

汉中市汉台区教育体育局（汇总） 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2024 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 2024 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.区教育局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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.贯彻国家语言文字规范、标准，指导推广普通话工作。

13.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。

14.负责校园安全稳定工作。

15.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。

16.承办区政府交办的其他事项。

汉台区教体局在区委、区政府的坚强领导和市教育局的精心指导下，以深化“三个年”活动为总抓手，锚定“培优提质、首位担当”目标，落细落实“九抓九促”部署要求，优化资源配

置，深化教育改革，强化质量提升，全区教育体育事业持续健康发展。

一是坚持固本强基，党建领航成效显著。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领全区教育改革发展，坚定不移落实党组织领导的校长负责制；开展党建品牌暨清廉学校示范创建观摩活动，认定命名“红心向党、烛照未来”教育党建子品牌10个，创建“五星”党组织35个，“一类”党组织占比达80%，6所学校被评为市级清廉学校示范校；扎实开展党纪学习教育，深入开展教育领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治、“怠拖虚粗懒”问题专项整治，立案查处11人，形成有效震慑，推动党员干部作风明显改善，局党组荣获全区“贯彻执行党风廉政建设责任制先进单位”。二是坚持协同创新，民生改革纵深实施。巩固“双减”成效，发挥“三个课堂”作用，义务段学校课后服务覆盖率100%，学科类培训机构数量已由135个压减到27个，查处整改隐形变异学科类培训问题18起，退还学科、体育类培训费14.1万元；实施“名校+”寄宿制初中试点，汉四中鑫源校区、汉八中老君校区正式运行；中小學生校内午餐实现全覆盖，有条件的学校落实校内午休，惠及学生1.9万人；优化学区划分，积极落实“高效办成教育入学一件事”一网通办，推进“积分制+联片”招生制度改革，促进教育公平。三是坚持质量至上，各类教育优先发展。坚持立德树人根本任务，推进中小幼思政课一体化建设，加强社会主义核心价值观教育，拓展新时代铸魂育人新格局，汉九中等7所学校荣获全市立德树人优秀学校，区教体局被评为全市教育工作先进集体。认定普惠性幼儿园6所，普惠性幼儿园占比率达88%，8个核心园示范引领作用有效发挥，丁家营幼儿园省级示范园创

建、雷家巷幼儿园省级示范园复验各项工作有序推进。优化调整15个城乡中小学集团成员校，强化义务教育质量监测结果运用，加快集团名校化向名校品质化转变，中考成绩优秀率和平均分稳居全市前列，初中学校全市排名进位率大幅上升；落实普通高中发展提升计划，协同推进普通高中育人方式改革、课程改革和高考综合改革，高考实现“十六连增”；推进一职中“双示范”创建，“智慧养老健康服务”被省教育厅评定为省级优质示范专业，10名学生在全省中职技能大赛中获奖。四是坚持项目驱动，基础设施不断完善。深化高质量项目建设年活动，积极争取中省市项目资金，下达资金计划6902万元，共完成年度投资1.58亿元。实施重点建设、谋划项目共6个，其中，铺镇中心幼儿园新建教学综合楼已完工，一职中专（一期）项目正进行室内外粉刷，北大街小学新建综合楼项目正在进行基础施工；新建汉台中学科技实验楼、实验小学综合楼项目正在有序推进项目前期工作。谋划实施铺镇高中等14个改造提升项目，学校办学条件进一步提升。区教体局一季度固定资产投资贡献率位列部门组第二名，二季度重点项目“擂台赛”荣获部门组第三名。五是坚持培优育新，人才强教加速推进。实施名师塑造工程，落实“三培养”机制，累计培养三级三类骨干教师1864人；精准推动优秀教师向乡村学校流动，交流校长教师320名；以“头雁领航”“雏鹰行动”精品研训活动为载体，促进教师队伍专业化水平不断提升；深入开展“六个一”专项行动及师德师风突出问题专项整治，落实师德师风负面清单；弘扬践行教育家精神，举办师德师风演讲及征文活动，规范社会事务进校园，切实减轻教师非教学负担；创新实施“火种计划”，290余名青年教师、干部组建“火种小组”49个，注

重学用贯通，抓实问题破解，推动学研成果向育人实践转化。六是坚持严防细管，校园安全保障有力。严格落实安全管理“一岗双责”，抓实“1530”安全教育机制，一校一策制定紧急疏散和应急避险预案，强化防溺水、防校园欺凌、消防等日常安全管理；落实校园安全“五个责任”，持续加强“警+N”上放学时段校门口执勤护学，全面完成“拆牌、破网、清通道”专项整治工作，持续加大校园及周边综合治理力度；巩固“珍爱生命·关爱成长”专项行动成果，发挥3个心理健康教育学科基地及青少年校外未成年人心理健康辅导中心作用，线上线下开展学生动态监测和心理疏导，定期家访沟通，促进学生身心健康，全年未发生校园极端事件。区教体局荣获“防护窗网专项整治集中攻坚行动先进单位”“2023年度平安建设先进集体”。七是坚持体教融合，体育健康事业蓬勃开展。加强学校体育“一校一品”“一校多品”建设，举办各类校园体育活动，加强青少年近视防控，学生体质健康合格率达90.5%；积极培养竞技体育人才，2024年省级锦标赛中市队区办项目取得31金，贡献率全市第一，市级锦标赛中汉台区团体总分蝉联全市第一；挂牌成立汉台区少年儿童体育学校，开辟少儿竞技体育发展新通道；完成10个全民健身设施场地建设，举办最美油菜花海半程马拉松赛等40余项赛事活动，共带动群众2万余人次参与，拉动消费1000余万元；区教体局荣获“全市体育工作先进集体”。

