

汉滨区汉滨高级中学 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

汉滨区汉滨高级中学认真贯彻党和国家的教育方针政策，根据教育法规，依法治校，执行教育行政部门的指示，努力按教育规律办学，全面完成中学教育任务。面对即将到来的考试改革学校秉承“全面发展，奠基未来”的办学理念，明确提出“整体推进，重点保障，多元培养，特色鲜明”的办学思路，实施“名师工程”“青蓝工程”、“筑巢引凤”工程，锻造师资队伍。

我校设立有办公室、教务处、政教处、党办、总务处、电教中心、教科研室、安保处、后勤中心、医务室、实验室、图书室、高一年级组、高二年级组、高三年级组、体艺组十六个部门。

二、2024年部门工作任务

按照2024年1月11日至12日全国教育工作会议精神和省市区教育体育工作会议的安排，我校本年工作的总体要求和目标可以概括为：始终牢记为党育人、为国育才的使命任务，继续坚持“五育并举”德育为先的育人方针，着力构建落实立德树人根本任务的平台格局，深化教育教学提质扩优，

以教育家精神为引领，强化高素质教师队伍建设。学校党委将以更大力度引导广大教师深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加坚定自觉做到“两个维护”，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，共同推动学校品牌建设，要以“开年即开战”的冲锋姿态，奋力书写汉滨高中高质量发展新篇章。

（一）党建引领，坚持党委对一切工作的全面领导，促进一校两区工作的全面发展

新的一年，我们要牢牢把握教育的政治属性，更加突出从国家利益和民族复兴的大政治上看教育，坚定不移培养社会主义建设者和接班人。要进一步坚定不移加强党对教育工作的全面领导，不断健全体制机制，持之以恒全面从严治党。把讲政治立规矩严纪律抓师德贯穿于党建工作的全过程，进一步夯实基层党组织建设和党风廉政建设的方式方法，充分发挥学校纪委执纪问责的作用，继续深挖学校党建工作的特色亮点，擦亮已有品牌，打造新的阵地，从而进一步教育和引导全体教职员工明确“两个确立”的决定性意义，牢固树立“四个意识”，增强“四个自信”，坚决做到“两个维护”。2024年，学校党委将进一步起到引领、监督和保障的作用，坚持重大问题集体研究集体决策，切实发挥好基层党组织的战斗堡垒作用，促进一校两区工作取得新的更大的成绩。

（二）稳步推进，以更加坚定的发展自信明晰高井校区的方向路径

新的一年，我们将启动“八加工程”，即文化加温——高井校区校园文化建设有新发展；管理加压——教育教学管理工作有新成效；德育加强——学生管理工作有新举措；教研加力——“三级三类骨干体系”建设有新收获；特色加倍——“吃住学心安”五字方针有新成果；安全加码——师生身心安全有新保障；宣传加料——内外宣传工作有新风貌；支持加倍——教育教学保障有新局面。

此外，我们还要有“三拿三记三落实行动”，即将心理健康有问题的学生拿在校长手上，记在学生心理成长指导中心主任心里，落实在年级组和班主任身上；将行为习惯有问题的学生拿在政教副校长手上，记在政教主任心里，落实在年级组和班主任身上；将学困生拿在教学副校长手上，记在教务主任的心里，落实在年级组和学科教师身上。高井校区将以“八加工程”和“三拿三记三落实行动”为2024年学校工作迈上新台阶的方向路径，坚定发展自信，提升思想认识，优化资源配置，整合部门中心的力量，稳步快走，明晰发展路径，保证发展的质量。

（三）革故鼎新，以实干担当的精神开拓永红校区创新发展的新局面

永红校区顺利回迁，教育教学质量、行政管理水平、校风校貌等都得到了全方位的提升，站稳了阵地也取得了成绩。但永红校区班子成员还要清醒认识到——学校未来的发展定位还需要进一步研究

