

# 汉滨区教学研究室 2024 年部门综合预算

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

### **第三部分 其他说明情况**

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

1. 指导、服务于全区的教育科研工作；
2. 指导全区教师专业成长；组织全区赛教评优；课题评选、指导、推荐上报；
3. 远程教育培训；校本研修及学时认定；
4. 全区中小学教育教学质量的监测、评价；
5. 为上级教育主管部门提供及时、准确、有效的一线教育信息、建议、意见。

#### （二）机构设置

汉滨区教学研究室设立有办公室、中教组、小教组、电教中心、新教育办公室、综合组、体艺组、幼教组八个部门

### 二、2024 年部门工作任务

2024 年，我室认真贯彻落实党的教育方针，坚持和加强党对教育工作的全面领导，落实立德树人根本任务，以推动教育高质量发展为主题，以深化教育改革为根本动力，全面推进依法治教，正常开展教科研工作，组织全区教师参与各类培训工作，各级名师评选、推荐上报工作，“城乡教师学习共同体——名师引领行动”送教到镇、到校、联片教研活动，组织好全区中考、高考指导工作。全区幼儿教师技能大赛，全区中小学教师新课程赛教评优等活动，组织全区教师、学生参加国、省、市各级各类技能大赛，省、市、区各级教学能手评审活动。积极组织全区教师申报省、市、区级课题研究工作。

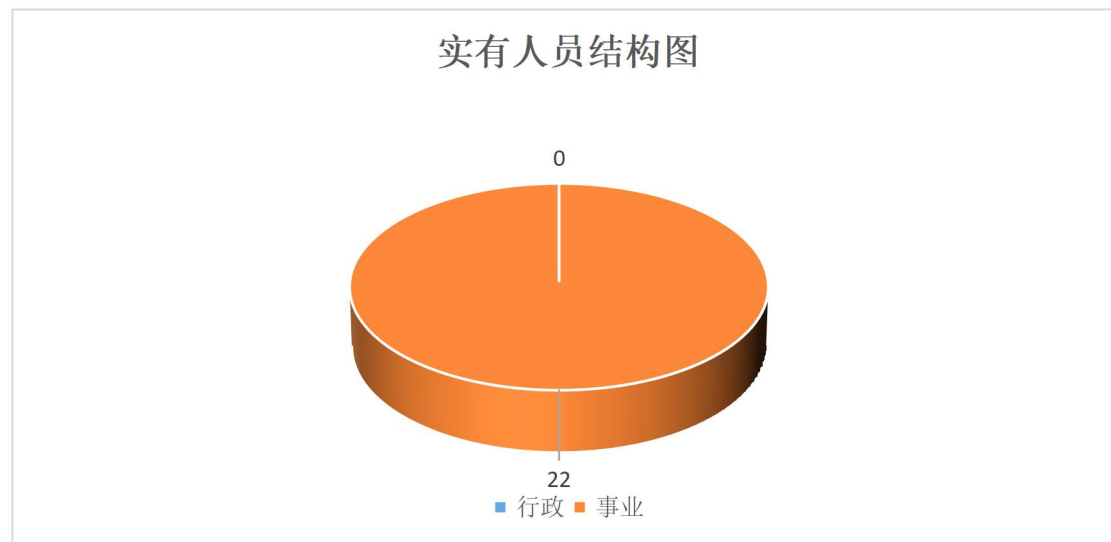
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称     | 拟变动情况 |
|----|----------|-------|
| 1  | 汉滨区教学研究室 |       |

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2024 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年本部门预算收入 299.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 299.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、上年结转 0 万元、其他收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年减少 27.13

万元，主要原因是在职人员退休 2 人；2024 年本部门预算支出 299.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 299.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 27.13 万元，主要原因是在职人员退休 2 人。

