

汉滨区恒大小学 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）部门主要职责

汉滨区恒大小学是关庙镇中心小学，负责本乡镇辖区内小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

1、研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇小学教育均衡发展。

2、管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全镇教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3、发挥教师进修培训作用。乡镇中心学校负责制定并实施本乡镇小学教师培训计划，并有针对

性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理学生学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5、负责本乡镇教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资、学校报**账**。编制并执行教育经费预决算，拟定财务管理制度，管理教育专项资金；监督全镇教育经费的使用情况。

6、协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8、协助乡镇政府和教育行政部门做好调整校点布局和项目建设的有关工作。

9、在教育行政部门指导下，负责组织小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

10、负责全镇民办教育的综合管理工作，校外培训机构的监督。

11、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。

12、自觉接受区教体局、镇党委、政府的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据学校教育教学等工作需要，内部设有校长室、少先队部、总务室、教务处、教科研室、党支部、工会等。

二、2024 年部门工作任务

2024 年，学校教学工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和中省市区教育工作会议要求，以办人民满意教育为目标，紧扣教育高质量发展主线，围绕汉滨区 2024 年教育教学工作要点，全力提升本校教育教学质量。具体任务：

（一）行动促改革

1、评价体系：按照《新时代教育评价改革总体方案》中“五大”责任主体任务清单，深入推进学校评价、教师评价和学生评价改革，紧抓五育并举，推动学校内涵发展。

2、积极配合汉滨区教体局完成集团化办学改革。

3、抓好“双减”改革，提升课堂教学质量，优化作业设计，严格落实五项管理，做优课后服务。

4、坚持“三个课堂”改革，做优第一课堂，做实第二课堂，做强第三课堂，强化课堂教学改革，积极开展综合实践，全面加强心理健康教育、科学教育和劳动教育，开齐上好体艺课程，推动学校五育并举全面发展。

5、全面加强教育信创工作，积极推进软硬件国产化；积极申报市智慧校园、人工智能示范校等信息化先进单位。推进“汉滨教育云平台”运用，积极开展培训提高教师应用能力，不断提升学校管理能力现代化和办学水平现代化水平。

（二）行动促提升

1、上好思政课，提高思政课针对性和吸引力；挖掘智体美劳课程中德育元素，落实课程育德；开展好德育活动，做实活动育人；发挥第二课堂和第三课堂，努力打造生活中的思政课、行走的思政课，让学生在学中思、思中悟。

2、加强教育教学常规管理，持续做好教学常规管理达标校示范校创建，科学做好质量监测，全面提升教育教学质量。

3、落实小学科学教育课程，上好科学类实验，建设科学类社团，积极探索 STEM 教学，培养学生探索精神、创新能力和批判性思维，为创新人才成长营造良好环境。积极参与全区中小学科学教育现场推进会，不断提升我校科学教育整体水平。

4、持续强化“3451”心理健康教育模式，加大班主任及科任教师的心理知识普及力度，坚持定期全面开展心理筛查，选聘一批社会心理健康指导专家团队，发挥校内、校外两个专家团队作用，强化心理辅导培训活动，提升心理健康教育工作水平。

5、充分发挥美育和劳动教育工作的独特育人功能，落实美育和劳动教育各项举措，开齐开足上好美育和劳动教育课程，深化各类学科与美育劳动教育融合力度，加大美育和劳动教育教师培训力度，提升学生创新精神和实践能力，提升美育和劳动素养，增强体质和技能，深化五育并举。

6、着力加强干部队伍和教师队伍培训，不断提升队伍综合素质。强化教科研工作，开展教学基本功大赛、教学能手评选、优质课评选、学科优秀作业设计案例和教学设计案例征评、作业展评等系列活动，推动教师不断强化自身能力提升，争当“四有”好教师。

（三）行动促落实

1、以区级中小学生综合素质评价、科学教育和体育教育实施方案为准，完善本校管理制度。

2、抓双常规管理，持续强化学校管理和教学管理，全面落实教学管理常规及要求，强化“双减”、“五项管理”，争创校园文化示范校、养成教育示范校、常规管理示范校。积极参与图书漂流活动、教学质量监评行动、汉滨优课鉴评行动、作业管理展评行动、师生素养赏评行动等。

3、学校坚持以第四轮 316 督导评价体系为标准提高办学质量。

4、继续深耕新教育实验，做深“3+N”行动，大力加强书香校园建设，全面加强学生养成教育，开展学生阅读行动，倡导师生共写随笔，提高教师综合能力，利用新教育实验载体，做实教育教学工作，落实五育融合，全面提升办学水平。

