

附件 2

汉中市南郑区教育体育局 2024 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

（一）部门主要职责

- 1、贯彻党和国家教育体育工作方针、政策和法律法规，拟定全区教育体育改革与发展的规划、政策，并组织实施和监督检查。
- 2、负责全区教育体育事业的综合管理工作。抓好全区各级各类学校的教育改革和中小学布局结构调整。
- 3、负责推进全区义务教育均衡发展，指导普通高中教育、职业教育、学前教育、特殊教育和校外教育工作，全面实施素质教育。
- 4、指导全区教育督导工作，依法、依规或授权开展督政、督学和教育发展水平、质量的监测评估工作。
- 5、编制下达教育体育经费预算并监督执行；管理教育体育专项资金；统筹管理本级教育体育经费；参与拟定教育体育的经费筹措、拨款、基建投资的政策和管理办法。监督全区教育体育经费的筹

措和使用情况；按有关规定管理域外对我区的教育体育援助和教育体育贷款；实施家庭困难学生的资助工作。

6、主管全区的教师和体育人才工作。执行国家关于各级各类学校编制标准，统筹规划和指导学校教职工队伍管理和教育体育人才队伍建设工作；负责全区教师和教练员专业技术职务管理、教职工和体育工作者的培养培训及考核管理工作；负责本系统内人事制度改革、人员调配和政策性劳资福利待遇的审核、报批工作；按照干部管理权限，对教育体育系统领导干部进行教育、培养、管理、任用和监督；配合有关部门做好大中专毕业生的信息咨询和就业指导工作。

7、负责全区各类教育招生考试的组织实施；负责全区各级各类学校的学籍管理和毕业证审核验收工作。

8、负责教育体育基本信息的统计、分析和发布；负责开展教育体育对外交流；指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

9、负责全区民办教育的综合管理工作，统筹全区民办教育发展，分级负责民办学校及其他民办教育机构设置、撤并和更名的审核、审批管理，负责全区民办教育机构和学校办学行为的监督和指导工作。

10、贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

11、负责全区教育信息化建设和技术管理工作；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优秀教学成果的评选和推广工作。

12、负责全区学校、幼儿园后勤管理、食品卫生安全管理、疾病防控的指导和监督工作。

13、负责教育体育系统安全稳定工作，会同有关部门治理学校周边环境，协调处理教育体育系统的突发事件。

14、统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理；统筹规划全区竞技体育发展，组织参加全市综合性和单项运动会，组织举办全区综合性运动会和单项运动会，组织体育科学研究和科技成果推广。

15、统筹规划全区青少年体育发展，推动体育项目普及，发现并向上级输送体育人才，协调运动员社会保障工作。组织、指导体育宣传和教育工作，培训社会体育指导员队伍。

16、研究拟定全区体育产业发展规划、政策，开拓体育市场，发展体育产业，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理工作。

17、负责本系统党的建设、党风廉政建设和政风行风建设、精神文明建设和创佳评差工作。

18、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

汉中市南郑区教育体育局机关行政编制 20 名，其中：局长 1 名、副局长 2 名。内设机构 6 个。

- 1、办公室：设主任 1 名、副主任 1 名。
- 2、人事股：设股长 1 名，副股长 1 名。
- 3、计财股：设股长 1 名。
- 4、基础教育股：设股长 1 名。
- 5、安监股：设股长 1 名。
- 6、体育股：设股长 1 名。

二、工作任务

2024 年汉中市南郑区教育体育局工作任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大会议精神和习近平总书记关于教育的重要论述及中央和省委市委教育大会精神，坚持和完善党对教育工作的全面领导，紧扣“促教学、抓安全、保稳定、强管理、树正气”主题，持续提高教育质量，全力维护系统平安稳定，不断提升群众体育和竞技体育水平，写好南郑教育体育“奋进之笔”。

一是加强教育系统党的建设。学习贯彻二十大精神，加强党对教育工作的领导，加强党风廉政建设。

二是全面提高教育质量。落实立德树人根本任务，细化常规管理，深化教科研工作，强化部室管理，加快信息化建设步伐。

三是促进各类教育协调发展。规范学前教育管理，推进义务教育协调发展，推进普通高中发展，大力发展职业、成人、民办教育，积极发展校外教育和特殊教育。

四是持续抓好安全稳定。加强安全管理，做好信访稳定工作。

五是大力发展体育事业。

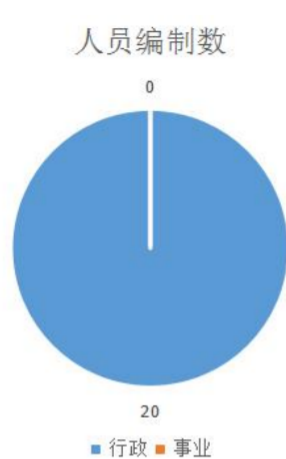
六是不断提升行业形象。强化师德师风建设，深化主题作风建设，加强宣传工作。

七是努力提高保障水平。加强队伍建设，强化督导评估，加强教育经费管理，提升后勤管理水平。

八是扎实抓好教育扶贫。强化义务教育控辍保学，提升精准资助水平，做好苏陕和高校扶贫交流协作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 20 人、事业编制 0 人；实有人员 15 人，其中行政 15 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。（图 1、图 2）



