导，建设良好学习、教学氛围。

（3）坚持校本研修活动和课题研究活动。春季学期成立各学科组工作室。开展师徒结对活动加快青年教师成长。

（4）精准落实“双减”和“五项管理”。

(5) 抓实抓好毕业班工作，完成区教体局下达的目标，争取教育教学质量再上新台阶。

(6) 做好招生管理工作。

3、教科研方面

(1) 坚持周周开展校本教研活动。

(2) 参加各级各类培训、竞赛活动，提升教师教育教学能力。

(3) 加强青年教师、骨干教师的培养和考核。

(4) 以“2022 版新课标”为核心，围绕大单元教学开展集体备课。

(5) 提升教师教育科研的能力，促进教科研实践活动的开展。

(6) 加强师徒结对工作走深走实。

4、德育工作方面

(1) 2024 年继续加强班主任队伍建设，特别是年轻班主任的培训，培养一批高素质的班主任队伍。

(2) 继续扎实开展安全法制教育，爱国主义教育，提高学生安全法律意识和爱国意识。

(3) 继续开展“文明礼仪”教育活动，加大学生日常行为规范的检查评比，提高学生文明素养。

(4) 继续深化家校共育。

5、后勤保障方面

(1) 购置 400 套学生课桌椅、6 套智慧黑板、教师办公

桌 240 张。

(2) 初中办公综合楼 5 楼、6 楼粉刷维修，拟作学生午间休息室。

(3) 初中部排球训练墙、小学部室外乒乓球场改造。

(4) 初中部办公综合楼防水改造维修。

(5) 初中部教学楼配电箱以及之间的主电源改造。

(6) 校园树枝修剪，文化景观打造。

(7) 学生食堂、宿舍周边场地硬化。

(8) 小学部办公楼背面地面硬化或其他改造。

(9) 废旧资产（特别是废旧电脑和电子白板）的报废。

6、安全、卫生方面

(1) 持续做好师生常态化安全教育工作，开展好每月一次的应急疏散演练，提升师生应对灾害的自救自护能力，配合有关部门开展校园周边环境整治，为全体师生营造一个安全的学习、生活环境。

(2) 持续开展好学生的结核病、艾滋病宣传活动，配合医院开展好每学期一次的视力检测工作，配合疾控中心开展日常活动，做好季节性传染病的宣传、预防等工作，在无烟日、消费者权益日等开展专项主题教育，做好因病追踪及复课查验、饮用水等常规工作。

(3) 持续加强对食堂软硬件设施投入，规范食堂从业人员操作，加强从业人员培训，确保我校食堂不发生一起食品安全事故。

二、机构设置情况

市三十一中小无下属二级预算单位，单位内设机构 11 个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市三十一中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 4488.82 万元；支出包括：教育支出 3133.15 万元，社会保障和就业支出 718.81 万元，卫生健康支出 284.04 万元，住房保障支出 352.82 万元。市三十一中小 2024 年收支总预算 4488.82 万元。比 2023 年预算数增加 292.85 万元，主要是教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出都有所增长。

（一）收入预算情况。

市三十一中小 2024 年收入预算 4488.82 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 4488.82 万元，占 100%。

（二）支出预算情况。

市三十一中小 2024 年支出预算 4488.82 万元，其中：基本支出 4488.82 万元，占 100%；无项目支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

市三十一中小 2024 年财政拨款收支总预算 4488.82 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4488.82；支出包括：一般公共服务支出 4488.82 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。

市三十一中小 2024 年一般公共预算当年拨款 4488.82 万元，比 2023 年预算数增加 292.85 万元，主要是教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出都有所增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 4488.82 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出 3133.15 万元，社会保障和就业支出 718.81 万元，主要用于：全年的保正常运转的人员工资、水电费、维修费等基本开支。

2.社会保障和就业支出 718.81 万元，主要用于：缴纳职工机关事业单位基本养老保险、医疗保险、工伤、失业保险。

3.卫生健康支出 284.04 万元，住房保障支出 352.82 万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险。

4.住房保障支出 352.82 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市三十一中小 2024 年一般公共预算基本支出 4488.82 万元，其中：

人员经费 4357.58 万元，基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴

费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费 131.24 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

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，与 2023 年持平，主要原因是 2024 年没有安排“三公”经费预算。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

市三十一中小 2024 年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

市三十一中小 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

市三十一中小 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

市三十一中小为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

市三十一中小 2024 年政府采购项目：智慧黑板 99 万元，

1.5 匹定频挂机空调 1.3 万。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年底，市三十一中小所属的非独立核算单位共有车辆 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 年市三十一中小开展绩效目标管理的项目 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：反映的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.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2050203：反映的各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.“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。

11.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。

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