

汉中市汉台区教育体育局本级（机关） 2023年度部门决算

保密审查情况：已审核

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、部门主要职责

（一）区教育体育局是全区教育体育工作的行政主管部门，负责全区的教育体育管理工作。

（二）贯彻党和国家的教育体育工作方针、政策和有关法律法规，研究拟定全区教育体育工作政策和发展规划并组织实施和监督执行。

（三）统筹管理本部门教育经费，配合有关部门编制教育体育经费预算并监督执行；管理教育体育专项资金；管理教育体育基本建设；统筹管理本部门教育体育经费，监督全区教育体育经费的投入和使用情况；按有关规定管理教育体育援助、教育体育贷款；实施家庭困难学生的资助工作；按有关部门规定监管所属单位的国有资产。

（四）负责管理全区基础教育、职业技术教育、民办教育、学前教育等各级各类教育的管理工作、指导教育体育学会、协会工作、指导协调各级有关部门的教育工作。

（五）负责推进全区城乡义务教育均衡发展和促进教育公平；负责全区基础教育、专业教育、学前教育的教学改革、质量评价，全面实施素质教育。组织教育督导、评估和检查。

（六）研究提出全区基础教育、职业教育、学前教育的设置布点与调整意见，负责全区教育结构的调整、规划，组织全区教育体制改革，指导全区城乡教育综合改革。

（七）组织指导推动全区体育体制改革，体育系统的对外交流；负责组织全区群众性的体育运动和体育竞赛，组织参加省市综合运动会和单项运动会，组织指导开展全民健身活动，推动体育人才队伍建设，实施国家体育锻炼标准，负责国民体质监测；研究拟定全区体育产业发展规划，指导全区体育产业发展，开拓体育产业市场。

（八）负责全区教体系统干部队伍、人才队伍建设。负责管理或协助管理局属单位领导班子和后备干部队伍。

（九）负责全区教师队伍建设；拟定、申报新任教师的招聘计划；专技人员的继续教育和业务培训管理；干部年度考核和专技人员的年度考核工作、教师职称评审工作、劳资工作和教职工调动等工作。

（十）负责全区教育信息化、教育网络建设和技术管理工作，推进信息技术教育应用及全区教育信息统计、分析工作。负责全区教育教学研究，重大教学实验项目的组织实施和先进教学成果的评选推广工作。

（十一）指导各类学校的思想政治教育、品德教育、民族教育、健康教育、体育卫生与艺术教育、国防教育等工作。

（十二）贯彻国家语言文字规范、标准，指导推广普通话工作。

（十三）指导学生实习基地的建设和中小学劳动教育课的教学工作及中小学后勤工作。

（十四）负责校园安全稳定工作。

（十五）负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。

（十六）承办区政府交办的其他事项。

2023年全面落实市区教育决策部署，锚定“培优提质、首位担当”目标，加快推进教育强区建设，办好人民满意的教育。

落实听讲思政课制度，深化中小学思政课教师“大练兵”、心理健康教育、“课堂革命·陕西行动”3个全贯通，深入实施“扣好人生第一粒扣子”“童心向党”主题教育实践活动，广泛开展“文明校园”“新时代好少年”等评选表彰。

全面加强和改进新时代学校体育、美育工作，组织中小学排球、足球、篮球联赛及“合唱艺术节”，办好学生运动会和艺术展演活动，利用汉中红色资源，开展好研学活动，培育学生社会主义核心价值观。

深入推进集团校管理、队伍、教研、育人等方面互通融合，促进集团名校化向名校品质化转变提升。将城东小学、金华学校纳入集团化办学，拓展城东片区优质教育资源供应。城区四、八中以集团校为基础，调配资源，分校区独立办学，解决大校额问题；打造铺镇初中、新民九年制学校（初中部）、新沟桥初中等一批精品寄宿制农村学校。抓好学科基地和教师发展指导中心建设，引领教师能力和学科教学水平快速提升，打造教育质量过硬、教育服务水平高、广大群众满意、社会口碑好的品质化名校。国家义务教育优质均衡发展区创建顺利通过上级督评。做好义务教育招生入学工作，落实免试就近入学和“公民同招”政策。

汉台中学省级示范高中复验成功，汉台二中和铺镇中学质量提升发展，争取实现2023年高考质量升档晋位。

夯实政府办学主体责任，全面落实“两个只增不减”，优化教育经费支出结构，提高资金使用效益。落实公办园生均公用经费标准、普惠性民办园补助和城乡义务教育经费保障政策，持续推进义务教育基础设施提升，改善县域高中办学条件。

