汉滨区教育体育局
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 年年度部门工作任务

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”经费等情况说明

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

1.主要职能

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

（2）依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国体育法》、《教师资格条例》和《幼儿园管理条例》等法律法规规章的规定，负责相应的行政许可、行政处罚、行政强制及行政监督检查职能。

（3）负责直属单位党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作；负责全区教体系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

（4）负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定并落实各级各类学校的设置标准；负责和指导全区教育综合改革工作；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、分析和发布。

（5）指导和管理全区义务教育、普通高中教育、学前教育工作；制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学规范性文件，规范办学行为。

（6）指导和管理以就业为导向的职业教育改革与发展，指导职业教育专业建设，提高职业教育的办学水平和办学效益；负责成人教育工作和扫除青壮年文盲工作。

（7）负责和指导全区中小学布局调整；负责全区民办教育的综合管理工作。

（8）主管全区教师工作，统筹规划全区教师队伍建设，承办全区中小学教师资格初审和申报、职称初审工作；负责全区校长培训和教师继续教育工作；负责教体系统人才队伍建设和人事制度改革工作；按管理权限负责教体系统干部人事工作。

（9）编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金；统筹管理本部门教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；监督全区教育经费的筹措和使用情况。

（10）负责全区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；指导有关教育学会、协会等社团组织工作。

（11）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。

（12）组织和管理教育类招生考试工作，负责和指导全区各级各类学校学籍管理和毕业证发放工作。

（13）负责全区语言文字工作，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。

（14）规划指导全区中小学校勤工俭学工作；指导学生生产实习基地建设和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。

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

（16）贯彻国家体育工作的方针、政策和法规，研究拟定全区体育工作发展规划，并组织实施。组织、指导各部门、各行业开展群众体育活动，组织实施全民健身计划。统筹规划本区竞技运动项目的布局，指导体育基地的建设及业务训练工作。制订体育竞赛计划，管理、指导全区体育竞赛和科研工作。制订并组织实施本区体育人才培育培训规划，开发体育人才资源，监管体育经营活动。负责全区性体育社会团体的资格初审和业务管理工作。负责社会主义新农村建设中体育场地设施建设，监督

检查体育设施的管理和使用。

（17）承办区政府交办的其他事项。

2.机构情况

根据上述职责，我局机关设立有政办股、人事股、基础教育股、职业和成人教育股、项目规划财务股、安全管理股、专业技术职务管理股、学前教育股、党建办公室等9个股室，同时管理汉滨区考试招生工作站、区体育运动中心、勤工俭学办公室、汉滨区学生资助中心等4个直属事业单位。另有46所独立预算事业单位。

二、2024年度部门工作任务

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划目标任务的关键之年，是全系统深入推进教育高质量发展，攻坚克难、狠抓落实的重要一年。全区教体工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以办人民满意教育为目标，突出质量和安全两个重点，抓住规划、改革、创建三个关键，强化资源、项目、师资、考核四个统筹，实现办学条件、队伍素质、教育质量、治理能力、群众满意度五个提升，抢抓发展机遇，补齐短板弱项，推动示范引领，着力推进教

育高质量发展

1.巩固提升主题教育成果。

2.着力加强党的建设。

3.组织实施“分类指导、争先进位”三年行动。

4.加强党风廉政建设。

5.强化思政培根铸魂。

6.全面推进“五育”并举。

7.关注学生心理健康。

8.学前教育要突出“普及普惠”。

9.义务教育要突出“优质均衡”。

10.高中教育要突出“优质特色”。

11.职业教育要突出“多样特色”。

12.全面推进“教学质量监评行动”。

13.全力抓好重点项目建设。

14.持续加强项目监管。

15.规范财务工作管理。

16.加强师德师风建设。

17.加强骨干体系建设。

18.加强中小学教师培训。

19.持续深化集团化办学改革。

20.强力推进中心校改革。

21.推进新高考改革。

22.推进中小学教师“区管校聘”改革。

23.启动中小学校长职级制改革。

24.持续巩固脱贫攻坚成果。

25.提升教育资助水平。

26.加强教育帮扶工作。

27.加强学校体育工作。

28.加强竞技体育工作。

29.加强群众体育工作。

30.着力推动教育“双创”。

31.扎实做好“316 工程”。

32.做好教育履职考核。

33.压紧压实安全责任。

34.全面开展风险隐患排查。

35.加强安全教育和应急演练。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有47个,包括（见单位明细表）：

