

汉中市汉台区教育体育局
2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、单位主要职责

(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，重大教改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

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、教育股、人事股、计审股、体育股、安检股。

二、工作任务

2025年是贯彻全国教育大会精神、落实教育强国建设规划纲要的关键之年，是“十四五”收官和“十五五”谋划之年，是建成教育强国全面布局、高位推进之年。全区教育工作的总体要求是：全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻全国教育大会精神，牢牢把握教育的政治属性、人民属性和战略属性，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化教育综合改革，全面落实省市区教育决策部署，持续锚定“培优提质、首位担当”目标，实施教育质量提升攻坚“1133”行动，高质量完成“十四五”规划目标任务，构建优质均衡的基本公共教育服务体系，加快推进教育强区建设，努力办好人民满意的教育。

1.严格落实“第一议题”制度，建立党员教育基本培训工作机制，不断提升党员干部政治意识和政治能力。扎实推进党的创新理论进教材、进课堂、进头脑，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到

“两个维护”。

2.增强党组织政治、组织功能。着力构建高质量学校党建工作体系，严格落实中小学校党组织领导的校长负责制，健全完善党组织和校长办公会议事规则、党务校务公开、民主监督等制度。充分发挥学校党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，强化党建带团建、队建；统筹做好机要、保密、值班、信息、财务、档案等工作，全面提高机关党建质量；实施公、民办学校党建工作结对共建，做好统战、党外知识分子工作。加强总体国家安全观教育，加强各类阵地建设管理，强化重点群体管控，坚决抵御和防范宗教向校园渗透。完善舆情监测预警和应急处置机制，提升舆情引导处置能力，严格落实信息宣传、舆情报送“三审三校”制度，巩固壮大主流思想舆论。

3.切实提升工作水平效能。深化拓展“三个年”活动，加强干部作风能力建设，精简督检考评事项，持续整治形式主义为基层减负。加强法治政府建设，提升依法治校、依法治教水平。全面推行政务公开，推进“双随机一公开”监管和行政执法监督，持续优化营商环境。落实《校外培训行政处罚暂行办法》，依法依规推进学科类、体育类培训机构综合监管；健全镇办、部门协同监管机制，强化校外培训行政执法，加大隐形变异违规培训查处力度，持续巩固治理成效。树牢“过紧日子”思想，传承弘扬“四下基层”优良作风，加强信访问题源头治理和积案化解，推进信访工作法治化，营造风清气正、干事创业的良好环境。

4.加强和改进思想政治教育。深化“大思政课”建设综合改革和大中小学思政课一体化建设，实施思政课教学提升行动，丰富

实践育人体系，推动“思政小课堂”更好融入“社会大课堂”，切实提升思政教育针对性有效性。落实区委、教体局、学校三级党组织书记听思政课活动，严把思政课教师政治关、师德关、业务关，开展思政课程和课程思政教师“大练兵”活动，打造区级及以上思政精品课 30 节，培育一批思政“金课”，新培养区级及以上思政标兵、骨干教师 30 名。持续开展学生军事训练和国防教育。

5.落实五育并举全面育人。深入实施素质教育，健全德智体美劳全面培养体系。落实健康第一教育理念，实施学生体质强健计划，开齐开足上好体育与健康课，开展校园“五大联赛”。义务段学校提倡每天开设 1 节体育课，推行每天上午、下午各安排一次 30 分钟的阳光体育大课间活动，倡导课间 15 分钟活动时长，中小学生每天综合体育活动时间不低于 2 小时。落实中考体育改革要求和体育过程性考核，推进综合防控儿童青少年近视工作，有效控制近视率、肥胖率。实施美育浸润行动，完善面向人人的常态化学校艺术展演机制，组织开展校园艺术展演活动，将传统文化、生态文明、非遗传承、科技创新等融入学生学习成长过程。深入实施劳动习惯养成计划，强化劳动教育课程、基地建设，丰富学生劳动技术、生活实践和职业体验教育内容。培育研学实践教育基地，广泛开展研学实践活动。

6.抓紧抓实教研教改指导。坚持“1234”教学视导要求，健全完善教研员包校专项视导和集体驻校大视导制度，一校一策加强镇村学校、薄弱学科教学质量提升。抓实抓好新课标新教材培训、课题研究和校本研修，强化教育“双常规”视导和教学诊断。充分发挥学科建设和教师发展指导中心（基地）及名师工作室（坊）

