

2024 年部门预算公开说明
汉滨区沈坝镇沈坝九年制学校 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。
- 8、负责辖区内民办教育机构（幼儿园）日常监管，促进各学段教育协调健康发展。

（二）内设机构

- 1、办公室
- 2、教务处
- 3、政教处
- 4、安保处
- 5、总务处

二、2024 年部门工作任务

（一）突出政治引领，推进党建强基工程

1. 抓实思想教育。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入实施党的创新理论学习教育计划，抓实党员教师经常性教育，推动党的创新理论学习教育融入日常、抓在经常。持续巩

固深化主题教育成效，突出抓好政治忠诚教育、理想信念教育，不断把学习成效转化为推动沈坝教育发展重点任务落地见效上来。要持续运用好“学习强国”等媒体平台，深入开展“先锋榜、四有好老师、创文志愿服务”的评选活动，切实提升党员干部、教师的政治理论素养。

2. 着力加强党的建设。突出抓好党党员理论学习，严格落实“第一议题”制度，持续巩固和深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，继续加强党的创新理论武装，进一步筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵，为教育事业高质量发展作出新的更大贡献。做实做细“支部主题党日”活动，切实抓好“三会一课”、谈心谈话、组织生活会、民主评议党员等常规工作。

3. 加强意识形态工作。学校各部门要继续压实意识形态主体责任，做好学校师生服务管理教育工作，构建多形式、高质量、全覆盖的“大宣传”格局，凝聚学校改革发展和校园稳定正能量。坚持党管意识形态工作，筑牢思想意识形态防线，建立和完善相关制度，严明意识形态纪律，强化意识形态安全。

4. 加强干部作风建设。坚持问题导向，强化责任落实，从严从实从细抓好党风廉政建设。支部班子成员要带头严守政治纪律和政治规矩，落实管党治党主体责任和监督责任，切实履行“一岗双责”，做到党风廉政建设与业务工作同部署、同落实、同考核。要持续加强学校干部作风建设和师德师风专

项整治行动，深入推进清廉学校建设，保持正风肃纪的高压态势。深入开展警示教育和教育领域突出问题专项整治工作，营造风清气正的政治生态和育人环境。

（二）坚持立德树人，全面提高教育质量

1. 加强和改进德育工作。要把立德树人成效作为检验学校一切工作的根本标准，强化全员全过程全方位育人，不断提高学生思想水平、政治觉悟、道德品质和文化素养。要贯彻落实《中小学德育工作指南》《汉滨区中小学德育工作评价细则》，把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节。要常态化开展中华优秀传统文化、红色教育实践、心理健康、志愿服务等德育主题活动。

2. 加强体育和美育工作。要树牢“健康第一”理念，继续开展学生体质健康素质监测，要强化宣传引导，全面做好2024年毕业年级中考体育工作。要大力推动传统艺术、传统文化进校园，不断提高学生的审美情趣和人文素养。要高度重视儿童青少年近视防控，建立健全综合防控工作机制。

3. 加强和改进学生心理健康教育工作。要健全师生心理健康服务体系，建立兼职心理健康教师核心引领、班主任密切关注、教师全员参与、家长协同配合的心理健康教育工作机制，扎实开展师生心理健康教育工作，聚焦单亲、留守、重组、因病因贫等特殊群体学生，建立“一生一策”的心理成长

档案和教育档案，做好心理危机排查和干预。

4. 抓实劳动实践教育工作。要开设劳动实践教育课程，按照“一个核心，两种途径”的总体思路（一个核心：即“以劳树德”为核心；两种途径：即落实好学校劳动教育实践和家庭劳动实践教育活动），结合实际，组织开展校内外劳动、社会综合实践和公益志愿服务等活动，培养学生热爱劳动的品德和吃苦耐劳的精神。

5. 抓好家庭教育。要加强对中小学幼儿园家庭教育工作的指导和支持，要构建家庭、学校、社会相衔接的育人机制，通过家委会、家长学校、家长课堂等形式，推动形成政府主导、部门协作、家长参与、学校组织、社会支持的家庭教育工作格局。

