

**乐山市教育局机关
2025 年部门预算**

目录

第一部分 乐山市教育局机关概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市教育局机关 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 乐山市教育局机关 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市教育局机关概况

一、基本职能及主要工作

(一) 乐山市教育局机关职能简介

1. 统筹全市教育系统党的建设，负责教育系统廉政风险防控相关工作，牵头做好全市教育系统行风、政风建设，引领全市教师队伍师德师风建设。指导县（市、区）和乐山高新区学校基层党建，负责全市教育系统党风廉政建设、党的基层组织建设和党员教育管理。指导全市教育系统宣传、意识形态和精神文明建设，统筹指导全市教育系统统战、防邪教、工会、共青团（少先队）、妇女工作。牵头抓好市直属学校（单位）统战、防邪教和工会、共青团及妇女工作。负责驻村帮扶工作。牵头做好省委、市委对教育系统巡视、巡察的配合、服务以及整改事项的组织、督办和总结工作。

2. 牵头规划和指导全市教育系统干部队伍建设和人才队伍建设。负责局机关和直属学校（单位）的机构编制、人事管理工作。负责市直属学校（单位）教师（工作人员）招聘录用和调配工作。指导学校人事管理体制与分配制度改革。配合市委组织部做好部分市管干部和学校（单位）领导班子建设和管理工作，负责局党组和市委教育工委管理的直属学校（单位）领导班子建设和管理、干部队伍建设工作，指导我市省级示范高中、职业中学领导班子选配工作，指导民办学校的干部队伍建设，负责局机关干部队伍建设和管理。负责推进全市校长队伍建设工作。负责局机关干部档案室建设和管理工作。

3. 指导全市教师队伍建设，制定全市教师中长期发展规划，抓好教师队伍师德师风建设。承担教育系统专家、人才管理工作。负责教师表彰表扬、教师资格认定，负责全市中小学教师专业技术正高级职称人选推荐、高级职称和中级职称评审的组织和实施工作，统筹规划并实施全市教师培养培训，指导全市教师培训机构和教师进修学校发展布局与结构调整，组织开展中小学教师继续教育工作，制定中小学教师学历达标规划、计划并指导实施。指导全市语言文字工作的研究和保护工作，推动国家通用语言文字的普及工作和语言文字法律法规制度的完善，组织实施语言文字规范化工作并监督语言文字的应用情况，组织全市推广普通话和普通话测试工作，承担市语言文字工作委员会的日常工作。

4. 综合协调机关重要政务、事务。负责大型会议、活动的组织安排和会议议定事项、上级部门和局领导交办事项的督办；负责机关文电处理、目标管理及文秘、信息、信访、保密、保卫、财务、接待、后勤管理、机关职工福利等事务工作；牵头办理人大代表建议、政协委员提案；负责做好局党组日常和相关服务工作，指导教育系统文书档案管理工作。做好教育对外宣传工作，负责局机关门户网站、乐山教育官方微博和微信公众号的管理与公众信息发布、网络舆情管理。负责离退休老干部和驻村帮扶工作。负责党报党刊征订，负责组织编写《乐山教育年鉴》和《乐山教育志》，做好每年度《乐山教育年鉴》编辑发行工作。做好局机关电子政务管理，负责一体化政务服务平台硬件维护。负责局机关离退休老干部工作。负责局机关党的建设、纪检监察以及

工会、共青团、妇女等工作。

5. 统筹管理市本级教育事业费、教育专款和教育基金等教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育投资和有关经费管理的政策和措施；监督教育经费的筹措和使用；指导教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行；负责市直属学校（单位）的内部审计工作；协调指导全市的中小学校点规划，布局调整、基建和管理；提出有关教育收费项目和标准的意见，配合物价、财政部门规范学校收费行为，治理各种乱收费。负责全市教育事业发展基本信息的统计分析及全市教育经费投入统计。指导基层财务和教育资产管理工作；指导学校各类用房的建设；负责组织和指导对学校危房的检查、鉴定、改造和自然灾害造成的校舍安全问题的处理。

6. 指导全市各类学校安全管理工作，研判安全形势，传达上级部门安全工作的指示；负责编制学校安全工作的重要制度，拟订社会安全突发事件、自然灾害类突发事件的应急工作；负责组织综合性或专项学校安全检查和调研，督促落实重大安全隐患的整改工作；指导学校的后勤管理和负责各级教育机构的安全评价和考核工作。

7. 牵头教育系统法治建设，负责依法治校工作，牵头依法行政工作。负责本部门规范性文件的合法性审核，牵头行政审批工作和局机关一体化政务服务平台运行，牵头涉及本局的行政复议、行政应诉等工作。牵头教育综合改革。

