

株洲市荷塘小学 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：

株洲市荷塘小学 2025 年部门预算说明

一、 部门职能职责

一年来，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在上级领导的关怀与支持下，在全体师生的共同努力下，我校秉承“明亮自己、照耀他人”的办学理念，各方面取得长足发展，现总结如下： 一、 强化理念、绿色发展 树立强烈的服务意识，强化“明亮自己、照耀他人”办学理念，实现绿色发展。 1、紧扣以发展为主旋律，以质量为生命线，以创新为推动力，以强化管理为龙头，以师资队伍建设为关键，坚持优化办学条件和内涵提升相结合的发展战略，逐步实现了教育理念和教学方式、教育条件和教育手段的现代化，努力缩小了城乡差别，促进了区域教育均衡发展，营造了学生健康成长，教师幸福工作的生态环境。 2、打造了一支“理想远大，道德高尚，学识渊博、仁爱他人”教师队伍。 3、培养了自信阳光，健康向上，勤奋好学，追求卓越，温暖他人，感恩社会的学生。 二、党建引领，风清气正。 我校在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，在区教育局的坚强领导下，我支部以“立德树人”为根本任务，努力办人民满意的教育，支部工作取得了可喜的成绩，具体做法如下： 1、领导班子好。认真履行“一岗双责”，给每个党员教师设立了“党员示范

岗”，能够把每个党员班主任设立为“党员示范班”，能够把党建工作和业务有机融合，协调推进各项工作。加强党员和骨干管理，14名党员和3名骨干起先锋模范作用。2、党员队伍好。我支部现有14名党员，各个都能独当一面。党员教师整体素质高，政治信念坚定。每个月党员帮扶都能深入学生家庭，找学生当面了解他的疾苦，为特殊儿童送教上门。而且，他们业务能力和作风过硬，100%的挑大梁，100%的在教学一线，尤其是在疫情期间，学校有20位志愿者老师在疫情一线参加抗疫活动近400个小时。老师们的先锋模范作用非常突出。3、工作业绩好。因为有了党支部的坚强领导，各个党员教师都能踊跃的参加校车的早上、下午放学后的接送工作，确保了这些年来明照小学校车安全的零事故；由于重抓了“质量”这一中心工作，全体老师尤其是党员教师都是冲锋在前。4、群众反映好。落实校务、党务公开制度。实行民主管理，发挥教职工主人翁作用。5、落实工会政策。依照相关文件精神，落实教职工待遇，让全体教职工感受到集体的温暖。

三、安全第一，事故为零 安全，是学校办学的底线。一期来，全体教师以对生命高度负责的态度，严格落实防疫期间各项安全教育规定，全面尽到了“守土有责、守土担责、守土尽责”之要求，确保了学校一学期平安、有序运行，到目前无一起安全责任事故发生。一年以来，在防疫这个大背景下，我们全体明照人始终坚定不移的践行党的各项教育方针政策，坚持科学防疫和立德树人两手抓，狠抓养成教育，培养学生科学防疫、文明

乘车、文明就餐、规矩写字、阳光锻炼、静心阅读、讲究卫生等良好习惯，确保学生安全。为此，我们按要求每天上报学校防疫情况；严密组织学校定制公交工作，确保了乘坐定制公交上下学学生安全；严格执行防疫期间学生就餐各项规定，实行分班就餐、送餐制度；规范学生作业及书写习惯；扎实开展室内升旗、室内课间操、眼保健操等师生课余运动，确保学生防疫的同时也开展阳光锻炼；在卫生工作这一块更是严格执行疫情期间卫生疾控部门的各项要求，口罩、消毒液等防疫物资准备充足，晨午检和消毒等工作扎实开展。另外，禁毒、防溺水、防欺凌、定制公交工作等安全教育工作开展有条不紊，扎实推进，实现学校安全“零事故”目标。

四、德育为先，促进养成 由于受新冠疫情的影响，秋季学期上课时间不到三个月，根据学校的实际情况，制订了详细的德育工作计划，所以本学期所开展的主题教育活动都充分考虑了学生实际情况，从小处入手，从细节处抓实，使各项活动切实可行有效。

1、做好疫情防控工作 为全方位做好开学前疫情防控工作，保障全体师生的身体健康，在开学前期和复学前都开展了疫情防控知识培训及应急演练。并且对全校学生进行了流行性传染病知识宣传，教育学生讲卫生，增强防护意识，严格遵守防护规则，做好防护措施。

2、升旗仪式 升旗仪式是学校向学生进行爱国主义教育的重要途径，是学校团队组织实施德育的“大课堂”。学校大队部坚持每周一举行升国旗活动，虽然受疫情影响，不能全体在操场举行，只能各班在教室举行，但是，整