6. 抓牢教育质量提升工作。各校（园）长要把提升教育质量作为学校工作最根本、最重要的任务，切实树立科学的教育质量观，转变思维定式，扭转工作惯性，不断增强提高质量自觉性、主动性和紧迫感，要把时间、精力和资源更多地用在内涵建设和质量提升上，并且都要服务于、服从于这个中心，唱响提升教育质量的主旋律。依托“三区”人才支持计划，与江南中心校搭建良好的学习交流的平台，着力推进课堂教学改革、校本研修实施、教师队伍建设、教学质量建设、教育信息化融合、教学常规管理等重点工作，全面提高教育教学质量。

（三）强化安全管理，筑牢校园安全防线

要牢固树立安全发展理念，始终把师生生命安全放在首位，完善安全工作责任体系和管理体系。

1. 加强隐患排查。要强化底线思维和红线意识，定期组织开展全面的校园安全隐患大排查大整治，对校园消防、食堂、校舍、实验室、道路交通等领域风险隐患进行深入细致地排查，不留死角，形成闭环。

2. 加强安全教育。按照“一月一主题、一月一演练”要求，结合时间节点和安全管理要求，积极开展防溺水、防汛防滑、防交通事故、防火灾、反诈骗等安全专题教育和反恐防暴、防震减灾、安全疏散等应急演练。要结合季节特点，持续推进安全宣传教育活动，提高师生安全防御和自救能力。

3. 加强安全管理。按照“三管三必须”原则，健全完善校园安全、“三防”建设、消防、交通、食品卫生、传染病防控以及突发事件、群体性事件、舆情等应对处置工作制度，维护校园安全稳定。加强监管治理，压实学校主体、家长监护责任，有针对性地开展防欺凌、心理健康、电信网络诈骗等安全教育，开展校园及周边治安环境整治行动，净化校园及周边治安环境，确保不发生校园欺凌和涉校涉生案（事）件。以法治思维和法治方式推进教育各项工作，提升教育治理体系和治理能力现代化水平。

（四）加强师德师风，提升教师队伍素质

1. 加强学习，明确要求。各学校、幼儿园要组织全体教师深入学习习近平总书记关于教育的重要论述及《中国共产党纪律处分条例》《新时代中小学教师职业行为十项准则》《事业单位工作人员处分暂行规定》《中小学教师违反职业道德行为处理办法》《幼儿园教师违反职业道德行为处理办法》《汉滨区中小学幼儿园教师行为“十不准”》《汉滨区中小学幼儿园校园长行为“十严禁”》等法规制度，不断提升教师自警、自省、自律能力，提高教师依法执教水平，增强教师廉洁从教意识，引导教师树立正确的世界观、人生观、价值观，树立崇高理想，争做“四有”好教师。

2. 加大考核，提升修养。在各级各类表彰奖励和评优选先中，把师德作为先决条件。在工作调动、后备干部培养中，师德表现突出的优先考虑，在“三级三类”骨干教师命名培养和领导干部选拔任用中，首先进行师德审查，实行师德一票否决制。各校要结合校情实际积极探索教师考评办法，在分级竞岗、绩效考核、年度考核、职称晋升等工作中，不断完善和创新评价机制，逐步建立以师德为导向的评价机制，建立教师自评，学生和家长参评，学校师德师风建设领导小组综合评定的测评机制，注重和强化日常师德师风监管，将平时考核和年度测评紧密结合。并将考核结果永久存入教师个人档案，师德考核结果与教师的工资待遇、评优选先、晋升聘任、教师资格注册等方面直接挂钩。

3. 夯实责任，抓出成效。持续深入抓好以案促改工作，继续开展好有偿补课问题、乱订教辅材料问题、利用手中稀缺资源以教谋利问题的专项整治。深化标本兼治，以案促改、以案促教、以案促治，让党员干部安全履职、干净干事。贯彻落实《汉滨区教体系统干部作风及师德师风突出问题专项整治工作实施方案》和《沈坝镇教体系统干部作风及师德师风突出问题专项整治工作实施方案》，夯实责任清单，压实主体责任，加强政风行风教风学风建设，严格执行中央八项规定，持之以恒纠治“四风”，力戒形式主义、官僚主义。加强日常监督和制度建设，推进师德师风整顿教育常态化制度化。

