汉滨区大竹园镇大竹园初级中学
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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务。

2、加强党组织对学校教育工作的领导，完善学校内部管理体制，增强依法办学意识、加强学校党的建设，推进学校民主管理。

3、全面实施素质教育，坚持五育并举，坚持依法治校，规范办学行为，做好党建、教科研、家庭教育和校园文化建设。

4、负责教师队伍建设和保障教师合法权益，按照干部管理权限配合学校党组织做好学校中层干部聘任和后备干部培养工作。

5、统筹管理各学校教育经费，按规定做好财务工作，确保经费依法依规运行。

6、负责做好学校基础设施的建设维护、资产配置、资产管理和后勤服务保障等工作。

7、负责校园安全稳定工作，按规定做好重大突发事件信息报告和处理工作。

（二）机构设置

2024 年部门预算编制的单位设有校长办公室、副校长办公室、办公室、教务处、总务处、政教处、工会办公室、安保室、团委等。

二、2024 年部门工作任务

汉滨区大竹园镇大竹园初级中学工作的总体要求是: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，加强党建、学生个性特长培养、教研教改、教师队伍建设等工作，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，切实增强人民群众教育获得感、幸福感。

具体任务:

1. 突出政治引领，着力推进党建强基工程。

①巩固提升主题教育成果。

②着力加强党的建设。

③加强学校领导班子建设。

④组织实施“分类指导、争先进位”三年行动。

⑤加强党风廉政建设。

2.突出五育并举,着力培育立德树人工程。

①强化思政培根铸魂。

②全面推进“五育”并举。

③关注学生心理健康。

3.持续夯实“双减”工作质效。

4.抓好常规管理，培育人才，提升质量。

5.突出项目先行，强力推进校建排危工程。

①全力抓好重点项目建设。

②加强项目监管。

③规范财务工作管理。

6.突出育德培能，强力推进队伍素质提升工程。

①加强师德师风建设。

②强化教师培训，发挥名师引领作用。

③加快推进“三级三类”骨干教师队伍建设。

④强化校长能力提升。

⑤配合区局推进教育改革和教育机制创新落实起效。

⑥严肃职称晋升工作纪律。

7.突出公平均衡，充分发挥教育督导职能。

8.推进乡村振兴，实施教育惠民工程，提升教育资助水平。

①巩固拓展教育脱贫成果。

②深化学科类培训机构治理。

9.突出安全稳定，着力创建平安和谐校园。

①压紧压实安全责任。

②全面开展风险隐患排查。

③加强安全教育和应急演练。

④加强校园安全管理。

10.突出文明创建，强力推进未成年人思想道德建设。

①提升文明建设。

②深入开展未成年人思想道德实践活动。

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预算和所属事业单位预算。

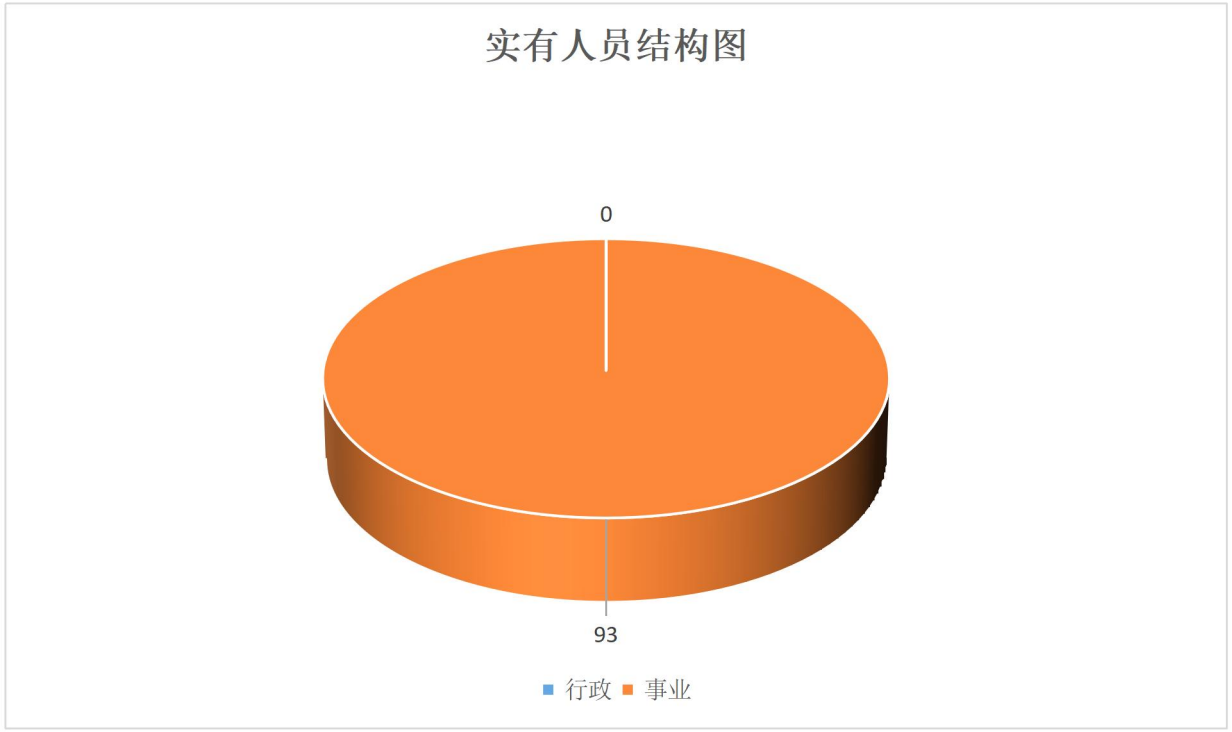
纳入本部门2024年部门预算编制范围的预算单位共有8个，包括（见如下明细表）:

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区大竹园镇大竹园九年制学校	无
2	汉滨区大竹园镇正义小学	无
3	汉滨区大竹园镇关联小学	无
4	汉滨区大竹园镇茶栈小学	无
5	汉滨区大竹园镇大竹园九年制马泥教学点	无
6	汉滨区大竹园镇幼儿园	无
7	汉滨区大竹园镇中心社区幼儿园	无
8	汉滨区大竹园镇茶栈小学附设园	无

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 112 人，其中行政编制 0 人、事业编制 93 人；实有人员 93 人，

其中行政 0 人、事业 93 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1036.92万元，其中一般公共预算拨款收入1036.92万元、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34.83万元，主要原因是人员减少。

2024年本部门预算支出1036.92万元，其中一般公共预算拨款支出1036.92万元、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 年本部门预算支出较上年减少 34.83 万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况

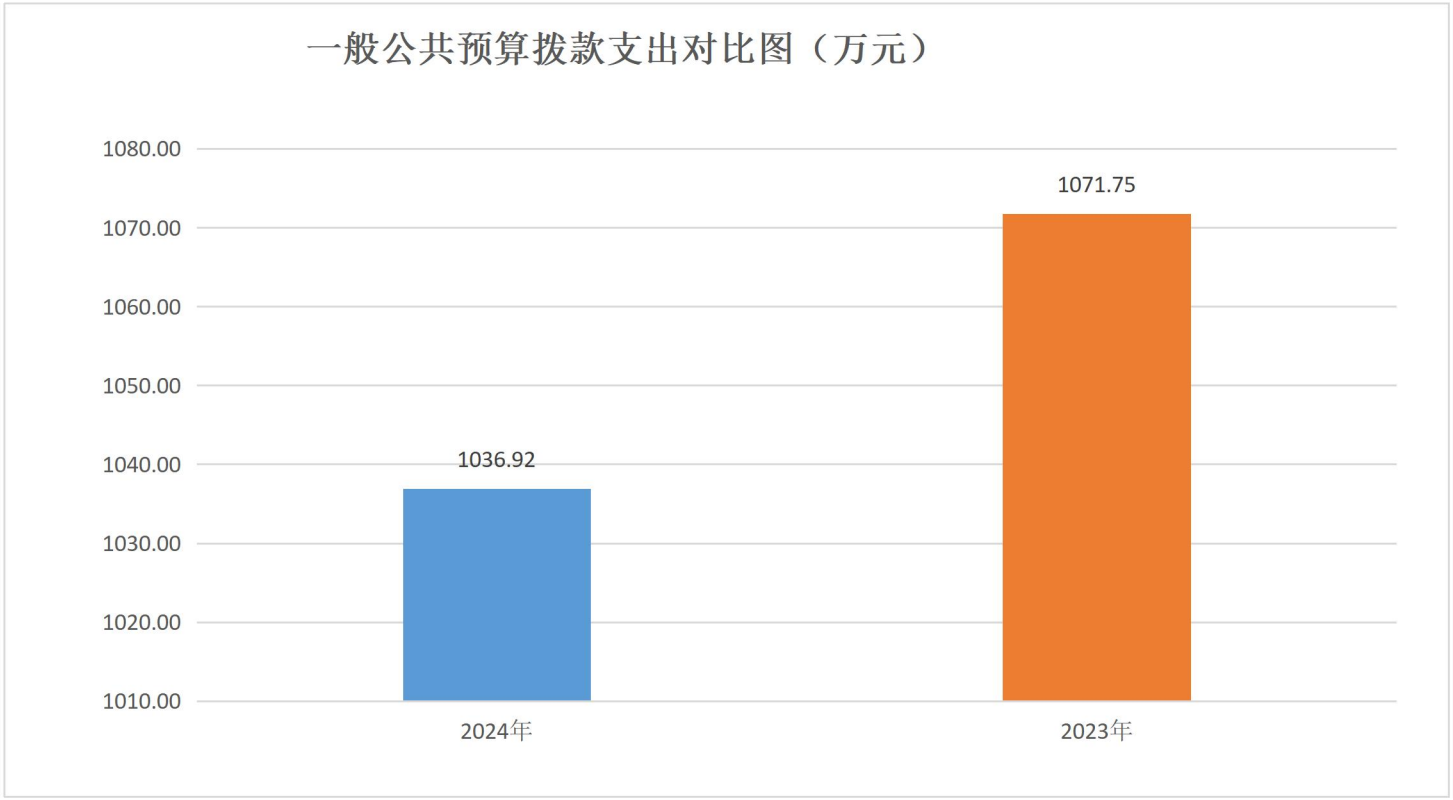
2024 年本部门财政拨款收入 1036.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 1036.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 34.83 万元，主要原因是人员减少。