## （二）财政拨款收支情况

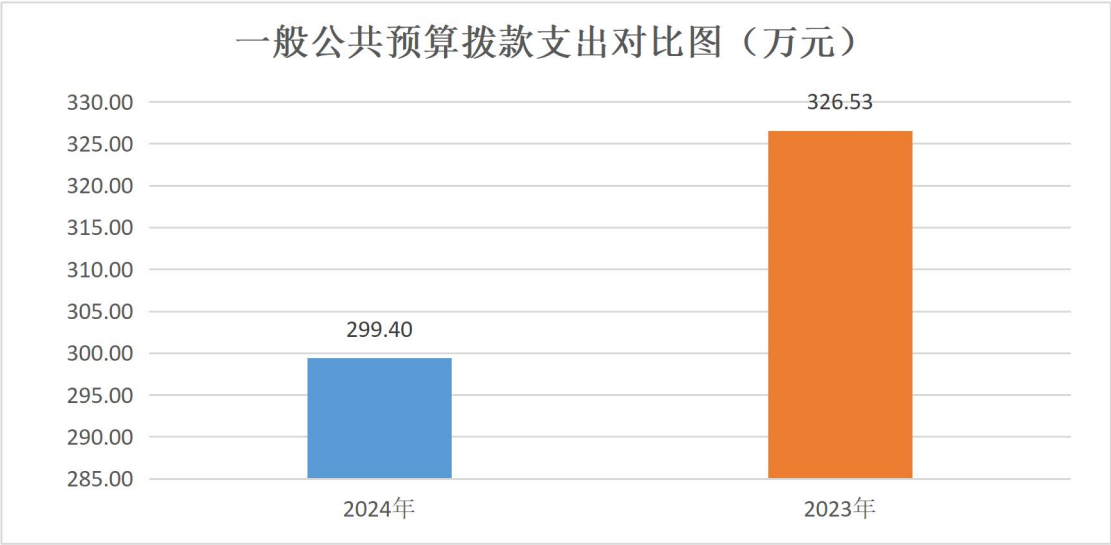
2024 年本部门财政拨款收入 299.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 299.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、上年结转 0 万元、其他收入 0 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年减少 27.13 万元，主要原因是在职人员退休 2 人；2024 年本部门财政拨款支出 299.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 299.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年减少 27.13 万元，主要原因是在职人员退休 2 人。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 299.40 万元，较上年减少 27.13 万元，主要原因是在

职人员退休 2 人。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本部门当年一般公共预算支出 299.40 万元，其中：

（1）其他普通教育支出（2050299）219.09 万元，较上年减少 22.12 万元，原因是在职人员退休 2 人；

(2) 事业单位离退休(2080502) 2.23 万元, 较上年增加 0.18 万元, 原因是退休人员增加 2 人;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 31.75 万元, 较上年减少 2.51 万元, 原因是在职人员退休 2 人;

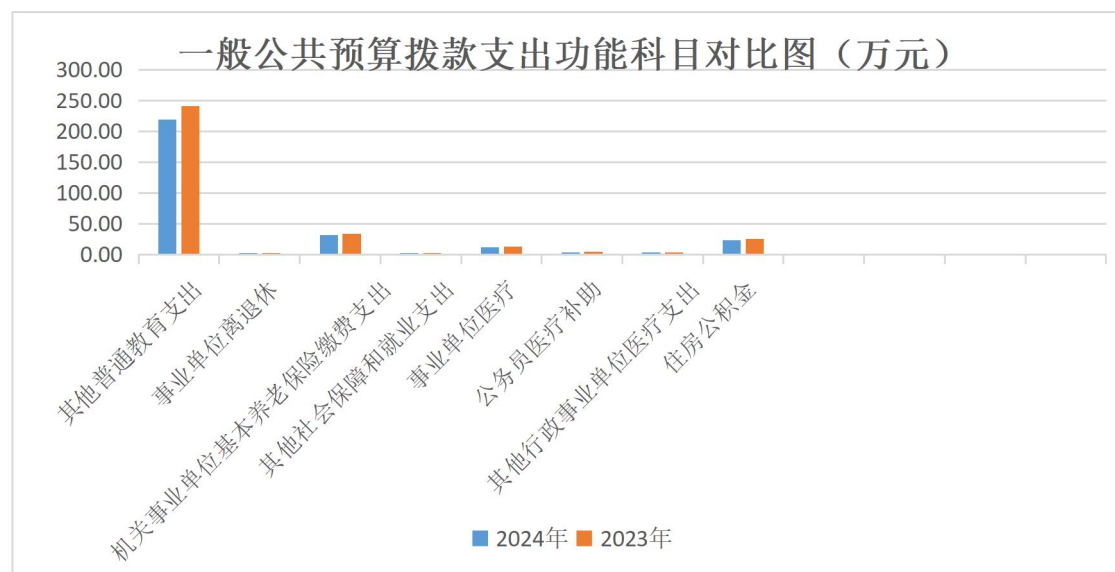
(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2.18 万元, 与上年持平;