（五）强化“创建”工作，促进教育优质均衡发展

1. 抓好义务教育优质均衡发展创建工作。各学校要通过多种途径宣传创建工作，深入研究评估指标，熟知创建流程，做到底子清、数据明。要对标对表建立问题台账，明晰弱项短板，确定专人负责，积极整改，限期销号清零，确保完成创建工作任务。2024年九年制学校、元潭小学要创建义务教育优质均衡发展达标校。

2. 迎接第四轮“316工程”督导评估工作。根据区局和区教育局督导委安排，2024年，我镇要完成第四轮“316工程”学校高质量发展督导评价工作。各学校幼儿园要结合实际，强化组织领导，熟知评价指标体系内容和评价方式程序，制定实施方案，明确分工，确保按时完成创建任务。

3. 数字校园建设普及行动。各学校要严格按照区镇数字校园建设普及行动实施方案要求，高度重视，把数字校园普及行动纳入本学校教育信息化整体发展规划，建立“一把手”负责制，明确工作责任，细化工作时间和路线图，组织做好数字校园建设评估工作。要不断强化数字校园应用，实现校园数字转型、智能升级。要坚持“应用为王、服务至上”，整合现有资源，构建数字化服务教育教学、服务家庭社会的数字校园新形态，推动线上线下融合发展。

（六）严格财务管理，推进学校财务管理规范化

1. 不断完善财务管理制度。各中小学、幼儿园要严格执行上级财经政策规定，制定或完善相关财务制度，认真落实财务管理校长责任制、大力推进内部控制制度建设、强化预算决算管理、严格学校财务收支管理、加强学校资产负债管理、规范政府采购与基建管理等制度，不断严肃财经纪律，规范财务行为，防范财务风险，提高经费使用效益。

2. 不断规范票据报销程序。对每发生一笔支出业务，都要依照财务管理制度执行，严格履行报账程序；票据要真实、合规、合法、准确，填写规范，手续完善，附件齐全，不得缺项漏项；要把好票据审核关，对于不合规、手续不齐全、缺项漏项的票据一律退回，不予报账。要注意支出进度，随产生随报销，按计划按进度支出，避免年终集中报账，财政无法支付。

3. 不断加强财务内审工作。加大执纪审查力度，加强内部审计和财务检查，每学期必须对学校的财务情况进行一次全面的检查，尤其是预决算执行、三公经费、内控制度和维修采购等重点领域进行专项审计，并对检查中存在的问题进行跟踪整改，对于情节严重者将给与相应的纪律处分。

（七）积极争取项目，努力改善办学条件

全面加强乡村小规模学校、学前教育和镇九年制寄宿制学校建设，均衡优质教育资源，进一步解决好校际之间差距等问题。一是以信息化、标准化寄宿制建设为重点，积极争取项目资金，改善学校运动场、食堂、宿舍等硬件环境；二是多方筹资，积极推进“智慧校园”创建工作，改善育人环境，提升教学效能；三是统筹协调镇内教育资源，均衡人力、物力等教育资源的配置，进一步改善办学条件，缩小校际之间的差距。

（八）聚焦民生保障，全力落实惠民政策

1. 聚力教育乡村振兴。一是控辍保学要压实。各学校、幼儿园要严格按照责任学区划分，实行领导包村、教师包组，签订目标责任书。要进一步落实“双线七长”等十项控辍保学制度，强化与村组、镇乡村振兴、民政等有关部门的沟通配合，建立完善好学生入学制度、流失学生报告制度和劝返制度、济困控辍制度等，建立控辍保学工作长效机制，确保辖区适龄儿童义务教育一个不能少。二是教育资

助全覆盖。各学校、幼儿园要在开学第一个月做好贫困学生摸底工作，及时更新贫困学生信息库。要积极开展教育资助政策宣传工作，按照资助工作要求，规范组织开展贫困学生资助申请、评审、发放工作，及时完善信息录入和档案建设工作。

2. 做好营养餐管理。严格落实营养餐重点环节管理工作，建立工作台账，确保营养餐专项资金专款专用，切实让党和政府的温暖惠及全体学生。

3. 做好关爱帮扶工作。各学校幼、儿园要按照有关工作要求，做好留守儿童、三残儿童教育关爱工作，加强管护平台和成长中心建设，积极开展留守儿童学习辅导、心理抚慰、生活帮助等关爱管护工作，认真做好残疾儿童送教上门工作。

