

汉滨区培新小学
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、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教体局的行政规章制度。

2、配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等

工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置

学校设立有办公室、教导处、总务处、安全保卫处、政教处、教科室、信息技术中心七个部门。

二、2024 年部门工作任务

2024 年我校将以区教体局春季教育工作会议精神为指导，落实“11791”办学工作思路，即：围绕一个办学目标（全面贯彻落实党的教育方针，以立德树人为根本任务，办人民满意教育）；借助一个载体（新教育实验）；发挥七个引领作用（全国新教育示范校、全国国防教育示范校、陕西省德育工作先进集体、陕西省德育工作示范基地、三级三类骨干团队、安康市劳动教育示范校、汉滨区教育教学质量标兵学校）；突出九个重点工作（高效管理、文化建设、队伍建设、质量强校、教研赋能、师德生品、安全保障、四级创建、校舍建设）；达到一个美好愿景（师生过一种幸福完整的教育生活）。

全校形成合力，笃行不怠，共同描绘学校发展新蓝图。

一、提高政治站位，培育时代新人。

二、强化制度建设，激发团队活力。

三、优化队伍建设，提升团队素养。

四、凸显文化底蕴、构建育人氛围。

五、创新教育实验，凝练教育成果。

六、规范双减工作，减负提质增效。

七、深化校本课程，提升教研品位。

八、创新德育品牌，绘制德育图谱。

九、打造安全文化，促进生命教育。

十、敬畏财务制度，做好后勤保障。

十一、加强群团建设，提升服务质量。

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	汉滨区培新小学	无

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 170 人，其中行政编制 0 人、事业编制 170 人；实有人员 177 人，其中行政 0 人、事业 177 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 1903.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 1903.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 66.65 万元，主要原因是在职人数增加相应工资增加、在职人员社保和住房公积金缴费基数提高导致单位缴费增加、退休人数增加退休费（降温费）增加、退休人员大病统筹增加；2024 年本部门预算支出 1903.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 1903.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 66.65 万元，主要原因是在职人数增加相应工资增加、在职人员社保和住房公积金缴费基数提高导致单位缴费增加、退休人数增加退休费（降温费）增加、退休人员大病统筹增加。

（二）财政拨款收支情况

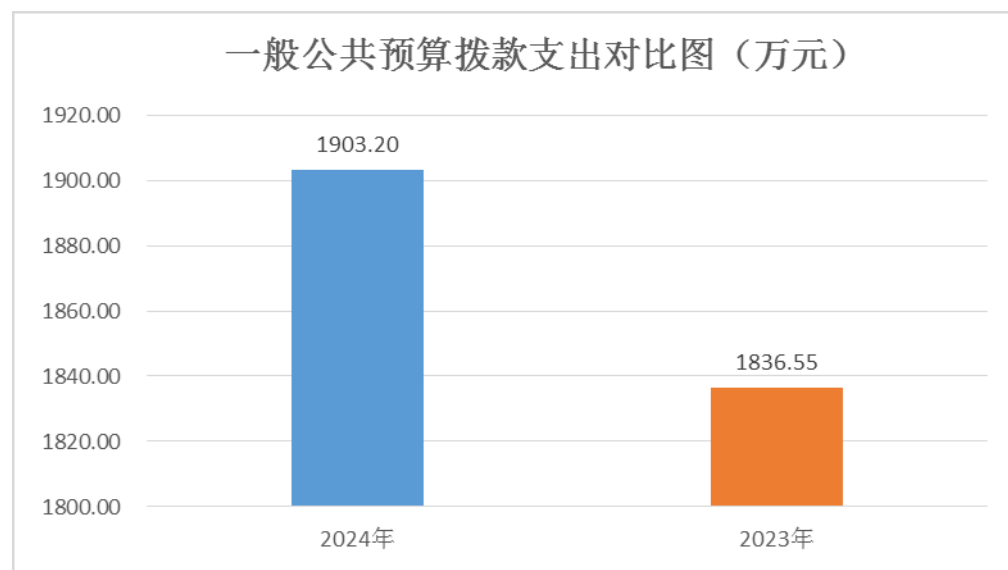
2024 年本部门财政拨款收入 1903.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 1903.2 万元、政府性基金

拨款收入 0 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 1903.2 万元，主要原因是在职人数增加相应工资增加、在职人员社保和住房公积金缴费基数提高导致单位缴费增加、退休人数增加退休费（降温费）增加、退休人员大病统筹增加；2024 年本部门财政拨款支出 1903.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 1903.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 66.65 万元，主要原因是在职人数增加相应工资增加、在职人员社保和住房公积金缴费基数提高导致单位缴费增加、退休人数增加退休费（降温费）增加、退休人员大病统筹增加。

