

汉中市汉台区教育体育局 2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分收支情况

- 五、收支说明

第三部分其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体见预算公开报表）

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

1、部门主要职责

（一）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。

（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。

2、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、工作任务

2023 年全区教育体育工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，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。

1.深入学习宣传贯彻党的二十大精神。坚持把习近平总书记重要指示批示作为局党组、基层党组织会议“第一议题”，及时传达学习、研究部署，全力推进落实。全面贯彻落实国家、省市区各级有关深化教育和体育改革等工作部署，推动全区教育和体育高质量发展。全面推进党的二十大精神进校园、进课堂，切实以党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。贯彻落实理论学习中心组学习制度。常态化长效化开展党史学习教育，开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，引导广大党员、干部、师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.全面提升中小学校党建工作水平。深入开展中小学校党建示范创建和质量创优“双创”工作。全面落实中小学校党组织领导的校长负责制，完成设党委、党总支的中小学校党组织书记、校长分设工作。加快党员骨干教师“双培养”，抓好民办学校党建工作。

3.全面提升党建工作质量。规范组织开展好“三会一课”、

主题党日、组织生活会等工作。组织开展分管党务工作人员、党务人员专题培训活动，提升基层党组织党务工作规范化水平。抓实民办幼儿园行业党建工作，推动民办学校党组织和党建作“全覆盖”。继续深入开展“五星创建、双强争优”创建活动，积极推进“一校一品”党建品牌创建活动，提升基层党组织特色化水平。

4.推进全面从严治党向纵深发展。全面夯实教育系统全面从严治党主体责任、第一责任和“一岗双责”，强化政治监督，定期开展纪律教育、警示教育，一体推进“三不腐”。扎实推进清廉学校建设，巩固提升“以案促改”成效，扎实整改省委区委巡视巡察反馈问题。深化教育领域突出问题专项整治，坚决整治违规违纪和“四风”隐形变异问题，营造风清气正的政治环境和育人氛围。

5.抓好教育系统意识形态工作。严格落实意识形态工作责任制，加强网络安全管理和舆情应对，狠抓教师言行、学校社团、教材读物等管理。落实《深化新时代学校民族团结进步教育指导纲要》，铸牢师生中华民族共同体意识。用社会主义核心价值观培根铸魂、启智润心，严格落实“三审三校”制度，大力宣传教育工作成效和经验亮点，传播好声音，弘扬正能量。

6.落实立德树人根本任务。始终坚持中国特色社会主义办学方向，扎实推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，深入开展社会主义核心价值观教育，强化思政课程与课程思政协同育人。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，以创建全国文明城市为抓手，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。

7.突出五育并举实效。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，推进综合防控儿童青少年近视工作，加强劳动教育课程建设、基地建设。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。

8.加强心理健康教育。完善心理健康监控机制。组织对全区中小學生开展心理健康检测工作，建立心理健康档案，重点关注离异、单亲、外来务工等特殊家庭子女。对筛查出的有行为异常、性格偏离、强迫焦虑等明显心理问题的学生，建立动态跟踪、专业帮扶机制。

9.加强教研教改工作。抓好新课标培训、课题研究和校本研修，强化义务教育“双常规”视导和教学诊断。健全完善教研员定点联系和驻校指导制度，一校一策加强薄弱学科教学能力提升。开展普通高中“新课程、新教材、新评价”大调研，狠抓高考复习备考指导，扎实开展初高三年级教学检测考试、质量分析和成果运用。加强思政课一体化建设，持续推进学科思政常态化。充分发挥学科建设基地和教师发展指导中心作用，有效完善教研教改、学科指导、评估考核等学科建设管理制度，在全区遴选、培育、推广一批区域性优质教学案例。

10. 巩固义务教育“双减”成效。聚焦提质减负，抓好质量提升与校外培训监管。开展作业展评大赛、课堂创新大赛和精品课程评选，推动校内课堂革命。采用“引进来、走出去”等方式，不断丰富课后服务内容，更好满足学生多样化学习需求。加强学科类校外培训隐形变异治理，严防反弹。打击违规培训，进一步规范非学科类校外培训。

11. 学前教育普惠发展。落实《关于深化学前教育改革的实施方案》《关于大力推进幼儿园与小学科学衔接实施方案》，规范幼儿园课程实施和教育行为，优化调整公办、民办园结构，强化普惠性民办幼儿园创建管理；加强幼儿园骨干体系和试点基地建设，带动薄弱地区学前教育质量提升；建强教研体系，推进保教质量评估，推动幼儿园和小学科学衔接。

12. 义务教育优质均衡发展。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。

13. 高中教育多样特色发展。协调推进普通高中育人方式改革、课程改革、高考综合改革，抓好办学质量监测，提升高中办学水平。加强考试条件保障，提升标准化考点建设水平，完成高中学考信息技术机考考点建设任务。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。

14. 职业教育培优提质发展，以深化职业教育体系建设改革为契机，推进“三教”改革，实施一职中“双达标”建设和“双师型”教师队伍建设，提升办学能力。强化校地、校企合作，扩大订单式人才培养，推进中、高职衔接合作办学。深化产教融合，实施“雨露计划+”就业促进行动，加强社区教育，创建特色品牌。