明确，教学常规还有待探寻更科学的管理方法，特殊学生的指导和关爱还需要进一步精细，行政事务的统筹能力还要进一步加强，教师队伍的差异化发展路径还需更明晰。永红校区党支部要继续通过“凝聚人心、科学管理、提升质量”的工作举措，夯实“清廉学校”品牌和“131”党建工作特色模式，以“两个关注”和“三个紧盯”为常规管理的发力点，探索质量提升途径，建立健全工作机制，创新工作方法。全力打造“理念一流、管理一流、质量一流、品牌一流”的安康城区一流示范初中，守牢站稳“永红阵地”，巩固拓展“永红品牌”，赓续发扬“永红精神”。

（四）部门重点工作

1. 两办工作

党委办公室和行政办公室要按照党组织领导的校长负责制的要求，既要传达好上级的相关文件和要求，又要落实推进好集团党委会和校长办公会的各项决议安排，还要完成好日常工作。既要进一步加强沟通协调，又要分工明确各司其职。此外，党委办公室要进一步安排好各级各类学习教育活动的相关工作，行政办公室要进一步提升行政值班、年级组“三查”值班、升旗仪式、全教会的考勤工作质量，完善教师考勤相关管理制度并强化结果运用。

2. 教学教研和电教中心工作

教育教学质量是学校发展的生命线，要把教学教研常规管理作为重中之重来抓，向教研要质量，向课堂要效益。

新的一年，按照“整体推进、重点保障、多元培养、特色鲜明”的发展方略，教务处、教科研室和电教中心要继续做好常规工作，服务于学校教育教学工作。首先，教务处要继续夯实教育教学常规管理，为全面启用实验室、探究室等多功能部室做好准备。要继续完善高一选课走班事宜，做好常规教学检查工作和高一高二年级生涯规划课程开设，并研究建立开展三个年级组实地和网上巡课制度。搞好“清北实验班”和体艺特色办学，坚持“以活动促教学”的思路，不断丰富和完善教学和评价形式。为中高考备考工作保驾护航，并要为中高考后秋季开学招生工作做好全方位准备。体育中心要继续抓好“两操”这一特色亮点。

其次，教科研室要以课题、论文研究、校本研修为抓手，努力提高教师教育科研能力，引导教师向学习型、研究型、智慧型转变。以“名师工程”为平台，通过即将开始的2024年教学能手大赛等各级各类赛教活动，加快优秀青年的教师成长步伐，助推优秀教师成名、成才。探索学生综合素质多

元化培养途径，统筹校内各学科各学段各类学科活动，为学生综合素质评价和未来高校专项录取计划做好准备。要继续做好“青蓝工程”“名师工程”和“筑巢引凤工程”，要进一步把音乐、体育和美术学科课题研究和青年教师培养作为工作重心，补牢教科研短板，使学校发展后继有人。要整合名师资源，引领学科建设，发挥应有作用。

电教中心要配合好教务处、教科研室及年级组等部门做好教育教学服务工作，扎实开展好2024年市区两级教师优课评比活动。永红校区电教中心要保障好中高考特别是英语听力和口语考试，确保不出纰漏。切实有效地为教育教学工作服务。

3. 德育工作

政教处要不断夯实一校两区德育工作大会成果，将邹安生书记讲话中提到的“德育系列化特色化，形成全员、全方位、全过程参与的德育模式”贯穿到新一年的工作中。针对高井校区全封闭寄宿制的实际情况，坚持以爱国主义和社会主义核心价值观教育为主线，以深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神进课堂进头脑为重点，坚持常规德育和主题教育相结合，以“一月一主题”的形式创造性的开展德育工作。持续改进和完善手机管控、男女生交往、仪容仪表、外带食品的

管理措施方法，重点解决学生之间矛盾纠纷的化解与预防，抓好问题学生和行为习惯有偏差的学生，做好春季各类流行性疾病的防控，提升管理实效，着力构建一个学生专注学习、干扰影响最小化的学习环境。

4. 安保工作

本学期，安保处要进一步大力推行校园安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作。要对高井校区实行网格化全覆盖管理，划片负责责任到人。在做好日常安全工作的同时，要采取有效措施做好消防安全、防止校园欺凌、交通安全、防网络诈骗和国家安全人民防线宣传等工作。特别是把好进门第一关，不断强化外来人员进校登记制度，加强各时间段特别是课间的治安巡逻。

