

2025年部门预算公开表

单位编码： 029023

单位名称： 株洲市荷塘区启明小学

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：029023_株洲市荷塘区启明小学

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	703.82	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	703.82	一、机关工资福利支出	
经费拨款		(二)外交支出		工资福利支出	683.56	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	20.26	四、机关资本性支出(基本建设)	
专项收入		(五)教育支出	456.80	二、项目支出		五、对事业单位经常性补助	683.56
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	
国有资产(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	111.10	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	20.26
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	82.91	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	53.01				
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	703.82	本年支出合计	703.82	本年支出合计	703.82	本年支出合计	703.82
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	703.82	支出总计	703.82	支出总计	703.82	支出总计	703.82

收入总表

单位：029023_株洲市荷塘区启明小学

金额单位：万元

支出总表

单位：029023_株洲市荷塘区启明小学

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			703.82	703.82				
		029	株洲市荷塘区教育局		703.82	703.82				
		029023	株洲市荷塘区启明小学		703.82	703.82				
205		205	教育支出		456.80	456.80				
205	02	20502	普通教育		456.80	456.80				
205	02	02	2050202	小学教育	456.80	456.80				
208		208	社会保障和就业支出		111.10	111.10				
208	05	20805	行政事业单位养老支出		106.38	106.38				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.92	70.92				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.46	35.46				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71				
210		210	卫生健康支出		82.91	82.91				
210	11		21011	行政事业单位医疗	82.91	82.91				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	31.13	31.13				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	45.06	45.06				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.73	6.73				
221		221	住房保障支出		53.01	53.01				
221	02		22102	住房改革支出	53.01	53.01				
221	02	01	2210201	住房公积金	53.01	53.01				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：029023 株洲市荷塘区启明小学

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：029023_株洲市荷塘区启明小学

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：029023_株洲市荷塘区启明小学

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	703.82	一、本年支出	703.82
(一) 一般公共预算拨款	703.82	(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	456.80
(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	111.10
(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	82.91
(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	53.01
		(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	703.82	支出总计	703.82

一般公共预算支出表

单位：029023_株洲市荷塘区启明小学

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		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
				合计	703.82	703.82	683.56	20.26	0.00
			029	株洲市荷塘区教育局	703.82	703.82	683.56	20.26	
			029023	株洲市荷塘区启明小学	703.82	703.82	683.56	20.26	
205			205	教育支出	456.80	456.80	443.27	13.53	
205	02		20502	普通教育	456.80	456.80	443.27	13.53	
205	02	02	2050202	小学教育	456.80	456.80	443.27	13.53	
208			208	社会保障和就业支出	111.10	111.10	111.10		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	106.38	106.38	106.38		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.92	70.92	70.92		
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.46	35.46	35.46		
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71	4.71		
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71	4.71		
210			210	卫生健康支出	82.91	82.91	76.19	6.73	
210	11		21011	行政事业单位医疗	82.91	82.91	76.19	6.73	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	31.13	31.13	31.13		
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	45.06	45.06	45.06		
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.73	6.73		6.73	
221			221	住房保障支出	53.01	53.01	53.01		
221	02		22102	住房改革支出	53.01	53.01	53.01		
221	02	01	2210201	住房公积金	53.01	53.01	53.01		

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：029023_株洲市荷塘区启明小学

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	20.26	20.26	
30302	退休费	13.20	13.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	0.33	
30307	医疗费补助	6.73	6.73	
301	工资福利支出	683.56	683.56	
30107	绩效工资	138.07	138.07	
30103	奖金	109.86	109.86	
30102	津贴补贴	1.51	1.51	
30101	基本工资	193.83	193.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.92	70.92	
30109	职业年金缴费	35.46	35.46	
30112	其他社会保障缴费	4.71	4.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.13	31.13	
30111	公务员医疗补助缴费	45.06	45.06	
30113	住房公积金	53.01	53.01	
合计		703.82	703.82	

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: 029023_株洲市荷塘区启明小学

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					对事业单位经常性补助		
类	款	项				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	683.56						683.56	683.56	
			029	株洲市荷塘区教育局	683.56						683.56	683.56	
			029023	株洲市荷塘区启明小学	683.56						683.56	683.56	
205	02	02	029023	小学教育	443.27						443.27	443.27	
208	05	05	029023	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.92						70.92	70.92	
208	05	06	029023	机关事业单位职业年金缴费支出	35.46						35.46	35.46	
208	99	99	029023	其他社会保障和就业支出	4.71						4.71	4.71	
210	11	02	029023	事业单位医疗	31.13						31.13	31.13	
210	11	03	029023	公务员医疗补助	45.06						45.06	45.06	
221	02	01	029023	住房公积金	53.01						53.01	53.01	