作用，健全教研教改、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，打造区级及以上研究课题 200 个。用好用活《汉台区提高教育质量绩效奖励办法》，旗帜鲜明树立质量导向，狠抓高三年级复习备考指导，强化初中教学质量综合考评，巩固教育质量提升成效。

6. 巩固义务教育“双减”成果。强化学校教育主阵地作用，全面提升课堂教学水平，开展典型课例、精品教学设计和优秀教学成果评选，加强作业管理与设计研究，创建区级及以上作业管理与设计优秀案例 30 个。

7. 健全心理健康教育体系。深化新时代学生心理健康工作专项行动，巩固“珍爱生命·关爱成长”专项行动成果，持续完善心理健康教育、监测预警、咨询服务、干预处置“四位一体”工作机制，加快补齐学校心理健康教育师资、课程、场地、设施等方面短板，充分发挥区级中小学心理健康教育学科基地示范引领，培训心理健康教育专兼职教师 100 人次以上。加强医校协作，全覆盖开展学生心理健康测评及“双家访”活动。完善重点人群关爱机制，强化校园暴力与欺凌治理。

8. 促进学前教育普及普惠发展。落实《学前教育法》，推进学前教育法制化、科学化、规范化发展，稳步增加公办幼儿园学位供给。深入推进幼儿园爱国主义教育，着力打造体育艺术类特色园，持续开展“幼小衔接”专项治理，推进科学保教。落实普惠性民办幼儿园扶持政策，新认定普惠性幼儿园 2 所，普惠性幼儿园占比达到 88.5%。鼓励有条件的幼儿园向下延伸开展 2 至 3 岁幼儿托育服务，努力构建公办民办并举、普及普惠、覆盖城乡、

安全优质的学前教育公共服务体系。

9.加快义务教育优质均衡发展。加强义务教育城乡一体化发展，盘活用好闲置资源，均衡配置优质资源，持续改善薄弱学校办学条件。加强寄宿制学校建设，推进“名校+”公办寄宿制初中提优扩面，有效化解大校额、大班额问题，稳步推动初中学业水平考试改革。实施阳光招生，落实免试就近入学全覆盖和“公民同招”。加快国家义务教育优质均衡发展区创建省级督导评估反馈问题整改，实现义务教育从基本均衡到优质均衡跨越。

10.推动高中教育多样化发展。实施县域普通高中发展提升行动，推进《普通高中学生综合素质评价实施办法》贯彻实施，持续扩大普通高中招生规模。统筹推进普通高中育人方式改革、课程改革、高考综合改革，确保新高考平稳顺利实施。聚焦教学水平提升，打造适合人才选拔需求的多样化高中教育教学模式。打破校际界限，搭建合作桥梁，在分层教学、命题研究、深度教研、生涯规划等方面共建共享，实现优质教学资源跨校流动，紧抓复习备考，确保2025年高考质量持续提升。加强考试条件保障，提升标准化考点建设水平，优化智慧新高考信息化管理平台使用。

11.推进特殊教育、专门教育和民族教育发展。做好适龄残疾儿童少年义务教育招生入学工作，规范适龄残疾儿童少年教育评估和安置，完善随班就读、送教上门教育工作机制，提升特殊教育内涵建设水平，确保义务教育阶段残疾儿童少年入学率达到96%。推动中小学校民族团结进步教育，加强民族学校教育管理，加强教材建设和国家通用语言文字工作，铸牢中华民族共同体意

识。

12.促进职业教育双轨多元化发展。实施职业教育关键办学能力提升行动，推进“双示范”创建，扎实开展“四融合、五对接、双证书、双通道、双结合”职教育人模式，健全德技并修、工学结合育人机制，增强职业教育适应性。稳步拓展综合高中班试点，推动中等职业教育与普通高中教育融合发展，优化专业设置，深化产教融合和校企合作，扎实开展实训实习，扩大订单式人才培养。举办 2025 年全民终身学习活动周，进一步推动建成“人人皆学、处处能学、时时可学”的全民终身学习型社会。

