

乐山师范学校附属小学

2025 年

部门预算

目录

第一部分 乐山师范学校附属小学概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山师范学校附属小学 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 乐山师范学校附属小学 2025 年部门预算情

况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山师范学校附属小学 概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山师范学校附属小学职能简介。

乐山师范学校附属小学是乐山市一所公办的全日制小学，隶属于乐山市教育局，主要宗旨和业务范围是为基础教育服务，从事小学教育教学工作。

（二）乐山师范学校附属小学 2025 年重点工作。

1. 坚持党建引领。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，继续贯彻实施党组织领导的校长负责制，进一步完善相应议事规程、规则，党政同心、同德、同责，将党建工作贯穿学校日常工作始终，以党建引领学校可持续高质量发展。

2. 坚守安全底线。抓细、抓实、抓好校园安全，聚焦食堂精细化管理，严格校门进出管理，定期开展校园安全的巡查整改，科学建立学校安全风险台账，高度重视意识形态风险防范，竭尽全力打造平安校园。

3. 细化常规管理。立足三新，深化教育教学改革，认真组织各学科教师研读新课标、新教材，推动新课堂的落地落实，探索大单元、任务群等教学内容组织方式的变革和教学评一体化的组织实施。积极构建相关评价激励导向机制，科学开展教研组、年级组评比，激励教师群体互帮互助，抱团发展。

4. 优化队伍建设。大力弘扬教育家精神，锻造“四有”好教师团队。开展好各层级教师培训，让更多的老师参加有深度、有价值的外出学习；聚焦学科、教材、课堂，继续开展好校本培训，促进教师素质能力的不断提高；充分发挥名师工作室作用，助推教师共生共长，扬长补短。

5. 深化五育共融。坚守立德树人根本任务，坚持向“双减”要质量，持续提高学生体质健康优良率、优秀率，提高学生发现美、欣赏美、创造美的能力和水平，丰富劳动教育内涵，将五育有机融合到校园工作生活中，高度重视学生科学素养和拔尖创新能力培养，助力学生个性而优秀地成长。

6. 升级校园文化。完成校史长廊、图书馆等区域的文化建设，探索营造体育文化氛围，让校园更加精致、美观，让学生课余有更多可看、可玩的空间和场所。

7. 创新活动开展。继续开展好各级各类活动，要在活动形式、内容上下功夫，立足学生、学科、学段及生活实际，不断创新活动设计，让每一次活动都成为学生展示的舞台，成长的平台。

8. 推进协同育人。积极完善家校社协同育人机制，整合更多的社会资源延展学校育人的路径，办好家长学堂，让更多的家长分享育人智慧，习得科学育人的方法，形成育人新合力。

9. 凸显项目牵引。继续通过PDC国际教育联盟，开展好项目式学习；依托环丁公益基金会，助力学生开展好系列环

创活动；优化棍网球项目，努力实现普及提高、特色彰显，打造学校体育品牌；有序推进校园信息化建设，探索 AI 赋能学校发展。

10. 提质教育科研。继续完善校本课程建构，进一步促进国家课程的校本化高质量呈现。积极申报国家、省、市各级各类课题，鼓励教师积极参与研究，强化各级各类课题研究的过程管理，做好成果提炼和总结，促进学校教科研工作整体水平再上新台阶。

11. 扩大对外交流。认真做好宣传，加强与香港、北京、南京、重庆、成都等多所国内优质学校的友好互访、观摩学习，对标全国一流学校，找寻办学生长点，促进学校办学品质再提升。

12. 彰显责任担当。当好“网链共享”链主学校，充分发挥示范、辐射、引领作用，进一步提升高新区实验小学办学品质，协同提升更多学校办学水平提高。

二、部门预算单位构成

乐山师范学校附属小学是乐山市教育局直属的一所公办的全日制小学，为公益一类、财政补助事业单位，下设党建纪检中心、人事信息中心、教务管理中心、课程质量中心、教师发展中心、学生发展中心、安全保障中心、后勤服务中心。

第二部分 乐山师范学校附属小学
2025 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

表1

部门:

金额单位: 万元

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	1,811.37	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	1,379.19
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	255.62
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	53.86
		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	122.70
		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	1,811.37	本年支出合计	1,811.37
七、上年结转			
收入总计	1,811.37	支出总计	1,811.37

二、部门收入总表（公开表 1-1）

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 预算投 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		1,811.37		1,811.37								
		1,811.37		1,811.37								
321315	乐山师范学校附属小学	1,811.37		1,811.37								

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			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				乐山师范学校附属小学	1,811.37	1,734.99	76.38
205	02	02	321315	小学教育	1,379.19	1,302.81	76.38
208	05	05	321315	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.60	163.60	
208	05	06	321315	机关事业单位职业年金缴费支出	81.80	81.80	
208	99	99	321315	其他社会保障和就业支出	10.22	10.22	
210	11	02	321315	事业单位医疗	53.86	53.86	
221	02	01	321315	住房公积金	122.70	122.70	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