15. 特殊教育保障发展。提高管理特殊教育水平，完善随班就读、送教上门教育工作机制，不断扩大残疾人接受学前教育、高中阶段教育的机会，推动特殊教育向“两头延伸”。

16. 持续提升师德师风水平。深入实施师德师风建设三年行动计划，完善师德监督长效机制，开展师德师风突出问题专项整治，严肃查处失德违纪教师，加大惩处曝光力度，实行师德“一票否决”。开展教师“大家访”活动，大力宣传弘扬教书育人楷模等各类师德先进典型。

17. 深化教育人事制度改革。深入推进中小学教师“县管校聘”管理改革，推动校长教师交流轮岗制度化、常态化，引导城镇优秀教师、骨干校长有序向乡村学校、薄弱学校流动。统筹做好中小学教师补充配备工作，全面推行中心城区公办

幼儿园教师“备案制”招聘。

18.保障中小学教师工资待遇。加强督导检查 and 动态监测，持续落实义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平的长效联动机制。落实乡村教师生活补助，切实改善乡村教师待遇。

19.分层分类做好教师培养工作。探索分层分类精准培训模式，组织“城乡教师学习共同体——名师引领行动”和骨干教师开展送教下乡活动，强化新入职教师培训和教师全员轮训。依托学科指导中心、学科带头人工作坊、名师工作室，抓好“三级三类”骨干教师培养，加大名优校园长和教师培育，着力打造市内示范、群众认可的教育家型教师。

20.维护教育系统安全稳定。完善教育系统涉稳问题动态研判化解工作机制，坚决维护教育领域政治安全。深化平安校园创建，强化校园“三防”建设，持续开展校园重点领域安全隐患排查整治和周边环境综合治理。完善重大突发疫情防控机制，落实常态化校内防疫措施，组织开展日常应急演练和推演，上好“安全第一课”。深入实施校园爱国卫生运动，丰富新时代爱国卫生运动的内容和形式。

21.完善教育经费保障机制。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。

22.实施项目建设扩容提质工程。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。

23.深化教育督导工作。强化督政工作，做好政府履职考核，夯实党政领导履行教育工作主体责任。持续开展义务教育质量监测，统筹实施第四轮“316 工程”学校高质量发展督导评价，加强督导队伍建设和责任督学挂牌督导。

24.积极推进教育数字化。推进国家中小学智慧教育平台和陕西教育扶智平台应用，加强省级智慧教育示范区、示范校创建工作，实施教师信息技术能力提升“十百千”教师培养计划，命名信息化名校长、学科名师、骨干教师，促进教师教科研与数字化转型深度融合。

25.推进乡村教育振兴工作。做好义务教育控辍保学、各学段学生资助工作和营养改善计划，巩固拓展教育脱贫攻坚成果。持续推动防返贫动态监测、“组团式”人才帮扶和“双百工程”等工作。

26.全面提升工作效能。扎实推进“三个年”活动，用足用好“四敢”机制，强化“勤快严实精细廉”作风，落实首问负责制、限时办结制、责任追究制，持续加强效能建设。持续推进法治政府示范创建，推行政务公开，加大教育“放管服”改革力度，加强事中事后监管，提高依法行政水平，营造风清气正、干事创业的良好环境。

27.广泛开展校园联赛，积极推广体育项目进校园，持续推进学校体育项目布点建设，推进游泳技能教育和足球强

区建设，打造体育特色学校，实现“一校一品”向“一校多品”拓展延伸。组织开展中小学生阳光体育展示暨田径运动会。加大与市体校的合作，加强运动员选拔力度，积极向上级训练单位输送更多优秀体育后备人才，持续做好各队伍梯队建设。坚持“区队校办”，持续抓好布点项目学校日常训练工作，保持团体成绩位列全市前列的任务目标。完善基础体育设施建设，打造中心城区 15 分钟健身圈，新建村（社区）体育健身场地。加强组织开展群众体育活动和社会体育指导员培训。落实全民健身国家战略，大力开展各类全民健身活动赛事。广泛开展国民体质监测。开展汉台区第五届幼儿篮球操展演暨幼儿篮球联赛等全民健身赛事活动，推动全民健身与全民健康深度融合。

三、预算单位构成

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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 50 个，包括：