(5) 事业单位医疗(2101102) 12.30 万元, 较上年减少 0.98 万元, 原因是在职人员退休 2 人;

(6) 公务员医疗补助(2101103) 3.97 万元, 较上年减少 0.31 万元, 原因是在职人员退休 2 人;

(7) 其他行政事业单位医疗支出(2100199) 4.07 万元, 较上年增加 0.50 万元, 原因是退休人员增加 2 人;

(8) 住房公积金(2101199) 23.81 万元, 较上年减少 1.89 万元, 原因是在职人员退休 2 人。



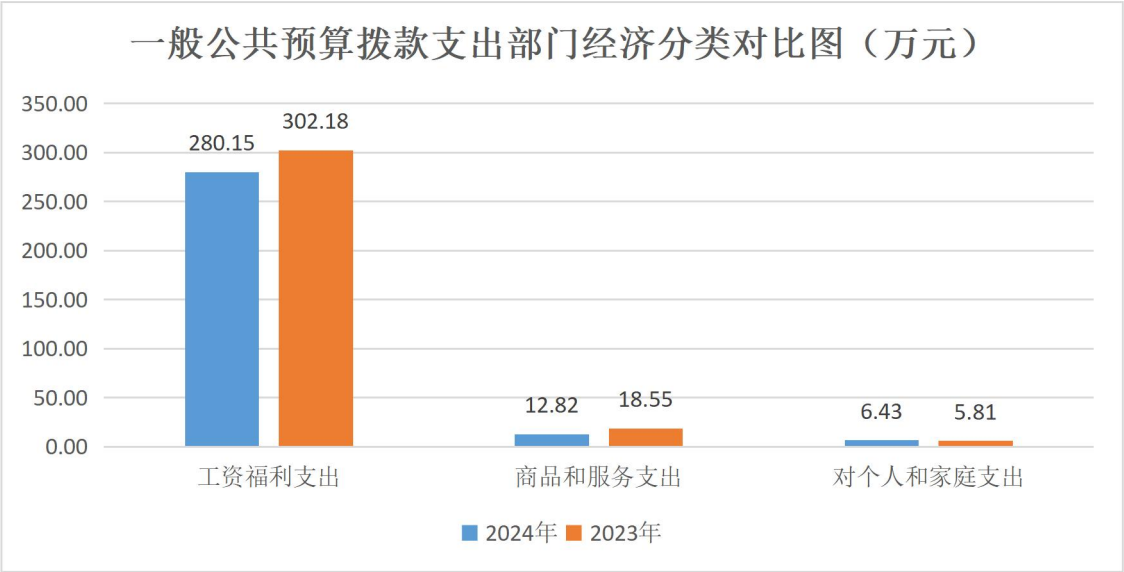
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2024 年本部门当年一般公共预算支出 299.40 万元，其中：

工资福利支出（301）280.15 万元，较上年减少 22.03 万元，原因是在职人员退休 2 人；

商品和服务支出（302）12.82 万元，较上年减少 5.73 万元，原因是在职人员退休 2 人，驻村人员经费划入镇办；

对个人和家庭的补助支出（303）6.43 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是退休人员增加 2 人；

