

汉滨区汉滨小学  
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. 社会治安综合治理：负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

## （二）机构设置

学校设有办公室、教务处、政教处、总务处、教科研室四个部门。

## 二、2024 年部门工作任务

2024 年，我校将继续秉承“正气同心”的校风，坚持以“党旗领航，竹品育人”为引领，凝心聚力，守正创新，积极推进队伍建设与特色办学，促进学校办学质量不断提升。

（一）推进硬件建设，改善办学条件。2024 年，学校将进一步推进校园项目建设，加快 4 号楼五六楼部室改建项目建设，完善各部室相关设施设备配置。积极推进校园基础设施改建工程及校园安防系统建设，持续改善办学条件。

（二）构建育人模式，打造竹品特色。2024 年，学校将进一步完善各项管理制度，丰富竹品内涵，构建“竹品育人”课程体系。提炼、总结“竹品育人”教学及德育推进模式，积极为汉滨教育高质量发展贡献汉小做法。

（三）依托名师引领，壮大骨干团队。2024年，我校将继续依托名师工作坊室为引领，夯实教学常规管理的同时，借助“青蓝工程”“领雁行动”主题活动，进一步加大思政、少队及体艺学科骨干教师培养力度，不断壮大“三级三类”骨干体系，积极推进育人团队专业化成长。

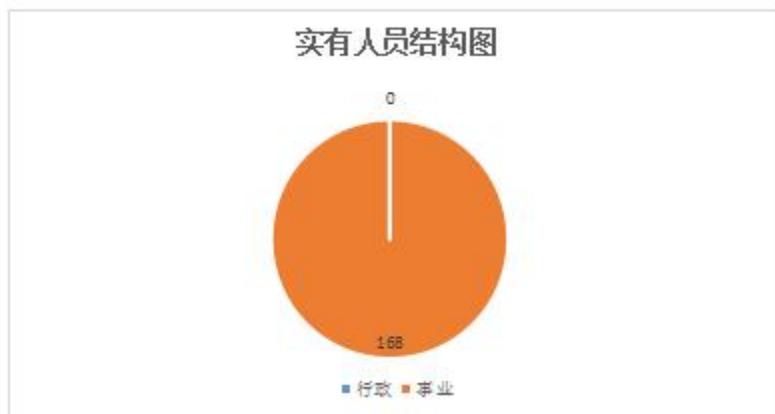
### 三、部门预算单位构成

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	汉滨区汉滨小学	无

### 四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制150人，其中行政编制0人、事业编制150人；实有人员168人，其中行政0人、事业168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 1706.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 1706.71 万元。2024 年本部门预算收入较上年增加 242.07 万元，主要原因是教师人数增加导致预算收入增大；2024 年本部门预算支出 1706.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 1706.71 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 242.07 万元，主要原因是教师

人数增加导致工资福利支出增大。

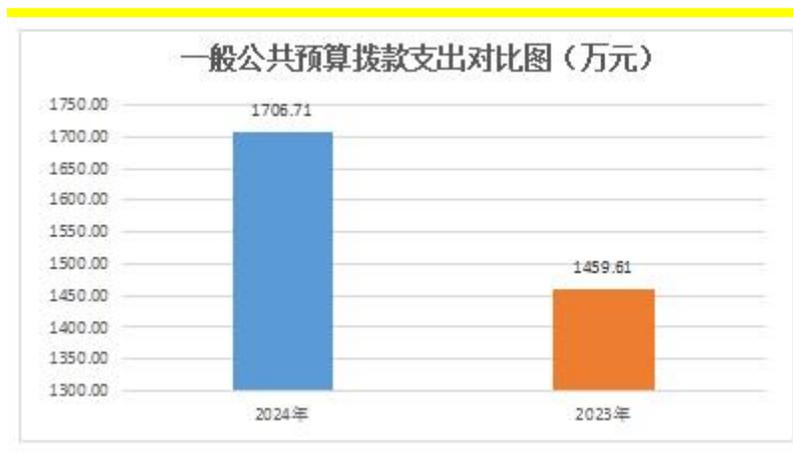
## （二）财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入1706.71万元，其中一般公共预算拨款收入1706.71万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加242.07万元，主要原因是教师人数增加导致预算收入增大；2024年本部门财政拨款支出1706.71万元，其中一般公共预算拨款支出1706.71万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加242.07万元，主要原因是教师人数增加导致工资福利支出增大。

## （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1706.71万元，较上年增加242.07万元，主要原因是教师人数增加导致工资福利支出增大。



## 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1706.71万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1263.56万元，较上年增加181.78万元，主要原因是本年度在编在岗教师人数增加导致支出加大。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）189.24万元，较上年增加27.62万元，原因是本年度在编在岗教师人数增加导致支出加大。

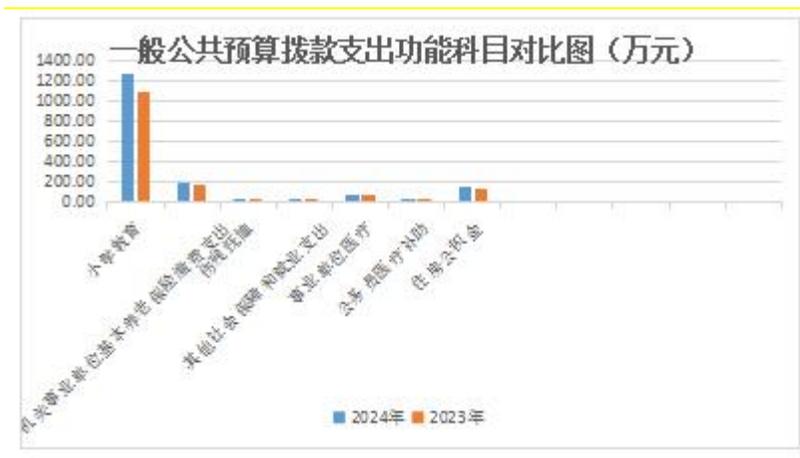
（3）伤残抚恤（2080802）1.99万元，较上年增加0.13万元，原因是伤残补助标准提高。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）13.01 万元，较上年增加 2.71 万元，原因是本年度在编在岗教师人数增加导致支出加大。