8. 综合管理全市基础教育工作，制定基础教育评估实施办

法，指导基础教育改革。负责推进义务教育均衡发展和保障各类学生平等接受义务教育，全面实施素质教育。指导学校加强德育工作，精神文明、校风建设、学校稳定、国防教育和学生军训工作。负责对全市幼儿教育、残疾少年儿童特殊教育的管理工作。统筹制定普通高中招生计划并组织实施。组织、审定和选用教材、教辅资料和地方辅助教材。负责学生学籍管理工作。负责全市教育系统体育、美育、卫生健康教育、劳动教育、国防教育工作；牵头负责双拥工作；指导学校体育、美育、卫生教育教学工作，组织开展学校文艺、体育竞赛活动。负责信息技术等现代教育工作。

9. 负责联系市境内高校，具体协调境内高校与地方合作有关事宜。统筹管理全市各类初等、中等、高等职业教育、成人教育和民办教育。制定全市中等职业教育发展规划、评估标准；制定中等职业学校的招生计划并组织实施；指导中等职业教育教学改革、教材建设、实训基地建设、德育工作和教师培养培训工作。组织实施中职学生资助工作以及民族地区免费中等职业教育计划；负责全市中等职业学校学籍和毕业证书管理工作；负责各类职业教育、成人教育学校的考核、评估工作。具体指导和管理社会力量举办的各类中等职业学校的教育教学及考核、评估工作。

10. 负责指导、协调对全市少数民族教育的援助工作，负责制定实施《彝区综合扶贫教育专项发展规划》、《民族地区教育发展十年行动计划》，统筹规划指导少数民族“双语”教学、师资培训、文字教材建设，负责协调处理民族地区教育发展中的其

他问题。牵头做好教育扶贫相关工作。牵头实施教育援彝工作。

11. 负责统筹规划、组织实施全市教育督政、督学工作，制定指导县级教育督导室督查、评估教育教学工作的规章制度。在市人民政府的领导下，开展对市级相关部门和下级人民政府、教育行政部门以及有关学校的教育工作进行综合督导、专项督导和经常性督导评估。

（二）乐山市教育局机关 2025 年重点工作

1. 聚焦政治建设，加强党对教育工作的全面领导。一是深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，认真贯彻落实全国、全省和全市教育大会精神，对标教育强国、强省建设规划纲要，按照党中央和省委市委对教育工作的重要决策部署，认真谋划建成教育强市的实施路径，坚持“节奏更快、效率更高、质量更优”的要求，深入实施科教兴国战略的乐山教育实践，纵深推进教育综合改革，加快教育强市建设，带领教育系统广大党员干部做“两个确立”的坚定捍卫者和“两个维护”的忠实践行者。二是扎实推进中小学校党组织领导的校长负责制改革“后半篇”文章，选优配强党组织书记，健全完善学校党组织运行和党组织书记、校长议事规则，常态化听取学校党组织抓党建促发展情况汇报，开展党组织书记抓基层党建工作述职评议。三是推动党组织规范化建设，严格落实“三会一课”、组织生活会等制度，发挥学校党组织和党员在促进学生全面发展、服务教师专业成长、推进教育科学发展、提升教育质量等方面的战斗堡垒和先锋模范作用，开展党建质量创优行动，育塑“一校一品”党建案例。四

是坚决扛牢管党治党政治责任，深化党风廉政建设，落实意识形态工作责任制，守牢意识形态安全底线，重视网络意识形态工作。深化整治形式主义为基层减负，推进作风建设常态化长效化。一体推进省委巡视、市委巡察、民主生活会、“校园餐”专项整治、审计监督等查找的问题整改落实。五是实施教育家精神铸魂强师行动，加强师德师风建设，抓好教育人才梯级培养和“领航工程”，完善校长教师交流轮岗激励机制，深化“县管校聘”和学区制治理改革，加大优秀师资引进力度，全面推进好干部、好书记、好校长、好老师四支队伍建设。

2. 聚焦全面发展，完善“五育并举”育人体系。一是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，实施新时代立德树人工程，加强和改进学校思想政治教育，发挥思政课立德树人关键课程作用，用好讲好《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》，推进大中小学思政课一体化改革创新，推动课程思政与思政课程同向同行。二是坚持五育并举，健全德智体美劳培养体系，加强社会主义核心价值观教育。实施青少年科学素质提升行动，举办青少年科技创新、航模、机器人、编程大赛，开展科学家（精神）进校园活动。推进“正心”健康工程，构建常态化筛查、咨询、预警、干预的工作体系，建强心理健康教育教师队伍，推进中小学心理辅导室标准化建设。实施学生体质强健行动，深化体教融合，擦亮“乐运动·爱健康”中小學生运动会品牌，配齐配强体育教师，开齐开足上好体育课程，确保中小學生每天不低于2小时体育锻炼。实施美育浸润行动，开展好优秀传统文化进校园、中小學生艺术展演、青少年书画传习大会等

活动。加强中小学生学习实践活动和劳动教育，持续打造“乐游嘉学”研学旅行品牌，研发一批实践精品课程，拓展劳动教育实践场所。三是健全家校社协同育人机制，推动以“教联体”为抓手，构建协同育人新格局，建设专业化家庭教育指导服务队伍，健全家长委员会制度，完善家长学校运行机制，推进教师家访常态化制度化，推进家庭家教家风建设。