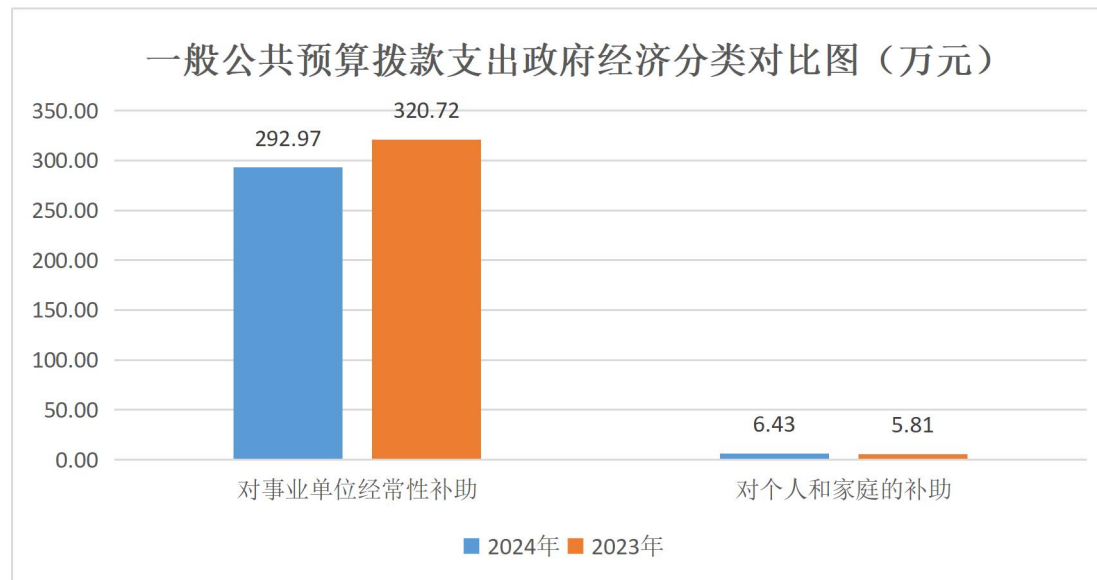


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 299.40 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）292.97 万元，较上年减少 27.76 万元，原因是退休人员增加 2 人；

对事业单位资本性补助（509）6.43 元，较上年增加 0.62 万元，原因是退休人员增加 2 人。



#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2023 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## 第三部分 其他说明情况

### 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费预算情况说明

2023 年和 2024 年，本部门无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

本部门无 2023 年结转的‘三公’经费支出。

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024

年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 299.40 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 12.82 万元，较上年减少 5.73 万元，原因是在职人员退休 2 人，驻村人员经费划入镇办。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