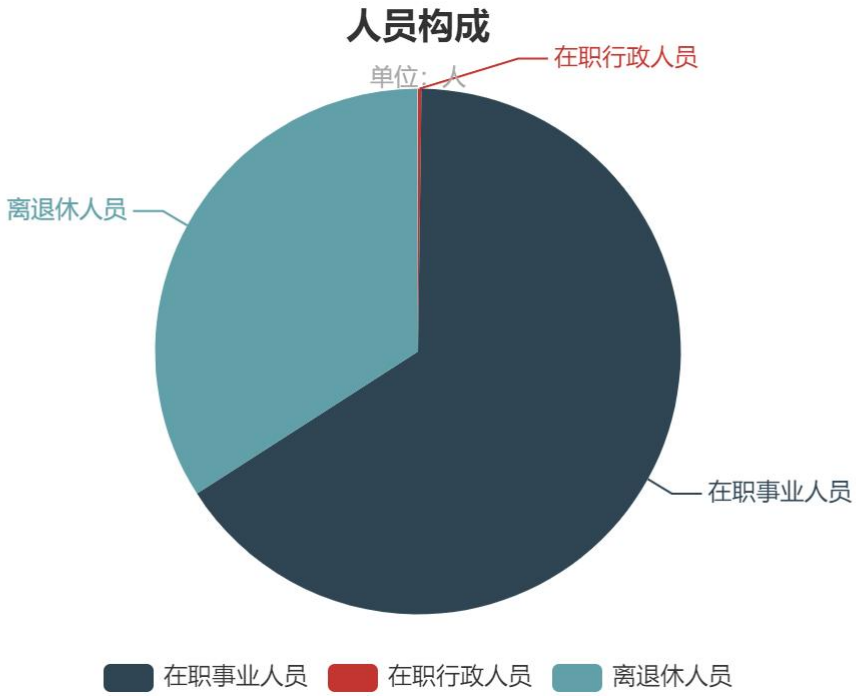
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区教育体育局	
2	汉滨区青少年活动中心	
3	汉滨区教学研究室	
4	汉滨区汉滨初级中学	
5	汉滨区汉滨高级中学	
6	汉滨区汉滨小学	
7	汉滨区培新小学	
8	汉滨区恒大小学	
9	汉滨区幼儿园	
10	汉滨区江南幼儿园	
11	汉滨区张岭幼儿园	
12	汉滨区铁路小学	
13	汉滨区铁路幼儿园	
14	陕西省安康教师进修学校	
15	汉滨区新建中等职业技术学校	
16	汉滨区江北高级中学	

17	汉滨区五里高级中学	
18	汉滨区张滩高级中学	
19	汉滨区瀛湖中学	
20	汉滨区流水中学	
21	汉滨区大河中学	
22	陕西省广播电视大学汉滨区工作站	
23	汉滨区江南中心校	
24	汉滨区五里镇四合初中	
25	汉滨区建民办建民初级中学	
26	汉滨区江北办江北九年制学校	
27	汉滨区张滩镇张滩九年制学校	
28	汉滨区叶坪镇叶坪小学	
29	汉滨区中原九年制学校	
30	汉滨区沈坝镇沈坝九年制学校	
31	汉滨区大河镇大河小学	
32	汉滨区吉河镇吉河九年制学校	
33	汉滨区双龙镇双龙初级中学	
34	汉滨区流水镇流水小学	

35	汉滨区大竹园镇大竹园初级中学	
36	汉滨区洪山镇洪山九年制学校	
37	汉滨区茨沟镇茨沟初级中学	
38	汉滨区早阳镇早阳九年制学校	
39	汉滨区坝河镇坝河九年制学校	
40	汉滨区石梯镇石梯初级中学	
41	汉滨区县河镇县河九年制学校	
42	汉滨区关家镇小关初级中学	
43	汉滨区紫荆镇紫荆九年制学校	
44	汉滨区晏坝镇晏坝初级中学	
45	汉滨区牛蹄镇牛蹄九年制学校	
46	汉滨区谭坝镇谭坝九年制学校	
47	汉滨区瀛湖镇瀛湖小学	

四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制6894人，其中行政编制28人、事业编制6866人；实有人员7010人，其中行政24人、事业6985人、离休人员1人。移交养老经办管理的退休人员3708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 82026.8687 万元、其中一般公共预算拨款收入 82026.8687 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、2024 年本部门预算收入较上年增加 1025.1225 万元，主要原因是工资增加，社保资金对应增加；2024 年本部门预算支出 82026.8687 万元，其中一般公共预算拨款支出 82026.8687 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 1025.1225 万元，主要原因是工资增加，社保资金对应增加。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 82026.8687 万元，其中一般公共预算拨款收入 82026.8687 万元、

政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024本部门财政拨款收入较上年增加1025.1225万元，主要原因是工资增加，社保资金对应增加；2024年本部门财政拨款支出82026.8687万元，其中一般公共预算拨款支出82026.8687万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加1025.1225万元，主要原因是工资增加，社保资金对应增加。

（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本部门当年一般公共预算拨款支出82026.8687万元，较上年增加1025.1225万元，主要原因是工资调标，工资增加，社保资金对应增加。

