

汉中市南郑区教育体育局
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 单位概况

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

第二部分 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）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。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工作。

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；配合有关部门做好高等院校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审验工作。

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、体育卫生艺术劳动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，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、营养改善计划、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，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、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

汉中市南郑区教育体育局机关行政编制18名，其中：局长1名、副局长2名，内设10个机构。包括：办公室行政编制3名，设主任1名；人事股行政编制2名，设股长1名；计财股行政编制2名，设股长1名；基础教育股行政编制2人，设股长1名；安监股行政编制2人，设股长1名；体育股行政编制2人，设股长1名；社会教育股行政编制2人，设股长1名；于2022年10月新增督导股，设股长1名，所需行政编制从局机关内部调剂解决；于2023年6月新增党建办、校建股，设主任（股长）各1名，所需行政编制从局机关内部调剂解决。

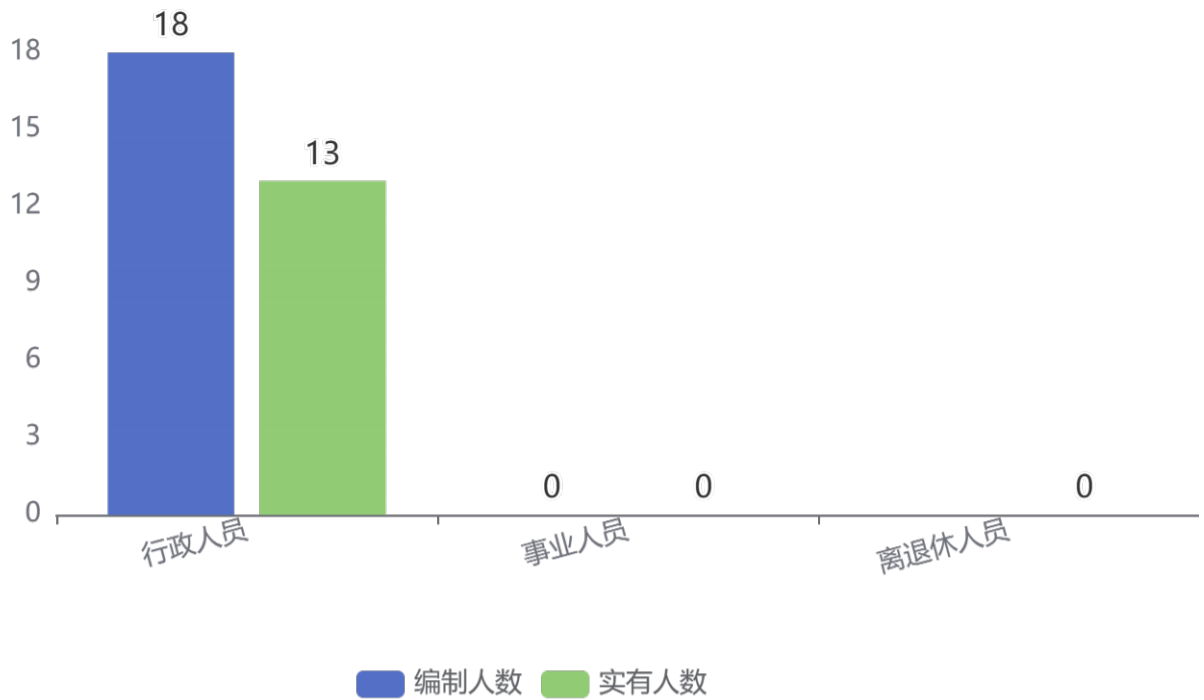
二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区教育体育局的本级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制18人，其中行政编制18人，事业编制0人；实有人员13人，其中行政13人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

