

汉滨区石梯镇石梯初级中学

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

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究拟订全镇教育改革与发展政策措施，编制全镇教育事业发展规划并组织实施。

2、实施小学义务教育，促进基础教育、学前教育发展。

3、负责各单位党的基层组织建设、党员教育工作以及党风廉政建设和纪检监察工作；负责全镇教体系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

4、负责全镇各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关单位制定并落实各级各类学校的设置标准；负责和指导全镇教育综合改革工作；负责推进城乡区域内教育均衡发展和促进教育公平；负责教育基本信息的统计。

5、指导和管理全镇义务教育、学前教育工作。

6、负责和指导全镇中小学布局调整；负责全镇民办教育的综合管理工作。

7、主管全镇教师工作，统筹规划全镇教师队伍建设，承办全镇中小学教师资格初审和申报、职称初审工作；负责全镇校长培训和教师继续教育工作。

8、编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金；监督全镇教育经费的使用情况。

9、负责全镇的教育科研和教育信息化工作；指导各级各类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。

10、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

11、负责全镇语言文字工作，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。

12、规划指导中小学劳动教育课的教学工作；指导学校后勤服务保障工作。

13、实施家庭困难学生资助工作；组织实施全镇义务教育阶段学生“营养改善计划”，管理和指导全镇教育事业的区内外交流与合作工作。

（二）机构设置

1、办公室 负责辖区内学校党组织建设和宣传工作，统筹协调好学校和各部门工作；负责工会和女教职工工作；负责接收和传达上级文件精神，制定学校发展规划、年度计划和日常文字材料起草工作，以及学校印章、文书档案管理和相关信息报送工作；负责各类会议的筹备和通知工作；负责教师人事劳资、评优选先、绩效考核、职称评定、分级竞岗和岗位聘任工作，保障教师合法权益；负责教育乡村振兴等阶段性工作、完成上级交办的其他工作。

2、教务处 全面实施素质教育，落实立德树人根本任务；负责学科建设、教学管理和教学质量评估工作；负责教育科研、校本研修工作；负责教师队伍素质提升，教师培训培养、骨干体系建设；负责统筹管理下属学校（幼儿园）教务工作；完成上级交办的其他工作。

3、政教处 负责学生德育教育、班集体建设工作；负责控辍保学、学生学籍管理、脱贫户家庭子女和留守儿童关爱工作；负责团少队工作、专题教育、学生社团建设、社会实践活动；负责家庭教育、家长学校和学生心理健康教育；负责教师思想政治教育和师德师风建设工作；负责统筹管理下属学校（幼儿园）政教工作；完成上级交办的其他工作。

4、总务处 负责学校基础设施建设维护、资产配置管理工作；负责财务管理工作；负责项目申报

和招标采购工作；负责师生食宿工作；负责统筹管理下属学校（幼儿园）总务工作；完成上级交办的其他工作。

5、安保处 全面负责学校的安全稳定工作，负责学校教学场所、门卫、学生宿舍等校内安全管理工作，负责校内环境消杀、传染病防控工作，协助做好校园周边安全的综合治理工作；组织开展法制、国家安全、维护社会稳定和治安保卫工作的宣传教育，增强师生法制观念和安全防范意识，预防和减少违法犯罪行为；负责统筹管理下属学校（幼儿园）安保工作；完成上级交办的其他工作。

二、2024 年部门工作任务

2024 年工作总体要求：以办好人民满意教育为目标，以加强党的领导为政治引领，以立德树人为根本任务，以“常规立校、立足课堂、质量为上、守住特色”为总体思路，落实“双减”政策，加强思政建设，坚持五育并举，不断完善育人体系，全面推进学校教育教学高质量发展。

