

汉滨区早阳镇早阳九年制学校
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) 部门主要职责：

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）聚焦政治引领，强力推进党建工作。

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早阳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，开展“学习标兵”“学习之星”评比活动，切实提升党员干部、教师的政治理论素养。

2. 抓牢政治建设。要把党的政治建设摆在首位，把政治标准放到首位，突出实干导向，规范基层党组织的政治生活，加强党员管理，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. 抓好意识形态。要加强全镇教育系统意识形态工作，牢牢掌握意识形态工作主动权，压实压紧党组织意识形态工作责任，建立健全意识形态工作体制机制，提高意识形态工作制度化、规范化、专业化、科学化水平。抓实做细教职工思想政治教育和学生德育工作。定期对意识形态领域存在的风险点进行分析研判，提出专项整改措施并推进落实。

4. 抓严作风建设。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。党政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。

5. 抓好群团工作。要高度重视群团工会工作，强化信访维稳工作措施落实，强化责任意识、担当意识。加强学校内部管理，积极排除矛盾隐患，化解矛盾纠纷。要积极发挥群团工会组织的作用，树立服务于学校，服务于教职工，服务于学生的理念，维护教职工的参政议政权利，努力实现民主管理、

民主参与、民主监督。要积极创造条件，继续做好帮困助学、送温暖活动。组织开展教职工文娱生活，让教师在繁忙的教学工作获得幸福感。要不断强化少先队工作，做好少先队工作规划组织实施工作，充分发挥少先队员在学校养成教育中的作用。

（二）聚焦育德培能，切实加强队伍建设。

1. 强化师德师风建设。要把师德师风建设作为提升新时代教师素质、办好人民满意教育的首要任务。坚持把师德师风表现作为教师业绩考核、职务评审、岗位聘用、评优奖励、交流任用的首要标准，严把教师考核关、监督关、惩处关，着力推进“四有”好教师团队建设，大力表彰宣传师德高尚典型。从严落实区局关于加强新时代师德师风建设工作的实施意见、汉滨区中小学教师行为规范“十不准”和中小学校幼儿园校（园）长“十严禁”，围绕“汉滨区教师师德负面清单”扎实开展师德考核，严格落实师德考核“一票否决制”，严肃惩处违反教师职业道德行为，营造风清气正的教育环境。

2. 强化教师专业成长。要进一步完善教师专业发展计划，促进学校优质发展和教师专业成长。通过结对子、压担子、架梯子、搭台子等多种方式，开展赛教评教、教学展示、观课说课等活动，促使教师的综合素质和业务能力快速提高，建设自己的骨干体系。在强化常规教研的同时，组织精准视导，对学校教育教学把脉问诊，全面提升教师专业素养。

3. 强化师资队伍培训。完善镇、校教师培训体系，积极配合区局和区教研室，完成各级各类培训

任务。持续加强校本培训，借助国家中小学智慧教育平台、陕西教育人人通平台、安康市教育服务云平台、汉滨教育云平台等网络资源，强化教师现代教育技术培训，提升教师队伍整体素质。

4. 强化教师激励举措。进一步建立健全教师关爱激励机制，加强对教师的关心关爱，关注教师心理状态和生活情况，促进教师身心健康发展，增强教师的职业幸福感。多措并举做好教师待遇服务保障，激发教师工作积极性，提升教师对学校、对早阳教育的归属感。精心组织举办好庆祝教师节系列活动，表彰优秀教师代表和先进典型，进一步营造全社会尊师重教，关心、理解、支持教师的良好氛围。

（三）聚焦立德树人，全面提高教育质量

1. 践行培根铸魂使命。要完善大思政育人机制，构建德智体美劳“五育并举”一体化育人机制，加快形成融通家校社资源的全员、全过程、全方位育人新格局。围绕“扣好人生第一粒扣子”，推进学校思政课建设，通过开展“思政课大练兵”“传承中华传统美德 涵养核心价值观”主题实践活动等，不断丰富学校德育载体，加强未成年人思想道德建设。用好学校和地方教育资源，结合地域自然特点、传统文化等，利用多样平台，建设“三个课堂”。

