
株洲市第三中学 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

（三）预算收支增减变化情况说明

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）单位运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

(四) 重点项目预算的绩效目标等情况

(五) 一般公共预算“三公”经费预算

(六) 会议费、培训费

(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

第一部分：

株洲市第三中学 2025 年部门预算说明

一、 部门职能职责

根据相关文件规定，我校部门预算的主要职能及职责是：实施高中学历教育教学工作，促进基础教育发展。

二、 机构设置

（一）部门设置。根据编办编定，我单位内设科室 10 个，分别是：行政办公室（党政办公室）、教务处、教科室、政教处、总务处、安全处、工会 7 个处室，高一年级组、高二年级组、高三年级组 3 个年级管理部门。本单位无下属机构。

（二）人员情况。本部门编制数 124 人，在职人数 119 人，其中在岗人数 119 人；退休人数 113 人，遗属人员 6 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是株洲市第三中学。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2025 年年初预算数为 3202.22 万元，其中，一般公共预算拨款为 2887.18 万元；财政专户管理的非税收入拨款为 315.04 万元。收入预算较上年减少 65 万元，主要原因是：人

员减少，人员经费支出减少。

（二）支出预算

2025年年初预算数3202.22万元，其中教育支出3202.22万元，支出预算较上年减少65万元，主要原因是：人员减少，人员经费支出减少。

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2887.18万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025年年初预算数为2885.64万元，占总支出的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、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费2656.95万元，公用经费228.69万元。

（二）项目支出：2025年年初预算为1.54万元，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：心理健康教育专项1.54万元。主要用于心理健康教师用于心育添置学生心理活动物品，为学校开展心理活动提供资金保障。

六、政府性基金预算支出

2025年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

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451.72万元，比上一年度预算增加4.51万元，上升1%，主要原因是：学校扩招，学生人数增加，公用经费增加。

（二）政府采购预算

2025年部门政府采购预算为261.05万元。包含：政府采购货物预算49.54万元，政府采购工程预算47万元，政府采购服务预算164.51万元。

（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，一般公务用车1辆，2025年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备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3202.22万元，其中，基本支出3200.68万元，项目支出1.54万元。具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费情况

本单位2025年度无一般公共财政拨款“三公”经费预算，所有“三公”经费均为自有资金安排。

（六）一般性支出情况

2025年预算安排会议费0万元。

2025年预算安排培训费11万元，主要包括2025年计划安排青年教师外出参加新高考教育教学培训，高二年级和高三年级

两考经验交流和专业水平培训等，培训人数年大约 117 人，经费预算 8 万元；班主任德育培训等，培训人数 45 人，经费预算 3 万元。

（七）其他事项

本单位 2025 年未安排政府性基金收支预算和纳入专户管理的非税收入拨款预算。

部门预算公开表格中以下表格为空表：

- 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
- 20. 专项资金预算汇总表

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)单位运行经费：单位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。