

乐山市教育科学研究所
2025 年部门预算

目录

第一部分 乐山市教育科学研究所概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市教育科学研究所 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市教育科学研究所 2025 年部门预算情

况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市教育科学研究所概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市教育科学研究所职能简介。

乐山教育科学研究所五大职能：一是基础教育科研组织、管理与指导；二是课程、教材与教法应用调研与指导；三是教学质量监测与评估；四是教育事业发展决策咨询、重大项目研究与成果推广；五是中小学师生心理健康教育研究。具体包括，各项工作立足于乐山，主要从事普通中小学教育、幼儿教育、职业教育、特殊教育等方面研究工作；组织、指导和管理全市教育教学研究活动和教育科研活动；研究、开发与指导地方（校本）课程和教材（读本）建设；抓好教师队伍教育教学素养的提高，为提高全市教育教学质量服务；抓好全市教育质量监控、评估工作，促进教育教学改革的深入发展；抓好全市各级各类教育师生心理健康教育，促进师生身心健康；做好基础教育服务工作，促进各级各类学校抓好教育教学管理；参与或组织全市教育教学重大项目研究工作，为乐山市教育局制订全市教育事业发展规划、教育政策提供咨询服务。

（二）乐山市教育科学研究所 2025 年重点工作打算

1. 实施高中提质七个行动

一是推进高中创新人才培育教研工作，指导好高中学生 90 名拔尖与 900 名培优行动；二是做好质量监测、常态教研及教学视导，全面提升教学质量；三是开展每年 200 名高考种子训练及 3000 名高中教师全员培训，做好强师行动；四是做好新高考研

究与指导，推进弯道超车；五是实施县域高中振兴计划，推进1+N提质行动；六组建高中研究与指导委员会；七是借助成渝名校等外援实施强基计划。

2. 实施义教提质三个行动

一是以义务教育各学科新教材培训与实施指导为抓手，开展市、县、校三级线上与线下结合的研训活动，开展核心素养导向的新教学系列比赛活动，构建“嘉课堂”；二是以四川省区域优质共同体领航学校评审为导向，优化并实施义务教育阶段质量评估方案；三是构建小初高一体化拔尖创新人才体系，拓展创新人才的“来处”。

3. 教科研提质四个行动

一是围绕教育政策的乐山本土化，积极配合政府做好城乡教育布局、县域高中振兴、边缘化儿童、职教产教融合、教育体制改革等教育发展研究；二是形成可推广的中小学课程“培根铸魂”的乐山经验；三是做实教学成果奖培育，塑造教育科研示范点；四是推进教研科研融通，引导教研员以科研带教研，深耕一个学科，做实一个项目，产出一批“嘉课”，提升教研品质。

4. 教师研训提质四个行动

用教研方式做培训，一是开展系列教育创新拔尖人才培养，每年组织20名教育领航人才培养，200名高考种子教师研训，180名高中新生代骨干教师研训，800名优秀教育人才梯级培育，着力培养一支上课好、会抓分、爱研究、善传播的市级教师培训

师团队，用人才驱动乐山教育高质量发展；二是开发一批线上线
下结合的教师研修课程；三是建立教师教育研训基地，使其成为
校本研修与跟岗研修的重要支撑；四是打造基于行动研修的乐山
教师校长培训品牌。

二、部门预算单位构成

乐山市教育科学研究所为财政全额拨款事业单位。领导班子
设：书记、所长（副县级）1人，副所长（科级）2人，专职副
书记1人，设内设科室7个，核7个中层正职（副科级），分
别为：办公室、小学教育研究室、初中教育研究室、高中教育研
究室、职业教育研究室、教师教育研究室、教育改革发展研究室。

第二部分 乐山市教育科学研究所
2025 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	795.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	626.27
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	100.29
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.64
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	48.14
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	795.34	本年支出合计	795.34
七、上年结转			
收入总计	795.34	支出总计	795.34

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	财政专户管 理资金收入
单位代码	单位名称(科 目)											
	合 计	795.34		795.34								
		795.34		795.34								
321303	乐山市教科所	795.34		795.34								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	795.34	701.84	93.50
					795.34	701.84	93.50
				乐山市教科所	795.34	701.84	93.50
205	99	99	321303	其他教育支出	626.27	532.77	93.50
208	05	05	321303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.19	64.19	
208	05	06	321303	机关事业单位职业年金缴费支出	32.09	32.09	
208	99	99	321303	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	
210	11	02	321303	事业单位医疗	20.58	20.58	
210	11	03	321303	公务员医疗补助	0.06	0.06	
221	02	01	321303	住房公积金	48.14	48.14	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	795.34	一、本年支出	795.34	795.34		
一般公共预算拨款收入	795.34	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	626.27	626.27		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	100.29	100.29		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.64	20.64		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	48.14	48.14		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

部门:

(单位:万元)

