附件4

盘锦市兴隆台区康桥小学2025年度部门预算

目 录

第一部分 盘锦市兴隆台区康桥小学部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 盘锦市兴隆台区康桥小学2025年度部门预算公开表

一、2025年度收支预算总表

二、2025年度收入预算总表

三、2025年度支出预算总表

四、2025年度财政拨款收支预算总表

五、2025年度一般公共预算支出表

六、2025年度一般公共预算基本支出表

七、2025年度一般公共预算“三公”经费支出表

八、2025年度政府性基金预算支出表

九、2025年度部门综合预算项目支出表

十、2025年度部门（单位）整体绩效目标表

十一、2025年度部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 盘锦市兴隆台区康桥小学2025年度部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、项目预算绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

盘锦市兴隆台区康桥小学部门概况

1. 主要职责

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3.加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质

4.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展

5.实施小学学历教育，开展相关社会服务。

6.维护学校教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

7.组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8.贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、积极配合政府完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

1. 机构设置

 根据本部门主要职责，内设机构如下：

康桥小学设8个内设机构：

**1.校长办公室**

 (１)完成行政事务。(2)对外联络工作和睦邻工作。(3) 接待工作。(４)事务的通知落实工作。(５)学校综合统计工作。收集、整理、保管学校的各类文件、资料和档案(６)会议管理工作。(７)值班安排工作。(8)会议、活动服务，协调工作。（9）负责学校的信息发布和宣传工作

