

# 株洲景炎初级中学 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

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：

# 荷塘区株洲景炎初级中学 2025年部门预算说明

## 一、部门职能职责

### 1、教育教学方面：

（1）落实教育方针：全面贯彻落实国家教育工作方针，坚持正确的办学方向，将“五育并举”“五项管理”和“双减”工作抓细抓实。

（2）课程体系建设：构建多元兼容的课程体系，分为基础课程、拓展课程、活动课程、环境课程四大板块，以英语教学、计算机和学科奥赛、科技创新为特色，着力培养学生的创新精神和实践能力。

（3）教学研究管理：推进校本教研，以课题研究为突破口，探索教育教学新方法、新策略、新路径，提升教学质量。

### 2、德育工作方面：

（1）构建德育模式：构建“分类引导、互动渗透、及时评价、体验升华”的德育模式，突出德育的创新性、实效性、综合性、科学性和多样性。

（2）丰富德育活动：通过主题教育活动、社团活动等多种形式，培养学生的爱国主义情怀、集体主义精神和社会责任感，

如开展“清明缅怀先烈·传承红色基因”主题教育活动。

### 3、教师队伍建设方面：

(1) 教师培养体系：构建以“四雁”工程为核心的高质量教师培养体系，分层、分类、分级进行培养，为教师发展提供体系、平台、路径。

(2) 师德师风建设：强化师德师风教育，与教师签订师德师风承诺书，确保教师队伍具备良好的职业道德和职业素养。

### 4、学生管理方面：

(1) 成长体系构建：推进“五个支点”的高质量学生成长体系，为学生成长提供全方位服务，促进学生身心健康与学业成绩、人文积淀与科学探究、素养提升与个性发展和谐统一。

(2) 日常行为规范：制定和执行学生日常行为规范管理制度，培养学生良好的行为习惯和纪律意识。

### 5、学校发展与社会服务方面：

(1) 打造学校品牌：致力于把学校建设成为省内知名、全市一流、区里领先的优质公办初中，提升学校的社会声誉和影响力。

(2) 促进教育公平：作为公办学校，承担着均衡教育资源、提高教育公平性的社会责任，为区域内学生提供优质的教育资源。

## 二、机构设置

**(一) 内设机构设置。**株洲景炎初级中学内设机构包括：校长室、督导室、教研室、教务处、总务处、政教处、年级组。

**(二) 人员情况。**本单位共有在职在编事业人员 165 人，退休人员 1 人，局聘人员 64 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 2387.46 万元，其中，一般公共预算拨款 2387.46 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。收入预算较上年增加 376.55 万元，主要原因是：学生扩招人数约 400 人，在编人员增加 28 人，人员经费增加 376.55 万元。

### **(二) 支出预算**

2025 年年初部门支出预算 2387.46 万元，其中，教育 1546.97 万元，社会保障和就业支出 387.51 万元，卫生健康支出 267.99 万元，住房保险 184.99 万元。支出预算较上年增加 376.55 万元，主要原因是：学生扩招人数约 400 人，在编人员增加 28 人，人员经费增加 376.55 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 2387.46 万元，具体安排如下：

### （一）基本支出

2025 年年初预算为 2387.46 万元，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。

### （二）项目支出

无

## 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

无

### （二）政府采购预算

无

### （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 2387.458155 万元。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 15 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。