

# 汉滨区五里高级中学 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

#### 1. 部门主要职责：

（一）负责教育和教学工作：提高学生的素质，实施素质教育；培养现代社会的劳动者和专门人才；开展科学研究和文化遗产与创新。

（二）负责管理和组织工作：管理和指导学校基础教育工作，研究和拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）负责教育和思想政治工作：加强师德修养，教书育人，为人师表；做好学生的品德教育、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作。

（四）负责后勤保障工作：负责学校的教育教学及办公用品、维修设备的采购、发放和管理工作；加强食堂管理，保证食品质量和卫生安全；管好水、电，保证正常供应。

（五）负责财产和安全管理：加强对校产校具的管理，执行公物管理制度和赔偿制度；做好校园的绿化、美化及消防安全保卫工作；自觉协助学校做好安全保卫和财产管理工作。

（六）负责财务管理工作：管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（七）负责社会治安综合治理工作：负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（八）承办汉滨区教育体育局交办的其他工作事项。

## 2. 机构设置：

汉滨区五里高级中学内设办公室、教务处、政教处、总务处、教科研究室、工会办公室、团委办公室等部门，党的组织、纪检监察按相关规定《章程》设置。

## 二、2024 年部门工作任务

学校坚持依法治校，以办好人民满意的教育为宗旨，大力推进新高考改革，全面实施素质教育，以队伍建设、校本教研为契机，以各种创建为载体，狠抓管理，不断提高教师综合素质，改善办学条件，竭力提升教育质量，打造农村特色学校。具体任务：

（一）突出政治引领，加强政治建设。继续把学习贯彻落实党的二十大精神作为贯穿全年的重大政治任务，继续加强主题教育，结合学校实际出台具体举措，全面贯彻落实党的教育方针和立德树人思想，进一步加强师德师风建设和师生管理。

（二）加强学校领导班子建设。坚持新时代好干部标准，树牢重实干、重担当、重品行的选人用人导向，将骨干教师培养成党员，将优秀青年党员培养成后备干部。

（三）狠抓教研教学工作，突破高考目标任务。学校以全区高中教育综合排名进入前三为目标，教研细化做实过程，教学提质增效，确保 2024 年高考目标顺利完成。

（四）加快学校建设步伐，完善功能设施。促成餐住楼施工，早日改造男生公寓。

（五）突出五育并举，推进社团建设。探索社团运行机制，打造 8 个精品社团。

（六）规范财务工作管理。把好财务制度关，不断规范教育经费管理，从严规范学校经济活动，严控教育新增债务，建立大额资金事前申请制度，加强大额资金过程监管。按照“三重一大”原则，申请事项召开集体会议研究。

（七）加强校园安全管理。健全完善校园消防、食品卫生以及突发事件、群体性事件、舆情等应对处置工作制度。加强安全教育和应急演练，做好师生心理健康普测、心理危机排查和干预。

（八）完善优化学校制度。召开第十届教代会，以制度管理人，以文化人，加强校园文化建设，深化培植教师精神家园。严格规范档案整理程序，实行谁分管谁负责，真正落实到人，迎接 316 督导检查并顺利通过。