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: 029023_株洲市荷塘区启明小学

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	683.56	443.27	193.83	1.51	109.86	138.07	187.28	70.92	35.46	31.13	45.06	4.71	53.01				
		029	株洲市荷塘区教育局		683.56	443.27	193.83	1.51	109.86	138.07	187.28	70.92	35.46	31.13	45.06	4.71	53.01				
		029023	株洲市荷塘区启明小学		683.56	443.27	193.83	1.51	109.86	138.07	187.28	70.92	35.46	31.13	45.06	4.71	53.01				
205	02	02	029023	小学教育		443.27	443.27	193.83	1.51	109.86	138.07										
208	05	05	029023	机关事业单位基本养老保险缴费支出		70.92						70.92	70.92								
208	05	06	029023	机关事业单位职业年金缴费支出		35.46						35.46		35.46							
208	99	99	029023	其他社会保障和就业支出		4.71						4.71				4.71					
210	11	02	029023	事业单位医疗		31.13						31.13			31.13						
210	11	03	029023	公务员医疗补助		45.06						45.06				45.06					
221	02	01	029023	住房公积金		53.01											53.01				

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: 029023_株洲市荷塘区启明小学

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	20.26	6.73			13.20	0.33
		029	株洲市荷塘区教育局		20.26	6.73			13.20	0.33
		029023	株洲市荷塘区启明小学		20.26	6.73			13.20	0.33
205	02	02	029023	小学教育	13.53				13.20	0.33
210	11	99	029023	其他行政事业单位医疗支出	6.73	6.73				

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: 029023_株洲市荷塘区启明小学

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	20.26		13.20					6.73					0.33
			029	株洲市荷塘区教育局	20.26		13.20					6.73					0.33
			029023	株洲市荷塘区启明小学	20.26		13.20					6.73					0.33
205	02	02	029023	小学教育	13.53		13.20										0.33
210	11	99	029023	其他行政事业单位医疗支出	6.73							6.73					

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：029023_株洲市荷塘区启明小学

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
				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)

单位：029023_株洲市荷塘区启明小学

金额单位：万元

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：029023_株洲市荷塘区启明小学

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						
029023	株洲市荷塘区启明小学						

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：029023_株洲市荷塘区启明小学

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：029023_株洲市荷塘区启明小学

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 (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：029023_株洲市荷塘区启明小学

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
				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：029023_株洲市荷塘区启明小学

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	对个人和家庭的补助			
	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：029023_株洲市荷塘区启明小学

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			
				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：029023_株洲市荷塘区启明小学

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	总计	预算额度							预算编制方式			
			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：029023_株洲市荷塘区启明小学

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
					经济成本指标							
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
					数量指标							
					质量指标							
					时效指标							
					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

部门名称	株洲市荷塘区启明小学						
部门职能 职责概述	教育教学： 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。						
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开设落实课程计划。				
	提升教学质量		制定并实施教学质量提升计划，开展教育教学工作。				
	推进教学改革		积极探索新的教学模式和方法，如引入信息技术。				
	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学习。				
	人才引进与培养		根据学校发展需要，引进优秀的教师人才，培养青年教师。				
	学生思想教育和日常管理及综合		加强学生思想政治教育工作，开展主题班会、主题周会。				
	校园安全管理、设施建设、文化		完善校园安全管理制度，加强安全教育，定期进行安全演练。				
	家校沟通与合作		定期召开家长会，建立家长学校，加强家校沟通与合作，实现家校共育。				
	社区共建与合作		加强与社区的联系与合作，组织学生参与社区自愿服务。				
年度预算 整体情况 (万元)	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》加强食品安全管理。				
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分	
703.82		一般公共 预算	政府性基 金拨款	财政专户 管 理资金	其他资金	基本支出	项目支出
703.82	703.82	0	0	0	703.82	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	6.3		万元	≥	
		2名教师赴 湘西开展 支教工作	2		名	≥	
		发放贫困 学生数量	49		个	≥	
		学校设施 维修改造	21		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	100		%	0	
		资金支付	90		%	≥	
效益指标	经济效益						
	社会效益	加强义务 教育，切 实保障教 育教学， 为老师、 学生提供 舒适安心 教学环	90		%	≥	
		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 面发展	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							