

汉滨区瀛湖中学
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

(一) 主要职责

- 1、组织开展本校教育教学业务和教研教改工作,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。按照国家颁布课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施高、初中的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。
- 2、制定切实可行的规章制度,做好本校教职工队伍管理、继续教育、考核考评等工作。
- 3、负责本校财务和建设项目管理,筹措资金,改善办学条件,为师生提供优美和谐的学习和工作环境,维护教职工利益,保障教职工合法权益。
- 4、建立健全学生学籍管理制度,按规定管理学生学籍,建立学生档案。
- 5、认真按要求组织实施营养计划、学生资助等惠民工程,让广大学生感受到国家的温暖。
- 6、积极开展学校的安全管理工作,不断提高安全管理水平,努力营造安全和谐的校园环境。

（二）机构设置

学校内设机构有教务处、政教处、总务处、安保处、办公室、财务室、教科研室、团委。经费为全额拨款财政补助事业单位。

二、2024年部门工作任务

2024年瀛湖中学各项工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以办人民满意教育为目标，突出质量和安全两个重点，抓住规划、改革、创建三个关键，强化资源、项目、师资、考核四个统筹，实现办学条件、队伍素质、教育质量、治理能力、群众满意度五个提升，抢抓发展机遇，补齐短板弱项，推动示范引领，着力推进教育高质量发展。

具体工作任务如下：

1. 加强党的领导，强化党建引领促教学，加快领导班子和教师队伍建设。
2. 推动标准化管理纵深发展，抓好过程管理的落实，规范行为求实效。
3. 加强教师队伍建设，加大教研培训力度，壮大三级三类团队。
4. 细化责任分工，强化服务意识，提高管理效能。

5. 加强师德师风建设，严格师德考核，实行师德师风一票否决。
6. 重视思政建设，强化德育工作，积极践行立德树人育人工作。
7. 加快校建步伐，提升生命文化建设品味，不断改善办学条件。
8. 注重安全工作，做好宣传教育，保校园安全稳定。
9. 强化质量建设，全面提高教育教学质量，实现抢位提升目标。
10. 严格规范收费，积极做好各项创建的开展，为学校提分增效。

三、部门预算单位构成

纳入本单位 2024 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个,具体情况如下表:

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区瀛湖中学	

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 120 人，其中行政编制 0 人、事业编制 120 人；实有人员 114 人，其中行政 0 人、事业 114 人。单位管理的退休人员 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 1503.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 1503.25 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、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥

补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年减少减少 18.48 万元，主要原因是在职人员减少，预算收入减少；2024 年本部门预算支出 1503.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 1503.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本单位预算支出较上年减少 18.48 万元，主要原因是在职人员减少，预算收入减少。

（二）财政拨款收支情况

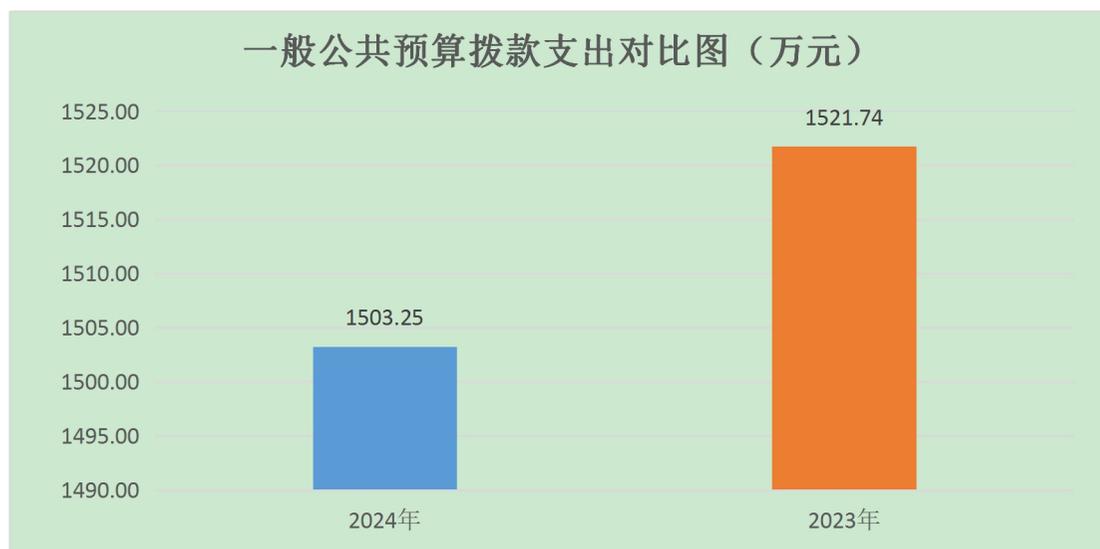
2024 年本单位财政拨款收入 1503.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 1503.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本单位财政拨款收入较上年减少 18.48 万元，主要原因是在职人员减少，财政拨款收入减少。

