乐山市五通桥区瓦窑沱小学
2025部门预算编制说明

目 录

第一部分 部门概况 3
一、基本职能及主要工作 3
（一）部门职能简介 3
（二）部门2025年重点工作 3
二、部门预算单位构成 5
第二部分 瓦窑沱小学2025年部门预算表 6
一、部门收支总表（公开表 1） 6
二、部门收入总表（公开表 1-1） 6
三、部门支出总表（公开表 1-2） 6
四、财政拨款收支预算总表（公开表 2） 6
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 6
六、一般公共预算支出预算表（公开表 3） 6
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1） 6
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2） 6
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 6
十、政府性基金预算支出表（公开表 4） 6
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 6
十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5） 6
十三、部门预算项目支出绩效目标表 4
十四、政府采购预算表 4
以上所有表格详见部门说明后附件。 6
第三部分 瓦窑沱小学2025年 7
部门预算情况说明 7
一、收支预算情况说明 7
（一）收入预算情况 7
（二）支出预算情况 7
二、财政拨款收支预算情况说明 8
三、一般公共预算当年拨款情况说明 8
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 8
（二）一般公共预算当年拨款结构情况 8
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 9
四、一般公共预算基本支出情况说明 10
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 10
（一）公务接待费变化情况 11
（二）公务用车购置及运行维护费变化情况 11
六、政府性基金预算支出情况说明 11
七、国有资本经营预算情况说明 11
八、其他重要事项的情况说明 12
（一）机关运行经费情况 12
（二）政府采购情况 12
（三）国有资产占有使用情况 12
（四）预算绩效情况 12

第四部分　名词解释 13

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）部门2025年重点工作

我校全校教职员工将一起围绕学校发展规划，以“蒙以养正·果行育德”为办学思想，以“用心做好每件事”为校训，以提高教育教学质量为中心，全面实施素质教育。

1、队伍建设工作

（1）确保领导班子运行正常。

（2）强化师风师德建设。

（3）强化队伍素质提升。

（4）继续教育管理规范。

（5）教师队伍管理规范。

2、教育教学工作

（1）德育工作

a、健全德育管理体系。

b、坚持立德树人理念。

c、认真落实健康教育。

d、有序开展安全教育。

e、组织系列教育活动。

（2）教学工作

a、认真计划和总结。

b、严格课程标准。

c、加强常规管理。

（3）、体育、美育和劳动教育

a、加强学校体育工作。

b、强化艺术教育工作。

c、加强劳动实践教育。

（4）、校园文化

学校是传承和发展文化的重要场所，师生则是校园文化的载体。因此学校的每一个角落都应渗透、充满着文化气息，宣传橱窗内容将定期更换，营造良好的育人氛围。本学年，学校各班将坚持开展班级文化、走廊文化、校园净化绿化美化建设和评比。

（5）、“五项管理”及“双减工作”。

为扎实做好“五项管理”和“双减”工作，学校成立了工作领导小组，将全面落实相关工作。由校长余静担任组长、副校长何勇担任副组长，教导主任蒲宇、大队辅导员蔡林芹、各班主任为成员，具体负责此项工作。

3、教育技术装备工作

本年度，我校将紧紧围绕上级部门的工作部署，结合我校的实际情况，扎实有效地开展教育技术装备的各项工作，设立学校教育技术装备管理机构，明确职责，配备管理员。各类功能室明确管理人员和管理职责，规章制度张挂于功能室醒目位置，功能室要求干净整洁、仪器设备摆放有序。从而充分发挥我校现代化设施应用的效能，丰富教师的教学手段，增加学生的兴趣，扩大了学生的视野，提高教学效

果，将为我校教育、教学质量的稳步提升发挥应有的作用。

4、计财资助工作

我校将规范收费行为，做到收费有据和规范，杜绝任何巧立名目、擅自调整收费标准及其他乱收费行为发生。各类收费将按规定及时存入相应账户，杜绝任何坐收坐支、私设小金库、公款私存等违规违纪行为的发生。学校将严格规范资金管理和使用，规范票据和资产的管理，强化资金使用的计划性与目的性，定期对固定资产进行盘点，杜绝出现随意采购、票实不符、擅自处置资产等违反法律法规的违规违纪行为。将积极宣传各项资助政策，本年度学校将按要求完成有关学生的资助、开展扶贫日活动，完成春、秋季学生资助及公示、资助发放等；完成学校春、秋季建档立卡学生花名册。

