

汉滨区张滩高级中学 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、部门预算部门构成
- 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”经费等情况说明

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

实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在区教体局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德智体美劳等方面的发展全面负责，学校党支部对学校行政工作进行保证监督，并领导群团组织。

1、贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究拟订学校教育教学改革与发展实施方案，编制学校教育事业发展规划并组织实施。

2、负责学校党支部的组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作；负责学校的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6、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。

7. 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。

8. 财务管理:管理学校教育经费,执行财务管理制度。编制并执行教育经费预算,管理教育专项资金;统筹管理本单位教育经费;拟定学校基建、维修和采购计划并按程序组织实施;监督学校教育经费的使用情况。

9. 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。

10、统筹规划学校教师队伍建设，做好教师的年度考核、分级竞岗和职称晋升工作；按管理权限负责学校干部人事工作。

11、负责学校的教育科研和教育信息化工作；负责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；负责教研室及上级有关教育部门等活动组织工作。

12、组织和管理学校各类考试及招生考试工作，负责学校学生学籍管理和毕业证发放工作。

13、负责学校语言文字工作，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。

14、实施家庭困难学生资助工作；组织实施义务教育阶段学生“营养改善计划”，组织实施校内外交流与合作工作。

15、贯彻国家体育工作的方针、政策和法规，研究拟定学校体育工作发展规划，并组织实施。组织开展群众体育活动，组织实施全民健身计划。统筹规划组织参与竞技运动项目，负责汉滨区少儿体校和安康市武术散打训练基地的建设及业务训练工作。

16、承办区教体局交办的其他事项。

（二）机构设置

内设机构有：党总支、工会、办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、团委、电教中心

二、2024 年部门工作任务

（一）、指导思想

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 2024 年全区教体工作会议精神，始终坚持办人民满意教育为目标，以突出教学质量建设和校园安全管理为工作重点，以教学工作为中心，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，巩固成果，深化改革、提高质量、持续发展，提升学校办学质量和社会影响。

（二）、工作思路

依据校情实际，结合当前形势，学校 2024 年的总体思路是：“守住一个底线：安全，抓住两大核心（德育、教研），突出三大窗口（高考、中考、活动）、达到四个提升（思想理念、行动能力、业务素质、管理水平）”，全体张中人要立足新定位（城东高中），对标新要求（城市高中），打破旧思想（“守旧躺平”），展示新担当（不断超越、精益求精），创造新业绩（质量、特色）。

（三）、工作重点

1. 立足实际，坚持党建引领，筑牢师生思想基础
2. 健全组织，优化管理团队，强化服务保障能力。
3. 突出重点，优化管理制度，强化质量核心地位。
4. 抓住关键，构建名师体系，提升教师整体素质。
5. 抓实过程，夯实教学常规，提升课堂教学效率
6. 抢抓机遇，加快校园建设，提升办学硬件条件
7. 集思广益，加大校务公开，凝心聚力共促发展