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82026.8687万元，其中：

(1)行政运行（2050101）367.9461万元，较上年减少32.6256万元，原因是局机关人员减少，

对应工资福利资金预算减少。

(2)学前教育（2050201）1357.1535万元，较上年增加156.5925万元，原因是工资调标，工资基数变大。

(3)小学教育（2050202）23327.9565万元，较上年增加3402.3578万元，原因是一所学校将主功能科目从初中教育调整为小学教育

(4)初中教育（2050203）21072.4902万元，较上年减少2969.255万元，原因是一所学校将主功能科目从初中教育调整为小学教育

(5)高中教育（2050204）13216.6312万元，较上年增加147.2329万元，原因是工资调标，工资基数变大。

(6)其他普通教育支出（2050299）270.6951万元，较上年减少30.8661万元，原因是划拨驻村人员公用经费，公用经费减少。

(7)中等职业教育（2050302）738.0280万元，较上年增加72.2165万元，原因是新建职中人员增加，对应工资基数增加。

(8)其他广播电视教育支出（2050599）51.5711万元，较上年减少11.6806万元，原因是划拨驻村人员公用经费，公用经费减少。

(9)教师进修（2050801）326.7834万元，较上年减少42.5155万元，原因是划拨驻村人员公用经费，公用经费减少。

(10)行政单位离退休（2080501）3.906万元，较上年增加0.093万元，原因是行政退休人数增加。

(11)事业单位离退休（2080502）344.8882万元，较上年减少3.7925万元，原因是离休人员减少。

(12)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8600.0847万元，较上年增加106.4198万元，原因是工资基数增加，对应社保增加。

(13)伤残抚恤（2080802）142.2770万元，较上年增加8.6755万元，原因是伤残抚恤人员增加。

(14)其他社会福利支出（2081099）222.0816万元，较上年增加0.0199万元，原因是退养人员生活补助调标。

(15)其他社会保障和就业支出（2089999）589.3722万元，较上年增加50.183万元，原因是工资基数增加，对应社保预算增加。

(16)行政单位医疗（2101101）18.5195万元，较上年减少2.2202万元，原因是局机关人员减少，对应社保预算减少。

(17)事业单位医疗（2101102）3314.0133万元，较上年增加44.4577万元，原因是工资基数增加，对应社保预算增加。

(18)公务员医疗补助（2101103）1075.0106万元，较上年增加13.625万元，原因是工资基数增加，对应社保预算增加。

(19)其他行政事业单位医疗支出（2101199）537.3969万元，较上年增加34.4495万元，原因是退休费基数增加，对应社保预算增加。

(20)住房公积金（2210201）6450.0636万元，较上年增加81.7501万元，原因是工资基数增加，对应社保预算增加。

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 82026.8687 万元。

工资福利支出（301）79889.5681 万元，较上年增加 1004.4547 万元，主要原因是工资调标。

商品和服务支出（302）861.9648 万元，较上年减少 11.5477 万元，主要原因是学生人数减少。

对个人和家庭的补助（303）1275.3358 万元，较上年增加 32.2155 万元，主要原因是退休人数增加。

（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 82026.8687 万元。

机关工资福利支出（501）422.3020 万元，较上年减少 52.1964 万元，主要原因是局机关人员减少。

机关商品和服务支出（502）55.0321万元，较上年增加4.1098万元，主要原因是当年划转驻村人员公用经费较上年度减少。

对事业单位经常性补助（505）80274.1988万元，较上年增加1040.9936万元，主要原因是教师人数增加及工资调标。

对个人和家庭的补助（509）1275.3358万元，较上年增加32.2155万元，主要原因是退休人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变动。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，

与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

2024 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，与上年持平；

2024 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，与上年持平。

本部门无 2023 年结转的“三公”经费支出，无 2023 年结转的会议费、培训费支出。

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。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。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

2024 年当年本部门政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万。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拨款 82026.8687 万元,当年政府性基金预算拨款 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）。

2024 年，本部门 2023 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 417.023 万元，较上年增加 16.4513 万元，主要原因是当年划转驻村人员公用经费较 2023 年划转人员公用经费减少。

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

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分　公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区教育体育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	2024年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(不含上年结转)	是	2024年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年本部门不涉及该项预算，按要求公开空表
表14	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	2024年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。

2024年部门综合预算收支总表

表1　　单位：元

序号	收　　入		支　　出					
	项　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	820268687.14	一、部门预算	820268687.14	一、部门预算	820268687.14	一、部门预算	820268687.14
2	1、财政拨款	820268687.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	820268687.14	1、机关工资福利支出	4223020.18
3	(1)一般公共预算拨款	820268687.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	798895681.28	2、机关商品和服务支出	550321.15
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8619648.36	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12753357.50	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	607292550.36	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经营性补助	802741988.31
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	99192986.44	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12753357.50
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	49282514.82	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	64500635.52				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	820268687.14	本年支出合计	820268687.14	本年支出合计	820268687.14	本年支出合计	820268687.14
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	820268687.14	支出总计	820268687.14	支出总计	820268687.14	支出总计	820268687.14