2. 抓实抓细常规管理。对照区局常规管理暨基本要求，结合镇核心校关于常规管理的一系列文件，各学校幼儿园要细化教学常规工作任务，明确具体措施和做法，明确考核标准，定期举办经验交流会。

持续深入开展教育质量大调研、大研讨、大交流等活动，在全镇营造倾心抓质量，凝心谋发展的良好氛围。

3. 抓紧抓牢质量基础。各学校要坚决执行国家课程方案，开齐开足课程，加强教育秩序的监控管理，要以“关注全体，激发兴趣；因材施教，有效互动”为导向，落实教学常规，夯实教学目标责任，强化教学环节的自我监督与检查，真正把“研备上辅批评”各个环节的工作抓好、抓实。要抓实常规工作检查与量化，推进教学常规工作量化考核。要规范薄弱学科及实验教学工作，加大教师信息化应用能力培训力度，确保每位教师都能熟练掌握基本的现代教育技术；要聚焦课堂，坚持教科研引领、课题研究成果推动、校本培训、校本研修、常规落实检查“五位一体”，提升课堂教学实效。

4. 成就学生全面发展。各学校要结合本单位实际，深入推进全民阅读活动，培养学生卓越口才。要借助图书漂流活动，营造书香校园。要结合实际和区域特点上好劳动教育课程，鼓励孩子自觉参与、自己动手，每年有针对性地学会1至2项生活技能。要高度重视体育、美育以及心理健康教育等工作，认真落实“体艺2+1”项目。要稳妥有序开展研学旅行工作，建立以乡土乡情为主的研学旅行活动体系。

5. 持续巩固双减成效。各学校要强化质量意识，把重质量、抓质量、提质量作为立校之本，作为落实“双减”工作的主要内容，全面提升课堂教学质量，为“双减”强基固本。要持续抓好“作业、

睡眠、手机、体质、读物”五项管理，要突出作业管理，不断完善作业管理制度和管理办法，加强作业统筹，切实提升作业设计质量，实现减负增效。要不断修订完善学校课后服务工作方案，配齐硬件设施，合理配置教师，丰富课后服务内容，持续提高课后服务质量。充分利用校内外资源，结合“三个课堂”建设和图书漂流活动，开展丰富多彩的文艺、体育、科技、阅读等兴趣小组以及各类社团活动，拓宽课后服务资源渠道，开展课后服务精品课程资源推介。

（四）聚焦安全稳定，着力构建平安校园。

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。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。

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。

（五）聚焦各类创建，实现学校提速升级。

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年早阳、前进、共进、包河小学，九里教学点5所学校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。

4. 常规管理达标校创建工作。各学校要结合区局常规管理暨基本要求，细化教学常规工作任务，明确具体措施和做法。要结合区镇创建方案和评估细则，逐条对标，梳理问题，紧抓薄弱环节，确保年终完成创建任务。

（六）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1次家访，形成家校共育的良好氛围。

（七）聚焦教育改革，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，配合区局科学规划早阳教育发展，紧抓改革发展重点难点，深度融合提升教育保障水平。

（八）聚焦财务管理，提升后勤管理效能。

1. 全面加强财务管理。各学校幼儿园按照财务管理工作规范和要求，建立健全学校财务管理制度，持之以恒抓好制度落实，促进财务管理制度化、规范化。要在区局和镇核心校统一指导协调下，在资金使用程序、资金安排、采购价格、实施效果和学生教师满意率等方面下功夫，充分发挥教育经费使用效果。要严格执行财经管理“九个严禁”和“十个不准”，坚持清正廉洁，以身作则、勤俭务实，严以律己，做到令行禁止。要着眼于建设节约型学校，各项支出都要精打细算，厉行节约，杜绝不合理支出，保证收支平衡，严禁发生新的债务。