一、聚焦政治统领，党建领航谋篇布局。

1. 抓党建促发展。

二、坚持五育并举，落实立德树人根本任务。

2. 提升德育工作实效。

3. 培养学生良好习惯。

4. 促进学生全面发展。

三、提升管理内涵，构筑教育健康发展屏障。

5. 持续规范办学行为。

6. 坚决落实“双减”政策。

7. 课后服务精彩纷呈。

8. 教学管理科学规范。

四、提升教学质量，推动教育高质量发展。

9. 重视教师培训培养。

10. 立足课堂提升质量。

11. 重心下移加强指导。

12. 强化教研示范引领。

13. 优质均衡发展义务教育。

五、提高保障能力，营造教育良好发展环境。

14. 强化学校安全管理。

15. 后勤服务积极主动。

16. 财务管理公开透明。

17. 加强教师队伍建设。

18. 实施教育惠民工程。

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 8 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区石梯镇石梯小学	无
2	汉滨区石梯镇幼儿园	无
3	汉滨区石梯镇石梯小学青套教学点	无

4	汉滨区石梯镇石梯小学杨寇教学点	无
5	汉滨区石梯镇石梯小学大石教学点	无
6	汉滨区石梯镇石梯小学叶沟教学点	无
7	汉滨区石梯镇石梯小学冯山教学点	无
8	汉滨区石梯镇石梯小学丰富教学点	无

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 0 人、事业编制 55 人；实有人员 59 人，其中行政 0 人、事业 59人。单位管理的离退休人员 0 人。



图 1

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 742.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 742.61 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 23.94 万元，主要原因是有 1 名教师调出，1 名教师死亡，人员经费减少，乡镇工作补贴提标、退休人员大病统筹增加等；2024 年本部门预算支出 742.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 742.61 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 23.94 万元，主要原因是本年度教师调出 1 人，死亡 1 人，人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 742.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 742.61 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 23.94 万元，主要原因是本年度教师调出 1 人，死亡 1 人，人员经费减少；2024 年本部门财政拨款支出 742.61 万元，其中一般公共预算拨款支

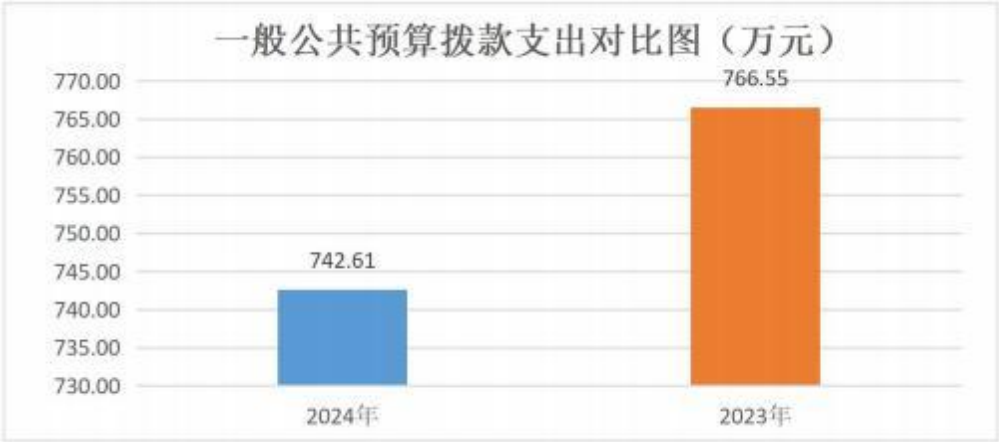
出 742.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年减少 23.94 万元，主要原因是本年度教师调出 1 人，死亡 1 人，人员经费减少。

（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 742.61 万元，较上年减少 23.94 万元，主要原因是有 1 名教师调出本单位，1 名教师死亡，人员经费减少。

图 2



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 742.61 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）0.09 万元，较上年增加 0.01 万元，今年增加一个附设学前班。

（2）小学教育（2050202）546.07 万元，较上年减少 20.6 万元，主要原因是本年教师调出 1 人，死亡 1 人。

（3）事业单位离退休（2080502）5.30 万元，较上年减少 0.19 万元，主要原因是本年度退休人员 1 人，退休死亡 1 人。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.85 万元，较上年减少 1.34 万元，主要原因是本年教师调出 1 人，死亡 1 人。

