# 乐山市五通桥区教育局
# 2025部门预算编制说明
# （报告范围包括机关和下属单位）

# 目　录

第一部分 部门概况.....1
**一、基本职能及主要工作**.....2
（一）部门职能简介.....2
（二）部门2025年重点工作.....3
**二、部门预算单位构成**.....5
第二部分 教育局2025年部门预算表.....8
一、收支预算总表（收支总表1）.....8
二、收入预算总表（收入总表2）.....8
三、征收预期表（征收预期3）.....8
四、支出预算总表（支出总表4）.....8
五、财政拨款预算总表（财拨总表5）.....8
六、一般公共预算支出表（一般预算支出6）.....8
七、一般公共预算基本支出表（基本支出7）.....8
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表（三公8）.....8
九、政府性基金预算支出表（基金9）.....8
十、国有资本经营预算支出表（国资10）.....8
十一、支出功能分类预算表（支出功能11）.....8
十二、支出经济分类预算表（支出经济分类12）.....8
十三、上级资金安排情况表（上级资金安排13）.....8
十四、项目支出表（项目支出14）.....8
十六、政府购买服务预算表（购买服务16）.....8
十七、采购需求表（采购需求表17）.....8
十八、国有资产配置预算表（资产18）.....8
十九、项目支出绩效表（项目绩效19）.....9
二十、部门绩效表（部门绩效20）.....9
二十一、年初政府采购项目预算表（政府采购项目预算表21）.....9
二十二、2025-2027年支出计划总表（三年计划总表22）.....9
二十三、2025-2027年支出计划明细表（三年计划明细表23）.....9
二十四、人员和车辆基本情况表（人员24）.....9
以上所有表格详见部门说明后附件。.....9
第三部分 教育局2025年.....10
部门预算情况说明.....10

**一、收支预算情况说明**.....11
（一）收入预算情况.....11
（二）支出预算情况.....11
**二、财政拨款收支预算情况说明**.....11
**三、一般公共预算当年拨款情况说明**.....112
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....12
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....12
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.....12
**四、一般公共预算基本支出情况说明**.....126
**五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**.....16
（一）公务接待费变化情况.....16
（二）公务用车购置及运行维护费变化情况.....176
**六、政府性基金预算支出情况说明**.....17
**七、国有资本经营预算情况说明**.....17
**八、其他重要事项的情况说明**.....17
（一）机关运行经费情况.....17
（二）政府采购情况.....18
（三）国有资产占有使用情况.....18
（四）预算绩效情况.....18
第四部分　名词解释.....19

# 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.贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规、规章；拟订全区教育改革与发展的规划、政策并组织实施。

2.负责全区基础教育(含学前教育)、职业教育与成人教育、民办教育和特殊教育的协调管理工作。

3.负责全区教师队伍和教育行政干部队伍建设工作；按规定承担全区教师资格认定工作；拟订全区教育人事制度改革意见。

4.负责教育督导与评估工作。

5.统筹规划全区教育资源配置、结构布局调整工作。

6.参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策，监测教育经费的筹措和使用情况；参与义务教育经费保障机制改革工作；编报区级教育经费年度预算建议方案，负责区属学校（单位）教育经费、基建投资和专项经费的监管和指导工作，按有关规定管理国（境）内外对我区的教育援助和教育贷款；指导学校基本建设和校舍安全工程实施。

7.负责全区中小学和幼儿园的招生工作，组织实施中、高考综合改革和成人高考、自考；组织开展全区教学和教育的科学研究以及现代信息技术教育工作；指导职业教育改革发展。

8.负责教育基本信息的统计、分析、发布工作；指导学校德育、体育、美育、劳动教育、学生综合素质评价、卫生健康、国防教育和安全教育工作。

9.指导全区学校的思想政治、道德教育、法治教育、宣传教育和精神文明建设；指导教育局机关统战及群团工作。

10.负责学校（单位）领导班子建设和局机关干部队伍建设；负责全区各级教育机构干部的培训及学校（单位）的考核工作；负责教育局机关知识分子和社会人才的选拔培养管理工作；负责学校（单位）党的建设、党员教育、发展和管理工作。

11.贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广工作，承担区语言文字工作委员会的日常工作。

**12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。**

**（二）部门2025年重点工作**

全面落实区委、区政府《关于加快全区教育事业高质量发展的意见》，奋力开创新时代全区教育工作新局面。

**1、进一步完善教育评价改革**

坚持以教育评价改革为牵引，促进“五育并举”落实，全面提升育人质量。按照新高考、新中考以及“双减”等新要求，进一步完善普通高中、职中、初中、小学、幼儿园教育教学质量综合评价方案。建立教育质量动态监测制度，基础教育实施“五育”全面评价和全科全员评价，修订幼儿园保教质量以及高中教育绩效增量考核奖励办法。在新的评价制度引领下，全区教育质量稳步提升。