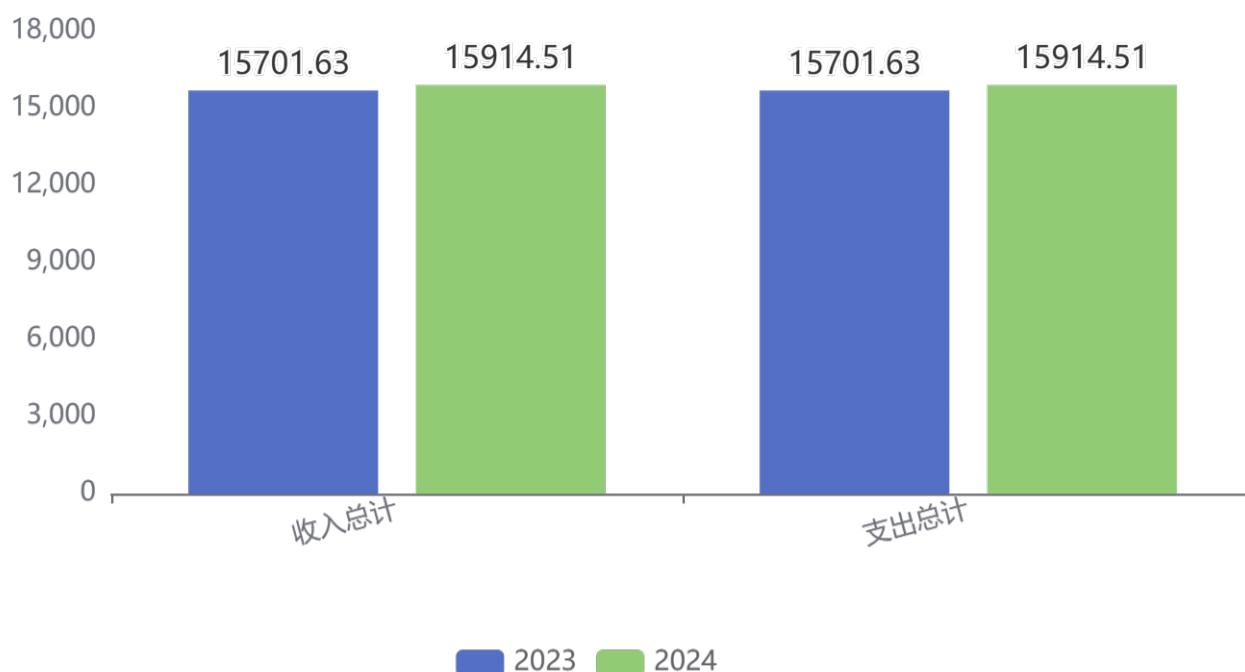


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

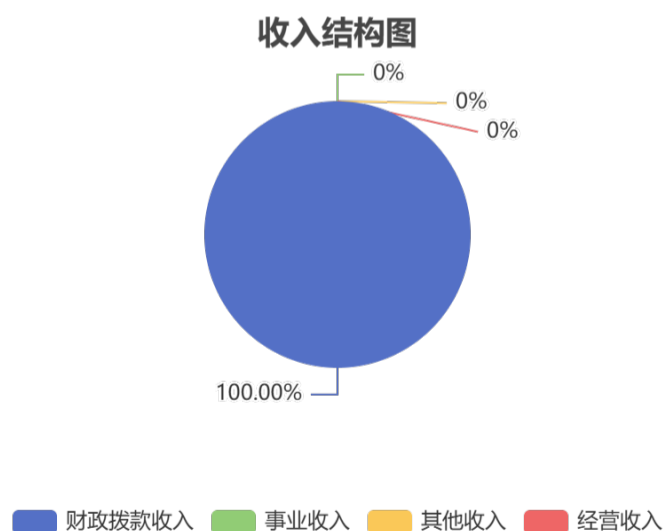
2024年度收入总计、支出总计均为15914.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加212.88万元，增长1.36%，增长的主要原因是：从教体局本级代付了教育资源配置项目和义务教育优质均衡创建项目资金。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



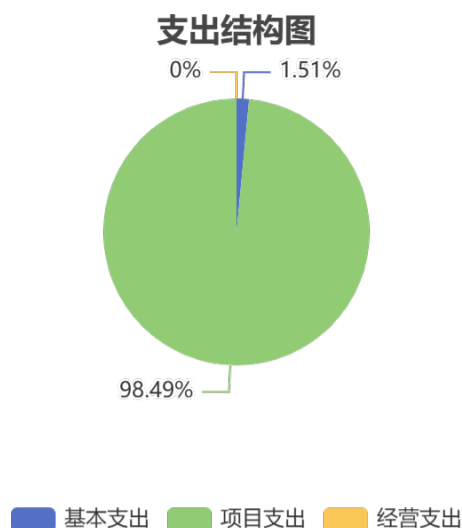
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计15914.51万元，其中：财政拨款收入15914.51万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

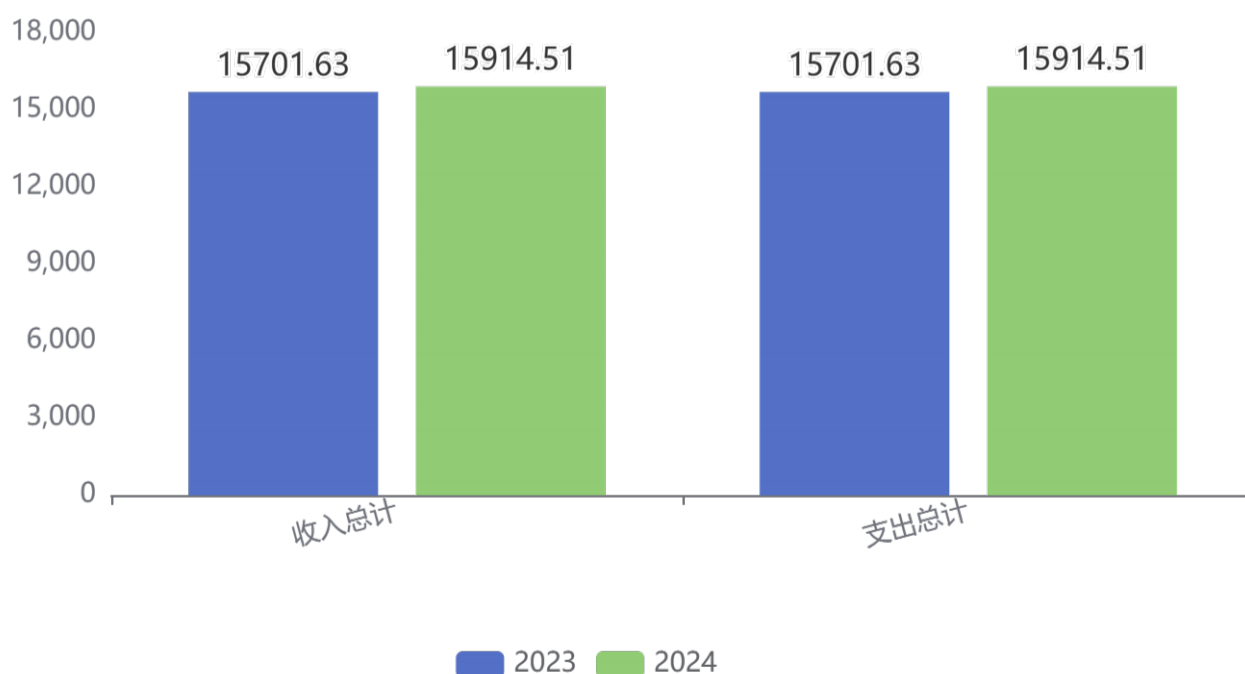
2024年度本年支出合计15914.51万元，其中：基本支出239.78万元，占1.51%；项目支出15674.73万元，占98.49%；经营支出0万元，占0%。