4. 持续做好大家访工作。各学校、幼儿园要因地制宜，科学合理安排家访工作，结合家长需求，提前沟通，分类分形式、分批分区域等方式组织开展大家访活动。通过实地入户、电话、微信、家长会等线上线下灵活多样途径家访，落实帮扶措施，详实填写家访记录，确保每学期对本校所有在校学生完成至少 1 次家访，形成家校共育的良好氛围。

（九）推进教育改革，促进教育融合发展

根据全区基础教育集团化办学和教师“县管校聘”工作要求，聚焦教育优质均衡、教育治理现代

化、新课程改革、新时代教师队伍建设、学校文化建设、学生素养培育等方面，深入调研，充分征求镇村校及教师的意见和建议，配合区局科学规划沈坝教育发展，紧抓改革发展重点难点，深度融合提升教育保障水平。

（十）优化育人环境，提升校园文化建设品位

全镇各中小学、幼儿园，经过国家“义务教育均衡发展”和省“双高双普”创建工作的强力推进，校园面貌已焕然一新，校园文化氛围基本浓厚。但是与新时代的教育发展要求还有一定的差距，还未系统的形成“一校一品”的文化主题格局。今年，我们将继续加大校园文化建设推进力度，抓好四个方面工作。一是进一步搞好规划设计。要突出校园整体规划布局，一次规划设计，分期分步实施，建一处成一处，避免重复建设造成浪费；二是抓好主题定位。学校将以校园文化建设为载体来彰显社会主义核心价值观，以学生养成教育、八娃文化、文明礼仪为抓手来凸显校园文化中的行为文化，以“一训三风”来凝聚人心，提升团队精神。要将立德树人教育思想融入校园活动的全过程，融入学生生活的方方面面，要让校园的一草一木、一墙一路都能起到教育的作用，让学生在校园环境中得到启示教育，奠基人生思想基础。要开展丰富多彩的校园文化主题活动，共建美好校园，让校园文化成为看得见、摸得着、学得成的文化实体；三是抓好特色品牌。坚持因地制宜、内涵发展、打造特色、量力而

行的校园文化建设基本原则。因地制宜就是结合实际，不照搬照抄；内涵发展就是在精神文化上下功夫，在育人效果上体现分量；打造特色就是不搞千篇一律，彰显自己的特色；量力而行就是有计划推进，统筹兼顾，稳步实施。四是全面推进，精心布置，构建富有地方特色的校园文化体系，打造一批校园和谐、师生文明、充满生机、环境宜人的美好校园，推动沈坝教育特色发展。

