

汉滨区流水中学  
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、汉滨区流水中学是教育机构和教育管理机构的综合体，既是个办学实体，又是教育的管理机构，是集教育与管理双重职能于一体的机构，也是全校师生教育教学活动的后勤保障与服务机构。

2、汉滨区流水中学贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，培养现代社会劳动者和专门人才。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，

保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级领导机关布置的其他任务。

## **(二) 机构设置**

1、校长室：主持学校全面工作。

2、支部室：学校文化建设和团队建设。

3、办公室：文件收发档案管理和部门协调工作。

4、教务处：教学管理、教学研究及教师工作安排。

5、德育处：教育教学安全、学生管理及班主任工作安排。

6、总务处：财务财产管理。

7、团委：学校共青团建设和队伍建设。

8、工会：维护教职工合法权益和民主权利。

## **二、2024年部门工作任务**

2024年学校教育工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，落实区教育局和上级教育主管部门的决策部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，以办人民满意教育为目标，突出质量和安全两个重点，提升办学质量、优化队伍建设、改善办学条件，凝心聚力转变观念、守正创新、攻坚克难、奋勇争先，加快教育高质量发展，以实际行动和优异成绩回报社会。

具体任务：

- 1、坚持立德树人，明确内涵发展要求，全面提升育人质量。
- 2、实施好“体育艺术节”。
- 3、认真落实“三常规两细则”，狠抓常规管理工作
- 4、进一步提高师生信息化素养，促进“互联网+教育”融合应用。
- 5、加强学生心理健康辅导和劳动教育培养。
- 6、持续抓好校园欺凌防控工作。
- 7、强化校园安全管理工作。
- 8、加强学校安全隐患排查。

- 9、推进学校结对帮扶工作。
- 10、加大教师师德业务培训。
- 11、加强骨干教师体系建设。
- 12、依法保障教师各项待遇落实。
- 13、全面加强课堂教学改革。
- 14、持续加大信息化建设力度。
- 15、提升党组织建设强化政治思想引领。
- 16、坚持“党要管党、从严治党”。
- 17、勤俭办学开源节流，打造节约后勤。

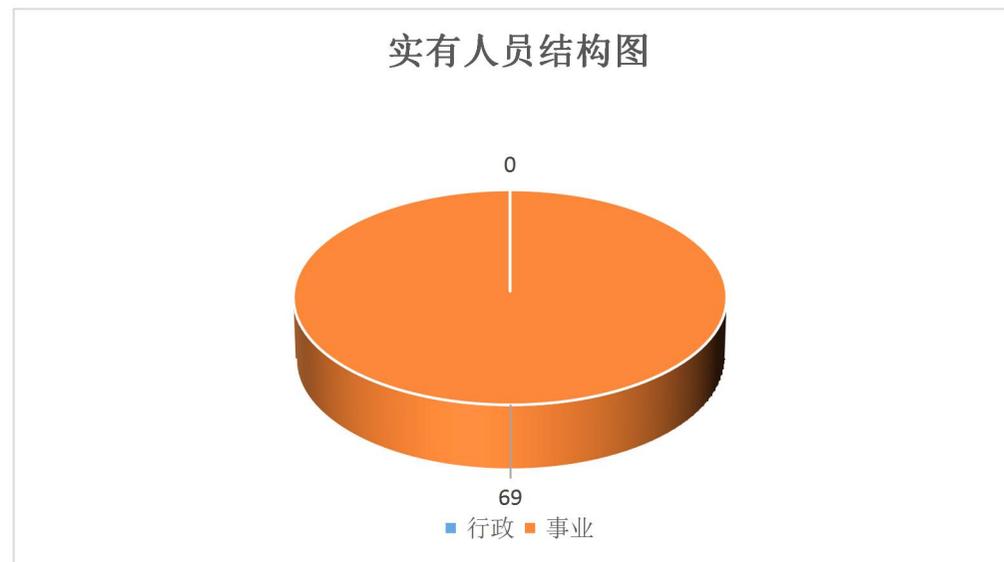
### 三、部门预算单位构成

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	汉滨区流水中学	无

#### 四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 0 人、事业编制 70 人；实有人员 69 人，其中行政 0 人、事业 69 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804.04万元，其中一般公共预算拨款收入804.04万元、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21.13万元，主要原因是特岗转正5人，事业编招录1人，工资普调、职务晋升、乡镇工作补贴提标等、同时养老保险、医保、住房等支出也增加；2024年本部门预算支出804.04万元，其中一般公共预算拨款支出804.04万元、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21.13万元，主要原因是特岗转正5人，事业编招录1人，工资普调、职务晋升、乡镇工作补贴提标等、同时养老保险、医保、住房等支出也增加。