2. 提升后勤管理效能。各学校幼儿园要将“服务、严谨、高效”贯穿于后勤工作之中，努力发挥管理育人、服务育人、环境育人的作用，不断加强后勤工作精细化、规范化管理。后勤管理人员要做到“眼勤、手勤、腿勤”，及时总结反思，发现问题、解决问题，为师生营造一个美好和谐的学习工作环境。

三、部门预算单位构成

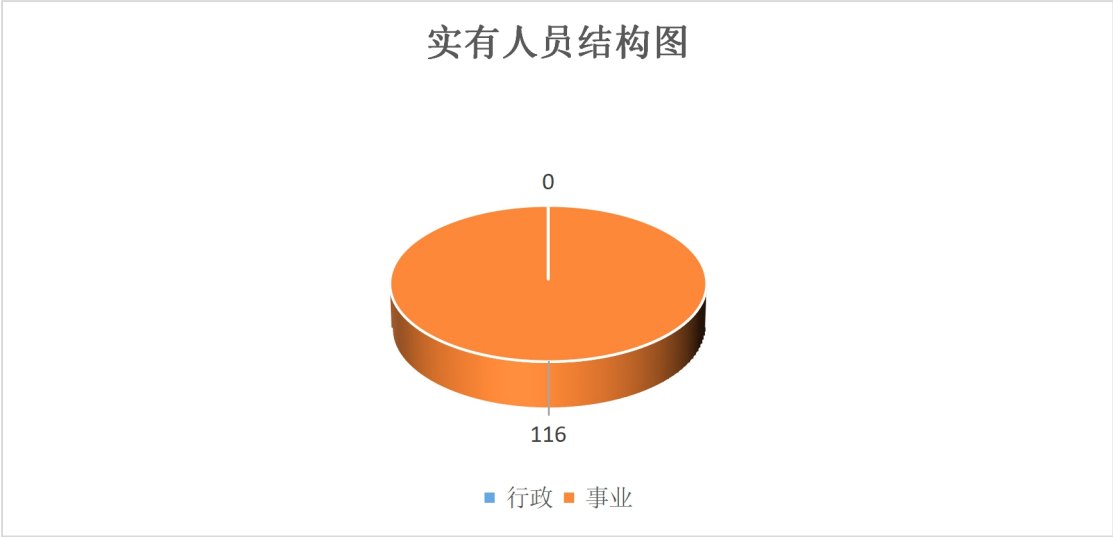
纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的预算单位共有 13 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区早阳镇早阳小学	无
2	汉滨区早阳镇东方岭小学	无
3	汉滨区早阳镇前进小学	无
4	汉滨区早阳镇包河小学	无
5	汉滨区早阳镇共进小学	无
6	汉滨区早阳镇共进小学九里教学点	无
7	汉滨区早阳镇东方岭小学石湾教学点	无
8	汉滨区早阳镇东方岭小学早阳教学点	无
9	汉滨区早阳镇东方岭小学龙泉教学点	无
10	汉滨区早阳镇幼儿园	无

11	汉滨区早阳镇共进幼儿园	无
12	汉滨区早阳镇包河小学附设幼儿园	无
13	汉滨区早阳镇早阳小学附设幼儿园	无

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 97 人，其中行政编制 0 人、事业编制 116 人；实有人员 116 人，其中行政 0 人、事业 116 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 1450.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 1450.64 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 70.42 万元，主要原因是 2023 年全镇调出 8 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 1450.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 1450.64 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 70.42 万元，主要原因是 2023 年全镇调出 8 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

