

汉滨区建民办建民初级中学
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）主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究拟订全办教育改革与发展政策措施，编制全办教育事业发展规划并组织实施。

2、实施小学义务教育，促进基础教育、学前教育发展。

3、负责各部门党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作；负责全办教体系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

4、负责全办各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定并落实各级各类学校的设置标准；负责和指导全办教育综合改革工作；负责推进城乡区域内教育均衡发展和促进教育公平；负责教育基本信息的统计。

5、指导和管理全办义务教育、学前教育工作。

6、负责和指导全办中小学布局调整；负责全办权属内民办教育的综合管理工作。

7、主管全办教师工作，统筹规划全办教师队伍建设，承办全办中小学教师资格初审和申报、职称初审工作；负责全办校长培训和教师继续教育工作。

8、编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金；监督全办教育经费的使用情况。

9、负责全办的教育科研和教育信息化工作；指导各级各类学校的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，全面实施素质教育。

10、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

11、负责全办语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

12、规划指导中小学劳动教育课的教学工作；指导学校后勤服务保障工作。

13、实施家庭困难学生资助工作；组织实施全办义务教育阶段学生“营养改善计划”，管理和指导全办教育事业的区内外交流与合作工作。

(二) 机构设置

内设机构有办公室、教务处、教科研室、政教处、党支部、团队部、总务处。

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，以办人民满意教育为目标，抢抓发展机遇，补齐短板弱项，推动示范引领，不断加强党的建设。深入推进建民教育的持续发展，提高教育教学质量。

(一) 科学谋划全年工作。

1、深入学习并贯彻落实区局工作要点。组织专题学习会议，确保每位教职工都能深刻理解区局工作要点的核心精神和具体要求。结合学校实际，制定详细的实施方案，确保每一项要求都能得到有效落实。

2、突出立德树人、以生为本，提高教育质量。加强对德育工作的组织领导，完善德育评价体系，注重学生品德的培养。深入开展课堂教学改革，推广先进的教学方法，提高教学效果。