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	1,811.37	一、本年支出	1,811.37	1,811.37		
一般公共预算拨款收入	1,811.37	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	1,379.19	1,379.19		
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	255.62	255.62		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	53.86	53.86		
		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	122.70	122.70		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

部门：		财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）																				表2-1			
项 目		省本级当年财政拨款安排										中央预算通知专项转移支付等					上年结转安排								
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年结转安排	
				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
		合 计	1,811.37	1,811.37	1,811.37	1,734.99	76.38																		
		长山师范学院附属小学	1,811.37	1,811.37	1,811.37	1,734.99	76.38																		
		工资福利支出	1,558.97	1,558.97	1,558.97	1,558.97																			
301	01	021016	808.33	808.33	808.33	808.33																			
301	02	021016	16.08	16.08	16.08	16.08																			
301	02	021016	16.08	16.08	16.08	16.08																			
301	07	021016	318.42	318.42	318.42	318.42																			
301	07	021016	205.85	205.85	205.85	205.85																			
301	07	021016	109.57	109.57	109.57	109.57																			
301	08	021016	183.80	183.80	183.80	183.80																			
301	09	021016	81.80	81.80	81.80	81.80																			
301	10	021016	83.86	83.86	83.86	83.86																			
301	12	021016	10.22	10.22	10.22	10.22																			
301	12	021016	4.09	4.09	4.09	4.09																			
301	12	021016	6.13	6.13	6.13	6.13																			
301	13	021016	122.70	122.70	122.70	122.70																			
301	99	021016	291.96	291.96	291.96	291.96																			
301	99	021016	90.00	90.00	90.00	90.00																			
301	99	021016	201.96	201.96	201.96	201.96																			
302	05	021016	282.40	282.40	282.40	176.02	76.38																		
302	05	021016	2.00	2.00	2.00	2.00																			
302	05	021016	2.00	2.00	2.00	2.00																			
302	06	021016	4.00	4.00	4.00	4.00																			
302	06	021016	4.00	4.00	4.00	4.00																			
302	07	021016	2.00	2.00	2.00	2.00																			
302	07	021016	2.00	2.00	2.00	2.00																			
302	09	021016	76.38	76.38	76.38		76.38																		
302	09	021016	76.38	76.38	76.38		76.38																		
302	11	021016	6.00	6.00	6.00	6.00																			
302	11	021016	2.00	2.00	2.00	2.00																			
302	11	021016	2.00	2.00	2.00	2.00																			
302	11	021016	1.00	1.00	1.00	1.00																			
302	11	021016	1.00	1.00	1.00	1.00																			
302	26	021016	2.00	2.00	2.00	2.00																			
302	26	021016	2.00	2.00	2.00	2.00																			
302	28	021016	38.71	38.71	38.71	38.71																			
302	28	021016	14.23	14.23	14.23	14.23																			
302	28	021016	24.48	24.48	24.48	24.48																			
302	29	021016	21.34	21.34	21.34	21.34																			
302	31	021016	2.80	2.80	2.80	2.80																			
302	31	021016	0.50	0.50	0.50	0.50																			
302	31	021016	1.00	1.00	1.00	1.00																			
302	31	021016	0.40	0.40	0.40	0.40																			
302	31	021016	0.50	0.50	0.50	0.50																			
302	31	021016	0.40	0.40	0.40	0.40																			
302	39	021016	0.12	0.12	0.12	0.12																			
302	39	021016	0.12	0.12	0.12	0.12																			
302	99	021016	97.08	97.08	97.08	97.08																			
302	99	021016	2.45	2.45	2.45	2.45																			
302	99	021016	77.22	77.22	77.22	77.22																			
302	99	021016	14.00	14.00	14.00	14.00																			
302	99	021016	3.40	3.40	3.40	3.40																			

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,811.37	1,811.37	
					1,811.37	1,811.37	
				乐山市教育局	1,811.37	1,811.37	
205	02	02	321	小学教育	1,379.19	1,379.19	
208	05	05	321	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.60	163.60	
208	05	06	321	机关事业单位职业年金缴费支出	81.80	81.80	
208	99	99	321	其他社会保障和就业支出	10.22	10.22	
210	11	02	321	事业单位医疗	53.86	53.86	
221	02	01	321	住房公积金	122.70	122.70	

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		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,734.99	1,558.97	176.02
				1,734.99	1,558.97	176.02
		321315	乐山师范学校附属小学	1,734.99	1,558.97	176.02
		301	工资福利支出	1,558.97	1,558.97	
301	01	30101	基本工资	503.33	503.33	
301	02	30102	津贴补贴	16.08	16.08	
301	02	3010201	地方津贴补贴	16.08	16.08	
301	07	30107	绩效工资	315.42	315.42	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	205.85	205.85	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	109.57	109.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.60	163.60	
301	09	30109	职业年金缴费	81.80	81.80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	53.86	53.86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.22	10.22	
301	12	3011201	工伤保险	4.09	4.09	
301	12	3011202	失业保险	6.13	6.13	
301	13	30113	住房公积金	122.70	122.70	
301	99	30199	其他工资福利支出	291.96	291.96	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	90.00	90.00	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	201.96	201.96	
		302	商品和服务支出	176.02		176.02
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	05	3020501	办公卫生用水	2.00		2.00
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	06	3020601	办公用电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	07	3020705	网络通讯费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	2.00		2.00