(5) 事业单位医疗（2101102）73.33 万元，较上年增加 10.7 万元，原因是本年度在编在岗教师人数增加导致支出加大。

(6) 公务员医疗补助（2101103）23.65 万元，较上年增加 3.45 万元，原因是本年度在编在岗教师人数增加导致支出加大。

(7) 住房公积金（2210201）141.93 万元，较上年增加 20.72 万元，原因是本年度在编在岗教师人数增加导致支出加大。



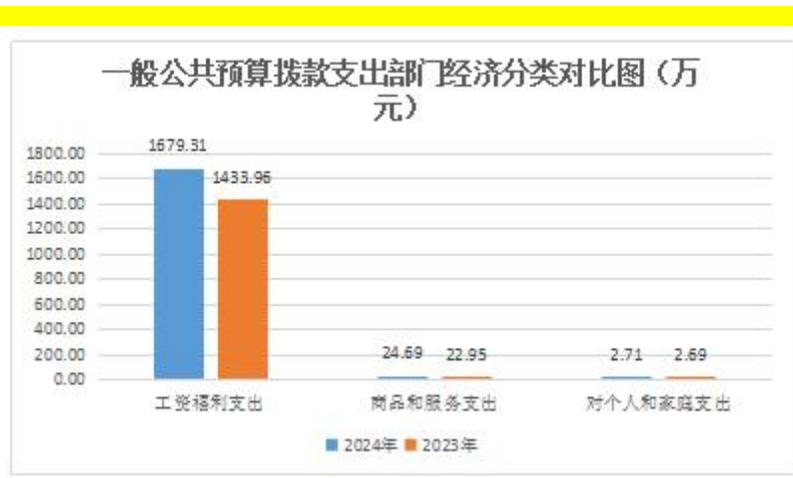
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2024 年本部门当年一般公共预算支出 1706.71 万元，其中：

工资福利支出（301）1679.31 万元，较上年增加 245.35 万元，原因是本年度在编在岗教师人数增加导致工资福利支出加大；

商品和服务支出（302）24.69 万元，较上年增加 1.74 万元，原因是学生人数增加导致商品服务支出加大；

对个人和家庭的补助支出（303）2.71万元，较上年增加0.02万元，原因是在职教师伤残补助标准提高。

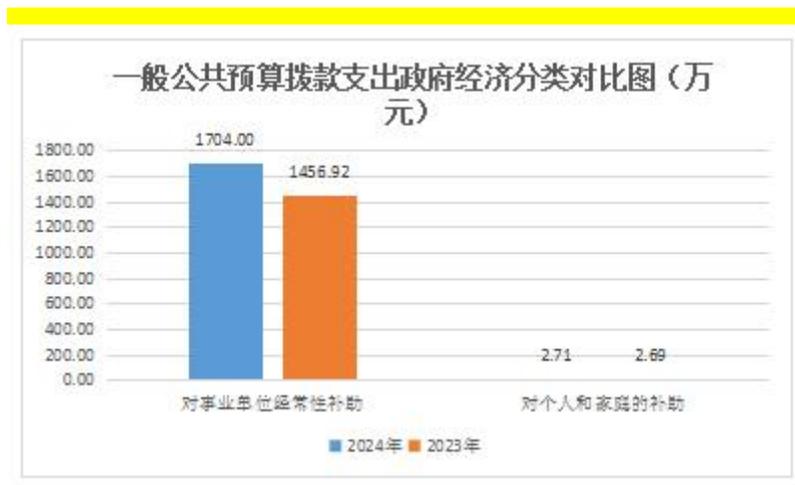


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出1706.71万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1704万元，较上年增加242.05万元，原因是本年度我校师生人数增加导致我校对事业单位经常性补助加大；

对个人和家庭的补助（509）2.71万元，较上年增加0.02万元，原因是在职教师伤残补助标准提高。



#### 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无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2024 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 1706.71 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 24.69 万元，较上年增加了 1.73 万元，原因是学生增加导致区本级公用经费增加。

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

单位名称： 汉滨区汉滨小学

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	1,706.71	一、财政拨款	1,706.71	一、财政拨款	1,706.71	一、财政拨款	1,706.71
1、一般公共预算拨款	1,706.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,706.71	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	1,679.31	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	24.69	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	2.71	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,263.56	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,704.00
		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	204.24	(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	2.71
		10、卫生健康支出	96.98	(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	141.93				
		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	1,706.71	本年支出合计	1,706.71	本年支出合计	1,706.71	本年支出合计	1,706.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,706.71	支出总计	1,706.71	支出总计	1,706.71	支出总计	1,706.71



















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		汉滨区汉滨小学			
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	1682.03	1682.03	0
	保运转	保障单位工作顺利开展	24.69	24.69	0
金额合计		1706.71	1706.71	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		168
		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）		1706.71
	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。