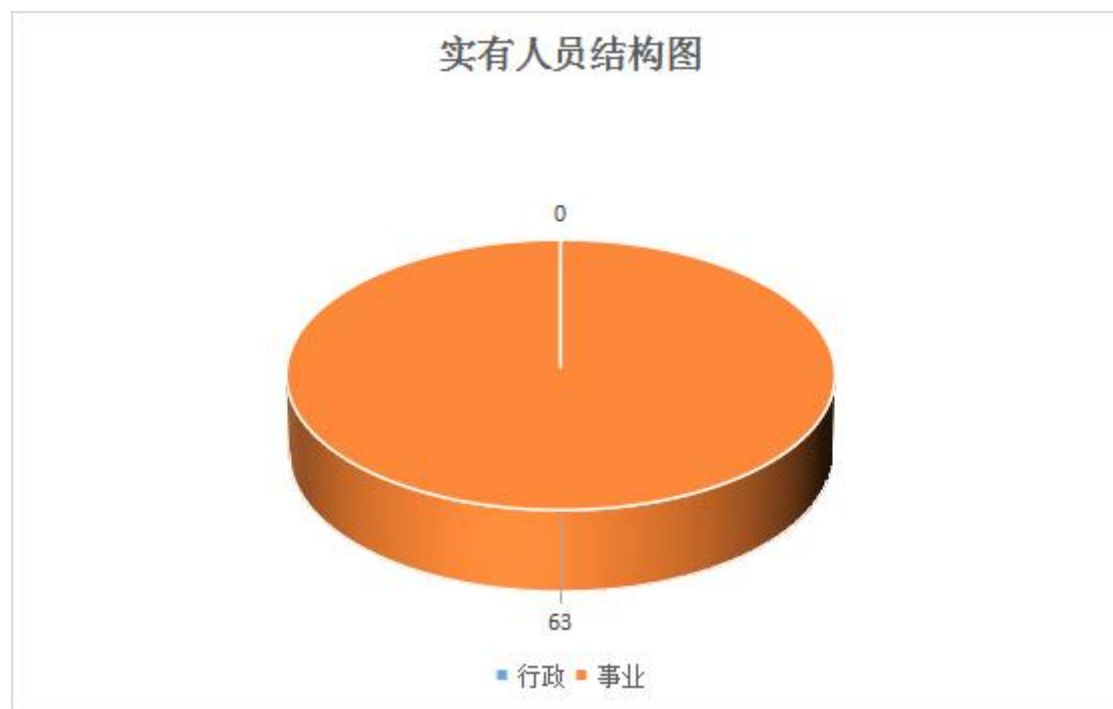
三、部门预算单位构成

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	汉滨区沈坝镇沈坝九年制学校	无
2	汉滨区沈坝镇幼儿园	无
3	汉滨区沈坝镇九年制学校洛河教学点	无
4	汉滨区沈坝镇元潭小学	无
5	汉滨区沈坝镇元丰小学	无
6	汉滨区沈坝镇元潭社区幼儿园	无

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 75 人，其中行政编制 0 人、事业编制 75 人；实有人员 63 人，其中行政 0 人、事业 63 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 699.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 699.18 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减少 45.64 万元，主要原因是 2023 年全镇减少 4 位教师，人员工资及五险一金等减少导致；2024 年本部门预算支出 699.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 699.18 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减少 45.64 万元，主要原因是 2023 年全镇减少 4 位教师，人员工资及五险一金等减少导致。

（二）财政拨款收支情况

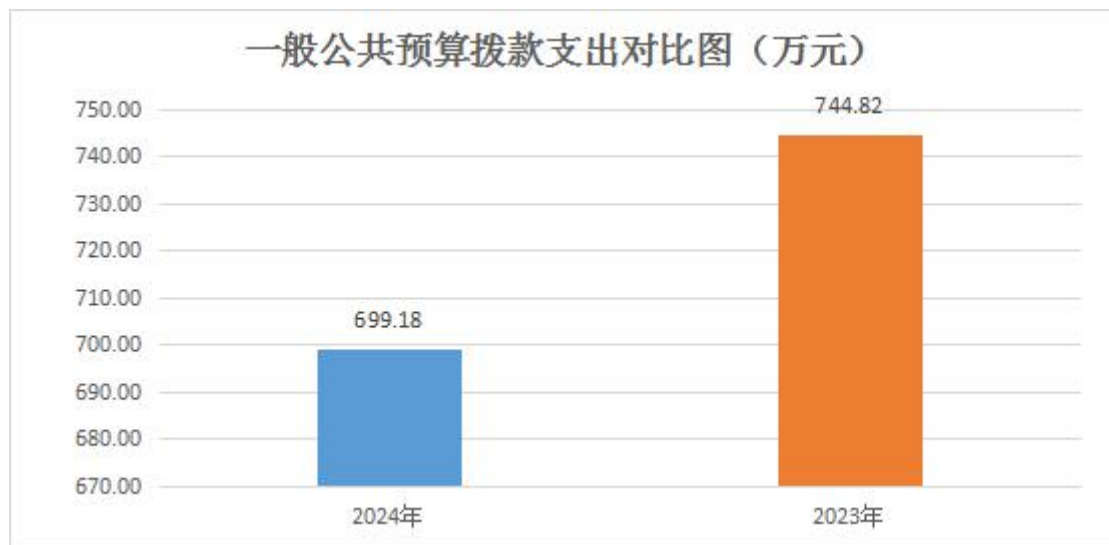
2024 年本部门财政拨款收入 699.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 699.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年减少 45.64 万元，主要原因是 2023 年全镇减少 4 位教师，人员工资及五险一金等减少导致；2024 年本部门财政拨款支出 699.18 万元，其中一般公

共预算拨款支出 699.18 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 45.64 万元，主要原因是 2023 年全镇减少 4 位教师，人员工资及五险一金等减少导致。