（四）、保障措施

1. 加强学习，提高思想认知和工作能力。
2. 继续强化作风建设，提高团队执行力。
3. 坚决守住安全底线，力保校园平定稳定。
4. 强化宣传，汇聚发展正能量。

（五）重点工作

- 1、做好综合楼附属工程招标，综合楼的验收、综合楼办公室设备采购及安装，2024 年 9 月投入

使用；

2、校园安全隐患大排查；

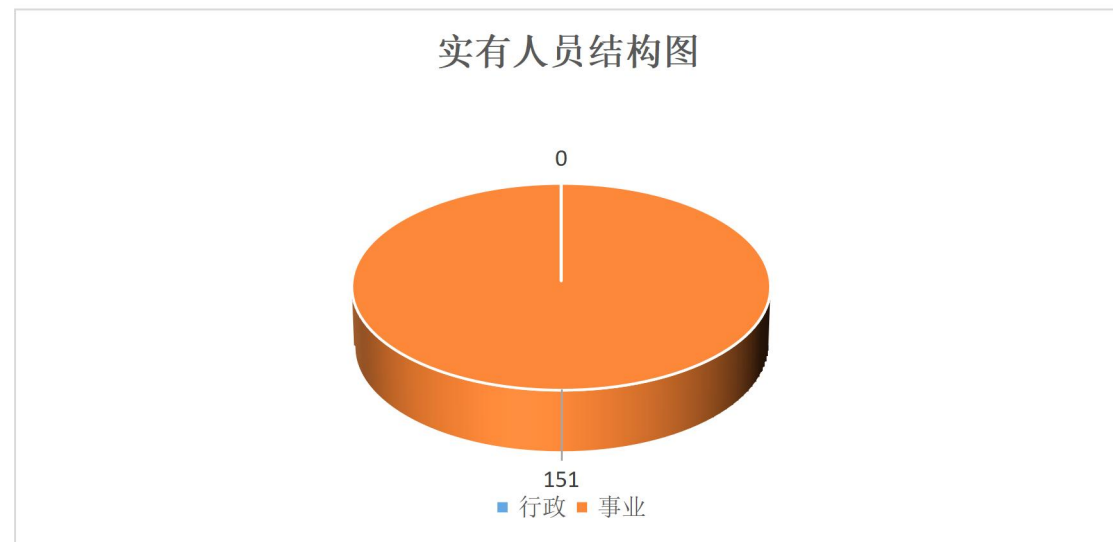
三、部门预算单位构成

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	部门名称	拟变动情况
1	汉滨区张滩高级中学	无

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 160 人，其中行政编制 0 人、事业编制 159 人、工勤 1 人；实有人员 151 人，其中行政 0 人、事业 150 人，工勤 1 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 1994.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1994.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业部门经营收入 0.00 万元，2024 年本部门预算收入较上年减

少 26.7 万元，主要原因是在职教师减少，人员工资部分、各项人员经费预算减少；2024 年本部门预算支出 1994.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 1994.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业部门经营收入 0.00 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 26.7 万元，主要原因是在职教师减少，人员工资部分、各项人员经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况

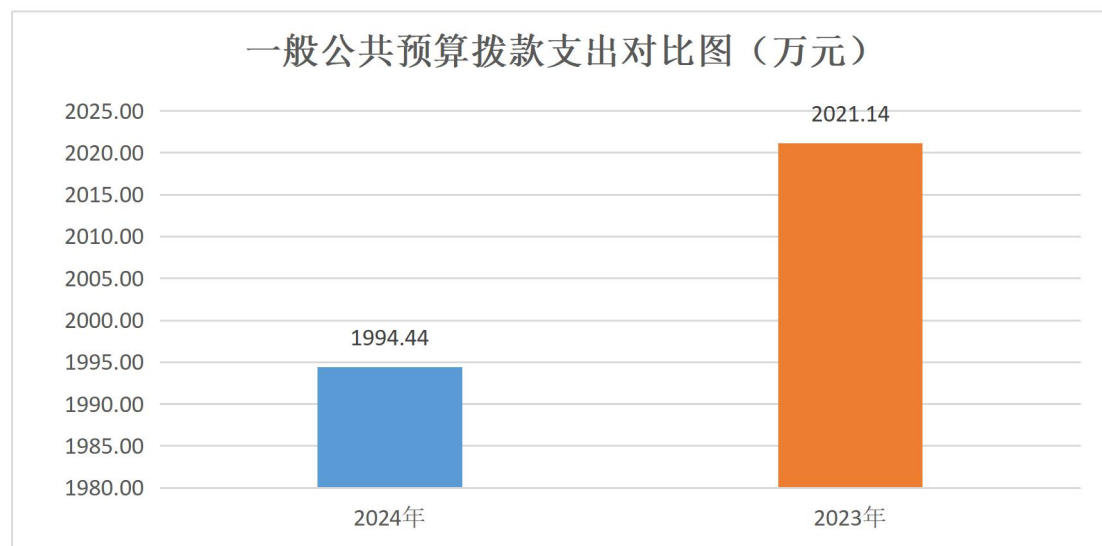
2024 年本部门财政拨款收入 1994.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1994.44 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年减少了 26.7 万元，主要原因是在职教师减少，人员工资、各项人员经费减少。

2024 年本部门财政拨款支出 1994.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 1994.44 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年减少了 26.7 万元，主要原因是在职教师减少，人员工资部分、各项人员经费预算减少。

（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 1994.44 万元，较上年减少了 26.7 万元，主要原因是在职教师减少，人员工资部分、各项人员经费预算减少。



