

沐川县教育局（本级）

2025 年单位预算

目 录

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）沐川县教育局（本级）职能简介。

贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策、法律、法规；推进教育体制改革，合理配置教育资源；推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，无下属单位。

教育局（本级）独立核算单位一个。下设办公室、教育股、计财股、人事股、安监股五个股室，编制人数 14 人，实有人数 14 人，其中行政编制 12 人，机关工勤 2 人。

（二）沐川县教育局（本级）2025 年重点工作。

1、提升教育教学质量。支持沐川职中打造“蓝鹰工程”升级版，继续保持行业领先。深化沐川中学“强基”行动，力争在名校录取率上有明显突破。鼓励各义务教育阶段学校探索适合本地学生的教学方法和策略，开发具有地方特色的校本课程，满足学生多样化的学习需求，提高课堂效率和质量。建立健全教学质量监测体系，定期对学校过程管理和教学质量进行监测和评估。坚持“五育并举”，严格执行“双减”“五项管理”各项要求，落实立德树人根本任务，加强德育工作，培养学生良好的思想道德品质和行为习惯。强化体育、美育和劳动教育，开展丰富多彩的艺体活动和劳动实践活动。

2、全力保障教育公平。一是加强教师队伍建设。加大教师招聘力度，合理配置各学科教师，推动教师合理交流，优化教师队伍结构。组织开展各类研训活动，提高教师专业素养

和教学能力。优化教师激励机制，加大高精尖教育人才招引力度。二是优化教育资源配置。制定《沐川县 2025 年学校布局调整工作方案》，完成年度校点撤并整合任务。持续改善学校办学条件，加快推进沐川县中等职业学校产教融合实训基地、实验中学新建北校门及教辅楼项目等重点项目建设。优化城乡学校结对帮扶机制，发挥共同体领航学校的辐射带动作用，推动教育资源共享共建。三是持续巩固拓展教育脱贫成果，打好控辍保学持久战、送教上门升级战、教育资助巩固战。严格执行驻村帮扶、联系帮扶制度，杜绝工作重心转移、投入力度下降、时间精力分散等现象。建立健全教育脱贫成果监测机制，及时发现问题并加以解决。

3、优化教育管理服务。一是完善教育督导制度，加强对学校教育教学工作的监督和指导。进一步规范招生程序，确保招生工作公平、公正、公开。严格控制学校班额，保障学生学习环境和教学质量。加强学校收费管理，严格执行收费标准，严禁乱收费行为。二是切实维护校园安全稳定，强化学校安全工作日常管理和监督检查。加强校园安全防范设施建设，提高校园安全防范能力。开展安全教育培训和应急演练，提高师生的安全意识和应急处置能力。三是加强学生心理健康教育，建立健全学生心理健康档案，开展心理健康教育辅导和咨询活动，通过举办心理健康讲座、主题班会、团体辅导等形式，向学生普及心理健康知识，提高学生心理调适能力，促进学生身心健康发展。

4、深化教育改革创新。一是优化教育评价体系，改变单纯以考试成绩评价学生和学校的做法，综合评价学生德智体美劳发展成效和学校发展成果。探索建立学生综合素质档案的可行性和必要性，记录学生的成长过程和发展成果，为学生的升学和就业提供参考。二是推进教育信息化应用。加强教育信息化平台推广和应用，不断整合网络教育资源，推动信息技术与教育教学深度融合，开展在线教学、远程教研等活动，提高教育教学的信息化水平，实现教育信息的互联互通和共享。三是鼓励支持学校和教师开展教育教学创新实践，鼓励学校探索特色办学模式，培育学校特色品牌，增强教育教学改革项目的创新性和推广价值，推动全县教育改革创新再上新台阶。

二、单位预算单位构成

沐川县教育局（本级）为沐川县教育局下属二级预算单位，无下属预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，沐川县教育局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年收入包括：一般公共预算拨款收入 2011.96 万元，上年结转 1345.18 万元。2025 年支出包括：教育支出 3297.18 万元、社会保障和就业支出 26.33 万元、卫生健康支出 11.93 万元、住房保障支出 21.70 万元。沐川县教育局（本级）2025 年收支预算总数 3357.13 万元，比 2024 年收支预算总数减少 887.36 万元，主要原因是 2025 年项目减少。