2024 年本单位财政拨款支出 1503.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 1503.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本单位财政拨款支出较上年减少 18.48 万元，主要原因是在职人员减少，财政拨款支出减少。

（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年本单位当年一般公共预算拨款支出 1503.25 万元，较上年减少 18.48 万元，主要原因是在职人员减少。



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 1503.25 万元，其中：

(1) 高中教育（2050204）1137.80 万元，较上年减少 13.65 万元，主要原因是在职人员减少。

(2) 事业单位离退休（2080502）1.58 万元，与上年持平，主要原因是在职人员减少，支出无增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）152.45 万元，较上年减少 2.76 万元，主要原因是在职人员减少，缴费基数减小。

(4) 伤残抚恤（2080802）支出 4.33 万元，较上年增加 0.32 万元，主要原因是伤残抚恤金标准调增。

(5) 其他社会福利（2081099）支出 1.14 万元，与上年持平，主要原因是遗属补助无增加。

(6) 其他社会保障和就业（2089999）支出 10.48 万元，较上年增加 0.56 万元，主要原因是薪级普调，工伤和失业保险缴费基数增大。

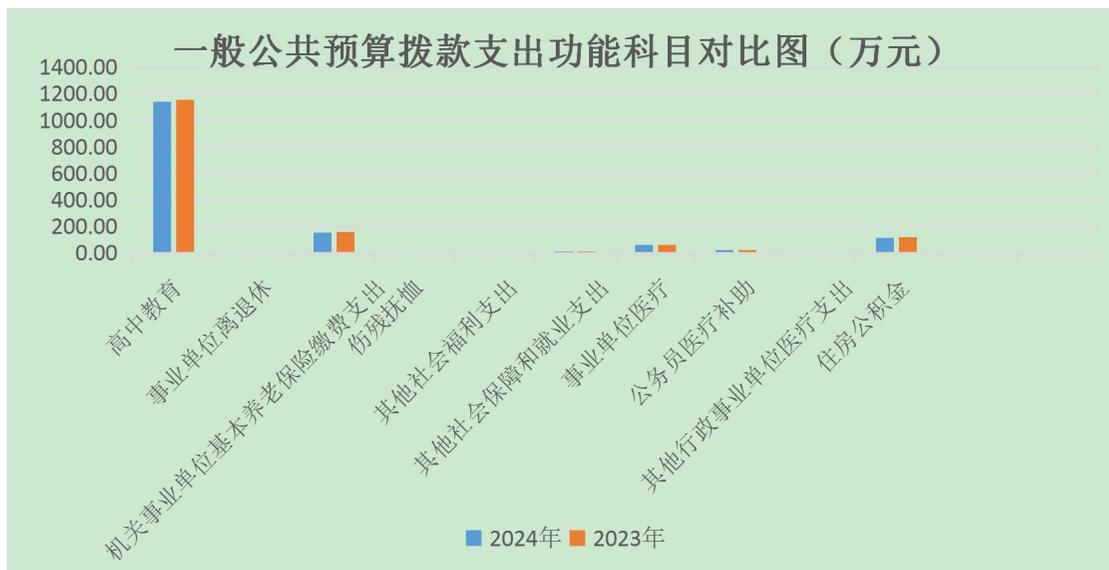
(7) 事业单位医疗（2101102）支出 59.07 万元，较上年减少 1.07 万元，主要原因是在职人员减少。