（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

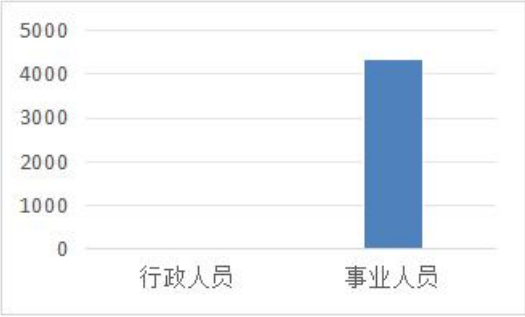
纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 51 个，包括本级及所属 50 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市汉台区教育体育局（本级）
2	汉中市第一职业中等专业学校
3	汉中市铺镇中学
4	汉中市龙江中学
5	汉中市汉台区宗营九年制学校
6	汉中市第九中学
7	汉台区龙江街道办事处舒家营初级中学
8	汉台区老君九年制学校
9	汉台区铺镇初级中学
10	汉台区徐望镇望江初级中学
11	汉中市汉台区新民九年制学校
12	汉台区武乡镇初级中学
13	汉台区徐家坡九年制学校
14	汉台区汉王九年制学校
15	汉台区宗营镇新沟桥初级中学
16	汉中市北大街小学
17	汉中市东塔小学
18	汉中市实验小学
19	汉台区龙江街道办事处中心小学
20	汉台区黄家塘小学
21	汉台区徐望镇中心小学
22	汉台区七里街道办事处中心小学
23	汉台区武乡镇中心小学

24	汉台区三丰阁小学
25	汉台区河东店镇中心小学
26	汉台区西关幼儿园
27	汉中市伞铺街幼儿园
28	汉台区文化街幼儿园
29	汉台区东关幼儿园
30	汉台区城东小学
31	汉中市东关小学
32	汉中市中山街小学
33	汉中市第四中学
34	汉中市第八中学
35	汉中市汉台中学
36	汉中市汉台区教师进修学校
37	汉中市汉台区招生委员会办公室
38	汉中市汉台区教学研究室
39	汉中市汉台区成人教育委员会办公室
40	汉中市汉台区教育体育局学校后勤管理办公室
41	汉中市一厂学校
42	汉中市汉台区学生资助管理中心
43	汉中市青年路小学
44	汉台区铺镇中心小学
45	汉中市北关小学
46	汉台区青少年校外活动中心
47	汉中市汉台第二中学
48	汉台区鑫源九年制学校
49	汉台区西关小学
50	汉中市汉台思源实验学校
51	汉台区雷家巷幼儿园

三、部门人员情况

截至 2024 年底，本部门人员编制 4366 人，其中行政编制 16 人、事业编制 4350 人；实有人员 4337 人，其中行政 14 人、事业 4321 人。本部门管理的离退休人员 2976 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

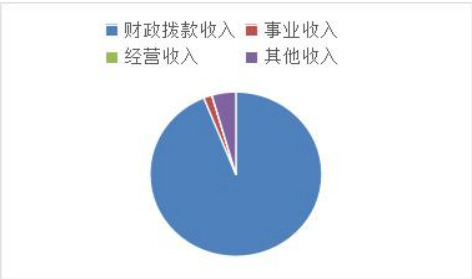
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 87879.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 5435.68 万元，增长 6.6%。主要是课后延时服务费、教育费附加、新招聘备案制教师人员工资支出增加收支增加。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 87726.84 万元，其中：财政拨款收入 82397.54 万元，占 93.93%；事业收入 1388.01 万元，占 1.58%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3941.29 万元，占 4.49%。



2024 年度本年支出合计 87778 万元，其中：基本支出 75427.01 万元，占 85.93%；项目支出 12350.99 万元，占 14.07%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 82445.04 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1636.42 万元，增长 2.03%。主要原因是：新招聘备案制教师人员工资支出增加，初中、高中阶段学生增加公用经费支出增加，附加费等支出增加；政府性基金收入减少。

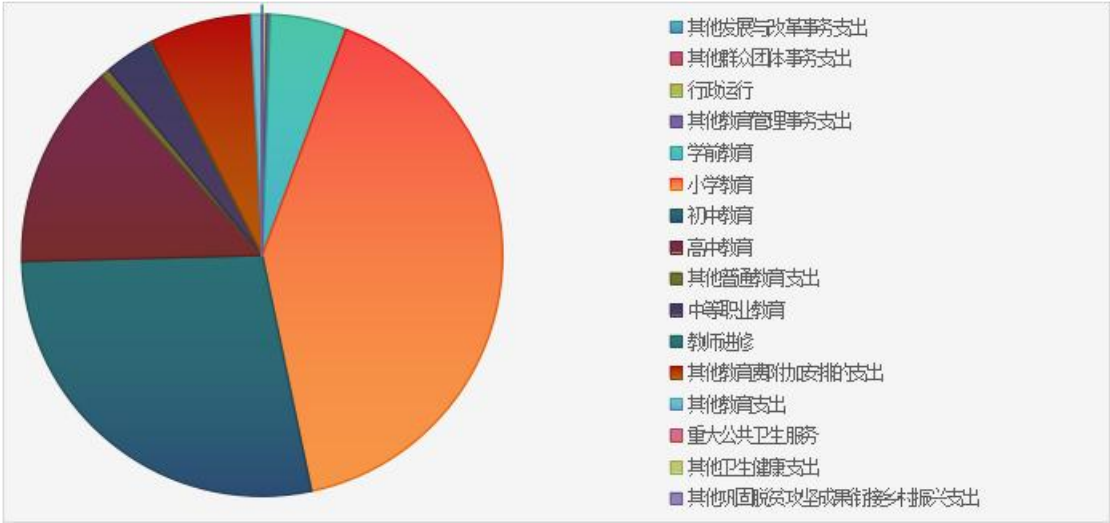


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 55791.36 万元，支出决算 82379.27 万元，完成年初预算的 147.66%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2925.67 万元，增长 3.68%，主要原因是：新招聘备案制教师人员工资支出增加，初中、高中阶段学生增加公用经费支出增加，附加费支出增加等。