### 三、部门预算单位构成

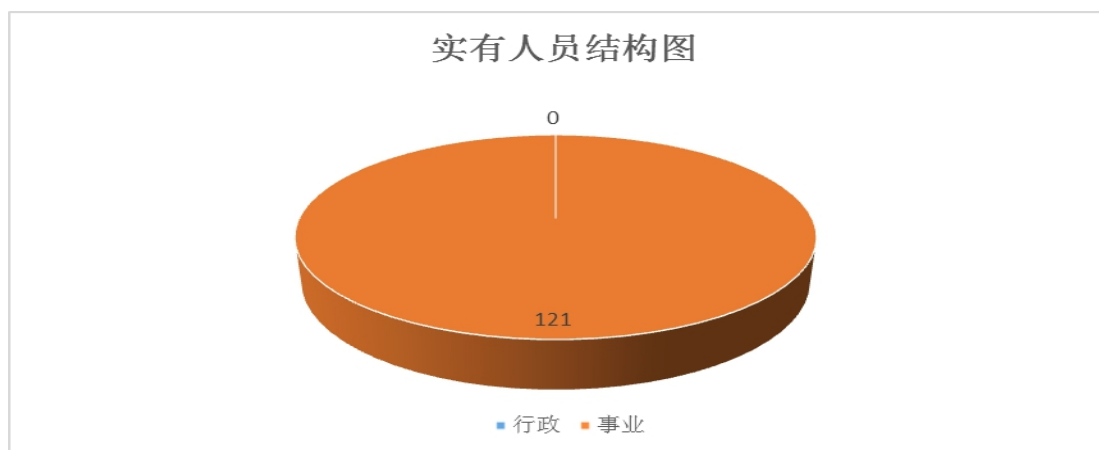
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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  | 汉滨区五里高级中学 | 无     |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 147 人，其中行政编制 0 人、事业编制 147 人；实有人员 121 人，其中行政 0 人、事业 121 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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 1621.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 1621.01 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2024 年本部门预算收入较上年减少 10.07 万元，主要原因是人员减少，收入减少；2024 年本部门预算支出 1621.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 1621.01 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 10.07 万元，主要原因是人员减少，支出减少。

### （二）财政拨款收支情况

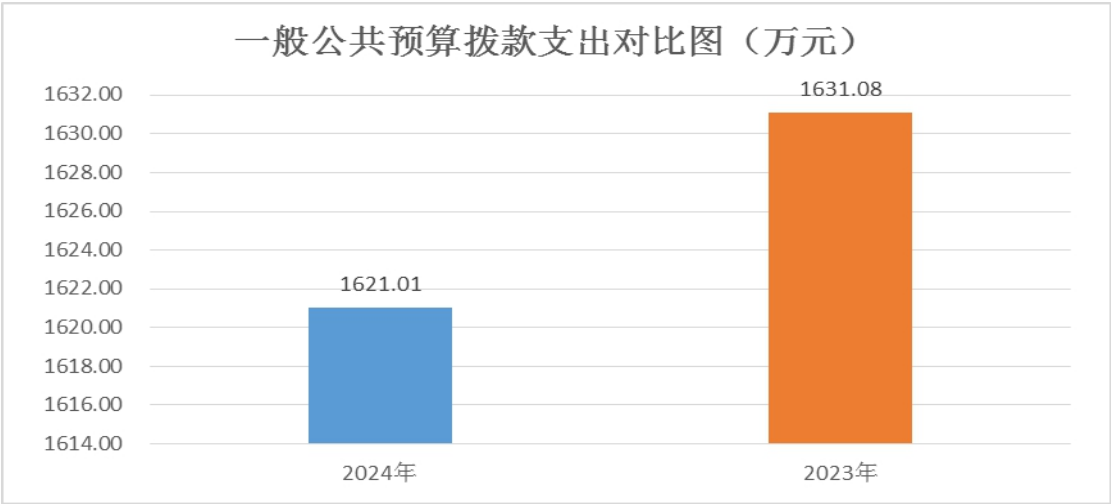
2024 年本部门财政拨款收入 1621.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 1621.01 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年减少 10.07 万元，主要原因是人员减少，收入减少；2024 年本部门财政拨款支出 1621.01 万元，其中一般公共预算

拨款支出 1621.01 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年减少 10.07 万元，主要原因是人员减少，支出减少。

**（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 1621.01 万元，较上年减少 10.07 万元，主要原因是人员减少，支出减少。



**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 1621.01 万元，其中：

（1）高中教育（2050204）1224.29 万元，较上年减少 6.65 万元，主要原因是人员减少，支出减少。

（2）事业单位离退休（2080502）3.07 万元，较上年增加 0.28 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）164.33 万元，较上年减少 2.06 万元，主要原因是人员减少，支出减少。