## （二）财政拨款收支情况

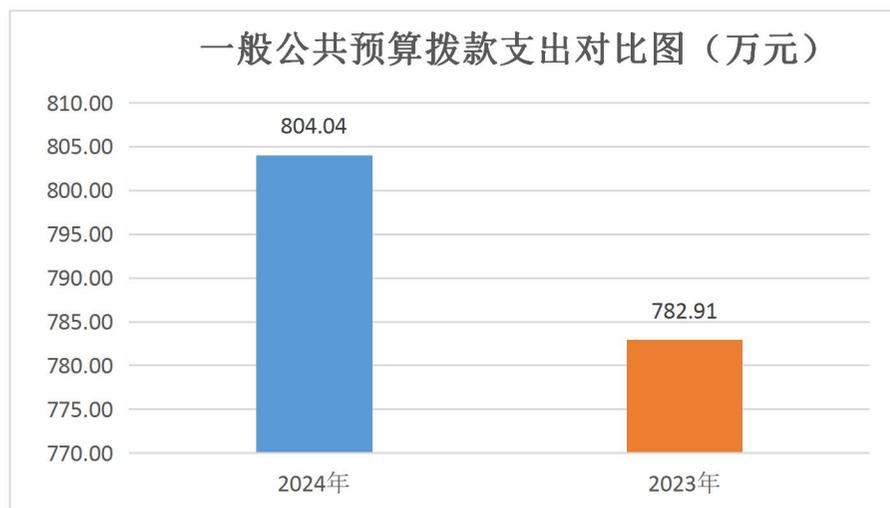
2024年本部门财政拨款收入804.04万元，其中一般公共预算拨款收入804.04万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加21.13万元，主要原因是特岗转正5人，事业编招录1人，工资普调、职务晋升、乡镇工作补贴提标等、同时养老保险、医保、住房等支出也增加；2024年本部门财政拨款支出804.04万元，其中一般公共预算拨款支出804.04万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加21.13万元，主要原因是特岗转正5人，事

业编招录 1 人，工资普调、职务晋升、乡镇工作补贴提标等、同时养老保险、医保、住房等支出也增加。

### （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 804.04 万元，较上年增加 21.13 万元，主要原因是特岗转正 5 人，事业编招录 1 人，工资普调、职务晋升、乡镇工作补贴提标等、同时养老保险、医保、住房等支出也增加。



## 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804.04万元，其中：

(1)、高中教育（2050204）604.22万元，较上年增加了15.77万元，主要原因是特岗转正5人，事业编招录1人。

(2)、事业单位离退休（2080502）1.40万元，较上年增加了0.09万元，主要原因是2024年退休人员工资提标。

(3)、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.89万元，较上年增加1.84万元，主要原因是工资提标及特岗转正5人。

(4)、其他社会福利支出（2081099）2.7万元，较上年不变。

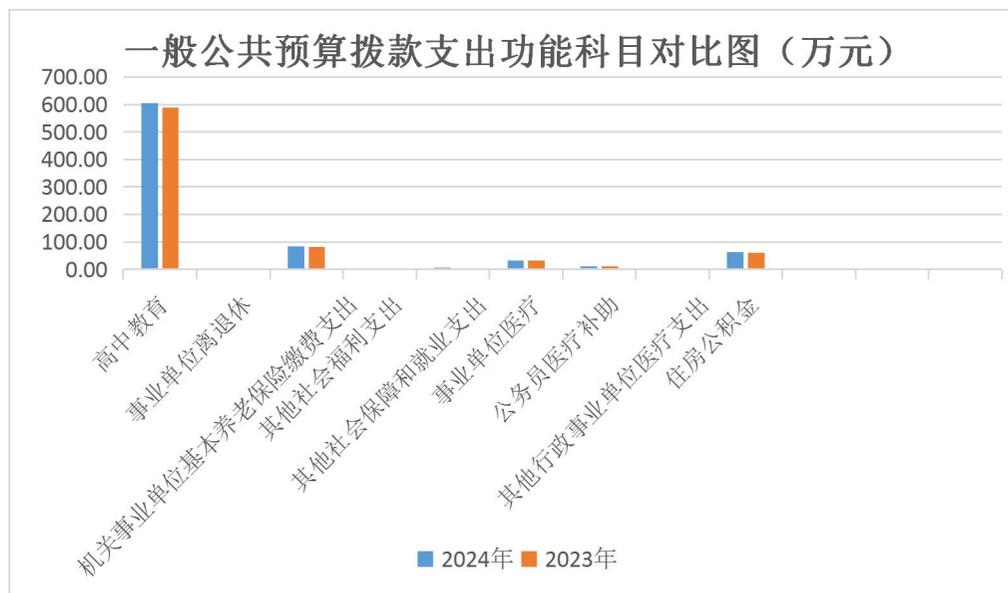
(5)、其他社会保障和就业支出（2089999）5.70万元，较上年增加0.52万元，主要原因是工资提标后，对应的失业保险基数增大导致比去年增加。