按照政府功能分类科目，其中：



1.其他发展与改革事务支出(2010499)支出决算 3 万元，年初预算为 0 万元，增加 3 万元，增加主要原因是：年中追加稳投资专项工作经费。

2.其他群众团体事务(2012999)支出决算 2 万元，年初预算为 0 万元，增加 2 万元，增加主要原因是：年中东塔小学追加 2024 年省级妇女儿童事业发展专项资金（家庭教育指导中心项目）。

3.行政运行（2050101）支出预算 233.6 万元，年初预算 6764.6 万元，减少 6531 万元，增加主要原因是：年中将预算在教体局的 30%绩效工资和年终一次性奖金、班主任津补贴、乡镇工作补助、营养餐食堂聘用人员补助预算调整到下属学校，并调整科目。

4.其他教育管理事务（2050199）支出预算 197.53 万元，年初预算 121.12 万元，增加 76.41 万元，增加主要原因是：年中追加视力检查经费、招生办和资助中心追加人员工资等

5.学前教育（2050201）支出预算 4228.6 万元，年初预算 896.94 万元，增加 3331.66 万元，增加主要原因是：人员

工资调整，年中调整 30%绩效工资和年终一次性奖金、乡镇工作补助，年中追加备案制教师工资，年中追加下达幼儿园公用经费和项目资金。

6.小学教育（2050202）支出预算 33820.16 万元，年初预算 16135.51 万元，增加 17684.65 万元，增加的主要原因是：人员工资调整，年中调整 30%绩效工资和年终一次性奖金、班主任津补贴、乡镇工作补助、营养餐食堂聘用人员补助预算，年中追加资助类资金，年中追加下达小学公用经费和项目资金。

7.初中教育（2050203）支出预算 22964.34 万元，年初预算 13926.83 万元，增加 9037.51 万元，增加的主要原因是：人员工资调整，年中调整 30%绩效工资和年终一次性奖金、班主任津补贴、乡镇工作补助、营养餐食堂聘用人员补助预算，年中追加资助类资金，年中追加下达初中学校公用经费和项目资金。

8.高中教育（2050204）支出预算 11362.36 万元，年初预算 7209.2 万元，增加 4156.16 万元，增加的主要原因是：人员工资调整，年中调整 30%绩效工资和年终一次性奖金、班主任津补贴、乡镇工作补助，年中追加资助类资金，年中追加下达高中学校公用经费和项目资金。

9.其他普通教育（2050299）支出预算 501.42 万元，年初预算 343.58 万元，增加 157.16 万元，增加的主要原因是：人员工资调整，年中调整 30%绩效工资和年终一次性奖金。

10.中等职业教育（2050302）支出预算 2662.06 万元，年初预算 1197.34 万元，增加 1367.17 万元，增加的主要原因是：汉中市第一职业中等专业学校人员工资调整，年中调

整 30%绩效工资和年终一次性奖金、班主任津补贴、乡镇工作补助，年中追加资助类资金，年中追加资助类资金，年中追加下达公用经费和项目资金。

11.高等职业教育（2050305）支出预算 0 万元，年初预算 6.29 万元，减少 6.29 万元，减少的主要原因是：年终将此科目调整至中等职业教育。

12.教师进修（2050801）支出预算 145.7 万元，年初预算 81.48 万元，增加 64.22 万元，增加的主要原因是：人员工资调整，年中调整 30%绩效工资和年终一次性奖金，年中追加资助类资金，年初预算科目调整。

13.其他教育费附加安排的支出（2050999）的支出预算 5643.97 万元，年初预算 4600 万元，增加 1043.97 万元，增加的主要原因是：本年安排的附加增长。

14.其他教育支出（2059999）的支出预算 591.71 万元，年初预算 204.41 万元，增加 387.3 万元，增加的主要原因是：本年安排汉台区综合档案馆（教育档案图书馆）资金和 2024 年中央基建投资汉中市汉台第二中学新建教学楼附属工程资金等。

15.事业单位离退休（2080502）支出预算 0 万元，年初预算 2.74 万元，减少 2.74 万元，减少的主要原因是：年终预算科目调整。

16.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出预算 0 万元，年初预算 1998.39 万元，减少 1998.39 万元，减少的主要原因是：年终预算科目调整。

17.伤残抚恤（2080802）支出预算 0 万元，年初预算 1.99 万元，减少 1.99 万元，减少的主要原因是：年终预算科目调

整。

18.财政对失业保险基金的补助（2082701）支出预算 0 万元，年初预算 0.21 万元，减少 0.21 万元，减少的主要原因是：年终预算科目调整。

19.财政对工伤保险基金的补助（2082702）支出预算 0 万元，年初预算 1.56 万元，减少 1.56 万元，减少的主要原因是：年终预算科目调整。

20.重大公共卫生服务支出（2100409）的支出预算 0.4 万元，年初预算为 0 万元，增加 0.4 万元，新增主要原因是：年中追加支出

21.事业单位医疗（2101102）支出预算 0 万元，年初预算 887.52 万元，减少 887.52 万元，减少的主要原因是：年终预算科目调整。

22.其他卫生健康支出（2109999）支出预算 16.9 万元，年初预算为 0 万元，增加 16.9 万元，增长主要原因是：年中追加公共发展（卫生健康事业发展和事务管理项目类）省级补助资金

23.其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）的支出预算 6.24 万元，年初预算为 0 万元，增加 6.24 万元，增加主要原因是：年中追加支出

24.住房公积金（2210201）的支出预算 0 万元，年初预算为 1411.65，减少 1411.65 万元，减少的主要原因是：年终预算科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 70166.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 61447.96 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助

（二）**公用经费 8718.09 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 39.96 万元，支出决算 39.96 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1.农村社会事务支出（2120815）本年支出决算 20.98 万元，主要用于乡村少年宫日常运转。

2.用于教育事业的彩票公益金支出（2296004）本年支出决算 18.98 万元，主要用于汉中市伞铺街幼儿园户外健身提质项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.8 万元，支出决算 4.8 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是公务用车运行维护费支出增加。

