

汉滨区大河中学
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. 教育和教学: 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。
2. 管理和组织: 管理和指导学校基础教育工作, 确保普及九年义务教育工作成果; 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。
3. 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。
4. 后勤保障: 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。
5. 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。

6. 财务管理:管理学校教育经费,执行财务管理制度。

7. 校园安全综合治理:负责做好校园安全综合治理及安全保卫工作。

(二) 机构设置

根据上述职责,本部门2024年内设十一个部门包括:党支部、党政办、总务处、教研室、政教处、安保处、教务处、工会、财务室、保密室、团委。

二、2024年部门工作任务

加强党建引领,以质量建设和安全发展为中心,努力改善办学条件,丰富学校发展内涵,走特色化办学道路,办人民满意的教育。本年度主要的工作任务和目标如下:

1. 党建引领。党建工作始终是学校工作的核心。在新学年,我们将深化第二批主题教育的学习成果,提高全体党员教师的政治觉悟,确保党的教育方针在学校得到全面贯彻。加强特色党支部建设,创新党员活动方式,加强党风廉政建设,提升党组织的凝聚力和战斗力。

2. 强化师德师风建设,抓好各项学习,把师德师风教育与教师职业精神要求相结合,提升队伍活

力和综合素质，打造一支有理想信念、有道德情操、有扎实知识、有仁爱之心的师资队伍。

3. 进一步明确和健全部门职责、岗位职责、规章制度等，明确职责，合理分工，增强行政管理力量和执行力。

4. 以区局“教学常规管理达标创建”为抓手，狠抓常规教学，改进课堂教学。积极推动课堂教学改革，建立以生为本的课堂生态，提高课堂教学质量。

5. 加强日常教研，加快青年教师成长。发挥组团帮扶专家的示范引领作用，抓实“青蓝工程”，通过示范课、专题讲座、师徒结对传帮带等形式加快青年教师成长。重视常规教研，本学期要求集体教研实现申报制，严格落实集体教研“五定”要求（定时间、定地点、定中心发言人、定主题、定记录）。适时开展青年教师汇报课、青年教师素养大赛等活动，促进青年教师快速成长。

6. 继续推进新高考综合改革。高一年级加快完成选课走班，逐步推进课堂教学改革，加快校本课程体系建设。

7. 高度重视毕业班级工作，以任务目标导向机制为抓手，加大毕业班级各项措施落实保障力度，争取高考、中考实现新的突破。

8. 完善学校德育课程体系。对现有德育课程和活动进行整体规划，加快推进思政课创优行动，围绕区局“13567”德育工作要求，进一步增强德育的实效性。进一步拓展校内外各项资源，“五育并举”，为学生提供更多的发展平台。