# 2024年部门综合预算公开报表

单位名称： 汉滨区教学研究室

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

| 报表  | 报表名称                                   | 是否空表 | 公开空表理由                   |
|-----|----------------------------------------|------|--------------------------|
| 表1  | 2024年部门综合预算收支总表                        |      |                          |
| 表2  | 2024年部门综合预算收入总表                        |      |                          |
| 表3  | 2024年部门综合预算支出总表                        |      |                          |
| 表4  | 2024年部门综合预算财政拨款收支总表                    |      |                          |
| 表5  | 2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      |      |                          |
| 表6  | 2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      |      |                          |
| 表7  | 2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    |      |                          |
| 表8  | 2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    |      |                          |
| 表9  | 2024年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 2024年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表 |
| 表10 | 2024年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 2024年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表 |
| 表11 | 2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 2024年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表 |
| 表12 | 2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 2024年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表 |
| 表13 | 2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是    | 2024年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表 |
| 表14 | 2024年部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 2024年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表 |
| 表15 | 2024年部门整体支出绩效目标表                       |      |                          |
| 表16 | 2024年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 2024年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表 |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2024年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入              |        | 支 出            |        |                   |        |                   |        |
|------------------|--------|----------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| 项 目              | 预算数    | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数    | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    |
| 一、部门预算           | 299.40 | 一、部门预算         | 299.40 | 一、部门预算            | 299.40 | 一、部门预算            | 299.40 |
| 1、财政拨款           | 299.40 | 1、一般公共服务支出     |        | 1、人员经费和公用经费支出     | 299.40 | 1、机关工资福利支出        |        |
| （1）一般公共预算拨款      | 299.40 | 2、外交支出         |        | （1）工资福利支出         | 280.15 | 2、机关商品和服务支出       |        |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |        | 3、国防支出         |        | （2）商品和服务支出        | 12.82  | 3、机关资本性支出（一）      |        |
| （2）政府性基金拨款       |        | 4、公共安全支出       |        | （3）对个人和家庭的补助      | 6.43   | 4、机关资本性支出（二）      |        |
| （3）国有资本经营预算收入    |        | 5、教育支出         | 219.09 | （4）资本性支出          |        | 5、对事业单位经常性补助      | 292.97 |
| 2、上级补助收入         |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出        |        | 6、对事业单位资本性补助      |        |
| 3、事业收入           |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  |        | （1）工资福利支出         |        | 7、对企业补助           |        |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |        | 8、社会保障和就业支出    | 36.16  | （2）商品和服务支出        |        | 8、对企业资本性支出        |        |
| 4、事业单位经营收入       |        | 9、社会保险基金支出     |        | （3）对个人和家庭补助       |        | 9、对个人和家庭的补助       | 6.43   |
| 5、附属单位上缴收入       |        | 10、卫生健康支出      | 20.34  | （4）债务利息及费用支出      |        | 10、对社会保障基金补助      |        |
| 6、其他收入           |        | 11、节能环保支出      |        | （5）资本性支出（基本建设）    |        | 11、债务利息及费用支出      |        |
|                  |        | 12、城乡社区支出      |        | （6）资本性支出          |        | 12、债务还本支出         |        |
|                  |        | 13、农林水支出       |        | （7）对企业补助（基本建设）    |        | 13、转移性支出          |        |
|                  |        | 14、交通运输支出      |        | （8）对企业补助          |        | 14、预备费及预留         |        |
|                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 |        | （9）对社会保障基金补助      |        | 15、其他支出           |        |
|                  |        | 16、商业服务业等支出    |        | （10）其他支出          |        |                   |        |
|                  |        | 17、金融支出        |        | 3、上缴上级支出          |        |                   |        |
|                  |        | 18、援助其他地区支出    |        | 4、事业单位经营支出        |        |                   |        |
|                  |        | 19、自然资源海洋气象等支出 |        | 5、对附属单位补助支出       |        |                   |        |
|                  |        | 20、住房保障支出      | 23.81  |                   |        |                   |        |
|                  |        | 21、粮油物资储备支出    |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 22、国有资本经营预算支出  |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 23、灾害防治及应急管理支出 |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 24、预备费         |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 25、其他支出        |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 26、转移性支出       |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 27、债务还本支出      |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 28、债务付息支出      |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 29、债务发行费用支出    |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 本年收入合计           | 299.40 | 本年支出合计         | 299.40 | 本年支出合计            | 299.40 | 本年支出合计            | 299.40 |
| 用事业基金弥补收支差额      |        | 结转下年           |        | 结转下年              |        | 结转下年              |        |
| 上年实户资金余额         |        | 未安排支出的实户资金     |        | 未安排支出的实户资金        |        | 未安排支出的实户资金        |        |
| 上年结转             |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 其中：财政拨款资金结转      |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 非财政拨款资金结余        |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 收入总计             | 299.40 | 支出总计           | 299.40 | 支出总计              | 299.40 | 支出总计              | 299.40 |