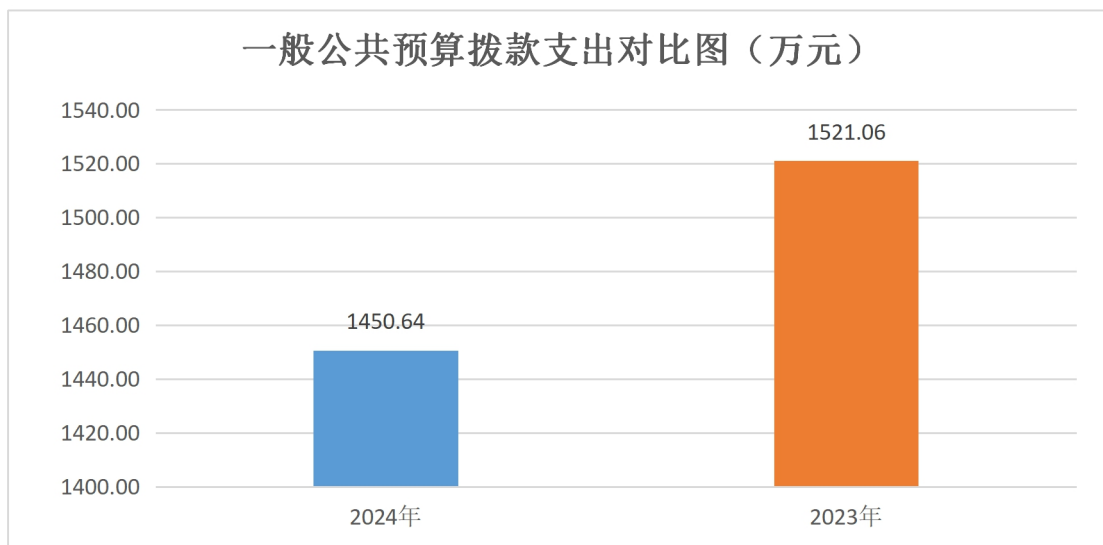
2024 年本部门财政拨款收入 1450.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 1450.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年减少 70.42 万元，主要原因是 2023 年全镇调出 8 位教师，人员工资及五险一金等减少导致；2024 年本部门财政拨款支出 1450.64 万元，其中

一般公共预算拨款支出 1450.64 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 70.42 万元，主要原因是 2023 年全镇调出 8 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 1450.64 万元，较上年减少 70.42 万元，主要原因是 2023 年全镇调出 8 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 1450.64 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1065.07 万元，较上年减少 53.15 万元，主要原因是 2023 年全镇调出 8 位教师，人员工资减少导致。

（2）事业单位离退休（2080502）9.86 万元，较上年减少 0.09 万元，主要原因是退休人员减少 1 人。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）148.82 万元，较上年减少 7.73 万元，主要原因是 2023 年全镇调出 8 位教师，人员减少导致。

（4）伤残抚恤支出（2080802）6.34 万元，较上年增加 0.42 万元，主要原因是伤残抚恤提高标准导致。

（5）其他社会福利支出（2081099）6.48 万元，较上年减少 0.84 万元，主要原因是享受遗嘱补助 2023 年去世 1 人，1 人已达到不享受年龄。

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）10.23 万元，较上年增加 0.25 万元，主要原因是工