3、改善办学条件，推进内涵发展。加大资金投入，改善学校基础设施，提升校园环境。加强校园文化建设，营造浓厚的学术氛围和积极向上的精神风貌。

4、加强师德师风建设。开展师德师风教育活动，加强教师职业道德建设，提升教师形象。

5、坚持依法治校，完善学校章程。修订学校章程，确保学校各项工作都能在法治轨道上运行。加强学校内部管理制度建设，提高学校治理水平。

6、加强党风政风行风建设。深入开展党风廉政建设活动，营造风清气正的教育环境。加强与家长的沟通与联系，及时解决教育热点问题，树立良好教育形象。

(二) 认真做好开学准备工作。

1、召开领导班子会和教职工大会。明确新学期工作目标和任务，统一思想，凝聚共识。部署开学工作，确保各项工作有序开展。

2、做好新学期教学准备工作。提前采购教科书和教学用具，确保开学前分发到位。制定详细的教学计划，明确教学目标和进度。

3、美化校园环境。开展校园清洁行动，清理卫生死角，营造整洁美观的校园环境。布置校园文化墙，展示学校特色和成果，营造浓厚的文化氛围。

(三) 严格规范教育收费行为。

1、严格执行教育收费政策。在校园显著位置公示收费项目和标准，确保家长和学生了解收费情况。加强收费政策的宣传解释工作。

2、严格教辅材料的征订。坚决杜绝强制征订现象。

3、加强收费管理。建立完善的收费管理制度，规范收费程序。

4、加强对收费工作的监督检查，确保不发生乱收费现象。

(四) 切实抓好开学安全稳定工作。

1、加强安全隐患的排查。组织专人对学校校车、校舍建筑、设施设备及周边环境进行全面排查。建立安全隐患台账，实行销号管理，确保隐患得到及时整改。

2、加强安全教育。开展开学安全教育第一课活动，提高师生安全意识。加强校园安全文化建设，营造安全稳定的校园环境。

3、加强综治维稳工作。建立健全综治维稳工作机制，加强信息收集和研判。加强与公安、消防等部门的沟通协调，共同维护校园安全稳定。

(五) 认真抓好控辍保学工作。

1、加大劝学力度。组织教师开展家访活动，对有辍学倾向的学生进行耐心劝导。建立学生辍学预警机制，及时发现并处理辍学问题。

2、加强联合劝学工作。与乡镇、村委会等部门加强合作，共同开展劝学工作。建立劝学工作台账，记录劝学过程和结果，确保劝学工作取得实效。

(六) 切实转变工作作风，抓好工作落实。

- 1、收心聚力，迅速投入工作。组织开展收心聚力活动，帮助教职工调整心态，迅速进入工作状态。
- 2、加强工作纪律和作风建设，提高工作效率。精简会议和活动，提高工作效率和质量。加强工作督查和考核，确保各项工作落到实处。

(七) 优化群团作用，提升党建吸引力。

- 1、加强工会组织建设。
- 2、加强对妇联工作的指导。
- 3、加强对团队工作的支持。

三、部门预算部门构成

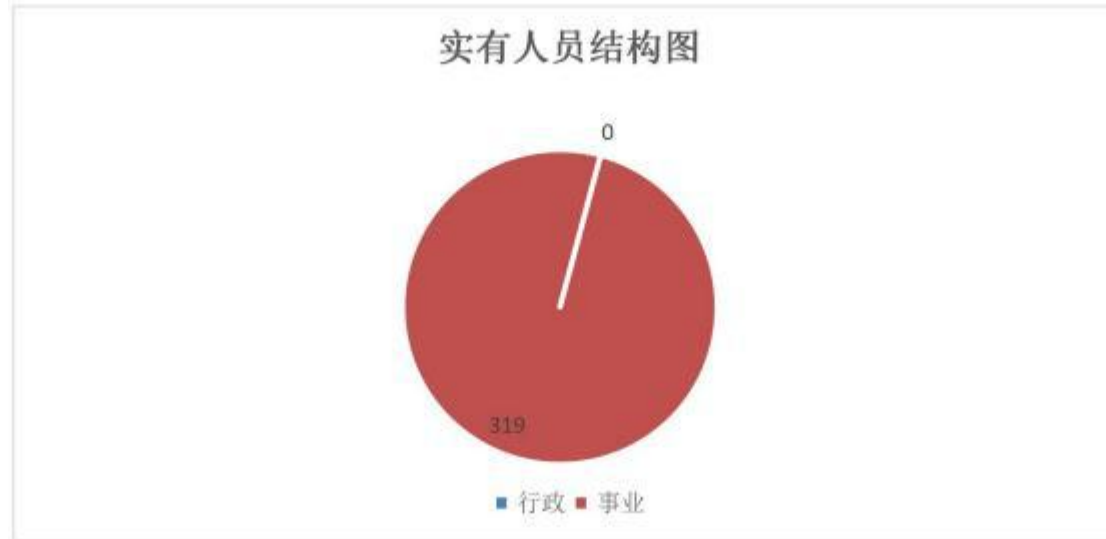
纳入本部门2024年部门预算编制范围的预算部门共有22个,包括:

序号	部门名称	拟变动情况
1	汉滨区建民办建民初级中学	无
2	汉滨区建民办二里九年制学校	无
3	汉滨区建民办长岭九年制学校	无
4	汉滨区建民办黄沟小学	无
5	汉滨区建民办忠诚小学	无
6	汉滨区建民办青春小学	无
7	汉滨区建民办徐家沟小学	无

8	汉滨区建民办红星小学	无
9	汉滨区建民办西山教学点	无
10	汉滨区建民办庙岭教学点	无
11	汉滨区建民办三星教学点	无
12	汉滨区建民办老码头阳光幼儿园	无
13	汉滨区建民办兴科森林幼儿园	无
14	汉滨区建民办金城天爱幼儿园	无
15	汉滨区建民办行知幼儿园	无
16	汉滨区建民办天骄幼儿园	无
17	汉滨区建民办兴科大拇指幼儿园	无
18	汉滨区建民办万浩未来城幼儿园	无
19	汉滨区建民办长兴三一幼儿园	无
20	汉滨区建民办黄沟幼儿园	无
21	汉滨区建民办吉的堡仕府大院幼儿园	无
22	汉滨区建民街道红莲幼儿园	无