13.持续巩固集团化办学成效。实施新优质学校成长计划，持续扩大集团化办学覆盖面，以集团名校为引领，新组建人财物高度统一的“托管型”教育集团，通过选派管理团队、融合育人方式、交流优质师资等方式，推动教育资源提质扩面，孵化培育优质学校，促进集团名校化向名校品质化跃升。深化学前教育集团化办园，成立滨江幼教集团，发挥名园+辐射引领效能，注重乡村园、民办园均衡发展。

14.深化教育评价和督导改革。深化新时代教育评价改革，聚力破除“五唯”顽疾，探索建立“好学校”“好老师”“好学生”评价标准，培养学生健全人格、健康心理、健壮身体，坚持因材施教、鼓励为主，培育学生的家国情怀。

15.优化教师资源配置和待遇保障。严格教师资格标准和准入要求，持续推进中小学教师“县管校聘”管理改革，推动交流轮岗制度化、常态化，引导城区优秀教师、骨干校长有序向乡村学校、薄弱学校流动，校长、教师交流轮岗不少于 300 人，骨干教

师交流不少于 25%。统筹教师队伍编制管理，做好中小学教师补充配备，完成公费师范生、高层次人才、事业单位教师招引工作。加大教师待遇保障力度，落实乡村教师生活补助。健全教师负担动态监测机制，规范社会事务进校园，减轻教师非教学负担，支持教师提升学历，维护教师合法权益。

16.引领教师专业化发展。持续加强教师培训团队建设，完善分层分类精准培训模式，组织“头雁领航”干部（班主任）培训、“雏鹰行动”青年教师“1235”培养及“清雅杯”教师风采大赛，成立青年教师“筑基”研训班，强化新入职教师全员轮训，打造汉台教育精品研训品牌。开展“火种计划”“擂台比武·能力提升”活动，推进“1369”工程、青蓝工程和名师领航城乡教师成长共同体建设，发挥学科基地培育孵化作用，培育省市区基础教育骨干教师 80 名，进一步壮大三级三类骨干教师体系。加大名优校园长和教师培育，着力打造省市区示范、群众认可的教育家型教师。

17.坚持抓好教育项目建设。健全完善与人口变化相适应的基础教育资源配置机制，深入实施基础教育扩优提质行动计划，加强项目谋划、储备、实施力度，完成 13 个扩优提质项目建设，新增学位 630 个。

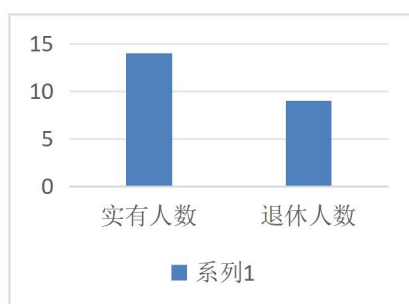
18.坚决守牢安全稳定底线。完善校园安全稳定预防与责任体系，落实岗位安全工作职责，加强“1530”安全教育和“一月一主题演练”，提升学校“三防”建设水平，多方联动强化校园周边环境综合治理。深化校园安全生产治本攻坚三年行动和教体系统保安全护稳定集中攻坚行动，深入推进交通、食品、传染病防控、防溺水、消防、电信诈骗等风险隐患排查整治，实施校内安全防

范专项治理，提升寄宿制学校消防安全管理水平。开展教育系统安全稳定能力提升培训，常态化开展矛盾纠纷排查，预防和治理未成年人违法犯罪。

19.持续提升教育保障水平。督促落实教育经费投入“两个只增不减”，优化教育经费支出结构，提高资金使用效益。推进义务教育薄弱环节改善与能力提升，完善非义务教育培养成本合理分担机制，落实公办普通高中生均公用经费补助标准。开展“校园餐”规范提升专项行动，推进学校食堂安全“十统一六到位”管理模式，提升校园食品安全数字化管理水平。健全校内午餐午休服务保障机制和营养改善计划全流程监管机制，进一步规范学校宿舍、校（园）服及饮用水管理，打造“五心后勤”。深化爱国卫生运动，扎实开展垃圾分类宣传教育，创建文明校园。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 14 人、事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 6279.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 6279.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、政府性基金预算收入 0 万元、国有资本预算收入 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、对附属单位上缴收入 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，较上年减少 4107.6 万元，主要原因是人员调出工资减少，下属单位 30%绩效部分和年终一次性奖金预算本年不在教育局编制，教育费附加预算编制在教体局部分增加；本单位当年预算支出 6279.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 6279.9 万元、政府性基金拨款支出 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 4107.6 万元，主要原因是人员调出工资减少，下属单位 30%绩效部分和年终一次性奖金预算本年不在教育局编制，教育费附加预算编制在教体局部分增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 6279.9 万元，其中一般公共预算拨款