实施中小学校幼儿园扩容提质项目，有效化解“两个生均”面积不足和“大班额、大校额”等难点堵点问题。完成汉台二中、范寨小学等学校改扩建；一职中专加快建设；铺镇中心幼儿园开工建设。新谋划龙亭路小学、一厂幼儿园、三厂幼儿园新建及北大街小学等改扩建项目。

（二）内设机构

机关内设：办公室股、教育股、人事股、计财股、体育股、安检股。

二、部门决算单位构成

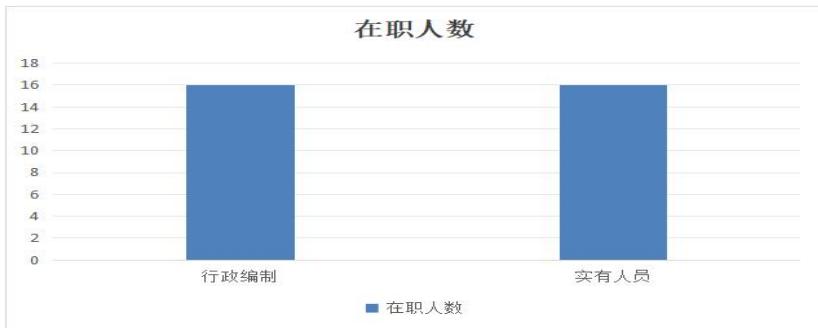
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉台区教育体育局（本级）

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 16 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人、事

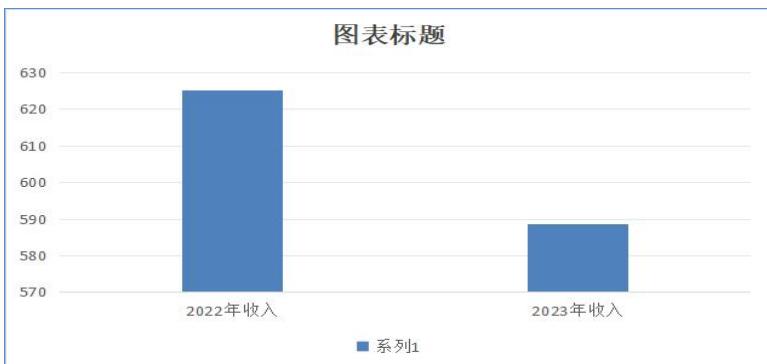
业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

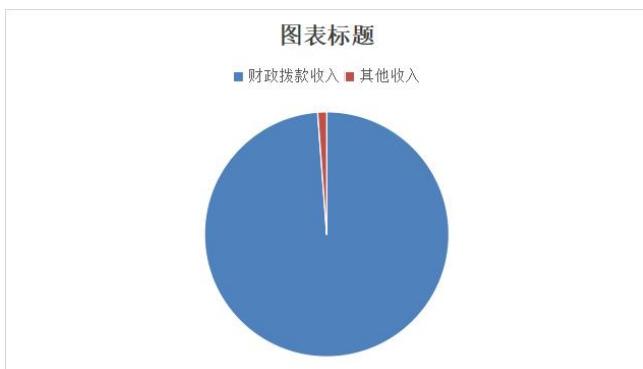
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 588.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 -84.65 万元，增长（下降）-12.57%。主要是教育费附加收支减少。



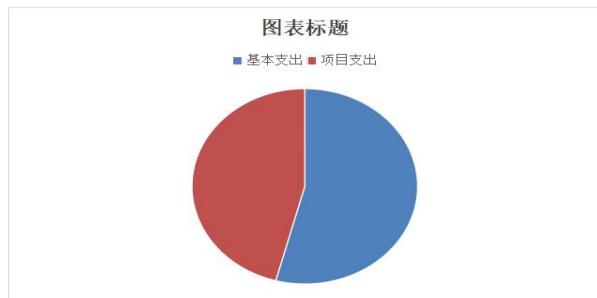
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 570.50 万元，其中：财政拨款收入 563.8 万元，占 98.82%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 6.7 万元，占 1.18%。