3. 聚焦优质公平，打牢基础教育发展“基点”。一是优化区域教育资源配置，建立同人口变化相协调的基本公共教育服务供给机制，全市计划撤销学校（含教学点）22所（个），其中：幼儿园2所、小学（含教学点）11所（个）、初中5所、九年一贯制学校4所；调整办学类型6所。二是加快推进项目建设，实施新改扩建中小学和幼儿园项目20个，增加公办学位7700个以上。实施中心城区公办教育资源扩容提升计划，完成太白路小学改扩建工程，加快推进新建乐山七中通江校区、徐家扁小学翡翠校区、市实验中学新建教学综合楼工程等项目前期工作。三是推进学前教育普及普惠发展，督促指导峨边彝族自治县和乐山高新区做好县域学前教育普及普惠国家评估认定迎检工作；对五通桥区和峨眉山市开展县域学前教育普及普惠市级初核，力争通过省级督导评估。四是加快义务教育优质均衡发展，建好“家门口”新优质学校，落实以居住证为主要依据的随迁子女入学制度，民办义务教育在校生占比稳控在5%以内，督促指导五通桥区、峨眉山市、夹江县接受义务教育优质均衡发展省级督导评估。五是持续实施《乐山市普通高中高质量发展三年攻坚计划（2023—2025年）》《乐山市“十四五”县域普通高中发展提升行动》，

加强拔尖创新人才早期和贯通培养，实现高考出口质量水平逐年提升。六是完善课程体系建设，加强中小学教材、教辅与课外读物的管理，大力提升智慧校园建设水平，不断深化教育评价改革，扎实推进新高考改革。

4. 聚焦群众期盼，提升教育惠民服务水平。一是持续实施《乐山市小凉山—乌蒙山片区教育振兴计划（2023—2025）》，推动沐川、马边“乌蒙强基班”办出高质量水平，试点创办峨边、金口河“宏志班”，加快补齐民族地区教育发展短板。二是持续深化教育收费治理，引导规范民办教育发展，巩固提升“双减”实效，健全课后服务保障机制，加强学科类隐性变异培训治理，完善日常监管，减轻学生负担。三是关爱“一老一小”，完善覆盖全学段学生资助政策体系，精准落实学生资助政策，保障特殊群体学生受教育权利。四是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，抓好办学条件改善、东西部教育协作、“组团式”帮扶、控辍保学等工作，补齐发展短板，促进优质均衡。

5. 聚焦产业需求，促进高教职教提质发展。一是加强中职招生工作，保持普通高中和中等职业教育招生规模大体相当，保持藏、彝区“9+3”免费教育招生规模。二是推进中职学校达标建设，切实落实举办者主体责任，确保达标工程2025年总体目标的实现。三是提升办学内涵，巩固中职学校技能大赛、职业学校教师教学能力大赛、班主任能力大赛、思政课教学比赛标志性成果。支持培育3—5个省级“三全育人”“三教改革”“产教融合”典型学校、典型案例。四是建强“一体多院”产教融合新格局，深化“产学研创”一体化发展，高标准通过晶硅光伏产业园

区省级产教融合示范项目建设终期评估验收。五是深化职普融通中高贯通，扩大五年制中高职贯通培养规模，支持新申办1—2个贯通培养专业，积极申报“3+4”贯通培养试点。推进职业学校毕业生高质量升学，中职毕业生升学比例不低于75%，本科上线实现新突破。六是推进区域合作交流，积极融入成渝地区双城经济圈职业教育发展联盟，加强“成德眉资雅乐阿”职教联盟建设。深化东西部协作“蓝鹰工程”，推动开展干部教师互访交流15人次，两地院校合作培养学生150人，办好10个“蓝鹰工程”企业冠名班，校企共建2—3个实习实训基地和产业孵化基地。七是优化高等教育资源布局，加快乐山师范学院“一校两区”建设和升格大学，加快建设四川质量工程职业技术学院，支持乐山职业技术学院优势专业升本、成都理工大学工程技术学院转设，支持西南交通大学峨眉校区扩大办学规模。配合做好高校毕业生就业政策宣讲、指导服务，确保高校毕业生就业去向落实率不低于全省平均水平。

6. 聚焦关键要素，全面提升教育保障水平。一是严格落实教育投入“两个只增不减”要求，全面落实各级各类学校生均财政拨款标准，加强教育财务管理，启动新一轮直属学校单位全覆盖内部审计。二是压实全员安全生产责任制，坚持定期风险研判、隐患排查整改，认真抓好中小学校食堂规范管理，科学规范制定各类突发事件应急预案样本，推进乐山高新区实验小学作为全省唯一的小学类校园反恐防暴示范点，全面防范和遏制学生非正常死亡。三是强化中小学生学习健康管理，逐年提升学生体质健康优良率，深化学校健康教育改革，优化医教合作机制，加强中小学校

医务室及校医（保健人员）配备和培训。四是深入推进依法治校，强化教育法治队伍建设，加强青少年法治教育，切实增强学生对违法犯罪行为的辨别力和防范意识。五是深化督導體制机制改革，围绕教育经费投入、教师队伍建设、规范办学（园）行为等开展重点工作专项督导。

