

攀枝花市西区格里坪镇小学校  
2025 年单位预算编制说明

## 目录

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 一、基本职能及主要工作.....           | 1 |
| （一）格小职能简介.....             | 1 |
| （二）格小 2025 年重点工作.....      | 1 |
| 二、机构设置情况.....              | 1 |
| 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.....             | 2 |
| 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.....   | 3 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....      | 4 |
| 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..... | 5 |
| 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.....                    | 8 |

## **一、基本职能及主要工作**

### **（一）格小职能简介。**

贯彻执行党和国家教育方针政策和法律法规，秉承办自信学校、做自信教师、育自信学生的“自信教育”办学理念，坚持党建引领，落实立德树人根本任务，执行“双减”政策，实行五育并举，强化素质教育，持续推进教育教学改革，提高育人成效，规划学校发展，努力把学校打造为攀枝花市西区一流寄宿制学校。

### **（二）格小 2025 年重点工作。**

#### **1. 加强制度建设，规范学校管理。**

在学校管理、教师评价、教育教学、经费管理、三重一大、校园安全、食品安全、食堂服务、宿舍管理、后勤保障上下功夫。全面规范学校办学行为，提升学校管理效能，提高社会和群众对学校的满意度。

#### **2. 深化教育改革，提升教学质量。**

学校将进一步深化教育教学改革，在抓实教学常规的同时，探究高效课堂管理，向课堂要质量，举行学校赛课活动，以赛促改、以赛促学、以赛促教，全面提升我校教育教学质量。

#### **3. 深挖学校特色，擦亮学校品牌。**

在进一步发展学校社团教育和劳动教育，挖掘民族团结（傈僳文化）、传统文化（川剧文化）与育人的结合点，寻找新的特色发展点，丰富内涵，打造可持续发展的特色品牌，

扩大我校特色教育知名度。

## **二、机构设置情况**

格小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，攀枝花市西区格里坪镇小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 1071.52 万元；支出包括：教育支出 699.55 万元、社会保障和就业支出 222.21 万元、卫生健康支出 70.74 万元、住房保障支出 79.02 万元。攀枝花市西区格里坪镇小学校 2025 年收支预算总数 1071.52 万元，比 2024 年收支预算总数减少 50.98 万元，主要原因是教师人数减少。

### **（一）收入预算情况。**

格小 2025 年，收入预算 1071.52 万元，其中：一般公共预算收入 1071.52 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%。

### **（二）支出预算情况。**

格小 2025 年支出预算 1071.52 万元，其中：基本支出 1071.52 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

攀枝花市西区格里坪镇小学校预算安排支出主要用于保障学校的基本运行。

基本支出，是用于保障人员工资福利。

项目支出，是用于保障学校的发展建设。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.教育支出（20502）699.55 万元，主要用于工资发放、日常公用经费等教育支出。

2.社会保障和就业支出（20805）222.21 万元，主要用于基本的社会保障支出。

3.卫生健康支出（21011）70.74 万元，主要用于教职工基本医疗保险缴纳。

4.住房保障支出（22102）79.02 万元，主要用于公积金单位部分支出。

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

格小 2025 年财政拨款收支总预算 1071.52 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1071.52 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 699.55 万元、社会保障和就业支出 222.21 万元、卫生健康支出 70.74 万元、住房保障支出 79.02 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。**

格小 2025 年一般公共预算当年拨款 1071.52 万元，比 2024 年预算数减少 50.98 万元，主要原因是区管校聘后教师人数减少。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

教育支出 699.55 万元、社会保障和就业支出 222.21 万

元、卫生健康支出 70.74 万元、住房保障支出 79.02 万元。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1.2050202 小学教育，2025 年预算数为 699.55 万元，主要用于：工资福利支出、公用经费支出。

2.2080502 事业单位退休费，2025 年预算数为 116.86 万元，主要用于：退休人员的工资福利支出。

3.2080505 事业单位基本养老保险缴费，2025 年预算数为 105.35 万元，主要用于：基本的社会保障支出。

4.2101102 事业单位医疗保险缴费，2025 年预算数为 50.70 万元，主要用于：医疗保险和社会保险支出。

5.2101199 其他事业单位医疗支出，2025 年预算数为 20.04 万元，主要用于：事业单位人员的失业工伤保险支出。

6.2210201 住房公积金，2025 年预算数为 79.02 万元，主要用于公积金单位部分支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

格小 2025 年一般公共预算基本支出 1071.52 万元，其中：人员经费 1041.81 万元，主要包括：基本工资 282.38 万元、津贴补贴 60.89 万元、绩效工资 315.14 万元、事业单位基本养老保险缴费 105.35 万元、基本医疗保险 50.70 万元、公务员医疗补助（在职）6.12 万元、公务员医疗补助（退休）13.92 万元、其他社会保障缴费 9.22 万元、住房公积金 79.02 万元、生活补助 119.04 万元、奖励金 0.03 万元。

公用经费 29.71 万元，主要包括：办公费 0.69 万元、水费 0.05 万元、电费 0.15 万元、差旅费 0.10 万元、其他商品和服务支出 9.26 万元、工会经费 9.54 万元、福利费 9.92 万元。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

格小 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

**（一）因公出国（境）经费较 2024 年预算持平。**主要原因是 2024 年预算和 2025 年预算未安排“三公”经费。

**（二）公务接待费较 2024 年预算持平。**主要原因是 2024 年预算和 2025 年预算未安排“公务接待费”。

**（三）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算持平。**主要原因是 2024 年预算和 2025 年预算未安排“公务用车购置及运行维护费”。

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。

2025 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。

2025 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

格小 2025 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

2025 年非财政拨款安排公务接待费与 2024 年预算持平。

### （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 2024 年预算持平。

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。

2025 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。

2025 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

格小 2025 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

格小 2025 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。

格小为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。



## **（二）政府采购情况。**

格小2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年底，格小共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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。**

2025年，单位整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计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：指财政当年拨付的资金。

3.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。

4.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。

5.“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。

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