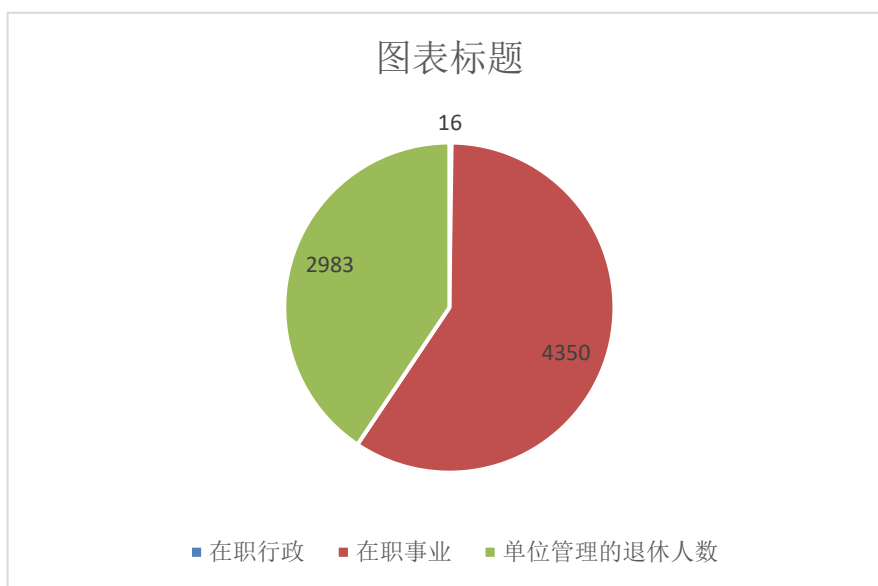
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市汉台区教育体育局本级（机关）	
2	汉中市第一职业中等专业学校	
3	汉中市铺镇中学	
4	汉中市龙江中学	
5	汉中市汉台区宗营九年制学校	
6	汉中市第九中学	

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	汉中市东关小学	
31	汉中市中山街小学	
32	汉中市第四中学	

33	汉中市第八中学	
34	汉中市汉台中学	
35	汉中市汉台区教师进修学校	
36	汉中市汉台区招生委员会办公室	
37	汉中市汉台区教学研究室	
38	汉中市汉台区成人教育委员会办公室	
39	汉中市汉台区教育体育局学校后勤管理办公室	
40	汉中市一厂学校	
41	汉中市汉台区学生资助管理中心	
42	汉中市青年路小学	
43	汉台区铺镇中心小学	
44	汉中市北关小学	
45	汉台区青少年校外活动中心	
46	汉中市汉台第二中学	
47	汉台区鑫源九年制学校	
48	汉台区西关小学	
49	汉中市汉台思源实验学校	
50	汉台区雷家巷幼儿园	

四、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 4477 人，其中行政编制 16 人、事业编制 4461 人；实有人员 4366 人，其中行政 16 人、事业 4350 人。单位管理的离退休人员 2983 人。



第二部分收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有支出和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 55284.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 55284.1 万元、政府性基金预算收入 0 万元、国有资本经营预算收入 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、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、其他支出 0 万元，较上年减少 3811.84 万元，主要原因是本年预算未编制区级配套资金、营养餐区级资金、安保和督导专项经费支出；本部门当年预算支出 55284.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 54934.1 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本预算支出 0 万元、上级补助支出 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、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、其他支出 0 万元，较上年减少 3811.84 万元，主要原因是本年预算未编制区级配套资金、营养餐区级资金、安保和督导专项经费支出。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年预算收入 55284.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 55284.1 万元、政府性基金预算收入 0 万元、国有资本经营预算收入 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、附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收入差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 3811.84 万元，主要原因是本年未编制区级配套资金、营养餐区级资金、安保和督导专项经费支出；本部门当年预算支出 55284.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 55284.1 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本预算支出 0 万元、上级补助支出 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、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、其他支出 0 万元，较上年减少 3811.84 万元，主要原因是本年预算未编制区级配套资金、营养餐区级资金、安保和督导专项经费支出。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 55284.1 万元，较上年减少 3775.84 万元，主要原因是本年预算未编制区级配套资金、营养餐区级资金、安保和督导专项经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 55284.1 万元，其中：

(1) 行政运行(2050101)183.25 万元,较上年减少 0.78 万元,原因是本年局机关本级医疗缴费预算减少。

(2) 其他教育管理事务支出(2050199)137.3 万元,较上年减少 5208.06 万元,原因是下属各单位绩效 30%部分本年预算在各单位。

(3) 学前教育(2050201)1134.28 万元,较上年增加 214.16 万元,原因是本年绩效 30%部分编制在各单位,教师工资增长增长。

(3) 小学教育(2050202)21487 万元,较上年增加 1909.9 万元,原因是本年绩效 30%部分编制在各单位、教师工资增长、编制了班主任津贴、七里中心小学在编制预算时将教育费附加安排的支出错误编制在本科目。

(4) 初中教育(2050203)17082.48 万元,较上年增加 3172.99 万元,原因是本年绩效 30%部分编制在各单位、教师工资增长、编制了班主任津贴。

(5) 高中教育(2050204)8645.55 万元,较上年增加 601 万元,原因是本年绩效 30%部分编制在各单位、教师工资增长、编制了班主任津贴。

(6) 其他普通教育支出(2050299)401.15 万元,较上年减少 5010.62 万元,原因是未编制区级配套资金、营养餐区级资金、安保和督导专项经费支出,班主任津贴、公办幼儿园补助由本科目调整至学校。

(7) 中等职业教育(2050302)1234.18 万元,较上年增加 388.4 万元,原因是本年绩效 30%部分编制在各单位、教师工资增长、编制了班主任津贴。