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15914.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加212.88万元，增长1.36%，增长的主要原因是：从教体局本级代付了南郑区教育资源配置项目和南郑区义务教育优质均衡创建项目资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

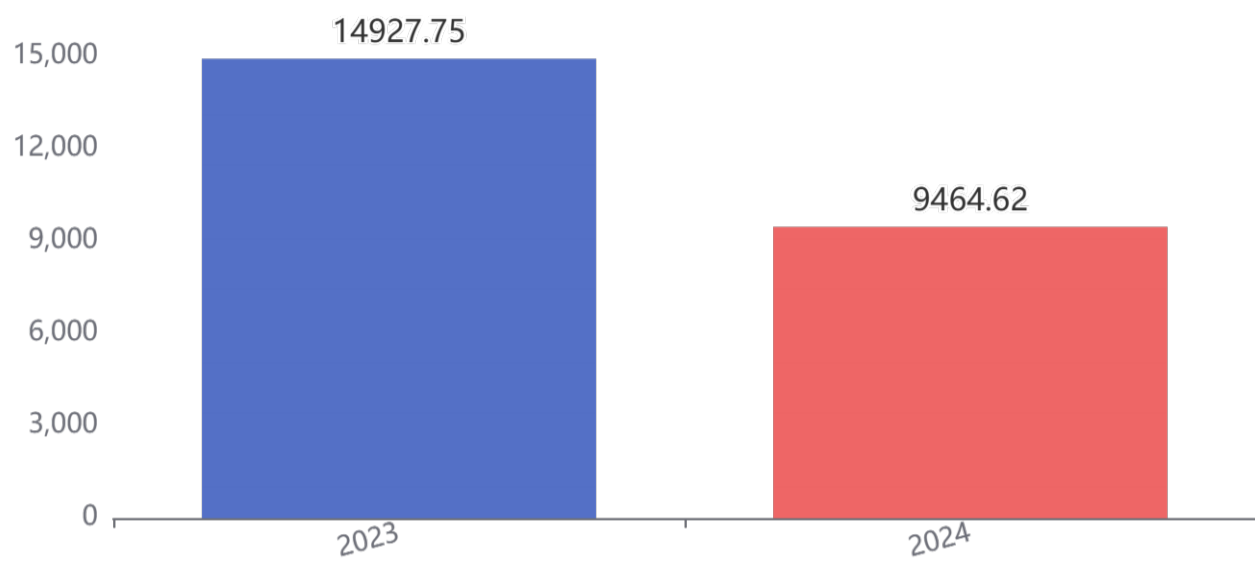


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

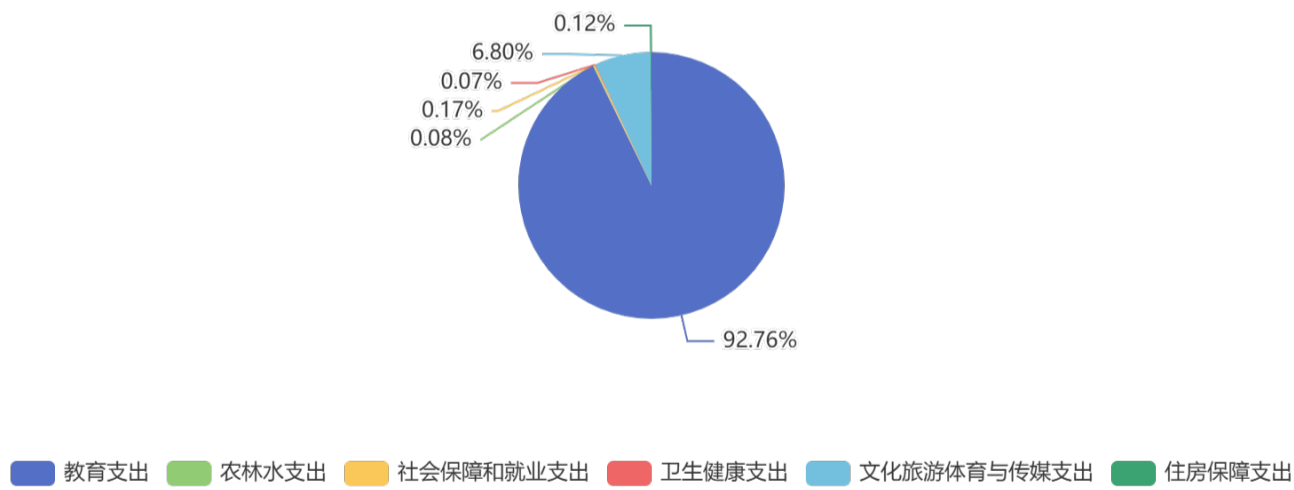
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算587.19万元，支出决算9464.62万元，完成年初预算的1611.85%。占本年支出合计的

