

汉中市南郑区教育体育局
2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021 年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

第一部分 部门概况

一、部门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（行政审批股）：设主任 1 名、副主任 1 名。

2、人事股（监察室）：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。

下属单位有 71 个，包括：南郑中学、汉中市南郑区大河坎中学、汉中市南郑区高台中学、汉中市南郑区招生办公室、汉中市南郑区教研室、汉中市南郑区电化教育中心、汉中市南郑区少儿体校、汉中市南郑区青少年活动中心、汉中体育馆、汉中市南郑区职教中心、汉中市南郑区铁佛中学、汉中市

南郑区新集中学、汉中市南郑区黄官中学、汉中市南郑区碑坝中学、汉中市南郑区塘坎中学、汉中市南郑区南海初级中学、汉中市南郑区城关一中、汉中市南郑区汉山街道办事处草堰初级中学、汉中市南郑区协税中学、汉中市南郑区圣水镇初级中学、汉中市南郑区湘水镇初级中学、汉中市南郑区濂水镇初级中学、汉中市南郑区红庙镇初级中学、汉中市南郑区青树镇初级中学、汉中市南郑区高台镇初级中学、汉中市南郑区阳春初级中学、汉中市南郑区新集镇中心小学、汉中市南郑区城关小学、汉中市南郑区汉山街道办事处中心小学、汉中市南郑区协税镇中心小学、汉中市南郑区大河坎镇中心小学、汉中市南郑区圣水镇中心小学、汉中市南郑区胡家营镇中心小学、汉中市南郑区牟家坝镇中心小学、汉中市南郑区小南海镇中心小学、汉中市南郑区湘水镇中心小学、汉中市南郑区红庙镇中心小学、汉中市南郑区青树镇中心小学、汉中市南郑区黄官镇中心小学、汉中市南郑区濂水镇中心小学、汉中市南郑区两河镇中心小学、汉中市南郑区新集镇忍水完全小学、汉中市南郑区高台镇中心小学、汉中市南郑区阳春镇中心小学、汉中市南郑区梁山镇中心小学、汉中市南郑区碑坝镇中心小学、汉中市南郑区梁山镇郭滩完全小学、汉中市南郑区黄官镇塘口完全小学、汉中市南郑区高家岭完全小学、汉中市南郑区碑坝镇西河完全小学、汉中市南郑区福成镇白玉完全小学、汉中市南郑区两河镇魏家桥完全小学、汉中市南郑区大河坎九年制学校、汉中市南郑区八一三学校、汉中市南郑区76号学校、汉中市南郑区华燕学校、汉中市南郑区新集镇铁峪九年制学校、汉中市南郑区歇马九年制学校、汉中市南郑

区法镇九年制学校、汉中市南郑区喜神九年制学校、汉中市南郑区黎坪镇九年制学校、汉中市南郑区福成镇九年制学校、汉中市南郑区城关幼儿园、汉中市南郑区中所中学、汉中市南郑区幼托中心、汉中市南郑区学生资助管理中心、汉中市南郑区特殊教育学校、汉中市南郑区莲花寺初级中学、汉中市南郑区莲花寺小学、汉中市南郑区城北小学、汉中市南郑区恒大幼儿园。

区人民政府教育督导室归口区教育局管理，机构规格为正科级，主任由区教育局领导兼任，设副主任1名，副科级督学4名，事业编制7名。

二、2021年度部门工作任务

2021年教育体育工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，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，大力提升教育质量，持续改善办学条件，加快中心城区中小学幼儿园建设，全力维护系统平安稳定，不断提升教育体育事业发展水平，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，加快推进义务教育优质均衡创建，办好人民满意的教育，以优异成绩庆祝建党100周年。

一是加强教育系统党的建设。学习贯彻十九大精神，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合作。

三、部门预算单位构成

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2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有72个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区教育体育局部门本级（机关）	

2	汉中市南郑区幼托中心	
3	汉中市南郑中学	
4	汉中市南郑区大河坎中学	
5	汉中市南郑区高台中学	
6	汉中市南郑区招生办公室	
7	汉中市南郑区教研室	
8	汉中市南郑区电化教育中心	
9	汉中市南郑区少年儿童体育学校	
10	汉中市南郑区青少年校外活动中心	
11	汉中体育馆	
12	汉中市南郑区职业教育中心	
13	汉中市南郑区铁佛中学	
14	汉中市南郑区新集中学	
15	汉中市南郑区黄官中学	
16	汉中市南郑区碑坝中学	