（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 699.18 万元，较上年减少 45.64 万元，主要原因是 2023 年全镇减少 4 位教师，人员工资及五险一金等减少导致。



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 699.18 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）528.19 万元，较上年减少 35.99 万元，主要原因是 2023 年全镇减少 4 位教师，人员工资减少导致。

（2）事业单位离退休（2080502）1.67 万元，较上年减少 0.28 万元，主要原因是退休人员减少 3 人。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.44 万元，较上年减少 4.35 万元，主要原因是 2023 年全镇减少 4 位教师，人员减少导致。

（4）其他社会福利支出（2081099）2.34 万元，较上年增加 0.78 万元，主要原因是享受遗嘱补助人数比去年增加 3 人。

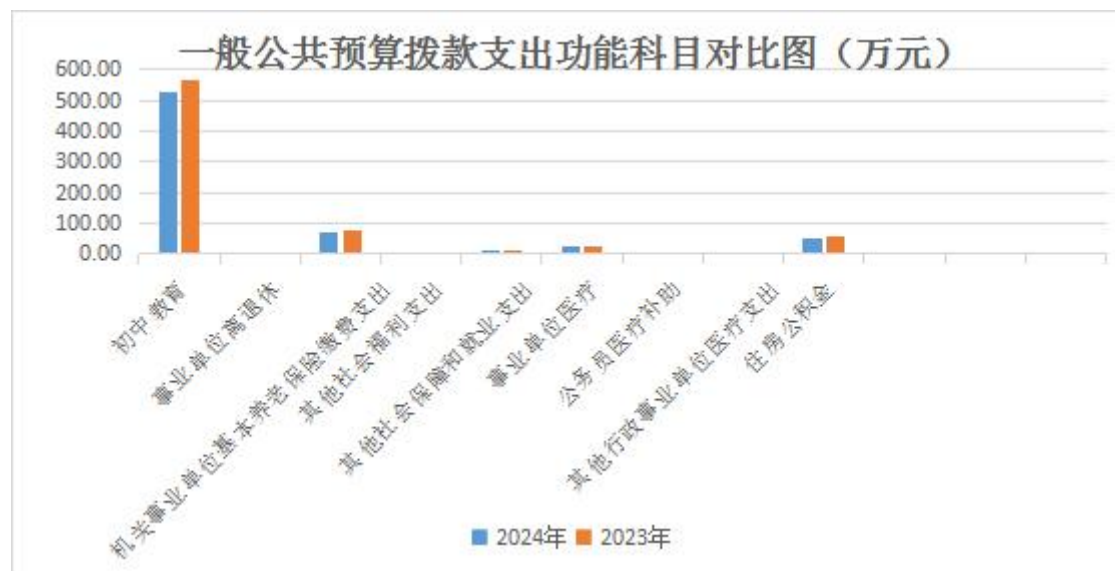
（5）其他社会保障和就业支出（2089999）4.84 万元，较上年增加 0.07 万元，主要原因是工伤保险预算比例由原来 0.32%提高到 0.4%。

（6）事业单位医疗（2101102）支出 27.29 万元，较上年减少 1.69 万元，主要原因是 2023 年全镇减少 4 位教师，人员减少导致。

（7）公务员医疗补助（2101103）8.8 万元，较上年减少 0.55 万元，主要原因是 2023 年全镇减少 4 位教师，人员减少导致。

（8）其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.77 万元，较上年减少 0.38 万元，主要原因是主要原因是退休人员减少 3 人。