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 1994.44 万元，其中：

（1）高中教育（2050204）1509.96 万元，较上年减少了 20.33 万元，主要原因是在职教师减少、人员工资部分、各项人员经费预算减少。

(2) 事业单位离退休(2080502) 3.53 万元,较上年增加 0.09 万元,主要原因是本年度退休人员增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 201.41 万元,较上年减少了 3.37 万元,主要原因是在职教师减少,工资基数减少,故养老保险金额对应减少。

(4) 其他社会福利支出(2081099) 4.86 万元,较上年无变化。

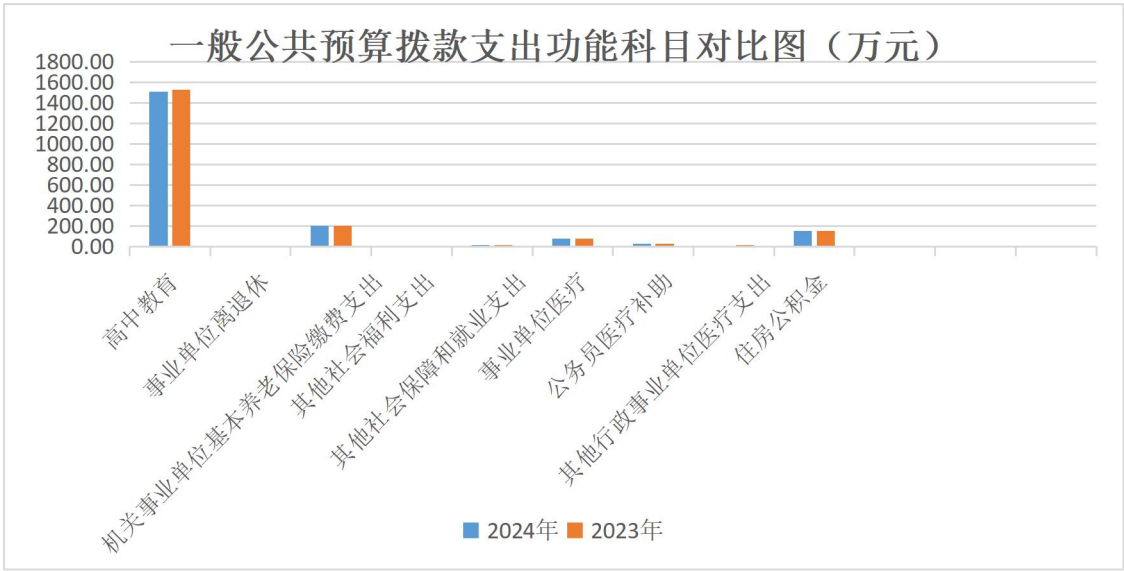
(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 13.85 万元,较上年增加 0.8 万元,主要原因是失业工伤保险缴费工资基数增加。

(6) 事业单位医疗(2101102) 支出 78.04 万元,较上年减少了 1.31 万元,主要原因是人员减少,医疗保险随之减少。

(7) 公务员医疗补助(2101103) 25.18 万元,较上年减少了 0.42 万元,主要原因是人员减少,公务员医疗补助随之减少。

(8) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 6.56 万元,较上年增加 0.39 万元,主要原因是退休人员较上年增加,退休人员大病统筹随之增加。