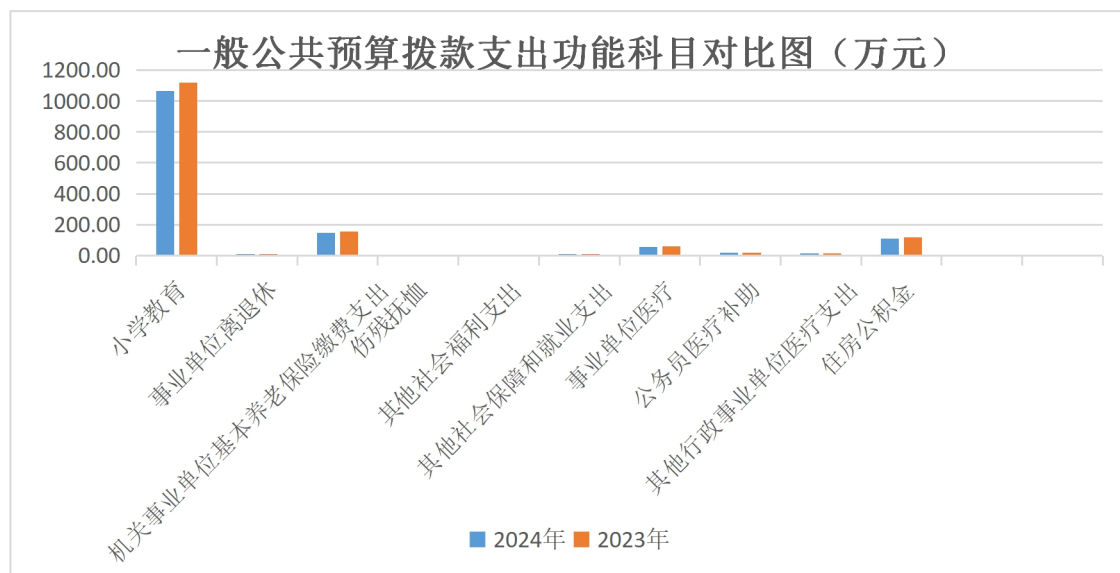
伤保险预算比例由原来 0.32%提高到 0.4%。

（7）事业单位医疗（2101102）支出 57.67 万元，较上年减少 2.99 万元，主要原因是 2023 年全镇调出 8 位教师，人员减少导致。

（8）公务员医疗补助（2101103）18.6 万元，较上年减少 0.97 万元，主要原因是 2023 年全镇调出 8 位教师，人员减少导致。

（9）其他行政事业单位医疗支出（2101199）15.95 万元，较上年增加 0.48 万元，主要原因是 2023 年退休教师人员工资调标导致。

（10）住房公积金（2210201）支出 111.62 万元，较上年减少 5.79 万元，主要原因是 2023 年全镇调出 8 位教师，人员减少导致。



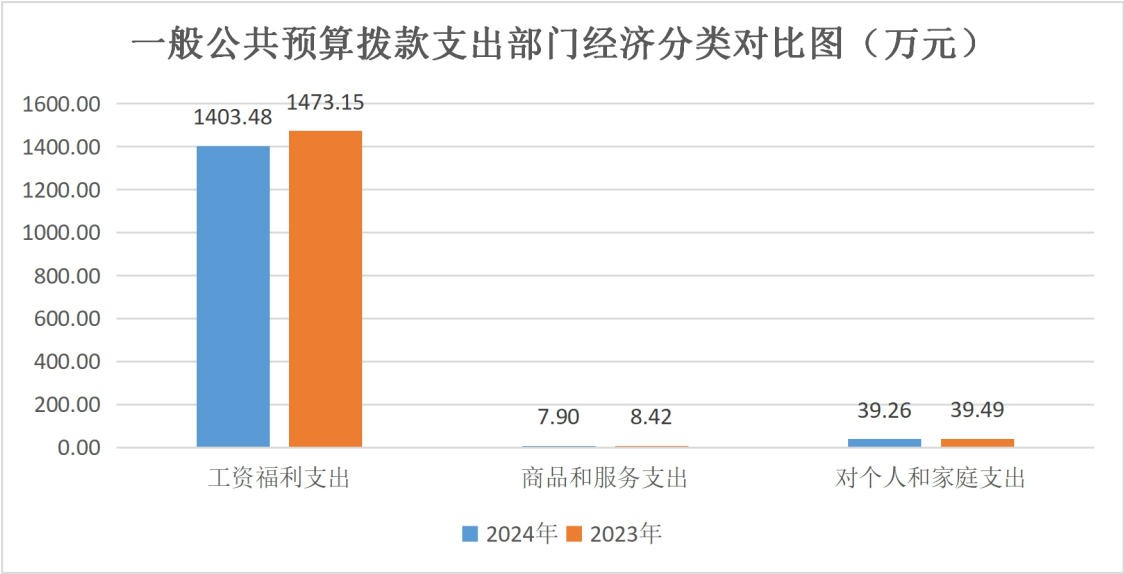
3、支出按经济科目分类的明细情况

2024 年本部门当年一般公共预算支出 1450.64 万元，其中：

工资福利支出（301）1403.48 万元，较上年减少 69.67 万元，主要原因是 2023 年全镇调出 8 位教师，人员工资及五险一金等减少导致；

商品和服务支出（302）7.9 万元，较上年减少 0.52 万元，教师减少，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）39.26 万元，较上年减少 0.23 万元，主要原因是遗嘱补助、独生子女奖励金减少导致。