四、部门人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制340人，其中行政编制0人、事业编制340人；实有人员319人，其中行政0人、事业319人。部门管理的离退休人员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3741.29万元，其中一般公共预算拨款收入3741.29万元、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43.66万元，主要原因是工资和乡镇工作补贴提标；2024年本部门预算支出3741.29万元，其中一般公共预算拨款支出3741.29万元、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43.66万元，主要原因是教师工资普调、职称晋升调资、乡镇工作补贴提标、伤残提标。

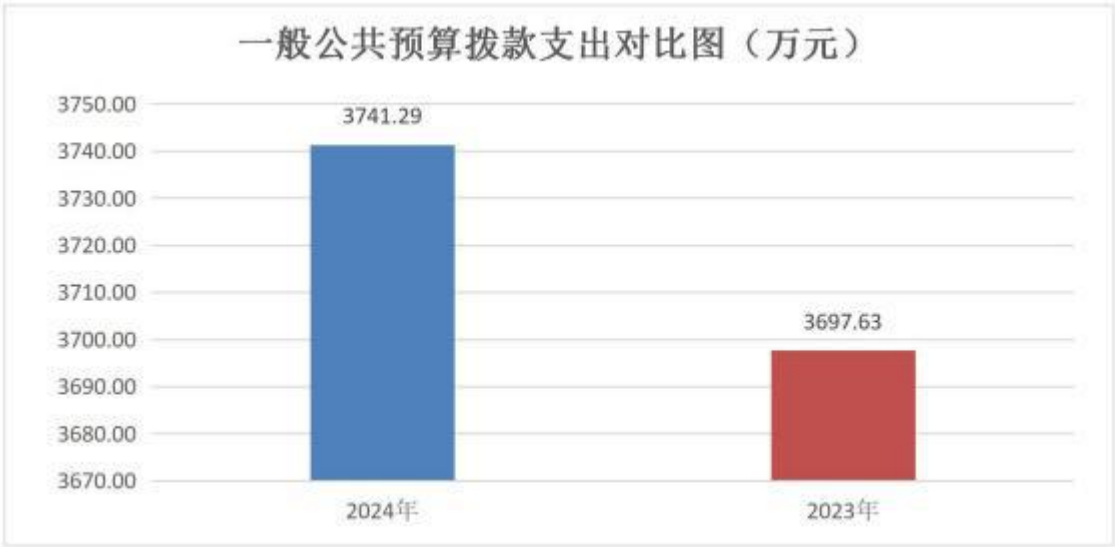
(二) 财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入3741.29万元，其中一般公共预算拨款收入3741.29万元、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43.66万元，主要原因是乡镇工作补贴提标、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3741.29万元，其中一般公共预算拨款支出3741.29万元、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43.66万元，主要原因是教师工资普调、职称晋升调资、乡镇工作补贴提标、伤残提标。

(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3741.29万元，较上年增加43.66万元，主要原因是教师工资普调、职称晋升调资、乡镇工作补贴调标、伤残提标。



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3741.29万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）0万元，较上年增减0万元，主要原因是预算主体部门为中学，2024年将小学公用经费统一预算到初中教育。