（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 1903.2 万元，较上年增加 66.65 万元，主要原因是在在职人数增加相应工资增加、在职人员社保和住房公积金缴费基数提高导致单位缴费增加、退休人数增加退休费（降温费）增加、退休人员大病统筹增加。



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 1903.2 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1390.09 万元，较上年增加 47.55 万元，主要原因是在职人数增加相应工资增加；

（2）事业单位离退休（2080502）9.86 万元，较上年增加 0.46 万元，主要原因是本年度退休人员增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）208.88 万元，较上年增加 7.4 万元，主要原因是在职人员增加和缴费基数提高导致单位缴费增加；

（4）其他社会福利支出（2081099）1.26 万元，较上年减少 0.42 万元，主要原因是一位遗属补助对象已就业不再享受；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）14.36 万元，较上年增加 1.52 万元，主要原因是在职人员增加和失业、工伤保险缴费基数提高导致单位缴费增加；

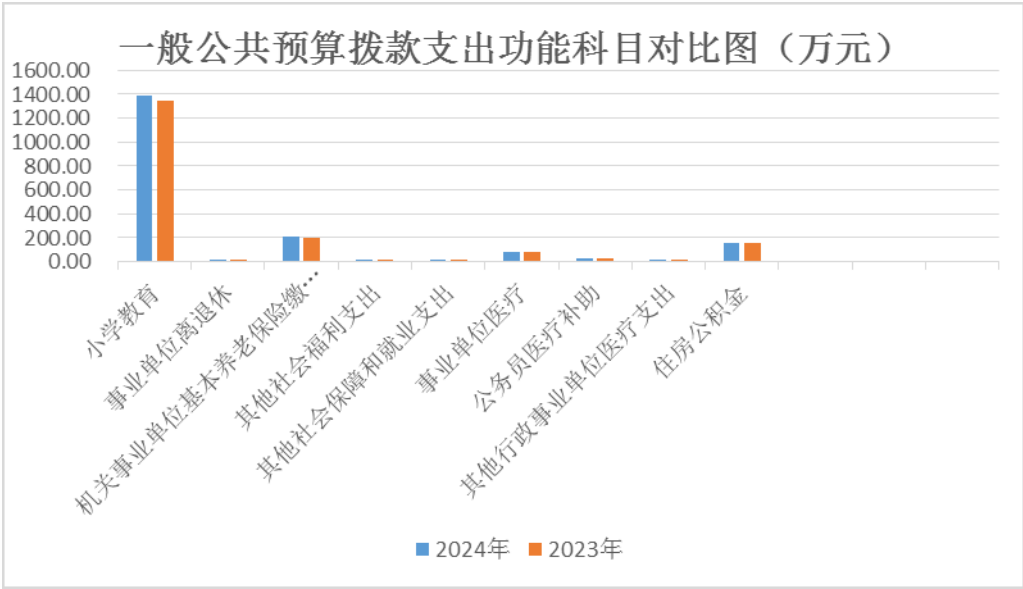
（6）事业单位医疗（2101102）支出 80.94 万元，较上年增加 2.86 万元，主要原因是在职人员增加和基本医疗保险缴费基数提高导致单位缴费增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）26.11 万元，较上年增加 0.92 万元，主要原因是在职人员增加和基本医疗保险缴费基数提高导致单位缴费增加；

（7）其他行政事业单位医疗支出（2101199）15.05 万元，较上年增加 0.82 万元，主要原因是退休教师待遇增加导致退休教师大病统筹（大额医疗补助）增加；