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。

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。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4.8 万元，支出决算 4.8 万元，完成预算的 100%，主要用于有公务用车单位车辆支出。

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。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 375.35 万元，支出决算 375.35 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加的主要原因是下属各学校教师培训增加。主要用于下属各单位教师的培训、继续教育。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 75.24 万元，支出决算 75.24 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 15.26 万元，主要原因是厉行节约，本年支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 971.84 万元，其中：政府采购货物支出 566.75 万元、政府采购工程支出 297.4 万元、政府采购服务支出 100.7 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 655.6 万元，占政府采购支出合同总额的 67.46%，其中：授予小微企业合同金额 607.73 万元，占授予中小企业合同金额的 92.7%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 41.86%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 41.71%，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 16.43%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门共有车辆 6 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 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，主要是运送试卷及工作检查用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）2 台（套）。

2024 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

根据汉中市汉台区财政局《关于开展 2024 年度财政支出绩效评价工作的通知》（汉区财办绩[2025]2 号）文精神，我局对区教体局及下属的 50 个预算单位 2024 年预算执行情况进行了绩效评价，具体工作情况如下：

首先，组建了绩效评价工作小组。针对教体系统的工

作特点，成立了由分管领导担任组长，计审股及相关业务股室为成员的绩效评价工资小组。由计审股牵头，相关业务股室配合，按照各股室的分工，将 2024 年财政资金进行分类，绩效评价的管理责任落实到各股室。同时，组织了预算单位的财务、校建等相关人员进行工作安排和业务培训，确保绩效评价顺利进行。

其次，明确了绩效评价的流程。各预算单位严格按照资金设定的绩效目标，对照单位全年工作目标完成情况，进行绩效自评，检查各项资金的使用效益。区教体局主管股室通过现场查阅资料、核对预决算报表和财务信息、询问项目执行情况等方式，对各单位财政资金进行绩效复评。在评价过程中，严格按区财政设立评价标准进行，对于评价过程中遇到的问题，及时与区财政局相关业务股室进行沟通和对接。

第三，本着实事求是的原则，严格执行评价标准，严格控制评价质量，既肯定了单位财政资金绩效运行的成效，又发现并指出了存在的问题和不足，以便加强对财政资金的绩效管理，提高财政资金的使用效益。

展望未来，本部门将继续加强预算绩效管理的执行力度，确保各项支出更加高效和透明。同时，将进一步优化资金使用结构，提升资金使用效率，确保每笔资金都能发挥最大的效益，为汉台教育的长远发展奠定坚实的基础。

（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 95，全年预算数 87879 万元，执行数 87779 万元，完成预算的 99.8%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、确保

了各学段学校的正常运作；2、完成了教育、教学及其他日常工作任务的支出；3、家庭经济困难学生获得了资助；4、按照项目进度和合同约定，支出建设项目补助资金，并将剩余资金结转至下一年度，继续用于项目建设。发现的问题及原因：部分基层学校支出效率有待提升，主要问题在于基层会计工作基础薄弱、财务工作由教师兼职、业务能力不足。下一步改进措施：本局将继续加强对基层工作人员的业务培训，不断提升从业人员的能力水平，并要求学校优化工作人员岗位分工，确保财务人员队伍的稳定性。

为确保未来能够更好地达成甚至超越绩效目标，我们计划采取以下策略：首先，加强预算管理，确保每一笔支出均得到合理的规划和监控。其次，优化资源配置，确保关键项目和活动获得充足的资金支持。最后，通过定期沟通和协调会议，确保部门内部信息流通顺畅，提高工作效率。

汉中市汉台区教育体育局部门整体支出绩效自评表

(2024 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	62455	61454	1001	62446	61448	998	—	99.99%	—
	任务 2	公用经费	完成	13043	8734	4309	12981	8724	4257	—	99.52%	—
	任务 3	项目支出	完成	12382	12257	125	12351	12247	104	—	99.75%	—
										—		—
金额合计				87879	82445	5434	87778	82419	5359		99.89%	95
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					
	1、保障各阶段学校、直属单位、局机关正常运转；2、完成教育、教学和其他日常工作任务等方面的支出；3、家庭经济困难学生享受到资助；4、保障学校项目建设正常进行，按照项目进度和合同约定支出项目建设补助资金。						1、2024 年各阶段学校、直属单位、局机关正常运转； 2、2024 年教育、教学和其他日常工作全面完成；3、 全区家庭经济困难学生按规定金额享受到资助；4、 学校项目建设正常进行。					
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	涉及预算单位			51 个		完成		10	10	
		质量指标	保障各阶段学校正常运转			全面保障		完成		10	9	
			保障直属单位、局机关正常运转			全面保障		完成		10	9	
		时效指标	资金使用时间			2024 年		完成		10	9	
		成本指标	涉及资金金额			87779 万元		完成		10	10	
	效益指 标（40 分）	经济效益 指标	完成教育、教学和其他日常工作 任务等方面的支出			保障		完成		10	9	
		社会效益 指标	保障全区适龄人口就学			保障		完成		10	10	
		生态效益 指标	保证教育良性发展			全部落实		完成		10	10	
		可持续影 响指标	汉台教育工作蓬勃发展			全部落实		完成		10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	社会满意度			90%		完成		10	9	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映支持学前教育发展等 9 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.支持学前教育发展资金项目的绩效自评综述：年度预算为 923.6 万元，实际执行金额亦为 923.6 万元，预算完成率达到 100%。项目绩效目标的完成情况：我区幼儿园新建、改扩建、提升改造以及设施设备采购项目均得以正常实施。发现的问题及原因：在审查过程中未发现任何问题。下一步改进措施：将包括进一步加强管理，强化资金申报、下达、执行、支付等环节的监管，以提升资金使用效益。