9. 推动学生生涯发展指导的开展，落实教书和育人一岗双责责任，做好学生综合素质评价工作，深化学生生涯规划指导校本必修课程的实施。

10. 加强班主任队伍建设。开展班主任青蓝工程活动，加大对年轻班主任的培训，提高班主任的专业水平。

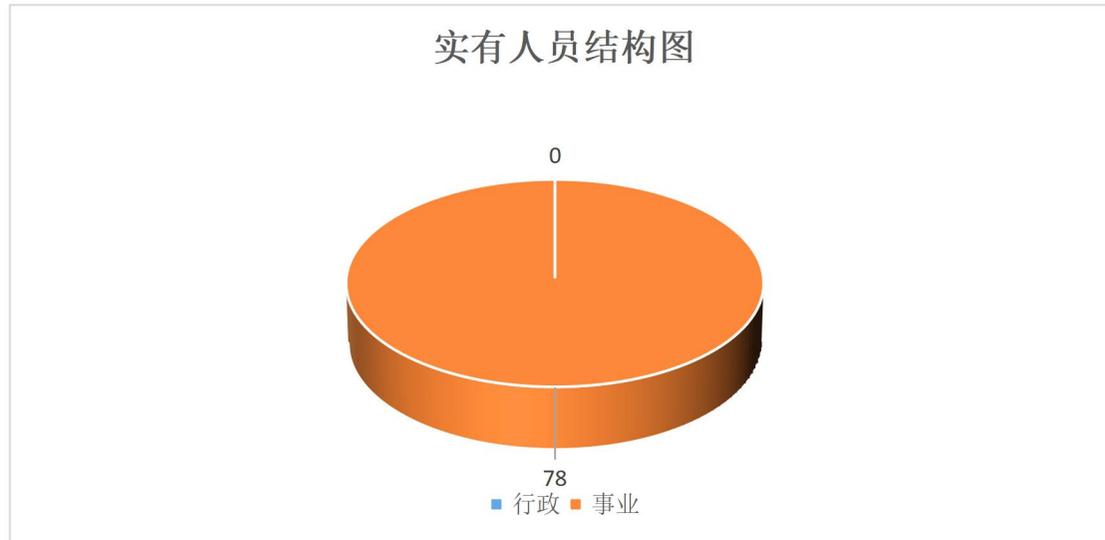
三、部门预算单位构成

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	汉滨区大河中学部门本级（机关）	
2	
.....	

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 93 人，其中行政编制 0 人、事业编制 78 人；实有人员 78 人，其中行政 0 人、事业 78 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847.67万元，其中一般公共预算拨款收入847.67万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营收入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、其他收入0万元，2024年本部门预算收入较上年减少12.2万元，主要原因是在职人员减少，人员经费预算减少；2024年本部门预算支出847.67万元，其中一般公共预算拨款支出847.67万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营支出0万元、上级补助支出0万元、事业支出0万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位上缴支出0万元、其他支出0万元，2024年本部门预算支出较上年减少12.2万元，主要原因是在职人员减少，人员经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况

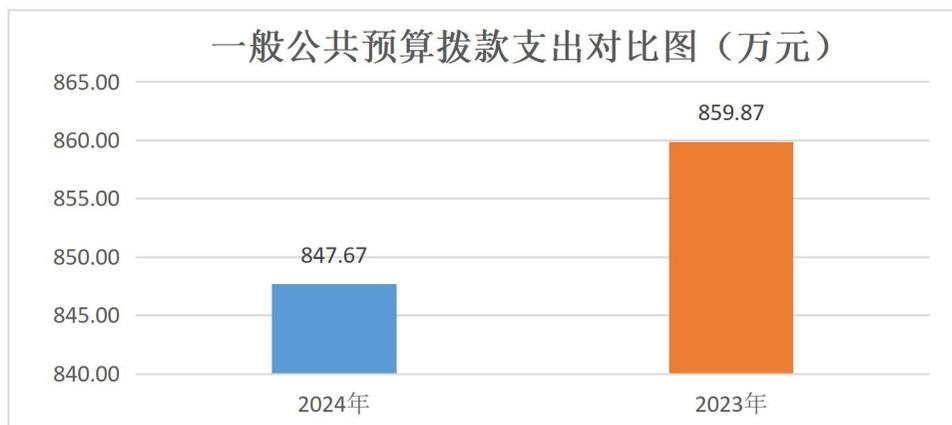
2024年本部门财政拨款收入847.67万元，其中一般公共预算拨款收入847.67万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元，2024年本部门财政拨款收入较上年减少12.2万元，主要原因是在职人员减少，人员经费预算减少；2024年本部门财政拨款支出847.67万元，

其中一般公共预算拨款支出 847.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年减少 12.2 万元，主要原因是在职人员减少，人员经费预算减少。

（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 847.67 万元，较上年减少 12.2 万元，主要原因是在职人员减少，人员经费预算减少。



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 847.67 万元，其中：

(1) 高中教育（2050204）641.5 万元，较上年减少 8.22 万元，主要原因是在职人员减少。

(2) 事业单位离退休（2080502）0.74 万，较上年增加 0.09 万元，主要原因是在增加 1 名退休人员。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）87.11 万元，较上年减少 1.94 万元，主要原因是在职人员减少。

