

攀枝花市第十八小学校 2025 年
单位预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	1
（一）十八小职能简介.....	1
（二）十八小 2025 年重点工作.....	1
二、机构设置情况.....	1
三、收支预算情况说明.....	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.....	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.....	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.....	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.....	6
（四）绩效目标设置情况.....	6
十二、名词解释.....	7
附件.....	9

一、基本职能及主要工作

（一）十八小职能简介。

单位的基本职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）十八小 2025 年重点工作。

2025 年我校要做好教学日常工作，开发我校校本课程，全面提升育人质量。学校应研究拟定全校教育发展有限公司，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，贯彻区教育局和教育局的行政规章制度；研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革，组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；管理学校基础教育工作，确保普及九年义务教育；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防安全教育工作。

二、机构设置情况

攀枝花市第十八小学校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，攀枝花市第十八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；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。攀枝花市第十八小学校 2025 年收支总预算 1493.77 万元。比 2024 年预算数减少 87.60 万元，主要是人员变化、工资调整等原因导致工资性支出减少。

（一）收入预算情况。

攀枝花市第十八小学校 2025 年收入预算 1493.77 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1493.77 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。

攀枝花市第十八小学校 2025 年支出预算 1493.77 万元，其中：基本支出 1493.77 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

攀枝花市第十八小学校 2025 年财政拨款收支总预算 1493.77 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1493.77 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 1076.10 万元、社会保障和就业支出 200.61 万元、卫生健康支出 93.84 万元、住房保障支出 123.22 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。

攀枝花市第十八小学校 2025 年一般公共预算当年拨款 1493.77 万元，比 2024 年预算数减少 87.60 万元，主要是人员变化、工资调整等原因导致工资性支出减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 1076.10 万元，占 72%；社会保障和就业支出 200.61 万元，占 13%；卫生健康支出 93.84 万元，占 6%；住房保障支出 123.22 万元，占 9%。

(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 2025 年预算数为 1076.10 万元，主要用于：教职工工资发放等教育支出。

2. 社会保障和就业支出(2080502)事业单位离退休 2025 年预算数为 36.32 万元，主要用于：退休人员生活补助等费用支出。

3.社会保障和就业支出（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2025 年预算数为 164.29 万元，主要用于：事业单位基本养老保险金缴纳。

4. 卫生健康支出（2101102）事业单位医疗 2025 年预算数为 79.08 万元，主要用于：教职工基本医疗保险缴纳。

5.卫生健康支出（2101199）其他行政事业单位医疗支出 2025 年预算数为 14.76 万元，主要用于：在职及退休人员医疗补助。

6. 住房保障支出（2210201）住房公积金 2025 年预算数为 123.22 万元，主要用于：教职工公积金单位部分缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市第十八小学校 2025 年一般公共预算基本支出 1493.77 万元，其中：

人员经费 1458.86 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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 34.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、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

攀枝花市第十八小学校 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费与 2024 年预算持平。主要原因是 2024 年和 2025 年均无该项拨款预算安排。

（二）公务接待费与 2024 年预算持平。主要原因是 2024 年和 2025 年均无该项拨款预算安排。

（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 2024 年和 2025 年均无该项拨款预算安排。

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

攀枝花市第十八小学校 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。主要原因是 2024 年和 2025 年均无该项拨款预算安排。

（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 2024 年和 2025 年均无该项拨款预算安排。

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

攀枝花市第十八小学校 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

攀枝花市第十八小学校 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。

攀枝花市第十八小学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

2025 年，攀枝花市第十八小学校安排政府采购预算 1.32 万元，其中，政府采购货物预算 1.32 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 2024 年底，攀枝花市第十八小学校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。

2025 年攀枝花市第十八小学校开展绩效管理的项目 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）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：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。

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