(8) 公务员医疗补助（2101103）19.06 万元，较上年减少 0.34 万元，主要原因是在职人员减少。

(9) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）3.00 万元，较上年增加 0.49 万元，主要原因是退休人

员增加,退休人员大病统筹缴费基数增大。

(10) 住房公积金(2210201) 114.34 万元,较上年减少 2.06 万元,主要原因是在职人员减少。



3、支出按经济科目分类的明细情况

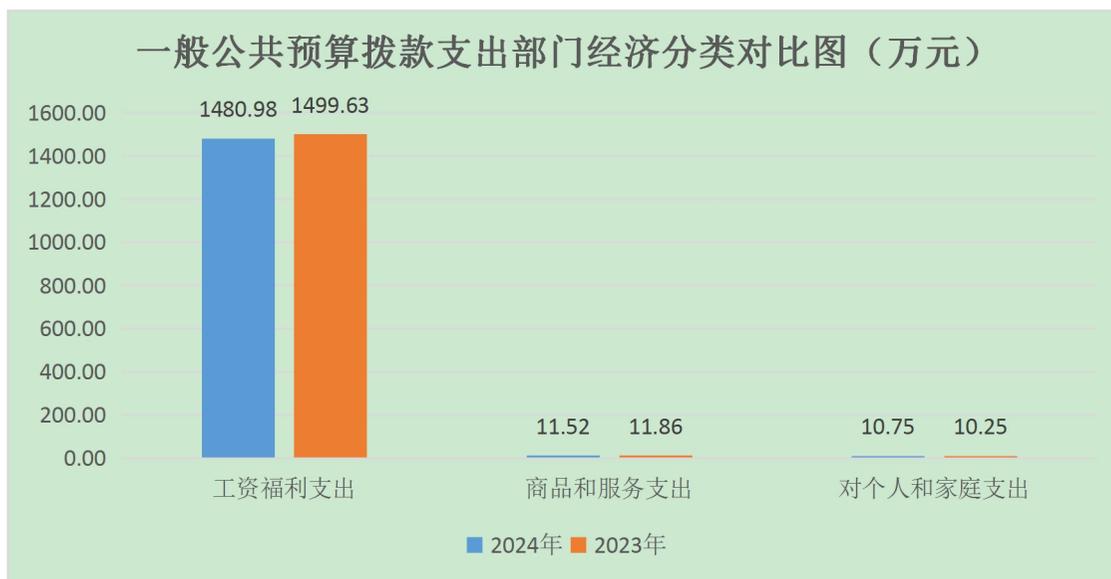
2024 年本部门当年一般公共预算支出 1503.25 万元,其中:

工资福利支出(301) 1480.98 万元,较上年减少 18.64 万元,主要原因是在职人员减少。

商品服务支出(302) 11.52 万元,较上年减少 0.34 万元,主要原因是在职人员减少导致公用经费

收入减少，商品服务支出同时减少。

对个人和家庭的补助（303）10.75万元，较上年增加0.5万元，主要原因是伤残补助和遗属补助增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本单位当年一般公共预算支出1503.25万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1492.50万元，较上年减少18.99万元，主要原因是在职人员减少，

相应对事业单位经常性补助支出减少。

对个人和家庭的补助（509）10.75万元，较上年增加0.5万元，主要原因是伤残补助和遗属补助增加。



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，本单位共有车辆 1 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）。

本单位无 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 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1503.25 万元，当年政府性基金预算拨款 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 11.52 万元，较上年减少 0.34 万元，主要原因是在职人员减少导致机关运行经费也有所减少。

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

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：汉滨区瀛湖中学

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

序号	报 表	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

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	1,503.25	一、部门预算	1,503.25	一、部门预算	1,503.25	一、部门预算	1,503.25
1、财政拨款	1,503.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出	1,503.25	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,503.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,480.98	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	11.52	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	10.75	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	1,137.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,492.49
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	169.98	(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		9、对个人和家庭的补助	10.75

				助			
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	81.13	(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	114.34				
		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	1,503.25	本年支出合计	1,503.25	本年支出合计	1,503.25	本年支出合计	1,503.25
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	1,503.25	支出总计	1,503.25	支出总计	1,503.25	支出总计	1,503.25