2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	820,268,687.14	820,268,687.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	316	汉滨区教育体育局	820,268,687.14	820,268,687.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	316001	汉滨区教育体育局	4,889,948.39	4,889,948.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	316002	汉滨区青少年活动中心	681,920.12	681,920.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	316003	汉滨区教学研究室	2,993,968.90	2,993,968.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	316004	汉滨区汉滨初级中学	67,131,901.81	67,131,901.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	316005	汉滨区汉滨高级中学	61,140,140.16	61,140,140.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	316006	汉滨区汉滨小学	17,067,112.15	17,067,112.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	316007	汉滨区培新小学	19,032,002.05	19,032,002.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	316008	汉滨区恒大小学	30,611,285.97	30,611,285.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	316009	汉滨区幼儿园	7,233,934.00	7,233,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	316011	汉滨区江南幼儿园	3,648,438.74	3,648,438.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	316012	汉滨区张岭幼儿园	2,339,661.14	2,339,661.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	316013	汉滨区铁路小学	6,092,430.25	6,092,430.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	316014	汉滨区铁路幼儿园	5,323,653.25	5,323,653.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	316015	陕西省安康教师进修学校	4,464,789.60	4,464,789.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	316016	汉滨区新建中等职业技术学校	9,766,522.70	9,766,522.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	316017	汉滨区江北高级中学	48,974,856.75	48,974,856.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	316018	汉滨区五里高级中学	16,210,061.97	16,210,061.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	316019	汉滨区张滩高级中学	19,944,405.02	19,944,405.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	316020	汉滨区瀛湖中学	15,032,460.76	15,032,460.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	316021	汉滨区流水中学	8,040,386.70	8,040,386.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	316022	汉滨区大河中学	8,476,746.23	8,476,746.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

24	316023	陕西省广播电视大学汉滨区工作站	720,409.31	720,409.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	316024	汉滨区江南中心校	99,821,407.86	99,821,407.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	316025	汉滨区五里镇四合初中	46,225,844.17	46,225,844.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	316026	汉滨区建民办建民初级中学	37,412,899.08	37,412,899.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	316027	汉滨区江北办江北九年制学校	22,011,077.31	22,011,077.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	316028	汉滨区张滩镇张滩九年制学校	24,039,475.79	24,039,475.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	316029	汉滨区叶坪镇叶坪小学	2,550,859.24	2,550,859.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	316030	汉滨区中原九年制学校	9,062,819.89	9,062,819.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	316031	汉滨区沈坝镇沈坝九年制学校	6,991,800.16	6,991,800.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	316032	汉滨区大河镇大河小学	11,498,789.07	11,498,789.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	316033	汉滨区吉河镇吉河九年制学校	19,164,683.33	19,164,683.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	316034	汉滨区双龙镇双龙初级中学	10,181,309.29	10,181,309.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	316035	汉滨区流水镇流水小学	13,658,958.37	13,658,958.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	316036	汉滨区大竹园镇大竹园初级中学	10,369,180.58	10,369,180.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	316037	汉滨区洪山镇洪山九年制学校	13,777,140.70	13,777,140.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	316038	汉滨区茨沟镇茨沟初级中学	14,929,711.03	14,929,711.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	316039	汉滨区早阳镇早阳九年制学校	14,506,350.05	14,506,350.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	316040	汉滨区坝河镇坝河九年制学校	6,589,513.95	6,589,513.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	316041	汉滨区石梯镇石梯初级中学	7,426,055.93	7,426,055.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	316042	汉滨区县河镇县河九年制学校	22,705,020.59	22,705,020.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	316043	汉滨区关家镇小关初级中学	11,339,222.05	11,339,222.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	316044	汉滨区紫荆镇紫荆九年制学校	6,040,890.34	6,040,890.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	316045	汉滨区晏坝镇晏坝初级中学	10,660,772.11	10,660,772.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	316046	汉滨区牛蹄镇牛蹄九年制学校	5,142,000.17	5,142,000.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	316047	汉滨区谭坝镇谭坝九年制学校	8,728,122.08	8,728,122.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	316048	汉滨区瀛湖镇瀛湖小学	25,617,748.03	25,617,748.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	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							
1		合计	820,268,687.14	820,268,687.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	316	汉滨区教育体育局	820,268,687.14	820,268,687.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	316001	汉滨区教育体育局	4,889,948.39	4,889,948.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	316002	汉滨区青少年活动中心	681,920.12	681,920.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	316003	汉滨区教学研究室	2,993,968.90	2,993,968.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	316004	汉滨区汉滨初级中学	67,131,901.81	67,131,901.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	316005	汉滨区汉滨高级中学	61,140,140.16	61,140,140.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	316006	汉滨区汉滨小学	17,067,112.15	17,067,112.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	316007	汉滨区培新小学	19,032,002.05	19,032,002.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	316008	汉滨区恒大小学	30,611,285.97	30,611,285.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	316009	汉滨区幼儿园	7,233,934.00	7,233,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	316011	汉滨区江南幼儿园	3,648,438.74	3,648,438.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	316012	汉滨区张岭幼儿园	2,339,661.14	2,339,661.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	316013	汉滨区铁路小学	6,092,430.25	6,092,430.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	316014	汉滨区铁路幼儿园	5,323,653.25	5,323,653.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	316015	陕西省安康教师进修学校	4,464,789.60	4,464,789.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	316016	汉滨区新建中等职业技术学	9,766,522.70	9,766,522.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	316017	汉滨区江北高级中学	48,974,856.75	48,974,856.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	316018	汉滨区五里高级中学	16,210,061.97	16,210,061.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	316019	汉滨区张滩高级中学	19,944,405.02	19,944,405.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	316020	汉滨区瀛湖中学	15,032,460.76	15,032,460.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	316021	汉滨区流水中学	8,040,386.70	8,040,386.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