5、加大特色学校创建。寻找自身亮点，在某个点上选准小切口，以小见大，做成在全区有影响力的品牌，形成一校一品、一校多品。

（四）行动促保障

做好各项后勤保障工作。

1、规范财务管理工作，定期进行校务公开。

- 2、规范推进项目建设，加快项目建设进度。完善项目收尾工作。
- 3、定期进行学校安全隐患排查。
- 4、完成资助申报、审核、发放一系列工作。
- 5、规范操作顺利实施营养改善计划，确保校园食品安全。

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：

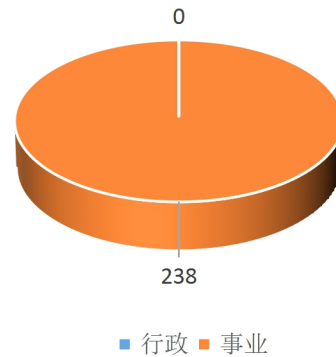
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区恒大小学	无
2	汉滨区关庙镇花心小学	无
3	汉滨区关庙镇唐淌小学	无
4	汉滨区关庙镇团结小学	无
5	汉滨区关庙镇小李小学	无
6	汉滨区关庙镇勇胜小学	无

7	汉滨区关庙镇双胜小学	无
8	汉滨区关庙镇团结小学皂树教学点	无
9	汉滨区关庙镇花心小学桥河教学点	无
10	汉滨区关庙镇恒大小学文化教学点	无
11	汉滨区关庙镇唐淌小学杨寨教学点	无
12	汉滨区关庙镇勇胜小学新建教学点	无
13	汉滨区关庙镇双胜小学附设幼儿园	无

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 257 人，其中行政编制 0 人、事业编制 257 人；实有人员 238 人，其中行政 0 人，事业 238 人。单位管理的离退休人员 0 人。

实有人员结构图



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 3061.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 3061.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥

补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年减少 127.15 万元，主要原因是 2023 年有 8 人退休，在职 1 人死亡，基本工资、绩效工资、乡镇工作补贴、养老保险、住房公积金等都减少；2024 年本部门预算支出 3061.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 3061.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金支出 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 127.15 万元，主要原因是 2023 年有 8 人退休，在职 1 人死亡，基本工资、绩效工资、乡镇工作补贴、养老保险、住房公积金等支出都减少。

（二）财政拨款收支情况

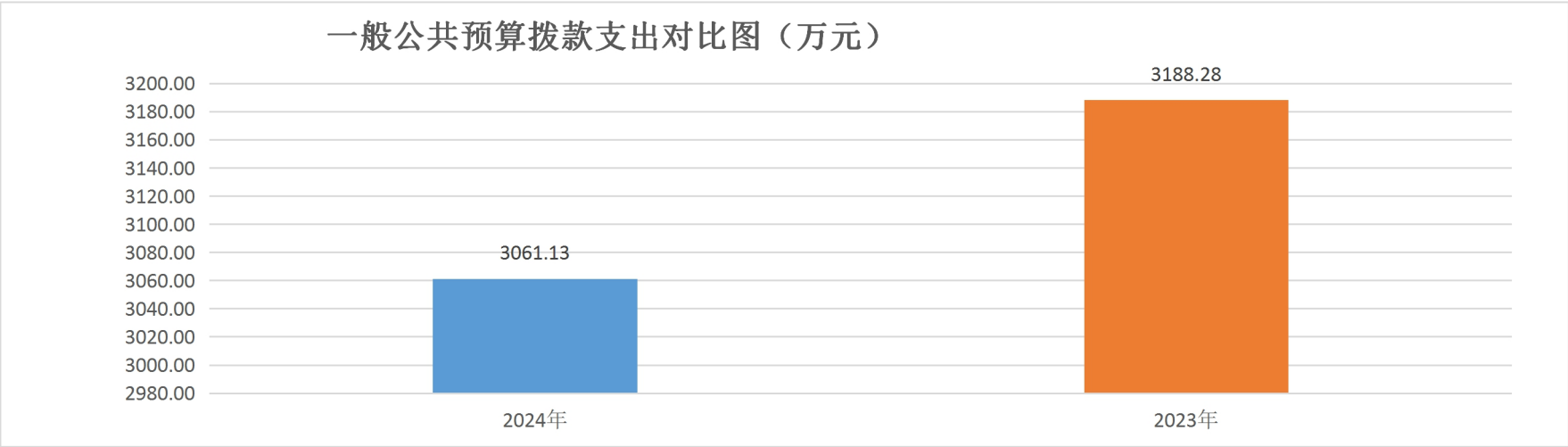
2024 年本部门财政拨款收入 3061.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 3061.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年减少 127.15 万元，主要原因是 2023 年有 8 人退休，在职 1 人死亡，基本工资、绩效工资、乡镇工作补贴、养老保险、住房公积金等都减少；2024 年本部门财政拨款支出 3061.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 3061.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年减少 127.15 万元，主要原因是 2023 年有 8 人退休，

