

079009 桂林市第十二中学 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：桂林市第十二中学 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：桂林市第十二中学 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

（一）研究拟定全校教育发展战略方法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

（四）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置情况

桂林市第十二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。学校共有12个教学班，567名在校生，均为初中生。学校设有党政办、教务处、科研处、政教处、总务处。

桂林市第十二中学实名编制数36人，聘用教师控制数6人。现有在职人员48人，退休52人，均属于财政供养人员。校园安全协管员4人，为学校聘请人员；校门卫、水电工、保洁等人员9人，为学校聘请的4050公益性岗位人员。

第二部分：桂林市第十二中学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 1081.59 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加 8.96 万元，增长 0.84%。收入包括：一般公共预算；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人员工资、绩效增加。

二、部门预算收入总体情况说明

2025 年总收入预算 1081.59 万元，同比增加 8.96 万元，增长 0.84%，总收入预算增加的主要原因是人员工资、绩效增加。

三、部门预算支出总体情况说明

2025 年支出总预算 1081.59 万元，同比增加 8.96 万元，增长 0.84%。其中：基本支出 1015.47 万元，占支出总预算 93.89%；项目支出 66.12 万元，占支出总预算 6.11%。总支出预算增加的主要原因是人员工资、绩效增加。

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、水费、电费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。我单位 2025 年事业单位运行经费预算 72.91 万元，同比减少 2.41 万元，下降 3.20%。事业单位运行经费减少的主要原因是学生人数减少，生均经费相应减少。

八、政府采购预算安排情况说明

2025 年政府采购预算总金额 0 万元，与上年持平。

集中采购预算 0 万元，占政府采购预算 0%，与上年持平，其中：货物类 0 万元、工程类 0 万元、服务类 0 万元。

分散采购预算 0 万元，占政府采购预算 0%，与上年持平，其中：货物类 0 万元、工程类 0 万元、服务类 0 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 4 个，预算资金 66.12 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
校园安全工作经费	13.44	监管人员进出校园,保障 校园安全

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：桂林市第十二中学 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.079009 桂林市第十二中学 2025 年部门预算公开表.xls