59.47%。与上年相比，财政拨款支出减少5463.13万元，下降36.60%，下降的主要原因是：从教体局本级代付了南郑区教育资源配置项目和南郑区义务教育优质均衡创建项目资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算163.02万元，支出决算205.62万元，完成年初预算的126.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是统计口径变化。
2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算48.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列该科目预算，后期调整预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算387.11万元，支出决算8208.40万元，完成年初预算的2120.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是从教体局本级代付了南郑区教育资源配置项目和南郑区义务教育优质均衡创建项目资金。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算82.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列该科目预算，后期调整预算。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算234.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列该科目预算，后期调整预算。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算0万元，支出决算600.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列该科目预算，后期调整预算。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算0万元，支出决算43.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列该科目预算，后期调整预算。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算17.05万元，支出决算15.65万元，完成年初预算的91.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算7.23万元，支出决算6.83万元，完成年初预算的

94.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算0万元，支出决算3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年上级拨付1名公务员奖金。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列该科目预算，教体局机关有驻村工作队员，需承担生活和交通补助。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.79万元，支出决算11.68万元，完成年初预算的91.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化。

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239.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费202.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费36.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费。

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6449.89万元，支出决算6449.89万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支

出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算6300.00万元，主要用于主渔营小学项目建设。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算149.89万元，主要用于体育事业发展。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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。

本单位2024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。

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024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163.02万元，支出决算206.52万元，完成预算的126.68%。支出决算比上年下降78.07万元，主要原因是持落实过紧日子思想，压减开支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照区财政局下发的《汉中市南郑区财政局关于开展2024年度预算执行情况绩效自评和重点绩效评价工作的通知》（南财发〔2025〕19号）要求，我局于2025年5月11日至19日对区教育体育局（以下简称区教体局）下属73个预算单位涉及的项目在原单位绩效自评的基础上进行了再评价，具体情况如下：一是成立了绩效评价工作小组。结合教体系统工作实际，成立了分管领导为组长，计财股及相关业务股室为成员的项目支出绩效评价工作组，对系统内2024年财政专项资金文件归口进行了对应的分类和分工，召集相关学校单位财务人员进行了统一的工作安排和业务培训。二是明确了绩效评价标准和方法。在各项目实施单位自评的基础上，通过到教体局现场查阅资料，核对预决算报表、财务信息，询问项目情况等形式，对该部门2024年整体预算执行情况的绩效管理进行再评价。工作中，严格对照绩效目标和部门工作职能职责及全年工作完成情况，明确评价标准，提高

评价质量。评价工作中遇到的问题及时与项目实施单位及财政局业务对应科室沟通对接。三是捋清了绩效评价工作思路。本着实事求是的原则，严格执行评价标准，严控评价质量，既肯定部门绩效管理的成绩，又及时发现问题和不足，以利部门加强预算绩效管理，提高预算资金使用效益。同时为预算部门和财政部门对绩效评价结果的应用提供第一手依据。。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数15914.51万元，执行数15914.51万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行稳定。后期将持续严格执行预算和各项财务支出，确保教育体育事业高质量发展。

2024年部门（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			
	行政运行	教育管理事务行政运行	已完成	205.62	205.62	0.00	205.62	205.62	0.00	—	###	—
	一般行政管理事务	教育管理事务行政运行	已完成	48.80	48.80	0.00	48.80	48.80	0.00	—	###	—
	教育支出	各学段教育支出、代下属单位支出、付教育资源配置及义务教育优质均衡创建项目费用	已完成	9176.04	9176.04	0.00	9176.04	9176.04	0.00	—	###	—
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关公务员及特岗备案制养老保险	已完成	15.65	15.65	0.00	15.65	15.65	0.00	—	###	—
	行政单位医疗	机关公务员及特岗备案制一医保	已完成	6.83	6.83	0.00	6.83	6.83	0.00	—	###	—
	住房公积金	机关公务员及特岗备案制住房公积金	已完成	11.68	11.68	0.00	11.68	11.68	0.00	—	###	—
	文化旅游体育与传媒支出	用于体育场馆维护、群众体育	已完成	149.89	149.89	0.00	149.89	149.89	0.00	—	###	—
	其他支出	政府性基金债务收入安排支出	已完成	6300.00	6300.00	0.00	6300.00	6300.00	0.00	—	###	—
金额合计				15914.51	15914.51	0.00	15914.51	15914.51	0.00	10.00	###	10
预期目标(年初设定)												
(一) 坚持党建引领，掌舵领航能力不断提升、(二) 深化教育改革，教育教学质量持续提高、(三) 狠抓项目建设，城乡办学条件不断优化、(四) 统筹协调兼顾，各类教育齐头并进发展、(三) 狠抓项目建设，城乡办学条件不断优化、(四) 统筹协调兼顾，各类教育齐头并进发展、(五) 推进全民共享，体育强国战略逐步落实、(六) 强化队伍建设，教师队伍素能显著增强、(七) 落实齐抓共管，校园安全防线更加牢固、(八) 严肃党风党纪，系统行风政风持续向好、(九) 发挥监督效能，教育督导工作强劲有力、(十) 围绕师生关切，教育保障水平再上台阶。												
目标实际完成情况												