5. 工会妇联群团工作

一校两区的工会要在集团党委领导下，把保障和维护教职工合法权益、关注教师幸福感作为中心工作，通过开展丰富多彩的文化娱乐活动，积极为教职工谋福利，增强教师的幸福感，做幸福的汉滨高中人。此外，工会要在党委的指导下，着手调整完善工会委员会班子建设。妇联要以联系和服务女教师为根本任务，以代表和维护女教师权益、促进全面发展为基本职能，发挥党开展妇女工作最可靠、

最有力的助手作用，并为广大女教师提供力所能及的帮助。团委要在学校党委的领导下，深入开展社会主义核心价值观培育和实践活动、文明城市和文明校园建设上创新工作的方式方法，在学生志愿服务、思想教育、品德教育、养成教育等方面发挥更大的作用。

6. 总务后勤工作

高井校区总务后勤工作要不断加强与物业服务公司的沟通协调，取得支持配合。坚持“后勤工作务必服务于教育教学工作”的原则，尽心尽力做好后勤服务工作。本学期，总务处要紧密联合物业服务公司，组织后勤和物业人员参加相关技能特别是与住宿生沟通交流和应急处置能力的学习培训，不断加强后勤和物业队伍自身能力建设。要进一步加强校产管理，完善各项管理制度。财务室要坚持做好常规工作，把好财务管理关，严格收费制度，规范收支两条线。

7. 五大中心工作

餐饮管理中心、住宿管理中心、学生心理成长指导中心、学生课外活动指导中心、创建和学生资助管理中心这五大中心，是落实“吃住学心安”五字管理方针的核心部门，责任大任务重，不能有丝毫的懈怠。

新的一年，餐饮管理中心要继续落实好中省市区有关学校食堂、食品安全的政策法规，持续加强监管食堂合法合规经营，确保食品安全。在确保现有饭菜质量基础上，提升花色品种，做好师生与食堂的有效沟通，最大限度满足师生合理化需求，为师生做好服务。

住宿管理中心要继续加强与物业服务公司的沟通协调，强化对住宿生和宿管人员的管理和督导。要不断调整完善安全管理细则、学生退宿审批等各项管理制度。加强与三个年级组及各班主任的沟通交流，争取年级组和全体班主任对宿舍管理工作的理解与支持。坚持做好文明宿舍评比工作，督促学生搞好宿舍环境卫生和内务整理，促进学生养成良好生活习惯。并对住宿楼设施设备进行安全管护并完善中心档案资料的建设。

学生心理成长指导中心要继续做好家校共育，将“家校共育，立德树人”家庭教育公开课持续深入开展下去，做成特色品牌。要综合利用多种方式尽可能全面了解掌握班级每个学生的身心发展状态，对心里有问题的学生记在心中抓在手上，坚持“一生一策”，充分利用开展心理健康教育课程和组织团体活动，提升学生心理健康素质，促进学生身心良好发展。

学生课外活动指导中心要继续充分摸底学生意愿，健全辅导教师队伍，优化课外活动课程，规范

课外活动行为，全面做好教学保障。

创建和学生资助管理中心要协助永红校区开展区级文明校园的常态化建设，持续强化以省级文明校园常态化建设为基础的全国文明城市创建工作，助力安康市创建全国文明城市的发展大局。此外，要精细化台账式做好学生资助管理工作，落实好国家的资助政策，确保不出纰漏。

8. 初三、高三工作

涓涓不塞，是为江河；源源不断，是为奋斗。中考、高考工作历来是学校工作的重中之重。初三、高三相关负责的校级领导和年级组同志要迅速营造中高考的备考氛围，精心准备中高考百日誓师大会，要继续研究中高考系统工程，要把出成绩、有亮点作为重点，不断探索积累形成有汉滨高中特色的中高考备考模式。集团党委研究决定，2024年永红校区初三年级中考目标任务为普通高中上线率不低于82.14%，省级示范高中（校本部、安康中学）录取率不低于35%，学生人均成绩继续名列全区前茅；2024年高三年级高考目标任务为本科上线率不低于95%，一本上线率在去年的基础上有所突破和提升，继续位列汉滨区第一，全市前茅。

