

株洲市荷塘区天鹅湖学校 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：

荷塘区天鹅湖学校 2025 年部门预算说明

一、部门职能职责

教育教学：

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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：

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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：

(七)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。

(八)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。

(九)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:

(十)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。

(十一)教学设施管理:建设和维护教学设施，如实验室、体育器材等，确保其正常运行，满足教学和学生活动需要。

(十二)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:

(十三)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。

(十四)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，提升学校的社会效益。

(十五)信息公开:及时向家长和社会公开学校的教育教学信息、发展规划等，接受社会监督，树立良好的学校形象。

二、机构设置

人员情况。共有在职在编教师 55 人，退休教师 22 人，局聘

教师 9 人，校聘教师 3 人。

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025 年年初部门收入预算 881.49 万元，其中，一般公共预算拨款 881.49 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。收入预算较上年减少 35.25 万元，主要原因是：实有在编教师减少 4 人。

（二）支出预算

2025 年年初部门支出预算 881.49 万元，其中，教育 572.42 万元，社会保障和就业支出 137.03 万元，卫生健康支出 106.65 万元，住房保障支出 65.39 万元，支出预算较上年减少 35.25 万元，主要原因是：实有在编教师减少 4 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 881.49 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2025 年年初预算为 881.49 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

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 0 万元

（二）政府采购预算

2025 年部门政府采购预算为 50.44 万元，其中：政府采购货物预算 50.44 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 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 881.49 万元，其中，基本支出 881.49 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。