（4）伤残抚恤（2080802）3.08 万元，较上年增加 0.20 万元，主要原因是伤残抚恤提标，标准提高。

（5）其他社会福利支出（2081099）1.98 万元，较上年减少 0.78 万元，主要原因是遗属人员减少，支出减少。

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）11.30 万元，较上年增加 0.69 万元，主要原因是薪级普调缴费基数增加。

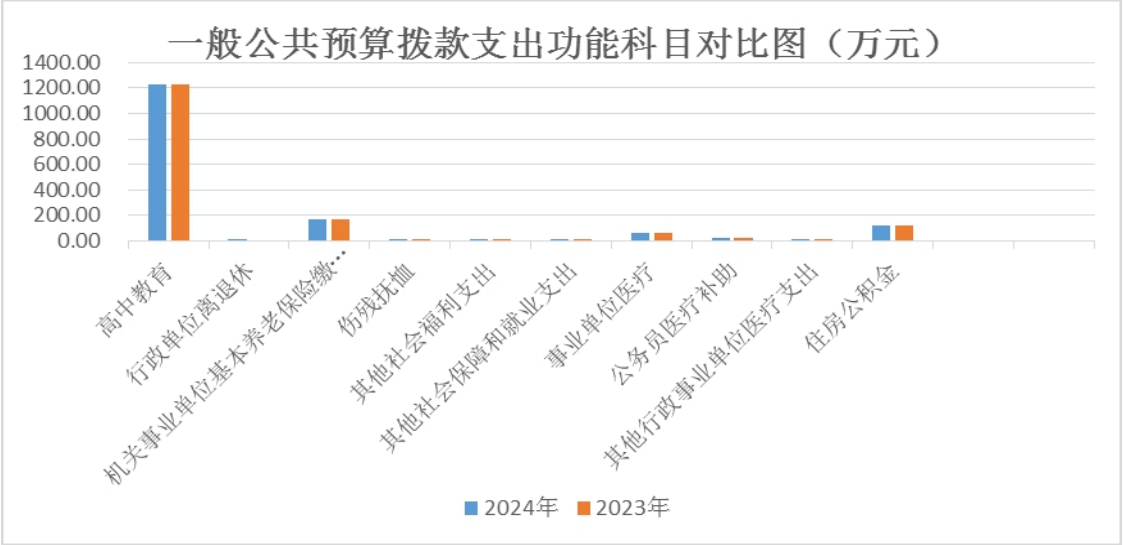
（7）事业单位医疗（2101102）支出 63.68 万元，较上年减少 0.79 万元，主要原因是人

员减少，支出减少。

（8）公务员医疗补助（2101103）20.54 万元，较上年减少 0.26 万元，主要原因是人员减少，支出减少。

（9）其他行政事业单位医疗支出（2101199）5.50 万元，较上年减少 0.85 万元，主要原因是人员减少，支出减少。

（10）住房公积金（2210201）支出 123.24 万元，较上年减少 1.55 万元，主要原因是人员减少，支出减少。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

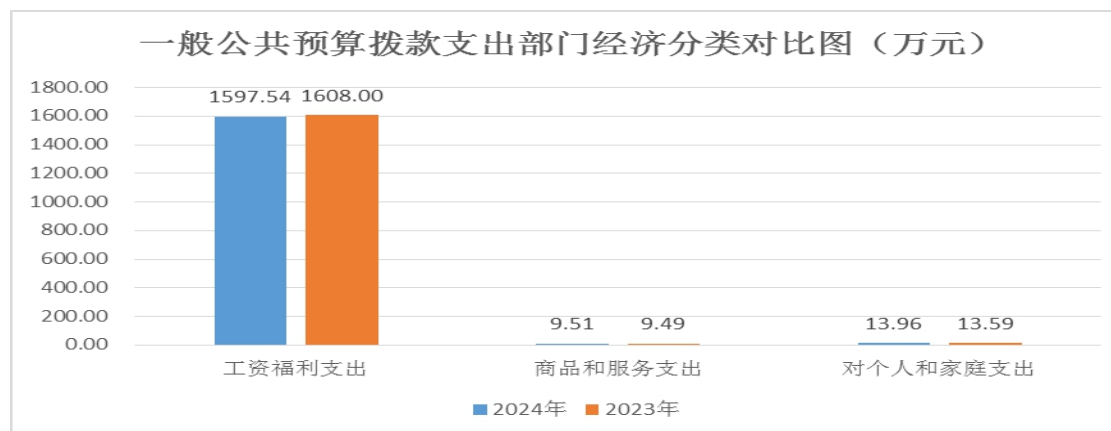
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 1621.01 万元，其中：