**2、继续深化教学教研改革**

聚焦核心素养，推广学为中心课堂教学改革，创新开展主题教研

活动、精品课堂评比、集体备课活动。围绕“素养导向下学生学习方式变革的区域导引策略研究”，开展“一校一课改课题研究”。

**3、积极推进集团化办学改革**

全力打造以 4 个教育集团，集团学校坚持资源共享、信息互通互联，在党建工作、制度建设、队伍建设、高效课堂构建、德育活动、课后服务等多个领域开展深度融合，为集团内所有教师的发展搭建成长平台。不断拓展开放合作办学，积极推进桥中与成都七中远程网课合作教学，与东辰外国语学校深度合作。加快竹职中与乐职院开展战略合作，推行校院企合作，提升职业教育实力。

**4、推进项目建设提升办学条件**

加大政府投入，扎实推进“两项创建”工作，有计划购置更换相关教学仪器和设备，升级改造数字化校园设备、电子白板、多媒体教室等，建设数字化校园，不断提升学校信息化水平，通材小学和福华通材初中建成投用，确保 2025 年我区“两项创建”国家评估顺利通过。

**5、加强队伍管理提升教师素质**

以培育教育家精神为引领，全面加强师德师风建设。健全城乡教师互派轮岗交流管理机制，促进城乡师资均衡，推动乡村教育人才振兴。做好新一轮的四级五类人才评选、认定工作。开展相应培训。

**6、抓好安全教育建设平安校园**

持续广泛开展习近平总书记关于安全生产重要论述的宣教活动，抓好心理健康、预防传染病、消防安全、交通安全、防灾减灾、治安防范、集体活动安全、防欺凌、防性侵、防电诈、森林草原防火等安全知识宣传教育，组织开展安全相关培训和演练，提高师生安全防范意识，提升校园安全管理整体水平和应急处置能力。

### 7、做好困难资助助力乡村振兴

加强资助政策宣传，切实做到“四个精准”，重点关注“十三类”特殊群体学生，确保各项资助政策的落地落实，确保各项民生实事按时推进。深化资助育人。坚持把促进家庭经济困难学生成长成才作为学生资助工作的出发点和落脚点，作为学校立德树人工作的重要组成部分。形成学校全员参与、各部门配合、各教育教学环节统筹协调的帮扶机制。

## 二、部门预算单位构成

部门下属预算单位35个（含局机关），其中行政单位1个，其他事业单位34个。主要包括：

| 序号 | 预算单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 五通桥区教育局（机关） |
| 2 | 五通桥区教师进修学校 |
| 3 | 五通桥中学 |
| 4 | 牛华中学 |
| 5 | 竹根职业中专学校 |
| 6 | 佑君中学 |
| 7 | 实验小学 |
| 8 | 盐码头小学 |
| 9 | 实验幼儿园 |

| | |
|---|---|
| 10 | 竹根初级中学 |
| 11 | 跃进小学 |
| 12 | 建设小学 |
| 13 | 向阳小学 |
| 14 | 瓦窑沱小学 |
| 15 | 金粟中学 |
| 16 | 金粟小学 |
| 17 | 辉山小学 |
| 18 | 金山中学 |
| 19 | 金山小学 |
| 20 | 牛华初级中学 |
| 21 | 二码头小学 |
| 22 | 震华小学 |
| 23 | 牛华幼儿园 |
| 24 | 西坝中学 |
| 25 | 西坝小学 |
| 26 | 冠英学校 |
| 27 | 杨家初中 |
| 28 | 杨家小学 |

| | |
|---|---|
| 29 | 蔡金中学 |
| 30 | 蔡金小学 |
| 31 | 石麟中学 |
| 32 | 石麟小学 |
| 33 | 冠英幼儿园 |
| 34 | 石麟幼儿园 |
| 35 | 金粟幼儿园 |

# 第二部分 教育局2025年部门预算表

一、收支预算总表（收支总表1）

二、收入预算总表（收入总表2）

三、征收预期表（征收预期3）

四、支出预算总表（支出总表4）

五、财政拨款预算总表（财拨总表5）

六、一般公共预算支出表（一般预算支出6）

七、一般公共预算基本支出表（基本支出7）

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表（三公8）

九、政府性基金预算支出表（基金9）

十、国有资本经营预算支出表（国资10）

十一、支出功能分类预算表（支出功能11）

十二、支出经济分类预算表（支出经济分类12）

十三、上级资金安排情况表（上级资金安排13）

十四、项目支出表（项目支出14）

十六、政府购买服务预算表（购买服务16）

十七、采购需求表（采购需求表17）

十八、国有资产配置预算表（资产18）

十九、项目支出绩效表（项目绩效19）

二十、部门绩效表（部门绩效20）

二十一、年初政府采购项目预算表（政府采购项目预算表21）

二十二、2025-2027年支出计划总表（三年计划总表22）

二十三、2025-2027年支出计划明细表（三年计划明细表23）

二十四、人员和车辆基本情况表（人员24）

**以上所有表格详见部门说明后附件。**

# 第三部分 教育局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，五通桥区教育部门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、事业收入、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。教育部门2025年收支预算总数37619.72万元,比2025年收支预算总数35570.92万元增加2048.80万元。主要原因：一是其他收入增加；二是上年结转收入1171元。

