

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、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。