二、部门预算单位构成

乐山市教育局机关机关内设 12 个科室，分别为：市委教育工委办公室、办公室、人事教师科、计划基建财务科、安全稳定与信访和后勤管理科、政策法规与民办教育科、基础教育科、高等教育与职业教育科、体育卫生艺术和劳动教育科、德育科、教育督导室、校外培训监管科。

第二部分 乐山市教育局机关
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

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	1,724.62	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	1,364.77
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	114.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.72
		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	56.73
		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	162.00
		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	1,724.62	本年支出合计	1,724.62
七、上年结转			
收入总计	1,724.62	支出总计	1,724.62

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

金额单位：万元

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
单位名称（科目）											
合 计	1,724.62		1,724.62								
	1,724.62		1,724.62								
乐山市教育局机关	1,724.62		1,724.62								

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)			
				合 计	1,724.62	924.99	799.63
					1,724.62	924.99	799.63
				乐山市教育局机关	1,724.62	924.99	799.63
205	01	01	321001	行政运行	727.14	727.14	
205	02	01	321001	学前教育	53.75		53.75
205	02	02	321001	小学教育	38.10		38.10
205	02	03	321001	初中教育	134.52		134.52
205	02	04	321001	高中教育	22.61		22.61
205	02	05	321001	高等教育	11.70		11.70
205	02	99	321001	其他普通教育支出	56.00		56.00
205	03	02	321001	中等职业教育	37.84		37.84
205	09	01	321001	农村中小学校舍建设	12.00		12.00
205	99	99	321001	其他教育支出	271.11		271.11
208	05	05	321001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.64	75.64	
208	05	06	321001	机关事业单位职业年金缴费支出	37.82	37.82	
208	99	99	321001	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
210	11	01	321001	行政单位医疗	19.94	19.94	
210	11	03	321001	公务员医疗补助	6.78	6.78	
221	02	01	321001	住房公积金	56.73	56.73	
232	03	01	321001	地方政府一般债券付息支出	162.00		162.00

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表 4

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	1,724.62	一、本年支出	1,724.62	1,724.62		
一般公共预算拨款收入	1,724.62	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	1,364.77	1,364.77		
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	114.40	114.40		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	26.72	26.72		
		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	56.73	56.73		
		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	162.00	162.00		
		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：

金额单位：万元

项 目			省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排					
科目编码	单位代 码	单位名称(科目)	总计	一般公共预算			政府性基金			国有资本经营			一般公共预算			政府性基金			国有资本经营			上年应还额度	
				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	项目支出
		商品和服务支出	648.98	648.98	648.98	253.28	395.70																
302	01	321001 办公费	8.07	8.07	8.07	6.07	2.00																
302	01	321001 日常办公用品	5.57	5.57	5.57	3.57	2.00																
302	01	321001 书籍杂志	2.50	2.50	2.50	2.50																	
302	02	321001 印刷费	6.00	6.00	6.00	3.00	3.00																
302	02	321001 办公印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00																	
302	02	321001 其他印刷费	3.00	3.00	3.00		3.00																
302	05	321001 水费	3.00	3.00	3.00	3.00																	
302	05	321001 办公卫生用水	2.00	2.00	2.00	2.00																	
302	05	321001 饮用水	1.00	1.00	1.00	1.00																	
302	06	321001 电费	11.00	11.00	11.00	11.00																	
302	06	321001 办公用电费	11.00	11.00	11.00	11.00																	
302	07	321001 邮电费	18.30	18.30	18.30	18.30																	
302	07	321001 邮寄费	0.30	0.30	0.30	0.30																	
302	07	321001 电话费	9.00	9.00	9.00	9.00																	
302	07	321001 网络通讯费	9.00	9.00	9.00	9.00																	
302	09	321001 物业管理费	24.70	24.70	24.70		24.70																
302	09	321001 办公用房物业管理费	24.70	24.70	24.70		24.70																
302	11	321001 差旅费	65.00	65.00	65.00	45.50	19.50																
302	11	321001 差旅城市间交通费	10.00	10.00	10.00	10.00																	
302	11	321001 差旅住宿费	23.50	23.50	23.50	9.00	14.50																
302	11	321001 差旅伙食补助费	25.00	25.00	25.00	20.00	5.00																
302	11	321001 差旅公杂费	6.50	6.50	6.50	6.50																	
302	13	321001 维修(护)费	33.00	33.00	33.00	2.00	31.00																