### （一）收入预算情况

五通桥区教育部门2025年收入预算37619.72万元，其中：上年结转1171万元，占2.48%；一般公共预算拨款收入29728.37万元，占89.46%；政府基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入504.60万元，占1.49%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入6215.75万元，占6.57%。

### （二）支出预算情况

五通桥区教育部门2025年支出预算37619.72万元，其中：人员支出25256.89万元，日常公用支出919.04万元，专项（项目）支出11443.79万元。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

五通桥区教育部门2025年财政拨款收支预算总数30899.37万元,比2025年财政拨款收支预算总数32702.57万元

减少1803.20万元。主要原因：财政投入项目经费减少。

其中：基本支出26175.93万元，占84.71%；项目支出4723.44万元，占15.29%。

基本支出，是用于保障教育局机关及下属学校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，是用于保障教育局机关及下属学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，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

五通桥区教育部门2025年一般公共预算当年拨款30899.37万元，比2025年财政拨款收支预算总数32702.57万元减少1803.20万元。。主要原因：财政投入项目经费减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

五通桥区教育部门2025年一般公共预算支出30899.37万元，主要包括教育支出22828.36万元，占73.88%；社会保障和就业支出4975.58万元，占16.10%；卫生健康支出1204.02万元，占3.90%；住房保障支出1891.41万元，占6.12%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行

（项）:2025年预算数为271.16万元，主要用于：机关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.教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出（项）:2025年预算数为1920.46万元，主要用于：学前教育各类经费支出。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育支出（项）:2025年预算数为7720.63万元，主要用于：小学教育各类经费支出。

4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育支出（项）:2025年预算数为5213.15万元，主要用于：初中教育各类经费支出。

5.教育支出（类）普通教育（款）高中教育支出（项）:2025年预算数为3310.02万元，主要用于：高中教育各类经费支出。

6.教育支出（类）普通教育（款）高等教育支出（项）:2025年预算数为0.84万元，主要用于：大学新生补助支出。

7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:2025年预算数为787.92万元，主要用于：学校保安工资及各类保险。

8.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育支出（项）:2025年预算数为1394.85万元，主要用于：中等职业教育各类经费支出。

9.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修支出（项）:2025年预算数为646.69万元，主要用于：教师进修校经费支出。

10.教育支出（类）普通教育（款）　其他教育费附加安排的支出（项）:2025年预算数为1562.64万元，主要用于：数字化校园网络服务费、东辰外国语学校规模补贴和寄宿制管理费等支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2025年预算数为2096.58万元，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。

12.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1048.29万元，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。

13.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1646.72万元，主要用于：退休人员春节慰问费及活动经费等。

14.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:2025年预算数为0.20万元，主要用于：职业学校学生就业补助。

15.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183.79万元，主要用于：工伤保险和残疾人保障金等。

16.卫生健康（类）公共卫生（款）　其他公共卫生支出（项）:2025年预算数为7万元，主要用于：校医辅助人员经费。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2025年预算数为9.23万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。

18.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841.10万元，主要用于：学校基本医疗保险缴费支出。

19.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346.70万元，主要用于：公务员医疗补助支出。

20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为1891.41万元，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

五通桥区教育局系统2025年一般公共预算基本支出26175.93万元，其中：

人员经费25256.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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919.04万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、残疾人保障金、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

五通桥区教育部门2025年“三公”经费财政拨款预算数0.41万元，其中：公务接待费0.40万元，公务用车购置0万元，公车运行维护费0.01万元。

2025年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

### （一）公务接待费变化情况

公务接待费较2024年预算0.7万元减少0.3万元。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2万元减少1.99万元。主要原因是学校公务用车运行维护费预算在单位资金中列支。

部门实有公务用车3辆，其中：轿车3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0.01万元，是上年结转费用，用于1辆公务用车开展工作所需的公务用车汽油费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费等支出。经费不足部分在单位资金中列支。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

五通桥区教育部门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

五通桥区教育部门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，五通桥区教育局下属局机关、进修校和青少年校外活动中心，1家行政单位,2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为106.80万元，比2024年预算增加1.2万元，增加1.14%。主要原因是职工增减变动造成。

**（二）政府采购情况**

2025年，五通桥区教育部门政府采购项目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，五通桥区教育部门所属各预算单位共有车辆3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年五通桥区教育局开展绩效目标管理的项目644个，涉及预算36448.73万元。其中：人员类项目380个，涉及预算25256.89万元；运转类项目85个，涉及预算919.04万元；特定目标类项目179个，涉及预算10272.80万元。

# 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收入、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。