

**攀枝花市第三十六中小学校 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 36 中小职能简介.....	1
(二)市 36 中小 2026 年重点工作.....	1
二、机构设置情况.....	2
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.....	2
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.....	6
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.....	7
(一)机关运行经费.....	7
(二)政府采购情况.....	7
(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）市 36 中小学校职能简介。

2026 年，我校要围绕学习贯彻执行党和国家教育方针政策 and 法律法规，紧扣“一区一城”建设目标，以提高学生整体素质为目的，进一步树立团队意识，全面提高教育教学质量，努力建设好区域品牌学校。

（二）市 36 中小学校 2026 年重点工作。

1. 以学校文化打造为契机，以“厚德笃志、乐学尚美”为核心修订完善学校各项规章制度，提升学校管理水平。

2. 切实加强跨区域校际的合作。一是让教师能够走出去，与国内名校开展合作交流；二是跨行业引进合作项目，如劳动教育实践基地、文明礼仪教育、科技教育实验基地等。

3. 更新观念，加强师德建设。进一步加强师德建设，突出全员育人观念，充分发挥全体教师的育人作用，真正做到服务育人、教育育人、活动育人的全方位育人观。

4. 我校将紧紧围绕“12345”工作体系，全面提高教育教学质量，持续打造区域品牌学校，坚定不移推进学校高质量发展。“1”即锚定“高质量发展”一个目标；“2”即突出“党建和安全”两条主线；“3”即聚焦“教师、学生和家長”三类群体；“4”即强化“书法、科创、足球和跆拳道”四大特色；“5”即建设“德雅、学术、健康、美丽、温暖”五个校园。

二、机构设置情况

市 36 中小学校无下属二级预算单位，单位内设机构或科室 8 个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市 36 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 3381.88 万元；支出包括：教育支出 2422.56 万元、社会保障和就业支出 471.10 万元、卫生健康支出 212.17 万元、住房保障支出 276.05 万元。市 36 中小学校 2026 年收支预算总数 3381.88 万元，比 2025 年收支预算总数增加 117.59 万元，主要原因是教师工资调标、保险缴费和公积金基数上调。

（一）收入预算情况。

市 36 中小学校 2026 年收入预算 3381.88 万元，其中：一般公共预算收入 3381.88 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。

市 36 中小学校 2026 年支出预算 3381.88 万元，其中：基本支出 3381.88 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

市 36 中小学校 2026 年财政拨款收支总预算 3381.88 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3381.88 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 2422.56 万元、社会保障和就业支出 471.10 万元、卫生健康

支出 212.17 万元、住房保障支出 276.05 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 36 中小学校 2026 年一般公共预算当年拨款 3381.88 万元，比 2025 年预算数增加 117.59 万元，主要原因是教师工资调标、保险缴费和公积金基数上调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 2422.56 万元，占 71.64%；社会保障和就业支出 471.10 万元，占 13.93%；卫生健康支出 212.17 万元，占 6.27%；住房保障支出 276.05 万元，占 8.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.205 教育支出，2026 年预算数为 2422.56 万元。其中 2050202 小学教育，2026 年预算数为 1016.67 万元。2050203 初中教育，2026 年预算数为 1405.89 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：2026 年预算数为 103.03 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：2026 年预算数为 368.07 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：2026 年预算数为 177.37 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：2026 年预算数为

34.80 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：2026 年预算数为 276.05 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

市 36 中小学校 2026 年一般公共预算基本支出 3381.88 万元，其中：

人员经费 3293.93 万元，主要包括：基本工资 1077.96 万元（初中 621.53 万元，小学 456.43 万元）、津贴补贴 102.29 万元（初中 58.51 万元，小学 43.78 万元）、绩效工资 1120.08 万元（初中 648.65 万元，小学 471.43 万元）、事业单位基本养老保险缴费 368.07 万元（初中 212.60 万元，小学 155.47 万元）、基本医疗保险 177.37 万元（初中 102.50 万元，小学 74.87 万元）、公务员医疗补助（在职）22.44 万元（初中 12.84 万元，小学 9.60 万元）、公务员医疗补助（退休）12.36 万元、其他社会保障缴费 32.21 万元（初中 18.61 万元，小学 13.60 万元）、住房公积金 276.05 万元（初中 159.45 万元，小学 116.60 万元）、生活补助 105.03 万元、奖励金 0.084 万元。

公用经费 87.95 万元，主要包括：办公费 6.71 万元（初中 3.36 万元，小学 3.35 万元）、水费 0.50 万元（初中 0.32 万元，小学 0.18 万元）、电费 1.33 万元（初中 0.79 万元，小学 0.54 万元）、差旅费 0.89 万元（初中 0.53 万元，小学

0.36 万元)、工会经费 33.36 万元(初中 19.27 万元,小学 14.09 万元)、其他商品和服务支出 17.45 万元(初中党建经费 5.46 万元,小学党建经费 4.02 万元,离退休党建经费 3.85 万元,离退休公用经费 4.12 万元)、福利费 27.71 万元(初中和离退休 20.86 万元,小学 6.85 万元)。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市 36 中小学校 2026 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 2025 年预算持平。主要原因是 2025 年预算和 2026 年预算未安排“三公”经费。

(二)公务接待费与 2025 年预算持平。主要原因是 2025 年预算和 2026 年预算未安排“公务接待费”。

(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 2025 年预算和 2026 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。

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 36 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。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明。

2026 年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。

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。

2026 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 36 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

市 36 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。

市 36 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。

市 36 中小 2026 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 2025 年底，攀枝花市第三十六中小学校共有车辆 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。

2026 年，单位整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效管理，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：指区级财政当年拨付的资金。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4.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。

5.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。

6.“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。

7.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、会议费等费用开支。

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 6-1.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