(图 1)



(图 2)

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 587.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 587.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，上

年实户资金余额 0 万元，较上年减少 426.81 万元，主要原因是 2024 年没有预算体育馆提升改造专项资金；本单位当年预算支出 587.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 587.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，上年实户资金余额支出 0 万元，较上年减少 426.81 万元，主要原因是 2024 年没有预算体育馆提升改造专项资金。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 587.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 587.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 426.81 万元，主要原因是 2024 年没有预算体育馆提升改造专项资金；本单位当年财政拨款支出 587.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 587.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 426.81 万元，主要原因是 2024 年没有预算体育馆提升改造专项资金。

（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 587.19 万元，较上年减少 426.81 万元，主要原因是 2024 年没有预算体育馆提升改造专项资金。

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 587.19 万元，其中：

（1）行政运行（2050101）163.02 万元，较上年减少 107.98 万元，原因是 2024 年将相关社保资金单独进行预算；

（2）小学教育（2050202）387.11 万元，较上年增加 147.11 万元，原因是 2024 年将部分特岗教师备案制教师资金纳入预算；

（3）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）17.05 万元。较上年增加 17.05 万元，原因是将机关事业单位基本养老保险支出单独预算。

（4）行政单位医疗（2101101）7.23 万元. 较上年增加 7.23 万元，原因是将机关事业单位基本医疗保险支出单独预算。

（5）住房公积金（2210201）12.78 万元。较上年增加 12.78 万元，原因是将住房公积金支出单独预算。

（6）体育场馆（2070307）0 万元，较上年减少 500 万元，原因是 2024 年无体育馆提升改造

经费预算；

（7）对高校毕业生到基层任职补助（2130152）0万元，较上年减少3万元，原因是2024年无选调生专项资金预算。

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587.19万元，其中：

工资福利支出（301）539.88万元，较上年增加150.98万元，2024年将部分特岗教师资金列入预算；

商品和服务支出（302）47.31万元，较上年减少77.79万元，原因是2024年严格落实过紧日子要求；

资本性支出（310）0万元，较上年减少500万元，原因是2024年无体育馆提升改造专项业务经费预算。

（2）按照政府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 587.19 万元，其中：

机关工资福利支出（501）539.88 万元，较上年增加 150.98 万元，2024 年将部分特岗教师资金列入预算；

机关商品和服务支出（502）47.31 万元，较上年减少 77.79 万元，原因是 2024 年严格落实过紧日子要求；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年减少 500 万元，原因是 2024 年无体育馆提升改造经费预算。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。公务用车运行费 0 万元，较上年没有增减，主要原因是 2022 年和 2024 年，本部门无公务用车运行费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年没有增减，主要原因是 2022 年和 2024 年，本部门无公务用车购置费预算。

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当年拨款 587.19 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 36.81 万元，较上年减少 16.29 万元，主要原因是 2024 年严格落实过紧日子要求，未入编特岗教师未预算山区经费。

十、专业名词解释

1. 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. “三公”经费：指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支出。

3. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区教育体育局

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	单位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	不涉及，已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

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。

表1

单位综合预算收支总表

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	5871927.15	一、部门预算	5969899.37	一、部门预算	5871927.15	一、部门预算	5969899.37
1、财政拨款	5871927.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2000788.05	1、机关工资福利支出	5398827.15
(1)一般公共预算拨款	5871927.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1527688.05	2、机关商品和服务支出	571072.22
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	473100.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	5599296.35	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3871139.10	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	3871139.10	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	170482.56	(2)商品和服务支出		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	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	72258.54	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	127861.92				
		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	5871927.15	本年支出合计	5969899.37	本年支出合计	5871927.15	本年支出合计	5969899.37
使用非财政拨款结余		结转下年	-97972.22	结转下年	-97972.22	结转下年	-97972.22
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
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	5871927.15	支出总计	5871927.15	支出总计	5871927.15	支出总计	5871927.15

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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
一、财政拨款	5871927.15	一、财政拨款	5969899.37	一、财政拨款	5871927.15	一、财政拨款	5969899.37
1、一般公共预算拨款	5871927.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2000788.05	1、机关工资福利支出	5398827.15
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	1527688.05	2、机关商品和服务支出	571072.22
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	473100.00	3、机关资本性支出	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	5599296.35	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3871139.10	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	3871139.10	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	170482.56	(2) 商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	72258.54	(4) 债务利息及费用支出		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)		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	127861.92				
		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	5871927.15	本年支出合计	5969899.37	本年支出合计	5871927.15	本年支出合计	5969899.37
上年结转	0.00	结转下年	-97972.22	结转下年	-97972.22	结转下年	-97972.22
收入总计	5871927.15	支出总计	5871927.15	支出总计	5871927.15	支出总计	5871927.15