(4) 其他社会福利支出（2081099）1.26 万元，较上年无增减。

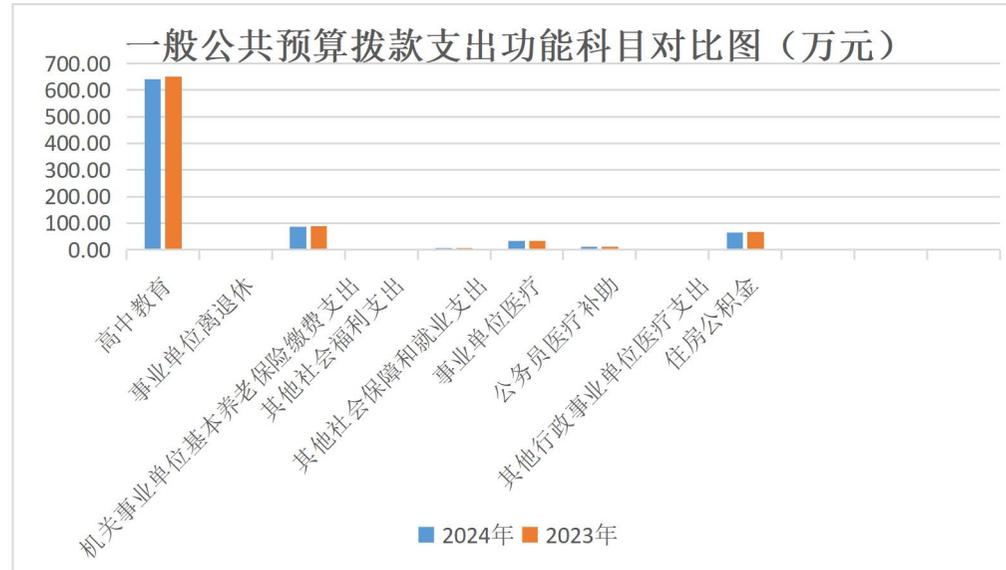
(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）5.99 万元，较上年增加 0.31 万元，主要原因是在缴费基数调整。