一年春作首，万事干为先。潮涌催人进，风正好扬帆。我们祈愿春祺夏安，秋绥冬宁；我们懂

得“事业因人才而兴，人才因事业而聚”；我们知道干事创业不能“一阵风”，不搞“一刀切”；我们明白“逆境顺境看襟度，大事难事看担当”。在这个波澜壮阔的伟大时代，在汉滨高中不断开创高质量发展的新局面，戮力打造“城区优质高中教育名片”的新征程上，让我们继续焕发昂扬斗志，秉承必胜信念，承接昨日之辉煌，开启明日之华章，为汉滨教育高质量发展献上一份满意的答卷。

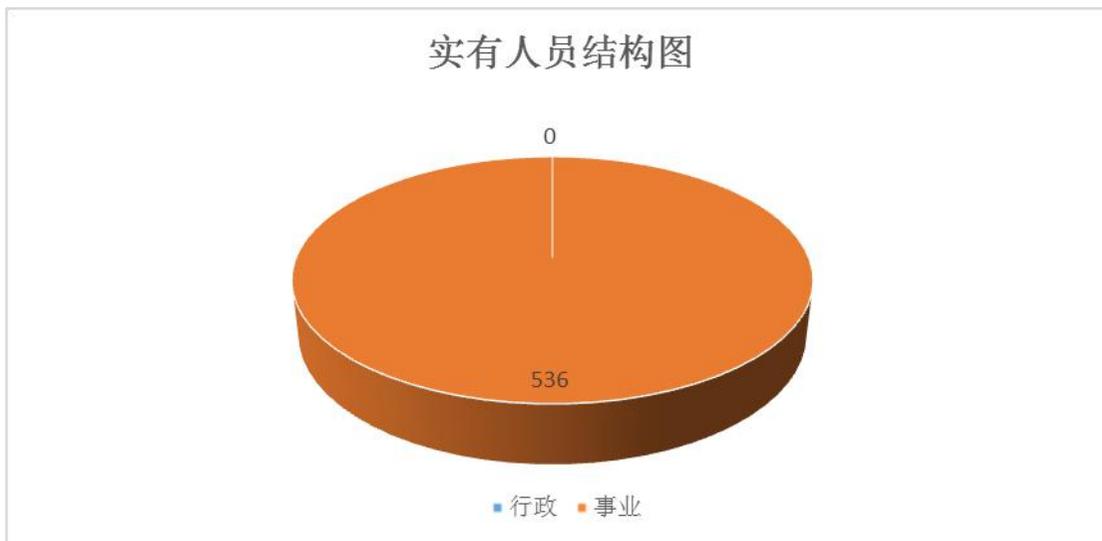
三、部门预算单位构成

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	汉滨区汉滨高级中学	

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 513 人，其中行政编制 0 人、事业编制 513 人；实有人员 536 人，其中行政 0 人、事业 536 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 6114.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 6114.01 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 220.5 万元，原因是工资普调；2024 年本部门预算支出 6114.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 6114.01 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 220.5 万元，原因是工资普调。

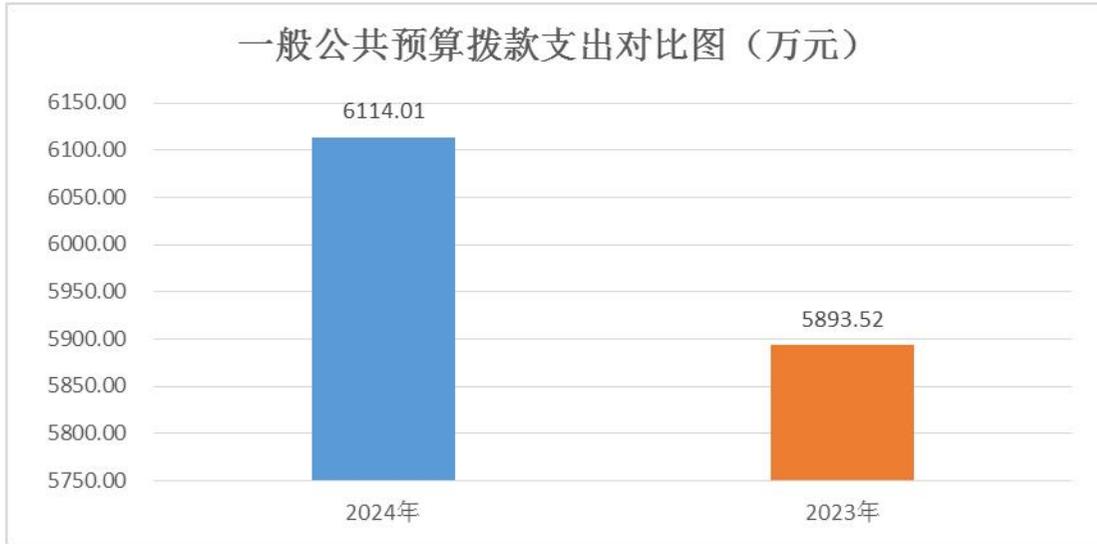
（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 6114.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 6114.01 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 220.5 万元，原因是工资普调；2024 年本部门财政拨款支出 6114.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 6114.01 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 220.5 万元，原因是工资普调。