表5

单位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	5,871,927.15	1,632,688.05	368,100.00	3,871,139.10	
205	教育支出	5,501,324.13	1,262,085.03	368,100.00	3,871,139.10	
20501	教育管理事务	1,630,185.03	1,262,085.03	368,100.00		
2050101	行政运行	1,630,185.03	1,262,085.03	368,100.00		
20502	普通教育	3,871,139.10			3,871,139.10	
2050202	小学教育	3,871,139.10			3,871,139.10	
208	社会保障和就业支出	170,482.56	170,482.56			
20805	行政事业单位养老支出	170,482.56	170,482.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,482.56	170,482.56			
210	卫生健康支出	72,258.54	72,258.54			
21011	行政事业单位医疗	72,258.54	72,258.54			
2101101	行政单位医疗	72,258.54	72,258.54			
221	住房保障支出	127,861.92	127,861.92			

表5

单位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
**	**	**	**	**	**	**
22102	住房改革支出	127,861.92	127,861.92			
2210201	住房公积金	127,861.92	127,861.92			

表6

单位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			5,871,927.15	1,632,688.05	368,100.00	3,871,139.10	
301	工资福利支出			5,398,827.15	1,527,688.05		3,871,139.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,330,065.26	601,752.00		3,728,313.26	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	462,450.00	462,450.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90,752.00	90,752.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	170,482.56	170,482.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,258.54	72,258.54			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,131.03	2,131.03			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	270,687.76	127,861.92		142,825.84	
302	商品和服务支出			473,100.00	105,000.00	368,100.00		
30201	办公费	50201	办公经费	355,100.00		355,100.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	105,000.00	105,000.00			

表7

单位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	2,000,788.05	1,632,688.05	368,100.00	
205	教育支出	1,630,185.03	1,262,085.03	368,100.00	
20501	教育管理事务	1,630,185.03	1,262,085.03	368,100.00	
2050101	行政运行	1,630,185.03	1,262,085.03	368,100.00	
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				

表7

单位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
**	**	**	**	**	**
207	文化旅游体育与传媒支出				
20703	体育				
2070399	其他体育支出				
208	社会保障和就业支出	170,482.56	170,482.56		
20805	行政事业单位养老支出	170,482.56	170,482.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,482.56	170,482.56		
210	卫生健康支出	72,258.54	72,258.54		
21011	行政事业单位医疗	72,258.54	72,258.54		
2101101	行政单位医疗	72,258.54	72,258.54		
221	住房保障支出	127,861.92	127,861.92		
22102	住房改革支出	127,861.92	127,861.92		
2210201	住房公积金	127,861.92	127,861.92		

表8

单位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			2,000,788.05	1,632,688.05	368,100.00	
301	工资福利支出			1,527,688.05	1,527,688.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	601,752.00	601,752.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	462,450.00	462,450.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90,752.00	90,752.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	170,482.56	170,482.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,258.54	72,258.54		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,131.03	2,131.03		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127,861.92	127,861.92		
302	商品和服务支出			473,100.00	105,000.00	368,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	355,100.00		355,100.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	105,000.00	105,000.00		
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

单位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	
		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	

单位：元

表10

单位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	3,871,139.10	
447	汉中市南郑区教育体育局	3,871,139.10	
447001	汉中市南郑区教育体育局	3,871,139.10	
-	汉中市南郑区教育体育局	3,871,139.10	
	教育专项	3,871,139.10	
	特岗教师及备案制教师资金	3,871,139.10	南财办事（2024）26号

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

单位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

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			特岗教师及备案制教师资金		
主管部门			汉中市南郑区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	387.11	
			其中:财政拨款	387.11	
			其他资金		
总体目标	保障特岗教师备案制教师工资发放和社保缴费,确保特岗教师备案制教师队伍稳定,全区教育体育工作持续健康发展				
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	惠及特岗教师备案制教师人数	504人	
		质量指标	指标1: 资金保障合格率	100%	
			指标2: 专项资金使用质量要求	依法依规,专款专用	
		时效指标	指标1: 专项资金支出时限	2024年12月底	
			指标2: 资金按时限支出完成率	100%	
		成本指标	支出控制预算范围	≤387.11万元	
			社会效益指标	资金保障的社会效益	特岗教师备案制教师队伍稳定,全区教育体育工作持续健康发展
	可持续影响指标		资金保障的可持续影响	促进全区教育可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师及备案制教师满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区教育体育局			
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公用经费	保障汉中市南郑区教育体育局正常运转	36.81	36.81	
	任务1专项资金	保障汉中市南郑区教育体育局工资发放及社保缴费	550.38	550.38	
	金额合计				
年度 总体 目标	按时发放人员工资并缴纳社保缴费，保障汉中市南郑区教育体育局正常运转				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障公务员工资发放人数		15
		质量指标	经费保障合格率		100%
		时效指标	资金支出完成率		100%
		成本指标	资金支出预算控制范围		≤1121.47万元
		社会效益指标	资金保障的社会效益		维护教体局机关运转，促进教育发展
		可持续影响指标	保障教体局经费的可持续影响		促进教育体育工作持续健康发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
.....					

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。