(一) 坚持党建引领，掌握领航能力不断提升

始终坚持党对教育工作的全面领导。严格贯彻落实党组织领导的校长负责制，紧紧围绕立德树人根本任务，将党建引领贯穿到学校管理、高质量发展、立德树人等核心工作中，进一步明确党组织职责定位。不断加强党的理论学习。以党的二十大、二十届三中全会精神为重点，开展宣讲活动68场次。扎实开展党纪学习教育，68个党组织书记讲党课80余节次，覆盖6000余人次，撰写心得体会2000余篇。持续强化党组织建设。开展“五星创建·双强争优”活动，创建“五星党组织”40个。稳慎推进党组织班子调整配备，学校党支部换届3个，增补选31个，调整支部书记21人、专职副书记20人。2024年预备党员转正正式党员17名，新发展党员14名、储备入党积极分子104名。坚决贯彻党的群众路线。解决了一批群众关切、百姓关注的民生实事，全年报送为民办实事典型事例15件。大力开展“双家访”活动，调研教师5733人次，走访学生69226人次，梳理师生急难愁盼问题97个，化解94个，化解率97%。

(二) 深化教育改革，教育教学质量持续提高

坚持“立德树人”根本任务，深入推进“五育并举”，严格落实“双减”政策，以课堂改革为抓手，全面提高学生综合素养、提升教育质量。组织推门听课近600节，菜单式送教示范课83节，专题讲座及经验交流114场，高考、中考复习备考会40余场，在18所学校开展驻校教研活动，各学段全年累计完成省市区三级课题立项申报441个，评选出优秀校本研修成果115件，优秀教科研论文820件。南郑中学等25所学校被评为“全区教育发展优秀学校”，华燕学校等6所学校被评为“全市立德树人优秀学校”，促进了南郑教育高质量发展。学前教育坚持普及普惠发展，保教、保育质量持续提升，得到了群众的广泛认可；小学毕业班整体成绩稳中有升，校际差距不断缩小；中考总分平均分均位居全市第一，优生人数领跑全市；高考一本上线1338人，上线率40.5%，比去年增加3.09%，二本以上上线2705人，上线率81.87%，比去年增加2.33%。全市文理科前10名我区占17名，985、211等双一流名校录取人数占一本录取人数近一半，创南郑高考新佳绩。

(三) 狠抓项目建设，城乡办学条件不断优化

大力提高教育资源供给能力。深入推进重点项目建设，概算总投资4.45亿元实施两个区级重点项目，年度计划投资2.8亿元，所有项目开工入统，2个子项目已竣工投用。全力推动学校扩优提质，争取中省市支持资金1.1亿元，对51所中小学幼儿园实施了改扩建、维修改造及设备购置，新建校舍面积13290平方米，维修改造校舍53107平方米，购置教育教学、食堂、住宿等设施设备37250台（套）、消除安全隐患158处，受益师生3万余人，城乡办学条件不断优化。2024年累计完成固定资产投资1.65亿元，超额完成区委、区政府下达的任务。同时，科学谋划教育发展项目，完成了“十五五”规划重大项目编制工作，谋划编制建设项目21个，概算总投资35.35亿元。全面优化营商环境服务水平。持续深化教体领域“放管服”改革，引入北京鸿源瑞科科技有限公司投资6000万元打造的南郑区青少年人工智能研学基地项目，完成年度招商引资任务。利用教体系统项目建设的经济市场优势，助力南郑区中梁建材有限公司销售水泥9000余吨，实现创收增收。

(四) 统筹协调兼顾，各类教育齐头并进发展

稳步提升学前教育质量，进一步扩大学前教育普惠资源，普惠性幼儿园数量增加至123所，占比达87.2%，全面实施集团化办园，组建恒大、实验等7个学前教育集团，确立三级管理模式，全年培训保育员、卫生保健员580余人次，承办全市2024年保育员技能大赛，我区8名选手在省级比赛中获得29个奖次，学前教育公益普惠、安全优质水平不断提升。持续强化民办教育监管，通过召开“双减”工作领导小组部门联席会议，组织开展校外培训机构联合检查，整治办学不规范学校19家，并全面实施民办幼儿园、民办学校、各类校外培训机构年检工作，全区民办教育持

