

079003 桂林市第三中学 2025 年预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：桂林市第三中学 2025 年部门预算情况说明

- 一、部门预算收支增减变化情况说明
- 二、部门预算收入总体情况说明
- 三、部门预算支出总体情况说明
- 四、政府性基金预算支出情况说明
- 五、国有资本经营预算支出情况说明
- 六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 七、事业单位运行经费安排情况说明
- 八、政府采购预算安排情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：桂林市第三中学 2025 年预算公开报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、部门预算支出经济分类表
- 十二、政府预算支出经济分类表
- 十三、项目支出（部门预算）绩效目标表
- 十四、项目支出（补助市县）绩效目标申报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

桂林市第三中学是直属桂林市教育局管辖的全日制普通中学，属于财政全额拨款的事业单位。主要职能：实施初中义务教育，高、初中学历教育，促进基础教育发展；初中、高中学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置情况

学校共设10个职能部门，分别为：办公室、政教处、教务处、总务处、科研处、校团委、党务办公室、安保处、学生发展中心、信息中心。各部门职能明细如下：

(1) 办公室：主管教职工职称评定、人事档案及文书档案管理工作，办理人事、劳资工作，文件收发、传递、催办工作，教职工考勤，来访接待等工作。

(2) 政教处：根据学校工作计划，制定并落实学生思想教育与学生管理工作；指导并检查各年级、班级工作计划及落实情况；协助校长做好各年级长、班主任人选的选定工作；抓好学校常规管理、学生的思想教育、安全教育、校园文化建设、日常行为规范教育。

(3) 教务处：维持学校教学工作秩序，抓好教研组建设工作，提高教学质量，做好各项考试管理考务工作，中、高考报名，保证学生顺利参加中、高考，保证师生教学用书的征订与发放。

(4) 总务处：学校日常财务管理工作的；办公、办学用品采

购；全校资产管理；学校食堂的管理；协助校长制订校园建设总体规划 and 基建年度计划，校园基础项目建设组织及跟进；校舍、设备设施、水电、消防器材、防雷装置、电路接电装置等设施的安全检查，及时维修，排除安全隐患；做好教学设备、设施的建设、维修、保养工作；完善后勤服务措施等工作。

(5) 科研处：负责各类科研项目申报、立项、结题等工作的组织指导；科研经费的使用、教师培训工作的布置，学校学术交流活动的组织等；负责学校教师业务考核以及引进人才的考核考察工作，建设学校教师人才库；管理好学校信息中心，做好学校网络的建设。

(6) 校团委：负责学校共青团的全面工作，对全校团员、团干部的管理、考核、奖励，指导校学生会和学生社团联合会工作，负责校园文化建设的設計、落实和执行。

(7) 党务办公室：负责组织党的基层组织建设，组织开展党的群众路线教育实践活动，推进组织生活的科学化、规范化，加强党的自身建设；对党员进行党性锻炼，开展党员教育和管理工作，督促党员认真履行党员义务，积极参加党的活动，维护党的权威和纪律；组织开展群众性活动，发挥党组织的示范作用，及时反映群众的意见和要求，加强与群众的联系，增强群众的积极性；负责组织党的理论学习，深入开展党的思想政治教育，加强党的思想政治建设，提高党员的政治素质；负责收集、整理、

分析、归纳党的工作情况，及时反馈上级党组织，组织完成党的决议，确保党的工作落实到位。

(8) 安保处：负责制订学校安全实施细则，落实处(室)、班级、综合治理、安全保卫工作领导责任制；负责开展法制、安全宣传教育工作，不断增强师生员工的法治观念，预防和减少违法犯罪行为；保证正常的教学秩序；负责校园内暂住人口、流动人口的管理工作；负责学校的消防安全管理工作，定期指导师生进行消防演练活动，防止发生火灾事故；加强对门卫的管理工作，做好节假日的安全保卫工作，强化守护、巡逻。