(2) 初中教育（2050203）2716.08万元，较上年增加25.54万元，主要原因是教师工资普调、职称晋升调资。

(3) 事业部门离退休（2080502）16.28万元，较上年减少0.36万元，主要原因是本年度退休人员工资基数减少。

(4) 机关事业部门基本养老保险缴费支出（2080505）402.81万元，较上年增加5.82万元，主要原因是教师工资总额增加缴费基数增加。

(5) 伤残抚恤支出（2080802）23.11万元，较上年增加1.37万元，主要原因是伤残调标。

(6) 其他社会福利支出（2081099）19.73万元，较上年增加0.72万元，主要原因是遗嘱补助人数增加。

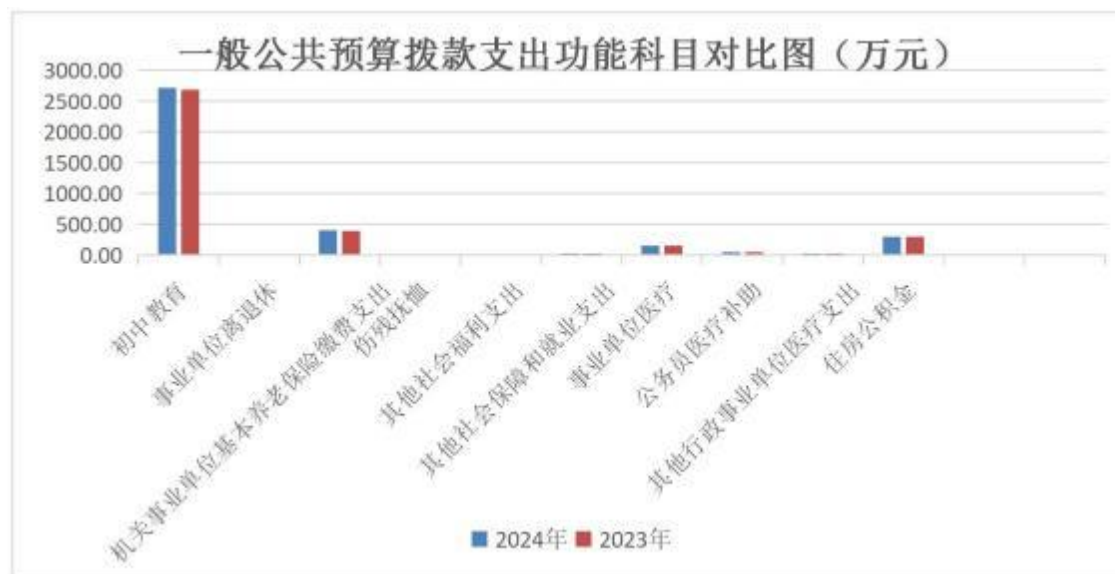
(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）27.69万元，较上年增加2.38万元，主要原因是教师工资总额增加补助基数增加。