5、学校安全工作

安全工作重于泰山，我校将在上级部门的领导下，认真贯彻落实各种安全会议精神，坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，通过安全教育，增强学生的安全意识和自我防护能力;通过齐抓共管，营造全校教职员工关心和支持学校安全工作的局面。从而切实保障师生安全和财产不受损失，维护学校正常的教育、教学秩序。

民以食为天，食以安为先。学校落实食品安全责任，校长为食品安全第一责任人，建立健全的食品安全管理制度，认真履行相应工作职责，落实索票索证制度，大宗食品集中采购，建立校长和行政陪餐制度，学校伙食团将自觉接受师生和社会监督，以杜绝发生群体性食品安全事件。

二、部门预算单位构成

学校无下属预算单位。

第二部分 瓦窑沱小学2025年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

二、部门收入总表（公开表 1-1）

三、部门支出总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

（公开表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

（公开表 3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

（公开表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

以上所有表格详见部门说明后附件。

第三部分 瓦窑沱小学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，瓦窑沱小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；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。瓦窑沱小学2025年收支预算总数448.33万元,比2024年收支预算总数520.48万元减少72.15万元。主要原因：一是我校2025年在校学生减少45名；二是我校2025年在职教师减少3名。

（一）收入预算情况

五通桥区瓦窑沱小学2025年收入预算448.33万元，其中：上年结转0.008万元，占0.0018%；一般公共预算拨款收入430.24万元，占95.97%；政府基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入18.09万元，占4.03%

（二）支出预算情况

五通桥区瓦窑沱小学2025年支出预算448.33万元，其中：人员支出414.57万元，日常公用支出11.42万元，专项（项目）支出22.34万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

五通桥区瓦窑沱小学2025年财政拨款收支预算总数430.24万元,比2024年财政拨款收支预算总数496.72万元减少66.48万元。主要原因：一是我校2025年在校学生减少45名；二是我校2025年在职教师减少3名。

其中：基本支出425.99万元，占99.01%；项目支出4.26万元，占0.99%。

基本支出，是用于保障瓦窑沱小学正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障瓦窑沱小学为完成教育教学工作任务或学校发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

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

五通桥区瓦窑沱小学2025年一般公共预算当年拨款430.24万元，比2024年财政拨款收支预算总数496.72万元减少66.48 万元。主要原因：主要原因：一是人员经费减少；二是公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五通桥区2025年一般公共预算支出430.24万元，主要包括教育支出257.96万元，占59.96%；社会保障和就业支出

121.88万元，占28.33%；卫生健康支出23.07万元，占5.36%；住房保障支出27.34万元，占6.35%。

（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（款）小学教育（项）:2025年预算数为257.96万元，主要用于：学校正常运转的基本支出和项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费保障。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2025年预算数为30.20万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2025年预算数为15.10万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）:2025年预算数为73.87万元，主要用于：退休人员春节慰问费及活动经费等。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2025年预算数为2.71万元，主要用于：工伤保险和残疾人保障金等。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2025年预算数为12.07万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）　公务员医疗补助（项）:2025年预算数为11万元，主要用于：公务员医疗补助支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为27.34万元，主要用于：部门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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

五通桥区瓦窑沱小学2025年一般公共预算基本支出425.99万元，其中：

人员经费414.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费11.42万元，学校基本支出中无公用经费。主要包括：工会费、福利费和残疾人保障金。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

五通桥区瓦窑沱小学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0万元，公车运行维护费0万元。

（一）公务接待费变化情况

公务接待费较2024年预算0万元减少0万元。主要原因是厉行节约，压缩接待规模和接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费变化情况

公务用车购置及运行维护费较2024预算0万元预算持平。主要原因是厉行节约，规范公务出行，尽量乘坐公共交通工具。

单位实有公务用车0辆，其中：轿车0辆，多功能乘用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

五通桥区瓦窑沱小学2025年政府性基金预算拨款安排支出0万元，较上年预算数持平。

七、国有资本经营预算情况说明

五通桥区瓦窑沱小学2025年国有资本经营预算拨款安排支出0万元,较上年预算数持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，五通桥区瓦窑沱小学无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，五通桥区瓦窑沱小学政府采购项目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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，五通桥区瓦窑沱小学共有车辆0辆。单位价值100万元以上大型设备0套。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年瓦窑沱小学开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算448.33万元。其中：人员类项目11个，涉及预算414.57万元；运转类项目2个，涉及预算11.42万元；特定目标类项目 4个，涉及预算22.34万元。

第四部分　名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：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。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是义务教育阶段课后服务费、利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

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

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.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。

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.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。