收入 6279.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、政府性基金预算收入 0 万元、国有资本预算收入 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、对附属单位上缴收入 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，较上年减少 4107.6 万元，主要原因是人员调出工资减少，下属单位 30%绩效部分和年终一次性奖金预算本年不在教育局编制，教育费附加预算编制在教体局部分增加；本单位当年预算支出 6279.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 6279.9 万元、政府性基金拨款支出 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 4107.6 万元，主要原因是人员调出工资减少，下属单位 30%绩效部分和年终一次性奖金预算本年不在教育局编制，教育费附加预算编制在教体局部分增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 6279.9 万元，较上年减少 4107.6 万元，主要原因是人员调出工资减少，下属单位 30%绩效部分和年终一次性奖金预算本年不在教育局编制，教育费附加预算编制在教体局部分增加

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 6279.9 万元，其中：

(1) 行政运行(2050101)1679.9 万元，较上年减少 5084.7 万元，主要原因是人员调出工资减少，下属单位 30%绩效部分和年终一次性奖金预算本年不在教育局编制；

(2) 教育费附加安排的支出(2050999)0 万元，较上年减少 3622.9 万元，原因是本年教育费附加科目调整；

(2) 其他教育支出(2059999)4600 万元，较上年增加 4600 万元，原因是本年教育费附加科目调整；

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

本单位当年一般公共预算支出 6279.9 万元，其中：

工资福利支出(301)149.11 万元，较上年减少 5251.84 万元，原因是本年下属单位绩效 30%部分和年终一次性奖金预算不在教体局编制，人员工资减少；

商品和服务支出(302)14.9 万元，较上年减少 6.48 万元，原因是人员调出公用经费和车补减少，本年未编列区纪委监委派驻纪检监察组工作经费；

对个人和家庭的补助支出(303)1515.89 万元，较上年增加 173.62 万元，原因是幼儿园、营养餐聘用人员补助预算本年编制在教体局的增加；

资本性支出(310)4600 万元，较上年增加 977.1 万元，原因是本年教育费附加安排资本性支出全部编制在教体局。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明(当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 6279.9 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)149.11 万元, 较上年减少 5251.84 万元, 原因是下属单位绩效 30%部分和年终一次性奖金预算不在教育局编制, 人员调出工资减少;

机关商品和服务支出(502)14.9 万元, 较上年减少 6.48 万元, 主要原因是人员调出公用经费和车补减少, 本年未编列区纪委监委派驻纪检监察组工作经费;

机关资本性支出(503)4600 万元, 较上年增加 977.1 万元, 原因是本年教育费附加安排资本性支出全部编制在教体局;

对个人和家庭补助(509)1515.89 万元, 较上年增加 173.62 万元, 原因是幼儿园、营养餐聘用人员补助预算本年编制在教体局的增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元, 较上年增加(减少)0 万元(0%), 增加(减少)的主要原因是本

年和去年都未安排“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年和去年未安排因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年和去年都未安排公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是近几年都未安排公务车购置事项。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是近几年未安排会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是近几年未安排培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无业务培训				
2	无研讨会				
...				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设

备 0 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 6279.9 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 14.9 万元，较上年减少 6.48 万元，主要原因是人员调出公用经费和车补减少，本年未编列区纪委监委派驻纪检监察组工作经费。

十、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

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市汉台区教育体育局

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	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	本年未编制政府性基金预算
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	是	本年未编制政府采购预算
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	是	本年未编制“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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	62,798,950.00	一、部门预算	62,798,950.00	一、部门预算	62,798,950.00	一、部门预算	62,798,950.00
1、财政拨款	62,798,950.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,798,950.00	1、机关工资福利支出	1,491,086.00
(1)一般公共预算拨款	62,798,950.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,491,086.00	2、机关商品和服务支出	149,000.00
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	149,000.00	3、机关资本性支出	46,000,000.00
(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	15,158,864.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	62,798,950.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	46,000,000.00	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		(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	15,158,864.00
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		10、对社会保险基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	46,000,000.00		
		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)对社会保险基金补助			
		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	62,798,950.00	本年支出合计	62,798,950.00	本年支出合计	62,798,950.00	本年支出合计	62,798,950.00
使用非财政拨款结余		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	62,798,950.00	支出总计	62,798,950.00	支出总计	62,798,950.00	支出总计	62,798,950.00