(8) 教师进修(2050801)114.53 万元,较上年增加 13.96

万元，原因是本年绩效 30%部分编制在各单位、教师工资增长。

（9）其他教育费附加安排的支出（2050999）4586.1 万元，较上年减少 13.9 元，原因是本年七里中心小学在编制预算时将教育费附加安排的支出错误编制在小学教育。

（10）其他支出（2059999）278.28 万元，较上年减少 157.11 元，原因是本年绩效 30%部分编制在各单位、教师工资增。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 55284.1 万元，其中：

工资福利支出（301）50710.68 万元，较上年增加 60.95 万元，原因是人员工资的正常增加。

商品和服务支出（302）1772.1 万元，较上年减少 1150.08 万元，原因是本年未编制区级配套资金。

对个人和家庭的补助支出（303）119.82 万元，较上年减少 768.21 万元，原因是本年预算班主任津贴编制不在本科目，对个人和家庭补助支出的减少。

资本性支出（310）2681.5 万元，较上年减少 1918.5 万元，原因是本年预算部分教育附加费在学校编制，科目选择商品服务支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 55284.1 万元，其中：

机关工资福利支出（501）159.75 万元，较上年减少 6407.61 万元，原因是下属各单位 30%绩效工资从本科目调走。

机关商品和服务支出（502）20.8 万元，较上年减少 2869.82 万元，原因是本年未编制区级配套。

机关资本性支出（一）（503）1701.8 万元，较上年减少 2898.2 万元，原因是教育费附加部分从本科目调走；

对事业单位经常性补助（505）52302.22 万元，较上年增加 8188.29 万元，原因是临聘人员补助、30%绩效工资、教育费附加调整至本科目，各下属单位遗属补助从本科目调走，未编制区级配套资金、安保和督导专项经费。

对事业单位资本性补助（506）979.7 万元，较上年增加 979.7 万元，原因是本年学校预算的部分教育费附加调整至本科目。

对个人和家庭补助（509）119.82 万元，较上年减少 768.21 万元，原因是本年未编制营养餐区级配套，临聘人员补助从本科目调走，各下属单位遗属补助等调整至本科目。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.8 万元，较上年增加 0.48 万元（10%），增加的主要原因是下属学校汉台中学、一职高本年编制的公务用车运行维护费预算增加。其中：因公出国（境）经费本年预算 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因为本年度和上年度都无因公出国（境）人员；公务接待费本年预算 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因为本年度和上年度都无公务接待活动；公务用车运行维护费 4.8 万元，和上年比较增加 0.48 万元（10%），增加的主要原因是汉台中学、一职高本年编制的

公务用车运行维护费增加；公务用车购置费本年预算 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，因为本年度和上年度都未安排购置车辆事项。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是本年度和上年度都无大型会议安排。

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是本年度和上年度按规定教师培训费都从各学校的生均公用经费中列支。

本部门无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2022 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2022 年结转的财政拨款培训费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 25 台（套）。本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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 398.2 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 350 万元、政府采购工程类预算 48.2 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

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 55284.1 万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

示例：本部门当年机关运行经费预算安排 38.8 万元，较上年增加 1.68 万元，主要原因是下属直属单位的人员增加公用经费增加，汉台中学、一职高本年编制的公务用车运行维护费预算增加。

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。

2.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.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人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市汉台区教育体育局

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	552841009.52	一、部门预算	552841009.52	一、部门预算	552841009.52	一、部门预算	552841009.52
1、财政拨款	552841009.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	508801009.52	1、机关工资福利支出	1597544.00
（1）一般公共预算拨款	552841009.52	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	507106769.52	2、机关商品和服务支出	208000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	496000.00	3、机关资本性支出（一）	17018000.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	1198240.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	552841009.52	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	523022225.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	44040000.00	6、对事业单位资本性补助	9797000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	17,225,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	1198240.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出	0.00	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）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	26815000.00		
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		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					
		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、其他支出					
本年收入合计	552841009.52	本年支出合计	552841009.52	本年支出合计	552841009.52	本年支出合计	552841009.52
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							
收入总计	552841009.52	支出总计	552841009.52	支出总计	552841009.52	支出总计	552841009.52