一个升旗仪式过程规范有序。总的来说，我校德育的常规工作抓实，取得了一定的成绩，今后还要结合新形势，寻求我校少先队工作的新发展。

五、狠抓常规 质量立校 学校紧紧围绕荷塘区教育局工作目标，围绕“明亮自己、照耀他人”的学校办学理念，以“狠抓质量”建设为重点，以规范管理和特色创建为抓手，全面提升学校办学内涵，彰显办学特色，提升教育质量，全面促进学生健康幸福成长，教务部门求真务实做了大量的工作。

1、制定教学常规管理制度，落实每月教学工作检查。为了进一步加强和规范学校的教学常规工作管理，学校制定了《明照小学教学常规管理制度》，对教师的备课、上课、批改作业、听课、评课都作了具体要求，进一步规范教师的教学行为。秋季学期因疫情影响，线下教学时间不到三个月，但学校没有因此而松懈，坚持“停课不停学”，根据实际情况认真制定了线上线下相结合的教学方案，并组织全体老师认真负责地执行教育教学计划，教务处采取集中和不定期形式进行教学常规及教学课堂工作检查。在每个月的区督导检查中，学校的教学常规工作得到了区督学的高度评价，在农村兄弟学校中，此项工作名列前茅。

2、强化管理，全面提升育人质量 全面落实课程要求，按照区教育局的课程设置计划，严格开齐开好课程，开足课时，重视校本教育；重视劳动实践教育，坚持课外阅读，利用三点半课堂时间进行经典诵读，利用早上时间听英语歌曲，利用午餐时间听一听世界名曲。努力培养学生“德、智、体、美、劳”全面发展。

规范学籍管理，进

一步完善全国学籍管理系统，对全国学籍进行第一次普查，对数据进行修改和维护。规范学生转学休学手续，严格按照区教育局制定的招生方案进行一年级招生，不违规招生，严控学校班数班额。

3、坚定师生信念，持续推动教育教学发展。一年来在坚定师生理想信念方面我们做了这些：首先是持续在教师中开展师德师风教育，对工作中出现问题的教师及时沟通谈心，积极指导，鼓励上进。二是在教育教学管理上采取“三不两直”的工作督导方式，全面耿直了解教师的教育教学实际情况，奖优促后。三是在全体教师中开展与学生结对帮扶工作，让教师们深入到学生家庭当中去，生活当中去，有效的促进了学生学业成绩的提升。四是在全体师生中广泛开展社会主义核心价值观教育、爱国主义教育、中华传统文明教育等，在株洲市创全国文明城市复检中，区教育局对我校创文工作和未成年人思想道德建设工作给予了高度肯定。

六、展望未来、砥砺前行

1.要加强学习，紧跟教育教学发展的新形势，树立督导“问题导向”意识，加大工作力度，提升教育质量。

2、培养一支具有热爱乡村教育情怀，崇高理想，道德高尚，博学多才、仁爱他人的教师队伍。

3、培养学生“阳光自信，健康向上、快乐学习，追求卓越”的优秀品质

中国梦，民族梦，幸福荷塘，教育先行，作为荷塘教育一员，我们明照人定将逐梦校园，努力把学校办成社会认可，家长满意，领导放心，学生快乐，教师幸福的乡村一流小学。

二、机构设置

(一) 部门设置。株洲市荷塘小学内设部门有：校长室、书记室、教导处、督导室、总务室、大队部。心理咨询室。

(二) 人员情况。本单位在职在编事业人员 185 人，退休人员 46 人，局聘教师 39 人，校聘教师 10 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）

(有二级机构的单位) 我单位纳入 2025 年度部门预算编制范围的为株洲市荷塘小学。

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

2025 年年初部门收入预算 2964.37 万元，其中，一般公共预算拨款 2964.37 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。收入预算较上年增加 38.66 万元，主要原因是：实有在编人员增加两人。

(二) 支出预算

2025 年年初部门支出预算 2964.37 万元，其中，教育支出 1923.25 万元，社会保障和就业支出 467.98 万元，卫生健康支出 349.86 万元，住房保障支出 233.27 万元。支出预算较上年增加 38.66 万元，主要原因是：实有在编人员增加两人。

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 2964.37 万元，具体安排如下：

(一) 基本支出：2025 年年初预算为 2964.37 万元，占总支出比重为 XX%；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 2881.16 万元，对个人和家庭的补助 83.21 万元。

(二) 项目支出：2025 年年初预算为 0 万元，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 2964.37 万元，比上年预算增加 38.66 万元，上升 1.32%，主要原因是：实有在编人员增加两人。

(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 2964.37 万元，其中，基本支出 2964.37 万元，项目支出 0 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：

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、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。