

汉滨区江南中心校
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、江南中心校负责本辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

2、管理和指导江南片全片教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全片中、小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3、发挥中小学教师进修培训作用。江南中心学校负责制定并实施本片中、小学教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理中、小学学籍。建立全片适龄儿童、少年档案，掌握全片每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5、负责全片中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。

管理本部门教育经费;拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度;统计并监测全片教育经费的筹措和使用情况。

6、协助两办政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8、协助两办政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

9、在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

10、自觉接受区教体局、两办党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办两办政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

汉滨区江南中心校是教育体育局直接领导下的预算单位。汉滨区江南中心校所辖江南片有公办学校 13 所，公办幼儿 2 所。汉滨区江南中心校内设机构：党支部、工会、教研组、财务室

二、2024 年部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，着力构建教育脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴的有效衔接，推进教育治理体系和治理能力现代化，努力办好人民满意的教育。

1. 促进素质教育全面发展。
2. 持续抓好疫情防控工作。
3. 强化校园安全管理工作。
4. 加强师德师风建设力度。
5. 加大教师业务培训力度。
6. 加强骨干教师体系建设。
7. 依法保障教师各项待遇落实。
8. 全面加强课堂教学改革。
9. 扎实推进项目建设。

10. 加快学前教育普及普惠发展。
11. 巩固义务教育均衡发展成果。
12. 持续加大信息化建设力度。
13. 提升党组织建设水平，抓好党建各项活动。
14. 落实全面从严治党。
15. 抓好政策落实。
16. 狠抓控辍保学。
17. 关爱特殊群体。
18. 加强财务内审工作。
19. 丰富立德树人工作载体。

三、部门预算单位构成

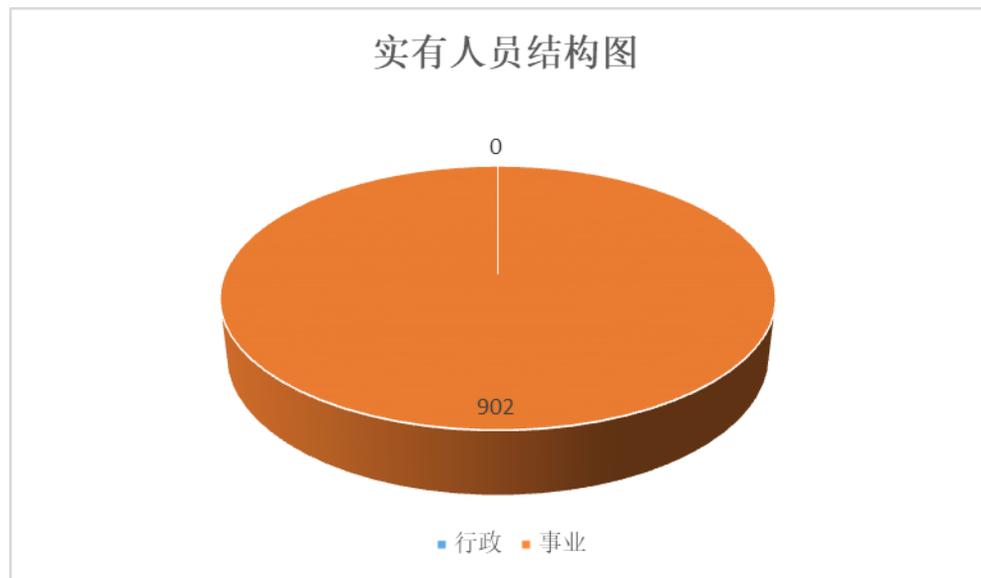
纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的预算单位共有 15 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区果园小学	
2	汉滨区江南小学	
3	汉滨区南门小学	
4	汉滨区鼓楼小学	
5	汉滨区红旗小学	
6	汉滨区西关小学	
7	汉滨区石堤小学	
8	汉滨区五星小学	
9	汉滨区东关小学	
10	汉滨区城东小学	
11	汉滨区枣园九年制学校	

12	汉滨区育才小学	
13	汉滨区五星小学屈家河教学点	
14	汉滨区东关民族幼儿园	
15	汉滨区东坝社区枣园幼儿园	

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 746 人，其中行政编制 0 人、事业编制 746 人；实有人员 902 人，其中行政 0 人、事业 902 人。单位管理的离退休人员 527 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 9982.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 9982.14 万元、政府性基金拨款收入 0.0 万元、无