表2

## 2024年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2024年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称     | 部门预算   |        |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|----------|--------|--------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |          | 合计     | 公共预算拨款 |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |          |        | 小计     | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计       | 299.40 | 299.40 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 316    | 汉滨区教育体育局 | 299.40 | 299.40 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 316003 | 汉滨区教学研究室 | 299.40 | 299.40 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入              |          | 支 出            |        |                   |        |                   |        |
|------------------|----------|----------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| 项 目              | 预算数      | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数    | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    |
| 一、财政拨款           | 299.40   | 一、财政拨款         | 299.40 | 一、财政拨款            | 299.40 | 一、财政拨款            | 299.40 |
| 1、一般公共预算拨款       | 299.40   | 1、一般公共服务支出     |        | 1、人员经费和公用经费支出     | 299.40 | 1、机关工资福利支出        |        |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |          | 2、外交支出         |        | (1)工资福利支出         | 280.15 | 2、机关商品和服务支出       |        |
| 2、政府性基金拨款        |          | 3、国防支出         |        | (2)商品和服务支出        | 12.82  | 3、机关资本性支出（一）      |        |
| 3、国有资本经营预算收入     |          | 4、公共安全支出       |        | (3)对个人和家庭的补助      | 6.43   | 4、机关资本性支出（二）      |        |
|                  |          | 5、教育支出         | 219.09 | (4)资本性支出          |        | 5、对事业单位经常性补助      | 292.97 |
|                  |          | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出        |        | 6、对事业单位资本性补助      |        |
|                  |          | 7、文化旅游体育与传媒支出  |        | (1)工资福利支出         |        | 7、对企业补助           |        |
|                  |          | 8、社会保障和就业支出    | 36.16  | (2)商品和服务支出        |        | 8、对企业资本性支出        |        |
|                  |          | 9、社会保险基金支出     |        | (3)对个人和家庭补助       |        | 9、对个人和家庭的补助       | 6.43   |
|                  |          | 10、卫生健康支出      | 20.34  | (4)债务利息及费用支出      |        | 10、对社会保障基金补助      |        |
|                  |          | 11、节能环保支出      |        | (5)资本性支出(基本建设)    |        | 11、债务利息及费用支出      |        |
|                  |          | 12、城乡社区支出      |        | (6)资本性支出          |        | 12、债务还本支出         |        |
|                  |          | 13、农林水支出       |        | (7)对企业补助(基本建设)    |        | 13、转移性支出          |        |
|                  |          | 14、交通运输支出      |        | (8)对企业补助          |        | 14、预备费及预留         |        |
|                  |          | 15、资源勘探工业信息等支出 |        | (9)对社会保障基金补助      |        | 15、其他支出           |        |
|                  |          | 16、商业服务业等支出    |        | (10)其他支出          |        |                   |        |
|                  |          | 17、金融支出        |        | 3、上缴上级支出          |        |                   |        |
|                  |          | 18、援助其他地区支出    |        | 4、事业单位经营支出        |        |                   |        |
|                  |          | 19、自然资源海洋气象等支出 |        | 5、对附属单位补助支出       |        |                   |        |
|                  |          | 20、住房保障支出      | 23.81  |                   |        |                   |        |
|                  |          | 21、粮油物资储备支出    |        |                   |        |                   |        |
|                  |          | 22、国有资本经营预算支出  |        |                   |        |                   |        |
|                  |          | 23、灾害防治及应急管理支出 |        |                   |        |                   |        |
|                  |          | 24、预备费         |        |                   |        |                   |        |
|                  |          | 25、其他支出        |        |                   |        |                   |        |
|                  |          | 26、转移性支出       |        |                   |        |                   |        |
|                  |          | 27、债务还本支出      |        |                   |        |                   |        |
|                  |          | 28、债务付息支出      |        |                   |        |                   |        |
|                  |          | 29、债务发行费用支出    |        |                   |        |                   |        |
| 本年收入合计           | 299.40   | 本年支出合计         | 299.40 | 本年支出合计            | 299.40 | 本年支出合计            | 299.40 |
| 上年结转             |          | 结转下年           |        | 结转下年              |        | 结转下年              |        |
|                  |          |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |          |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |          |                |        |                   |        |                   |        |
| 收入总计             | 299.3969 | 支出总计           | 299.40 | 支出总计              | 299.40 | 支出总计              | 299.40 |