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：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	552,841,009.52	552,841,009.52								
413	汉中市汉台区教育体育局	552,841,009.52	552,841,009.52								
413001	汉中市汉台区教育体育局	18,850,544.00	18,850,544.00								
413002	汉中市第一职业中等专业学校	12,341,791.29	12,341,791.29								
413003	汉中市铺镇中学	15,981,820.29	15,981,820.29								
413005	汉中市龙江中学	4,767,719.86	4,767,719.86								
413006	汉中市汉台区宗营九年制学校	14,315,151.86	14,315,151.86								
413007	汉中市第九中学	13,055,442.14	13,055,442.14								
413008	汉台区龙江街道办事处舒家营初级中学	3,004,298.66	3,004,298.66								
413009	汉台区老君九年制学校	12,466,082.17	12,466,082.17								
413011	汉台区铺镇初级中学	8,610,100.29	8,610,100.29								
413013	汉台区徐望镇望江初级中学	2,666,043.00	2,666,043.00								
413014	汉中市汉台区新民九年制学校	10,835,924.29	10,835,924.29								
413017	汉台区武乡镇初级中学	5,620,193.00	5,620,193.00								
413018	汉台区徐家坡九年制学校	3,910,240.00	3,910,240.00								
413019	汉台区汉王九年制学校	7,538,257.71	7,538,257.71								
413020	汉台区宗营镇新沟桥初级中学	5,843,801.71	5,843,801.71								
413021	汉中市北大街小学	8,623,365.86	8,623,365.86								
413022	汉中市东塔小学	27,303,311.00	27,303,311.00								
413023	汉中市实验小学	22,997,834.40	22,997,834.40								
413024	汉台区龙江街道办事处中心小学	18,394,470.57	18,394,470.57								
413025	汉台区黄家塘小学	8,246,742.29	8,246,742.29								
413026	汉台区徐望镇中心小学	5,489,158.57	5,489,158.57								
413027	汉台区七里街道办事处中心小学	21,363,149.29	21,363,149.29								
413028	汉台区武乡镇中心小学	14,827,452.57	14,827,452.57								
413029	汉台区三丰阁小学	8,653,597.57	8,653,597.57								
413030	汉台区河东店镇中心小学	14,012,013.71	14,012,013.71								
413031	汉台区西关幼儿园	2,260,649.14	2,260,649.14								
413032	汉中市伞铺街幼儿园	2,608,076.71	2,608,076.71								
413033	汉台区文化街幼儿园	1,362,425.71	1,362,425.71								
413034	汉台区东关幼儿园	2,431,298.57	2,431,298.57								
413042	汉中市东关小学	5,326,239.14	5,326,239.14								
413043	汉中市中山街小学	14,066,465.57	14,066,465.57								

表3

部门综合预算支出总表

单位：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							
413044	汉中市第四中学	30,428,266.29	30,428,266.29								
413047	汉中市第八中学	28,544,200.29	28,544,200.29								
413048	汉中市汉台中学	46,404,117.29	46,404,117.29								
413049	汉中市汉台区教师进修学校	1,145,279.29	1,145,279.29								
413050	汉中市汉台区招生委员会办公室	827,366.71	827,366.71								
413051	汉中市汉台区教学研究室	7,511,467.57	7,511,467.57								
413052	汉中市汉台区成人教育委员会办公室	910,390.14	910,390.14								
413053	汉中市汉台区教育体育局学校后勤管理办公室	643,330.14	643,330.14								
413055	汉中市一厂学校	4,984,079.43	4,984,079.43								
413056	汉中市汉台区学生资助管理中心	545,638.86	545,638.86								
413057	汉中市青年路小学	15,458,550.14	15,458,550.14								
413058	汉台区铺镇中心小学	21,231,589.57	21,231,589.57								
413059	汉中市北关小学	13,036,764.43	13,036,764.43								
413060	汉台区青少年校外活动中心	1,229,118.86	1,229,118.86								
413061	汉中市汉台第二中学	28,069,567.71	28,069,567.71								
413062	汉台区鑫源九年制学校	7,878,308.43	7,878,308.43								
413137	汉台区西关小学	11,259,067.57	11,259,067.57								
413138	汉中市汉台思源实验学校	12,759,920.29	12,759,920.29								
413139	汉台区雷家巷幼儿园	2,200,325.57	2,200,325.57								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	552841009.52	一、财政拨款	552841009.52	一、财政拨款	552841009.52	一、财政拨款	552841009.52
1、一般公共预算拨款	552841009.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	508801009.52	1、机关工资福利支出	1597544.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	507106769.52	2、机关商品和服务支出	208000.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	496000.00	3、机关资本性支出（一）	17018000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1198240.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	552841009.52	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	523022225.52
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	44040000.00	6、对事业单位资本性补助	9797000.00
		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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	17225000.00	8、对企业资本性支出	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	1198240.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	26815000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	552841009.52	本年支出合计	552841009.52	本年支出合计	552841009.52	本年支出合计	552841009.52
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表5

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）

单位：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
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	
	合计	552,841,009.52	508,413,009.52	388,000.00	44,040,000.00	
205	教育支出	552,841,009.52	508,413,009.52	388,000.00	44,040,000.00	
20501	教育管理事务	3,205,549.57	3,061,549.57	104,000.00	40,000.00	
2050101	行政运行	1,832,544.00	1,732,544.00	60,000.00	40,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	1,373,005.57	1,329,005.57	44,000.00		
20502	普通教育	487,504,550.23	487,229,550.23	136,000.00	139,000.00	
2050201	学前教育	11,342,775.70	11,342,775.70			
2050202	小学教育	214,870,012.25	214,731,012.25		139,000.00	
2050203	初中教育	170,824,789.42	170,824,789.42			
2050204	高中教育	86,455,505.29	86,443,505.29	12,000.00		
2050299	其他普通教育支出	4,011,467.57	3,887,467.57	124,000.00		
20503	职业教育	12,341,791.29	12,329,791.29	12,000.00		
2050302	中等职业教育	12,341,791.29	12,329,791.29	12,000.00		
20508	进修及培训	1,145,279.29	1,109,279.29	36,000.00		
2050801	教师进修	1,145,279.29	1,109,279.29	36,000.00		
20509	教育费附加安排的支出	45,861,000.00	2,000,000.00		43,861,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	45,861,000.00	2,000,000.00		43,861,000.00	
20599	其他教育支出	2,782,839.14	2,682,839.14	100,000.00		
2059999	其他教育支出	2,782,839.14	2,682,839.14	100,000.00		

