

2025年部门预算公开表

单位编码： 029020

单位名称： 株洲市荷塘区金山小学

部门预算公开表

一、部门预算报表	
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

收支总表

单位：029020_株洲市荷塘区金山小学

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	438.99	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	438.99	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	406.52	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	32.47	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出	285.51	二、项目支出		五、对事业单位经常性补助	406.52
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	66.03	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	32.47
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	55.94	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	31.51				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	438.99	本 年 支 出 合 计	438.99	本 年 支 出 合 计	438.99	本 年 支 出 合 计	438.99
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	438.99	支 出 总 计	438.99	支 出 总 计	438.99	支 出 总 计	438.99

支出总表

单位：029020_株洲市荷塘区金山小学

金额单位：
万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
类	款	项								
			合计		438.99	438.99				
			029	株洲市荷塘区教育局	438.99	438.99				
			029020	株洲市荷塘区金山小学	438.99	438.99				
205			205	教育支出	285.51	285.51				
205	02		20502	普通教育	285.51	285.51				
205	02	02	2050202	小学教育	285.51	285.51				
208			208	社会保障和就业支出	66.03	66.03				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	63.21	63.21				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.14	42.14				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	21.07	21.07				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82				
210			210	卫生健康支出	55.94	55.94				
210	11		21011	行政事业单位医疗	55.94	55.94				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	18.63	18.63				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	26.98	26.98				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.33	10.33				
221			221	住房保障支出	31.51	31.51				
221	02		22102	住房改革支出	31.51	31.51				
221	02	01	2210201	住房公积金	31.51	31.51				

财政拨款收支总表

单位：029020_株洲市荷塘区金山小学

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	438.99	一、本年支出	438.99
（一）一般公共预算拨款	438.99	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	285.51
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	66.03
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	55.94
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	31.51
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	438.99	支 出 总 计	438.99

一般公共预算支出表

单位：029020_株洲市荷塘区金山小学

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	438.99	438.99	406.52	32.47	0.00	0.00
			029	株洲市荷塘区教育局	438.99	438.99	406.52	32.47		
			029020	株洲市荷塘区金山小学	438.99	438.99	406.52	32.47		
205			205	教育支出	285.51	285.51	263.37	22.14		
205	02		20502	普通教育	285.51	285.51	263.37	22.14		
205	02	02	2050202	小学教育	285.51	285.51	263.37	22.14		
208			208	社会保障和就业支出	66.03	66.03	66.03			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	63.21	63.21	63.21			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.14	42.14	42.14			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.07	21.07	21.07			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	2.82			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	2.82			
210			210	卫生健康支出	55.94	55.94	45.61	10.33		
210	11		21011	行政事业单位医疗	55.94	55.94	45.61	10.33		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	18.63	18.63	18.63			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	26.98	26.98	26.98			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.33	10.33		10.33		
221			221	住房保障支出	31.51	31.51	31.51			
221	02		22102	住房改革支出	31.51	31.51	31.51			
221	02	01	2210201	住房公积金	31.51	31.51	31.51			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：029020_株洲市荷塘区金山小学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	32.47	32.47	
30302	退休费	21.60	21.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	0.54	
30307	医疗费补助	10.33	10.33	
301	工资福利支出	406.52	406.52	
30107	绩效工资	76.38	76.38	
30102	津贴补贴	0.79	0.79	
30103	奖金	64.02	64.02	
30101	基本工资	122.18	122.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.14	42.14	
30109	职业年金缴费	21.07	21.07	
30112	其他社会保障缴费	2.82	2.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.63	18.63	
30111	公务员医疗补助缴费	26.98	26.98	
30113	住房公积金	31.51	31.51	
合计		438.99	438.99	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

单位：029020_株洲市荷塘区金山小学

金额单位：万元

功能科目 类 款 项			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
						合计	工资奖金津补 贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利 支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	406.52						406.52	406.52	
			029	株洲市荷塘区教育局	406.52						406.52	406.52	
			029020	株洲市荷塘区金山小学	406.52						406.52	406.52	
205	02	02	029020	小学教育	263.37						263.37	263.37	
208	05	05	029020	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.14						42.14	42.14	
208	05	06	029020	机关事业单位职业年金缴费支出	21.07						21.07	21.07	
208	99	99	029020	其他社会保障和就业支出	2.82						2.82	2.82	
210	11	02	029020	事业单位医疗	18.63						18.63	18.63	
210	11	03	029020	公务员医疗补助	26.98						26.98	26.98	
221	02	01	029020	住房公积金	31.51						31.51	31.51	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

单位：029020_株洲市荷塘区金山小学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	406.52	263.37	122.18	0.79	64.02	76.38	111.64	42.14	21.07	18.63	26.98	2.82	31.51				
			029	株洲市荷塘区教育局	406.52	263.37	122.18	0.79	64.02	76.38	111.64	42.14	21.07	18.63	26.98	2.82	31.51				
			029020	株洲市荷塘区金山小学	406.52	263.37	122.18	0.79	64.02	76.38	111.64	42.14	21.07	18.63	26.98	2.82	31.51				
205	02	02	029020	小学教育	263.37	263.37	122.18	0.79	64.02	76.38											
208	05	05	029020	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.14						42.14	42.14									
208	05	06	029020	机关事业单位职业年金缴费支出	21.07						21.07		21.07								
208	99	99	029020	其他社会保障和就业支出	2.82						2.82					2.82					
210	11	02	029020	事业单位医疗	18.63						18.63			18.63							
210	11	03	029020	公务员医疗补助	26.98						26.98				26.98						
221	02	01	029020	住房公积金	31.51												31.51				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

