

079015 桂林市清风实验学校 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：桂林市清风实验学校 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：桂林市清风实验学校 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

实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展；为学龄前儿童提供保育和教育服务。初中、小学学历教育，幼儿保育、教育。

二、机构设置情况

我校属于财政全额拨款的公益一类事业单位。学校共有49个教学班，2355名在校生，其中19个初中教学班共911人，24个小学教学班共1280人，6个幼儿园教学班164人。

第二部分：桂林市清风实验学校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3421.59万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加331.77万元，增长10.74%。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。总支出预算增加的主要原因是人员类基本支出增加、项目支出增加。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年总收入预算3421.59万元，同比增加331.77万元，增长10.74%，总收入预算增加的主要原因是人员类基本支出增加、项目支出增加。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年支出总预算3421.59万元，同比增加331.77万元，增长10.74%。其中：基本支出3202.30万元，占支出总预算93.59%；项目支出219.29万元，占支出总预算6.41%。总支出预算增加的

主要原因是人员类基本支出增加、项目支出增加。

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 0.95 万元，同比减少 0.05 万元，下降 5.00%，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 0.95 万元，同比减少 0.05 万元，下降 5.00%，减少的主要原因是厉行节约通过加强预算管理、控制接待规模和标准、减少非必要接待等措施，有效压减了公务接待支出。

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、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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 225.59 万元，同比增加 3.31 万元，增长 1.49%。事业单位运行经费增加的主要原因是人员增加。

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管理，涉及市本级项目 6 个，预算资金 219.29 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
桂林市清风实验学校残疾人就业保障金	3.58	根据残保金征收标准完成申报及缴纳工作。
义务教育教师岗位考核	64.58	进一步完善保障桂林市

津贴		义务教育学校教师工资福利的长效机制，建立促进义务教育均衡发展的中小学教师岗位津贴制度，鼓励和吸引优秀人才长期从教，终身从教，稳定骨干教师队伍，促进学校教师整体素质提高。
中小学班主任津贴	17.64	通过发放班主任津贴，进一步改善班主任的待遇，提高班主任教师的工作积极性，以促进教育的均衡发展及教育教学质量的提高，推动教育发展。
学校办公运行经费(非税)	52.89	保障学校正常运转，保障教学活动和后勤服务等方面的正常开支，确

		保教学计划顺利实施。 为校园营造一个良好教学环境。
幼儿保育工作经费	59.00	1、更好的开展学校教学工作； 2、强化教育队伍管理，加快教育信息化建设； 3、规范教育教学常规实现教育教学质量提升； 4、保障幼儿学前教育顺利开展。
学校安全工作经费	21.60	通过开展校园安全工作，为桂林市公办中小学幼儿园配备专职安全协管员，加强学校校园安全保卫工作，提高学校处置突发事件的能力，有效保障学校师生的生命健康安全和财产安全。

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：桂林市清风实验学校 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.079015 桂林市清风实验学校 2025 年部门预算公开
表.xls