

攀枝花市第十九小学校
2025 年单位预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	1
（一）市十九小职能简介.....	1
（二）市十九小 2025 年重点工作.....	1
二、机构设置情况.....	3
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.....	5
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.....	6
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	6
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.....	7
九、政府性基金预算支出情况说明.....	8
十、国有资本经营预算情况说明.....	8
十一、其他重要事项的情况说明.....	8
（一）机关运行经费.....	8
（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.....	9
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品德教育。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、图书等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。

（二）市十九小 2025 年重点工作。

1.以党建引领为抓手，锻造高素质教师队伍。

①强化干部队伍提质。一是实施“领航计划”，通过“请进来”+“走出去”的方式提升管理能力，打造业务精湛的干部团队；二是深化党建品牌，以“三学三联三争”活动为载体，推动党建与教学、德育深度融合。

②提升教师专业能力。一是开展“青蓝接力”行动，通过师徒结对、青年教师共同体、跨学科教研等方式，加速青年教师成长；二是构建“研训一体”机制，聚焦“双减”，组织教师参与课题研究，提高命题能力。

2.以五育融合为路径，深化课程改革创新。

①德育铸魂。完善“三维课程”，推进“思政+学科”融合，开展“红色研学”等活动，筑牢信念根基。

②体育强身。严格落实每天体育活动时间不少于2小时，开展“班级联赛”“趣味运动会”，打造体育特色。

③美育润心。以漆画传承为核心，打造“漆画工坊、漆画长廊”，开发校本课程《“漆”彩童心》。

④劳育赋能。实施“四维工程”，家校联动，落实“每日一劳动”，开展“劳动周比赛”。

3.以质量提升为核心，打造轻负优质课堂。

①严控作业总量，落实“双减”，实施“分层作业+实践作业”，每周三为无书面作业日，开展师生同读、亲子共读活动。

②强化兴趣培养，开设“学科拓展”“漆画”“国画”“书法”“剪纸”“灯笼”等特色课程，培养学生兴趣特长。

③深化党建引领，开展“党员示范课”“青年教师同课异构”“教研组命题比赛”等活动，以赛促教、以评促改。

④推进“贯通式教育”试点，探索小初衔接课程，探索

“学科融合”，实施“一课一研”“周练周清”机制。

4.以规范管理为保障，筑牢高质量发展基石。

①实施“规范管理年”行动。严格执行“三重一大”决策机制，规范财务、项目审批流程；规范职称评聘流程，激发队伍活力。

②推进“三好”学校建设。推行“家长监督员”制度、“每月开放日”活动，确保师生满意度达95%以上，让学生吃得好；调整作息時間，保障学生睡眠，让学生睡得好；优化作业设计，开展“书香校园”活动，让学生学得好。

③筑牢“1234”安全防线。“1234”即一个底线、两个依靠、三个加强、四个落实，常态化开展安全隐患排查，落实“1530”安全教育。

5.以特色发展为目标，擦亮学校文化名片。

①开发漆艺课程。依托漆画市级课题，将传统戏曲、三国人物、灵秀新城、工业强区、民族团结、三线精神、共同富裕等题材融入漆画作品，开发校本课程，形成“一校一品”特色。

②深耕非遗传承。以漆画为圆，将学校的“国画”“书法”“剪纸”“灯笼”等传统文化融入其中，传承非遗文化。

③推广非遗成果。联合西区文化馆研发文创产品，举办“金沙漆画艺术节”，开展非遗展览，争创市级美育示范校。

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 1244.79 万元；支出包括：教育支出 802.21 万元、社会保障和就业支出 272.05 万元、卫生健康支出 82.41 万元、住房保障支出 88.12 万元。市十九小 2025 年收支预算总数 1244.79 万元，比 2024 年收支预算总数减少 108.97 万元，主要原因是 2024 年度退休人数较多，人员减少。

（一）收入预算情况。

市十九小 2025 年收入预算 1244.79 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 1244.79 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 2025 年支出预算 1244.79 万元，其中：基本支出 1244.79 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）802.21 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）272.05 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）82.41 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）88.12 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 2025 年财政拨款收支总预算 1244.79 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1244.79 万元；支出包括：支出包括：教育支出 802.21 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 272.05 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 82.41 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 88.12 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 2025 年一般公共预算当年拨款 1244.79 万元，比 2024 年预算数减少 108.97 万元，主要原因是 2024 年度退休人数较多，人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 802.21 万元，占 64.44%；社会保障和就业支出 272.05 万元，占 21.86%；医疗卫生支出 82.41 万元，占 6.62%；住房保障支出 88.12 万元，占 7.08%。

（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 802.21 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公、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 154.55 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 117.5 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 56.61 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 25.8 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 88.12 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 2025 年一般公共预算基本支出 1244.79 万元，其中：人员经费 1200.94 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 43.85 万元，主要包括：办公费、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 2025 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 2024 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 2024 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 2024 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。

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

市十九 2025 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

2025 年非财政拨款安排公务接待费与 2024 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 2024 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 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

市十九小 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

市十九小 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。

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。

市十九小 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，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。

2025 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.政府性基金预算支出预算表

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