（一）收入预算情况

沐川县教育局（本级）2025 年收入预算 3357.13 万元，其中：上年结转 1345.18 万元，占 40.07%；一般公共预算拨款收入 2011.96 万元，占 59.93%。

（二）支出预算情况

沐川县教育局（本级）2025 年支出预算 3357.13 万元，其中：基本支出 280.36 万元，占 8.35%；项目支出 3076.78 万元，占 91.65%。

四、财政拨款收支预算情况说明

沐川县教育局（本级）2025 年财政拨款收支预算总数 3357.13 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 887.36 万元，主要原因是基本支出收支减少 12.38 万元，项目支出收支减少 873.97 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2011.96 万元、

上年结转 1345.18 万元；支出包括：教育支出 3297.18 万元、社会保障和就业支出 26.33 万元、卫生健康支出 11.93 万元、住房保障支出 21.70 万元。

五、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

沐川县教育局（本级）2025 年一般公共预算当年拨款 2011.96 万元，比 2024 年预算数减少 615.92 万元，主要原因是本年度减少项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 3297.18 万元，占 98.21%；社会保障和就业支出 26.33 万元，占 0.78%；卫生健康支出 11.93 万元，占 0.36%；住房保障支出 21.70 万元，占 0.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 214.33 万元，主要用于：教育局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及交通补贴、办公费、水电费、工会福利费等日常公用经费。

2.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项），2025 年预算数为 1047.07 万元，主要用于：教育局机关事业和工勤人员基本绩效工资支出、教育项目资金支出、教师节、六一七一慰问支出等。

3.教育（类）普通教育（款）学前教育（项），2025 年预算数为 1062.6 万元，主要用于：全县民办幼儿教育（学前教育）公用经费支出、卷桥村幼儿教师工资支出及沐川县柏香

幼儿园建设项目支出。

4.教育（类）普通教育（款）小学教育（项），2025 年预算数为 332.18 万元，主要用于：全县农村学生营养膳食补助支出。

5.教育（类）普通教育（款）初中教育（项），2025 年预算数为 41 万元，主要用于：全县农村学生营养膳食补助支出。

6.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校教学设施（项）2025 年预算数为 600 万元，主要用于：农村中小学校舍新建、改建及设备设施购置。

7.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 25.92 万元，主要用于：教育局机关单位缴纳基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（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 0.4 万元，主要用于：教育局机关单位缴纳工伤保险支出和失业保险支出。

9.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 9.88 万元，主要用于：教育局机关单位缴纳职工医疗保险支出。

10.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 2.05 万元，主要用于：教育局机关单位缴纳职工公务员医疗补助经费。

11.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 21.70 万元，主要用于：教育局机关单位缴纳职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沐川县教育局（本级）2025 年一般公共预算基本支出 280.36 万元，其中：

人员经费 222.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费 57.60 万元，主要包括：主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

沐川县教育局（本级）2025 年“三公”经费财政拨款预算数 1 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）公务接待费预算 1 万元，较 2024 年预算增加 0.9 万元。

2025 年公务接待费计划用于上级部门调研、考察等公务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 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 年未安排公务用车购置费及公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

沐川县教育局(本级) 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

沐川县教育局(本级) 2025 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年, 沐川县教育局(本级) 运行经费财政拨款预算为 57.6 万元, 比 2024 年预算增加 17.88 万元, 增长 45.02%。主要原因是减少部分项目, 增加单位公用经费。

(二) 政府采购情况

沐川县教育局(本级) 2025 年安排政府采购预算 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, 沐川县教育局(本级) 共有车辆 0 辆, 其中, 县级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位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 年沐川县教育局(本级)开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 1731.60 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0.00 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0.00 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 1731.60 万元。

十一、名词解释

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

(七) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(八) 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）：

指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九） 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（十） 社会保障和就业支出（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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业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。

(十五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十七) 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，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

附表目录：

1.单位收支总表（公开表 1）

1-1.单位收入总表（公开表 1-1）

1-2.单位支出总表（公开表 1-2）

2.财政拨款收支预算总表（公开表 2）

2-1.财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）（公开表 2-1）

3.一般公共预算支出预算表（公开表 3）

3-1.一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

3-2.一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

4.政府性基金预算支出表（公开表 4）

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

5.国有资本经营预算支出表（公开表 5）

6.单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

7.政府采购预算表（公开表 7）