

**攀枝花市第三十二中小学校 2026 年
单位预算编制说明**

目录

一、基本职能及主要工作.....	1
(一) 市 32 中小学校职能简介.....	1
(二) 市 32 中小学校 2026 年重点工作.....	1
二、机构设置情况.....	2
三、收支预算情况说明.....	3
(一) 收入预算情况.....	3
(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.....	4
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	4
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	4
(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.....	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.....	8
附件.....	10

一、基本职能及主要工作

（一）市 32 中小学校职能简介。

认真贯彻落实党和国家的方针和政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

学校把“养文明之气，求优质之学，育报国之才”作为办学理念，提出“育文雅学生，培儒雅教师，建高雅学校”的办学思想，秉持“励志、勤学、成才、报国”的校训，树立“尊师、守纪、勤奋、创新”的校风，形成“刻苦、多问、实践、求新”的学风，践行“务实、合作、和谐、发展”的管理理念，办好人民满意的教育。

（二）市 32 中小学校 2026 年重点工作。

1. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

2. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

3. 加强队伍建设，不断提高管理干部的政策水平，管理能力，提高全体教师师德素质和教育教学业务水平，努力造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。

4. 树立全员德育意识，提高学生的道德修养和道德素质，使学生思想道德素质合格率达到 100%，学生违法犯罪率为 0。

5. 提炼“三动课堂”教学模式，构建高效课堂。做好作业管理，规范作业设计，探索评价与激励，坚持正向评价，营造民主和谐的课堂教学氛围，力争教学质量稳中有升。

6. 不断完善学校后勤制度，继续加强学校安全、校产、财务管理等工作，把校园安全和食品安全作为重点工作来抓，切实为全体师生员工提供后勤服务和安全保障。

7. 开齐、开足、开好艺体课程，认真落实大课间活动，确保学生每天 1 小时体育锻炼，开展好体育俱乐部活动，促进学生养成锻炼习惯，让高年级学生初步掌握两项运动技能，有一项艺术爱好，在各种艺体比赛活动中获奖。

8. 通过推进依法治校，增强全体师生的法治意识，提高学校师生的法律素质，保证国家教育方针的贯彻落实，保证学校正确的办学方向，为教育改革与发展创建良好的法治环境，真正推动依法治校水平的整体提高。

9. 完成义务教育实施，中小学学历教育及相关社会服务工作，促进西区基础教育发展。

二、机构设置情况

市 32 中小学校无下属二级预算单位，单位内设机构或科室 9 个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市 32 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。市 32 中小学校 2026 年收支总预算 1399.99 万元。比 2025 年预算数减少 100.43 万元，主要是人员减少。

（一）收入预算情况。

市 32 中小学校 2026 年收入预算 1399.99 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1399.99 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。

市 32 中小学校 2026 年支出预算 1399.99 万元，其中：基本支出 1399.99 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出主要包括：教育支出、事业单位离退休、机关事业单位养老保险费支出、事业单位医疗、其他事业单位医疗支出、住房公积金。

四、财政拨款收支预算情况说明

市 32 中小学校 2026 年财政拨款收支总预算 1399.99 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1399.99 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 885.75 万元、社会保障和就业支出 415.84 万元、卫生健康支出 98.40 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。

市 32 中小学校 2026 年一般公共预算当年拨款 1399.99 万元，比 2025 年预算数减少 100.43 万元，主要是人员减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

小学教育支出 591.90 万元，占 42.28%；初中教育支出 293.85 万元，占 20.99%；事业单位离退休支出 300.02 万元，占 21.43%；机关事业单位基本养老保险费支出 115.81 万元，占 8.27%；事业单位医疗支出 55.80 万元，占 4.00%；其他行政事业单位医疗支出 42.60 万元，占 3.04%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育（项）2026 年预算数为 591.90 万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、住房公积金支出、保障单位运转的办公费、差旅费、水电费等基本支出。

2.教育支出（类）普通教育支出（款）初中教育（项）2026 年预算数为 293.85 万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、住房公积金支出、保障单位运转的办公费、差旅费、水电费等基本支出。

3.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）2026 年预算数为 300.02 万元。主要用于退休人员工资、住房补贴、生活补助、奖金、福利。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政事业单位养老保险支出（项）2026年预算数为115.81万元。主要用于机关事业单位基本养老保险单位部分的缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为55.80万元，主要用于：机关事业单位基本医疗保险单位部分缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为42.60万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市32中小学校2026年一般公共预算基本支出1399.99万元，其中：

人员经费1347.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险、医疗保险费、公务员医疗补助、其他社保、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗补助、奖金。

公用经费52.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、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

市32中小学校2026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元。

市32中小学校2026年无财政拨款安排“三公”经费预

算。

（一）因公出国（境）经费与 2025 年预算持平。主要原因是：2026 年无财政拨款安排出国缴费预算。

根据市外事侨务办（台办）批准的 2026 年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组 0 次 0 人。

（二）公务接待费与 2025 年预算持平。主要原因：2026 年无财政拨款安排公务接待

（三）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。主要原因是：2026 年无公务用车及运行维护费。

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。

2026 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。

2026 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 32 中小学校 2026 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。

市 32 中小学校 2026 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

2026 年非财政拨款安排公务接待费与 2025 年预算持平。主要原因是：2026 年无非财政拨款安排公务接待费计划。

(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 2025 年预算持平)。主要原因是：2026 年没有安排非财政拨款公务用车运行维护费。

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。

2026 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。

九、政府性基金预算支出情况说明

市 32 中小学校 2026 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

市 32 中小学校 2026 年无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 32 中小学校 2026 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2025 年预算数增加（或减少）0 万元，主要原因是：市 32 中小学校 2026 年无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。

2026 年市 32 中小学校无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

市 32 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，市 32 中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。

（四）绩效目标设置情况。

2026 年市 32 中小学校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。因项目内容涉密（敏感），不予公开。

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.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2050203：反映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.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。

6.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。

7.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。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2101103:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

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。

12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用。

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