17	汉中市南郑区塘坎中学	
18	汉中市南郑区南海初级中学	
19	汉中市南郑区城关一中	
20	汉中市南郑区汉山街道办事处草堰初级中学	
21	汉中市南郑区协税镇初级中学	
22	汉中市南郑区圣水镇初级中学	
23	汉中市南郑区湘水镇初级中学	
24	汉中市南郑区濂水镇初级中学	
25	汉中市南郑区红庙镇初级中学	
26	汉中市南郑区青树镇初级中学	
27	汉中市南郑区高台镇初级中学	
28	汉中市南郑区阳春初级中学	
29	汉中市南郑区新集镇中心小学	
30	汉中市南郑区城关小学	
31	汉中市南郑区汉山街道办事处中心小学	

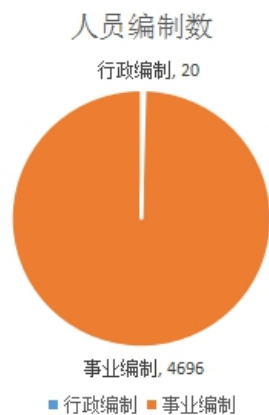
32	汉中市南郑区协税镇中心小学	
33	汉中市南郑区大河坎镇中心小学	
34	汉中市南郑区圣水镇中心小学	
35	汉中市南郑区胡家营镇中心小学	
36	汉中市南郑区牟家坝镇中心小学	
37	汉中市南郑区小南海镇中心小学	
38	汉中市南郑区湘水镇中心小学	
39	汉中市南郑区红庙镇中心小学	
40	汉中市南郑区青树镇中心小学	
41	汉中市南郑区黄官镇中心小学	
42	汉中市南郑区濂水镇中心小学	
43	汉中市南郑区两河镇中心小学	
44	汉中市南郑区新集镇忍水完全小学	
45	汉中市南郑区高台镇中心小学	
46	汉中市南郑区阳春镇中心小学	

47	汉中市南郑区梁山镇中心小学	
48	汉中市南郑区碑坝镇中心小学	
49	汉中市南郑区梁山镇郭滩完全小学	
50	汉中市南郑区黄官镇塘口完全小学	
51	汉中市南郑区高家岭中心校	
52	汉中市南郑区碑坝镇西河完全小学	
53	汉中市南郑区福成镇白玉完全小学	
54	汉中市南郑区两河镇魏家桥完全小学	
55	汉中市南郑区大河坎九年制学校	
56	汉中市南郑区八一三学校	
57	汉中市南郑区 76 号学校	
58	汉中市南郑区华燕学校	
59	汉中市南郑区新集镇铁峪九年制学校	
60	汉中市南郑区歇马九年制学校	
61	汉中市南郑区法镇九年制学校	

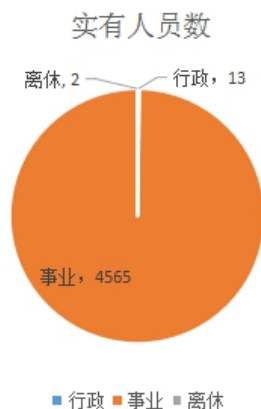
62	汉中市南郑区喜神九年制学校	
63	汉中市南郑区黎坪镇九年制学校	
64	汉中市南郑区福成镇九年制学校	
65	汉中市南郑区城关幼儿园	
66	汉中市南郑区中所中学	
67	汉中市南郑区学生资助管理中心	
68	汉中市南郑区莲花寺初级中学	
69	汉中市南郑区莲花寺小学	
70	汉中市南郑区特殊教育学校	
71	汉中市南郑区城北小学	
72	汉中市南郑区恒大幼儿园	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 4716 人，其中行政编制 20 人、事业编制 4696 人；实有人员 4578 人，其中行政 13 人、事业 4565 人(含特岗教师 250 人)。单位管理的离休人员 2 人。（图 1、图 2）



(图 1)



(图 2)

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 44401.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 44401.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 1856.02 万元，减少原因是 2021 年住房公积金财政配套资金未列入单位部门预算，由区财政统一预算。2021 年本部门预算支出 44401.25 万元，其中一般公共预算拨款支出

44401.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 1856.02 万元，减少原因是 2021 年住房公积金财政配套资金未列入单位部门预算，由区财政统一预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 44401.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 44401.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少了 1856.02 万元，减少原因是 2021 年住房公积金财政配套资金未列入单位部门预算，由区财政统一预算；2021 年本部门财政拨款支出 44401.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 44401.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 1856.02 万元，减少原因是 2021 年住房公积金财政配套资金未列入单位部门预算，由区财政统一预算。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 44401.25 万元，较上年减少 1856.02 万元，减少原因是 2021 年住房公积金财政配套资金未列入单位部门预算，由区财政统一预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。（图 3）