在职 1 人死亡，基本工资、绩效工资、乡镇工作补贴、养老保险、住房公积金等支出都减少。。

（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 3061.13 万元，较上年减少 127.15 万元，主要原因是 2023 年有 8 人退休，在职 1 人死亡，基本工资、绩效工资、乡镇工作补贴、养老保险、住房公积金等都减少。



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 3061.13 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）2275.93 万元，较上年减少 103.82 万元，主要原因是 2023 年有 8 人退休，在职 1 人死亡，基本工资、绩效工资、乡镇工作补贴等都减少；

（2）事业单位离退休（2080502）18.51 万元，较上年增加 0.28 万元，主要原因是本年度退休人员增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）305.51 万元，较上年减少 10.39 万元，主要原因是有 8 人退休，在职 1 人死亡；

（4）其他社会福利支出（2081099）25.94 万元，较上年减少 2.56 万元，主要原因是有 8 人退休，在职 1 人死亡；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）21 万元，较上年增加 0.86 万元，主要原因是缴费比例增加；

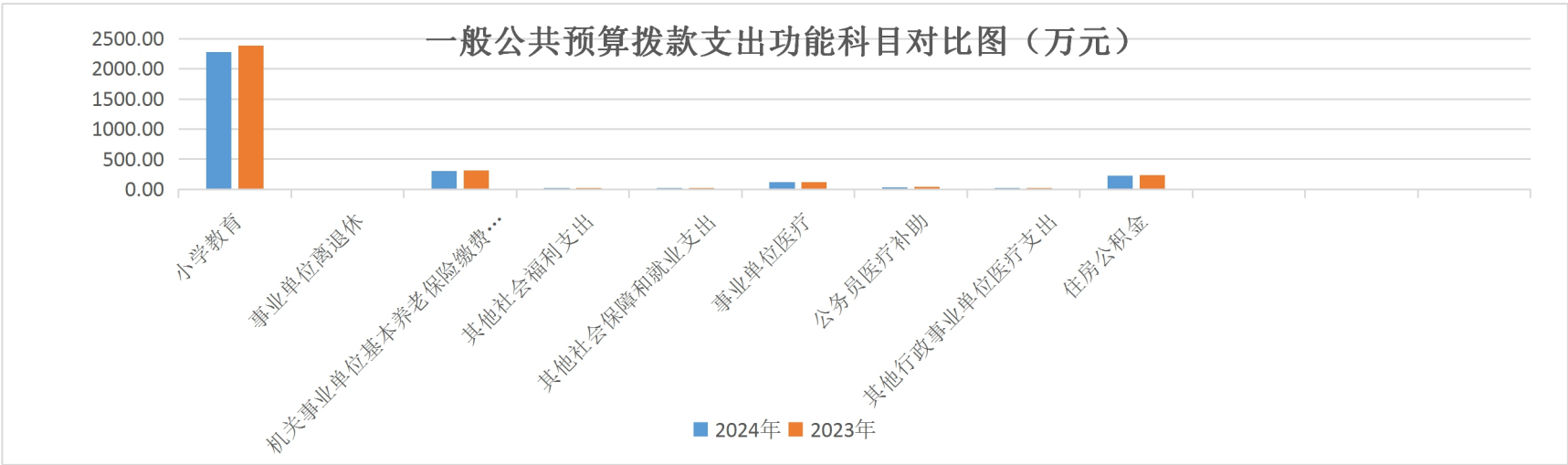
（6）事业单位医疗（2101102）支出 118.39 万元，较上年减少 4.02 万元，主要原因是有 8 人退

休，在职 1 人死亡；

（7）公务员医疗补助（2101103）38.19 万元，较上年减少 1.3 万元，主要原因是有 8 人退休，在职 1 人死亡；

（8）其他行政事业单位医疗支出（2101199）28.53 万元，较上年增加 1.59 万元，主要原因是退休人员增加；

（9）住房公积金（2210201）支出 229.13 万元，较上年减少 7.79 万元，主要原因是有 8 人退休，在职 1 人死亡。



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 3061.13 万元，其中：

工资福利支出（301）2964.99 万元，较上年减少 124.63 万元，原因是 2023 年有 8 人退休，在职 1 人死亡，基本工资、绩效工资、乡镇工作补贴、养老保险、住房公积金等都减少；