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		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
302	06	3020601	办公用电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	07	3020705	网络通讯费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	2.00		2.00
302	11	3021102	差旅住宿费	2.00		2.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	1.00		1.00
302	11	3021104	差旅公杂费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	26	3022699	其他劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	38.71		38.71
302	28	3022801	工会经费(比例)	14.23		14.23
302	28	3022802	工会经费(补充)	24.48		24.48
302	29	30229	福利费	21.34		21.34
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	31	3023101	燃料费	0.50		0.50
302	31	3023102	维修费	1.00		1.00
302	31	3023103	过路过桥费	0.40		0.40
302	31	3023104	保险费	0.50		0.50
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.40		0.40
302	39	30239	其他交通费用	0.12		0.12
302	39	3023999	其他交通费用	0.12		0.12
302	99	30299	其他商品和服务支出	97.05		97.05
302	99	3029901	离退休人员活动费	2.43		2.43
302	99	3029902	午餐补助费	77.22		77.22
302	99	3029905	残疾人就业保障金	14.00		14.00
302	99	3029999	其他商品和服务支出	3.40		3.40

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	76.38
					76.38
				乐山师范学校附属小学	76.38
				小学教育	76.38
205	02	02	321315	物业管理项目	76.38

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	
	合 计	2.80		2.80		2.80
		2.80		2.80		2.80
321315	乐山师范学校附属小学	2.80		2.80		2.80

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

项 目				本年政府性基金预算支出			
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			

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					
		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						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
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			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

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		76.38									
321315-乐山师范学校附属小学	51110024T000010954085-物业管理项目	76.38	保障学校公共秩序维护和环境维护等。	产出指标	数量指标	学校面积	=	13991	平方米	20	
					质量指标	学校正常运行率	=	100	%	20	
					时效指标	人员到位及时性	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	支持教育教学需求	=	100	%	30	
				满意度指标	满意度指标	师生满意率	=	100	%	10	

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

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
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

部门：

金额单位：万元

项 目				采购数量	面向中小企业	政府采购预算
单位代码	单位名称/项目名称	品目序号	品目名称			
	合 计					56.83
321315	乐山师范学校附属小学			4		56.83
	51110021Y00000023278 4-生均保障公用经费	C18040102	财产保险服务	1	否	0.50
	51110021Y00000023278 4-生均保障公用经费	C23120301	车辆维修和保养服务	1	是	1.00
	51110021Y00000023278 4-生均保障公用经费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	否	0.50
	51110024T00001095408 5-物业管理项目	C21040000	物业管理服务	1	是	54.83

第三部分 乐山师范学校附属小学 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，乐山师范学校附属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；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。乐山师范学校附属小学 2025 年收支预算总数 1811.37 万元，比 2024 年收支预算总数增加 69.69 万元，主要原因是项目支出增加。

（一）收入预算情况

乐山师范学校附属小学 2025 年收入预算 1811.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1811.37 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

乐山师范学校附属小学 2025 年支出预算 1811.37 万元，其中：基本支出 1734.99 万元，占 95.78%；项目支出 76.38 万元，占 4.22%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山师范学校附属小学 2025 年财政拨款收支预算总数 1811.37 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 69.69 万元，主要原因是项目支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1811.37 万元；支出包括：教育支出 1379.19 万元、社会保障和就业支出 255.62 万元、卫生健康支出 53.86 万元、住房保障支出 122.7 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

乐山师范学校附属小学 2025 年一般公共预算当年拨款 1811.37 万元，比 2024 年预算数增加 69.69 万元，主要原因是项目支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1379.19 万元，占 76.14%；社会保障和就业支出 255.62 万元，占 14.11%；卫生健康支出 53.86 万元，占 2.97%；住房保障支出 122.7 万元，占 6.78%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025 年预算数为 1379.19 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、水电费、物业管理费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 163.6 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位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）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 81.8 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.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 10.22 万元，主要用于：单位失业保险、工伤保险。

5. 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53.86元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为122.7元，主要用于：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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山师范学校附属小学2025年一般公共预算基本支出1734.99万元，其中：

人员经费1558.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金和其他工资福利支出。

公用经费176.02万元，主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费和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

乐山师范学校附属小学2025年“三公”经费财政拨款预算数2.8万元，其中：公务接待费0万元，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。

(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，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。

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，主要保障学校业务工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山师范学校附属小学 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

乐山师范学校附属小学 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

乐山师范学校附属小学属于财政补助事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2025 年，乐山师范学校附属小学安排政府采购预算 56.83 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 56.83 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，乐山师范学校附属小学共有车辆 1 辆，其中，业务用车 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 年乐山师范学校附属小学开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 76.38 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 1 个，涉及预算 76.38 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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 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。