六、一般公共预算支出预算表（公开表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	项 目					
					合 计	1,724.62	1,724.62	
						1,724.62	1,724.62	
					乐山市教育局	1,724.62	1,724.62	
205	01	01	321		行政运行	727.14	727.14	
205	02	01	321		学前教育	53.75	53.75	
205	02	02	321		小学教育	38.10	38.10	
205	02	03	321		初中教育	134.52	134.52	
205	02	04	321		高中教育	22.61	22.61	
205	02	05	321		高等教育	11.70	11.70	
205	02	99	321		其他普通教育支出	56.00	56.00	
205	03	02	321		中等职业教育	37.84	37.84	
205	09	01	321		农村中小学校舍建设	12.00	12.00	
205	99	99	321		其他教育支出	271.11	271.11	
208	05	05	321		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.64	75.64	
208	05	06	321		机关事业单位职业年金缴费支出	37.82	37.82	
208	99	99	321		其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
210	11	01	321		行政单位医疗	19.94	19.94	
210	11	03	321		公务员医疗补助	6.78	6.78	
221	02	01	321		住房公积金	56.73	56.73	
232	03	01	321		地方政府一般债券付息支出	162.00	162.00	

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

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	924.99	682.21	242.78
				924.99	682.21	242.78
		321001	乐山市教育局机关	924.99	682.21	242.78
		301	工资福利支出	671.71	671.71	
301	01	30101	基本工资	194.38	194.38	
301	02	30102	津贴补贴	115.66	115.66	
301	02	3010201	地方津贴补贴	115.66	115.66	
301	03	30103	奖金	163.82	163.82	
301	03	3010301	年终一次性奖金	16.20	16.20	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	147.62	147.62	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴	75.64	75.64	
301	09	30109	职业年金缴费	37.82	37.82	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.94	19.94	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.78	6.78	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
301	12	3011201	工伤保险	0.95	0.95	
301	13	30113	住房公积金	56.73	56.73	
		302	商品和服务支出	253.28	10.50	242.78
302	01	30201	办公费	6.07		6.07
302	01	3020101	日常办公用品	3.57		3.57
302	01	3020102	书报杂志	2.50		2.50
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	02	3020201	办公印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	05	3020501	办公卫生用水	2.00		2.00
302	05	3020502	饮用水	1.00		1.00
302	06	30206	电费	11.00		11.00
302	06	3020601	办公用电费	11.00		11.00
302	07	30207	邮电费	18.30		18.30
302	07	3020701	邮寄费	0.30		0.30
302	07	3020702	电话费	9.00		9.00

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	07	3020705	网络通讯费	9.00		9.00
302	11	30211	差旅费	45.50		45.50
302	11	3021101	差旅城市间交通费	10.00		10.00
302	11	3021102	差旅住宿费	9.00		9.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	20.00		20.00
302	11	3021104	差旅公杂费	6.50		6.50
302	13	30213	维修(护)费	2.00		2.00
302	13	3021301	办公设备维修(护)费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	15	3021501	三类、四类会议费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.63		0.63
302	17	3021701	公务接待费	0.63		0.63
302	26	30226	劳务费	36.00	10.50	25.50
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	10.50	10.50	
302	26	3022602	食堂服务经费	25.00		25.00
302	26	3022699	其他劳务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	15.32		15.32
302	28	3022801	工会经费(比例)	6.20		6.20
302	28	3022802	工会经费(补充)	9.12		9.12
302	29	30229	福利费	9.30		9.30
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
302	31	3023101	燃料费	2.00		2.00
302	31	3023102	维修费	0.70		0.70
302	31	3023103	过路过桥费	0.50		0.50
302	31	3023104	保险费	0.30		0.30
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.30		0.30
302	39	30239	其他交通费用	52.06		52.06
302	39	3023901	公务交通补贴	34.94		34.94
302	39	3023903	租车费用	17.12		17.12
302	99	30299	其他商品和服务支出	45.29		45.29
302	99	3029901	离退休人员活动费	5.20		5.20
302	99	3029902	午餐补助费	26.40		26.40
302	99	3029905	残疾人就业保障金	5.21		5.21
302	99	3029998	公用经费预留	5.60		5.60
302	99	3029999	其他商品和服务支出	2.88		2.88

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			
				初中教育	134.52
205	02	03	321001	2025年教育对下转移支付资金	134.52
				高中教育	22.61
205	02	04	321001	2025年教育对下转移支付资金	22.61
				高等教育	11.70
205	02	05	321001	2025年教育对下转移支付资金	11.70
				其他普通教育支出	56.00
205	02	99	321001	教师招聘面试经费	36.00
205	02	99	321001	教育督导评估	20.00
				中等职业教育	37.84
205	03	02	321001	中职学校学生技能大赛（市域产教联合体技能人	35.00
205	03	02	321001	2025年教育对下转移支付资金	2.84
				农村中小学校舍建设	12.00
205	09	01	321001	“两房建设”补助经费	12.00
				其他教育支出	271.11
205	99	99	321001	教育宣传费	54.50
205	99	99	321001	公益性岗位工资及社保补贴	11.41
205	99	99	321001	物业管理费	24.70
205	99	99	321001	中小学教师专业技术职务评审	49.50
205	99	99	321001	教育“领航工程”项目经费	100.00
205	99	99	321001	2025年教育对下转移支付资金	31.00
				地方政府一般债券付息支出	162.00
232	03	01	321001	一般债券付息	162.00