（5）其他社会福利支出（2081099）6.12 万元，较上年减少 0.34 万元，主要原因是本年教师调出 1 人，死亡 1 人。

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）5.21 万元，较上年增加 0.29 万元，主要原因是本年度教师工资标准提升，工伤失业保险提标。

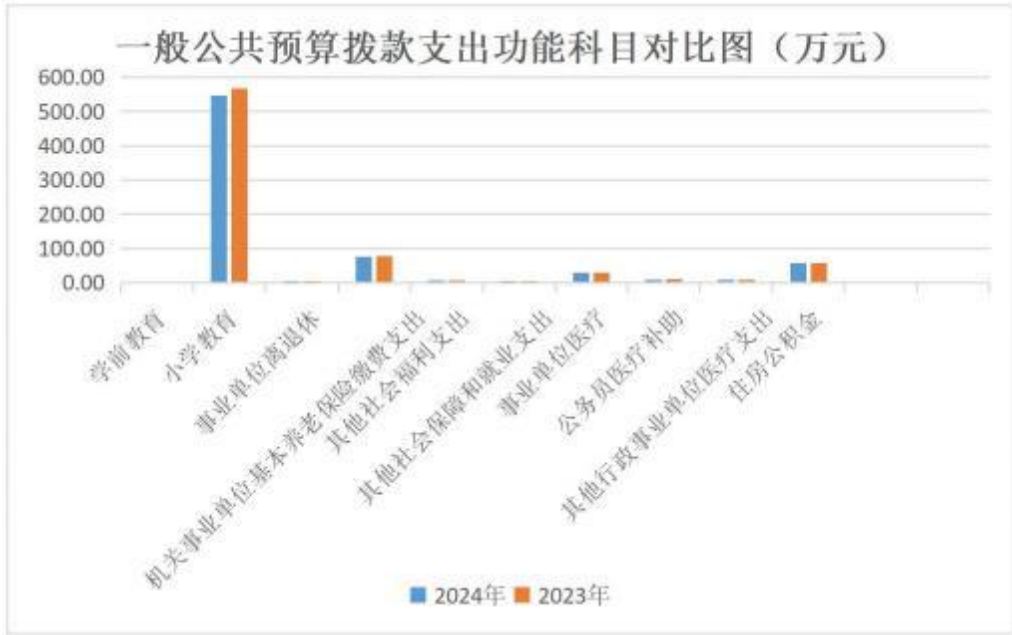
（7）事业单位医疗（2101102）29.39 万元，较上年减少 0.52 万元，主要原因是本年教师调出 1 人，死亡 1 人。