**2.教务处**

1. 负责学校课程设置、教师课程分配。
2. 负责学校教学督导工作，检查和管理教学常规工

作布置各阶段教学工作。

1. 负责教学质量管理和各类考试工作安排。
2. 负责参与制定和落实教师教学绩效考核等各种方

案

1. 签批教师的请假手续，做好考勤工作，及时安排好

调代课并做好相关登记。

1. 教学质量的评估检查。课程评估和教学质量评价等

工作。

1. 学籍、成绩和考务工作，档案的管理。
2. 学科管理，学科带头人、学术骨干、教学骨干的评

审与管理工作，竞赛以及教学成果评比。

1. 负责教师业务培训进修及教学指导、交流工作。做

好教师外出学习培训的安排，组织新老教师结对帮扶活动计划的制定、检查、落实和指导工作。

1. 指导教研组和教师开展教研组活动，指导教研组

建设，组织教师们开展课题研究、论文撰写等教科研工作。定期召开教研组长工作会议，督促检查教研组各项工作的落实。

1. 负责教学活动的承办、对外交流和接待工作。组

织校内外教学研讨活动、家长开放日活动、各种公开课、校际交流课的开展工作。

1. **德育处**
2. 全面负责学校的德育工作，制定并实施德育工作计

划，确保学生品德教育的有效进行。

1. 组织和管理学生的日常行为规范教育，开展各类德

育主题活动，提升学生的思想道德素质。

1. 指导和协调班主任的工作，定期组织班主任培训和

经验交流会，提升班主任的德育工作能力。

1. 加强与家长的沟通与合作，定期举办家长会，开展

家校共育活动，形成教育合力。

1. 负责学生评优评先工作，制定和执行相关评选标准，

表彰和奖励在品德、学业、文体等方面表现突出的学生。

1. 协调和处理学生中的矛盾和纠纷，维护校园和谐稳

定，创建良好的育人环境。

1. 学生卫生、保健工作，“两课两操”，“阳光体育”活

动，校园环境卫生。

1. 国家助学金、社会助学等工作，关心生活困难家庭

的学生。

**4、少先队**

(1) 负责少先队的组织建设和管理，包括队员的招募、培训、考核和奖惩等工作。

(2) 组织开展少先队的各类活动，如主题队会、志愿服务、社会实践等，培养队员的社会责任感和团队协作能力。

(3) 负责少先队的宣传工作，通过各种渠道宣传少先队的理念和活动，增强少先队的凝聚力和影响力。

(4) 关注队员的成长和发展，为队员提供必要的帮助和指导，促进其全面发展。

(5) 与其他部门和机构合作，共同推进学校德育工作的发展，营造良好的育人环境。

（6）负责学生的心理健康教育，建立心理健康教育体，

开展心理咨询和辅导活动，促进学生心理健康发展。

**5、体艺处工作职责**

（1）负责学校体育和艺术教育的规划、组织和实施，

制定相关的教学计划和活动方案。

1. 组织开展各类体育和艺术比赛、展览和演出，提

高学生的体育素质和艺术修养。

1. 负责体育和艺术课程的教学管理，监督和评估教

师的教学质量，确保教学效果。

1. 负责学校体育和艺术设施的维护和管理，确保其

正常运行和安全性。

1. 组织开展体育和艺术课外活动和兴趣小组，丰富

学生的课余生活，培养学生的兴趣和特长。

1. 配合其他部门，共同推进学校的素质教育工作，

营造良好的校园文化氛围。

**６、安全处**

1. 制定并实施学校的安全管理制度和应急预案，确

保校园安全。

1. 定期组织安全检查和隐患排查，及时整改安全隐

患，预防事故的发生。

1. 负责校园安全教育和培训工作，提高学生的安全

意识和自我保护能力。

1. 管理校园安全设施，确保其正常运行和有效性。
2. 协调处理校园安全事故和突发事件，保障师生的人

身安全和财产安全。

1. 安全事故情况通报，学校安全检查和评估工作等。
2. 与其他部门紧密合作，共同维护学校的安全和稳定。

**７、科研室**

(1)、科研发展的规划和年度计划；各类科研项目，课题；科研信息传递、科技统计和成果管理工作；学科建设，促进学校发展；做好科研成果的推广、学研合作。

(2)、教师职称评定工作。

1. **总务处工作职责**
2. 负责学校基础设施的建设、维护和修缮工作，确保

学校校舍、设备、设施的安全、完好和正常运行。

1. 管理学校的物资供应和采购工作，确保教学、办公

所需物资的及时供应和合理储备。

1. 负责学校餐饮服务工作，提供安全、卫生、营养均

衡的餐饮服务，满足师生的饮食需求。

1. 管理学校的环境卫生工作，保持校园环境的整洁、

美观，为师生创造良好的学习和生活环境。

1. 负责学校的财务管理工作，编制和执行学校预算，

管理学校资金，确保资金的合理使用和财务安全。

1. 贯彻执行国家的环保政策，负责学校的节能减排、

垃圾分类等环保工作，推动学校的绿色发展。

三、部门预算单位构成

纳入区教育局2025年度部门预算编制范围的二级预算单位

第二部分

盘锦市兴隆台区康桥小学2025年度部门预算公开表

（该部分内容详见附件）

第三部分

盘锦市兴隆台区康桥小学2025年度部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况说明

按照综合预算的原则，2025年盘锦市兴隆台区康桥小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

1. 收入预算1878.56万元，包括：

1.一般公共预算收入1586.69万元；

2.政府性基金预算收入\*\*万元；

3.国有资本经营预算收入\*\*万元；

4.财政专户管理资金收入\*\*万元；

5.事业收入\*\*万元；

6.事业单位经营收入\*\*万元；

7.上级补助收入\*\*万元；

8.附属单位上缴收入\*\*万元；

9.其他收入291.87万元；

10.上年结转\*\*万元。

（二）支出预算1878.56万元，包括：

1.基本支出1878.56万元；

2.项目支出\*\*\*万元。

支出预算中，政府采购支出\*\*万元，债务支出\*\*万元，政府购买服务支出\*\*万元。

2025年预算同上年比较，收入增加\*\*\*万元，增长 %；支出增加\*\*\*元，增加 %。增加变化的主要原因是人员及生均经费增加等。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2025年度“三公”经费预算支出安排\*\*万元，比上年度增加/减少\*\*万元/与上年持平，增长/下降\*\*%。其中：

1.因公出国（境）费\*\*万元，比2024年度增加/减少\*\*万元/与上年持平，增长/下降\*\*%，主要原因是\*\*\*。

2.公务接待费\*\*万元，比2024年度增加/减少\*\*万元/与上年持平，增长/下降\*\*%，主要原因是\*\*\*。

3.公务用车购置及运行费\*\*万元，比2024年度增加/减少\*\*万元/与上年持平，增长/下降\*\*%。主要原因是\*\*（其中：公务用车购置费\*\*万元，比2024年度增加/减少\*\*万元/与上年持平，增长/下降\*\*%；公务用车运行费\*\*万元，比2024年度增加/减少\*\*万元/与上年持平，增长/下降\*\*%。）。

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

2025年机关运行经费预算安排\*\*万元，比上预算增加/减少\*\*万元/与上年持平，增长/下降\*\*%，主要原因是严格执行厉行节约八项规定压缩一般性支出，牢固树立“过紧日子”的思想…………。主要包括：办公费\*\*万元、印刷费\*\*万元、手续费\*\*万元、邮电费\*\*万元、差旅费\*\*万元、工会经费\*\*万元、会议费\*\*万元、培训费\*\*万元、福利费\*\*元。

四、政府采购安排情况说明

2025年安排政府采购预算\*\*万元，政府购买服务预算\*\*万元。分项目如下：

1.

2.

……

五、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，盘锦市兴隆台区康桥小学部门资产总额 元，其中，流动资产\*\*\*元，固定资产 元。固定资产中共有车辆\*\*辆（一般公务用车\*\*辆，其他用车\*\*辆），价值\*\*\*元。

六、项目预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，盘锦\*\*\*局2025年应编制绩效目标的项目共\*\*个，实际编制绩效目标的项目共\*\*个，涉及资金\*\*\*万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

　　5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　11.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　12.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。