

株洲市第十九中学 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) 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
- (五) 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 一般公共预算基本支出表
- (九) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- (十) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- (十一) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- (十二) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- (十三) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
- (十四) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- (十五) 一般公共预算“三公”经费支出表

(十六) 政府性基金预算支出表

(十七) 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

(十八) 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

(十九) 国有资本经营预算支出表

(二十) 财政专户管理资金预算支出表

(二十一) 专项资金预算汇总表

(二十二) 项目支出绩效目标表

(二十三) 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：

株洲市第十九中学 2025 年部门预算说明

一、 部门职能职责

初中义务教育学校单位承担着落实国家教育方针，负责初中义务教育教学。保障适龄儿童全面发展的核心职责，其职能覆盖教学管理，学生培养，师资建设，安全健康，资源管理及家校协同六大领域，1. 教育教学管理：学校严格遵行国家教育方向，将德、智、体、美、劳教育融入课程体系；2. 学生成长体系：从保障入学到学业完成，学校需配合政府实现“零辍学”目标，此外，学校需组织科技竞赛社会实践等活动，培养学生创新能力；3. 教师队伍建设机制：学校通过完善聘任，考核与激励机制优化师资结构，提升教师专业能力；4. 安全健康保障系统：学校需定期检修校舍设施，配备消防与急救设备，设置心理健康咨询；5. 教育资源统筹管理：学校需规划财政改款使用，优先投入教学设备升能，建立实验室和图书室，同时积极争取社会资源；6. 协同育人生态构建：学校建立家长委员会，定期举行开办日，政策执行层面，严格按教育法规规范办学行为。

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 4 个，分

别是：党政办公室、教学管理处、政教处、后勤服务处。

（二）人员情况。本部门编制数 138 人，在职人数 138 人，其中在岗人数 138 人；其中离休人员 1 人，退休人员 60 人。

三、部门预算单位构成

2025 年部门预算独立一所学校，无其他机构。

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025 年年初部门收入预算 2438.3 万元，其中，一般公共预算拨款 2438.3 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 0 万元；其他收入 0 万元。收入预算较上年减少 631.8 万元，主要原因是：1、节约财政开支，减少 631.8 万元，2、实有在编人员减少 3 人。

（二）支出预算

2025 年年初部门支出预算 2438.3 万元，其中，教育 1583.17 万元，社会保障和就业支出 375.28 万元，卫生健康支出 300.74 万元，住房保障支出 179.11 万元。支出预算较上年减少 631.8 万元，主要原因是：1、节约财政开支，减少 631.8 万元，2、实有在编人员减少 3 人。

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 2438.3 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2025 年年初预算为 2438.30 万元，占总支出比重为 100%；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,其中工资福利支出 2312.46 万元，对个人和家庭的补助 125.84 万元。

（二）项目支出

2025 年本部门无项目支出。

六、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2025 年本部门无机关运行经费。

（二）政府采购预算

2025 年本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占有情况

截止 2024 年 12 月底，本部门共有公务 0 辆。

（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 2438.3 万元，其中，基本支出 2312.46 万元，对个人和家庭的补助支出 125.84 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 0 万元

(六) 一般性支出情况

2025 年预算安排会议费 0 万元；培训费 0 万；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

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：

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)；14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)；15、一般公共预算“三公”经费支出表；16、政府性基金预算支出表；17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)；18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)；19、国有资本经营预算支出表；20、财政专户管理资金预算支出表；21、专项资金预算汇总表；22、项目支出绩效目标表。

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）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。