（8）公务员医疗补助（2101103）9.48 万元，较上年减少 0.17 万元，主要原因是本年教师调出 1 人，死亡 1 人。

（9）其他行政事业单位医疗支出（2101199）8.20 万元，较上年减少 0.09 万元，主要原因是本年教师调出 1 人，死亡 1 人。

（10）住房公积金（2210201）56.89 万元，较上年减少 1.00 万元，主要原因是本年教师调出 1 人，死亡 1 人。

图 3



3、支出按经济科目分类的明细情况

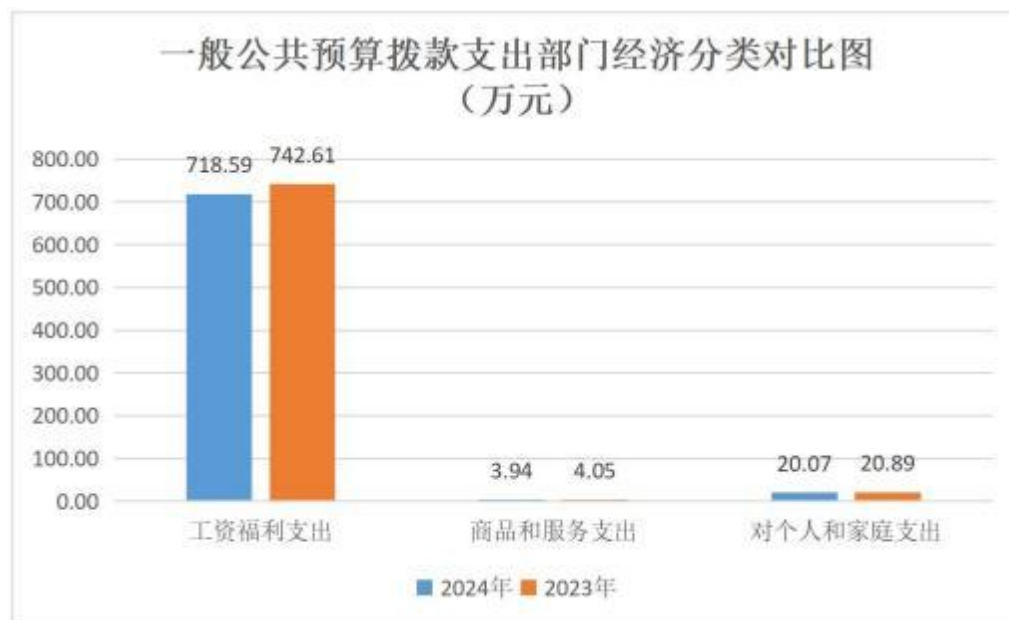
2024 年本部门当年一般公共预算支出 742.61 万元，其中：

工资福利支出（301）718.59 万元，较上年减少 23.02 万元，原因是本年度教师减少了，教师调出 1 人，死亡 1 人。

商品和服务支出（302）3.94 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是学生减少、教师减少。

对个人和家庭的补助支出（303）20.07 万元，较上年减少 0.82 万元，原因是本年教师调出 1 人，死亡 1 人，人员经费减少。

图 4



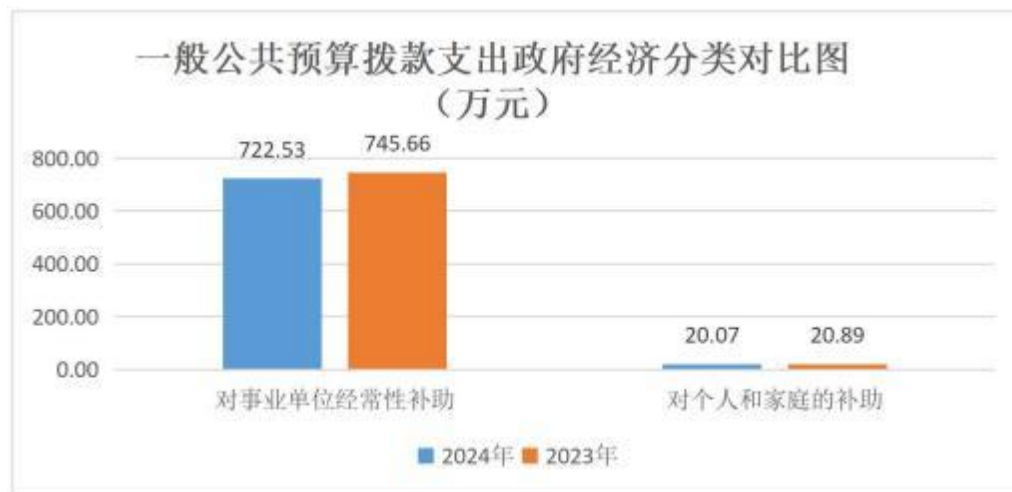
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 742.61 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）722.53 万元，较上年减少 23.13 万元，原因是本年教师调出 1 人，死亡 1 人，人员经费减少。

对个人和家庭的补助（509）20.07 万元，较上年减少 0.82 万元，原因是本年教师调出 1 人，死亡 1 人，人员经费减少。

图 5



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 742.61 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 3.94 万元，较上年增加 3.94 万元，原因是上年把此项支出安排到公用经费里支出。

