乐山市五通桥区实验小学
2025部门预算编制说明

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 2
二、部门预算单位构成 2
第二部分　乐山市五通桥区实验小学 2025 年部门预算表 6
一、部门收支总表 7
二、部门收入总表 7
三、部门支出总表 7
四、财政拨款收支预算总表 7
五、财政拨款支出预算表 7
六、一般公共预算支出预算表 7
七、一般公共预算基本支出预算表 7
八、一般公共预算项目支出预算表 7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 7
十、政府性基金预算支出表 7
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 7
十二、国有资本经营预算支出表 7
十三、部门预算项目支出绩效目标表 7
十四、政府采购预算表 7
第三部分　乐山市五通桥区实验小学 2025 年部门预算情况说明 8
一、收支预算情况说明 9

（一）收入预算情况..... 9
（二）支出预算情况..... 9
二、财政拨款收支预算情况说明..... 9
三、一般公共预算当年拨款情况说明..... 10
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....10
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....10
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.....10
四、一般公共预算基本支出情况说明..... 11
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明..... 12
（一）公务接待费变化情况.....13
（二）公务用车购置及运行维护费变化情况.....13
六、政府性基金预算支出情况说明..... 13
七、国有资本经营预算情况说明..... 13
八、其他重要事项的情况说明..... 13
（一）机关运行经费情况.....13
（二）政府采购情况.....14
（三）国有资产占有使用情况.....14
（四）预算绩效情况.....14
第四部分　　名词解释..... 15

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2024年重点工作

一、德育工作

1、健全德育管理体系。

2、抓好学校少先队建设工作。

3、全面推进品格教育。

4、加强劳动实践教育。

5、认真落实心理健康教育。

6、继续开展好学校传统德育活动。

7、有序推进安全教育。

8、做好家长学校工作。

二、教学工作

1、继续深化集团化办学，实现“四同步”原则（课程同步、教学同步、常规同步、评价同步）。

2、做好“减负提质、高效课堂”改革工作，发挥名校长工作室和各级名师、学科带头人、骨干教师、教坛新秀的作用，做好教育教学“传帮带”辐射工作。

3、继续开展和组织好本学期全学科“课后服务”工作，促进学校整体质量的提升。继续推行公平公开公正的“抢课”制度，确保课堂质量优质有序。

4、认真作好教学“六认真”检查，全面推进备课方式改革，严格按区教育局、区教研室要求进行备课，特别注重教学反思及个性化设计。

5、加强教研组建设。

6、“五育共育三行动，家校共艺共劳共育”。

7、实行行政“挂联”制度，行政到各年级及学科组协助进行学期教学计划的制订实施，教学过程管理的督促和检查。（曹华忠———二年级，赵明超———一年级，　钟梁———六年级，　张玉茹———五年级，曾河钧———四年级，黄平———三年级，胡杰———英语组，杨彦、祝菱谦—————艺术组，王雪、梁保欣———体育组）