单位：029020_株洲市荷塘区金山小学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	32.47	10.33			21.60	0.54
			029	株洲市荷塘区教育局	32.47	10.33			21.60	0.54
			029020	株洲市荷塘区金山小学	32.47	10.33			21.60	0.54
205	02	02	029020	小学教育	22.14				21.60	0.54
210	11	99	029020	其他行政事业单位医疗支出	10.33	10.33				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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）

单位：029020_株洲市荷塘区金山小学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	32.47		21.60					10.33					0.54
			029	株洲市荷塘区教育局	32.47		21.60					10.33					0.54
			029020	株洲市荷塘区金山小学	32.47		21.60					10.33					0.54
205	02	02	029020	小学教育	22.14		21.60										0.54
210	11	99	029020	其他行政事业单位医疗支出	10.33							10.33					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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）

单位：029020_株洲市荷塘区金山小学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：029020_株洲市荷塘区金山小学

金额单位：万
元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
029	株洲市荷塘区教育局						
029020	株洲市荷塘区金山小学						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：029020_株洲市荷塘区金山小学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：029020_株洲市荷塘区金山小学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称 (功能科目)	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出 (基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：029020_株洲市荷塘区金山小学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称 (功能科目)	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：029020_株洲市荷塘区金山小学

金额单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安
排此项目

财政专户管理资金预算支出表

单位：029020_株洲市荷塘区金山小学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：029020_株洲市荷塘区金山小学

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	0.00											

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：029020_株洲市荷塘区金山小学

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标							
					质量指标							
					时效指标							
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

2025年荷塘区部门整体支出绩效目标表

部门公开表23

部门名称		株洲市荷塘区金山小学			
部门职能职责概述		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. 教学方法创新：鼓励教师探索多样化的教学方法，如项目式学习、探究式学习等，以满足不同学生的学习需求，提高学习效果。 3. 学业评估与反馈：通过考试、作业、课堂表现等多种方式对学生学业进行评估，及时向学生和家长反馈，促进学生改进。 人才培养： 4. 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。 5. 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。 6. 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。 师资管理： 7. 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。 8. 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。 9. 教师考核与评价：建立科学合理的教师考核评价体系，对教师的教学工作、科研成果、师德表现等进行全面考核。 校园管理： 10. 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。 11. 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。 12. 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。 家校合作与社会沟通。			
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	落实课程计划		严格按照教育部门规定的课程标准和课程设置方案，开齐开足各类课程，确保国家课程、地方课程和校本课程的有效实施。		
	提升教学质量		制定并实施教学质量提升计划，通过开展教学研讨活动、公开课、示范课等，促进教师之间的交流与学习，提高课堂教学效率。		
	推进教学改革		积极探索新的教学模式和方法，如引入信息化教学手段，开展线上线下混合式教学，推动教育教学与信息技术的深度融合。		
	教师培训与进修、考核与评价		制定教师培训计划，组织教师参加各类培训活动，包括专业知识培训、教育教学技能培训、师德师风培训等，鼓励教师参加进修学习和学术研究。完善教师考核评价机制，按照德、能、勤、绩、廉等方面对教师进行全面考核，将考核结果与教师的职称评定、绩效工资等挂钩。		
	人才引进与培养		根据学校发展需要，引进优秀的教师人才，充实教师队伍。同时，加强对青年教师的培养，通过师徒结对、教学竞赛等方式，促进青年教师快速成长。		
	学生思想教育和日常管理及综合素质提升		加强学生思想政治教育工作，开展主题班会、团日活动等，培养学生正确的世界观、人生观和价值观。加强学生的日常行为规范管理，抓好学生的考勤、纪律、卫生等工作，培养学生良好的行为习惯和纪律意识。组织学生参加各类社会实践活动、科技创新活动、文化艺术活动和体育竞赛等，丰富学生课余生活，提升学生综合素质。		
	校园安全管理、设施建设、文化建设		完善校园安全管理制度，加强安全教育，定期开展安全演练和安全检查，确保校园安全稳定。制定校园设施建设规划，对教学楼、图书馆、实验室等教学设施进行维护和升级改造，改善学校办学条件。开展丰富多彩的校园文化活动，打造具有特色的校园文化品牌，营造积极向上的校园文化氛		
	家校沟通与合作		定期召开家长会，建立家长学校，通过家长微信群、公众号等方式，加强与家长的沟通与联系，形成家校教育合力。		
	社区共建与合作		加强与社区的联系与合作，组织学生参与社区志愿服务活动，利用社区资源为学校教育教学服务。		
保障校园食品安全		依据《荷塘区中小学学生食堂问题专项整治工作方案》开展学校食堂全覆盖检查等工作，现的问题立即整改，全面提高校园食品安全管理水平。			
	资金总额	按收入性质分		按支出性质分	

年度预算整体情况（万元）	一般公共预算	政府性基金拨	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出	
	438.99	0	0	0	438.99	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
产出指标	数量指标	教师培训	2		万元	≥	
		发放贫困学生数量	28		个	≥	
		学校设施维修改造	5		万元	≥	
		用于学校正常运转	33		万元	≥	
	质量指标	师德师风建设加强	稳步发展			定性	
	时效指标	完成时间2025年	1		年		
	成本指标	项目开工率	100		%	0	
		资金支付率	90		%	≥	
效益指标	经济效益						
	社会效益	加强义务教育，切实保障教育教	90		%	≥	
	生态效益	校园环境不断优化	持续			定性	
	可持续影响指标	学生德智体美劳全面发	持续			定性	
	服务对象满意度	家长、师生满意度	95		%	≥	
							
财政部门审核意见							