表5

## 2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表6

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
|          | 合计             |          |          | 299.40 | 286.57 | 12.82  |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 280.15 | 280.15 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 135.32 | 135.32 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 7.56   | 7.56   |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 63.10  | 63.10  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 31.75  | 31.75  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 12.30  | 12.30  |        |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 3.97   | 3.97   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 2.18   | 2.18   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 23.81  | 23.81  |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 0.17   | 0.17   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 12.82  |        | 12.82  |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5.80   |        | 5.80   |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5.40   |        | 5.40   |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 1.62   |        | 1.62   |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 6.43   | 6.43   |        |          |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 2.23   | 2.23   |        |          |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 4.07   | 4.07   |        |          |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 0.13   | 0.13   |        |          |    |
|          |                |          |          |        |        |        |          |    |
|          |                |          |          |        |        |        |          |    |
|          |                |          |          |        |        |        |          |    |

表7

## 2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表8

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
|          | 合计             |          |          | 299.40 | 286.57 | 12.82  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 280.15 | 280.15 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 135.32 | 135.32 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 7.56   | 7.56   |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 63.10  | 63.10  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 31.75  | 31.75  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 12.30  | 12.30  |        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 3.97   | 3.97   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 2.18   | 2.18   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 23.81  | 23.81  |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 0.17   | 0.17   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 12.82  |        | 12.82  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5.80   |        | 5.80   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5.40   |        | 5.40   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 1.62   |        | 1.62   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 6.43   | 6.43   |        |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 2.23   | 2.23   |        |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 4.07   | 4.07   |        |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 0.13   | 0.13   |        |    |
|          |                |          |          |        |        |        |    |
|          |                |          |          |        |        |        |    |
|          |                |          |          |        |        |        |    |

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

| 收 入       |     | 支 出           |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目       | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三 、机关资本性支出（一）     |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、对社会保障基金补助       |     |
|           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出(基本建设)       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
|           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
|           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助(基本建设)       |     | 十三、转移性支出          |     |
|           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

## 2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]







表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                               |           |       |     |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-----|----|
| 项目名称         |                               |           |       |     |    |
| 主管部门         |                               |           |       |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额:  |       |     |    |
|              |                               | 其中: 财政拨款  |       |     |    |
|              |                               | 其他资金      |       |     |    |
| 总体目标         | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       |     |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                          | 二级指标      | 指标内容  | 指标值 | 备注 |
|              | 产出指标                          | 数量指标      | 指标1:  |     |    |
|              |                               |           | 指标2:  |     |    |
|              |                               |           | ..... |     |    |
|              |                               | 质量指标      | 指标1:  |     |    |
|              |                               |           | 指标2:  |     |    |
|              |                               |           | ..... |     |    |
|              |                               | 时效指标      | 指标1:  |     |    |
|              |                               |           | 指标2:  |     |    |
|              |                               |           | ..... |     |    |
|              |                               | 成本指标      | 指标1:  |     |    |
|              |                               |           | 指标2:  |     |    |
|              |                               |           | ..... |     |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标    | 指标1:  |     |    |
|              |                               |           | 指标2:  |     |    |
|              |                               |           | ..... |     |    |
|              |                               | 社会效益指标    | 指标1:  |     |    |
|              |                               |           | 指标2:  |     |    |
|              |                               |           | ..... |     |    |
|              |                               | 生态效益指标    | 指标1:  |     |    |
|              |                               |           | 指标2:  |     |    |
|              |                               |           | ..... |     |    |
|              |                               | 可持续影响指标   | 指标1:  |     |    |
|              |                               |           | 指标2:  |     |    |
|              |                               |           | ..... |     |    |
|              |                               | .....     |       |     |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 指标1:  |     |    |
|              |                               |           | 指标2:  |     |    |
|              |                               |           | ..... |     |    |