（9）住房公积金（2210201）支出 52.83 万元，较上年减少 3.26 万元，主要原因是 2023 年全镇减少 4 位教师，人员减少导致。



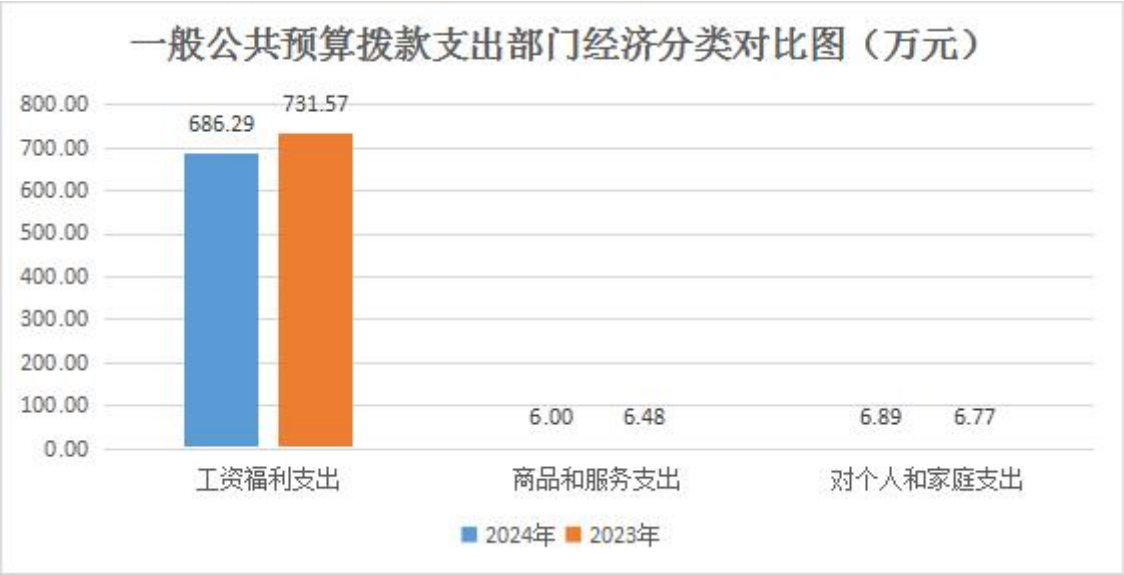
3、支出按经济科目分类的明细情况

2024 年本部门当年一般公共预算支出 699.18 万元，其中：

工资福利支出（301）686.29 万元，较上年减少 45.28 万元，主要原因是 2023 年全镇减少 4 位教师，人员减少导致。

商品和服务支出（302）6 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是教师及学生数减少导致区本级办公费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）6.89 万元，较上年增加 0.12 万元，主要原因是享受遗嘱补助人数比去年增加 3 人。

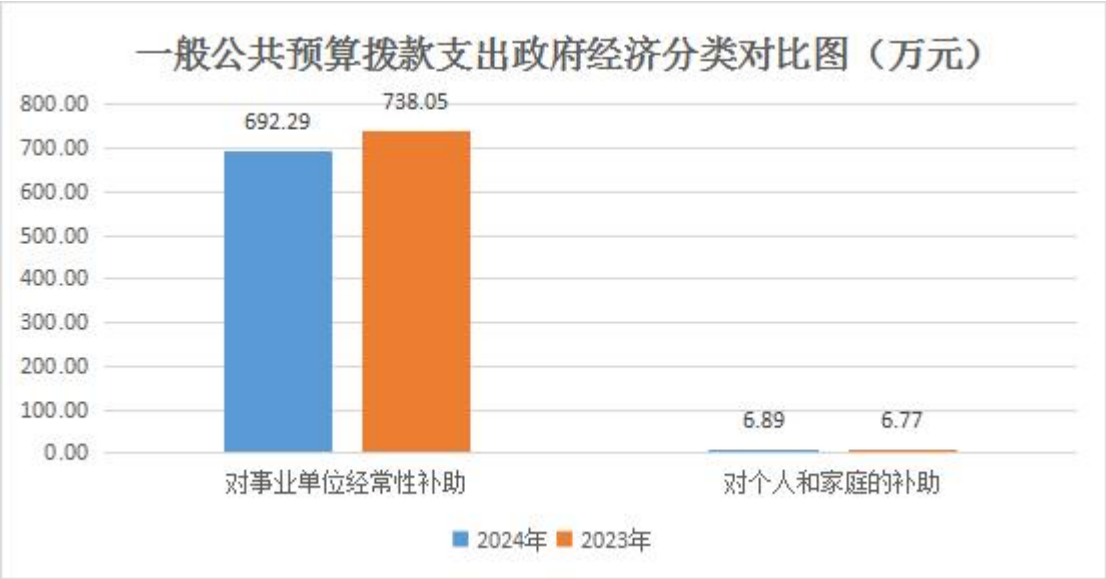


（2）2024 年本部门当年一般公共预算支出 699.18 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）692.29 万元，较上年减少 45.76 万元，主要原因是 2023 年全镇减少 4 位教师，人员工资及五险一金等减少，另外学生数减少导致区本级办公费也随着减少。