2.义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目的绩效自评综述：年度预算为 2221.74 万元，实际执行金额同样为 2221.74 万元，预算完成率达到 100%。项目绩效目标的完成情况：我区义务段学校的新建、改扩建、提升改造及设施设备采购款项均按时拨付。发现的问题及原因：审查过程中未发现任何问题。下一步改进措施：未来改进措施将着重于加强管理，提升资金申报、下达、执行、支付等环节的监管力度，以增强学校改提补助资金的效益。

3.教育费附加项目的绩效自评综述：年度预算为 5388.04 万元，实际执行金额为 5388.04 万元，预算完成率达到 100%。项目绩效目标的完成情况：涵盖了汉台区内中小学和幼儿园的校舍新建、维修改造，校园道路、水电暖等附属设施的更新维护、购置教学仪器、实验设备、图书资料、多媒体设备等教学配套设备等。发现的问题及原因：审查过程中未发现任何问题。下一步改进措施：未来改进措施将着重于加强预

算编制，确保学校按照预算进行合理支出。

4.学生营养改善计划补助资金项目的绩效自评综述：年度预算为 1209.8 万元，实际执行金额为 1209.8 万元，预算完成率达到 100%。项目绩效目标的完成情况：确保了我区农村义务教育学生营养改善计划补助的顺利实施，资金按学期拨付至学校。发现的问题及原因：审查过程中未发现任何问题。下一步改进措施：未来改进措施将着重于加快专项资金的执行进度。

5.改善普通高中办学条件补助资金项目的绩效自评综述：年度预算为 607.59 万元，实际执行金额为 607.59 万元，预算完成率达到 100%。项目绩效目标的完成情况：支持汉台区三所普通高中学校改扩建校舍以及配置图书和教学仪器设备、建设体育运动场等附属设施。发现的问题及原因：审查过程中未发现任何问题。下一步改进措施：未来改进措施将着重于全面落实全过程预算绩效管理要求，确保资金的安全和高效使用。

6.普通高中、中职国家助学金项目的绩效自评综述：年度预算为 579.4 万元，实际执行金额为 579.4 万元，预算完成率达到 100%。项目绩效目标的完成情况：确保了我区家庭经济困难的高中、中职学生能够顺利完成学业。发现的问题及原因：审查过程中未发现任何问题。下一步改进措施：未来改进措施将着重于全面落实全过程预算绩效管理要求，确保资金的安全和高效使用。

7.现代职业教育质量提升计划资金(中职学校改善办学条件奖补)项目的绩效自评综述：年度预算为 554.86 万元，实际执行金额为 554.86 万元，预算完成率达到 100%。项目

绩效目标的完成情况：本年度按合同一职高新校区的施工单位支付工程款及采购货物款已支付到位。发现的问题及原因：审查过程中未发现任何问题。下一步改进措施：未来改进措施将着重于全面落实全过程预算绩效管理要求，确保资金的安全和高效使用。

8.民办学校公用经费及学生资助资金（实验中学、育才中学）项目的绩效自评综述：年度预算为 277.83 万元，实际执行金额为 277.83 万元，预算完成率达到 100%。项目绩效目标的完成情况：确保了民办实验中学和育才中学的公用经费及学生资助款项均按照规定程序和标准，及时、足额拨付至各相关学校，有效保障了两所学校的日常运转需求，同时确保了国家各项学生资助政策的全面落地和有效实施。发现的问题及原因：审查过程中未发现任何问题。下一步改进措施：未来改进措施将着重于加强对民办学校资金使用情况的常态化监督和指导。

9.教育档案图书馆项目的绩效自评综述：年度预算为 200 万元，实际执行金额为 200 万元，预算完成率达到 100%。项目绩效目标的完成情况：本年度按合同向教育档案图书馆项目的施工单位支付工程款项共计 200 万元。发现的问题及原因：审查过程中未发现任何问题。下一步改进措施：未来改进措施将着重于进一步加强绩效评价结果的运用，密切跟踪项目后续建设，督促各方严格按照工期要求推进，确保项目高质量完成。

支持学前教育发展资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		支持学前教育发展资金							
主管部门		汉中市汉台区教育体育局			实施单位		公办幼儿园		
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	923.6	923.6	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	0	923.6	923.6	—	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				
	我区幼儿园新建、改扩建、提升改造以及设施设备采购项目均得以正常实施，改善幼儿园办学条件。				我区幼儿园新建、改扩建、提升改造以及设施设备采购项目均得以正 常实施，幼儿园办学条件得到改善。				
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	新建、改扩建、 提升改造园舍 面积	20257 平 方米	20257 平 方米	10	9		
			设施设备采购	1038 台	1038 台	10	9		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金使用时间	2024 年	2024 年	10	10		
		成本指标	项目金额	923.6 万 元	923.6 万 元	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	改善公办幼儿 园办园条件	提高	一定提高	10	8		
		社会效益指 标	覆盖幼儿人数	3266 人	3266 人	5	4		
		生态效益指 标	涉及幼儿园	9 个	达到	5	5		
		可持续影响 指标	园舍类项目发 挥效应年限	长期	达到	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	涉及学校师生 满意度	≥85%	达到	10	9		
	总分						100	95	

义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金						
主管部门		汉中市汉台区教育体育局			实施单位		义教学校	
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	2221.74	2221.74	10	100	10
		其中：当年财政拨 款	0	2221.74	2221.74	—	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			
	义务段学校的新建、改扩建、提升改造及设施设备采购，改善义务教育学校办学条件。				义务段学校的新建、改扩建、提升改造及设施设备采购，义务教育学校办学条件得到改善。			
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	覆盖学校	11所	11所	5	4	
			涉及学生人数	16397人	16397人	5	5	
		质量指标	校舍建设验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	2221.74万元	2221.74万元	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	新建、改扩建及改造提升校舍面积	28408平方米	27258平方米	10	9	
		社会效益指标	消除大班额	100%	逐步达到	10	9	
		生态效益指标	改善办学条件	逐步	逐步达到	10	8	
		可持续影响指标	校舍类项目发挥效应年限	长期	达到	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	涉及学校师生满意度	≥85%	达到	10	9	
	总分					100	94	