2024 年本部门财政拨款支出 1036.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 1036.92 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减少 34.83 万元，主要原因是人员减少。

（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 1039.92 万元，较上年减少 34.83 万元，主要原因是人员减少。



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 1036.92 万元，其中：

(1)初中教育（2050203）771.02万元，较上年减少25.86万元，主要原因人员减少。

(2)事业单位离退休（2080502）4.09万元，较上年减少0.09万元，主要原因是退休人员减少。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）103.58万元，较上年减少4.72万元，主要原因是人员减少。

(4)伤残抚恤（2080802）5.08万元，较上年增加0.34万元，主要原因是伤残待遇提标。

(5)其他社会福利支出（2081099）8.77万元，较上年增加0.81万元，主要原因是精退和遗嘱待遇提标。

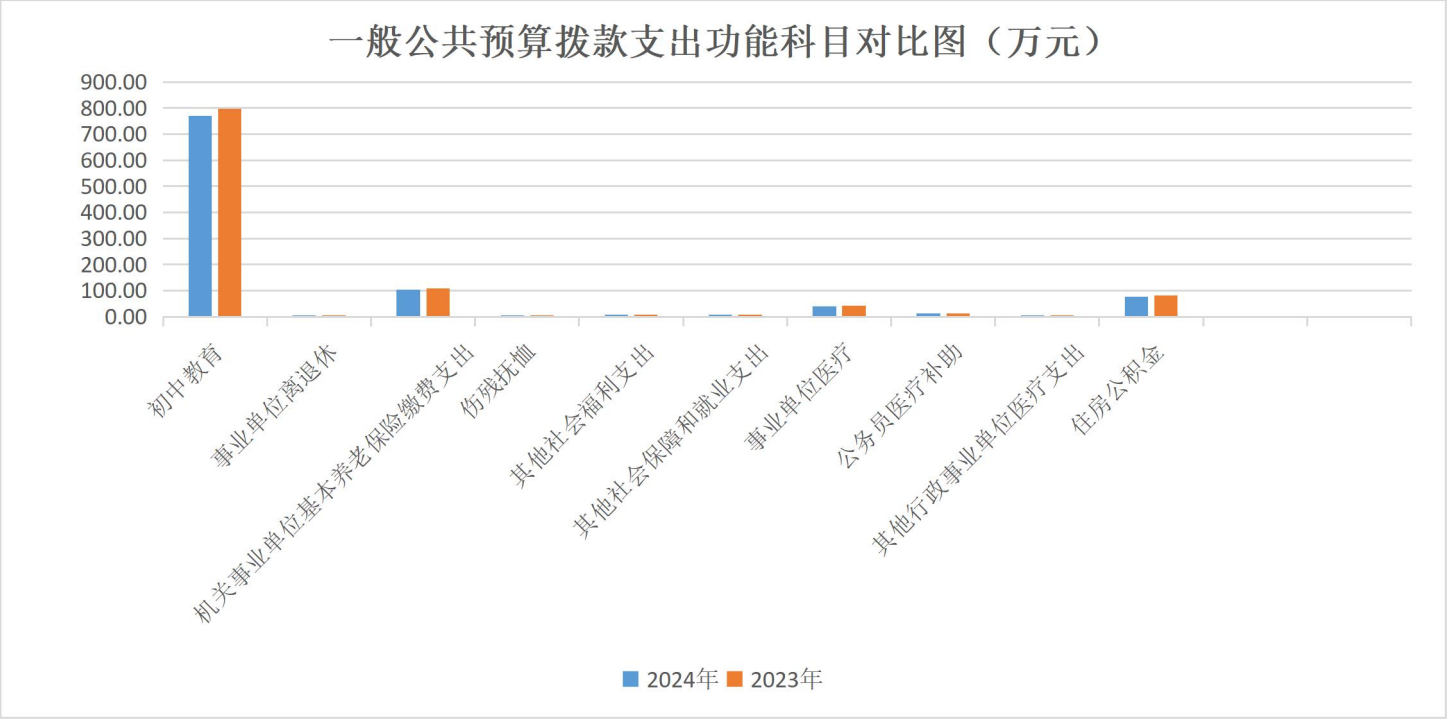
(6)其他社会保障和就业支出（2089999）7.12万元，较上年增加0.22万元，主要原因是新增人员及其他社会保障和就业缴费提标。

(7)事业单位医疗（2101102）支出40.14万元，较上年减少1.82万元，主要原因是人员减少。

(8)公务员医疗补助（2101103）12.95万元，较上年减少0.58万元，主要原因是人员减少。

(9)其他行政事业单位医疗支出（2101199）6.50万元，较上年增加0.20万元，主要原因是退休人员增加。

(10)住房公积金（2210201）77.68 万元，较上年减少 3.54 万元，主要原因是人员减少。



3、支出按经济科目分类的明细情况

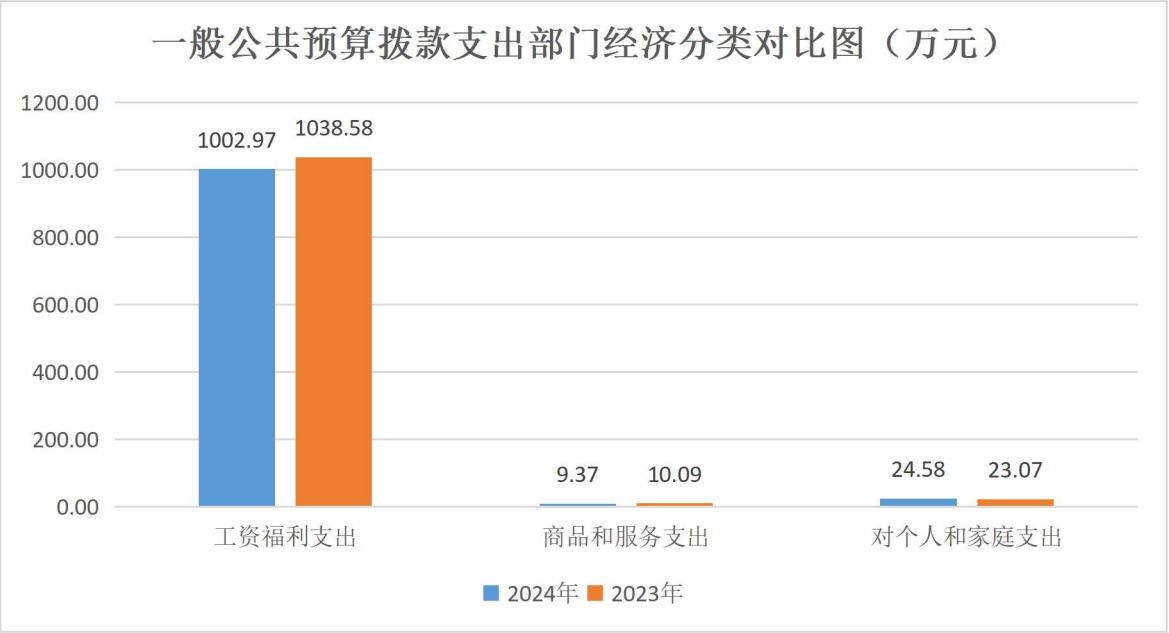
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 1036.92 万元，其中：