23	316022	汉滨区大河中学	8,476,746.23	8,476,746.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	316023	陕西省广播电视大学汉滨区	720,409.31	720,409.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	316024	汉滨区江南中心校	99,821,407.86	99,821,407.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	316025	汉滨区五里镇四合初中	46,225,844.17	46,225,844.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	316026	汉滨区建民办建民初级中学	37,412,899.08	37,412,899.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	316027	汉滨区江北办江北九年制学	22,011,077.31	22,011,077.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	316028	汉滨区张滩镇张滩九年制学	24,039,475.79	24,039,475.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	316029	汉滨区叶坪镇叶坪小学	2,550,859.24	2,550,859.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	316030	汉滨区中原九年制学校	9,062,819.89	9,062,819.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	316031	汉滨区沈坝镇沈坝九年制学	6,991,800.16	6,991,800.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	316032	汉滨区大河镇大河小学	11,498,789.07	11,498,789.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	316033	汉滨区吉河镇吉河九年制学	19,164,683.33	19,164,683.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	316034	汉滨区双龙镇双龙初级中学	10,181,309.29	10,181,309.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	316035	汉滨区流水镇流水小学	13,658,958.37	13,658,958.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	316036	汉滨区大竹园镇大竹园初级	10,369,180.58	10,369,180.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	316037	汉滨区洪山镇洪山九年制学	13,777,140.70	13,777,140.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	316038	汉滨区茨沟镇茨沟初级中学	14,929,711.03	14,929,711.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	316039	汉滨区早阳镇早阳九年制学	14,506,350.05	14,506,350.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	316040	汉滨区坝河镇坝河九年制学	6,589,513.95	6,589,513.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	316041	汉滨区石梯镇石梯初级中学	7,426,055.93	7,426,055.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	316042	汉滨区县河镇县河九年制学	22,705,020.59	22,705,020.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	316043	汉滨区关家镇小关初级中学	11,339,222.05	11,339,222.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	316044	汉滨区紫荆镇紫荆九年制学	6,040,890.34	6,040,890.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	316045	汉滨区晏坝镇晏坝初级中学	10,660,772.11	10,660,772.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	316046	汉滨区牛蹄镇牛蹄九年制学	5,142,000.17	5,142,000.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	316047	汉滨区谭坝镇谭坝九年制学	8,728,122.08	8,728,122.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	316048	汉滨区瀛湖镇瀛湖小学	25,617,748.03	25,617,748.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4　　单位：元

序号	收　　入		支　　出					
	项　目	预算数	支出功能分科目（按大	预算数	部门预算支出经济科目	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、财政拨款	820268687.14	一、财政拨款	820268687.14	一、财政拨款	820268687.14	一、财政拨款	820268687.14
2	1、一般公共预算	820268687.14	1、一般公共服务支	0.00	1、人员经费和公用经	820268687.14	1、机关工资福利	4223020.18
3	其中：专项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	798895681.28	2、机关商品和服	550321.15
4	2、政府性基金拨	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支	8619648.36	3、机关资本性支	0.00
5	3、国有资本经营	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭	12753357.50	4、机关资本性支	0.00
6			5、教育支出	607292550.36	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经	802741988.31
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资	0.00
8			7、文化旅游体育与	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业	99026098.21	(2)商品和服务支	0.00	8、对企业资本性	0.00
10			9、社会保险基金支	0.00	(3)对个人和家庭	0.00	9、对个人和家庭	12753357.50
11			10、卫生健康支出	49449403.05	(4)债务利息及费	0.00	10、对社会保障	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基	0.00	11、债务利息及	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基	0.00	13、转移性支出	0.00

15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预	0.00
16			15、资源勘探工业信	0.00	(9)对社会保障基	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气	0.00	5、对附属单位补助支	0.00		
21			20、住房保障支出	64500635.52				
22			21、粮油物资储备支	0.00				
23			22、国有资本经营预	0.00				
24			23、灾害防治及应急	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支	0.00				
31	本年收入合计	820268687.14	本年支出合计	820268687.14	本年支出合计	820268687.14	本年支出合计	820268687.14
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	820268687.14	支出总计	820268687.14	支出总计	820268687.14	支出总计	820268687.14