对个人和家庭的补助支出（303）6.89 万元，较上年增加 0.12 万元，主要原因是享受遗嘱补助

人数比去年增加 3 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 0 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 6 万元，较上年减少 0.48 万元，主要原因是教师减少，另外学生数减少导致区本级办公费也随着减少。

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： 汉滨区沈坝镇沈坝九年制学校

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	699.18	699.18								
316	汉滨区教育体育局	699.18	699.18								
316031	汉滨区沈坝镇沈坝九年制学校	699.18	699.18								

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	699.18	一、财政拨款	699.18	一、财政拨款	699.18	一、财政拨款	699.18
1、一般公共预算拨款	699.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	699.18	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	686.29	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	6.00	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	6.89	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	528.19	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	692.29
		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	79.29	(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	6.89
		10、卫生健康支出	38.87	(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	52.83				
		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	699.18	本年支出合计	699.18	本年支出合计	699.18	本年支出合计	699.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	699.1800	支出总计	699.18	支出总计	699.18	支出总计	699.18

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	699.18	693.18	6.00		
205	教育支出	528.19	522.19	6.00		
20502	普通教育	528.19	522.19	6.00		
2050203	初中教育	528.19	522.19	6.00		
208	社会保障和就业支出	79.29	79.29			
20805	行政事业单位养老支出	72.11	72.11			
2080502	事业单位离退休	1.67	1.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.44	70.44			
20810	社会福利	2.34	2.34			
2081099	其他社会福利支出	2.34	2.34			
20899	其他社会保障和就业支出	4.84	4.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.84	4.84			
210	卫生健康支出	38.87	38.87			
21011	行政事业单位医疗	38.87	38.87			
2101102	事业单位医疗	27.29	27.29			
2101103	公务员医疗补助	8.80	8.80			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.77	2.77			
221	住房保障支出	52.83	52.83			
22102	住房改革支出	52.83	52.83			
2210201	住房公积金	52.83	52.83			

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			699.18	693.18	6.00		
301	工资福利支出			686.29	686.29			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	273.59	273.59			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81.56	81.56			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	166.64	166.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70.44	70.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.29	27.29			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.80	8.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.84	4.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.83	52.83			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.29	0.29			
302	商品和服务支出			6.00		6.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.71		2.71		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.28		3.28		
303	对个人和家庭的补助			6.89	6.89			
30302	退休费	50905	离退休费	1.67	1.67			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.34	2.34			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.77	2.77			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11			

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	699.18	693.18	6.00	
205	教育支出	528.19	522.19	6.00	
20502	普通教育	528.19	522.19	6.00	
2050203	初中教育	528.19	522.19	6.00	
208	社会保障和就业支出	79.29	79.29		
20805	行政事业单位养老支出	72.11	72.11		
2080502	事业单位离退休	1.67	1.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.44	70.44		
20810	社会福利	2.34	2.34		
2081099	其他社会福利支出	2.34	2.34		
20899	其他社会保障和就业支出	4.84	4.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.84	4.84		
210	卫生健康支出	38.87	38.87		
21011	行政事业单位医疗	38.87	38.87		
2101102	事业单位医疗	27.29	27.29		
2101103	公务员医疗补助	8.80	8.80		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.77	2.77		
221	住房保障支出	52.83	52.83		
22102	住房改革支出	52.83	52.83		
2210201	住房公积金	52.83	52.83		

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			699.18	693.18	6.00	
301	工资福利支出			686.29	686.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	273.59	273.59		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81.56	81.56		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	166.64	166.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70.44	70.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.29	27.29		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.80	8.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.84	4.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.83	52.83		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.29	0.29		
302	商品和服务支出			6.00		6.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.71		2.71	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.28		3.28	
303	对个人和家庭的补助			6.89	6.89		
30302	退休费	50905	离退休费	1.67	1.67		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.34	2.34		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.77	2.77		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11		

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

[illegible]

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		汉滨区沈坝镇沈坝九年制学校			
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	693.18	693.18	0
	保运转	保障单位工作顺利开展	6.00	6.00	0
	金额合计		699.18	699.18	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		63
		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）		699.18
	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。