(8) 事业部门医疗（2101102）支出156.09万元，较上年增加2.26万元，主要原因是教师工资总额增加补助基数增加。

(9) 公务员医疗补助（2101103）50.35万元，较上年增加0.73万元，主要原因是教师工资总额增加补助基数增加。

(10) 其他行政事业部门医疗支出（2101199）27.05万元，较上年增加0.84万元，主要原因是教师工资总额增加补助基数增加。

(11) 住房公积金（2210201）支出302.1万元，较上年增加4.36万元，主要原因是教师工资总额增加缴费基数增加。



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3741.29万元，其中：

工资福利支出（301）3615.17万元，较上年增加40.44万元，原因是教师工资普调、职称晋升调资。

商品和服务支出(302) 38.44万元，较上年增加0.9万元，原因是本年学生增加。

对个人和家庭的补助支出（303）87.68万元，较上年增加2.32万元，原因是三金人数增加，伤残提标。

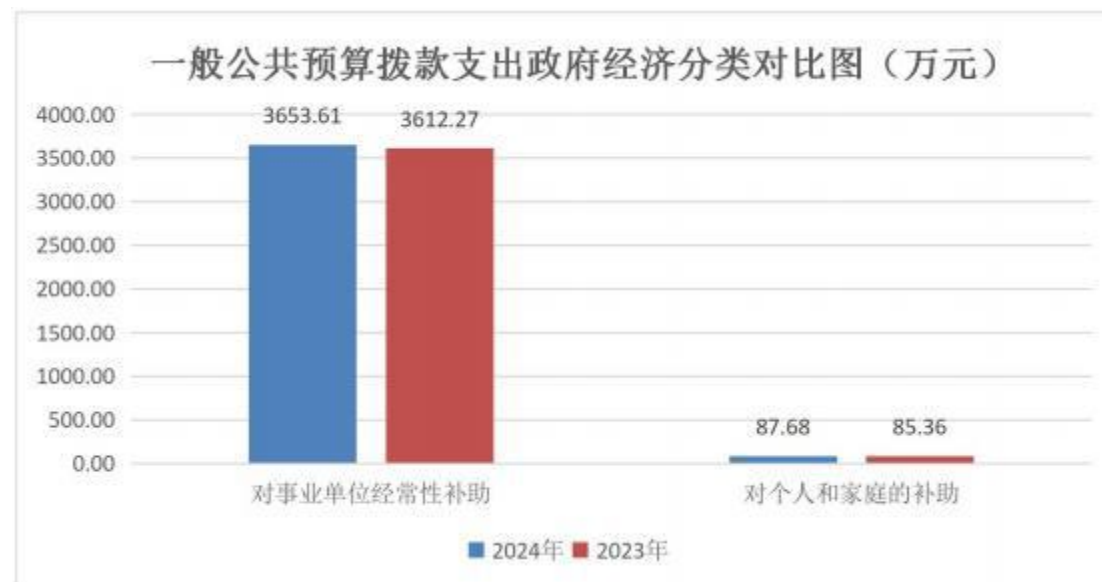


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出3741.29万元，其中：

对事业部门经常性补助(505) 3653.61万元，较上年增加41.34万元，原因是教师工资普调、职称晋升调资。

对个人和家庭的补助（509）87.68万元，较上年增加2.32万元，原因是遗嘱补助和丧葬抚恤金人数增加，伤残提标。



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”经费等预算情况说明

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，本部门所属预算部门共有车辆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3741.29万元，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38.44万元，比上年增加0.9万元，主要原因是学生增加运行经费增加。

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

部门名称：汉滨区建民办建民初级中学

保密审查情况：已审查

部门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	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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（不含上年结转）	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（不含上年结转）	是	2024年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表
表14	2024年部门预算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	否	
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。

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	3,741.29	一、部门预算	3,741.29	一、部门预算	3,741.29	一、部门预算	3,741.29
1、财政拨款	3,741.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,741.29	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,741.29	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,615.17	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	38.44	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	87.68	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	2,716.08	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,653.61
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	489.62	(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	87.68
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	233.49	(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			

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		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	302.10				
		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	3,741.29	本年支出合计	3,741.29	本年支出合计	3,741.29	本年支出合计	3,741.29
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	3,741.29	支出总计	3,741.29	支出总计	3,741.29	支出总计	3,741.29

表2

2024年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码		部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,741.29	3,741.29	3,741.29									
316	汉滨区教育体育局	3,741.29	3,741.29	3,741.29									
316026	汉滨区建民办建民初级中学	3,741.29	3,741.29	3,741.29									

表3

2024年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码		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	3,741.29	3,741.29								
316	汉滨区教育体育局	3,741.29	3,741.29								
316026	汉滨区建民办建民初级中学	3,741.29	3,741.29								

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		支出	支出	支 出	支出
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3741.29	一、财政拨款	3741.29	一、财政拨款	3741.29	一、财政拨款	3741.29
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出					
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	3615.17	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	38.44	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	87.68	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2716.08	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3653.61
		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	489.62	(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	87.68
		10、卫生健康支出	233.49	(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			

收入		支出		支出	支出	支 出	支出
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
		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	302.10				
		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	3741.29	本年支出合计	3741.29	本年支出合计	3741.29	本年支出合计	3741.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3741.29	支出总计	3741.29	支出总计	3741.29	支出总计	3741.29

