南岳区第一中学2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、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)

10、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)

11、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)

12、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）

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

23、整体支出绩效目标表

24、政府采购表

25、政府购买服务表

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 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

（2）实施高中教育教学，促进基础教育发展。实施高中教育教改，提高师生整体素质。

（二）机构设置

南岳区第一中学是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我校内设股室4 个，分别是办公室、教导处、政教处和总务处。核定编制人数78人，其中：行政编制0 人，全额事业编制 78人，差额事业编制 0 人，自收自支事业编制 0 人，2025年末实际在岗在编人数71 人，退休人员49 人，代课教师8人，临聘人员 2 人，现有公务用车0台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0 台，执法执勤用车0台，其他公务用车0台。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有南岳区第一中学本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1625.22万元，其中，一般公共预算拨款1305.22万元，财政专户管理资金收入320万元。收入较去年增加39.3万元，主要是由于人员增加导致人员经费增加、以及财政专户管理的非税收入增加。。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算1625.22万元，其中：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出0万元，教育支出 1625.22万元、社会保障和就业支出 0 万元、卫生健康支出 0 万元、住房保障支出 0 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1305.22万元，其中：一般公共预算拨款支出0万元，占0.00%；公共安全支出0万元，占0.00%；教育支出1305.22万元，占100%；社会保障和就业支出0万元，占0.00%；卫生健康支出0万元，占0.00%；住房保障支出0万元，占0.00%；具体安排如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算1305.22万元，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年本部门项目支出预算0万元，

五、政府性基金预算支出

2025年本单位无政府性基金预算安排。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费78.84万元，比上年预算减1.9万元。

（二）"三公"经费预算：2025年本部门"三公"经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，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），因公出国（境）费0万元。2025年"三公"经费预算较2024年增加（减少）0万元。

（三）一般性支出情况：2025年年本单位会议费预算0万元，培训费预算2万元，拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年政府采购预算总额 20 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元，政府采购服务预算 5 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，我单位名下固定资产 4040.27 万元，其中：房屋 8栋，共13233 平方米，价值1115.69 万元；本单位共有公务用车0 台，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车0  辆，执法执勤用车0  辆，特种专业技术用车0  辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备1 台，价值68.88万元；单位价值100万元以上专用设备0 台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0  辆，特种专业技术用车0  辆，其他按照规定配备的公务用车 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。

（六）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1625.22万元，其中，基本支出1305.22万元，项目支出320万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、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。

4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、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。

5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。