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 44401.25 万元。其中：

(1) 行政运行（2050101）186.78万元，较上年减少399.32万元，原因是统计口径发生变化，2021年行政运行只包含区教育局体育局本级机关行政运行支出预算。

(2) 普通教育（20502）42340.14万元，较上年减少1424.51万元，减少原因是2021年住房公积金财政配套资金未列入单位部门预算，由区财政统一预算。

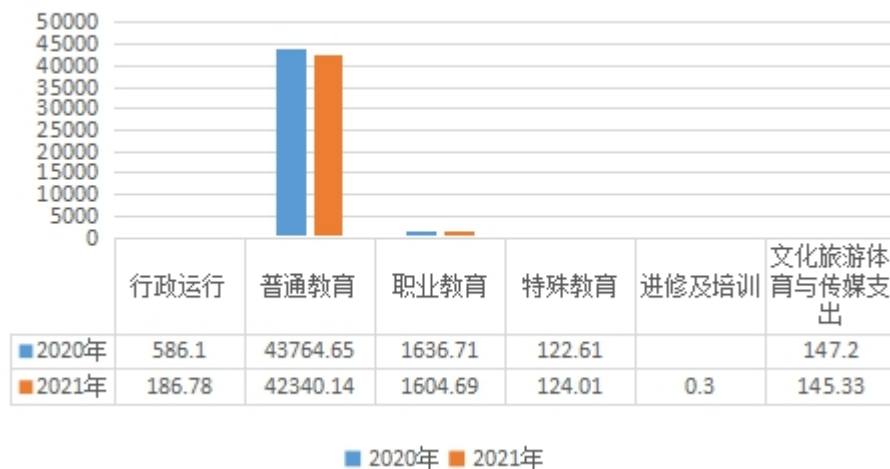
(3) 中等职业教育（2050302）1604.69万元，较上年减少32.02万元，减少原因是2021年住房公积金财政配套资金未列入单位部门预算，由区财政统一预算。

(4) 特殊教育（2050701）124.01万元、较上年增加1.4万元，原因是人员工资正常晋升。

(5) 培训支出（2050803）0.3万元，较上年增加0.3万元，原因是统计口径及科目发生变化，上年无培训支出科目

(6) 文化旅游体育与传媒支出（2070307）145.33万元。较上年减少1.87万元，原因是2021年住房公积金财政配套资金未列入单位部门预算，由区财政统一预算。

支出按功能科目分类对比图



(图 3)

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(图 4)。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 44401.25 万元，其中：

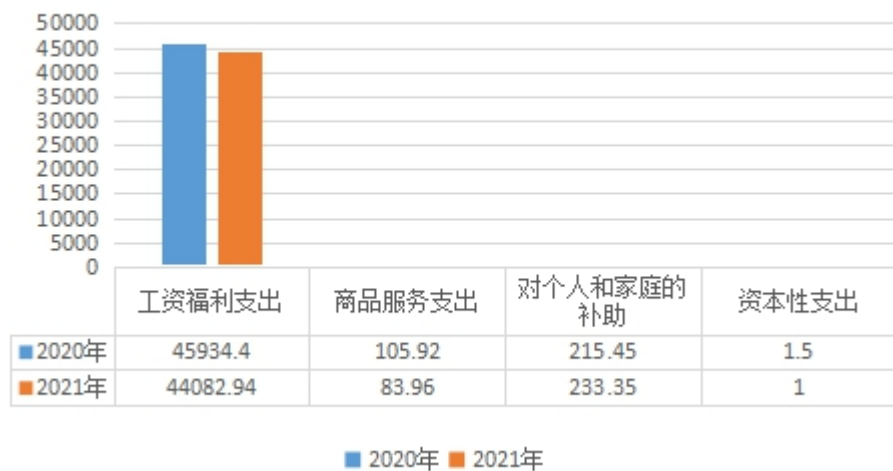
工资福利支出(301) 44082.94 万元，较上年减少 1851.46 万元，减少原因是 2021 年住房公积金财政配套资金未列入单位部门预算，由区财政统一预算。

商品和服务支出（302）83.96万元，较上年减少了21.96万元，原因是严格执行各级关于过紧日子相关要求，压缩一般性开支。

对个人和家庭的补助支出（303）233.35万元，较上年增加了17.9万元，主要原因是离岗民办教师生活补助调增。

资本性支出（310）1万元，较上年减少0.5万元，原因是2020年下属事业单位办公设备购置预算0.5万元，2021年下属单位无资本性支出预算。

支出按经济科目分类的明细对比图



(图 4)

