

附件

株洲市南方中学 2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

 （一）收入预算

 （二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

 （一）基本支出

 （二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

 （一）机关运行经费

 （二）政府采购预算

 （三）国有资产占有情况

 （四）预算绩效目标说明

 （五）“三公”经费预算

 （六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 工资福利(政府预算)
- (九) 工资福利
- (十) 个人家庭(政府预算)
- (十一) 个人家庭
- (十二) 商品服务(政府预算)
- (十三) 商品服务
- (十四) 三公经费
- (十五) 政府性基金
- (十六) 政府性基金(政府预算)
- (十七) 政府性基金(部门预算)
- (十八) 国有资本经营预算
- (十九) 财政专户管理资金
- (二十) 专项清单

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

株洲市南方中学 2025 年部门预算说明

一、 部门职能职责

学校的主要职能：实施高中学历教育，促进基础教育的发展。

二、 机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 9 个，分别是：党政办，教务科，总务科，学生科，合作部，招生办，保卫科，教研科，团委。

（二）人员情况。本部门编制数 262 人，在职人数 252 人，其中在岗人数 252 人；离退休人数 199 人，其中离休人员 1 人，退休人员 198 人。

三、 部门预算单位构成 （请不列举账务在机关的非独立核算二级机构）

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入 2025 年度部门预算编制范围的为株洲市南方中学。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2025 年年初部门收入预算 6748.83 万元，其中，一般公共预算拨款 5698.83 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 1050 万元；其他收入 0 万元。收入预算较上年增

加 196.2 万元，主要原因是：在职人员基本工资调标，学校扩招，在编在职人员增加，人员经费相应增加，非税收入增加。

（二）支出预算

2025 年年初部门支出预算 6748.83 万元，其中，教育支出 6748.83 万元，支出预算较上年增加 196.2 万元，主要原因是：学校扩招，在编在职人员增加，人员经费相应增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 5698.83 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025 年年初预算为 5695.35 万元，占总支出比重为 99.94%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年年初预算为 3.48 万元，占总支出比重为 0.06%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：主要包括：学生心理健康教育 3.48 万元，主要用于保障心理健康活动的开展，培育学生健康心理。

六、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2025 年年初预算机关运行经费共安排 1107 万元，比上年预算增加 5.64 万元，上升 4.87%，主要原因是：新校区投入使用已超 3 年，维修（护）费增加。

（二）政府采购预算

2025 年部门政府采购预算为 571 万元，其中：政府采购货物预算 345 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 226 万元。

（三）国有资产占有情况

截止 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆；2025 年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 6748.83 万元，其中，基本支出 6745.35 万元，项目支出 3.48 万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2025 年“三公”经费预算 XX 万元，其中：“因公出国（境）费” 9 万元、“公务用车购置及运行费” 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万元）、“公务接待费” 14 万元。2025 年“三公”经费预算数与 2024 年预算数相比无变化。

（六）一般性支出情况

2025 年预算安排会议费 0 万元，；培训费 30 万元，1、株

洲市教科院春季教学视导参与人数 60 人，预计 0.5 万元；2、2025 届高三考向研读参与人数 67 人，预计费用 3 万元；3、2025 届高三二轮备考在线培训 67 人，预计费用 3 万元；4、新教师入职培训 33 人，预计费用 6 万元；5、凤凰论坛班主任技能提升培训 68 人，预计费用 8 万元；6 校园女足培训 24 人，预计费用 9.5 万元；2025 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

(一) 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二) 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三) 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四) 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预

算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五)“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(六) 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。