（8）住房公积金（2210201）支出 156.66 万元，较上年增加 5.55 万元，主要原因是在职人员增

加和住房公积金缴费基数提高导致住房公积金单位缴费增加。



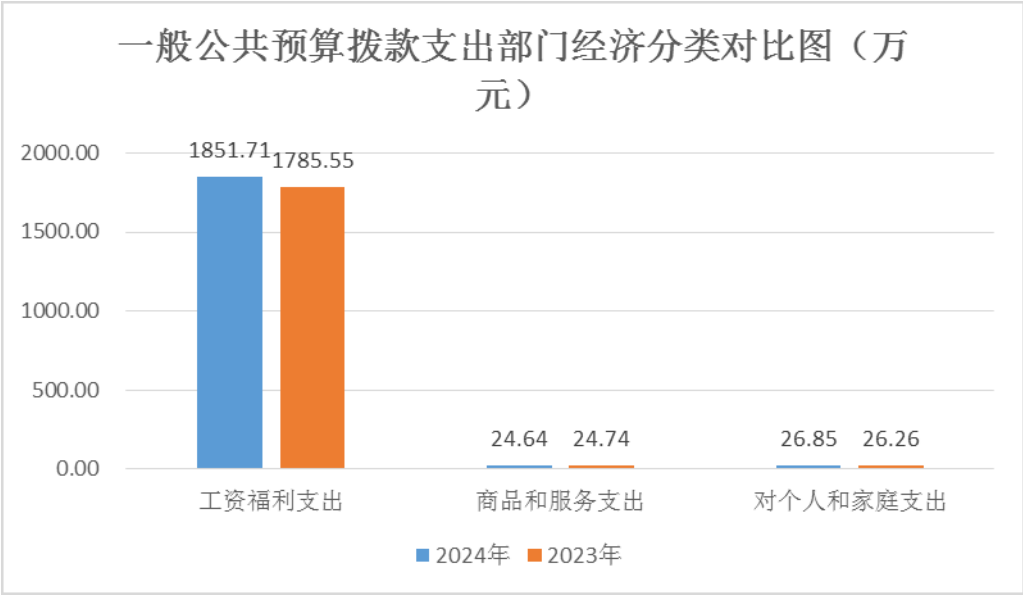
3、支出按经济科目分类的明细情况

2024 年本部门当年一般公共预算支出 1903.2 万元，其中：

工资福利支出(301)1851.71 万元，较上年增加 66.16 万元，原因是在职人数增加相应工资增加、在职人员社保和住房公积金缴费基数提高导致单位缴费增加；

商品和服务支出（302）24.64 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是学生减少导致区本级公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）26.85 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是退休教师大病统筹（大额医疗补助）增加、退休教师人数增加导致退休降温费增加。

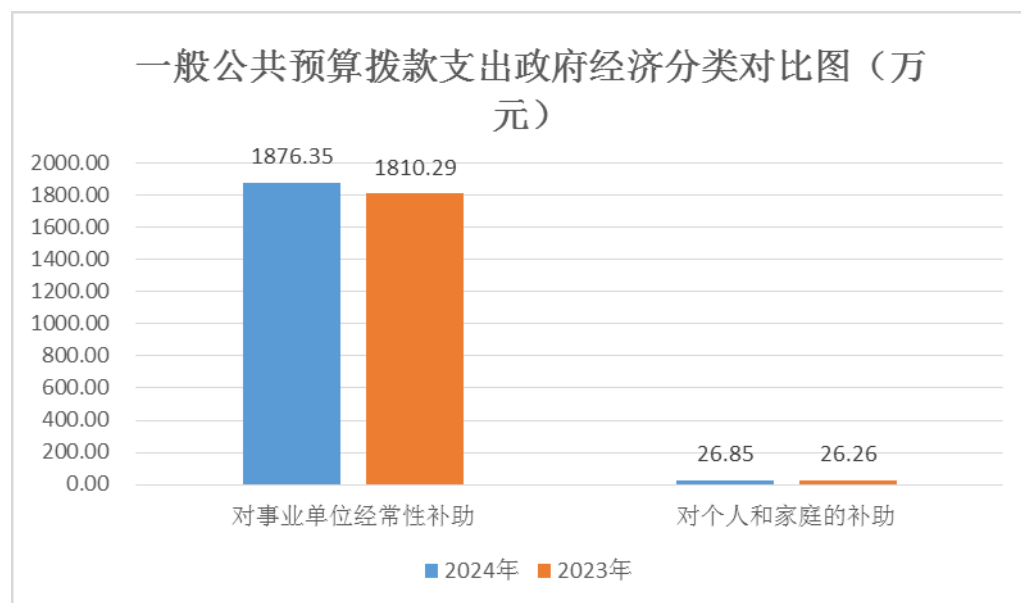


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 1903.2 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1876.35 万元，较上年增加 66.06 万元，原因是教师工资增加，养老保险、住房公积金等缴费基数提高导致单位缴费增加等；

对个人和家庭的补助（509）26.85 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是退休教师大病统筹（大额医疗补助）增加、退休教师降温费增加。



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 2023 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 1903.2 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 24.64 万元，与上年减少了 0.1 万元，原因是学生减少导致区本级公用经费减少。