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

2024年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                   | 汉滨区教学研究室      |                                       |        |             |
|----------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------|-------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                              | 主要内容          | 预算金额（万元）                              |        |             |
|                |                                                   |               | 总额                                    | 财政拨款   | 其他资金        |
|                | 保工资                                               | 保障工资福利发放      | 286.57                                | 286.57 | 0           |
|                | 保运转                                               | 保障单位工作顺利开展    | 12.82                                 | 12.82  | 0           |
|                | 金额合计                                              |               | 299.40                                | 299.40 | 0           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保障单位2024年度全体职工的工资福利发放，以及经费运转，为推动全区经济、社会发展打下坚实的基础。 |               |                                       |        |             |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                              | 二级指标          | 指标内容                                  |        | 指标值         |
|                | 产出指标                                              | 数量指标          | 保障人员工资福利发放人数                          |        | 22          |
|                |                                                   | 质量指标          | 本年度各项工作任务完成情况                         |        | 100%        |
|                |                                                   | 时效指标          | 当月按时发放工资，及时缴纳五险一金，公务费按要求及时拨付到位        |        | 2024年度全年    |
|                |                                                   | 成本指标          | 全年预算人员及办公经费金额（万元）                     |        | 299.40      |
|                | 效益指标                                              | 经济效益指标        | 推动全区经济发展                              |        | 确保资金用在实处    |
|                |                                                   | 社会效益指标        | 社会效益指标 进一步推动全区社会发展进程，为区域内各项工作顺利开展提供保障 |        | 增加人民幸福指数    |
|                |                                                   | 生态效益指标        | 加强生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展              |        | 推动环保事业发展    |
|                |                                                   | 可持续影响指标       | 保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展                  |        | 推动社会全面可持续发展 |
|                | 满意度指标                                             | 服务对象<br>满意度指标 | 单位职工满意度                               | ≥95%   |             |
|                |                                                   |               | 群众满意度：                                | ≥95%   |             |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2024年专项资金总体绩效目标表

|              |                               |           |          |     |                               |
|--------------|-------------------------------|-----------|----------|-----|-------------------------------|
| 项目名称         |                               |           |          |     |                               |
| 主管部门         |                               |           |          |     | 实施期限                          |
| 资金金额<br>(万元) |                               |           | 实施期资金总额： |     | 年度资金总额：                       |
|              |                               |           | 其中：财政拨款  |     | 其中：财政拨款                       |
|              |                               |           | 其他资金     |     | 其他资金                          |
| 总体目标         | 实施期总目标                        |           |          |     | 年度目标                          |
|              | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |          |     | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标      | 指标内容     | 指标值 | 备注                            |
|              | 产出指标                          | 数量指标      | 指标1：     |     |                               |
|              |                               |           | 指标2：     |     |                               |
|              |                               |           | .....    |     |                               |
|              |                               | 质量指标      | 指标1：     |     |                               |
|              |                               |           | 指标2：     |     |                               |
|              |                               |           | .....    |     |                               |
|              |                               | 时效指标      | 指标1：     |     |                               |
|              |                               |           | 指标2：     |     |                               |
|              |                               |           | .....    |     |                               |
|              |                               | 成本指标      | 指标1：     |     |                               |
|              |                               |           | 指标2：     |     |                               |
|              |                               |           | .....    |     |                               |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标    | 指标1：     |     |                               |
|              |                               |           | 指标2：     |     |                               |
|              |                               |           | .....    |     |                               |
|              |                               | 社会效益指标    | 指标1：     |     |                               |
|              |                               |           | 指标2：     |     |                               |
|              |                               |           | .....    |     |                               |
|              |                               | 生态效益指标    | 指标1：     |     |                               |
|              |                               |           | 指标2：     |     |                               |
|              |                               |           | .....    |     |                               |
|              |                               | 可持续影响指标   | 指标1：     |     |                               |
|              |                               |           | 指标2：     |     |                               |
|              |                               |           | .....    |     |                               |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 指标1：     |     |                               |
|              |                               |           | 指标2：     |     |                               |
|              |                               |           | .....    |     |                               |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。