

**攀枝花市第三十一中小学校
2026 年单位预算编制说明**

目录

一、基本职能及主要工作.....	1
(一) 攀枝花市第三十一中小学校职能简介.....	1
(二) 攀枝花市第三十一中小学校 2026 年重点工作..	1
二、机构设置情况.....	5
三、收支预算情况说明.....	5
(一) 收入预算情况.....	6
(二) 支出预算情况.....	6
四、财政拨款收支预算情况说明.....	6
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	6
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	6
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	6
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	7
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	8
八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明.....	8
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.....	9
十二、名词解释.....	9
附件.....	10

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市第三十一中小学校职能简介。

攀枝花市第三十一中小学校实施初中、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）攀枝花市第三十一中小学校 2026 年重点工作。

1. 强化党建引领，深化品牌建设。

（1）规范党组织运行：严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会等制度，全年开展主题党日不少于 12 次、专题党课不少于 6 次，高质量开展民主评议党员工作。优化初中、小学党支部职责分工，明确工作清单，推动党组织规范化建设。

（2）深化理论武装：持续推进中央八项规定精神学习教育，创新“线上+线下”学习模式，通过专题研讨、线上打卡等形式实现全员覆盖，筑牢意识形态安全防线，牢牢掌握学校意识形态领域主导权，精准监测师生思想动态，丰富主题教育活动，营造积极健康向上的校园思想文化环境。升级党建品牌：迭代“青年教师适岗培育站”品牌，坚持“三培养”机制，将 35 岁以下青年教师纳入重点培养计划。通过师徒结对、跨校教研、示范课展示等方式助力成长，选派不少于 15 名教师参与“3+3”跨县区联合教研，力争市级以上教学竞赛获奖人次稳步提升。

（3）发挥党员先锋作用：设立“党员责任区”，每名党

员联系 1~2 个班级或教研组，在教学改革、学生帮扶等工作中示范引领。持续开展党员突击队、志愿者活动，在急难险重任务中冲锋在前。

2. 聚焦教学核心，深化改革提质。

(1) 优化教学体系：小学部强化习惯养成教育，聚焦核心素养设计分层作业，严控作业总量与时长，深化“双减”落地；初中部构建“七年级重衔接、八年级强基础、九年级精冲刺”梯度模式，建立“一生一策”学业档案，精准推进中考备考。规范学籍管理，确保“人籍一致”，保障招生入学公平。

(2) 强化教研赋能：固化每周集体备课机制，全年开展集体备课不少于 300 次，聚焦重难点突破与分层作业设计。组织骨干教师听评课、示范课不少于 150 节，发挥 17 名市级、25 名区级骨干教师引领作用，助力青年教师成长。推进课题研究，力争完成区级结题 7 项、市级 1 项、省级 1 项，提升教师论文发表质量。

(3) 推进数字化转型：开展 AI 教学工具、智慧课堂平台应用培训，实现教师全覆盖。升级校园网络与功能教室设施，推进数字化教学资源建设，鼓励教师开发微课、线上题库，提升信息技术与学科教学融合能力。

(4) 严格质量监测：组织 3 次以上校级学情诊断，结合省、市学业质量监测数据，建立质量分析报告制度，精准调整教学策略，规范各类考试组织，严守考风考纪。

3.坚持五育并举，促进全面发展。

(1) 深化德育工作：以“卓馨文化”为核心，开展法治、禁毒、防欺凌等主题班会不少于20次，全年举行升旗仪式30次。优化学生文明监督岗，4~9年级全员参与自我管理，每月开展仪容仪表专项治理。精准落实资助政策，全年资助学生不少于500人次，做到“应助尽助”。

(2) 加强心理健康教育：完成四、六、七、九年级心理健康筛查，建立动态档案与预警干预机制。心理咨询室常态化开放，全年接待咨询不少于50人次，开设心理健康选修课，提升学生情绪管理与抗挫能力。

(3) 丰富体艺科技活动：举办第36届校园艺术节、田径运动会、班级球类联赛，加强合唱团、体育社团、创客小组等梯队建设。力争在市、区级竞赛中新增2项以上团体奖项，鼓励学生参与省级赛事，提升实践创新能力。

(4) 推进家校社协同：小学部深化与西区二幼、攀钢幼儿园等园所的幼小衔接合作；初中部每学期召开不少于2次家长会，畅通沟通渠道。联合社区、派出所建立联防联控机制，整治校园周边环境，开展共建活动。