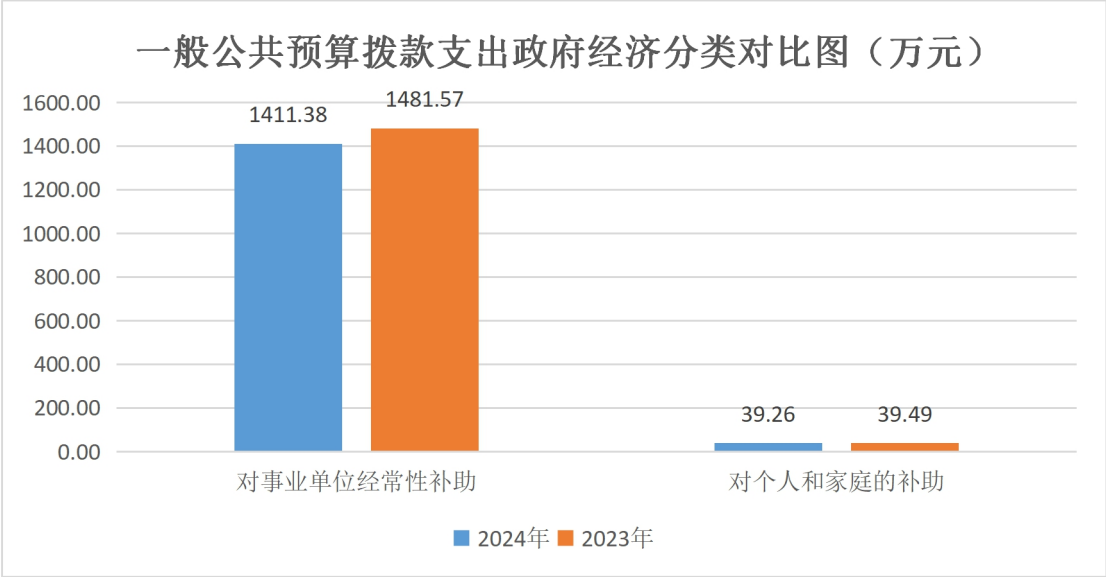


（2）2024 年本部门当年一般公共预算支出 1450.64 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1411.38 万元，较上年减少 70.19 万元，主要原因是 2023 年全镇调出 8 位教师，人员工资及五险一金等减少，教师减少，学生数减少导致区本级办公费减少导致；

对个人和家庭的补助（509）39.26 万元，较上年减少 0.23 万元，主要原因是遗嘱补助、独生子

女奖励金减少导致。



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 1450.64 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 7.9 万元，较上年减少了 0.52 万元，教师减少，学生数减少导致区本级办公费减少。

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： 汉滨区早阳镇早阳九年制学校

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	1,450.64	一、部门预算	1,450.64	一、部门预算	1,450.64	一、部门预算	1,450.64
1、财政拨款	1,450.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,450.64	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,450.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,403.48	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	7.90	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	39.26	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	1,065.07	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,411.38
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	181.73	(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	39.26
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	92.22	(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	111.62				
		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	1,450.64	本年支出合计	1,450.64	本年支出合计	1,450.64	本年支出合计	1,450.64
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	1,450.64	支出总计	1,450.64	支出总计	1,450.64	支出总计	1,450.64

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	1450.64	1450.64								
316	汉滨区教育体育局	1450.64	1450.64								
316039	汉滨区早阳镇早阳九年制学校	1450.64	1450.64								