教育费附加项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		教育费附加						
主管部门		汉中市汉台区教育体育局			实施单位		全区学校	
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	4600	5388.04	5388.04	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	4600	5388.04	5388.04	—	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				
	区内中小学和幼儿园的校舍新建、维修改造，校园道路、水电暖等附属设施的更新维护、购置教学仪器、实验设备、图书资料、多媒体设备等教学配套设备等			区内中小学和幼儿园的校舍新建、维修改造，校园道路、水电暖等附属设施的更新维护、购置教学仪器、实验设备、图书资料、多媒体设备等教学配套设备等				
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	覆盖学校	全区各级 各类学校	达到	10	8	
			校舍改造、维修 维护,购置设备	全区各级 各类学校	达到	10	8	
		质量指标	校舍合格率	100%	100%	10	10	
			设备合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时间	2024 年	2024 年	10	10	
		成本指标	项目 2024 年完 成投入	5388.04 万 元	5388.04 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	保障全各类学 校正常运行	保障	达到	10	10	
		可持续影响 指标	校舍类项目发 挥效应年限	长期	达到	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥85%	90%	10	9	
	总分					100	95	

学生营养改善计划补助资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		学生营养改善计划补助资金						
主管部门		汉中市汉台区教育体育局			实施单位		义务教育学校	
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	1209.8	1209.8	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	1209.8	1209.8	—	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				
	1.确保向符合条件的学生提供营养膳食补助; 2.规范营养改善计划管理, 确保食品安全; 3.加强运营监管, 进一步改善义务教育学生营养状况, 逐步提高学生健康水平, 确保营养改善计划政策落实到位。			1.确保向符合条件的学生提供营养膳食补助; 2.规范营养改善计划管理, 确保食品安全; 3.加强运营监管, 进一步改善义务教育学生营养状况, 逐步提高学生健康水平, 确保营养改善计划政策落实到位。				
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	惠及学生数	2.9461 万人	2.9461 万人	10	10	
			惠及建档立卡、低保家庭、孤残学生等家庭经济困难学生	0.166 万余人	0.166 万余人	10	10	
		时效指标	资金及时足额下达	2024 年	2024 年	10	10	
		成本指标	小学阶段每学年人均补助标准	1000 元	1000 元	10	10	
			初中阶段每学年人均补助标准	1000 元	1000 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	减轻贫困学生家庭负担, 确保义务教育阶段学生入学	有效	得到保障	10	9	
		社会效益 指标	提高学生身体健康水平	有效	得到提高	10	9	
		可持续影 响指标	学生受助年限	2024 年	2024 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	享受营养改善计划学 生满意度	≥80%	≥80%	10	9	
	总分					100	97	

改善普通高中办学条件补助资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		改善普通高中办学条件补助资金						
主管部门		汉中市汉台区教育体育局			实施单位		各高中学校	
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	607. 59	607. 59	10	100	10
		其中:当年财政拨款	0	607. 59	607. 59	—		—
		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				
	缓解大班额现象，扩大优质教育资源，改善学校校舍条件和设施设备条件，促进普通高中质量提升。			缓解大班额现象，扩大优质教育资源，改善学校校舍条件和设施设备条件，促进普通高中质量提升。				
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	覆盖学校	3 所	3 所	5	10	
			涉及学生人数	6158 人	6158 人	5	10	
		质量指标	校舍建设验收合格率	100%	100%	10	10	
			购置设施设备合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时间	2024 年	2024 年	10	10	
		成本指标	项目投入资金	607. 59 万 元	607. 59 万 元	10	10	
	效益指 标 （30 分）	社会效益指标	改善办学条件	得到改善	改善办学 条件	20	8	
		可持续影响 指标	项目发挥效 应年限	长期	长期	10	9	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	涉及学校师 生满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分						100	97

普通高中、中职国家助学金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		普通高中、中职国家助学金						
主管部门		汉中市汉台区教育体育局			实施单位		各高中学校	
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	579.4	579.4	10	100	10
		其中：当年财政拨款	0	579.4	579.4	—	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			
	1：保证资金安全，及时下达资金，确保资助政策落实。2：帮助家庭经济困难学生完成学业，助力乡村振兴。				1. 保证资金安全，及时下达资金，确保资助政策落实；2. 帮助家庭经济困难学生完成学业，助力乡村振兴；3. 重点保障人群学生资助率达 100%。			
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	受助学生总数	9401 人次	9401 人次	10	10	
		质量指标	受助学生准确率	100%	100%	10	10	
			补助资金足额 发放率	100%	100%	10	10	
			时效指标	资助时间	2024 年	2024 年	10	10
		成本指标	普高和中职国家助学金补助标准	每生每年 平均 2000 元	每生每年 平均 2000 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	有效减轻	10	9	
		社会效益指标	确保学生不因家庭经济困难而失辍学	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	改善学生生活和学习条件	持续改善	持续改善	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

现代职业教育质量提升计划资金(中职学校改善办学条件奖补)项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		现代职业教育质量提升计划资金(中职学校改善办学条件奖补)						
主管部门		汉中市汉台区教育体育局			实施单位		各高中中职学校	
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	554.86	554.86	10	100	10
		其中：当年财政拨款	0	554.86	554.86	—	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				
	结合职业教育发展实际情况，改善中职办学条件，不断提升教育教学质量。			结合职业教育发展实际情况，改善中职办学条件，不断提升教育教学质量。				
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	覆盖校舍面积	31305 m²	31305 m²	10	8	
			购置设施设备	3 套	3 套	10	10	
		质量指标	校舍阶段性验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	资金使用时间	2024 年	2024 年	10	10
		成本指标	本年投入资金	554.86 万 元	554.86 万 元	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指 标	保障中职教育 正常开展	保障	保障	10	10	
		社会效益指 标	项目覆盖范围 内职业高中教 育阶段学生	2026 人	2026 人	10	10	
		可持续影响 指标	建筑持续使用 年限	长期	长期	10	9	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	学生满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	97	