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	1503.25	1503.25								
316	汉滨区教育体育局	1503.25	1503.25								
316020	汉滨区瀛湖中学	1503.25	1503.25								

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	1,503.25	一、财政拨款	1,503.25	一、财政拨款	1,503.25	一、财政拨款	1,503.25
1、一般公共预算拨款	1,503.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,503.25	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	1,480.98	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	11.52	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	10.75	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	1,137.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,492.49
		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	169.98	(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	10.75

		10、卫生健康支出	81.13	(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	114.34				
		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	1,503.25	本年支出合计	1,503.25	本年支出合计	1,503.25	本年支出合计	1,503.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,503.2461	支出总计	1,503.25	支出总计	1,503.25	支出总计	1,503.25

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	1503.25	1491.73	11.52		
205	教育支出	1137.80	1126.28	11.52		
20502	普通教育	1137.80	1126.28	11.52		
2050204	高中教育	1137.80	1126.28	11.52		
208	社会保障和就业支出	169.98	169.98			
20805	行政事业单位养老支出	154.03	154.03			
2080502	事业单位离退休	1.58	1.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.45	152.45			
20808	抚恤	4.33	4.33			
2080802	伤残抚恤	4.33	4.33			
20810	社会福利	1.14	1.14			
2081099	其他社会福利支出	1.14	1.14			
20899	其他社会保障和就业支出	10.48	10.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.48	10.48			
210	卫生健康支出	81.13	81.13			
21011	行政事业单位医疗	81.13	81.13			

2101102	事业单位医疗	59.07	59.07			
2101103	公务员医疗补助	19.06	19.06			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00			
221	住房保障支出	114.34	114.34			
22102	住房改革支出	114.34	114.34			
2210201	住房公积金	114.34	114.34			

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			1503.25	1491.73	11.52		
301	工资福利支出			1480.98	1480.98			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	638.85	638.85			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	172.29	172.29			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	313.97	313.97			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152.45	152.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59.07	59.07			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19.06	19.06			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.48	10.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114.34	114.34			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.48	0.48			
302	商品和服务支出			11.52		11.52		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.85		3.85		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.67		7.67		
303	对个人和家庭的补助			10.75	10.75			
30302	退休费	50905	离退休费	1.58	1.58			

30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.33	4.33			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.70	0.70			

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	1503.25	1491.73	11.52	
205	教育支出	1137.80	1126.28	11.52	
20502	普通教育	1137.80	1126.28	11.52	
2050204	高中教育	1137.80	1126.28	11.52	
208	社会保障和就业支出	169.98	169.98		
20805	行政事业单位养老支出	154.03	154.03		
2080502	事业单位离退休	1.58	1.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.45	152.45		
20808	抚恤	4.33	4.33		
2080802	伤残抚恤	4.33	4.33		
20810	社会福利	1.14	1.14		
2081099	其他社会福利支出	1.14	1.14		
20899	其他社会保障和就业支出	10.48	10.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	10.48	10.48		
210	卫生健康支出	81.13	81.13		
21011	行政事业单位医疗	81.13	81.13		

2101102	事业单位医疗	59.07	59.07		
2101103	公务员医疗补助	19.06	19.06		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00		
221	住房保障支出	114.34	114.34		
22102	住房改革支出	114.34	114.34		
2210201	住房公积金	114.34	114.34		

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			1503.25	1491.73	11.52	
301	工资福利支出			1480.98	1480.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	638.85	638.85		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	172.29	172.29		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	313.97	313.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152.45	152.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59.07	59.07		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19.06	19.06		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.48	10.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114.34	114.34		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.48	0.48		
302	商品和服务支出			11.52		11.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.85		3.85	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.67		7.67	
303	对个人和家庭的补助			10.75	10.75		
30302	退休费	50905	离退休费	1.58	1.58		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.33	4.33		

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.70	0.70		

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 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 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 1:			

		指标	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		汉滨区瀛湖中学			
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	1491.73	1491.73	0
	保运转	保障单位工作顺利开展	11.52	11.52	0
金额合计			1503.25	1503.25	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	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		114
		质量指标	本年度各项工作任务完成情况		100%

标		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）	1503.25
	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。