年度总体目标完成情况

续规范。不断深化职业教育发展，指导区职教中心完成了省级“双示范”学校建设，认定“双师型”教师71人，“双师型”教师占比超过54%；组织参加省级职业院校技能大赛，获得一等奖1个、三等奖6个，3名教师在中等职业学校班主任能力比赛中获奖；藤编产教融合项目被选入2024年省职业教育活动周进行宣传展示。大力推动社区教育蓬勃发展。构建了区、镇、社区三级教育网络，在区职教中心设立区社区教育中心，22个镇（街道）设立了社区学校，规模较大人口集中的村设立了教学点。各成员部门积极深入各村、社区开展教育培训活动，受教群众达到2万余人次。

（五）推进全民共享，体育强区战略逐步落实

体教融合持续深化。将区少儿体校顺利迁入莲花九年制学校，并投入150余万元进行了训练场馆改造，实现少体校“三集中”办学。实施体育特色项目落户校园工程，开设举重、摔跤、射箭、射击、击剑等重点项目5个，布点田径、足球、排球等青训项目15个。成功举办全区第八届校园足球冠军联赛和第三届校园篮球联赛，学校体育教育主阵地作用进一步巩固。全民健身公共服务体系不断完善。成立了南郑区全民健身服务中心和体育总会，三级社会体育指导员扩大至1500余人，体育组织人员和会员总人数达到3万余人。投资130万元，改造城东社区全民健身场地，全区体育场地总面积达120余万平方米（含学校），人均达2.67平方米，实现公共体育场地设施全部免费开放。先后举办中美青年篮球对抗赛、陕西省青少年体育俱乐部击剑联赛、汉中市社区运动会和南郑区首届自行车耐力挑战赛等各级赛事30余场。组织广场舞、太极拳等10个健身团队进镇村、进社区、进单位、进机关、进校园，在全区形成了崇尚健身、参与健身、科学健身的良好氛围。竞技体育成效显著。2024年青少年竞技体育获得国家级奖牌2枚，省奖牌14枚、团体奖1个，市级奖牌170枚、团体奖12个。特别是在全国田径冠军赛和中国中学生田径锦标赛中，获得女子链球第二名，女子甲组标枪第一名，青少年竞技体育保持全市第一方阵。体育产业持续壮大，2024年体育彩票销售达6000余万元。精心组织高水平赛事，发挥赛事经济的溢出和拉动效应，全年举办大型赛事30余场次，参赛人数5000余人，带动相关住宿、餐饮等消费300余万元，龙头山冰雪节等精品赛事活动影响力进一步扩大，经济收入达1000余万元，南郑体育事业发展走在全市前列，影响力持续扩大。

（六）强化队伍建设，教师队伍素能显著增强

积极开展人才招引。坚持向紧缺学科音、体、美及心理健康等岗位倾斜，全年补充教师119名，其中招聘高层次人才31人、公费师范生9人、事业单位招聘79人，为南郑教体系统注入了新鲜血液。持续强化教师培训，全年安排教师参加国家级线上培训5914人次，省级教师培训3011人次，市级培训5062人次，实施了全员教师30学时线下培训学习，校园长和教师整体素质进一步提升。大力推行教师队伍、管理队伍“双线培养”模式。持续加强后备干部人才库和骨干教师培养池建设，培养名优、骨干教师151名，选拔任用后备干部25名；在市区级党组织书记（校园长）、后勤管理人员擂台赛中，30名选手获得奖励；7名校园长被评为市级“信息化领导力名校长”培养对象，“双线培养”成效显著。深入推进“骨干带动”和“全员提升”战略。不断深化“天汉名师塑造工程”，大力实施“卓越教师”培训项目，探索建立“诊断、视导、领航、分享”名师引领体系，名优教师示范引领效应持续提升。今年共涌现出市区级“教书育人楷模”“师德先进教师”“优秀班主任”“优秀教育工作者”“青少年竞技体育先进个人”“优秀教师”144名，名优骨干教师体系进一步壮大。扎实开展师德师风“六个一”专项行动。