民办学校公用经费及学生资助资金（实验中学、育才中学）项目绩效自评表								
（2024 年度）								
项目名称		民办学校公用经费及学生资助资金（实验中学、育才中学）						
主管部门		汉中市汉台区教育体育局			实施单位		汉台区教育体育局	
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	277.83	277.83	10	100	10
		其中：当年财政拨款	0	277.83	277.83	—	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			
	民办实验中学和育才中学的公用经费及学生资助款项均按照规定程序和标准，及时、足额拨付至各相关学校，有效保障了两所学校的日常运转需求，同时确保了国家各项学生资助政策的全面落地和有效实施。				及时、足额拨付民办实验中学和育才中学的公用经费及学生资助款项校，有效保障了两所学校的日常运转需求和国家各项学生资助政策的全面落实。			
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	下达金额	277.83 万 元	277.83 万 元	10	10	
			涉及学校	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	保障学校正 常运转	得到保障	得到保障	10	10	
		时效指标	资金使用时间	2024 年	2024 年	10	1	
		成本指标	投入资金	277.83 万 元	277.83 万 元	10	10	
	效益指 标 （30 分）	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	促进民办发 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	师生满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分					100	100	

教育档案图书馆项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		教育档案图书馆						
主管部门		汉中市汉台区教育体育局			实施单位		汉台区教育体育局	
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	200	200	10	100	10
		其中：当年财政拨款	0	200	200	—	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				
	根据项目工期、按照合同约定支付工程款，保障项目在本年度按期推进，确保项目工程质量合格			根据项目工期、按照合同约定支付工程款，保障项目在本年度按期推进，确保项目工程质量合格，已按期拨付项目工程款200万元				
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	下 达 资 金 金 额	200 万元	200 万元	10	10	
		质 量 指 标	质 量 合 格 率	100%	100%	20	20	
		时 效 指 标	资 金 按 时 下 达	完 成	完 成	10	10	
		成 本 指 标	投 入 资 金 金 额	200 万元	200 万元	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经 济 效 益 指 标	完 成 本 年 项 目 投 资	完 成	完 成	10	8	
		社 会 效 益 指 标	保 障 项 目 工 程 款 按 合 同 约 定 支 付	保 障	保 障	10	8	
		生 态 效 益 指 标	项 目 按 期 建 设	完 成	完 成	10	9	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	项 目 相 关 各 方 满 意 度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	95

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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.汉中市汉台区教育体育局部门的决算数据反映 51 个预算单位的数据汇总情况。

4.无预算单位变化调整。不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5.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 2024 年度部门决算表

目 录

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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故空表公开
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2					
收入支出决算总表					
					公开01表
部门：汉中市汉台区教育体育局（汇总）					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	82357.58	一、一般公共服务支出	14	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.96	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	1388.01	五、教育支出	18	87710.21
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	16.59
八、其他收入	8	3941.29	十一、城乡社区支出	21	20.98
	9		十二、农林水利	22	6.24
本年收入合计	10	87726.84	本年支出合计	23	87778.00
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	152.49	年末结转和结余	25	
总计	13	87879.32	总计	26	87879.32

收入决算表

公开02表

部门：汉中市汉台区教育体育局（汇总）

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		87,726.84	82,397.54		1,388.01			3,941.29
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
20104	发展与改革事务	3.00	3.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	3.00	3.00					
20129	群众团体事务	2.00	2.00					
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00					
205	教育支出	87,659.05	82,329.75		1,388.01			3,941.29
20501	教育管理事务	495.36	425.70		47.40			22.26
2050101	行政运行	228.46	228.46					
2050199	其他教育管理事务支出	266.89	197.24		47.40			22.26
20502	普通教育	78,059.74	72,860.43		1,280.28			3,919.03
2050201	学前教育	5,472.54	4,228.06		1,162.18			82.30
2050202	小学教育	36,104.29	33,805.06					2,299.23
2050203	初中教育	23,954.51	22,964.53					989.98
2050204	高中教育	12,026.99	11,361.37		118.10			547.51
2050299	其他普通教育支出	501.42	501.42					
20503	职业教育	2,722.39	2,662.06		60.33			
2050302	中等职业教育	2,722.39	2,662.06		60.33			
20508	进修及培训	145.70	145.70					
2050801	教师进修	145.70	145.70					
20509	教育费附加安排的支出	5,644.14	5,644.14					
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,644.14	5,644.14					
20599	其他教育支出	591.71	591.71					
2059999	其他教育支出	591.71	591.71					
210	卫生健康支出	16.59	16.59					
21004	公共卫生	0.40	0.40					

2100409	重大公共卫生服务	0.40	0.40					
21099	其他卫生健康支出	16.19	16.19					
2109999	其他卫生健康支出	16.19	16.19					
212	城乡社区支出	20.98	20.98					
21208	国有土地使用权出让收入安	20.98	20.98					
2120815	农村社会事业支出	20.98	20.98					
213	农林水支出	6.24	6.24					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	6.24	6.24					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	6.24	6.24					
229	其他支出	18.98	18.98					
22960	彩票公益金安排的支出	18.98	18.98					
2296004	用于教育事业的彩票公益金	18.98	18.98					