表5

2024年单位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	3741.29	3702.85	38.44		
205	教育支出	2716.08	2677.64	38.44		
20502		2716.08	2677.64	38.44		
2050203	初中教育	2716.08	2677.64	38.44		
208	社会保障和就业支出	489.62	489.62			
20805	行政事业单位养老支出	419.09	419.09			
2080502	事业单位离退休	16.28	16.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.81	402.81			
20808	抚恤	23.11	23.11			
2080802	伤残抚恤	23.11	23.11			
20810	社会福利	19.73	19.73			
2081099	其他社会福利支出	19.73	19.73			
20899	其他社会保障和就业支出	27.69	27.69			
2089999	其他社会保障和就业支出	27.69	27.69			
210	卫生健康支出	233.49	233.49			
21011	行政事业单位医疗	233.49	233.49			
2101102	事业单位医疗	156.09	156.09			
2101103	公务员医疗补助	50.35	50.35			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.05	27.05			
221	住房保障支出	302.10	302.10			
22102	住房改革支出	302.10	302.10			
2210201	住房公积金	302.10	302.10			

表6

2024年单位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	人员经费支出	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			3741.29	3702.85	38.44		
301	工资福利支出			3615.17	3615.17			
30101	3741.29	50501	工资福利支出	1645.35	1645.35			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	156.82	156.82			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	872.18	872.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	402.81	402.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	156.09	156.09			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50.35	50.35			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27.69	27.69			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	302.10	302.10			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.78	1.78			
302	商品和服务支出			38.44		38.44		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.70		18.70		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.74		19.74		
303	对个人和家庭的补助			87.68	87.68			
30302	退休费	50905	离退休费	16.28	16.28			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	23.11	23.11			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.73	19.73			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	27.05	27.05			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.51	1.51			

表7

2024年单位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(万元)	人员经费支出(万元)	公用经费支出(万元)	备注
	合计	3741.29	3702.85	38.44	
205	教育支出	2716.08	2677.64	38.44	
20502	3741.29	2716.08	2677.64	38.44	
2050203	初中教育	2716.08	2677.64	38.44	
208	社会保障和就业支出	489.62	489.62		
20805	行政事业单位养老支出	419.09	419.09		
2080502	事业单位离退休	16.28	16.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.81	402.81		
20808	抚恤	23.11	23.11		
2080802	伤残抚恤	23.11	23.11		
20810	社会福利	19.73	19.73		
2081099	其他社会福利支出	19.73	19.73		
20899	其他社会保障和就业支出	27.69	27.69		
2089999	其他社会保障和就业支出	27.69	27.69		
210	卫生健康支出	233.49	233.49		
21011	行政事业单位医疗	233.49	233.49		
2101102	事业单位医疗	156.09	156.09		
2101103	公务员医疗补助	50.35	50.35		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.05	27.05		
221	住房保障支出	302.10	302.10		
22102	住房改革支出	302.10	302.10		
2210201	住房公积金	302.10	302.10		

表8

2024年单位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-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	人员经费支出	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3741.29	3702.85	38.44	
301	工资福利支出			3615.17	3615.17		
30101	3741.29	50,501.00	工资福利支出	1645.35	1645.35		
30102	津贴补贴	50,501.00	工资福利支出	156.82	156.82		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	872.18	872.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	402.81	402.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	156.09	156.09		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50.35	50.35		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27.69	27.69		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	302.10	302.10		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.78	1.78		
302	商品和服务支出			38.44		38.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.70		18.70	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.74		19.74	
303	对个人和家庭的补助			87.68	87.68		
30302	退休费	50905	离退休费	16.28	16.28		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	23.11	23.11		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.73	19.73		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	27.05	27.05		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.51	1.51		

表9

2024年单位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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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年单位综合预算专项业务经费支出表不含上年结转

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

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

部门代码	预算部门名称	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)

单位：万元

科目编码			部门编码	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	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

位 编 码	部 门 名 称	2020年									2021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 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费					
**	**	**	**	**	**	*	**	**	*	*	**	*	**	**	**	*	*	**	**	**	**	**	**	**	*	*	**	**	**	**	**

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			
体 目 标	总				
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效 益 指 标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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		汉滨区建民办建民初级中学			
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	3702.85	3702.85	0
	保运转	保障单位工作顺利开展	38.44	38.44	0
	金额合计		3741.29	3741.29	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		319
		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）		3741.29
	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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。