(6)、事业单位医疗（2101102）支出32.12万元，较上年增加0.71万元，主要原因是工资提标后，对应医疗保险基数增大导致比去年增加。

(7)、公务员医疗补助（2101103）10.36万元，较上年增加0.23万元，主要原因是工资提标后，对应公务员医疗比去年增加。

(8)、其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.48万元，较上年增加0.55万元，主要原因是工资提标后，退休人工资增加导致。

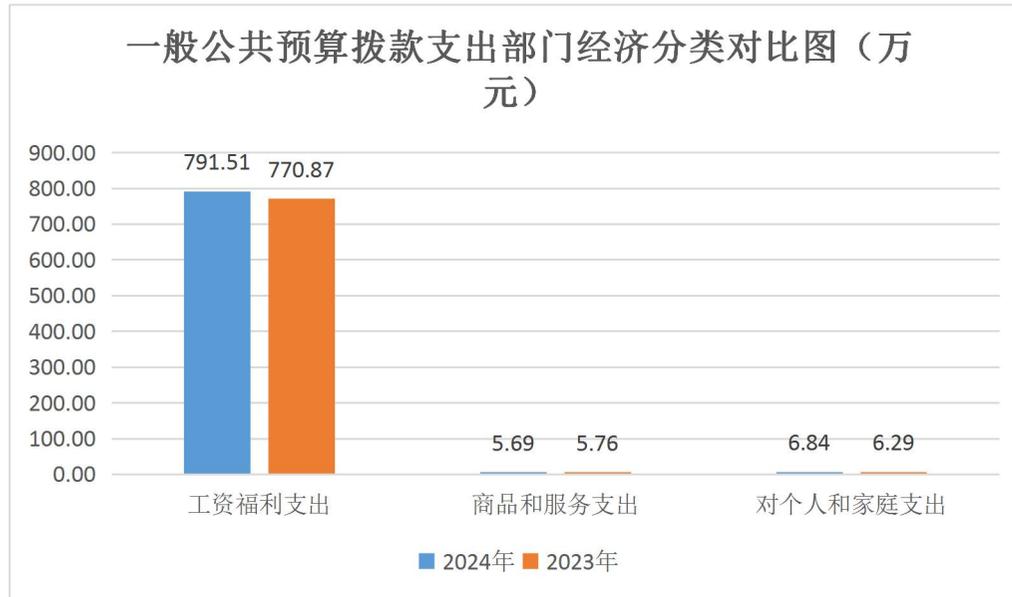
(9)、住房公积金（2210201）支出62.17万元，较上年增加1.39万元，主要原因是特岗转正5人及工资提标。