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）

表5　　单位：元

序号	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
1		合计	820,268,687.14	811,842,838.78	8,425,848.36	0.00	
2	205	教育支出	607,292,550.36	598,866,702.00	8,425,848.36	0.00	
3	20501	教育管理事务	3,679,461.15	3,322,940.00	356,521.15	0.00	
4	2050101	行政运行	3,679,461.15	3,322,940.00	356,521.15	0.00	
5	20502	普通教育	592,449,263.97	584,681,386.00	7,767,877.97	0.00	
6	2050201	学前教育	13,571,535.14	13,458,780.00	112,755.14	0.00	
7	2050202	小学教育	233,279,564.75	230,470,796.00	2,808,768.75	0.00	
8	2050203	初中教育	210,724,901.89	207,544,728.00	3,180,173.89	0.00	
9	2050204	高中教育	132,166,311.59	130,679,758.00	1,486,553.59	0.00	
10	2050299	其他普通教育支出	2,706,950.60	2,527,324.00	179,626.60	0.00	
11	20503	职业教育	7,380,279.80	7,322,456.00	57,823.80	0.00	
12	2050302	中等职业教育	7,380,279.80	7,322,456.00	57,823.80	0.00	
13	20505	广播电视教育	515,711.04	511,716.00	3,995.04	0.00	
14	2050599	其他广播电视教育支出	515,711.04	511,716.00	3,995.04	0.00	
15	20508	进修及培训	3,267,834.40	3,028,204.00	239,630.40	0.00	
16	2050801	教师进修	3,267,834.40	3,028,204.00	239,630.40	0.00	
17	208	社会保障和就业支出	99,026,098.21	99,026,098.21	0.00	0.00	

18	20805	行政事业单位养老支出	89,488,789.36	89,488,789.36	0.00	0.00	
19	2080501	行政单位离退休	39,060.00	39,060.00	0.00	0.00	
20	2080502	事业单位离退休	3,448,882.00	3,448,882.00	0.00	0.00	
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,000,847.36	86,000,847.36	0.00	0.00	
22	20808	抚恤	1,422,770.44	1,422,770.44	0.00	0.00	
23	2080802	伤残抚恤	1,422,770.44	1,422,770.44	0.00	0.00	
24	20810	社会福利	2,220,816.36	2,220,816.36	0.00	0.00	
25	2081099	其他社会福利支出	2,220,816.36	2,220,816.36	0.00	0.00	
26	20899	其他社会保障和就业支出	5,893,722.05	5,893,722.05	0.00	0.00	
27	2089999	其他社会保障和就业支出	5,893,722.05	5,893,722.05	0.00	0.00	
28	210	卫生健康支出	49,449,403.05	49,449,403.05	0.00	0.00	
29	21011	行政事业单位医疗	49,449,403.05	49,449,403.05	0.00	0.00	
30	2101101	行政单位医疗	185,194.99	185,194.99	0.00	0.00	
31	2101102	事业单位医疗	33,140,133.44	33,140,133.44	0.00	0.00	
32	2101103	公务员医疗补助	10,750,105.92	10,750,105.92	0.00	0.00	
33	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,373,968.70	5,373,968.70	0.00	0.00	
34	221	住房保障支出	64,500,635.52	64,500,635.52	0.00	0.00	
35	22102	住房改革支出	64,500,635.52	64,500,635.52	0.00	0.00	
36	2210201	住房公积金	64,500,635.52	64,500,635.52	0.00	0.00	

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）

表6　　单位：元

序号	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
1		合计			820,268,687.14	811,842,838.78	8,425,848.36	0.00	
2	301	工资福利支出			798,895,681.28	798,895,681.28	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,710,096.00	1,710,096.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	348,166,146.00	348,166,146.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	769,940.00	769,940.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60,398,470.00	60,398,470.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	267,972.00	267,972.00	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	376,668.00	376,668.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	186,352,134.00	186,352,134.00	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	477,922.56	477,922.56	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	85,522,924.80	85,522,924.80	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	185,194.99	185,194.99	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,140,133.44	33,140,133.44	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	59,740.32	59,740.32	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,690,365.60	10,690,365.60	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,020.39	14,020.39	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,879,701.66	5,879,701.66	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	358,441.92	358,441.92	0.00	0.00	

