

# 079013 桂林市第十七中学 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：桂林市第十七中学 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：桂林市第十七中学 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**

桂林市第十七中学是直属桂林市教育局管辖的全日制完全中学，属于财政全额拨款的事业单位。学校的主要职责是全面贯彻党的教育方针，实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展。

### **二、机构设置情况**

桂林市第十七中学2025年部门预算包含预算单位1个。学校实行党组织领导的校长负责制。

学校党总支接受桂林市教育工委领导。党总支是学校的政治核心，对学校的办学方向起监督和保证作用。

学校工会在党的领导下，积极组织教职工参与学校的民主管理，维护教职工的合法权益，团结教职工，开拓进取，努力实现学校的办学目标。

学校共青团组织受学校党支部领导，是学校教育中对青年进行教育、引导和服务的重要力量，要配合党政全面贯彻教育方针，认真搞好自身建设，在学校各项工作中发挥积极作用。

校内设党办公室、校办公室、学生处、教务处、科研处、总务处、科信处、团委，各内设机构均制定了相关职能。

## **第二部分：桂林市第十七中学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 3063.74 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加 313.08 万元，增长 11.38%。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财政供养人员人数的变动，以及公用经费和各项目金额变动。

## **二、部门预算收入总体情况说明**

2025 年总收入预算 3063.74 万元，同比增加 313.08 万元，增长 11.38%，总收入预算增加的主要原因是财政供养人员人数的变动，以及公用经费和各项目金额变动。

## **三、部门预算支出总体情况说明**

2025 年支出总预算 3063.74 万元，同比增加 313.08 万元，增长 11.38%。其中：基本支出 2915.07 万元，占支出总预算 95.15%；项目支出 148.67 万元，占支出总预算 4.85%。总支出预算增加的主要原因是财政供养人员人数的变动，以及公用经费和各项目金额变动。

## **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、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、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 236.60 万元,同比增加 5.02 万元,增长 2.17%。事业单位运行经费增加的主要原因是学校学生人数浮动导致相关运转经费的变动。

## **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8个, 预算资金148.67万元。

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
残疾人就业保障金专项经费	19.73	通过向税务机关申报, 保障本单位年度残疾人保障金正常缴纳, 达到目标 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。
校园安全工作经费	21.84	通过全面贯彻落实上级部门关于学校安全工作的系列精神, 进一步加强我校的安全能力建设工 作, 细化分工、明确责任, 加强校园安全保卫工作,

		确保学校安全工作落到实处。
校园维修维护项目（非税）	29.12	完成学校后勤日常维修管理工作，使各类设备、设施、校舍、场地等得到充分利用，消除潜在的安全隐患，保障学校的正常运行。
学校运转相关经费（非税）	25.20	完成年度外聘人员工资发放、社保缴纳；聘用人员按时按量完成本职工作；确保学校日常工作正常开展。
义务教育班主任津贴	6.48	通过发放义务教育班主任津贴发挥奖励性作用。
义务教育(教师岗位)考核津贴	34.56	通过桂办发【2019】49号文件规定，增核义务教育学校绩效工资总量，发放义务教育教师岗位考

		核津贴，达到义务教育教师岗位考核津贴发挥奖励性作用。
2022、2023 年记功、嘉奖（非税）	9.75	通过 2022、2023 年评优评先、记功、嘉奖的发放，实现发挥奖励教师且激励的作用。

### 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：桂林市第十七中学 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.079013 桂林市第十七中学 2025 年部门预算公开表.xls**