

株洲市荷塘区仙庾中心学校 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：

荷塘区仙庾中心学校 2025 年部门预算说明

一、部门职能职责

(一) 教育教学：

1. 课程设置与实施：依据教育部门的要求和学生发展需求，科学合理地设置课程体系，涵盖学科课程与实践课程等，并确保高质量地实施教学。
2. 知识传授：向学生系统传授基础知识和专业知识，为学生的未来发展和进一步学习奠定基础。
3. 能力培养：注重培养学生的思维能力、创新能力、实践能力、沟通能力等综合素质，以适应社会发展需要。
4. 品德教育：将品德教育融入日常教学和校园活动中，培养学生正确的价值观、道德观和社会责任感。

(二) 师资管理：

1. 教师招聘与选拔：根据学校发展规划和教学需求，招聘优秀的教师人才，充实师资队伍。
2. 教师培训与发展：为教师提供定期的培训和进修机会，帮助教师更新教育理念，提升教学水平和专业素养。

(三) 学生管理：

负责学生的日常管理工作，包括学籍管理、纪律管理、校园安全管理等，营造良好的学习和生活环境。

（四）教学设施管理：

建设和维护教学设施，如图书馆、实验室、体育器材等，确保其正常运行，满足教学和学生活动需要。

（五）校园文化建设：

通过开展各种文化活动、社团活动等，营造积极向上、富有特色的校园文化氛围，增强师生的归属感和凝聚力。

（六）家校合作与社会沟通：

1. 社会合作：与社区、企业等社会机构建立合作关系，拓展学生的实践基地和资源，提升学校的社會影响力。

2. 家校合作：通过家长会、家访、家长学校等形式，与家长保持密切沟通，形成家校教育合力，共同促进学生成长。

二、机构设置

（一）内设机构设置。荷塘区仙庾中心学校内设机构包括：校长、书记室、副书记室、副校长室、总务处、教务处、政教处、督导室、教师办公室、。

（二）人员情况。本部门共有在职在编事业人员 43 人，退休人员 63 人，局聘人员 3 人。

三、部门预算单位构成

荷塘区仙庾中心学校 2025 年部门预算汇总公开单位构成包括：仙庾中心学校小学部、仙庾中心学校初中部、仙庾中心幼儿园。

1	仙庾中心学校小学部
2	仙庾中心学校初中部
3	仙庾中心幼儿园

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

2025 年年初部门收入预算 792.59 万元，其中，一般公共预算拨款 792.59 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 15.31 万元，主要原因是：实有在编人员增加 1 人。

(二) 支出预算

2025 年年初部门支出预算 792.59 万元，其中，教育 515.96 万元，社会保障和就业支出 109.63 万元，卫生健康支出 114.65 万元，住房保障支出 52.34 万元，支出预算较上年增加 15.31 万元，主要原因是：实有在编人员增加 1 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 792.59 万元，具体安排如下：

(一) 基本支出

2025 年年初预算为 792.59 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 年年初预算为 0 万元，占总支出比重为 0%；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。

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 792.59 万元，比上年预算增加 15.31 万元，上涨 1.93%，主要原因是：实有在编人员增加 1 人。

（二）政府采购预算

2025 年部门政府采购预算为 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 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 792.59 万元，其中，基本支出 792.59 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：

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。