一月一主题开展师德师风主题教育，扎实开展师德师风问题专项整治，严格落实“一票否决”，营造风清气正育人环境。

（七）落实齐抓共管，校园安全防线更加牢固

切实加强校园平安建设。夯实安全管理责任，严格落实“一周一排查、半月一研判、一月一汇总”安全生产研判排查制度，在每季度组织14个检查组对全区学校及培训机构进行彻底排查，并实施清单式闭环销号管理，2024年创建省级平安校园1所、市级3所、区级10所。强化安全教育及应急演练。坚持每月一次安全教育和应急演练，全年共开展法治教育课206节、心理健康教育课420节、安全专题教育16万人次，印发各类安全致家长的一封信16万份，开展反恐防暴、防车辆冲撞等安全应急演练2200余次。狠抓校园“三防”建设。联合公安、交通、财政等部门为全区学校幼儿园增设拒马、警示灯、U型桩、施划禁停或人行标线、震荡带等交通安全设施，实现一键报警及视频监控与公安联网全覆盖。严格安保等临聘人员政治审查，新增加持证上岗保安200余名，落实群防群治队伍（红袖章）及“警+N”护学岗2000余人，大力开展校园周边环境综合治理。组织消防安全、交通安全、扫黑除恶等各类安全培训4轮次，参与人数1500余人。深入开展“三类学生”关爱管理。落实“一生一档”“一人一案”帮扶机制，强化家校联系，加强与属地政府、公安、妇联等部门的协同配合，持续关注心理健康教育，坚持每学期对小学四年级以上学生实施心理测试及针对性干预，确保学生身心健康发展。紧盯校内食品安全管理。以国家营养改善计划专项资金审计整改为契机，健全完善学校食堂管理工作清单、大宗食材采购等多项制度，严把食品安全“六个关口”，确保师生舌尖上的安全。持续做好信访维稳工作。全年共接待上访群众68批223人次，办理办结上级批转和网上信访件15件，办结率100%，满意率98%，实现了一控双降目标，教体系统总体平安稳定。 （八）严肃党风党纪，系统行风政风持续向好 扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治。加强线索起底，畅通举报渠道，排查中小学和培训机构问题193个，移送区纪委问题19个，收集并办结投诉590条。举一反三落实问题整改，健全完善制度机制15个。加大追责问责力度，对重视度不高、工作推进缓慢的3所学校领导班子进行了约谈，对自查不彻底、不认真的8所学校在系统内部进行了通报批评，对11家校外培训机构实施关停整改或终止办学，实施提醒谈话2人、诫勉10人、党纪政务处分11人。持续开展“三不一慢一乱”专项整治工作。有效运用监督执纪“四种形态”，特别是第一种形态，对党员干部身上出现的苗头性、倾向性问题，及时提醒谈话、批评教育，做到早发现、早提醒、早纠正。对严重违纪违法问题，坚决查处，绝不姑息。2024年约谈11人，党内警告处分13人，撤销党内职务1人，警告处分9人，降低岗位级别1人。通过集中整治提升了教育领域治理效能，提高了群众对教育的获得感和满意度。 （九）发挥监督效能，教育督导工作强劲有力 进一步健全责任区督学挂牌督导制度。遴选聘用了20名政治素质过硬、管理经验丰富、工作责任心强、富有教育情怀的专兼职督学，实现全区中小学、幼儿园督学挂牌督导全覆盖。同时建立健全督学考核、奖励、退出工作机制，并将责任督学考核结果纳入年终考核。深入开展教育体育工作综合督导。在扎实开展“316工程”督评工作的基础上，组建8个工作组，采取推门听课、查阅资料、校园巡视、随机访谈等方式，对全区62所中小学开展全方位入校督导，共听课805节，访谈师生2903名，查阅资料2244盒，发出问题交办单66份，提出反馈意见306条，对问题整改情况及时进行跟踪督导，确保问题见底清零，为全面加强党组织领导的校长负责制，不断提升学校综合管理水平，强化师资队伍建设和提高教育教学质量，推动南郑教育体育工作优质均衡发展提供了有力保障。 （十）围绕师生关切，教育保障水平再上台阶 资助政策精准落实。2024年共落实各学段各类资助资金2110.82余万元，资助32343人次，办理生源地信用助学贷款学生共1644人，申请贷款2190万余元，实现了家庭经济困难学生应助尽助，不漏一人。同时，建立以政府资助为							
主，校内资助和社会资助为补充的机制，通过慈善基金、慈善协会等团体，为142名家庭经济困难学生发放助学金25.55万元；通过中央彩票公益金项目，为困难大学新生、困难教师357人发放资金70.9万元；联系如东县红十字会及爱心协会，为我区农村学校及家庭经济困难学生捐赠课桌椅及助学金共计14万元。后勤管理规范有序。各学校食堂全面实施“十统一，六到位”管理模式，并实现后厨视频接入AI人工智能监管系统，采购午休折叠课桌椅3235套，为有需求的义务教育学校学生提供校内午餐午休服务达到100%，后勤管理服务质量进一步提升。教育脱贫成果持续巩固。扎实推进驻村帮扶和防返贫动态监测，深入开展师生结对帮扶活动，创新建立了控辍保学“7+3”工作模式，夯实网格化精准管理，并采取随班就读、特殊教育学校就读、送教上门等方式对特殊儿童群体进行安置，依法保障每一名适龄少年儿童都能接受完整、公平、高质量的义务教育。							
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	完成全年预算数	100%	100%	13	13
		质量指标	依法依规、专款专用	确保了机关正常运行，为全区教育高质量发展提供有力保障。	目标已达到	12	12
		时效指标	2024年12月底前完成支付	2024年12月底前完成支付	2024年12月15日前全部形成支出	13	13
		成本指标	≤15914.51万元	15914.51万元	15914.51万元	12	12
	效益指标(30分)	经济效益指标	无	无	无		
		社会效益指标	为全区教育体育事业高质量发展奠定坚实的基础	促进了国民教育持续发展	目标已达到	15	15
		生态效益指标	无	无	无		
		可持续影响指标	促进南郑教育优质均衡发展	促进了南郑教育优质均衡发展	目标已达到	15	15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度≥90%	93%	10	10
总分						100	100

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 汉中市南郑区教育体育局的决算数据反映1个单位收支情况无代管情况。

4. 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：0916-5512211。
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

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

收入支出决算总表

编制单位：汉中市南郑区教育体育局

公开01表
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	9,464.62	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,449.89	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	8,779.36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	643.60
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	15.65
	9		九、卫生健康支出	39	6.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	7.50
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	11.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	6,449.89
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	15,914.51	本年支出合计	57	15,914.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	15,914.51	总计	60	15,914.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：汉中市南郑区教育体育局