（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 6114.01 万元，较上年增加 220.5 万元，原因是教师工资普调。



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 6114.01 万元，其中：

(1) 高中教育（2050204）4483.94 万元，较上年增加 160.88 万元，原因是工资普调；

(2) 事业单位离退休（2080502）14.51 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是本年度退休老师增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）678.82 万元，较上年增加 23.31 万元，原因是工资普调；

(4) 伤残抚恤（2080802）6.78 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是伤残抚恤上调；

(5) 其他社会福利支出（2081099）2.1 万元，较上年无变化；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）46.67 万元，较上年增加 4.89 万元，原因是教师人数增加。

(7) 事业单位医疗（2101102）263.04 万元，较上年增加 9.03 万元，原因是教师人数增加和教师工资普调。

(8) 公务员医疗补助（2101103）84.85 万元，较上年增加 2.92 万元，原因是教师人数增加和教师工资普调；

(9) 其他单位行政事业单位医疗支出（2101199）24.19 万元，较上年增加 1.03 万元，原因是教师人数增加和教师工资普调；

(10) 住房公积金（2210201）509.12 万元，较上年增加 65.39 万元，原因是教师人数增加和教

师工资普调。



3、支出按经济科目分类的明细情况

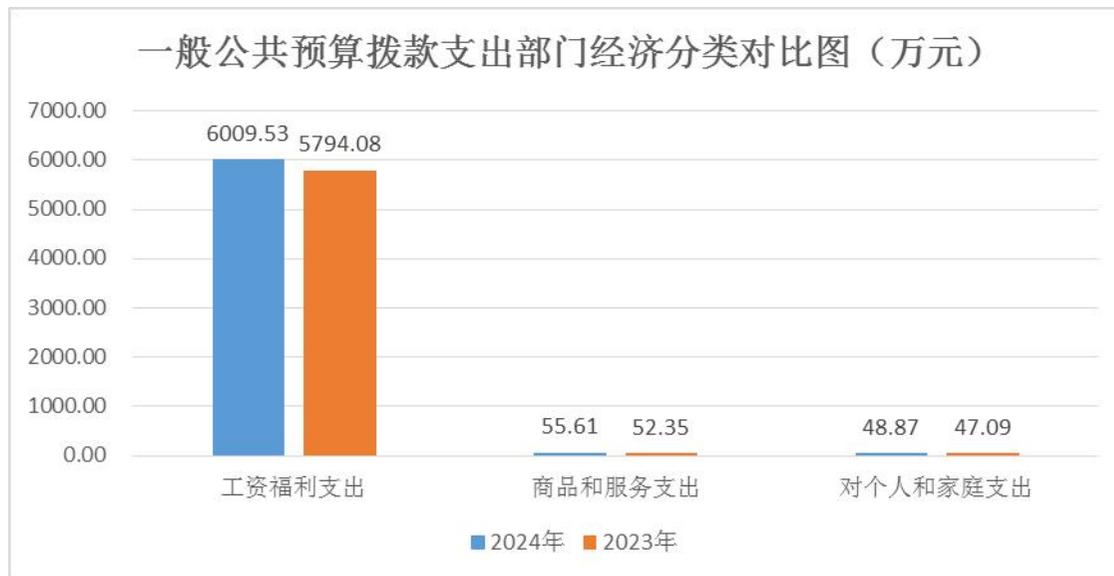
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出6114.01万元，其中：