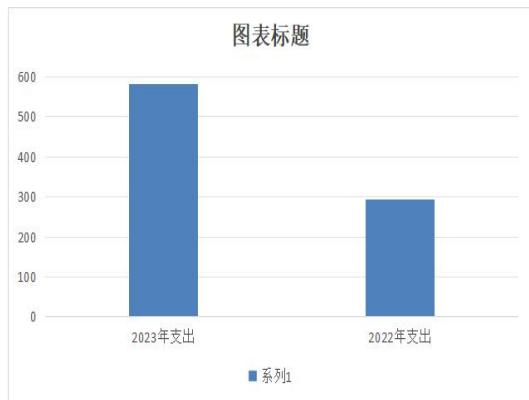
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计588.3万元，其中：基本支出318.5万元，占54.15%；项目支出269.7万元，占45.85%；经营支出0.00万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为581.5万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加288.36万元，增长98%。主要原因是：民办学校公用经费和资助资金本年由局本级拨付。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算201.44万元，支出决算581.51万元，完成年初预算的288.68%，占本年支出合计的98.85%。与上年相比，财政拨款支出增加287.82万元，增长下降98.00%，主要原因是：民办学校（汉中市实验中学、汉中市育才中学）公用经费、各项资助补助资金2023年由教体局拨付。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 201.4 万元，支出决算 581.5 万元，完成年初预算的 288.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是如下：

1. 行政运行(2050101)年初预算 201.4 万元，支出决算 246.9 万元，增加 45.8 万元，增长 23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资和社保缴费增加。

2. 其他教育管理事务支出(2050199)年初预算 0 万元，支出决算 58.7 万元，增加 58.7 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加防近视检测费。

3. 初中教育(2050203)年初预算 0 万元，支出决算 260.7 万元，增加 260.7 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加下达民办学校(汉中市实验中学、汉中市育才中学)公用经费、各项资助补助资金。

4. 其他教育费附加安排的支出(2050999)年初预算 0 万元，支出决算 9.6 万元，增加 9.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加教育费附加。

5. 其他教育支出(205999)年初预算 0 万元，支出决算 0.8 万元，增加 0.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加工会经费。

6. 其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出(2130599)年初预算 0 万元，支出决算 4.8 万元，增加 4.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加脱贫人员补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出311.77万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 221.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 90.50 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数较上年比较无变化，原因是本单位 2022 年、2023 年未安排“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

2023 年度财政拨款安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。其中：

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 6 万元，支出决算 90.5 万元，完成预算的 1408%。支出决算比上年减少 -14.69 万元，主要原因是：本年防近视检测费减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 39.60 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 39.60 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 39.6 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 39.6 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位是行政机关，按时按要求完成了2023年预算支出计划，人员经费保障了工作人员按时、按标准取得劳动报酬，单位机关运行费保障了机关的日常正常运转，项目支出是通过教体局拨付的民办学校公用经费及教育教学奖励，保障民办学校正常运转。

本单位在部门决算中反映人员工资等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金588.3万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对民办学校公用经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金269.7万元，从评价情况来看保障了民办学校正常运转和国家义务教育公用经费按标准落实到位。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数588.3万元，执行数588.3万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全部完成所有资金的支出。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：加强绩效自评的运用

汉中市汉台区教育体育局（本级）整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			汉中市汉台区教育体育局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费	完成	223.39	221.32	2.07	223.39	221.32	2.07	—	100%	—
	任务 2	公用经费	完成	97.01	92.35	4.66	97.01	92.35	4.66	—	100%	—
	任务 3	项目支出	完成	267.9	267.9		267.9	267.9		—	100%	—
									—		—
金额合计				588.3			588.3			10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障教体局正常运转，负责全区的教育体育管理工作，贯彻党和国家的教育体育工作方针、政策和有关法律法规，研究拟定全区教育体育工作政策和发展规划并组织实施和监督执行。						保障教体局正常运转，负责全区的教育体育管理工作，贯彻党和国家的教育体育工作方针、政策和有关法律法规，研究拟定全区教育体育工作政策和发展规划并组织实施和监督执行。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	下达资金金额		588.3 万元		588.3 万元		10	10		
		质量指标	保障教体局正常运转		得到保障		得到保障		10	10		
		时效指标	各项资金按时下达		完成		完成		10	10		
		成本指标	投入资金金额		588.3 万元		588.3 万元		10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成本年各项教育任务		完成		完成		10	10		
		社会效益指标	保障全区适龄学生入学		保障		保障		10	10		
		生态效益指标	党和国家教育政策得到贯彻		完成		完成		10	10		
		可持续影响指标	汉台区教育工作健康发展		得到保障		得到保障		10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工满意度		大于 90%		大于 90%		10	10		
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映民办学校拨款等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 民办学校拨款项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 269.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：本年度中央专项转移支付资金绩效目标完成情况良好，全部达到了预期目标，下一步将继续加强对资金单位进行管理，使资金成效更加显著。