(9) 住房公积金（2210201）151.05 万元，较上年减少了 2.55 万元，主要原因是在职教师减少，工资基数减少，故公积金缴费金额对应减少。



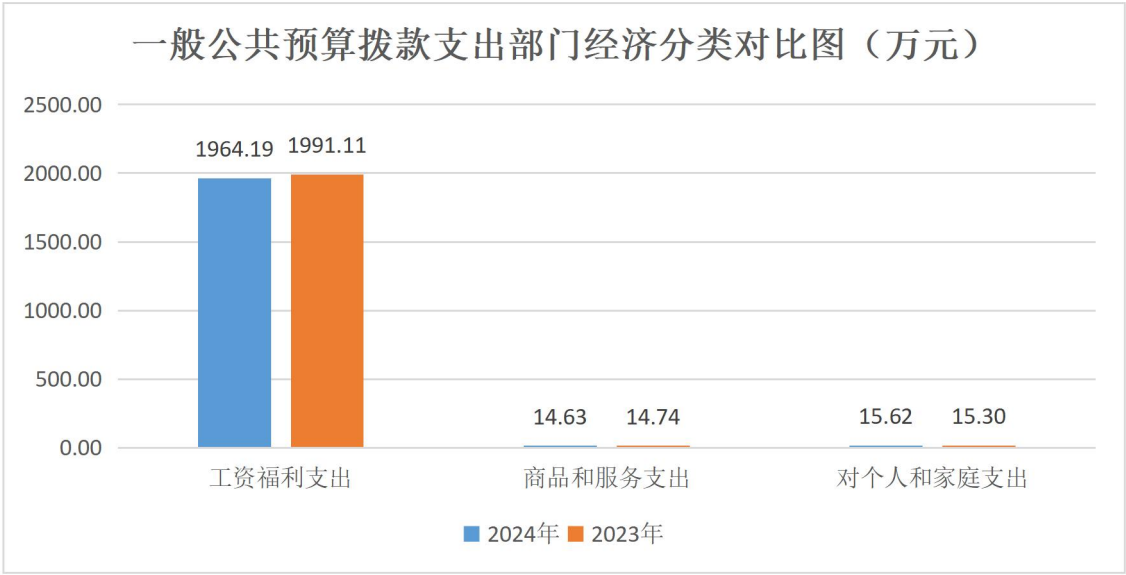
3、支出按经济科目分类的明细情况

2024 年本部门当年一般公共预算支出 1994.44 万元，其中：

工资福利支出（301）1964.19 万元，较上年减少 26.91 万元，主要原因是在职教师减少、人员工资部分预算减少。

商品和服务支出（302）14.63 万元，较上年减少 0.11 万元，主要原因是在职教师人员减少，工资基数减少，工会经费随之减少。

对个人和家庭的补助（303）15.62，15.3 万元，较上年增加 0.32 万元，主要原因是较上年退休人员增加。

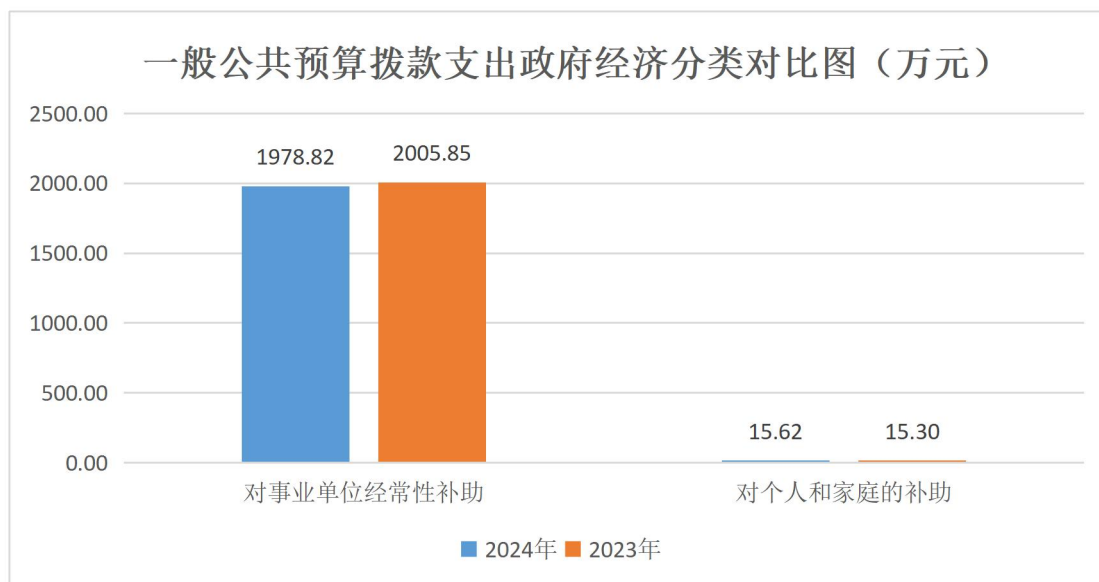


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 1994.44 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1978.82 万元，较上年减少 27.02 万元，主要原因是在职人员减少，人员工资部分、各项人员经费预算减少。（该类级科目包括工资福利支出（50501）1964.19 万元、商品和服务支出（50502）14.63 万元）

对个人和家庭的补助（509）15.62 万元，较上年增加 0.32 万元，主要原因是退休人员增加，医疗补助增加。



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 2024 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 1994.44 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 14.63 万元，较上年减少 0.11 万元，主要原因是在职教师人员减少，工资基数减少，工会经费随之减少。