(9) 学生发展中心：通过开展主题班会、讲座等活动，对学生进行思想政治教育，帮助学生树立正确的价值观、人生观和世界观；为学生提供学习方法的建议，比如时间管理技巧、不同学科的学习策略等，还可以组织学习经验分享会，帮助学生解决学习过程中遇到的困难；关注学生的心理健康状况，提供心理咨询服务，及时发现并干预学生可能出现的心理问题，像焦虑、抑郁等情绪问题，组织心理健康教育活动，增强学生的心理素质；协助学生了解不同职业的要求和发展前景，提供职业测评工具，帮助学生发掘自己的职业兴趣和能力，开展职业探索活动，如企业参观、职业人物访谈等；保障学生的合法权益，为学生提供权益咨询，处理学生在学校生活中遇到的权益相关问题，如校园公平问题等。

(10) 信息中心：配合党办，负责学校线上意识形态工作；配合信息教研组共同管理学校的网络信息系统及多媒体设备等；协助教务处、科研处负责学校的信息化建设与教育教学的发展、融合等工作。

第二部分：桂林市第三中学2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2025年收支总预算3886.32万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加109.18万元，增长2.89%。收入包括：一般公共预算、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。总收支预算增加的主要原因是班级数、学生人数增加，生均公用经费较去年有所提高。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年总收入预算3886.32万元，同比增加109.18万元，增长2.89%，总收入预算增加的主要原因是班级数、学生人数增加，生均公用经费较去年有所提高。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年支出总预算3886.32万元，同比增加109.18万元，增长2.89%。其中：基本支出3507.35万元，占支出总预算90.25%；项目支出378.97万元，占支出总预算9.75%。总支出预算增加的主要原因是班级数、学生人数增加，生均公用经费较去年有所提高。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2025 年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2025 年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费 2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 2025 年预算安排 0 万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费 2025 年预算安排 0 万元，与上年持平；

公务用车运行维护费 2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务接待费 2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、事业单位运行经费安排情况说明

我单位 2025 年事业单位运行经费主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。我单位 2025 年事业单位运行经费预算 294.21 万元，同比增加 0.03 万元，增长 0.01%。事业单位运行经费增加的主要原因是坚持过紧日子要求，节省开支。

八、政府采购预算安排情况说明

2025 年政府采购预算总金额 122.78 万元，同比增加 22.38

万元，增长 22.29%，其中：财政专户管理资金收入 122.78 万元。

集中采购预算 20.88 万元，占政府采购预算 17.00%，同比增加 20.88 万元，增长 100.00%，其中：货物类 20.88 万元、工程类 0 万元、服务类 0 万元。

分散采购预算 101.90 万元，占政府采购预算 83.00%，同比增加 1.50 万元，增长 1.49%，其中：货物类 5.80 万元、工程类 0 万元、服务类 96.10 万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位 2025 年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目 17 个，预算资金 378.97 万元。

绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
校园安保费	8.04	依据 2024 年校园安保情况及财政要求，保护校园安全，维护学生老师正常校园学习生活，2025 年校园安保服务费预计 38 万

		元，由财政拨款 8.036 万元。
义务教育教师岗位津贴	44.47	保障义务教育教师待遇，促进义务教育普及提质，根据 2024 年在职义务教育教师人数，结合 2024 年 10 月份工资情况和人员信息，预计 2025 年义务教育教师岗位津贴为 444677 元

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

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、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“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、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。

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。

八、“三公”经费：纳入桂林市财政局预决算管理的“三公”经费，是指桂林市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（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、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。

九、机关（事业单位）运行经费：为保障机关单位（含行政单位、参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）或事业单位（含非参照公务员法管理的事业单位、公益二类、尚未分类、企业、其他事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：桂林市第三中学 2025 年预算公开报表

- 一、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入总体情况表（表 2）
- 三、部门支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、部门预算支出经济分类表（表 11）
- 十二、政府预算支出经济分类表（表 12）
- 十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表 13）
- 十四、项目支出（补助市县）绩效目标申报表（表 14）

上述报表详见附件。

附件.079003 桂林市第三中学 2025 年部门预算公开表.xls