工资福利支出（301）6009.53万元，较上年增加215.45万元，原因是工资普调等；

商品和服务支出（302）55.61万元，较上年增加3.27万元，原因是学生人数增加；

对个人和家庭的补助支出（303）48.87万元，较上年增加1.79万元，原因是伤残抚恤增加和退休人员工资普调。



(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 6114.01 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）6065.14 万元，较上年增加 218.71 万元，原因是工资普调等；

对个人和家庭的补助（509）48.87 万元，较上年增加 1.79 万元，原因是伤残抚恤增加和退休人员工资普调。



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

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，与上年一致。其中：因公出

国（境）经费 0.00 万元；公务接待费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元；公务用车购置费 0.00 万元。

2024 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，与上年一致。

2024 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，与上年一致。

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6114.01万元，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55.61万元，较上年增加55.61万元，原因是学校学生人数增加。

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

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	是	
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	6114.01	6114.01								
316	汉滨区教育体育局	6114.01	6114.01								
316005	汉滨区汉滨高级中学	6114.01	6114.01								

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	6,114.01	一、财政拨款	6,114.01	一、财政拨款	6,114.01	一、财政拨款	6,114.01
1、一般公共预算拨款	6,114.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,114.01	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	6,009.53	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	55.61	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	48.87	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,483.94	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,065.14
		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	748.88	(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	48.87
		10、卫生健康支出	372.09	(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	509.12				
		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	6,114.01	本年支出合计	6,114.01	本年支出合计	6,114.01	本年支出合计	6,114.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,114.0140	支出总计	6,114.01	支出总计	6,114.01	支出总计	6,114.01

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	6114.01	6058.40	55.61		
205	教育支出	4483.94	4428.32	55.61		
20502	普通教育	4483.94	4428.32	55.61		
2050204	高中教育	4483.94	4428.32	55.61		
208	社会保障和就业支出	748.88	748.88			
20805	行政事业单位养老支出	693.33	693.33			
2080502	事业单位离退休	14.51	14.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678.82	678.82			
20808	抚恤	6.78	6.78			
2080802	伤残抚恤	6.78	6.78			
20810	社会福利	2.10	2.10			
2081099	其他社会福利支出	2.10	2.10			
20899	其他社会保障和就业支出	46.67	46.67			
2089999	其他社会保障和就业支出	46.67	46.67			
210	卫生健康支出	372.09	372.09			
21011	行政事业单位医疗	372.09	372.09			
2101102	事业单位医疗	263.04	263.04			
2101103	公务员医疗补助	84.85	84.85			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.19	24.19			
221	住房保障支出	509.12	509.12			
22102	住房改革支出	509.12	509.12			
2210201	住房公积金	509.12	509.12			

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	6114.01	6058.40	55.61	
205	教育支出	4483.94	4428.32	55.61	
20502	普通教育	4483.94	4428.32	55.61	
2050204	高中教育	4483.94	4428.32	55.61	
208	社会保障和就业支出	748.88	748.88		
20805	行政事业单位养老支出	693.33	693.33		
2080502	事业单位离退休	14.51	14.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678.82	678.82		
20808	抚恤	6.78	6.78		
2080802	伤残抚恤	6.78	6.78		
20810	社会福利	2.10	2.10		
2081099	其他社会福利支出	2.10	2.10		
20899	其他社会保障和就业支出	46.67	46.67		
2089999	其他社会保障和就业支出	46.67	46.67		
210	卫生健康支出	372.09	372.09		
21011	行政事业单位医疗	372.09	372.09		
2101102	事业单位医疗	263.04	263.04		
2101103	公务员医疗补助	84.85	84.85		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.19	24.19		
221	住房保障支出	509.12	509.12		
22102	住房改革支出	509.12	509.12		
2210201	住房公积金	509.12	509.12		

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	6058.40	6058.40	0
		保运转	保障单位工作顺利开展	55.61	55.61	0
金额合计			6114.01	6114.01	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		536	
		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）		6114.01	
	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。