

广汉市七一学校 2025 年部门预算

目录

第一部分 广汉市七一学校概况..... 1

 一、基本职能及主要工作..... 3

 二、预算单位构成..... 4

第二部分 广汉市七一学校 2025 年部门预算情况说明..... 5

 一、收支预算情况说明..... 6

 二、财政拨款收支预算情况说明..... 6

 三、一般公共预算当年拨款情况说明..... 7

 四、一般公共预算基本支出情况说明..... 8

 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明..... 9

 六、政府性基金预算支出情况说明..... 10

 七、国有资本经营预算支出情况说明..... 10

 八、其他重要事项的情况说明..... 10

第三部分 名词解释..... 11

第四部分 预算公开报表..... 14

 一、部门收支总表..... 14

 二、部门收入总表..... 14

 三、部门支出总表..... 14

 四、财政拨款收支预算总表..... 14

 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）..... 14

 六、一般公共预算支出预算表..... 14

 七、一般公共预算基本支出预算表..... 14

 八、一般公共预算项目支出预算表..... 14

 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... 14

 十、政府性基金预算支出表..... 14

 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表..... 14

 十二、国有资本经营预算支出表..... 14

 十三、部门预算项目绩效目标表..... 14

第一部分 广汉市七一学校 概况

一、基本职能及主要工作

中小学一贯制教育。依法实施义务教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量，按计划确定教学内容和课程设置开展教育活动。

2025 年，我校应继续紧紧围绕“三满意”，优质均衡义务教育，深入推进素质教育的总体目标，圆满完成各项任务。

1、以德育为首，五育并举。

主题教育，形式多样；家校联系，互帮互联；队伍建设，持之以恒；品德教育，润物无声。

2、以质量为生命，精细管理出成绩。

教学常规，常抓常新；校本研修，有研有修；教师培训，培新培优；教育集体，联学联教；教学成绩，一马当先。

3、以平安为核心，安全防疫管理见实效。

制度建设，入心入脑；阵地建设，丰富多彩；安全法治，相伴相成；隐患排查，防微杜渐；应急演练，协调配合。

4、以服务为主题，廉洁理财出高效。

后勤保障，全面服务；校园文化，氛围浓厚；节能减排，厉行节约；严格规范，廉洁理财。

5、以党员示范为抓手，党建工作见成效。

党员干部，以身示范；党群联系，互相成就；精准扶贫，人人争先。

6、以工会为平台，民主管理聚人心。

落实教代会，民主治校；推进校务公开，民主管理；开展工会活动，丰富校园生活。

7、协调发展，各项工作均一流。

2025 年，在全校教职员工的努力之下，达到学校校风好、学风浓、质量高。素质教育成果丰硕，学校获得大力支持。

学生全面发展。我们的线上教学和线下教学都取得了好成绩。教师表现优秀。学校教师师德高尚、业务精湛、团结互助，积极向上。党员教师占全校教师的 35.89%，学校有省、市、县各级名师、学科带头人、骨干教师 3 人，教师参加国家、省、市、县比赛争取获多个奖项。

学校影响力不断扩大。作为广汉市中小学的优秀窗口学校，不仅服务好学区的群众，还与光华集团学校金轮学校、三星堆一校、光华学校开展优质课教研活动，对口帮扶金阳县德溪乡中心小学共同发展。

学校各项工作都取得了很好的成绩，综合考核名列全市中小学前茅，在全市发挥了窗口示范和引领作用，为师生成长和发展提供了更好的外部条件。

二、预算单位构成

广汉市七一学校为广汉市教育和体育局下属二级预算单位

第二部分 广汉市七一学校 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，2025 年度广汉市七一学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2025 年收入、支出总预算均为 1689.92 万元，比 2024 年收入、支出总预算各减少 7.08 万元，主要是因为在职转退休增加；人员调出；基本工资、绩效工资和五险二金等支出减少。

（一）收入预算情况

广汉市七一学校 2025 年收入预算总额为 1689.92 万元，其中：上年结转收入 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1689.92 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

广汉市七一学校 2025 年安排支出预算 1689.92 万元，其中：基本支出 1549.95 万元，占 91.72%；项目支出 139.97 万元，占 8.28%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广汉市七一学校 2025 年财政拨款收入、支出总预算均为 1689.92 万元，比 2024 年财政拨款收入、支出总预算各减少 7.08 万元，主要是因为在职转退休增加；人员调出；基本工资、绩效工资和五险二金等支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1689.92 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；

支出包括：教育支出 1165.25 万元、社会保障和就业支出 244.14 万元、卫生健康支出 130.66 万元、住房保障支出 149.88 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广汉市七一学校 2025 年一般公共预算当年拨款 1689.92 万元，比 2024 年预算数减少 7.08 万元，主要是因为在职转退休增加；人员调出；基本工资、绩效工资和五险一金等支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

其中：教育支出 1165.25 万元，占 68.95%；社会保障和就业支出 244.14 万元，占 14.45%；卫生健康支出 130.66 万元，占 7.73%；住房保障支出 149.88 万元，占 8.87%。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025 年预算数为 356.04 万元，广汉市七一学校保障机构正常运转的基本支出和项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、专用材料费、培训费、劳务费、工会经费等日常公用经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025 年预算数为 800.71 万元，广汉市七一学校保障机构正常运转的基本支出和项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、专用材料费、培训费、劳务费、工会经费等日常公用经费。

3.教育支出（类）普通教育（款）成人初等教育（项）:2025年预算数为 8.49 万元，广汉市七一学校保障机构正常运转的基本支出和项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费等。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:2025 年预算数为 9.48 万元，主要用于：广汉市七一学校单位退休教师退休待遇支出和退休人员活动经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）:2025 年预算数为 156.44 万元，主要用于：广汉市七一学校单位养老保险经费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2025 年预算数为 78.22 万元，主要用于：广汉市七一学校单位职业年金经费支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2025 年预算数为 70.40 万元，主要用于：广汉市七一学校单位医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2025 年预算数为 60.26 万元，主要用于：广汉市七一学校单位公务员医疗补助。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025 年预算数为 149.88 万元，主要用于：广汉市七一学校单位住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广汉市七一学校 2025 年一般公共预算基本支出 1549.95 万元，其中：

人员经费 1506.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离退休待遇、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 43.82 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广汉市七一学校 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2024 年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

广汉市七一学校 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广汉市七一学校 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年,广汉市七一学校机关运行经费支出 0 万元，与 2024 年预算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

广汉市七一学校 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广汉市七一学校共有车辆0辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。

2025 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元，购置定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置。

（四）重点项目绩效目标情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年广汉市七一学校按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

三、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

七、卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、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。

第四部分 预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表

（详见广汉市七一学校 2025 年预算公开报表、广汉市七一学校 2025 年部门预算项目支出绩效目标表）