

广汉市高坪中学
2025 年部门预算

目录

第一部分 广汉市高坪中学概况1

 一、基本职能及主要工作2

 二、预算单位构成2

第二部分 广汉市高坪中学 2025 年部门预算情况说明3

 一、收支预算情况说明4

 二、财政拨款收支预算情况说明4

 三、一般公共预算当年拨款情况说明4

 四、一般公共预算基本支出情况说明6

 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明6

 六、政府性基金预算支出情况说明7

 七、国有资本经营预算支出情况说明7

 八、其他重要事项的情况说明7

第三部分 名词解释8

第四部分 预算公开报表11

 一、部门收支总表12

 二、部门收入总表12

 三、部门支出总表12

 四、财政拨款收支预算总表12

 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）12

 六、一般公共预算支出预算表12

 七、一般公共预算基本支出预算表12

 八、一般公共预算项目支出预算表12

 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表12

 十、政府性基金预算支出表12

 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表12

 十二、国有资本经营预算支出表12

 十三、部门预算项目绩效目标表12

第一部分 广汉市高坪中学概 况

一、基本职能及主要工作

（一）广汉市高坪中学主要职能。

开展义务教育的教育教学工作，促进义务教育的均衡发展。

（二）广汉市高坪中学 2025 年重点工作任务介绍。

- 1、开展学生德育教育活动，对学生进行德育教育。
- 2、优化教学常规管理，不断提高教学质量。
- 3、抓好教师队伍建设，组织教师进行各项培训，提高教师业务水平。
- 4、抓好安全工作。
- 5、加强后勤保障工作。
- 6、继续开展课后服务活动。

二、预算单位构成

广汉市高坪中学只有本级，没有二级预算单位。内设机构 5 个，分别为校长室、副校长室、总务处、政教处、教导处。

第二部分 广汉市高坪中学 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，广汉市高坪中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。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。广汉市高坪中学 2025 年收入、支出总预算均为 664.83 万元，比 2024 年收入、支出总预算各减少 32.06 万元，主要原因是退休 5 人，学生人数减少。

（一）收入预算情况

广汉市高坪中学 2025 年收入预算总额为 664.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 664.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

广汉市高坪中学 2025 年安排支出预算 664.83 万元，其中：基本支出 644.83 万元，占 97%；项目支出 20 万元，占 3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广汉市高坪中学 2025 年财政拨款收入、支出总预算均为 664.83 万元，比 2024 年财政拨款收入、支出总预算各减少 32.06 万元，主要原因是退休 5 人，学生人数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 664.83 万元；支出包括：教育支出 460.4 万元、社会保障和就业支出 95.28 万元、卫生健康支出 49.02 万元、住房保障支出 60.12 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

广汉市高坪中学 2025 年一般公共预算当年拨款 664.83 万元，比 2024 年预算数减少 32.06 万元，主要原因是退休 5 人，学生减少经费支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 460.4 万元，占 69.26%；；社会保障和就业支出 95.28 万元，占 14.33%；卫生健康支出 49.02 万元，占 7.37%；住房保障支出 60.12 万元，占 9.04%。

（三）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）初中教育（项）:2025 年预算数为 460.4 万元，主要用于：广汉市高坪中学的初中教育经费支出。

2.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）：2025 年预算数为 2.43 万元，主要用于：广汉市高坪中学开支的离退休经费。

3.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)：:2025 年预算数为 62.5 万元，主要用于：广汉市高坪中学实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.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)：2025 年预算数为 30.36 万元，主要用于：广汉市高坪中学实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

(项)：2025 年预算数为 28.16 万元，主要用于：广汉市高坪中学实际缴纳的事业单位基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2025 年预算数为 20.86 万元，主要用于：广汉市高坪中学公务员医疗补助支出。

7.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 60.12 万元，主要用于：广汉市高坪中学实际缴纳的单位部分职工住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广汉市高坪中学 2025 年一般公共预算基本支出 664.83 万元，其中：

人员经费 621.06 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 43.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广汉市高坪中学 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。

（一）因公出国（境）经费与 2024 年预算持平。

（二）公务接待费与 2024 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

广汉市高坪中学 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

广汉市高坪中学 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，广汉市高坪中学机关运行经费支出 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

2025 年，广汉市高坪中学无政府采购项目，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，广汉市高坪中学共有车辆0辆。

2025 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。安排大型设备购置经费 0 万元。

（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 年广汉市高坪中学按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益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、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，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。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门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。

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、部门预算项目绩效目标表

（详见广汉市高坪中学 2025 年部门预算公开报表、[广汉市高坪中学](#) 2025 年部门预算项目绩效目标表）