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： 汉滨区张滩高级中学

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2

2024年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

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	1994.44	1994.44								
316	汉滨区教育体育局	1994.44	1994.44								
316019	汉滨区张滩高级中学	1994.44	1994.44								

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	1,994.44	一、财政拨款	1,994.44	一、财政拨款	1,994.44	一、财政拨款	1,994.44
1、一般公共预算拨款	1,994.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,994.44	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	1,964.19	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	14.63	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	15.62	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,509.96	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,978.82
		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	223.65	(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	15.62
		10、卫生健康支出	109.78	(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	151.05				
		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	1,994.44	本年支出合计	1,994.44	本年支出合计	1,994.44	本年支出合计	1,994.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,994.4405	支出总计	1,994.44	支出总计	1,994.44	支出总计	1,994.44

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	1994.44	1979.81	14.63		
205	教育支出	1509.96	1495.33	14.63		
20502	普通教育	1509.96	1495.33	14.63		
2050204	高中教育	1509.96	1495.33	14.63		
208	社会保障和就业支出	223.65	223.65			
20805	行政事业单位养老支出	204.94	204.94			
2080502	事业单位离退休	3.53	3.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.41	201.41			
20810	社会福利	4.86	4.86			
2081099	其他社会福利支出	4.86	4.86			
20899	其他社会保障和就业支出	13.85	13.85			
2089999	其他社会保障和就业支出	13.85	13.85			
210	卫生健康支出	109.78	109.78			
21011	行政事业单位医疗	109.78	109.78			
2101102	事业单位医疗	78.04	78.04			
2101103	公务员医疗补助	25.18	25.18			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.56	6.56			
221	住房保障支出	151.05	151.05			
22102	住房改革支出	151.05	151.05			
2210201	住房公积金	151.05	151.05			

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			1994.44	1979.81	14.63		
301	工资福利支出			1964.19	1964.19			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	843.47	843.47			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	235.20	235.20			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	415.31	415.31			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	201.41	201.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78.04	78.04			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25.18	25.18			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.85	13.85			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	151.05	151.05			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.68	0.68			
302	商品和服务支出			14.63		14.63		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.51		4.51		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.12		10.12		
303	对个人和家庭的补助			15.62	15.62			
30302	退休费	50905	离退休费	3.53	3.53			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.86	4.86			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.56	6.56			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.67	0.67			

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	1994.44	1979.81	14.63	
205	教育支出	1509.96	1495.33	14.63	
20502	普通教育	1509.96	1495.33	14.63	
2050204	高中教育	1509.96	1495.33	14.63	
208	社会保障和就业支出	223.65	223.65		
20805	行政事业单位养老支出	204.94	204.94		
2080502	事业单位离退休	3.53	3.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.41	201.41		
20810	社会福利	4.86	4.86		
2081099	其他社会福利支出	4.86	4.86		
20899	其他社会保障和就业支出	13.85	13.85		
2089999	其他社会保障和就业支出	13.85	13.85		
210	卫生健康支出	109.78	109.78		
21011	行政事业单位医疗	109.78	109.78		
2101102	事业单位医疗	78.04	78.04		
2101103	公务员医疗补助	25.18	25.18		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.56	6.56		
221	住房保障支出	151.05	151.05		
22102	住房改革支出	151.05	151.05		
2210201	住房公积金	151.05	151.05		

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			1994.44	1979.81	14.63	
301	工资福利支出			1964.19	1964.19		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	843.47	843.47		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	235.20	235.20		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	415.31	415.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	201.41	201.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78.04	78.04		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25.18	25.18		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.85	13.85		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	151.05	151.05		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.68	0.68		
302	商品和服务支出			14.63		14.63	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.51		4.51	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.12		10.12	
303	对个人和家庭的补助			15.62	15.62		
30302	退休费	50905	离退休费	3.53	3.53		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.86	4.86		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.56	6.56		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.67	0.67		

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
316019	汉滨区张滩高级中学	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

单位：万元

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		汉滨区张滩高级中学			
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	1979.81	1979.81	0
	保运转	保障单位工作顺利开展	14.63	14.63	0
	金额合计		1994.44	1994.44	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		151
		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）		1994.44
	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。