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： 汉滨区石梯镇石梯初级中学

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	否	
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	742.61	742.61								
316	汉滨区教育体育局	742.61	742.61								
316041	汉滨区石梯镇石梯初级中学	742.61	742.61								

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	742.61	一、财政拨款	742.61	一、财政拨款	742.61	一、财政拨款	742.61
1、一般公共预算拨款	742.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	742.61	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	718.59	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	3.94	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	20.07	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	546.16	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	722.53
		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	92.49	(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	20.07
		10、卫生健康支出	47.07	(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	56.89				
		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	742.61	本年支出合计	742.61	本年支出合计	742.61	本年支出合计	742.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	742.61	支出总计	742.61	支出总计	742.61	支出总计	742.61

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	742.61	738.66	3.94		
205	教育支出	546.16	542.22	3.94		
20502	普通教育	546.16	542.22	3.94		
2050201	学前教育	0.09		0.09		
2050202	小学教育	546.07	542.22	3.85		
208	社会保障和就业支出	92.49	92.49			
20805	行政事业单位养老支出	81.15	81.15			
2080502	事业单位离退休	5.30	5.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.85	75.85			
20810	社会福利	6.12	6.12			
2081099	其他社会福利支出	6.12	6.12			
20899	其他社会保障和就业支出	5.21	5.21			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.21	5.21			
210	卫生健康支出	47.07	47.07			
21011	行政事业单位医疗	47.07	47.07			
2101102	事业单位医疗	29.39	29.39			
2101103	公务员医疗补助	9.48	9.48			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.20	8.20			
221	住房保障支出	56.89	56.89			
22102	住房改革支出	56.89	56.89			
2210201	住房公积金	56.89	56.89			

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			742.61	738.66	3.94		
301	工资福利支出			718.59	718.59			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	308.58	308.58			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67.29	67.29			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	165.48	165.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75.85	75.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.39	29.39			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.48	9.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.21	5.21			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56.89	56.89			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.42	0.42			
302	商品和服务支出			3.94		3.94		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70		
303	对个人和家庭的补助			20.07	20.07			
30302	退休费	50905	离退休费	5.30	5.30			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.12	6.12			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.20	8.20			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.45	0.45			

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	742.61	738.66	3.94	
205	教育支出	546.16	542.22	3.94	
20502	普通教育	546.16	542.22	3.94	
2050201	学前教育	0.09		0.09	
2050202	小学教育	546.07	542.22	3.85	
208	社会保障和就业支出	92.49	92.49		
20805	行政事业单位养老支出	81.15	81.15		
2080502	事业单位离退休	5.30	5.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.85	75.85		
20810	社会福利	6.12	6.12		
2081099	其他社会福利支出	6.12	6.12		
20899	其他社会保障和就业支出	5.21	5.21		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.21	5.21		
210	卫生健康支出	47.07	47.07		
21011	行政事业单位医疗	47.07	47.07		
2101102	事业单位医疗	29.39	29.39		
2101103	公务员医疗补助	9.48	9.48		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.20	8.20		
221	住房保障支出	56.89	56.89		
22102	住房改革支出	56.89	56.89		
2210201	住房公积金	56.89	56.89		

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			742.61	738.66	3.94	
301	工资福利支出			718.59	718.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	308.58	308.58		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67.29	67.29		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	165.48	165.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75.85	75.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.39	29.39		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.48	9.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.21	5.21		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56.89	56.89		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.42	0.42		
302	商品和服务支出			3.94		3.94	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70	
303	对个人和家庭的补助			20.07	20.07		
30302	退休费	50905	离退休费	5.30	5.30		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.12	6.12		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.20	8.20		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.45	0.45		

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		汉滨区石梯镇石梯初级中学			
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	738.66	738.66	0
	保运转	保障单位工作顺利开展	3.94	3.94	0
	金额合计		742.61	742.61	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		59
		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）		742.61
	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。