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
收入总计	62,798,950.00	支出总计	62,798,950.00	支出总计	62,798,950.00	支出总计	62,798,950.00

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
	合计	62,798,950.00	16,649,950.00	149,000.00	46,000,000.00	
205	教育支出	62,798,950.00	16,649,950.00	149,000.00	46,000,000.00	
20501	教育管理事务	16,798,950.00	16,649,950.00	149,000.00		
2050101	行政运行	16,798,950.00	16,649,950.00	149,000.00		
2059	其他教育支出	46,000,000.00			46,000,000.00	
2059999		46,000,000.00			46,000,000.00	

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			62,798,950.00	16,649,950.00	149,000.00	46,000,000.00	
301	工资福利支出			1,491,086.00	1,491,086.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	645,012.00	645,012.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	417,804.13	417,804.13			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44,699.00	44,699.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	192,075.72	192,075.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78,150.46	78,150.46			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,348.69	4,348.69			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108,996.00	108,996.00			
302	商品和服务支出			149,000.00		149,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	56,000.00		56,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93,000.00		93,000.00		
303	对个人和家庭的补助			15,158,864.00	15,158,864.00			
30301	离休费	50905	离退休费	10,104.00	10,104.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,148,760.00	15,148,760.00			
310	资本性支出			46,000,000.00			46,000,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	46,000,000.00			46,000,000.00	

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			16,798,950.00	16,649,950.00	149,000.00	
301	工资福利支出			1,491,086.00	1,491,086.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	645,012.00	645,012.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	417,804.13	417,804.13		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44,699.00	44,699.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	192,075.72	192,075.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78,150.46	78,150.46		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,348.69	4,348.69		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108,996.00	108,996.00		
302	商品和服务支出			149,000.00		149,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	56,000.00		56,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93,000.00		93,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,158,864.00	15,158,864.00		
30301	离休费	50905	离退休费	10,104.00	10,104.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,148,760.00	15,148,760.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	46,000,000.00	
413	汉中市汉台区教育体育局	46,000,000.00	
413001	2025年教育费附加	46,000,000.00	2025年教育费附加

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育费附加			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4600		
		其中:财政拨款	4600		
		其他资金			
总体目标	目标: 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	4600万元	
			指标2:		
			指标3:		
		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	2025年1月1日	
			指标2: 项目开展实施结束时间	2025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	4600万元	
			指标2:		
			指标3:		
	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、政策及有关法律法规落实	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: 教育政策落实情况	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%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市汉台区教育体育局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费支出	1,665.00	1,665.00	
	任务2	公用经费支出	14.90	14.90	
	任务3	专项业务经费支出	4,600.00	4,600.00	
				
金额合计			6,279.90	6,279.90	
年度 总体 目标	目标1：保障教体局本级及全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		1665万元
			指标2：公用经费支出		14.9万元
			指标3：专项业务经费支出		4600万元
		质量指标	指标1：重点工作办结		2025年1月1日
			指标2：整体支出进度		2025年12月31日
				
		时效指标	指标1：项目开展实施开始时间		2025年1月1日
			指标2：项目开展实施结束时间		2025年12月31日
				
	成本指标	指标1：人员经费支出		1665万元	
		指标2：公用经费支出		14.9万元	
		指标3：专项业务经费支出		4600万元	
	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		教育附加费			
主管部门		汉中市汉台区教育体育局		实施期限	2025年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4600	年度资金总额:	4600
		其中:财政拨款	4600	其中:财政拨款	4600
		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: 保障公办幼儿园正常、高效运转; 目标2: 合理利用教育附加费完成相应校建任务, 落实对学校、单位的奖励、补助等事项, 提升办学条件;			目标1: 保障公办幼儿园正常、高效运转; 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	4600万元	
			指标2:		
			指标3:		
		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	2025年1月1日	
			指标2: 项目开展实施结束时间	2025年12月31日	
				
		成本指标	指标1: 教育附附加	4600万元	
	指标2:				
	指标3:				
	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、政策及有关法律法规落实	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: 教育政策落实情况	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。