19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,142,193.60	64,142,193.60	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,024.00	3,024.00	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	380,592.00	380,592.00	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			8,619,648.36	193,800.00	8,425,848.36	0.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	316,500.00	0.00	316,500.00	0.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,731,786.00	0.00	3,731,786.00	0.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	25,344.00	0.00	25,344.00	0.00	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	
29	30227	委托业务费	50205	委托业务费	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	
30	30228	工会经费	50201	办公经费	20,521.15	0.00	20,521.15	0.00	
31	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,170,757.21	0.00	4,170,757.21	0.00	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	193,800.00	193,800.00	0.00	0.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	44,840.00	0.00	44,840.00	0.00	
34	303	对个人和家庭的补助			12,753,357.50	12,753,357.50	0.00	0.00	
35	30301	离休费	50905	离退休费	112,042.00	112,042.00	0.00	0.00	
36	30302	退休费	50905	离退休费	3,542,788.23	3,542,788.23	0.00	0.00	
37	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1,422,770.44	1,422,770.44	0.00	0.00	
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,220,816.36	2,220,816.36	0.00	0.00	
39	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,207,080.47	5,207,080.47	0.00	0.00	
40	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	247,860.00	247,860.00	0.00	0.00	

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）

表7　　单位：元

序号	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
1		合计	820,268,687.14	811,842,838.78	8,425,848.36	
2	205	教育支出	607,292,550.36	598,866,702.00	8,425,848.36	
3	20501	教育管理事务	3,679,461.15	3,322,940.00	356,521.15	
4	2050101	行政运行	3,679,461.15	3,322,940.00	356,521.15	
5	2050102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2050103	机关服务	0.00	0.00	0.00	
7	20502	普通教育	592,449,263.97	584,681,386.00	7,767,877.97	
8	2050201	学前教育	13,571,535.14	13,458,780.00	112,755.14	
9	2050202	小学教育	233,279,564.75	230,470,796.00	2,808,768.75	
10	2050203	初中教育	210,724,901.89	207,544,728.00	3,180,173.89	
11	2050204	高中教育	132,166,311.59	130,679,758.00	1,486,553.59	
12	2050299	其他普通教育支出	2,706,950.60	2,527,324.00	179,626.60	
13	20503	职业教育	7,380,279.80	7,322,456.00	57,823.80	
14	2050302	中等职业教育	7,380,279.80	7,322,456.00	57,823.80	
15	20505	广播电视教育	515,711.04	511,716.00	3,995.04	
16	2050599	其他广播电视教育支出	515,711.04	511,716.00	3,995.04	
17	20507	特殊教育	0.00	0.00	0.00	
18	2050701	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00	
19	20508	进修及培训	3,267,834.40	3,028,204.00	239,630.40	

20	2050801	教师进修	3,267,834.40	3,028,204.00	239,630.40	
21	208	社会保障和就业支出	99,192,986.44	99,192,986.44	0.00	
22	20805	行政事业单位养老支出	89,655,677.59	89,655,677.59	0.00	
23	2080501	行政单位离退休	69,750.00	69,750.00	0.00	
24	2080502	事业单位离退休	3,585,080.23	3,585,080.23	0.00	
25	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,000,847.36	86,000,847.36	0.00	
26	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
27	20808	抚恤	1,422,770.44	1,422,770.44	0.00	
28	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
29	2080802	伤残抚恤	1,422,770.44	1,422,770.44	0.00	
30	20810	社会福利	2,220,816.36	2,220,816.36	0.00	
31	2081099	其他社会福利支出	2,220,816.36	2,220,816.36	0.00	
32	20899	其他社会保障和就业支出	5,893,722.05	5,893,722.05	0.00	
33	2089999	其他社会保障和就业支出	5,893,722.05	5,893,722.05	0.00	
34	210	卫生健康支出	49,282,514.82	49,282,514.82	0.00	
35	21011	行政事业单位医疗	49,282,514.82	49,282,514.82	0.00	
36	2101101	行政单位医疗	185,194.99	185,194.99	0.00	
37	2101102	事业单位医疗	33,140,133.44	33,140,133.44	0.00	
38	2101103	公务员医疗补助	10,750,105.92	10,750,105.92	0.00	
39	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,207,080.47	5,207,080.47	0.00	
40	221	住房保障支出	64,500,635.52	64,500,635.52	0.00	
41	22102	住房改革支出	64,500,635.52	64,500,635.52	0.00	
42	2210201	住房公积金	64,500,635.52	64,500,635.52	0.00	

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-不含上年结转）

表8　　单位：元

序号	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
1		合计			820,268,687.14	811,842,838.78	8,425,848.36	
2	301	工资福利支出			798,895,681.28	798,895,681.28	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,710,096.00	1,710,096.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	348,166,146.00	348,166,146.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	769,940.00	769,940.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60,398,470.00	60,398,470.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	267,972.00	267,972.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	376,668.00	376,668.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	186,352,134.00	186,352,134.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	477,922.56	477,922.56	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85,522,924.80	85,522,924.80	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	185,194.99	185,194.99	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,140,133.44	33,140,133.44	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	59,740.32	59,740.32	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,690,365.60	10,690,365.60	0.00	