506413009. 5
1482400
504930609. 5

表6

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）

单位：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			552,841,009.52	508,413,009.52	388,000.00	44,040,000.00	
-				4,722,941.00	4,722,941.00			
-		50501	工资福利支出	4,722,941.00	4,722,941.00			
301	工资福利支出			502,383,828.52	502,383,828.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	685,104.00	685,104.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	226,028,595.34	226,028,595.34			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	451,580.00	451,580.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13,865,244.71	13,865,244.71			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55,815.00	55,815.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	18,102,405.80	18,102,405.80			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	109,663,405.15	109,663,405.15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	181,402.00	181,402.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56,072,321.72	56,072,321.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81,807.00	81,807.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,700,932.64	24,700,932.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,492.00	11,492.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,649,936.16	5,649,936.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	130,344.00	130,344.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33,583,380.00	33,583,380.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,120,063.00	13,120,063.00			
302	商品和服务支出			17,721,000.00	108,000.00	388,000.00	17,225,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		60,000.00	40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	185,000.00			185,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108,000.00	108,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17,000,000.00			17,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,198,240.00	1,198,240.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	424,644.00	424,644.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	773,236.00	773,236.00			
310	资本性支出			26,815,000.00			26,815,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	158,000.00			158,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	3,500,000.00			3,500,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	17,018,000.00			17,018,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	6,139,000.00			6,139,000.00	

表7

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）

单位：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	508,801,009.52	508,413,009.52	388,000.00	
205	教育支出	508,801,009.52	508,413,009.52	388,000.00	
20501	教育管理事务	3,165,549.57	3,061,549.57	104,000.00	
2050101	行政运行	1,792,544.00	1,732,544.00	60,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	1,373,005.57	1,329,005.57	44,000.00	
20502	普通教育	487,365,550.23	487,229,550.23	136,000.00	
2050201	学前教育	11,342,775.70	11,342,775.70		
2050202	小学教育	214,731,012.25	214,731,012.25		
2050203	初中教育	170,824,789.42	170,824,789.42		
2050204	高中教育	86,455,505.29	86,443,505.29	12,000.00	
2050299	其他普通教育支出	4,011,467.57	3,887,467.57	124,000.00	
20503	职业教育	12,341,791.29	12,329,791.29	12,000.00	
2050302	中等职业教育	12,341,791.29	12,329,791.29	12,000.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20508	进修及培训	1,145,279.29	1,109,279.29	36,000.00	
2050801	教师进修	1,145,279.29	1,109,279.29	36,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
20599	其他教育支出	2,782,839.14	2,682,839.14	100,000.00	
2059999	其他教育支出	2,782,839.14	2,682,839.14	100,000.00	

表8

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）

单位：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			508,801,009.52	508,413,009.52	388,000.00	
-				4,722,941.00	4,722,941.00		
-		50501	工资福利支出	4,722,941.00	4,722,941.00		
301	工资福利支出			502,383,828.52	502,383,828.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	685,104.00	685,104.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	226,028,595.34	226,028,595.34		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	451,580.00	451,580.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13,865,244.71	13,865,244.71		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55,815.00	55,815.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	18,102,405.80	18,102,405.80		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	109,663,405.15	109,663,405.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	181,402.00	181,402.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56,072,321.72	56,072,321.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81,807.00	81,807.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,700,932.64	24,700,932.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,492.00	11,492.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,649,936.16	5,649,936.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	130,344.00	130,344.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33,583,380.00	33,583,380.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,120,063.00	13,120,063.00		
302	商品和服务支出			496,000.00	108,000.00	388,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108,000.00	108,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,198,240.00	1,198,240.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	424,644.00	424,644.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	773,236.00	773,236.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30906	大型修缮	50405	大型修缮				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	44,040,000.00	
413	汉中市汉台区教育体育局	44,040,000.00	
413001	汉中市汉台区教育体育局	17,058,000.00	
	专用项目	17,058,000.00	
	纪检工作经费	40,000.00	纪检工作经费
	2023年度教育费附加	17,018,000.00	2023年度教育费附加
413006	汉中市汉台区宗营九年制学校	185,000.00	
	专用项目	185,000.00	
	汉工学校围墙排危	185,000.00	汉台区汉工学校围墙排危
413009	汉台区老君九年制学校	158,000.00	
	专用项目	158,000.00	
	校舍防水及会议室改造项目	158,000.00	汉台区老君九年制学校校舍防水及会议室改造项目
413022	汉中市东塔小学	9,000,000.00	
	专用项目	9,000,000.00	
	2023年教育费附加预算	9,000,000.00	2023 年教育费附加预算，东塔400万，恒大500万。
413024	汉台区龙江街道办事处中心小学	2,000,000.00	
	专用项目	2,000,000.00	
	2023年舒家营小学教育附加费	2,000,000.00	2023年舒家营小学教育附加费
413027	汉台区七里街道办事处中心小学	8,139,000.00	
	专用项目	8,139,000.00	
	2023年教育费附加预算	8,000,000.00	2023年教育费附加预算
	城东小学教职工餐厅建设项目	139,000.00	城东小学教职工餐厅建设项目
413051	汉中市汉台区教学研究室	3,500,000.00	
	专用项目	3,500,000.00	
	区域数据平台和校级应用系统	3,500,000.00	区域数据平台和校级应用系统
413061	汉中市汉台第二中学	4,000,000.00	
	专用项目	4,000,000.00	
	2023年教育费附加	4,000,000.00	2023年教育费附加