(6) 事业单位医疗（2101102）33.76 万元，较上年减少 0.75 万元，主要原因是在职人员减少。

(7) 公务员医疗补助（2101103）10.89 万，较上年减少 0.24 万元，主要原因是在职人员减少。

(8) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.09 万元，较上年无增减。

(9) 住房公积金（2210201）65.33 万元，较上年减少 1.46 万元，主要原因是在职人员减少。



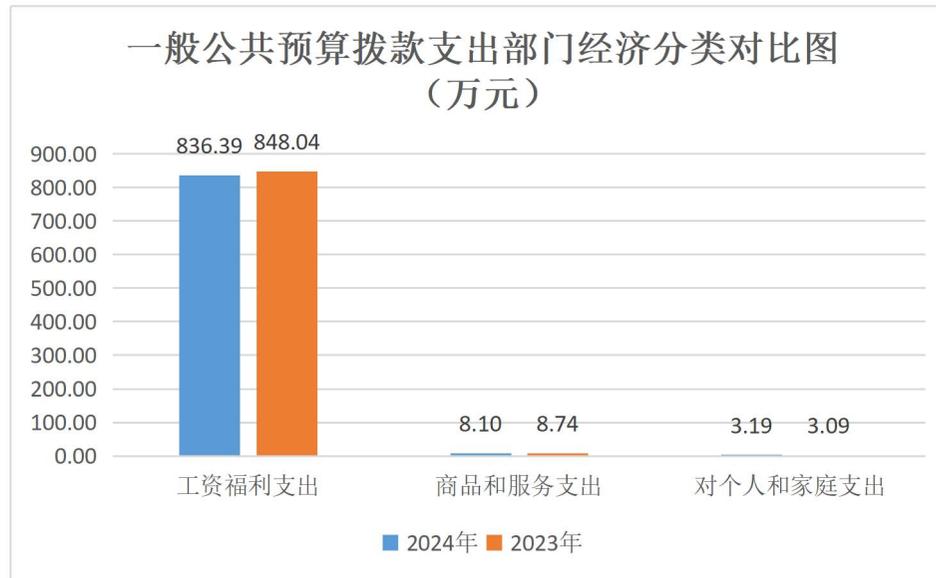
3、支出按经济科目分类的明细情况

2024 年本部门当年一般公共预算支出 847.67 万元，其中：

工资福利支出（301）836.39 万元，较上年减少 11.65 万元，原因是在职人员减少；

商品和服务支出（302）8.10 万元，较上年减少 0.64 万元，原因是在校初中学生减少；

对个人和家庭的补助支出（303）3.19万元，较上年增加0.10万元，原因是退休人员增加。

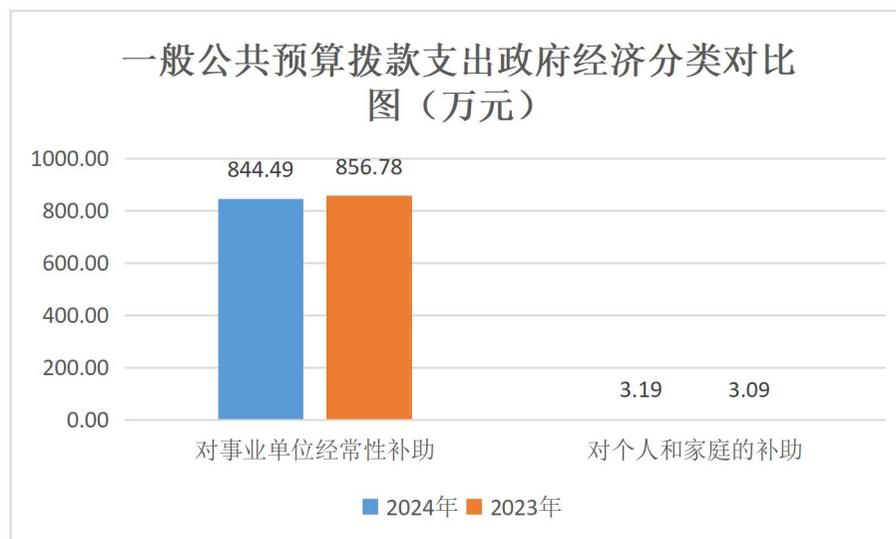


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出847.67万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）844.49万元，较上年减少12.29万元，原因是在职人员减少，人员经费预算减少；

对个人和家庭的补助（509）3.19万元，较上年增加0.1万元，原因是退休人员增加；



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 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 847.67 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 8.1 万元，较上年减少 0.64 万元，原因是在校初中学生减少。

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： 汉滨区大河中学

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	847.67	847.67								
316	汉滨区教育体育局	847.67	847.67								
316022	汉滨区大河中学	847.67	847.67								

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	847.67	一、财政拨款	847.67	一、财政拨款	847.67	一、财政拨款	847.67
1、一般公共预算拨款	847.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	847.67	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	836.39	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	8.10	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	3.19	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	641.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	844.49
		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	95.10	(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	3.19
		10、卫生健康支出	45.74	(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	65.33				
		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	847.67	本年支出合计	847.67	本年支出合计	847.67	本年支出合计	847.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	847.6746	支出总计	847.67	支出总计	847.67	支出总计	847.67

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	847.67	839.57	8.10		
205	教育支出	641.50	633.40	8.10		
20502	普通教育	641.50	633.40	8.10		
2050204	高中教育	641.50	633.40	8.10		
208	社会保障和就业支出	95.10	95.10			
20805	行政事业单位养老支出	87.86	87.86			
2080502	事业单位离退休	0.74	0.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.11	87.11			
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	5.99	5.99			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99			
210	卫生健康支出	45.74	45.74			
21011	行政事业单位医疗	45.74	45.74			
2101102	事业单位医疗	33.76	33.76			
2101103	公务员医疗补助	10.89	10.89			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09			
221	住房保障支出	65.33	65.33			
22102	住房改革支出	65.33	65.33			
2210201	住房公积金	65.33	65.33			

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	847.67	839.57	8.10	
205	教育支出	641.50	633.40	8.10	
20502	普通教育	641.50	633.40	8.10	
2050204	高中教育	641.50	633.40	8.10	
208	社会保障和就业支出	95.10	95.10		
20805	行政事业单位养老支出	87.86	87.86		
2080502	事业单位离退休	0.74	0.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.11	87.11		
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	5.99	5.99		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99		
210	卫生健康支出	45.74	45.74		
21011	行政事业单位医疗	45.74	45.74		
2101102	事业单位医疗	33.76	33.76		
2101103	公务员医疗补助	10.89	10.89		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09		
221	住房保障支出	65.33	65.33		
22102	住房改革支出	65.33	65.33		
2210201	住房公积金	65.33	65.33		

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		汉滨区大河中学			
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	839.57	839.57	0
	保运转	保障单位工作顺利开展	8.10	8.10	0
金额合计		847.67	847.67	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		78
		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）		847.67
	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。

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。