

荷塘区文化路中学 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
 - （七）其他事项

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：

荷塘区文化路中学 2025 年部门预算说明

一、部门职能职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关教育工作的法律、法规和方针、政策。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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

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。

（六）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围。

（七）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。

（八）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。

二、机构设置

（一）**内设机构设置。**荷塘区文化路中学内设机构包括：党政办、总务处、政教处、教务处、艺体中心。

（二）**人员情况。**本部门共有在职在编事业人员 69 人，局聘人员 20 人。

三、部门预算单位构成

荷塘区文化路中学 2025 年部门预算汇总公开单位构成包括：荷塘区文化路中学本级。

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025 年年初部门收入预算 941.11 万元，其中，一般公共预算拨款 941.11 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。

（二）支出预算

2025 年年初部门支出预算 941.11 万元，其中，教育 941.11 万元。

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 941.11 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2025 年年初预算为 941.11 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

2025 年本部门无机关运行经费。

（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 941.11 万元，其中，基本支出 941.11 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：是对社会保险缴款、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。