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				4						3,982,000.00	
205	02	02	1	全额				1						139,000.00	
205	02	02	413027	汉工学校食堂工餐				1						139,000.00	
205	02	02		食堂建设项目	B99其他建筑工程		食堂建设项目	1	310	99	506	01		139,000.00	
205	09	99	1	全额				3						3,843,000.00	
205	09	99	413006	汉工学校围墙排危				1						185,000.00	
205	09	99		汉工学校围墙排危	B08修缮工程		修缮	1	302	13	505	02		185,000.00	
205	09	99	413009	汉工学校围墙排危				1						158,000.00	
205	09	99		汉工学校围墙排危	B08修缮工程		无	1	310	06	506	01		158,000.00	
205	09	99	413051	汉工学校围墙排危				1						3,500,000.00	
205	09	99		汉工学校围墙排危	020211信息系统集成实施服务		区域级应用系统	1	310	07	506	01		3,500,000.00	

表13

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								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							
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									
	合计	43,200.00	#####			43,200.00		43,200.00			48,000.00	48,000.00			48,000.00		#####			4,800.00	4,800.00			4,800.00		4,800.00
413	汉中市汉台区教育体育局										48,000.00	48,000.00			48,000.00		#####									
413001	汉中市汉台区教育体育局																									
413002	汉中市第一职业中等专业学校	9,600.00	9,600.00			9,600.00		9,600.00			12,000.00	12,000.00			12,000.00		#####			2,400.00	2,400.00			2,400.00		2,400.00
413003	汉中市铺镇中学																									
413005	汉中市龙江中学																									
413006	汉中市汉台区宗营九年制学校																									
413007	汉中市第九中学																									
413008	汉台区龙江街道办事处舒家营初级中学																									
413009	汉台区老君九年制学校																									
413011	汉台区铺镇初级中学																									
413013	汉台区徐银镇望江初级中学																									
413014	汉中市汉台区新民九年制学校																									
413017	汉台区武乡镇初级中学																									
413018	汉台区徐家坡九年制学校																									
413019	汉台区汉王九年制学校																									
413020	汉台区宗营镇新沟桥初级中学																									
413021	汉中市北大街小学																									
413022	汉中市东塔小学																									
413023	汉中市实验小学																									
413024	汉台区龙江街道办事处中心小学																									
413025	汉台区黄家塘小学																									
413026	汉台区徐银镇中心小学																									
413027	汉台区七里街道办事处中心小学																									
413028	汉台区武乡镇中心小学																									
413029	汉台区三丰路小学																									
413030	汉台区河东店镇中心小学																									
413031	汉台区西关幼儿园																									
413032	汉中市金铺街幼儿园																									
413033	汉台区文化街幼儿园																									
413034	汉台区东关幼儿园																									
413042	汉中市东关小学																									
413043	汉中市中山街小学																									
413044	汉中市第四中学																									
413047	汉中市第八中学																									
413048	汉中市汉台中学	9,600.00	9,600.00			9,600.00		9,600.00			12,000.00	12,000.00			12,000.00		#####			2,400.00	2,400.00			2,400.00		2,400.00
413049	汉中市汉台区教师进修学校																									
413050	汉中市汉台区招生委员会办公室																									
413051	汉中市汉台区教学研究室	12,000.00	#####			12,000.00		12,000.00			12,000.00	12,000.00			12,000.00		#####									
413052	汉中市汉台区成人教育委员会办公室																									
413053	汉中市汉台区教育体育局学校后勤管理办公室	12,000.00	#####			12,000.00		12,000.00			12,000.00	12,000.00			12,000.00		#####									
413055	汉中市一厂学校																									
413056	汉中市汉台区学生资助管理中心																									
413057	汉中市青年路小学																									
413058	汉台区铺镇中心小学																									
413059	汉中市北关小学																									
413060	汉台区青少年校外活动中心																									
413061	汉中市汉台第二中学																									
413062	汉台区鑫源九年制学校																									
413137	汉台区西关小学																									
413138	汉中市汉台思源实验学校																									
413139	汉台区雷家巷幼儿园																									