工资福利支出（301）1597.54 万元，较上年减少 10.47 万元，原因是人员减少，支出减少；

商品和服务支出（302）9.51 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是学生数增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）13.96 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是医疗费补助、退休费增加。

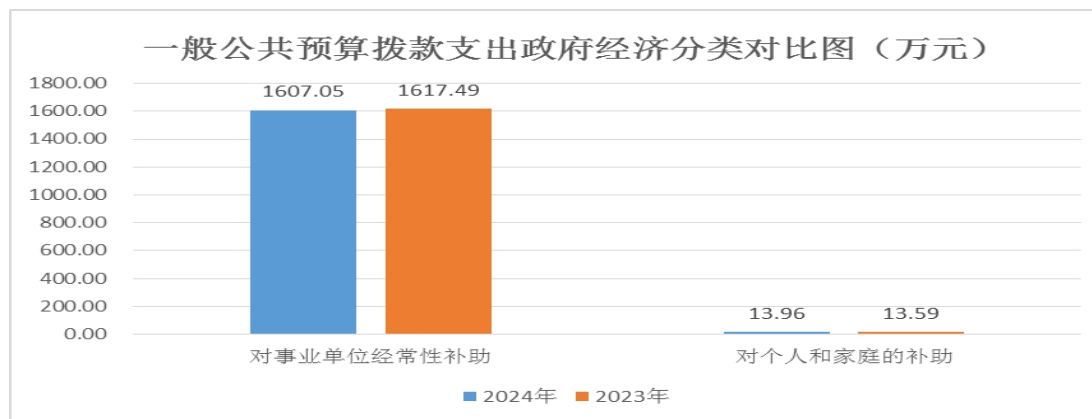


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 1621.01 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1607.05 万元，较上年减少 10.45 万元，原因是人员减少，支出减少；对事业单位资本性补助（506）0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是与上年持平；

对个人和家庭的补助（509）13.96 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是医疗费补助、退休费增加。



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 1621.01 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

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 2024 年机关运行经费预算 9.51 万元，较上年增加 9.51 万元，主要原因是 2023 年无机关运行经费预算。

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。

2. “三公”经费：是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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

## 第四部分 公开报表

# 2024年部门综合预算公开报表

单位名称： 汉滨区五里高级中学

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表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。





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        | 1621.01 | 1621.01 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 316    | 汉滨区教育体育局  | 1621.01 | 1621.01 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 316018 | 汉滨区五里高级中学 | 1621.01 | 1621.01 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 1,621.01   | 一、财政拨款         | 1,621.01 | 一、财政拨款            | 1,621.01 | 一、财政拨款            | 1,621.01 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,621.01   | 1、一般公共服务支出     |          | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,621.01 | 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         | 1,597.54 | 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        | 9.51     | 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      | 13.96    | 4、机关资本性支出（二）      |          |
|                  |            | 5、教育支出         | 1,224.29 | (4)资本性支出          |          | 5、对事业单位经常性补助      | 1,607.05 |
|                  |            | 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    | 183.75   | (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       | 13.96    |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 89.72    | (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      | 123.24   |                   |          |                   |          |
|                  |            | 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           | 1,621.01   | 本年支出合计         | 1,621.01 | 本年支出合计            | 1,621.01 | 本年支出合计            | 1,621.01 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |          | 结转下年              |          | 结转下年              |          |
|                  |            |                |          |                   |          |                   |          |
|                  |            |                |          |                   |          |                   |          |
|                  |            |                |          |                   |          |                   |          |
| 收入总计             | 1,621.0062 | 支出总计           | 1,621.01 | 支出总计              | 1,621.01 | 支出总计              | 1,621.01 |