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（图 5）。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出共 44401.25 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1880.86 万元，较上年增加 1599.22 万元，主要原因：统计口径发生变化。2021 机关工资福利支出不仅包括教育体育局本级机关，还包括招生办、教研室等 6 个下属事业单位机关工资福利支出。

机关商品和服务支出（502）39.31 万元，较上年增加 18.51 万元，主要原因是 2021 机关工资福利支出不仅包括教育体育局本级机关，还包括下属事业单位机关商品和服务支出。

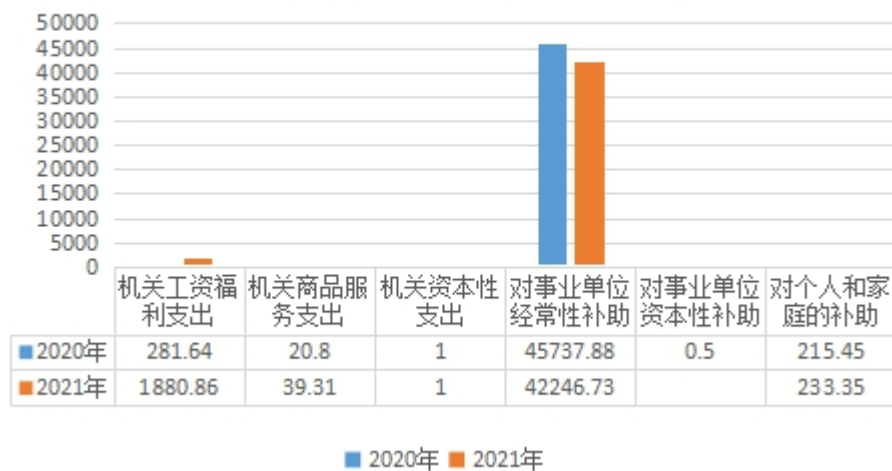
机关资本性支出（503）1 万元，较上年增加 0 万元，原因是 2020 年和 2021 年教体局机关均预算 1 万元用于设备购置。

对事业单位经常性补助（505）42246.73 万元，较上年减少 3491.15 万元，主要原因是 2021 年住房公积金财政配套资金未列入单位部门预算，由区财政统一预算。

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是 2020 年下属事业单位办公设备购置预算 0.5 万元，2021 年下属单位无资本性支出预算。

对个人和家庭的补助（509）233.35 万元，较上年增加 17.9 万元，原因是离岗民办教师生活补助调增。

政府预算支出经济分类对比图



(图 5)

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年没有增减，主要原因是认真执行上级有关规定，严格控制“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年没有增减，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）费经费预算；公务接待费 1 万元，较上年没有增减，主要原因是认真执行上级有关规定，严格控制公务接待费预算支出；公务用车运行费 0 万元，较上年没有增减，主要原因是 2020 年和 2021 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 2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2021 年本部门当年会议费预算 0.5 万元、较上年没有增减。主要原因是认真执行上级有关规定，严格控制会议费预算支出。

2021年本部门当年培训费预算0.3万元，较上年没有增减。主要原因是认真执行上级有关规定，严格控制培训费预算支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况。

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款44401.25万元，当年政府性基金预算拨款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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明。

本部门当年机关运行费预算安排 84.96 万元，较上年增加 64.16 万元，主要原因是统计口径发生变化，2021 年机关运行费包含了招生办、教研室等 6 个下属事业单位机关运行经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指部门的公用经费，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. “三公”经费：是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. 基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

4. 高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

第四部分 公开报表

汉中市南郑区教育体育局

2021年5月8日

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区教育体育局

保密审查情况：已审查

部门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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及, 已公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	不涉及, 已公开空表
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及, 已公开空表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及, 已公开空表
表13	2021年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14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及, 已公开空表
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	44,401.25	一、部门预算	44,401.25	一、部门预算	44,401.25	一、部门预算	44,401.25
1、财政拨款	44,401.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	44,401.25	1、机关工资福利支出	1880.86
(1)一般公共预算拨款	44,401.25	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	44,082.94	2、机关商品和服务支出	39.31
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	83.96	3、机关资本性支出（一）	1
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	233.35	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	44,255.92	(4)资本性支出	1	5、对事业单位经常性补助	42,246.73
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	145.33	(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	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(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	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	233.35
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	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	0.00	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	44,401.25	本年支出合计	44,401.25	本年支出合计	44,401.25	本年支出合计	44,401.25
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	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	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	44,401.25	支出总计	44,401.25	支出总计	44,401.25	支出总计	44,401.25