上年结转和其他收入，2023年本部门预算收入较上年增加 681.91 万元，主要原因是在职教师调入增加、退休人数增加退休费（降温费）增加、医保等统筹增加；2024年本部门预算支出 9982.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 9982.14 万元、政府性基金拨款支出 0.0 万元，2023年本部门预算支出较上年增加 681.91 万元，主要原因是在职教师增加、退休人数增加退休费（降温费）增加、退休人员大病统筹增加。

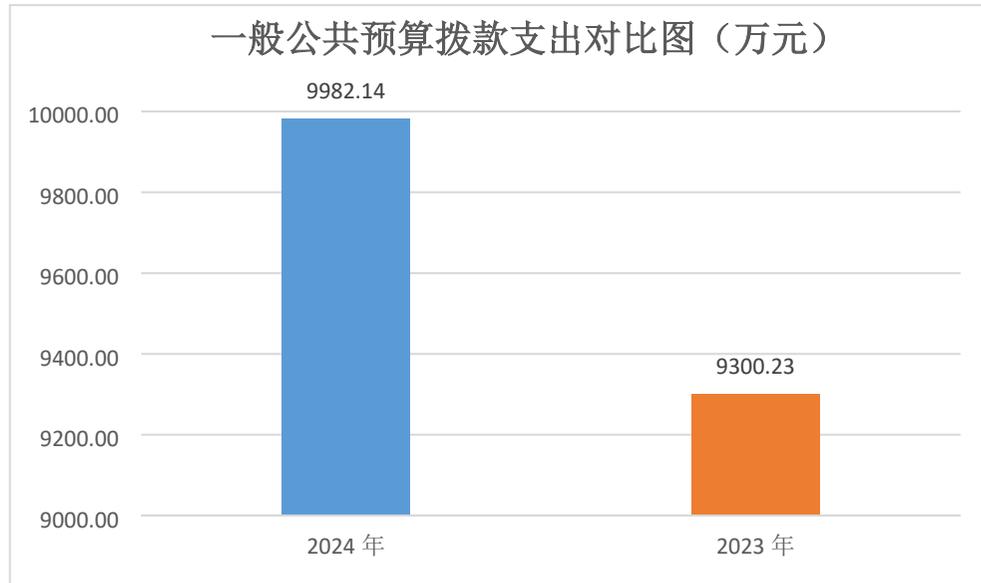
（二）财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入 9982.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 9982.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、无上年结转和其他收入，2024年本部门财政拨款收入较上年增加 681.91 万元，主要原因是在职教师增加、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 9982.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 9982.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、无上年结转和其他收入，2024年本部门财政拨款支出较上年增加 681.91 万元，主要原因是在职教师增加、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9982.14万元、政府性基金拨款支出0万元、无上年结转和其他收入，2024年本部门财政拨款支出较上年增加681.91万元，主要原因是在职教师增加、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9982.14万元，其中：

(1) 小学教育支出（2050299）7284.21 万元，较上年增加 497.42 万元，原因是在职教师调入增加，教师工资调整等增加。

(2) 事业单位离退休（2080502）49.01 万元，较上年增加了 0.74 万元。原因是退休老师增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1144.26 万元，较上年增加 123.63 万元，原因是在职教师调入增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）75.3 万元，较上年增加 10.23 万元，原因是在职教师增加，教师工资调整等增加。

(5) 事业单位医疗（2101102.）424.41 万元，较上年增加 28.91 万元，原因是在职调入教师增加，教师工资调整等增加。

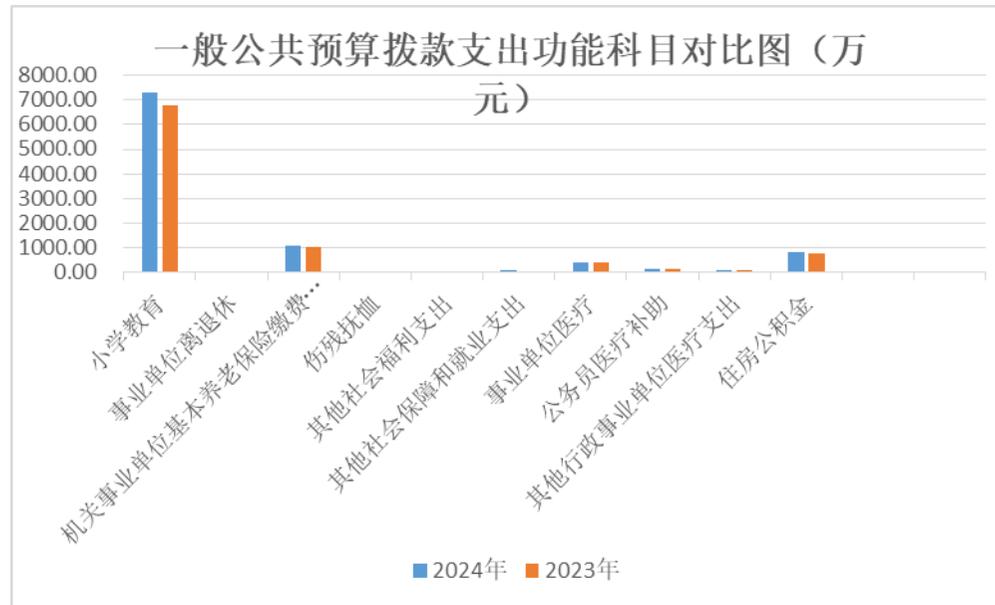
(6) 公务员医疗补助（2101103）136.91 万元，较上年增加 9.34 万元，原因是在职调入教师增加，教师工资调整等增加。