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               | 1621.01 | 1611.50 | 9.51   |          |    |
| 205     | 教育支出             | 1224.29 | 1214.79 | 9.51   |          |    |
| 20502   | 普通教育             | 1224.29 | 1214.79 | 9.51   |          |    |
| 2050204 | 高中教育             | 1224.29 | 1214.79 | 9.51   |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 183.75  | 183.75  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 167.39  | 167.39  |        |          |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3.07    | 3.07    |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.32  | 164.32  |        |          |    |
| 20808   | 抚恤               | 3.08    | 3.08    |        |          |    |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 3.08    | 3.08    |        |          |    |
| 20810   | 社会福利             | 1.98    | 1.98    |        |          |    |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 1.98    | 1.98    |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 11.30   | 11.30   |        |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 11.30   | 11.30   |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 89.72   | 89.72   |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 89.72   | 89.72   |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 63.68   | 63.68   |        |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 20.54   | 20.54   |        |          |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.50    | 5.50    |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 123.24  | 123.24  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 123.24  | 123.24  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 123.24  | 123.24  |        |          |    |
|         |                  |         |         |        |          |    |
|         |                  |         |         |        |          |    |

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             |          |          | 1621.01 | 1611.50 | 9.51   |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1597.54 | 1597.54 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 692.31  | 692.31  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 186.88  | 186.88  |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 334.72  | 334.72  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 164.32  | 164.32  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 63.68   | 63.68   |        |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 20.54   | 20.54   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 11.30   | 11.30   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 123.24  | 123.24  |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 0.55    | 0.55    |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 9.51    |         | 9.51   |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1.20    |         | 1.20   |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 8.31    |         | 8.31   |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 13.96   | 13.96   |        |          |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 3.07    | 3.07    |        |          |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助  | 3.08    | 3.08    |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 1.98    | 1.98    |        |          |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 5.50    | 5.50    |        |          |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 0.32    | 0.32    |        |          |    |
|          |                |          |          |         |         |        |          |    |
|          |                |          |          |         |         |        |          |    |

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               | 1621.01 | 1611.50 | 9.51   |    |
| 205     | 教育支出             | 1224.29 | 1214.79 | 9.51   |    |
| 20502   | 普通教育             | 1224.29 | 1214.79 | 9.51   |    |
| 2050204 | 高中教育             | 1224.29 | 1214.79 | 9.51   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 183.75  | 183.75  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 167.39  | 167.39  |        |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3.07    | 3.07    |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.32  | 164.32  |        |    |
| 20808   | 抚恤               | 3.08    | 3.08    |        |    |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 3.08    | 3.08    |        |    |
| 20810   | 社会福利             | 1.98    | 1.98    |        |    |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 1.98    | 1.98    |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 11.30   | 11.30   |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 11.30   | 11.30   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 89.72   | 89.72   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 89.72   | 89.72   |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 63.68   | 63.68   |        |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 20.54   | 20.54   |        |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.50    | 5.50    |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 123.24  | 123.24  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 123.24  | 123.24  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 123.24  | 123.24  |        |    |
|         |                  |         |         |        |    |
|         |                  |         |         |        |    |