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费				
主管部门		汉中市汉台区教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4404		
		其中：财政拨款		4404		
		其他资金				
总体目标	目标1：保障各单位正常、高效运转，按规定配套使用各项专项资金； 目标2：合理利用教育附加费完成相应校建任务，落实对学校、单位的奖励、补助等事项，提升办学条件。					
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：教育费附加		4400万元	
			指标2：区纪委监委派驻纪检监察组工作经费		4万	
						
		质量指标	指标1：按规定及要求圆满完成全年既定目标		全部完成	
			指标2：部门整体支出进度		按序时进度支付、不滞后	
			指标3：重点工作办结率		全部完成	
		时效指标	指标1：项目开展实施开始时间		2023年1月1日	
			指标2：项目开展实施结束时间		2023年12月31日	
			指标3：资金拨付到下一级单位或学校		文件下发30个工作日内	
		成本指标	指标1：教育费附加		4400万元	
			指标2：区纪委监委派驻纪检监察组工作经费		4万	
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：教育教育质量提升		教育教学质量持续提升	
			指标2：办学条件		相关学校显著提升	
						
		社会效益指标	指标1：保障教育方针、政策及有关法律法規落实		全部落实	
			指标2：政策知晓率		100%	
						
		生态效益指标	指标1：保障校园安全稳定		全年无安全事故	
			指标2：教育、教学等相关工作顺利完成		全部落实	
						
		可持续影响指标	指标1：资金发挥效应年限		本年度	
			指标2：惠民政策落实情况		全部落实	
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：涉及学校师生满意度		90%	
			指标2：涉及学校学生家长满意度		90%	
			指标3：社会综合满意度		90%	

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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1	人员经费支出	50,841.30	50,841.30	
	任务2	公用经费支出	38.8	38.8	
	任务3	专项业务经费支出	4404	4404	
					
金额合计			55,284.10	55,284.10	
年度 总体 目标	目标1：保障教体系统在编人员正常工资福利，保障各单位正常、高效运转，保障系统内公办幼儿园正常运转。 目标2：合理利用教育附加费完成相应校建任务，落 实对单位的奖励、补助等事项。				
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	指标1：人员经费支出		50841.3万元
			指标2：公用经费支出		38.8万元
			指标3：专项业务经费支出		4404万元
		质量指标	指标1：重点工作办结		2023年1月1日
			指标2：整体支出进度		2023年12月31日
					
		时效指标	指标1：项目开展实施开始时间		2023年1月1日
			指标2：项目开展实施结束时间		2023年12月31日
					
		成本指标	指标1：人员经费支出		50841.3万元
			指标2：公用经费支出		38.8万元
			指标3：专项业务经费支出		4404万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：人员经费支出		保证教育事业稳定有序发展
			指标2：公用经费支出		保证教育事业稳定正常运行
			指标3：专项业务经费支出		促进教育教学质量提升
		社会效益指标	指标1：贯彻落实教育方针政策。		全面落实
			指标2：提高办学条件		逐步提高
					
		生态效益指标	指标1：确保校园安全		全年无安全事故
			指标2：保证教育良性发展		全部落实
					
		可持续影响指标	指标1：汉台教育工作蓬勃发展		确保
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：社会满意度		90%
			指标2：师生满意度		90%
					

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称			纪检工作经费、教育附加费		
主管部门			汉中市汉台区教育体育局		实施期限
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4404	年度资金总额:
			其中: 财政拨款	4404	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: 保障各单位正常、高效运转, 按规定配套使用各项专项资金; 目标2: 合理利用教育附加费完成 相应校建任务, 落实对学校、单位的奖励、补助等事项, 提升办学条件。				目标1: 保障各单位正常、高效运转, 按规定配套使用各项专项资金; 目标2: 合理利用教育附加费完成 相应校建任务, 落实对学校、单位的奖励、补助等事项, 提升办学条件。
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: 教育附附加	4400万	
			指标2: 区纪委监委派驻纪检监察组工作经费	4万	
					
		质量指标	指标1: 按规定及要求圆满完成全年既定目标	全部完成	
			指标2: 部门整体支出进度	按序时进度支付、不滞后	
			指标3: 重点工作办结率	全部完成	
		时效指标	指标1: 项目开展实施开始时间	2023年1月1日	
			指标2: 项目开展实施结束时间	2023年12月31日	
					
		成本指标	指标1: 教育附附加	4400万	
			指标2: 区纪委监委派驻纪检监察组工作经费	4万	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 教育教学质量提升	教育教学质量持续提升	
			指标2: 办学条件	相关学校显著提升	
					
		社会效益指标	指标1: 惠及学生	所有相关学生全部覆盖	
			指标2: 保障教育方针、政策及有关法律法規落实	全部落实	
					
		生态效益指标	指标1: 保障校园安全稳定	本年无安全事故	
			指标2: 教育、教学等相关工作顺利完成	全部落实	
					
		可持续影响指标	指标1: 资金发挥效应年限	本年度	
			指标2: 惠民政策落实情况	全部落实	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 涉及学校师生满意度	90%	
			指标2: 涉及学校学生家长满意度	90%	
			指标3: 社会综合满意度	90%	

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。