科目编码	类 款	单位代码	单位名称(科目)	总计	省当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排									
					一般公共预算拨款			政府性基金安排			有资本经营预算			一般公共预算拨款			政府性基金安排			有资本经营预算			一般公共预算拨款		政府性基金安排		有资本经营预算		上年结转	
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
			商品和服务支出	219.72	219.72	219.72	126.22	93.50																						
302	01	321303	办公费	17.35	17.35	17.35	17.35																							
302	01	321303	日常办公用品	12.35	12.35	12.35	12.35																							
302	01	321303	书报杂志	5.00	5.00	5.00	5.00																							
302	02	321303	印刷费	59.72	59.72	59.72	3.00	56.72																						
302	02	321303	办公印刷费	4.50	4.50	4.50	3.00	1.50																						
302	02	321303	其他印刷费	55.22	55.22	55.22		55.22																						
302	05	321303	水费	1.05	1.05	1.05	1.05																							
302	05	321303	办公卫生用水	0.05	0.05	0.05	0.05																							
302	05	321303	饮用水	1.00	1.00	1.00	1.00																							
302	06	321303	电费	1.50	1.50	1.50	1.50																							
302	06	321303	办公用电费	1.50	1.50	1.50	1.50																							
302	07	321303	邮电费	4.60	4.60	4.60	4.60																							
302	07	321303	邮寄费	0.10	0.10	0.10	0.10																							
302	07	321303	电话费	1.50	1.50	1.50	1.50																							
302	07	321303	网络通讯费	3.00	3.00	3.00	3.00																							
302	09	321303	物业管理费	5.00	5.00	5.00		5.00																						
302	09	321303	办公用房物业管理费	5.00	5.00	5.00		5.00																						
302	11	321303	差旅费	30.00	30.00	30.00	30.00																							
302	11	321303	差旅城市间交通费	5.00	5.00	5.00	5.00																							
302	11	321303	差旅住宿费	6.00	6.00	6.00	6.00																							
302	11	321303	差旅伙食补助费	14.00	14.00	14.00	14.00																							
302	11	321303	差旅公杂费	5.00	5.00	5.00	5.00																							

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

科目编码				单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码				
合 计					795.34	795.34	
					795.34	795.34	
				乐山市教育局	795.34	795.34	
205	99	99	321	其他教育支出	626.27	626.27	
208	05	05	321	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.19	64.19	
208	05	06	321	机关事业单位职业年金缴费支出	32.09	32.09	
208	99	99	321	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	
210	11	02	321	事业单位医疗	20.58	20.58	
210	11	03	321	公务员医疗补助	0.06	0.06	
221	02	01	321	住房公积金	48.14	48.14	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	17	3021701	公务接待费	0.30		0.30
302	26	30226	劳务费	3.00		3.00
302	26	3022699	其他劳务费	3.00		3.00
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	27	3022701	零星委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	14.51		14.51
302	28	3022801	工会经费(比例)	5.87		5.87
302	28	3022802	工会经费(补充)	8.64		8.64
302	29	30229	福利费	8.80		8.80
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	31	3023101	燃料费	1.00		1.00
302	31	3023102	维修费	0.80		0.80
302	31	3023103	过路过桥费	0.50		0.50
302	31	3023104	保险费	0.35		0.35
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.15		0.15
302	39	30239	其他交通费用	2.00		2.00
302	39	3023903	租车费用	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	35.32		35.32
302	99	3029901	离退休人员活动费	2.72		2.72
302	99	3029902	午餐补助费	24.42		24.42
302	99	3029905	残疾人就业保障金	4.94		4.94
302	99	3029998	公用经费预留	3.24		3.24

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门: _____ 金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	93.50
					93.50
				乐山市教科所	93.50
				其他教育支出	93.50
205	99	99	321303	物业管理费	5.00
205	99	99	321303	乐山市中小学教学试卷印刷及命题费	74.85
205	99	99	321303	乐山市课题及学科教研活动业务经费	13.65

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门: _____ 金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	3.10		2.80		2.80	0.30
		3.10		2.80		2.80	0.30
321303	乐山市教科所	3.10		2.80		2.80	0.30

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

政府性基金预算支出预算表

部门: _____ 金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

报表编号: 510000_00131astmb

部门项目支出绩效目标表（2025年度）											
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321-乐山市教育局		795.34									金额: 万元
51110022R000000405011-直接聘用人员经费	51110022R000000405011-直接聘用人员经费	5.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	2.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51110023T000008970169-物业管理费	5.00	2023年安保保洁各1人。预计物业服务管理经费5万元	产出指标	数量指标	保安保洁人数	=	2	人	20	
					质量指标	办公环境安全卫生质量	≥	100	%	20	
					时效指标	保安保洁到位率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	办公场所卫生整洁	≥	100	%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作情况满意度	≥	95	%	10				
	51110024R000010735949-基础绩效奖金及平时绩效工资	64.80	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110024Y000010745291-编外人员伙食补助费	0.66	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