### 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 804.04 万元，其中：

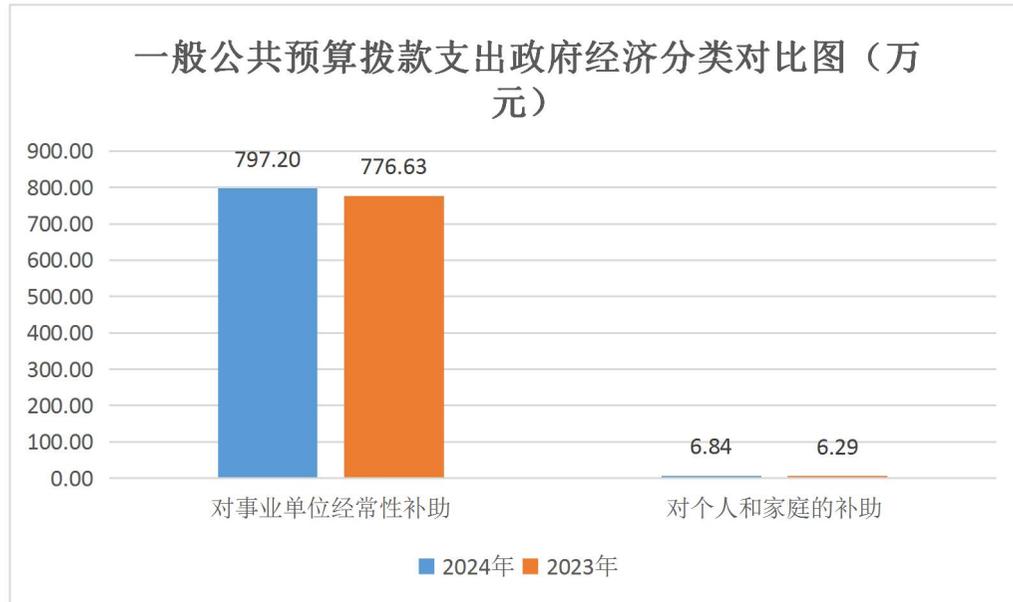
工资福利支出（301）791.51 万元，较上年增加 20.64 万元，原因是乡镇工作补贴提标及特岗转正 5 人，招录 1 个事业编；商品和服务支出（302）5.69 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是初中学生减少；对个人和家庭的补助支出（303）6.84 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是有关特岗老师转正。



(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 804.04 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）797.20 万元，较上年增加 20.57 万元，原因是乡镇工作补贴提标、工资提标及特岗转正 5 人，事业编招录 1 人；对个人和家庭的补助（509）6.84 万元，较上年增加了 0.55 万元，原因是特岗教师转正 5 人，事业编招录 1 人。



#### 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804.04万元，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 5.69 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是初中学生减少。

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： 汉滨区流水中学

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	804.04	一、财政拨款	804.04	一、财政拨款	804.04	一、财政拨款	804.04
1、一般公共预算拨款	804.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	804.04	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	791.51	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	5.69	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	6.84	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	604.22	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	797.20
		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	92.69	(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	6.84
		10、卫生健康支出	44.96	(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	62.17				
		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	804.04	本年支出合计	804.04	本年支出合计	804.04	本年支出合计	804.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	804.0387	支出总计	804.04	支出总计	804.04	支出总计	804.04

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	804.04	798.35	5.69		
205	教育支出	604.22	598.53	5.69		
20502	普通教育	604.22	598.53	5.69		
2050204	高中教育	604.22	598.53	5.69		
208	社会保障和就业支出	92.69	92.69			
20805	行政事业单位养老支出	84.29	84.29			
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.89	82.89			
20810	社会福利	2.70	2.70			
2081099	其他社会福利支出	2.70	2.70			
20899	其他社会保障和就业支出	5.70	5.70			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.70	5.70			
210	卫生健康支出	44.96	44.96			
21011	行政事业单位医疗	44.96	44.96			
2101102	事业单位医疗	32.12	32.12			
2101103	公务员医疗补助	10.36	10.36			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48			
221	住房保障支出	62.17	62.17			
22102	住房改革支出	62.17	62.17			
2210201	住房公积金	62.17	62.17			



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	804.04	798.35	5.69	
205	教育支出	604.22	598.53	5.69	
20502	普通教育	604.22	598.53	5.69	
2050204	高中教育	604.22	598.53	5.69	
208	社会保障和就业支出	92.69	92.69		
20805	行政事业单位养老支出	84.29	84.29		
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.89	82.89		
20810	社会福利	2.70	2.70		
2081099	其他社会福利支出	2.70	2.70		
20899	其他社会保障和就业支出	5.70	5.70		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.70	5.70		
210	卫生健康支出	44.96	44.96		
21011	行政事业单位医疗	44.96	44.96		
2101102	事业单位医疗	32.12	32.12		
2101103	公务员医疗补助	10.36	10.36		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48		
221	住房保障支出	62.17	62.17		
22102	住房改革支出	62.17	62.17		
2210201	住房公积金	62.17	62.17		













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		汉滨区流水中学			
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	798.35	798.35	0
	保运转	保障单位工作顺利开展	5.69	5.69	0
金额合计		804.04	804.04	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		69
		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）		804.04
	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。