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	4.43		3.80		3.80	0.63
		4.43		3.80		3.80	0.63
321001	乐山市教育局机关	4.43		3.80		3.80	0.63

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					
		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

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）

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		1,724.62									
	51110022R000000405013-劳务派遣人员经费	10.50	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
	51110022T000000300157-教师招聘面试经费	36.00	预计2023年面试教师500名左右，预计能成功招聘教师100名左右。其中，计划公开考试招聘教师30名、计划公开遴选教师10名、计划赴部属师范大学公开引进教育人才30名。补充教师队伍有利于社会稳定和教育质量的提升。	产出指标	数量指标	预计面试教师	≥	500	人	20	正向指标
					质量指标	选聘教师合格率	=	100	%	20	正向指标
					时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为市本级学校补充教师	≤	100	人	30	反向指标
	51110022T000000341700-教育宣传费	54.50	进一步加大教育宣传力度，增加教育政策宣传透明度，提高社会对教育的关注度。与主流媒体合作开办教育专栏4个	产出指标	数量指标	期刊数	≥	24	期/年	10	正向指标
						网络合作栏目数	=	2	个	10	正向指标
						电台、电视台合作栏目数	=	2	个	10	正向指标
					质量指标	教育宣传栏目点击率	≥	90	%	10	正向指标
				时效指标	栏目、期刊发表及时率	≥	90	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	增加教育政策宣传透明度，提高社会对教育的关注度	≥	90	%	30	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标			
	51110022T0000005187761-公益性岗位工资及社保补贴	11.41	公益性岗位5人，按月发放	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	=	5	人	20	
					质量指标	补助质量	≥	95	%	20	正向指标
					时效指标	项目实施及时率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障公益性岗位人员工资收入及社保缴费	定性	优良中差	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

511100227000000253509- 公务用车运行维护费	3.80	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
511100237000008970169- 物业管理费	24.70	加强机关规范化管理，保障机关正常工作秩序，采取委托服务形式，对机关公共秩序维护、保洁服务、环境维护、房屋维护等进行物业化管理。	产出指标	数量指标	物业服务面积(含绿化面积)	=	4943	平方米/人	20	
				质量指标	物业服务标准化率	≥	95	%	20	
				时效指标	项目完成及时率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	实现机关物业服务标准化	定性	有效		20	
满意度指标	满意度指标	机关工作人员满意度	≥	95	%	10				
511100237000009154120- “两房建设”补助经费	12.00	按贷款年利率4.9%，2025年需支付11.18万元。	产出指标	数量指标	新建教师周转房建筑面积	=	37332	平方米	10	
				质量指标	项目建设合格率	=	100	%	20	
				时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	师生住宿条件明显改善	定性	有效		30	
满意度指标	满意度指标	乡村教师及学生满意度	≥	95	%	10				
511100237000009154203- 中小学教师专业技术职务评审	49.50	为贯彻落实《四川省教育厅四川省人力资源和社会保障厅关于进一步做好中小学教师职称评审工作的通知》《乐山市教育局关于开展教师高级、中级专业技术职务评审推荐工作的通知》，开展教师职称评审工作。	产出指标	数量指标	职称评审申请人数量	≥	1500	人	20	
				质量指标	职称评审结果无误差	=	100	%	20	
				时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	激发了广大教师的工作热情，提高教师队伍稳定率	定性	有效		30	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	10				
511100237000009155442- 一般债券付息	162.00	2023年一般债券付息2189661.4776元	产出指标	数量指标	债券付息金额	=	21896661.478	元	20	
				质量指标	建筑质量验收合格率	≥	100	%	20	
				时效指标	利息支付及时率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	增加学校学位	≥	300	个	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	10				