工资福利支出（301）1002.97 万元，较上年减少 35.61 万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）9.37 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是学生人员减少。

对个人和家庭的补助支出（303）24.58 万元，较上年增加 1.51 万元，原因是医疗费补助和退休费增加。

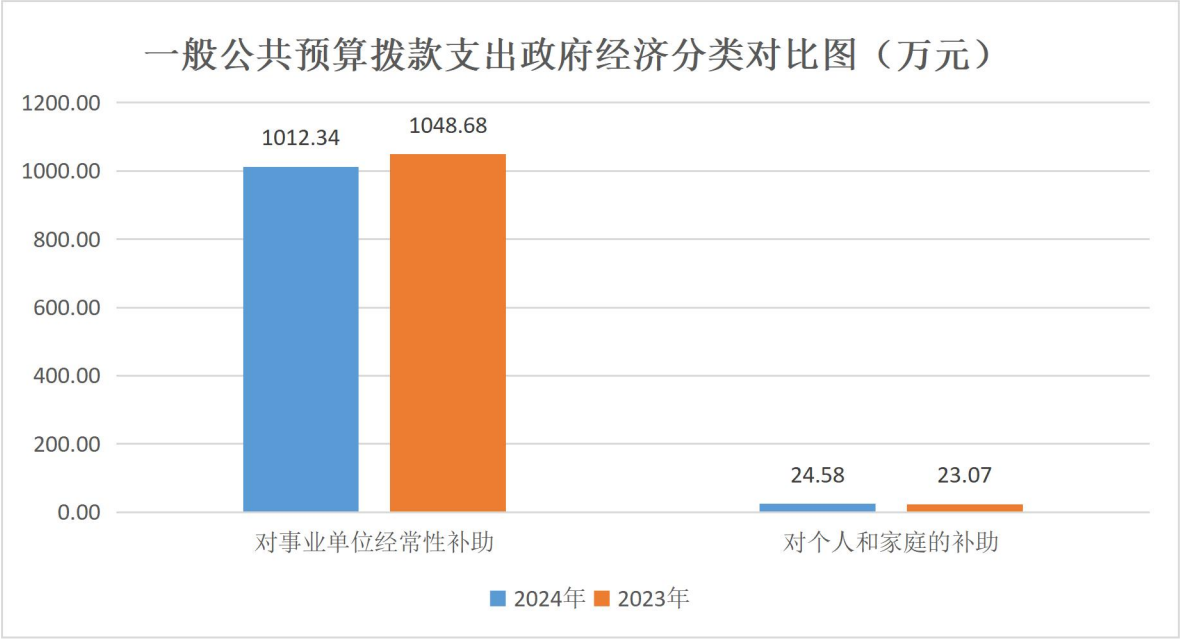


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 1036.92 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1012.34 万元，较上年减少 36.34 万元，原因是人员减少。

对个人和家庭的补助（509）24.58 万元，较上年增加 1.51 万元，原因是医疗费补助和退休费增加。



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

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 1036.92 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 4.53 万元，较上年减少 0.40 万元，原因一是有人员退休调出导致公用经费减少，二是厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

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：　　汉滨区大竹园镇大竹园初级中学

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	1,036.92	一、部门预算	1,036.92	一、部门预算	1,036.92	一、部门预算	1,036.92
1、财政拨款	1,036.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,036.92	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,036.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,002.97	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	9.37	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	24.58	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	771.02	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,012.34
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	128.63	(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	24.58
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	59.58	(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	77.68				
		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	1,036.92	**本年支出合计**	1,036.92	**本年支出合计**	1,036.92	**本年支出合计**	1,036.92
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	1,036.92	**支出总计**	1,036.92	**支出总计**	1,036.92	**支出总计**	1,036.92

表2

2024年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	1036.92	1036.92										
316	汉滨区教育体育局	1036.92	1036.92										
316036	汉滨区大竹园镇大竹园初级中学	1036.92	1036.92										