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

部门：汉中市汉台区教育体育局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		87,778.00	75,427.01	12,350.99			
201	一般公共服务支出	5.00	5.00				
20104	发展与改革事务	3.00	3.00				
2010499	其他发展与改革事务支出	3.00	3.00				
20129	群众团体事务	2.00	2.00				
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00				
205	教育支出	87,710.21	75,399.39	12,310.82			
20501	教育管理事务	489.58	463.42	26.15			
2050101	行政运行	233.60	233.60				
2050199	其他教育管理事务支出	255.98	229.82	26.15			
20502	普通教育	78,135.20	72,620.76	5,514.44			
2050201	学前教育	5,513.01	5,207.95	305.05			
2050202	小学教育	36,138.76	33,280.16	2,858.60			
2050203	初中教育	23,956.34	22,615.23	1,341.11			
2050204	高中教育	12,025.68	11,021.49	1,004.19			
2050299	其他普通教育支出	501.42	495.92	5.49			
20503	职业教育	2,704.05	1,679.27	1,024.78			
2050302	中等职业教育	2,704.05	1,679.27	1,024.78			
20504	成人教育	0.00	0.00				
2050499	其他成人教育支出	0.00	0.00				
20508	进修及培训	145.70	145.70				
2050801	教师进修	145.70	145.70				
20509	教育费附加安排的支出	5,643.97	255.93	5,388.04			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,643.97	255.93	5,388.04			
20599	其他教育支出	591.71	234.31	357.40			
2059999	其他教育支出	591.71	234.31	357.40			
210	卫生健康支出	16.59	10.38	6.21			

21004	公共卫生	0.40	0.20	0.20			
2100409	重大公共卫生服务	0.40	0.20	0.20			
21099	其他卫生健康支出	16.19	10.18	6.01			
2109999	其他卫生健康支出	16.19	10.18	6.01			
212	城乡社区支出	20.98	6.00	14.98			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	20.98	6.00	14.98			
2120815	农村社会事业支出	20.98	6.00	14.98			
213	农林水支出	6.24	6.24				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴	6.24	6.24				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	6.24	6.24				
229	其他支出	18.98		18.98			
22960	彩票公益金安排的支出	18.98		18.98			
2296004	用于教育事业的彩票公益 金支出	18.98		18.98			

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
部门：汉中市汉台区教育体育（汇总）								单位：万元
收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	82357.58	一、一般公共服务支出	15	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.96	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		五、教育支出	19	82,351.44	82,351.44		
	5		九、卫生健康支出	20	16.59	16.59		
	6		十一、城乡社区支出	21	20.98		20.98	
	7		十二、农林水支出	22	6.24	6.24		
	8		二十三、其他支出	22	18.98		18.98	
本年收入合计	9	82397.54	本年支出合计	23	82,419.22	82,379.27	39.96	
年初财政拨款结转和结余	10	47.50	年末财政拨款结转和结余	24	25.82	25.82		
一般公共预算财政拨款	11	47.50		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	82445.04	总计	28	82,445.04	82,405.08	39.96	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汉中市汉台区教育体育局（汇总）

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		82,379.27	70,166.05	12,213.21
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	
20104	发展与改革事务	3.00	3.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	3.00	3.00	
20129	群众团体事务	2.00	2.00	
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	
205	教育支出	82,351.44	70,144.44	12,207.00
20501	教育管理事务	431.13	416.13	15.00
2050101	行政运行	233.60	233.60	
2050199	其他教育管理事务支出	197.53	182.53	15.00
20502	普通教育	72,876.87	67,455.09	5,421.78
2050201	学前教育	4,228.60	4,015.25	213.35
2050202	小学教育	33,820.16	30,961.81	2,858.35
2050203	初中教育	22,964.34	21,623.23	1,341.11
2050204	高中教育	11,362.36	10,358.88	1,003.48
2050299	其他普通教育支出	501.41	495.92	5.49
20503	职业教育	2,662.06	1,637.28	1,024.78
2050302	中等职业教育	2,662.06	1,637.28	1,024.78
20504	成人教育	0.00	0.00	
2050499	其他成人教育支出	0.00	0.00	
20508	进修及培训	145.70	145.70	
2050801	教师进修	145.70	145.70	
20509	教育费附加安排的支出	5,643.97	255.93	5,388.04
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,643.97	255.93	5,388.04
20599	其他教育支出	591.71	234.31	357.40
2059999	其他教育支出	591.71	234.31	357.40
210	卫生健康支出	16.59	10.38	6.21

210	卫生健康支出	16.59	10.38	6.21
21004	公共卫生	0.40	0.20	0.20
2100409	重大公共卫生服务	0.40	0.20	0.20
21099	其他卫生健康支出	16.19	10.18	6.01
2109999	其他卫生健康支出	16.19	10.18	6.01
213	农林水支出	6.24	6.24	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.24	6.24	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.24	6.24	

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
部门：	汉中市汉台区教育体育局（汇总）							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	59357.06	302	商品和服务支出	8498.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22524.13	30201	办公费	1633.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3995.5	30202	印刷费	69.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	372.19	30203	咨询费	5.15	310	资本性支出	219.57
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.31	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17338.89	30205	水费	374.2	31002	办公设备购置	158.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5887.95	30206	电费	811.71	31003	专用设备购置	53.12
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	224.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2511.46	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	179.24	31007	信息网络及软件购置更新	3.18
30112	其他社会保障缴费	428.68	30211	差旅费	83.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3542.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	943.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2755.74	30214	租赁费	104.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2090.9	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	346.29	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	166.86	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	441.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	577.85	30225	专用燃料费	5.62	31099	其他资本性支出	4.39
30306	救济费		30226	劳务费	1862.57	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	121.68	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	974.43	30228	工会经费	248.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	60.15	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	4.8	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.97	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1303.03			
人员经费合计		61447.96	公用经费合计					8718.09

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

部门：汉中市汉台区教育体育局（汇总）

单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	39.96	39.96	6.00	33.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.98	20.98	6.00	14.98	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.00	20.98	20.98	6.00	14.98	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	20.98	20.98	6.00	14.98	0.00
229	其他支出	0.00	18.98	18.98	0.00	18.98	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	0.00	18.98	18.98	0.00	18.98	0.00
2296004	用于教育事业的彩 票公益金支出	0.00	18.98	18.98	0.00	18.98	0.00

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

部门：汉中市汉台区教育体育局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

部门：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	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	375.35
决算数	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	375.35

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，具体包括公务费、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