商品和服务支出（302）22.1 万元，较上年减少 1.49 万元，原因是学生减少，日常公用经费也相应减少，教师退休，在职教师人数减少，工会经费相应减少；

对个人和家庭的补助支出（303）74.04 万元，较上年减少 1.04 万元，原因是享受遗属补助人员减少，生活补助相应减少。



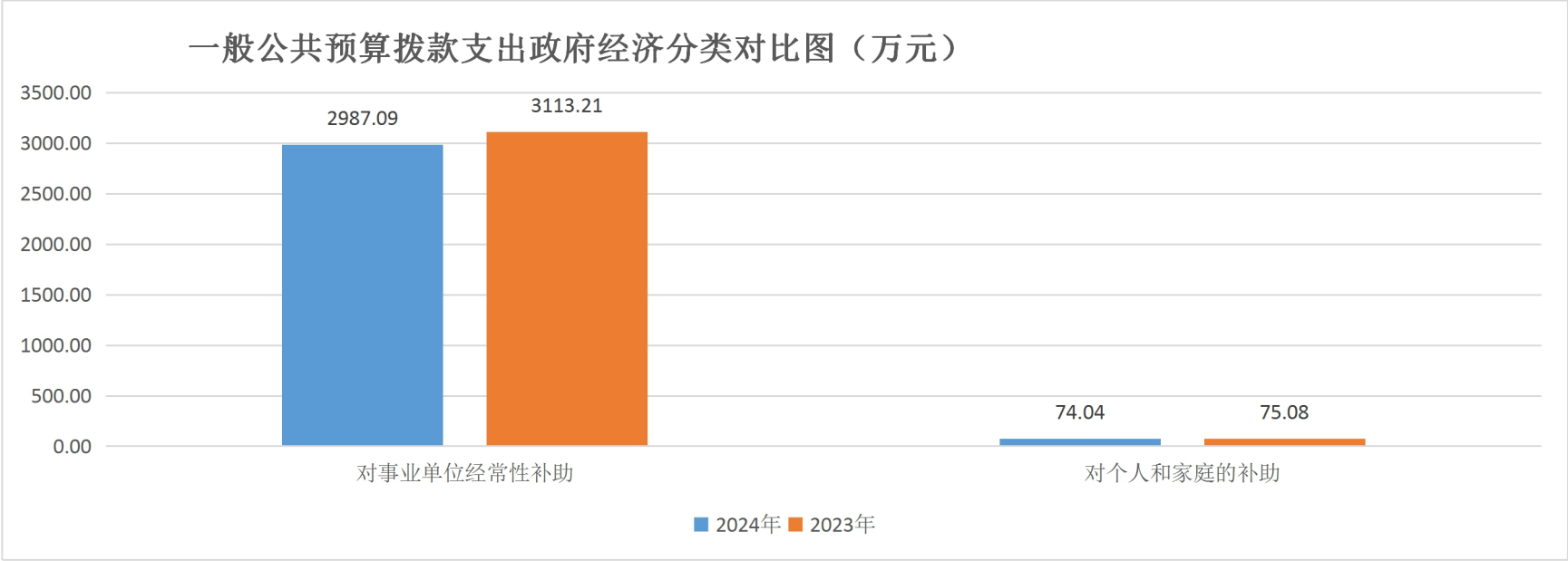
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 3061.13 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2987.09 万元，较上年减少 126.12 万元，原因是 2023 年有 8 人退休，在职 1 人死亡，基本工资、绩效工资、乡镇工作补贴、养老保险、住房公积金等都减少；

对个人和家庭的补助（509）74.04 万元，较上年减少 1.04 万元，原因是享受遗属补助人员减少，

生活补助相应减少。



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、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 3061.13 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 22.1 万元，较上年减少 1.49 万元，主要原因是学生减少，日常公用经费也相应减少，教师退休，在职教师人数减少，工会经费相应减少。