4.筑牢安全底线，建设平安校园。

(1) 压实安全责任：修订完善灭火疏散、防灾减灾等应急预案，签订全员安全责任书，构建“横向到边、纵向到底”责任网络，落实“一岗双责”。

(2) 强化安全教育与演练：开展防溺水、消防、防欺凌等常态化主题教育，全年组织应急演练不少于 8 次，实现师生全覆盖，演练后及时评估优化流程。

(3) 闭环排查整改隐患：每月开展 1 次全面安全巡查，重点排查校舍、消防、食品等领域，建立台账并确保整改率 100%，加快老旧安防设施更新。

(4) 升级智慧安防：完成校园监控系统二期扩容及智能门禁建设，实现重点区域 AI 识别预警，建立安全管理信息化平台，严格入校登记核验制度。

5. 优化后勤保障，提升服务效能。

(1) 推进基建项目：启动健康光源改造、食堂周边地面改造等项目，完成各项小型维修工程，改善办学条件。

(2) 强化精细管理：建立“报修—响应—反馈”闭环机制，24 小时内问题处理率达 95% 以上。定期维护教学设施，保障重大活动后勤支持，及时供应物资。

(3) 规范重点管理：食堂严格执行食材统一配送、48 小时留样等制度，建立食品安全追溯系统；校服采购公开透明，成衣送检合格率 100%。推广“光盘行动”，建设节约型校园。

(4) 加强卫生健康：配合开展肺结核筛查、视力检测等工作，做好学生因病缺课查验，定期消杀校园重点区域，培养师生良好卫生习惯。

6.凝聚群团合力，营造奋进氛围。

(1) 工会精准服务：开展教职工生日慰问、节日福利发放等工作，全年慰问不少于 90 人次，组织女职工健康体检，举办不少于 6 次文体活动，增强归属感。

(2) 加强团队建设：规范团员、少先队员发展程序，新增团员不少于 80 名、少先队员不少于 300 名，开展“请党放心，强国有我”等主题活动不少于 4 次，志愿服务时长累计不少于 100 小时。

(3) 推进民主管理：召开教代会不少于 2 次，审议重大事项，保障教职工民主权利。加强宣传工作，利用校园公众号等渠道展示办学成果，提升社会美誉度。

二、机构设置情况

攀枝花市第三十一中小学校无下属二级预算单位，单位内设机构 19 个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市第三十一中小学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 4286.85 万元；支出包括：教育支出 2977.56 万元，社会保障和就业支出 702.27 万元，卫生健康支出 272.47 万元，住房保障支出 334.55 万元。攀枝花市第三十一中小学校 2026 年收支总预算 4286.85 万元。比 2025 年预算数增加少 133.36 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加。

（一）收入预算情况。

攀枝花市第三十一中小学校 2025 年收入预算 4286.85 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算财政拨款收入 4286.85 万元，占 100%。

（二）支出预算情况。

攀枝花市第三十一中小学校 2026 年支出预算 4286.85 万元，其中：基本支出 4286.85 万元，占 100%；无项目支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市第三十一中小学校 2026 年财政拨款收支总预算 4286.85 万元。收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入 4286.85 万元；支出包括：一般公共服务支出 4286.85 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。

攀枝花市第三十一中小学校 2026 年一般公共预算当年拨款 4286.85 万元，比 2025 年预算数增加 133.36 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加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 2977.56 万元，占 69.46%；社会保障就业支出 702.27 万元，占 16.38%；卫生健康支出 272.47 万元，占 6.36%；住房保障支出 334.55 万元，占 7.80%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出(205)普通教育(02)小学教育(02)1468.65万元;教育支出(205)普通教育(02)初中教育(03)1508.91万元。主要用于:全年的保正常运转的人员工资、水电费、培训费等基本开支。

2.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)事业单位离退休(02)256.21万元;社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位养老保险缴费支出(05)446.06万元。主要用于:退休有员生活补助和缴纳职工机关事业单位基本养老保险。

3.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)215.11万元;卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(99)57.36万元。主要用于:缴纳职工基本医疗保险。

4.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)334.55万元,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

攀枝花市第三十一中小学校2025年一般公共预算基本支出4286.85万元,其中:

人员经费4150.27万元,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 136.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、培训费、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

攀枝花市第三十一中小学校 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市第三十一中小学校 2026 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

攀枝花市第三十一中小学校 2026 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

攀枝花市第三十一中小学校 2026 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。

攀枝花市第三十一中小学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

攀枝花市第三十一中小学校 2026 年无政府采购项目，年初未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年底，攀枝花市第三十一中小学校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。

2026 年攀枝花市第三十一中小学校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 6-1.单位预算项目绩效目标表

表 6-2.单位预算项目绩效目标表

表 7.单位整体支出绩效目标表