18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,020.39	14,020.39	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,879,701.66	5,879,701.66	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	358,441.92	358,441.92	0.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,142,193.60	64,142,193.60	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,024.00	3,024.00	0.00	
23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	380,592.00	380,592.00	0.00	
24	302	商品和服务支出			8,619,648.36	193,800.00	8,425,848.36	
25	30201	办公费	50201	办公经费	316,500.00	0.00	316,500.00	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,731,786.00	0.00	3,731,786.00	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,800.00	0.00	1,800.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	40,800.00	0.00	40,800.00	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	25,344.00	0.00	25,344.00	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
31	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	54,000.00	0.00	54,000.00	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
34	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
35	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
36	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
37	30227	委托业务费	50205	委托业务费	19,500.00	0.00	19,500.00	
38	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
39	30228	工会经费	50201	办公经费	20,521.15	0.00	20,521.15	
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,170,757.21	0.00	4,170,757.21	

41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	193,800.00	193,800.00	0.00	
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	44,840.00	0.00	44,840.00	
43	303	对个人和家庭的补助			12,753,357.50	12,753,357.50	0.00	
44	30301	离休费	50905	离退休费	112,042.00	112,042.00	0.00	
45	30302	退休费	50905	离退休费	3,542,788.23	3,542,788.23	0.00	
46	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1,422,770.44	1,422,770.44	0.00	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,220,816.36	2,220,816.36	0.00	
48	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,207,080.47	5,207,080.47	0.00	
49	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
50	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	247,860.00	247,860.00	0.00	
51	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
52	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
53	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00	
54	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
55	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
56	31003	专用设备购置	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
57	31005	基础设施建设	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
58	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
59	31006	大型修缮	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
60	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
61	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9　　单位：元

序号	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	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00

15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10　　单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11　　单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目	政府经济分类科目	项目类别	资金性质	备注

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12　　单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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（不含上年结转）

表13

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023									2024									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2	316	汉滨区教育体育局										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
3	316001	汉滨区教育体育局										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
4	316002	汉滨区青少年活动中心										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
5	316003	汉滨区教学研究室										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
6	316004	汉滨区汉滨初级中学										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
7	316005	汉滨区汉滨高级中学										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
8	316006	汉滨区汉滨小学										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

9	316007	汉滨区培新小学										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
10	316008	汉滨区恒大小学										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
11	316009	汉滨区幼儿园										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
12	316011	汉滨区江南幼儿园										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
13	316012	汉滨区张岭幼儿园										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
14	316013	汉滨区铁路小学										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
15	316014	汉滨区铁路幼儿园										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
16	316015	陕西省安康教师进修学校										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
17	316016	汉滨区新建中等职业技术学校										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
18	316017	汉滨区江北高级中学										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
19	316018	汉滨区五里高级中学										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

20	316019	汉滨区张滩高级中学										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
21	316020	汉滨区瀛湖中学										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
22	316021	汉滨区流水中学										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
23	316022	汉滨区大河中学										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
24	316023	陕西省广播电视大学汉滨区工作站										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
25	316024	汉滨区江南中心校										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
26	316025	汉滨区五里镇四合初中										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
27	316026	汉滨区建民办建民初级中学										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
28	316027	汉滨区江北办江北九年制学校										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
29	316028	汉滨区张滩镇张滩九年制学校										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
30	316029	汉滨区叶坪镇叶坪小学										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

31	316030	汉滨区中原九年制学校										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
32	316031	汉滨区沈坝镇沈坝九年制学校										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
33	316032	汉滨区大河镇大河小学										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
34	316033	汉滨区吉河镇吉河九年制学校										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
35	316034	汉滨区双龙镇双龙初级中学										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
36	316035	汉滨区流水镇流水小学										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
37	316036	汉滨区大竹园镇大竹园初级中学										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
38	316037	汉滨区洪山镇洪山九年制学校										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
39	316038	汉滨区茨沟镇茨沟初级中学										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
40	316039	汉滨区早阳镇早阳九年制学校										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

41	316040	汉滨区坝河镇坝河九年制学校										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
42	316041	汉滨区石梯镇石梯初级中学										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
43	316042	汉滨区县河镇县河九年制学校										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
44	316043	汉滨区关家镇小关初级中学										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
45	316044	汉滨区紫荆镇紫荆九年制学校										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
46	316045	汉滨区晏坝镇晏坝初级中学										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
47	316046	汉滨区牛蹄镇牛蹄九年制学校										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
48	316047	汉滨区谭坝镇谭坝九年制学校										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
49	316048	汉滨区瀛湖镇瀛湖小学										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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。					

2024年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			汉滨区教育体育局			
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、保运转		保障工资福利发放及教体系统工作顺利开展	82026.87	82026.87	0
	金额合计			82026.87	82026.87	0
年度总体目标	保障全单位2024年度的工资福利发放，以及经费运转，为推动全区教育事业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	保障人员工资发放及单位工作运转	7025人		
		质量指标	保质保量的完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资	100%完成		
		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	81667.44万元		
	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	进一步推动全区社会发展进程，为区域内教育工作顺利开展提供保障	有效保障		
		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	推动教育事业全面可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内教体系统工作人员满意度	≥95%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

表16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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。					