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	15,914.51	15,914.51					
205	教育支出	8,779.36	8,779.36					
20501	教育管理事务	254.42	254.42					
2050101	行政运行	205.62	205.62					
2050102	一般行政管理事务	48.80	48.80					
20502	普通教育	8,290.87	8,290.87					
2050202	小学教育	8,208.40	8,208.40					
2050299	其他普通教育支出	82.47	82.47					
20599	其他教育支出	234.08	234.08					
2059999	其他教育支出	234.08	234.08					
207	文化旅游体育与传媒支出	643.60	643.60					
20703	体育	643.60	643.60					
2070307	体育场馆	600.00	600.00					
2070308	群众体育	43.60	43.60					
208	社会保障和就业支出	15.65	15.65					
20805	行政事业单位养老支出	15.65	15.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65	15.65					
210	卫生健康支出	6.83	6.83					
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83					
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83					
213	农林水支出	7.50	7.50					
21301	农业农村	3.00	3.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50	4.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50	4.50					
221	住房保障支出	11.68	11.68					
22102	住房改革支出	11.68	11.68					
2210201	住房公积金	11.68	11.68					
229	其他支出	6,449.89	6,449.89					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,300.00	6,300.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	6,300.00	6,300.00					
22960	彩票公益金安排的支出	149.89	149.89					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	149.89	149.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：汉中市南郑区教育体育局

公开03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		15,914.51	239.78	15,674.73			
205	教育支出	8,779.36	205.62	8,573.75			
20501	教育管理事务	254.42	205.62	48.80			
2050101	行政运行	205.62	205.62				
2050102	一般行政管理事务	48.80		48.80			
20502	普通教育	8,290.87		8,290.87			
2050202	小学教育	8,208.40		8,208.40			
2050299	其他普通教育支出	82.47		82.47			
20599	其他教育支出	234.08		234.08			
2059999	其他教育支出	234.08		234.08			
207	文化旅游体育与传媒支出	643.60		643.60			
20703	体育	643.60		643.60			
2070307	体育场馆	600.00		600.00			
2070308	群众体育	43.60		43.60			
208	社会保障和就业支出	15.65	15.65				
20805	行政事业单位养老支出	15.65	15.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65	15.65				
210	卫生健康支出	6.83	6.83				
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83				
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83				
213	农林水支出	7.50		7.50			
21301	农业农村	3.00		3.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50		4.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50		4.50			
221	住房保障支出	11.68	11.68				
22102	住房改革支出	11.68	11.68				
2210201	住房公积金	11.68	11.68				
229	其他支出	6,449.89		6,449.89			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,300.00		6,300.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	6,300.00		6,300.00			
22960	彩票公益金安排的支出	149.89		149.89			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	149.89		149.89			

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

编制单位：汉中市南郑区教育体育局

公开04表
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	9,464.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,449.89	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	8,779.36	8,779.36		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	643.60	643.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.65	15.65		
	9		九、卫生健康支出	41	6.83	6.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	7.50	7.50		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.68	11.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	6,449.89		6,449.89	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,914.51	本年支出合计	59	15,914.51	9,464.62	6,449.89	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,914.51	总计	64	15,914.51	9,464.62	6,449.89	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：汉中市南郑区教育体育局

公开05表
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		9,464.62	239.78	9,224.85
205	教育支出	8,779.36	205.62	8,573.75
20501	教育管理事务	254.42	205.62	48.80
2050101	行政运行	205.62	205.62	
2050102	一般行政管理事务	48.80		48.80
20502	普通教育	8,290.87		8,290.87
2050202	小学教育	8,208.40		8,208.40
2050299	其他普通教育支出	82.47		82.47
20599	其他教育支出	234.08		234.08
2059999	其他教育支出	234.08		234.08
207	文化旅游体育与传媒支出	643.60		643.60
20703	体育	643.60		643.60
2070307	体育场馆	600.00		600.00
2070308	群众体育	43.60		43.60
208	社会保障和就业支出	15.65	15.65	
20805	行政事业单位养老支出	15.65	15.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65	15.65	
210	卫生健康支出	6.83	6.83	
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83	
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83	
213	农林水支出	7.50		7.50
21301	农业农村	3.00		3.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50		4.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50		4.50
221	住房保障支出	11.68	11.68	
22102	住房改革支出	11.68	11.68	
2210201	住房公积金	11.68	11.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：汉中市南郑区教育体育局

公开06表
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	202.97	302	商品和服务支出	36.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	126.02	30201	办公费	18.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.21	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.05	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.95	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.65	30206	电费	5.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.83	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.32	30211	差旅费	3.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.20	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	7.36	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		202.97	公用经费合计					36.81

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

编制单位：汉中市南郑区教育体育局

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计			6,449.89	6,449.89		6,449.89	
229	其他支出		6,449.89	6,449.89		6,449.89	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,300.00	6,300.00		6,300.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		6,300.00	6,300.00		6,300.00	
22960	彩票公益金安排的支出		149.89	149.89		149.89	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		149.89	149.89		149.89	

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

编制单位：汉中市南郑区教育体育局

公开08表
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				

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

编制单位：汉中市南郑区教育体育局

公开09表
单位：万元

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

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：指单位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。