

# **攀枝花市第十初级中学校 2024 年单位预算编制说明**

## 目录

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 一、基本职能及主要工作.....           | 1 |
| （一）攀枝花市十中职能简介.....         | 1 |
| （二）攀枝花市十中 2024 年重点工作.....  | 1 |
| 二、机构设置情况.....              | 2 |
| 三、收支预算情况说明.....            | 2 |
| （一）收入预算情况.....             | 2 |
| （二）支出预算情况.....             | 3 |
| 四、财政拨款收支预算情况说明.....        | 3 |
| 五、一般公共预算当年拨款情况说明.....      | 3 |
| （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....   | 3 |
| （二）一般公共预算当年拨款结构情况.....     | 3 |
| （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.....   | 4 |
| 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.....  | 5 |
| 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.....             | 7 |
| （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.....      | 8  |
| 附件.....           | 10 |

## 一、基本职能及主要工作

### （一）攀枝花市十中职能简介。

攀枝花市第十初级中学校坚持立德树人根本任务，以“崇善明仁，博学明智”为办学理念，秉持“生生皆成才，师师皆良师”的办学思想，立足于为学生的终身发展和人生幸福奠基，将发掘“每一个孩子的闪光点”作为教师的第一要务，搭建多样化平台为学生的“全面发展”提供更多的可能，扎实推进五育融合，坚持以智慧心、以美治心，持续关注学生身心健康，坚持以体强心、以劳健心。学校以“精品+特色”的办学策略，聚焦“双减”“五项管理”，深化育人方式的变革，不断拓展理念，以更加科学的方法、更加有力的措施、更加务实的作风，全面提高教育教学质量，重塑十中形象，为打造攀枝花市西区优质教育中心贡献十中智慧和力量。

### （二）攀枝花市十中 2024 年重点工作。

1.党建引领，深入开展党建品牌创建工作。以主题教育为契机，把学思想、强党性、重实践、建新功的总要求落实到每一位教职工。

2.抓好三支队伍建设。加强干部队伍建设，提高管理水平，落实“一岗双责”，强化考核；加强教师队伍建设，以“名优教师孵化培养计划”为抓手，培养一批业务精湛、师德过硬、在全市

有影响力的骨干教师；加强德育管理队伍建设，树立抓德育就是抓质量的理念，提高德育管理艺术和实效。

3.做好学校发展顶层设计，以“精品+特色”为办学策略，以创新人才的培养为抓手，突出特色强校。

4.深入推进课堂教学改革，提高课堂育人质量。开展深度教研，推行“校长包组制”；重构教与学方式，提高课堂育人质量；改进评价机制，实行增量评价，充分调动全体教师的积极性；提高课后服务质量，落实课后服务课程化，落实培优辅差，整体提升。

## 二、机构设置情况

攀枝花市十中无下属二级预算单位，单位内设机构或科室 0 个。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市十中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、事业收入；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。攀枝花市十中 2024 年收支总预算 1913.30 万元，比 2023 年预算数增加 229.17 万元，主要是人员经费的上涨造成的预算增加。

### （一）收入预算情况。

攀枝花市十中 2024 年收入预算 1913.30 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1913.30 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%。

#### （二）支出预算情况。

攀枝花市十中 2024 年支出预算 1913.30 万元，其中：基本支出 1913.30 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

攀枝花市十中 2024 年财政拨款收支总预算 1913.30 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1913.30 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：教育支出 1330.62 万元、社会保障和就业支出 311.74 万元、卫生健康支出 123.07 万元、住房保障支出 147.87 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。

攀枝花市十中 2024 年一般公共预算当年拨款 1913.30 万元，比 2023 年预算数增加 229.17 万元，主要是由于人员经费有一定幅度的增长。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

初中教育 1330.62 万元，占 69.54%、事业单位离退休 114.57

万元，占 6%、机关事业单位基本养老保险缴费支出 197.16 万元，占 10.30%、事业单位医疗 96.55 万元，占 5.05%、公务员医疗补助 26.52 万元，占 1.39%、住房公积金 147.87 万元，占 7.72%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况。

1.教育支出（类）普通教育支出（款）初中教育（项）2024 年预算数为 1330.62 万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出。

2.教育支出（类）普通教育支出（款）事业单位离退休事务（项）2024 年预算数为 114.57 万元，主要用于：退休人员生活补助。

3.社会就业支出（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事务（项）2024 年预算数为 197.16 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

4.社会保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 147.87 万元，主要用于：职工住房公积金缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 96.55 万元，主要用于：机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 15.36 万元，主要用于：机关事业单位

位公务员医疗补助支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市十中 2024 年一般公共预算基本支出 1913.30 万元，其中：

人员经费 1853.68 万元，主要包括：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。

公用经费 59.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、会议费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费等。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市十中 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 2023 年、2024 年均无该项预算。

（二）公务接待费与 2023 年预算持平，主要原因是 2023 年、2024 年均无该项预算。

（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 2023 年、2024 年均无该项预算。

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。

#### **八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明**

攀枝花市十中 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较 2023 年预算下降 0%。主要原因是无公务用车。

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，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**

攀枝花市十中 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**

攀枝花市十中 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。**

攀枝花市十中为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

#### **（二）政府采购情况。**

2024 年，攀枝花市十中安排政府采购预算 3.36 万元，其中，政府采购货物预算 3.36 万元。

#### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年底，攀枝花市十中及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（套）。

#### （四）预算绩效情况。

2024 年攀枝花市十中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）中学教育（项）2050203：反映各部门举办的中学教育支出。

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，按照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.单位预算项目绩效目标表

表 7.单位整体支出绩效目标表