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	1,450.64	一、财政拨款	1,450.64	一、财政拨款	1,450.64	一、财政拨款	1,450.64
1、一般公共预算拨款	1,450.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,450.64	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	1,403.48	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	7.90	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	39.26	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,065.07	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,411.38
		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	181.73	(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	39.26
		10、卫生健康支出	92.22	(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	111.62				
		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	1,450.64	本年支出合计	1,450.64	本年支出合计	1,450.64	本年支出合计	1,450.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,450.6350	支出总计	1,450.64	支出总计	1,450.64	支出总计	1,450.64

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	1450.64	1442.73	7.90		
205	教育支出	1065.07	1057.16	7.90		
20502	普通教育	1065.07	1057.16	7.90		
2050202	小学教育	1065.07	1057.16	7.90		
208	社会保障和就业支出	181.73	181.73			
20805	行政事业单位养老支出	158.68	158.68			
2080502	事业单位离退休	9.86	9.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.82	148.82			
20808	抚恤	6.34	6.34			
2080802	伤残抚恤	6.34	6.34			
20810	社会福利	6.48	6.48			
2081099	其他社会福利支出	6.48	6.48			
20899	其他社会保障和就业支出	10.23	10.23			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.23	10.23			
210	卫生健康支出	92.22	92.22			
21011	行政事业单位医疗	92.22	92.22			
2101102	事业单位医疗	57.67	57.67			
2101103	公务员医疗补助	18.60	18.60			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.95	15.95			
221	住房保障支出	111.62	111.62			
22102	住房改革支出	111.62	111.62			
2210201	住房公积金	111.62	111.62			

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			1450.64	1442.73	7.90		
301	工资福利支出			1403.48	1403.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	603.29	603.29			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125.59	125.59			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	326.86	326.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148.82	148.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57.67	57.67			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18.60	18.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.23	10.23			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111.62	111.62			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.80	0.80			
302	商品和服务支出			7.90		7.90		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.66		0.66		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.24		7.24		
303	对个人和家庭的补助			39.26	39.26			
30302	退休费	50905	离退休费	9.86	9.86			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6.34	6.34			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.48	6.48			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15.95	15.95			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.63	0.63			

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	1450.64	1442.73	7.90	
205	教育支出	1065.07	1057.16	7.90	
20502	普通教育	1065.07	1057.16	7.90	
2050202	小学教育	1065.07	1057.16	7.90	
208	社会保障和就业支出	181.73	181.73		
20805	行政事业单位养老支出	158.68	158.68		
2080502	事业单位离退休	9.86	9.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.82	148.82		
20808	抚恤	6.34	6.34		
2080802	伤残抚恤	6.34	6.34		
20810	社会福利	6.48	6.48		
2081099	其他社会福利支出	6.48	6.48		
20899	其他社会保障和就业支出	10.23	10.23		
2089999	其他社会保障和就业支出	10.23	10.23		
210	卫生健康支出	92.22	92.22		
21011	行政事业单位医疗	92.22	92.22		
2101102	事业单位医疗	57.67	57.67		
2101103	公务员医疗补助	18.60	18.60		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.95	15.95		
221	住房保障支出	111.62	111.62		
22102	住房改革支出	111.62	111.62		
2210201	住房公积金	111.62	111.62		

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			1450.64	1442.73	7.90	
301	工资福利支出			1403.48	1403.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	603.29	603.29		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125.59	125.59		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	326.86	326.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148.82	148.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57.67	57.67		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18.60	18.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.23	10.23		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111.62	111.62		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.80	0.80		
302	商品和服务支出			7.90		7.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.66		0.66	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.24		7.24	
303	对个人和家庭的补助			39.26	39.26		
30302	退休费	50905	离退休费	9.86	9.86		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6.34	6.34		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.48	6.48		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15.95	15.95		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.63	0.63		

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		汉滨区早阳镇早阳九年制学校			
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	1442.73	1442.73	0
	保运转	保障单位工作顺利开展	7.90	7.90	0
	金额合计		1450.64	1450.64	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		116
		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）		1450.64
	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。