8、抓好常规，重效率，提升艺体教学质量。

9、探索新时代课程建设，继续实行30+10铃声模式，以逐步推行长短课制度。

10、作好毕业年级控流工作会和毕业年级学习动员会。

11、实行健康率提升行动。强化学生视力保护，改善学生视力，严格控制课堂电子白板教学时长。

三、教育科研

1、做好全校教师继续教育的培训、统计、登记、上报等工作。

2、做好教师的各类培训工作，包括教师外出培训，班主任工作培训，中层干部培训、教师信息技术能力提升培训等。

3、充分发挥学校省、市、区特级教师、名师和骨干教师的作用，做好校内、集团内学校各学科教师结对工作，促进集团教师教师，特

别是青年教师的专业成长。

4、根据市区”教育科研课题年”精神，扎实开展学校课题研究工作。

5、组织好每周一次的教师业务学习，内容包括学科讨论、读书交流、安全知识培训等。

6、认真落实市区安排的支教援教工作，开展好与马边雪口山小学和美姑县拉木阿觉乡小学的对口帮扶工作，以及与菲律宾北黎刹育仁学校的海外结对工作。

四、防疫、安全、后勤、财务、双创工作

1、做好传染病防控管理工作，做好物资储备管理。

2、跟进工程项目及资金支付工作，档案管理工作；工程开工后每天巡视，做好台账记录。

3、充分利用假期对校产作一次必要的修理与整理，积极做好校产维护工作。

4、加强校产管理工作，坚持财务制度，严肃财经纪律。

5、坚持抓好创文创卫工作。

6、做好学生的各项安全教育工作，特别加强森林草原防灭火安全教育和防溺水教育。

7、坚持每月一次应急演练，让师生熟悉逃生方法、技能和路线。做好安全资料收集整理工作。

五、现代教育技术装备

1、结合区教育局教育系统网络改造工程，做好学校校园网络改造工作，为教育教学提供保障。

2、提炼教师信息技术能力提升工程2.0学习经验和成果，继续推进教师信息技术与学科深度融合。

3、重视安全教育。要求师生遵守操作规程，注意设备安全和用电安全。保证各室不发生任何责任事故。

4、做好新校区智慧校园建设的筹备工作。

六、工会和办公室工作

1、加强工会组织的参与职能，认真履行工会各项职责，发挥教代会民主管理与监督作用，严格作好工会经费预算管理使用。

2、因地制宜开展丰富多彩的工会活动，倡导积极向上的办公室文化，丰富教师们的业余生活，关心教师的身心健康，营造团结、和谐、积极、乐观的良好氛围。

二、部门预算单位构成

学校无下属预算单位。

第二部分
乐山市五通桥区实验小学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）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表　6）

十四、政府采购预算表（公开表　7）

以上所有表格详见部门说明后附件。

第三部分

乐山市五通桥区实验小学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，乐山市五通桥区实验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。乐山市五通桥区实验小学2024年收支预算总数1447.08万元,比2023年收支预算总数1450.55万元减少3.47万元。主要原因：一般公共预算拨款收入减少。

（一）收入预算情况

乐山市五通桥区实验学校2025年收入预算1447.08万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1176.82万元，占81%；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270.26万元，占19%。

（二）支出预算情况

乐山市五通桥区实验小学2025年支出预算1447.08万元，其中：人员支出1120.41万元，日常公用支出37.62万元，专项（项目）支出289.05万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市五通桥区实验小学2025年财政拨款收支预算总数1176.82万元,比2024年财政拨款收支预算总数1189.29万元减

少12.47万元。主要原因：基本支出减少。

其中：基本支出1158.03万元，占98.4%；项目支出18.79万元，占1.6%。

基本支出，是用于保障乐山市五通桥区实验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，是用于保障乐山市五通桥区实验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

乐山市五通桥区实验小学2025年一般公共预算当年拨款1176.82万元，比2024年财政拨款收支预算总数1170.86万元增加5.96万元。主要原因：公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

乐山市五通桥区实验小学2025年一般公共预算支出1176.82万元，主要包括教育支出838.12万元，占71.2%；社会保障和就业支出191.55万元，占16.3%；卫生健康支出53.85万元，占4.6%；住房保障支出93.30万元，占7.9%。

（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838.12万元，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100.11万元，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50.06万元，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32.37万元，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9.01万元，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42.15万元，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）其他行政事

业单位医疗支出（项）：2025年预算数为11.7万元，主要用于：事业单位其他医疗保险缴费支出。

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93.30万元，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

乐山市五通桥区实验小学2025年一般公共预算基本支出1158.03万元，其中：

人员经费1120.41万元，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、工会经费、福利费、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37.62万元，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

乐山市五通桥区实验小学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。

2025年公务接待费计划为0。

（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。

（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，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。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市五通桥区实验小学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

乐山市五通桥区实验小学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，乐山市五通桥区实验小学无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，乐山市五通桥区实验小学政府采购项目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，乐山市五通桥区实验小学共有车辆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年乐山市五通桥区实验小学开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算1447.08万元。其中：人员类项目10个，涉及预算1120.41万元；运转类项目2个，涉及预算37.62万元；特定目标类项目4个，涉及预算289.05万元。

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。