(7) 其他行政事业单位医疗支出（2100199）73.88 万元，较上年增加 3.36 万元，原因是在职教师增加人，教师工资调整等增加。

(8) 住房公积金（2101199）821.44 万元，较上年增加 55.96 万元，原因是在职教师增加人，教师工资调整等增加。

(9) 伤残抚恤（2080802）14.83 万元，较上年减少 2.3 万元，原因是遗嘱补助等调整

(10) 其他社会福利支出(2081099) 6.9 万元，较上年减少 0.97 万元，原因是遗嘱补助等调整



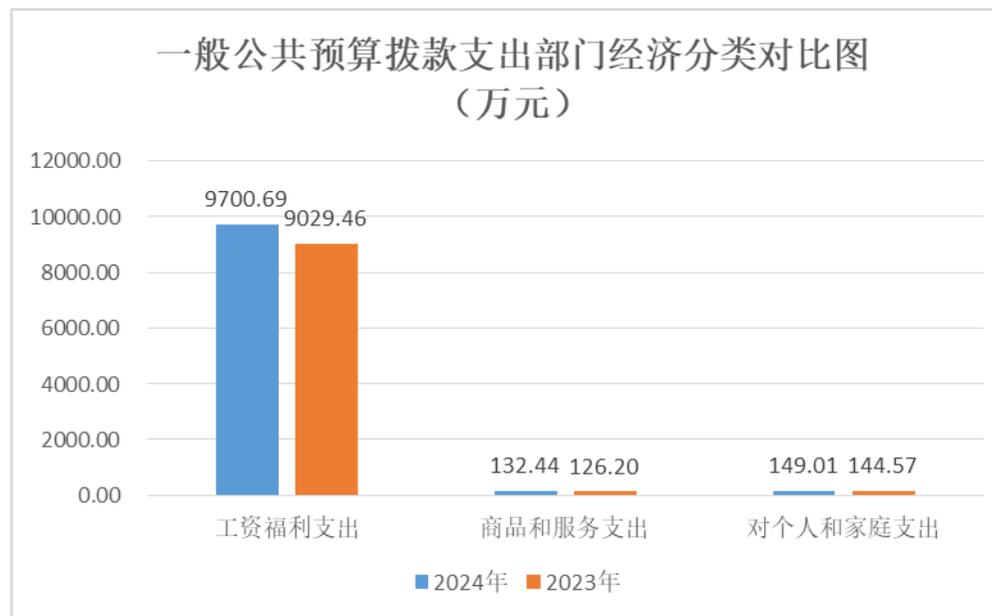
3、支出按经济科目分类的明细情况

2024 年本部门当年一般公共预算支出 9982.14 万元，其中：

工资福利支出（301）9700.69 万元，较上年增加 671.2 万元，原因是在职调入教师增加，教师工资调整等增加。

商品和服务支出（302）132.44 万元，较上年减少 6.24 万元，原因是学生人数变化。

对个人和家庭的补助支出（303）149.01 万元，较上年减少 4.44 万元，原因是退休教师增加，教师工资调整等增加。



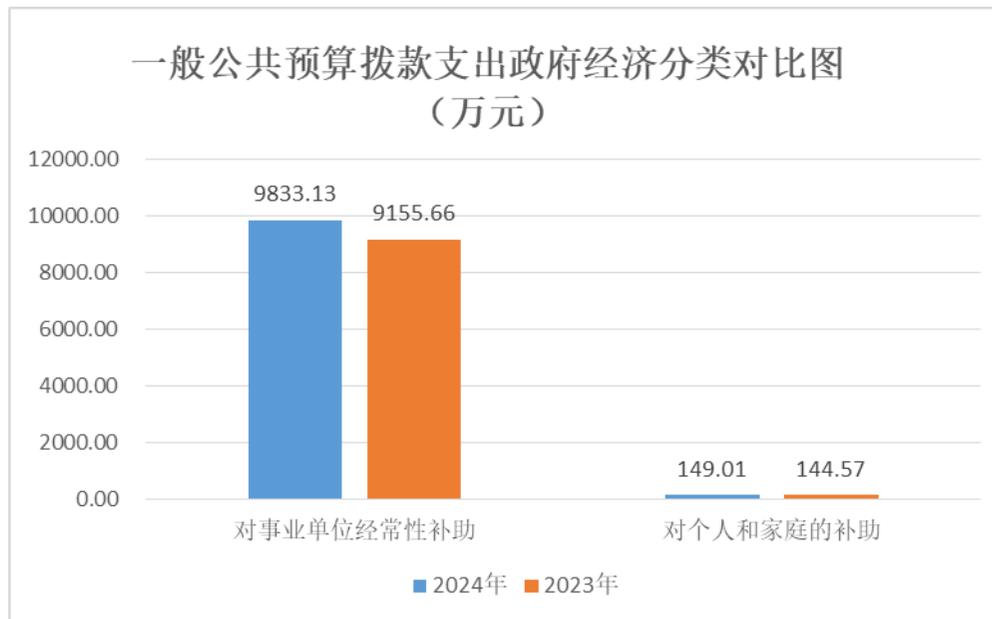
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出 9982.14 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）9833.13 万元，较上年增加 677.47 万元，原因原因是在职教师增加，教师工资调整等增加；

对个人和家庭的补助（509）149.01 万元，较上年增加 4.44 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 9982.14 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 0 万元，与上年持平。

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

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	9,982.14	一、财政拨款	9,982.14	一、财政拨款	9,982.14	一、财政拨款	9,982.14
1、一般公共预算拨款	9,982.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,982.14	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	9,700.69	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	132.44	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	149.01	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7,284.21	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,833.13
		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	1,241.29	(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	149.01
		10、卫生健康支出	635.20	(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	821.44				
		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	9,982.14	本年支出合计	9,982.14	本年支出合计	9,982.14	本年支出合计	9,982.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,982.1408	支出总计	9,982.14	支出总计	9,982.14	支出总计	9,982.14

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	9982.14	9849.70	132.44		
