

株洲市第八中学 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

(七) 其他事项

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：

株洲市第八中学 2025 年部门预算说明

一、 部门职能职责

根据“三定方案”及学校事业单位法人证书规定，我校主要职能职责是：实施高中学历教育，促进基础教育发展及相关社会服务。

二、 机构设置

(一) 部门设置。根据编办核定，我单位内设科室八个，分别是：党政办公室、课程教学部、学生发展部、教师发展部、后勤服务部、高一年级部、高二年级部、高三年级部。

(二) 人员情况。本部门编制数 166 人，在职人数 165 人，其中在岗人数 165 人；离退休人数 101 人，其中退休人员 101 人。

三、 部门预算单位构成

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第八中学。

四、 部门收支总体情况

(一) 收入预算

2025 年年初部门收入预算 4265.02 万元，其中，一般公共预算拨款 3859.78 万元；财政专户管理的非税收入拨款 405.24 万元。

收入预算较上年减少 63.82 万元，主要原因是：在职人员较上年有所减少。

（二）支出预算

2025 年年初部门支出预算 4265.02 万元，其中，教育 4265.02 万元。支出预算较上年减少 63.82 万元，主要原因是：在职人员较上年有所减少。

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 3859.78 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025 年年初预算为 3858.02 万元，占总支出比重为 99.95%；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 1.76 万元，占总支出比重为 0.05%；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：心理健康教育项目 1.76 万元，主要用于加强学生心理健康教育发展；

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）单位运行经费

本部门 2025 年年初预算单位运行经费共安排 633.3 万元，

比上年预算增加 8.42 万元，上升 1.35%，主要原因是学生人数的变动增加了生均经费。

（二）政府采购预算

2025 年部门政府采购预算为 318.84 万元，其中：政府采购货物预算 81.08 万元，政府采购工程预算 33 万元，政府采购服务预算 204.76 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 1 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 1 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 4265.02 万元，其中，基本支出 4263.26 万元，项目支出 1.76 万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

本单位 2025 年无公共预算财政拨款“三公”经费预算，所有“三公”经费均为自有资金安排。

2025 年“三公”经费预算 8.35 万元，其中：“因公出国（境）费” 6.85 万元、“公务用车购置及运行费” 1.5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 1.5 万元）、“公务接待费” 0 万元。

2025 年“三公”经费预算数比 2024 年增加 6.85 万元，主要原因是单位 2024 年发生的“因公出国（境）费” 6.85 万元，由于 2024 年年初无预算而未支出。

（六）一般性支出情况

本单位 2025 年无公共预算财政拨款会议费、培训费预算，所有培训费均为自有资金安排。

2025 年预算安排培训费 15 万元。培训计划和内容主要包括：1、通过线上培训和实践活动（组织教师参观优秀学校，参加教育论坛、研讨会，与同行交流经验），提高教师在课程设计、教学方法、课堂管理等方面的能力，确保教学质量稳步提升。2、通过专家讲座引入现代教育理念，包括学生中心、终身学习、信息技术与教学教研融合等，促进教师观念的更新与升级。3、鼓励并支持教师参与教育科研项目，通过线上学习和线下研讨结合的方式，提升教育科研水平，将研究成果转化为教学实践。4、关注教师的心理健康，提供职业发展规划指导，强化教师的职业责任感与使命感，促进教师的个人成长与职业满足感。5、通过举办高考备考研讨会，外派高三教师外出学习等方式，促进老师们加强新高考研讨。2025 年参培人数预计达 120 人次，主要是食宿费、资料费、交通费等开支预计 15 万元；

2025 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（七）其他事项

部门预算公开表格中以下表格为空表：

14. 一般公共预算“三公”经费支出表
15. 政府性基金预算支出表
16. 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17. 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18. 国有资本经营预算支出表。

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：是对社会保险缴费、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。