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： 汉滨区恒大小学

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		
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	3,061.13	一、部门预算	3,061.13	一、部门预算	3,061.13	一、部门预算	3,061.13
1、财政拨款	3,061.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,061.13	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,061.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,964.99	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	22.10	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	74.04	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	2,275.93	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,987.09
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	370.97	(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	74.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	185.10	(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	229.13				
		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	3,061.13	本年支出合计	3,061.13	本年支出合计	3,061.13	本年支出合计	3,061.13
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	3,061.13	支出总计	3,061.13	支出总计	3,061.13	支出总计	3,061.13

表2

2024年部门综合预算收入总表

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									
	合计	3061.13	3061.13										
316	汉滨区教育体育局	3061.13	3061.13										
316008	汉滨区恒大小学	3061.13	3061.13										

单位：万元

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	3061.13	3061.13								
316	汉滨区教育体育局	3061.13	3061.13								
316008	汉滨区恒大小学	3061.13	3061.13								

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

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	3,061.13	一、财政拨款	3,061.13	一、财政拨款	3,061.13	一、财政拨款	3,061.13
1、一般公共预算拨款	3,061.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,061.13	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	2,964.99	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	22.10	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	74.04	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,275.93	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,987.09
		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	370.97	(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	74.04
		10、卫生健康支出	185.10	(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	229.13				
		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	3,061.13	本年支出合计	3,061.13	本年支出合计	3,061.13	本年支出合计	3,061.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,061.1286	支出总计	3,061.13	支出总计	3,061.13	支出总计	3,061.13

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	3061.13	3039.02	22.10		
205	教育支出	2275.93	2253.82	22.10		
20502	普通教育	2275.93	2253.82	22.10		
2050202	小学教育	2275.93	2253.82	22.10		
208	社会保障和就业支出	370.97	370.97			
20805	行政事业单位养老支出	324.02	324.02			
2080502	事业单位离退休	18.51	18.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.51	305.51			
20810	社会福利	25.94	25.94			
2081099	其他社会福利支出	25.94	25.94			
20899	其他社会保障和就业支出	21.00	21.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	21.00	21.00			
210	卫生健康支出	185.10	185.10			
21011	行政事业单位医疗	185.10	185.10			
2101102	事业单位医疗	118.39	118.39			
2101103	公务员医疗补助	38.19	38.19			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.53	28.53			
221	住房保障支出	229.13	229.13			
22102	住房改革支出	229.13	229.13			
2210201	住房公积金	229.13	229.13			

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			3061.13	3039.02	22.10		
301	工资福利支出			2964.99	2964.99			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1259.19	1259.19			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	341.74	341.74			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	650.25	650.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	305.51	305.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	118.39	118.39			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	38.19	38.19			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.00	21.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	229.13	229.13			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.58	1.58			
302	商品和服务支出			22.10		22.10		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.99		6.99		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.11		15.11		
303	对个人和家庭的补助			74.04	74.04			
30302	退休费	50905	离退休费	18.51	18.51			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25.94	25.94			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	28.53	28.53			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.06	1.06			

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	3061.13	3039.02	22.10	
205	教育支出	2275.93	2253.82	22.10	
20502	普通教育	2275.93	2253.82	22.10	
2050202	小学教育	2275.93	2253.82	22.10	
208	社会保障和就业支出	370.97	370.97		
20805	行政事业单位养老支出	324.02	324.02		
2080502	事业单位离退休	18.51	18.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.51	305.51		
20810	社会福利	25.94	25.94		
2081099	其他社会福利支出	25.94	25.94		
20899	其他社会保障和就业支出	21.00	21.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	21.00	21.00		
210	卫生健康支出	185.10	185.10		
21011	行政事业单位医疗	185.10	185.10		
2101102	事业单位医疗	118.39	118.39		
2101103	公务员医疗补助	38.19	38.19		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.53	28.53		
221	住房保障支出	229.13	229.13		
22102	住房改革支出	229.13	229.13		
2210201	住房公积金	229.13	229.13		

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			3061.13	3039.02	22.10	
301	工资福利支出			2964.99	2964.99		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1259.19	1259.19		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	341.74	341.74		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	650.25	650.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	305.51	305.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	118.39	118.39		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	38.19	38.19		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.00	21.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	229.13	229.13		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.58	1.58		
302	商品和服务支出			22.10		22.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.99		6.99	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.11		15.11	
303	对个人和家庭的补助			74.04	74.04		
30302	退休费	50905	离退休费	18.51	18.51		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25.94	25.94		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	28.53	28.53		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.06	1.06		

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		汉滨区恒大小学			
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	3039.02	3039.02	0
	保运转	保障单位工作顺利开展	22.10	22.10	0
	金额合计		3061.13	3061.13	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		238
		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）		3061.13
	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。