2. 经费管理严格，使用规范。在决算批复后，我局将向社会公开，并将工作经验应用到以后的绩效评价中，努力提高资金使用效益，接收社会监督。

。

民办学校经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	269.7	269.7	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	269.7	269.7	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	民办学校正常运转、学生资助按时发放、营养改善计划顺利开展。				保障民办学校正常运转、学生资助按时发放、营养改善计划顺利完成。			
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	涉及学校	2个	2个	10	10	无
		质量指标	保障民办学 校正常运转	保障	保障	10	10	无
		时效指标	资金使用时 限	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	项目涉及金 额	269.7万 元	269.7万 元	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	减轻民办学 校家长负担	减轻	完成	10	10	无
		社会效益指标	适龄少年完 成义务教育	保障	完成	10	10	无
		生态效益指标	党和国家教 育政策得到 贯彻	保障	完成	10	10	无
		可持续影响 指标	民办教育政 策得到执行	完成	完成	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	师生满意度	大于 90%	完成	10	10	无
总分					100	100	无	

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 本单位不涉及机构改革，无预算单位变化调整。
4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）2522602。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：汉中市汉台区教育体育局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次	1		栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	563.8	一、一般公共服务支出	24	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	25	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	26	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	27	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	28	583.1
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	29	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	30	0.0
八、其他收入	8	6.7	八、社会保障和就业支出	31	0.0
	9		九、卫生健康支出	32	0.0
	10		十、节能环保支出	33	0.0
	11		十一、城乡社区支出	34	0.0
	12		十二、农林水支出	35	5.2
	13		十三、交通运输支出	36	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	38	0.0
	16		十六、金融支出	39	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	40	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	0.0
本年收入合计	19	570.5	本年支出合计	42	588.3
使用非财政拨款结余（含专用结余）	20	0.0	结余分配	43	0.0
年初结转和结余	21	18.2	年末结转和结余	44	0.5
	22			45	
总计	23	588.8	总计	46	588.8

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：汉中市汉台区教育体育局

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		570.5	563.8	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7
2050101	行政运行	245.1	238.9	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3
2050199	其他教育管理事务支出	58.7	58.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050203	初中教育	260.7	260.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2059999	其他教育支出	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.2	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：汉中市汉台区教育体育局

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	588.3	318.5	269.7	0.0	0.0	0.0
2050101	行政运行	253.2	253.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2050199	其他教育管理事务支出	58.7	49.7	9.0	0.0	0.0	0.0
2050203	初中教育	260.7	0.0	260.7	0.0	0.0	0.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.6	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2059999	其他教育支出	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2130599	其他巩固衔接乡村振兴支出	5.2	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：汉中市汉台区教育体育局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	563.8	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	576.8	576.8	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.0	0.0	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	0.0	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	4.8	4.8	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	0.0	0.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	563.8	本年支出合计	59	581.5	581.5	0.0	0.0
年初结转和结余	28	18.2	年末结转和结余	60	0.5	0.5	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	18.2		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	582.0	总计	64	582.0	582.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：汉中市汉台区教育体育局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	581.5	311.8	269.7
2050101	行政运行	246.9	246.9	0.0
2050199	其他教育管理事务支出	58.7	49.7	9.0
2050203	初中教育	260.7	0.0	260.7
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.6	9.6	0.0
2059999	其他教育支出	0.8	0.8	0.0
2130599	其他巩固衔接乡村振兴支出	4.8	4.8	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位: 汉中市汉台区教育体育局

单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	205.4	302	商品和服务支出	88.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.2	30201	办公费	16.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.2	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.8	30203	咨询费		310	资本性支出	1.9
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.3	30206	电费		31003	专用设备购置	1.9
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.9	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.1	30211	差旅费	8.9	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.5	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.8	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.8	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.5	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	45.7	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.8	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	10	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.4	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		221.3	公用经费合计					90.5

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：汉中市汉台区教育体育局

单位: 万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：汉中市汉台区教育体育局

单位: 万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：汉中市汉台区教育体育局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费							
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，其中包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

无