

株洲市第五中学 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：

株洲市第五中学 2025 年部门预算说明

一、 部门职能职责

我校紧紧围绕“为孩子成长成才保驾护航，办好家长满意的五中教育”为目标，全面贯彻落实党的教育方针，积极适应教育改革发展的新要求，办学水平不断增强，教育教学质量稳步提高。

一、教学方面：教学精研，课堂革新育英才

1. 立足规范求创新，科学管理求发展
2. 严抓教风促学风，务实肯干展新风

二、德育方面：德育深耕，品格塑造润心田

1. 常规德育常抓不懈：每周一利用升旗仪式、班会课开展文明礼仪、诚信友善等主题教育，规范学生日常行为，塑造文明氛围。

2. 时事德育紧跟热点：结合社会热点事件，及时开展主题班会，引导学生关注社会，培养社会责任感与家国情怀。

3. 做好团的工作. 以立德树人，加强未成年人思想道德建设为着力点，充分发挥共青团先锋队和主力军作用，加强团组织建设，发挥团员的榜样性和示范性。

4. 心理健康教育

三、安全方面：安全护航，守护校园筑防线

1. 对校外安全进行保障，交通实施人车分流，设置防冲撞设备，食堂路口加强监管，保障学生安全。

2. 校园周边环境整治。

3. 严格落实大关爱、大家访、大排查。

4. 资助与扶贫。

四、师资方面：师资锻造，专业赋能促成长

五、艺体方面：双减扎根，艺体活动成果丰硕

六、督导落实，提高工作效率

七、后勤保障，服务师生优环境

1. 紧密配合各部门，对校园环境进行了全方位的整治和优化。

2. 关心教职工生活，为教职工办实事、办好事。

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 6 个，分别是：党政办、教务处、教研室、政教处、督导室、总务处。

（二）人员情况。本部门在编人数 145 人，退休人员 114 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。

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025 年年初部门收入预算 2538.3 万元，其中，一般公共预算

算拨款 2538.3 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 46 万元，主要原因是：在职人员减少。

（二）支出预算

2025 年年初部门支出预算 2538.3 万元，其中，教育支出支出 1644.72 万元，社会保障与就业支出 377.65 万元，卫生健康支出 335.67 万元，住房保障支出 180.26 万元。支出预算较上年减少 46 万元，主要原因是：在职人员减少。

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 2538.3 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025 年年初预算为 2538.3 万元，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。

六、政府性基金预算支出

2025 年本学校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

无

（二）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 2538.3 万元，其中，基本支出 2538.3 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

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、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。