

079008 桂林市第十一中学 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：桂林市第十一中学 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：桂林市第十一中学 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

桂林市第十一中学是桂林市教育局直属公办完全中学,分设高中部和初中部。多年来,学校把“以人为本、依法治校、科研兴校、以质立校”作为办学理念,坚持以“走素质教育之路、办‘走读、寄宿双轨制’学校”为办学体制(其中高中全部住宿),以“厚德博学、励志笃行”为校训,以“学会做人,学会做事,学会学习,学会生活”为育人目标,形成了“团结、严谨、求实、活泼”的校风。

在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下,学校全面贯彻党的教育方针,严格执行教育法律法规,做到依法治校,规范办学行为,全面实施了“以人为本”的核心教育。学校坚持科学管理,完善规章制度,实现了制度管理和人文管理的有效统一;学校坚持科研兴校、以质立校,狠抓教育教学质量和教师教研成长,不断探索科学研究和教学相长的有机结合;学校坚持素质教育,努力打造一个适合学生全方面和个性发展的学校。

二、机构设置情况

桂林市第十一中学是2025年部门预算单位,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。下设学校党务办公室、办公室、总务处、教务处、科研处、政教处等部门。

(一)党务办公室:宣传和执行党的基本路线、方针、政策,负责制定校党总支的学习计划并组织实施,抓好全体党员的思想

政治，负责党员发展、对各党支部和全体党员、入党积极分子的组织管理及教育培训，收缴党费，实施日常、年终考核和民主评议党员等工作。

(二)办公室：协助校长制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划，负责召集学校行政会议、教工大会，负责学校各种会议的记录工作等相关文字工作，协调各部门关系，负责教职工的年度考核、职称评聘、转正、调进调出、离退休等工作，各级先进工作者的推选及评审等工作。

(三)总务处：积极地保证教育事业计划的顺利实现，为不断提高教育质量服务，努力搞好财务管理、财产管理、生活管理、环境管理、校舍安全管理等五个方面的工作。搞好教工的生活福利，办好食堂，尽力改善住校单身教工的生活。

(四)教务处：教务处是全校日常教学的综合管理机构，负责维持全校日常教学的正常运作，并对教学设施设备进行日常管理。具体职责是：制定全校常规教学和教学管理工作计划，检查并总结学校的教学工作。安排教师的教学层次及工作量，制定、编印全校校历表、课程表、作息时间表等表册。负责征订师生用书及所需的教学参考资料。期中期末考试的考务和成绩终端统计工作，负责毕业班学生的中考报名、填报志愿、录取通知书发放等工作。做好外单位来校听课观摩、实习生安排工作等。

(五)科研处：科研处是学校开展教学研究工作的管理部门，负

责搞好教学及教法改革，定期开展教学研究活动，总结交流教学经验，培训师资，提高教学质量。主要职责是：制定学校科研计划，组织并承担学校重大科研计划的实施，指导教师开展教学研究工作。定期召开教研组长、备课组长会议、课题组教师会议。制定教师继续教育和培训规划。组织全校的教师优质课、示范课、研讨课活动和学科竞赛活动。组织和管理教师的论文汇编、论文的收集和归档。组织和管理省、市、校各级研究课题的申报、管理、评审、推荐。做好听课、评课的登记工作。

(六)政教处:政教处是推进学校学生德育目标的职能机构,为确保学生全面素质的提高起到导向和保障作用。工作职责是:负责计划、组织、检查、落实全校的学生思想工作、体卫艺工作及招生宣传、学籍管理工作。制定班主任工作职责。组织班主任例会,制定并执行《桂林市第十一中学学生行为规范管理制度》《桂林市第十一中学学生行为规范管理量化评分条例》。抓好学生日常生活的常规管理、评比工作。负责学生思想教育的宣传工作,指导共青团、学生会工作,帮助共青团、学生会在学生中开展各项有益于青少年身心健康的活动。

第二部分：桂林市第十一中学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4183.12万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),同比增加331.64万元,增长8.61%。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2025年新增了预算项目,学校新增高中学生和住宿学生人数增加。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年总收入预算4183.12万元,同比增加331.64万元,增长8.61%,总收入预算增加的主要原因是2025年新增了预算项目。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年支出总预算4183.12万元,同比增加331.64万元,增长8.61%。其中:基本支出3930.59万元,占支出总预算93.96%;项目支出252.53万元,占支出总预算6.04%。总支出预算增加的主要原因是2025年新增了预算项目。

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0.74万元,同比减少0.01万元,下降0.75%,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 0.74 万元,同比减少 0.01 万元,下降 0.75%,减少的主要原因是按照“过紧日子”的要求,压减支出,压减非刚性支出,严格控制“三公两费”支出,按相关文件要求自觉减少公务接待费预算。

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、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我单位 2025 年事业单位运行经费预算 340.22 万元,同比增加 17.52 万元,增长 5.43%。事业单位运行经费增加的主要原因是学校人员增加,费用增加。

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12个，预算资金252.53万元。

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
残疾人保障金	29.08	目标 1: 保障本单位残疾人就业保障金及时正常缴纳; 目标 2: 保障残疾人生活及残疾人事业发展。

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：桂林市第十一中学 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.079008 桂林市第十一中学 2025 年部门预算公开表.xls