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	1036.92	1036.92								
316	汉滨区教育体育局	1036.92	1036.92								
316036	汉滨区大竹园镇大竹园初级中学	1036.92	1036.92								

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	1,036.92	一、财政拨款	1,036.92	一、财政拨款	1,036.92	一、财政拨款	1,036.92
1、一般公共预算拨款	1,036.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,036.92	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	1,002.97	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	9.37	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	24.58	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	771.02	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,012.34
		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	128.63	(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	24.58
		10、卫生健康支出	59.58	(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	77.68				
		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	1,036.92	本年支出合计	1,036.92	本年支出合计	1,036.92	本年支出合计	1,036.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,036.9181	支出总计	1,036.92	支出总计	1,036.92	支出总计	1,036.92

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	1036.92	1027.55	9.37		
205	教育支出	771.02	761.65	9.37		
20502	普通教育	771.02	761.65	9.37		
2050203	初中教育	771.02	761.65	9.37		
208	社会保障和就业支出	128.63	128.63			
20805	行政事业单位养老支出	107.67	107.67			
2080502	事业单位离退休	4.09	4.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.58	103.58			
20808	抚恤	5.08	5.08			
2080802	伤残抚恤	5.08	5.08			
20810	社会福利	8.77	8.77			
2081099	其他社会福利支出	8.77	8.77			
20899	其他社会保障和就业支出	7.12	7.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.12	7.12			
210	卫生健康支出	59.58	59.58			
21011	行政事业单位医疗	59.58	59.58			
2101102	事业单位医疗	40.14	40.14			
2101103	公务员医疗补助	12.95	12.95			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.50	6.50			
221	住房保障支出	77.68	77.68			
22102	住房改革支出	77.68	77.68			
2210201	住房公积金	77.68	77.68			

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			1036.92	1027.55	9.37		
301	工资福利支出			1002.97	1002.97			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	403.00	403.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113.67	113.67			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	244.35	244.35			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103.58	103.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.14	40.14			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12.95	12.95			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.12	7.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77.68	77.68			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.49	0.49			
302	商品和服务支出			9.37		9.37		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.53		4.53		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.84		4.84		
303	对个人和家庭的补助			24.58	24.58			
30302	退休费	50905	离退休费	4.09	4.09			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.08	5.08			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.77	8.77			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.50	6.50			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14			

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	1036.92	1027.55	9.37	
205	教育支出	771.02	761.65	9.37	
20502	普通教育	771.02	761.65	9.37	
2050203	初中教育	771.02	761.65	9.37	
208	社会保障和就业支出	128.63	128.63		
20805	行政事业单位养老支出	107.67	107.67		
2080502	事业单位离退休	4.09	4.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.58	103.58		
20808	抚恤	5.08	5.08		
2080802	伤残抚恤	5.08	5.08		
20810	社会福利	8.77	8.77		
2081099	其他社会福利支出	8.77	8.77		
20899	其他社会保障和就业支出	7.12	7.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	7.12	7.12		
210	卫生健康支出	59.58	59.58		
21011	行政事业单位医疗	59.58	59.58		
2101102	事业单位医疗	40.14	40.14		
2101103	公务员医疗补助	12.95	12.95		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.50	6.50		
221	住房保障支出	77.68	77.68		
22102	住房改革支出	77.68	77.68		
2210201	住房公积金	77.68	77.68		

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			1036.92	1027.55	9.37	
301	工资福利支出			1002.97	1002.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	403.00	403.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113.67	113.67		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	244.35	244.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103.58	103.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.14	40.14		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12.95	12.95		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.12	7.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77.68	77.68		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.49	0.49		
302	商品和服务支出			9.37		9.37	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.53		4.53	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.84		4.84	
303	对个人和家庭的补助			24.58	24.58		
30302	退休费	50905	离退休费	4.09	4.09		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.08	5.08		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.77	8.77		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.50	6.50		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14		

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

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

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			单位编码	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

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	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	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
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
316036	汉滨区大竹园镇大竹园初级中学	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

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	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		汉滨区大竹园镇大竹园初级中学			
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	1027.55	1027.55	0
	保运转	保障单位工作顺利开展	9.37	9.37	0
	金额合计		1036.92	1036.92	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	93	
		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）	1036.92	
	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。