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             |          |          | 1621.01 | 1611.50 | 9.51   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1597.54 | 1597.54 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 692.31  | 692.31  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 186.88  | 186.88  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 334.72  | 334.72  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 164.32  | 164.32  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 63.68   | 63.68   |        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 20.54   | 20.54   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 11.30   | 11.30   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 123.24  | 123.24  |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 0.55    | 0.55    |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 9.51    |         | 9.51   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1.20    |         | 1.20   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 8.31    |         | 8.31   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 13.96   | 13.96   |        |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 3.07    | 3.07    |        |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助  | 3.08    | 3.08    |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 1.98    | 1.98    |        |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 5.50    | 5.50    |        |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 0.32    | 0.32    |        |    |
|          |                |          |          |         |         |        |    |
|          |                |          |          |         |         |        |    |

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

| 单位编码   | 单位名称      | 2023年 |                     |           |       |              |         |           |    |     |     | 2024年 |                     |           |       |              |          |    |         | 增减变化情况 |     |    |                     |           |       |              |   |   |   |     |     |
|--------|-----------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|----|-----|-----|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|----------|----|---------|--------|-----|----|---------------------|-----------|-------|--------------|---|---|---|-----|-----|
|        |           | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           |    | 会议费 | 培训费 | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |          |    |         | 会议费    | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |   |   |   | 会议费 | 培训费 |
|        |           |       | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |    |     |     |       | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |          |    |         |        |     |    | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |   |   |   |     |     |
|        |           |       |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 |     |     |       |                     |           |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护 | 小计 | 公务用车购置费 |        |     |    |                     |           |       | 公务用车运行维护     |   |   |   |     |     |
|        |           |       |                     |           |       |              |         |           |    |     |     |       |                     |           |       |              |          |    |         |        |     |    |                     |           |       |              |   |   |   |     |     |
|        | 合计        | 0     | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0         | 0  | 0   | 0   | 0     | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0        | 0  | 0       | 0      | 0   | 0  | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0 | 0 | 0 |     |     |
| 316    | 汉滨区教育体育局  | 0     | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0         | 0  | 0   | 0   | 0     | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0        | 0  | 0       | 0      | 0   | 0  | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0 | 0 | 0 |     |     |
| 316018 | 汉滨区五里高级中学 | 0     | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0         | 0  | 0   | 0   | 0     | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0        | 0  | 0       | 0      | 0   | 0  | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0 | 0 | 0 |     |     |
|        |           |       |                     |           |       |              |         |           |    |     |     |       |                     |           |       |              |          |    |         |        |     |    |                     |           |       |              |   |   |   |     |     |
|        |           |       |                     |           |       |              |         |           |    |     |     |       |                     |           |       |              |          |    |         |        |     |    |                     |           |       |              |   |   |   |     |     |
|        |           |       |                     |           |       |              |         |           |    |     |     |       |                     |           |       |              |          |    |         |        |     |    |                     |           |       |              |   |   |   |     |     |
|        |           |       |                     |           |       |              |         |           |    |     |     |       |                     |           |       |              |          |    |         |        |     |    |                     |           |       |              |   |   |   |     |     |
|        |           |       |                     |           |       |              |         |           |    |     |     |       |                     |           |       |              |          |    |         |        |     |    |                     |           |       |              |   |   |   |     |     |
|        |           |       |                     |           |       |              |         |           |    |     |     |       |                     |           |       |              |          |    |         |        |     |    |                     |           |       |              |   |   |   |     |     |
|        |           |       |                     |           |       |              |         |           |    |     |     |       |                     |           |       |              |          |    |         |        |     |    |                     |           |       |              |   |   |   |     |     |

单位：万元

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       |                                                   | 汉滨区五里高级中学     |                                       |         |             |
|----------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------|-------------|
| 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      | 1611.50                               | 1611.50 | 0           |
|                | 保运转                                               | 保障单位工作顺利开展    | 9.51                                  | 9.51    | 0           |
|                | 金额合计                                              |               | 1621.01                               | 1621.01 | 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                          |         | 121         |
|                |                                                   | 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）                     |         | 1621.01     |
|                | 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。