攀枝花市仁和区江林小学2025年部门预算编制说明

目录

第一部分 攀枝花市仁和区江林小学概况 4

一、基本职能及主要工作 4

（一）江林小学职能简介 4

（二）江林小学2024年重点工作 4

二、机构设置情况 5

第二部分 攀枝花市仁和区江林小学 5

2025年部门预算情况说明 5

一、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

二、财政拨款收支预算情况说明 6

三、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 7

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 7

四、一般公共预算基本支出情况说明 7

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 8

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明 9

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明 9

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明 9

七、政府性基金预算支出情况说明 10

八、国有资本经营预算情况说明 10

九、其他重要事项的情况说明 10

（一）机关运行经费情况 10

（二）政府采购情况 11

（三）国有资产占有使用情况 11

（四）预算绩效情况 12

第三部分 名词解释 13

第一部分 攀枝花市仁和区江林小学概况

一、基本职能及主要工作

**（一）江林小学职能简介**

江林小学一级事业单位1个。共设教务、总务、德育、办公室4个职能部门。共有21名在职教师，5名退休教师。截至2024年12月31日江林小学共有11个教学班级，359名学生。

江林小学主要职能是完成九年义务教育小学阶段的义务教育。全面贯彻教育方针和教育法规，依法治校；全面落实学校办学理念，保证学校办学目标的实现；全面管理学校教育教学、科研、教师、培训、安全卫生和后勤等各项工作；全面规划、统安排学校工作，制定学校的学年、学 期工作计划，组织、推动计划的落实，做出计划执行结果的 总结；抓好校风、学风的建设;坚持民主管理、民主办学的原则

**（二）江林小学2024年重点工作**

1. 按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

2. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

3. 配合攀枝花市教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

4. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

二、机构设置情况

江林小学下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 预算单位名称 |
| 1 | 无 |

第二部分 攀枝花市仁和区江林小学

2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江林小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。江林小学只有一般公共预算拨款收入560.65万元；支出包括：教育支出474.93万元，社会保障和就业支出48.98万元，住房公积金支出36.74万元。2025年收支预算总数560.65万元,比2024年收支预算总数减少43.27万元，主要原因是教育支出减少，社会保障和就业支出减少，住房公积金支出减少。

**（一）收入预算情况**

江林小学2025年收入预算560.65万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入560.65万元，占100%。

**（二）支出预算情况**

江林小学2025年支出预算560.65万元，其中：基本支出466.87万元，占83.27%；项目支出93.78万元，占16.73%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江林小学2025年财政拨款收支总预算560.65万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入560.65万元；支出包括：教育支出474.93万元，社会保障和就业支出48.98万元，住房公积金支出36.74万元。攀枝花市仁和区江林小学2025年收支总预算560.65万元。

三、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**

江林小学2025年一般公共预算当年拨款560.65万元,比2024年收支预算总数减少43.27万元，主要原因是教育支出减少，社会保障和就业支出减少，住房公积金支出减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出474.93万元占84.71%，社会保障和就业支出48.98万元占8.74%，住房公积金支出36.74万元占6.55%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2025年预算数为560.65万元，主要用于：

1.（2050202）小学教育474.93万元。具体支出包括：

 工资福利支出436.78万元；

 商品和服务支出76.8万元；

对个人和家庭的补助47.06万元；

2.（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出48.98万元。

3.（2210201）住房公积金支出36.73万元。

4.（2050999）其他教育费附加安排的支出33.83万元。具体是 ： 聘用零工和保安工资23.4万元，  心理健康教育专项教育经费 1.00万元，学校2025年维修维护费7.88万元，  2025年学生作业本费0.43万元，农村义务教育学生营养餐改善计划（区级） 1.49万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

江林小学2025年一般公共预算基本支出560.65万元，其中：

人员经费483.85万元，主要包括：基本工资118.03万元、津贴补贴39.74万元、绩效工资148.34万元、住房公积金36.73万元、养老保险金48.98万元、奖金0.012万元、社会保险缴费4.29万元、医疗补助17.1万元、基本医疗保险23.57万元和其他对个人和家庭的补助34.11万元，主要是营养餐和退休人员经费，公用经费76.8万元，主要包括：水费3万元、电费6万元、差旅费2万元、邮电费2万元、工会经费6.12万元、福利费3.54万元、办公费7.51万元、其他商品服务费13.3万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江林小学2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。根据工作统一安排，2025年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

江林小学2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

**（一）公务接待费与2024年预算持平。**主要原因是没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

**（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。**主要原因是没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

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年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出.

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

江林小学2025年非财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。根据工作统一安排，2025年市本级年初部门预算暂未编列非财政拨款安排的因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，且经费来源为非财政拨款的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批。

江林小学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**

2024年非财政拨款安排公务接待费与2024年预算持平。主要原因是因2025年市直属学校预算管理改革，学校教育收费编入财政专户预算进行综合管理，学校公务接待费由教育收费承担。由于2025年为首次编制专户预算，故无法与上年度预算进行比较。

2025年非财政拨款安排公务接待费与2024年预算持平**。**主要原因是没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

**（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较2024年预算持平。**主要原因是因2025年市直属学校预算管理改革，学校教育收费编入财政专户预算进行综合管理，学校公务用车购置及运行维护费由教育收费承担。由于2025年为首次编制专户预算，故无法与上年度预算进行比较。

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，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

江林小学2025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。

江林小学2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

江林小学2025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。

江林小学2025没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2025年，江林小学的机关运行经费财政拨款预算为0万元。

江林小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

**（二）政府采购情况**

2025年，江林小学安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

江林小学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，江林小学所属各预算单位共有车辆0辆其中，定向保障用车辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。

江林小学2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

**（四）预算绩效情况**

2025年江林小学开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算93.78万元。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10个，涉及预算93.78万元。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指攀枝花市仁和区从攀枝花钒钛高新技术产业园区财政金融局拨付的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出

10、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11、国土海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

12、机关事业单位基本养老保险支出：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支出。

13、其他社会保障和就业支出：反映其他用于其他社会保障和就业方面的支出。

14、住房公积金支出：反映机关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。

15、事业运行：反映机关事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

16、机关事业单位职业年金保险支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金保险支出。

17、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20、“三公”经费：指部门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、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

21、机关运行经费：为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

22.小学教育：主要反映江林小学的小学教育支出，政府部门对社会组织等举办的小学的资助，如各类补贴等。

23.机关事业单位基本养老保险缴费支出：主要反映江林小学实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：表1.部门收支总表

 表1-1.部门收入总表

 表1-2.部门支出总表

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.部门整体支出绩效目标表

表6-1.部门预算项目绩效目标表