51110024R000010735949-基础绩效奖及平时绩效工资	147.62	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	反仄(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
51110024T000010954120-教育督导评估	20.00	根据《乐山市人民政府办公室关于印发乐山市深化教育督导体制机制改革的实施方案的通知》(乐府办发〔2021〕30号)要求,开展有关教育督导评估工作。	产出指标	数量指标	形成督导评估报告数	=	12	个	10	
					实地督导评价评审区县数	≥	6	个	10	
				质量指标	督导评估结果运用率	≥	98	%	10	
				时效指标	督导项目完成及时率	≥	98	%	10	
			效益指标	社会效益指标	推动教育高质量发展	定性	有效		20	
			满意度指标	满意度指标	社会认可度	≥	85	%	10	
			成本指标	经济成本指标	教育督导经费总量	≤	20	万元	20	
51110024T000010954252-中小學生体育赛事和艺术展演经费	30.00	建立完善体育竞赛体系和艺术展演机制,建立健全面向人人、人人参与的竞赛(展演)机制,举办中小學生运动会和综合性艺术展演,按要求组建运动队伍参加四川省“贡嘎杯”青少年校园体育联赛。	产出指标	数量指标	参与人数	≥	3500	人	10	
					活动次数	=	7	次	10	
				质量指标	赛事规范率	=	100	%	10	
				时效指标	活动(比赛)完成及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	提高中小學生体育竞技水平和艺术实践水平	定性	有效		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参赛(演)人员满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	30	万元	20	
51110024T000010954288-教育“领航工程”项目经费	100.00	创新学校后备干部培养选拔机制,以培养高素质、专业化的后备干部队伍为目标,努力打造一支政治素质过硬、师德师风高尚、业务素质精湛、管理能力强、敢于担当、勇于创新、善于协调、乐于奉献的优秀教育干部队伍。2023年拟选派20名教育干部到发达地区参加高端研修和顶岗锻炼。	产出指标	数量指标	参训人数	=	20	人	10	
				质量指标	参训人员合格率	≥	95	%	10	
				时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	20	
			效益指标	社会效益指标	提升教育管理队伍的业务素质	定性	有效		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	顶岗锻炼人均补助	≤	2	万元	10	
					集中培训人均成本	≤	3	万元	10	
51110024T000011016247-中职学校学生技能大赛(市域产教联合体技能人才培养)	35.00	根据省、市关于做好职业技能竞赛的相关通知,组织全市20所职业院校,约3.4万名学生参加10个专业大类24个项目技能大赛。	产出指标	数量指标	中职技能大赛受益学生数	≥	34000	人	10	
					中职技能大赛受益学校数	=	20	所	10	
				质量指标	大赛组织事故及差错率	=	0	%	10	
				时效指标	按预定时间和进度完成比赛	=	100	%	10	
					促进职业学校学生专业技能水平					

51110024Y000010745291- 编外人员伙食补助费	1.32	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
51110025R000012537062- 基本支出供养人员经费	524.08	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	义务教育阶段免作业本人数(小学)	≥	70900	人	2	
					营养膳食补助受益学生人数	≥	3570	人	2	
					小学寄宿家庭经济困难生活补助学生人数	=	1110	人	2.5	
					市属高校艰苦边远地区基层就业奖补人数	≤	6	人	2	
					补助乡村教师人数(人)	≥	150	人	2	
					初中寄宿家庭经济困难学生人数	=	1340	人	2.5	
					初中非寄宿家庭经济困难学生人数	=	1700	人	2.5	
					减免学前教育保教费人数	≥	4050	人	2	
					小学非寄宿家庭经济困难学生人数	=	1850	人	2.5	
					维修改造面积	≥	6183	平方米	2	
					原建档立卡贫困学生资助人数	=	100	%	2	
					市属高校艰苦边远地区基层就业学费奖补对象合格率	=	100	%	2	
					乡村教师补助覆盖率	=	100	%	2	

51110025T000012973998-2025年教育对下转移支付资金	249.52	一是贯彻落实国家、省义务教育经费保障机制，加强中小学B、C级危房的维修加固和改造，做好完好校舍的日常维护工作，有效降低危房转化率，确保农村中小学校舍安全；二是提升农村学生健康状况，促进教育事业发展和教育公平；三是提高艰苦边远地区教师待遇，增强农村教师职业吸引力，鼓励城镇优秀教师到农村薄弱学校任教，提高农村教育质量；四是引导何激励市属高校毕业生到艰苦边远地区基层单位服务，为乡村振兴提供人才支持；五是落实资助政策，确保家庭经济困难学生不因贫困而失学。	质量指标	原建档立卡中职学生资助覆盖率	=	100	%	2		
				资金到位及时率	=	100	%	2		
				改扩建工程竣工及时率	=	100	%	2		
				营养膳食补助应补尽补率	≥	100	%	2		
				学前在园幼儿平均减免率	≥	10	%	2		
			时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2		
				乡村教师队伍巩固率	≥	90	%	3		
			效益指标	社会效益指标	校舍安全经济使用寿命	≥	50	年	4	
					减少贫困家庭学生负担，确保学前幼儿顺利入学	定性	有效	项	3	
					减轻受益学生家庭经济负担	定性	有效	项	4	
					鼓励高校艰苦边远地区基层就业	定性	有效	项	3	
					农村义务教育学生营养健康水平不断完善	定性	有效	项	3	
					服务对象满意度指标	受益群体满意度(%)	≥	95	%	10
			成本指标	经济成本指标	乡村教师人均补助标准	=	400	元/人*月	2.5	
					原建档立卡贫困家庭本专科学生资助标准	=	4000	元/人	1.5	
					营养餐受益学生人均补助标准	=	5	元/人*次	2.5	
					学前教育保教费减免标准	≥	1000	元/人年	2.5	
					义务教育阶段作业本补助(初中)	=	40	元/人年	2.5	
					市属高校艰苦边远地区基层就业学费奖补标准	≤	3500	元/人年	2.5	
					义务教育阶段作业本补助(小学)	=	30	元/人年	2.5	
高中免学费	≤	920			元/人年	1				
校舍维修改造单价成本	=	1200			元/平方米	2.5				