205	教育支出	7284.21	7151.77	132.44		
20502	普通教育	7284.21	7151.77	132.44		
2050202	小学教育	7284.21	7151.77	132.44		
208	社会保障和就业支出	1241.29	1241.29			
20805	行政事业单位养老支出	1144.26	1144.26			
2080502	事业单位离退休	49.01	49.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1095.25	1095.25			
20808	抚恤	14.83	14.83			
2080802	伤残抚恤	14.83	14.83			
20810	社会福利	6.90	6.90			
2081099	其他社会福利支出	6.90	6.90			
20899	其他社会保障和就业支出	75.30	75.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	75.30	75.30			
210	卫生健康支出	635.20	635.20			
21011	行政事业单位医疗	635.20	635.20			
2101102	事业单位医疗	424.41	424.41			
2101103	公务员医疗补助	136.91	136.91			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.88	73.88			
221	住房保障支出	821.44	821.44			
22102	住房改革支出	821.44	821.44			
2210201	住房公积金	821.44	821.44			

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	9982.14	9849.70	132.44	
205	教育支出	7284.21	7151.77	132.44	
20502	普通教育	7284.21	7151.77	132.44	
2050202	小学教育	7284.21	7151.77	132.44	
208	社会保障和就业支出	1241.29	1241.29		
20805	行政事业单位养老支出	1144.26	1144.26		
2080502	事业单位离退休	49.01	49.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1095.25	1095.25		
20808	抚恤	14.83	14.83		
2080802	伤残抚恤	14.83	14.83		
20810	社会福利	6.90	6.90		
2081099	其他社会福利支出	6.90	6.90		
20899	其他社会保障和就业支出	75.30	75.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	75.30	75.30		
210	卫生健康支出	635.20	635.20		
21011	行政事业单位医疗	635.20	635.20		
2101102	事业单位医疗	424.41	424.41		
2101103	公务员医疗补助	136.91	136.91		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.88	73.88		
221	住房保障支出	821.44	821.44		
22102	住房改革支出	821.44	821.44		
2210201	住房公积金	821.44	821.44		

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		汉滨区江南中心校			
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	9849.70	9849.70	0
	保运转	保障单位工作顺利开展	132.44	132.44	0
金额合计		9982.14	9982.14	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		902
		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）		9982.14
	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。