321303-乐山市教科所	51110025R000012537062-基本支出供养人员经费	505.81	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
				产出指标	数量指标	教学质量检测命题数量	≥	100	套	20		
						购买印制试卷及答题卡数量	≤	30	万份	10		
				质量指标		试卷及答题卡印刷及时率	=	100	%	10		
						教学质量考试试卷命题质量	定性	有效		10		
	51110025T000012968096-乐山市中小学教学试卷印刷及命题费	74.85	进一步提高全市终须做雪学科教学,开展高三调查研究考试,高一高二期末质量检测,初中小学学情调研考试,运用教学质量检测进行命题阅卷数据分析提高教育教学质量。	效益指标	社会效益指标	进一步提高全市终须做雪学科教学,开展高三调查研究考试,高一高二期末质量检测,初中小学学情调研考试,运用教学质量检测进行命题阅卷数据分析提高教育教学质量。	≥	95	%	30		
				满意度指标	服务对象满意度指标	参考学生满意度	≥	95	%	5		
						各学科教师对命题满意度	≥	95	%	5		
	51110025T000012968911-乐山市课题及学科教研活动业务经费	13.65	开展教研课题研究及学科教研活动,提高全市教育教学质量。	产出指标	数量指标	课题研究个数	≥	35	项	10		
						学科教研科目数	≥	20	个	10		
				质量指标		学科教研评选完成率	≥	95	%	10		
						课题验收合格率	≥	95	%	10		
				时效指标		资金拨付及时性	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益指标	优秀教师提升率	≥	95	%	30		
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	10			
51110025Y000012537393-综合定额公用经费	64.80	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20		反向指标	
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30		反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20		反向指标	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20		正向指标
51110025Y000012537714-单项定额公用经费	57.96	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20		反向指标	
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30		反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20		反向指标	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20		正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
金额单位：万元					
部门名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金	
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	

十五、政府采购预算表（公开表8）

政府采购预算表						
表8						
金额单位：万元						
部门：乐山市教育局						
单位代码	单位名称/项目名称	品目序号	品目名称	采购数量	面向中小企业	政府采购预算
合计	合计					2.15
321303	乐山市教科所			3		2.15
	51110021Y000000232784-生均保障公用经费	C18040102	财产保险服务	1	否	0.35
	51110021Y000000232784-生均保障公用经费	C23120301	车辆维修和保养服务	1	是	0.8
	51110021Y000000232784-生均保障公用经费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	否	1

第三部分 乐山市教育科学研究所 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，乐山市教育科学研究所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；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。乐山市教育科学研究所 2025 年收支预算总数 795.34 万元,比 2024 年收支预算总数增加 34.31 万元，主要原因是人员类、运转类基本增加。

（一）收入预算情况

乐山市教育科学研究所 2025 年收入预算 795.34 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 795.34 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

乐山市教育科学研究所 2025 年支出预算 795.34 万元，其中：基本支出 701.84 万元，占 88.24%；项目支出 93.5 万元，占 11.76%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市教育科学研究所 2025 年财政拨款收支预算总数 795.34 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 34.31 万元，主要原因是人员类、运转类基本增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 795.34 万元；支出包括：教育支出 626.27 万元、社会保障和就业支出 100.29 万元、卫生健康支出 20.64 万元、住房保障支出 48.14 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

乐山市教育科学研究所 2025 年一般公共预算当年拨款 795.34 万元，比 2024 年预算数增加 34.31 万元，主要原因是退休人员活动经费增加及午餐补助费补助标准提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 626.27 万元，占 78.74%；社会保障和就业支出 100.29 万元，占 12.61%；卫生健康支出 20.64 万元，占 2.60%；住房保障支出 48.14 万元，占 6.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（205 类）其他教育（99 款）其他教育（99 项）2025 年预算数为 626.27 万元，主要用于人员经费、公用经费的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 64.19 万元，主要用于教职工养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 32.09 万元，主要用于教职工职业年金缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为4.01万元，主要用于教职工失业、工伤保险缴费支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为20.58万元，主要用于教职工医疗保险缴费支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为48.14万元，主要用于：教职工公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市教育科学研究所2025年一般公共预算基本支出701.83万元，其中：

人员经费575.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资和福利、遗属生活补助。

公用经费126.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、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

乐山市教育科学研究所2025年“三公”经费财政拨款预算数3.1万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费2.8万元。2025年市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”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于联校教研等教学活动。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 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 2.8 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障教科所教育教育、支教等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市教育科学研究所 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市教育科学研究所 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

乐山市教育科学研究所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，乐山市教育科学研究所安排政府采购预算 2.15 万元，其中，政府采购服务预算 2.15 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，乐山市教育科学研究所共有车辆 1 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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 年乐山市教育科学研究所开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 795.34 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 701.84 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 93.5 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：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。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 卫生健康支出（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。

(八) 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。

(九) 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。

（十）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。

（十一）三公经费：纳入预算管理的“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。