

# 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，提升学校的社会影响力。

**（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。