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： 汉滨区培新小学

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	1,903.20	一、部门预算	1,903.20	一、部门预算	1,903.20	一、部门预算	1,903.20
1、财政拨款	1,903.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,903.20	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,903.20	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,851.71	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	24.64	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	26.85	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	1,390.09	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,876.35
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	234.36	(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	26.85
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	122.10	(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	156.66				
		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	1,903.20	本年支出合计	1,903.20	本年支出合计	1,903.20	本年支出合计	1,903.20
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	1,903.20	支出总计	1,903.20	支出总计	1,903.20	支出总计	1,903.20

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	1903.20	1903.20								
316	汉滨区教育体育局	1903.20	1903.20								
316007	汉滨区培新小学	1903.20	1903.20								

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	1,903.20	一、财政拨款	1,903.20	一、财政拨款	1,903.20	一、财政拨款	1,903.20
1、一般公共预算拨款	1,903.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,903.20	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	1,851.71	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	24.64	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	26.85	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,390.09	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,876.35
		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	234.36	(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	26.85
		10、卫生健康支出	122.10	(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	156.66				
		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	1,903.20	本年支出合计	1,903.20	本年支出合计	1,903.20	本年支出合计	1,903.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,903.2002	支出总计	1,903.20	支出总计	1,903.20	支出总计	1,903.20

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

功能科目编码	功能科目名称	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	1903.20	1878.56	24.64		
205	教育支出	1390.09	1365.44	24.64		
20502	普通教育	1390.09	1365.44	24.64		
2050202	小学教育	1390.09	1365.44	24.64		
208	社会保障和就业支出	234.36	234.36			
20805	行政事业单位养老支出	218.74	218.74			
2080502	事业单位离退休	9.86	9.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.88	208.88			
20810	社会福利	1.26	1.26			
2081099	其他社会福利支出	1.26	1.26			
20899	其他社会保障和就业支出	14.36	14.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	14.36	14.36			
210	卫生健康支出	122.10	122.10			
21011	行政事业单位医疗	122.10	122.10			
2101102	事业单位医疗	80.94	80.94			
2101103	公务员医疗补助	26.11	26.11			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.05	15.05			
221	住房保障支出	156.66	156.66			
22102	住房改革支出	156.66	156.66			
2210201	住房公积金	156.66	156.66			

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			1903.20	1878.56	24.64		
301	工资福利支出			1851.71	1851.71			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	832.90	832.90			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58.24	58.24			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	472.60	472.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	208.88	208.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80.94	80.94			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	26.11	26.11			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.36	14.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156.66	156.66			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.02	1.02			
302	商品和服务支出			24.64		24.64		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.65		14.65		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.99		9.99		
303	对个人和家庭的补助			26.85	26.85			
30302	退休费	50905	离退休费	9.86	9.86			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15.05	15.05			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.68	0.68			

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

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1903.20	1878.56	24.64	
205	教育支出	1390.09	1365.44	24.64	
20502	普通教育	1390.09	1365.44	24.64	
2050202	小学教育	1390.09	1365.44	24.64	
208	社会保障和就业支出	234.36	234.36		
20805	行政事业单位养老支出	218.74	218.74		
2080502	事业单位离退休	9.86	9.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.88	208.88		
20810	社会福利	1.26	1.26		
2081099	其他社会福利支出	1.26	1.26		
20899	其他社会保障和就业支出	14.36	14.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	14.36	14.36		
210	卫生健康支出	122.10	122.10		
21011	行政事业单位医疗	122.10	122.10		
2101102	事业单位医疗	80.94	80.94		
2101103	公务员医疗补助	26.11	26.11		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.05	15.05		
221	住房保障支出	156.66	156.66		
22102	住房改革支出	156.66	156.66		
2210201	住房公积金	156.66	156.66		

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			1903.20	1878.56	24.64	
301	工资福利支出			1851.71	1851.71		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	832.90	832.90		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58.24	58.24		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	472.60	472.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	208.88	208.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80.94	80.94		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	26.11	26.11		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.36	14.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156.66	156.66		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.02	1.02		
302	商品和服务支出			24.64		24.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.65		14.65	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.99		9.99	
303	对个人和家庭的补助			26.85	26.85		
30302	退休费	50905	离退休费	9.86	9.86		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15.05	15.05		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.68	0.68		

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11

2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

单位：万元

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（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 （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： 目标2： 目标3：				
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		汉滨区培新小学			
年度 主要 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	1878.56	1878.56	0
	保运转	保障单位工作开展	24.64	24.64	0
	金额合计		1903.20	1903.20	0
年度 总体 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 绩效 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		177
		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）		1903.20
	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 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 (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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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。