511100251000012976328- 学前学会普通话工作经费	15.00	在乐山市金口河区、峨边彝族自治县、马边彝族自治县（以下简称“两县一区”）所辖范围内 45 个乡镇（彝族聚居乡镇 17 个）、286 个行政村、244 所幼儿园的 13933 名幼儿全面实施“学前学会普通话”行动扩大试点工作，实现具有正常学习能力的 3-6 周岁学龄儿童在接受义务教育前能够使用普通话进行沟通交流，形成普通话思维习惯，达到幼儿“听得懂、会说、敢说、会用”，养成好习惯的总目标。	产出指标	数量指标	受益学校（幼儿园）数	≧	244	所	10	
					普通话推广受益幼儿数	≧	13933	人	10	
				质量指标	幼儿普通话水平测试合格率	≧	97	%	10	
				时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	彝区幼儿学前教育水平何村级幼儿园的规范化管理水平进一步提高	定性	13933	人数	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≧	98	%	10
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≧	15	万元	20				
511100251000012537393- 综合定额公用经费	112.00	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
511100251000012537714- 单项定额公用经费	125.66	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

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						
部门：乐山市教育局						
金额单位：万元						
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					103
321001	乐山市教育局机关			4		103
	51110021Y000000232784-生均保障公用经费	C18040102	财产保险服务	1	否	0.3
	51110021Y000000232784-生均保障公用经费	C23120301	车辆维修和保养服务	1	是	0.7
	51110021Y000000232784-生均保障公用经费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	否	2
	51110024T000010954288-教育“领航工程”项目经费	C02990000	其他教育服务	1	否	100

第三部分 乐山市教育局机关 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，乐山市教育局机关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。乐山市教育局机关 2025 年收支预算总数 1724.62 万元，比 2024 年收支预算总数减少 879.51 万元，主要原因是人员类、运转类基本增加，特定目标类项目支出如教育质量综合评估、“两房建设”补助经费减少。

（一）收入预算情况

乐山市教育局机关 2025 年收入预算 1724.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入，占 100%。

（二）支出预算情况

乐山市教育局机关 2025 年支出预算 1724.62 万元，其中：基本支出 924.99 万元，占 53.63%；项目支出 799.63 万元，占 46.37%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市教育局机关 2025 年财政拨款收支预算总数 1724.62 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 879.51 万元，主要原因是人员类、运转类基本增加，特定目标类项目支出如教育质量综合评估、“两房建设”补助经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1724.62 万元；支出包括：教育支出 1364.77 万元、社会保障和就业支出 114.40 万元、卫生健康支出 26.72 万元、住房保障支出 26.72 万元、债务付息支出 162.00 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

乐山市教育局机关 2025 年一般公共预算当年拨款 1724.62 万元，比 2024 年预算数减少 879.51 万元，主要原因是工资福利支出、商品服务支出等基本增加，教育质量综合评估等项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1364.77 万元，占 79.13%；社会保障和就业支出 114.40 万元，占 6.63%；卫生健康支出 26.72 万元，占 1.55%；住房保障支出 56.73 万元，占 3.29%；债务付息支出 162.00 万元，占 9.40%。

（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 727.14 万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，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。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025 年预算数为 53.75 万元，主要用于学前教育保教费减免补助。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025 年预算数为 38.10 万元，主要用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助及免作业本费支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）2025 年预算数为 134.52 万元，主要用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助及免作业本费支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025 年预算数为 22.61 万元，主要用于：高中免学费补助。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2025 年预算数为 11.70 万元，主要用于：市属高校艰苦边远地区基层就业学费奖补及原建档立卡贫困家庭本专科学生特别资助。

7. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2025 年预算数为 56.00 万元，主要用于：教育督导评估、教师招聘面试及校舍维修配套。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2025 年预算数为 37.84 万元，主要用于：原建档立卡贫困家庭中职学生特别资助及中职学校学生技能大赛。

9. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）2025 年预算数为 12 万元，主要用于：两房建设补助经费。

10. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2025 年预算数为 271.11 万元，主要用于：教育质量综合评

估及领航工程等。

11. 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75.64万元，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37.82万元，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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为19.94万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为6.78万元，主要用于：公务员医疗补助费。

15. 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56.73万元，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。

16. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）2025年预算数为162.00万元，主要用于：地方政府一般债务付息支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市教育局机关 2025 年一般公共预算基本支出 924.99 万元，其中：人员经费 682.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、年终一次性奖金、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。公用经费 242.78 万元，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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

乐山市教育局机关 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 4.43 万元，其中：公务接待费 0.63 万元，公务用车购置及运行维护费 3.8 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公务接待费计划用于上级部门、其他市州相关部门来乐调研考察等公务活动。

（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 3.8 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市教育局机关 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

乐山市教育局机关 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

2025 年，乐山市教育局机关运行经费财政拨款预算为 242.78 万元，比 2024 年预算增加 1.52 万元，增加 0.63%。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）政府采购情况

2025 年，乐山市教育局机关安排政府采购预算 103.00 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购服务预算 103.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，乐山市教育局机关共有车辆 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 年乐山市教育局机关开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 1724.62 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 924.988 万元；特定目标类项目 13 个，涉及预算 799.632 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。