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
447022	汉中市南郑区协税中学	531.68	531.68								
447023	汉中市南郑区圣水镇初级中学	562.78	562.78								
447024	汉中市南郑区湘水镇初级中学	250.00	250.00								
447025	汉中市南郑区濂水镇初级中学	558.04	558.04								
447026	汉中市南郑区红庙镇初级中学	533.69	533.69								
447027	汉中市南郑区青树镇初级中学	472.83	472.83								
447028	汉中市南郑区高台镇初级中学	721.48	721.48								
447029	汉中市南郑区阳春初级中学	716.60	716.60								
447030	汉中市南郑区新集镇中心小学	1,099.91	1,099.91								
447031	汉中市南郑区城关小学	1,159.45	1,159.45								
447032	汉中市南郑区汉山街道办事处中心小学	1,066.98	1,066.98								
447033	汉中市南郑区协税镇中心小学	647.95	647.95								
447034	汉中市南郑区大河坎镇中心小学	1,050.09	1,050.09								
447035	汉中市南郑区圣水镇中心小学	608.07	608.07								
447036	汉中市南郑区胡家营镇中心小学	678.75	678.75								
447037	汉中市南郑区牟家坝镇中心小学	488.51	488.51								
447038	汉中市南郑区小南海镇中心小学	326.70	326.70								
447039	汉中市南郑区湘水镇中心小学	312.63	312.63								
447040	汉中市南郑区红庙镇中心小学	577.09	577.09								
447041	汉中市南郑区青树镇中心小学	724.50	724.50								
447042	汉中市南郑区黄官镇中心小学	624.52	624.52								
447043	汉中市南郑区濂水镇中心小学	458.89	458.89								

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
447044	汉中市南郑区两河镇中心小学	305.23	305.23								
447045	汉中市南郑区新集镇忍水完全小学	273.18	273.18								
447046	汉中市南郑区高台镇中心小学	808.06	808.06								
447047	汉中市南郑区阳春镇中心小学	511.75	511.75								
447048	汉中市南郑区梁山镇中心小学	712.40	712.40								
447049	汉中市南郑区碑坝镇中心小学	366.27	366.27								
447050	汉中市南郑区梁山镇郭滩完全小学	318.69	318.69								
447051	汉中市南郑区黄官镇塘口完全小学	146.04	146.04								
447052	汉中市南郑区高家岭完全小学	195.06	195.06								
447053	汉中市南郑区碑坝镇西河完全小学	133.26	133.26								
447054	汉中市南郑区福成镇白玉完全小学	65.69	65.69								
447055	汉中市南郑区两河镇魏家桥完全小学	89.32	89.32								
447056	汉中市南郑区大河坎九年制学校	1,928.08	1,928.08								
447057	汉中市南郑区八一三学校	410.89	410.89								
447058	汉中市南郑区76号学校	853.41	853.41								
447059	汉中市南郑区华燕学校	740.32	740.32								
447060	汉中市南郑区新集镇铁峪九年制学校	494.68	494.68								
447061	汉中市南郑区大河坎镇歇马九年制学校	516.16	516.16								
447062	汉中市南郑区法镇九年制学校	690.88	690.88								
447063	汉中市南郑区喜神九年制学校	392.62	392.62								
447064	汉中市南郑区黎坪镇九年制学校	385.39	385.39								
447065	汉中市南郑区福成镇九年制学校	351.40	351.40								

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
447066	汉中市南郑区城关幼儿园	589.42	589.42								
447067	汉中市南郑区中所中学	546.12	546.12								
447068	汉中市南郑区幼托中心	413.90	413.90								
447072	汉中市南郑区学生资助管理中心	79.23	79.23								
447073	汉中市南郑区特殊教育学校	124.01	124.01								
447074	汉中经济开发区南区初级中学	331.20	331.20								
447076	汉中经济开发区南区办事处莲花寺小学	480.01	480.01								
447078	汉中市南郑区城北小学	327.01	327.01								
447079	汉中市南郑区恒大幼儿园	86.29	86.29								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	44,401.25	一、财政拨款	44,401.25	一、财政拨款	44,401.25	一、财政拨款	44,401.25
1、一般公共预算拨款	44,401.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	44,401.25	1、机关工资福利支出	1880.86
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	44,082.94	2、机关商品和服务支出	39.31
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	83.96	3、机关资本性支出（一）	1.00
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	233.35	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	44,255.92	(4)资本性支出	1.00	5、对事业单位经常性补助	42,246.73
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	145.33	(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	0.00	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	233.35
		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	0.00	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	44,401.25	本年支出合计	44,401.25	本年支出合计	44,401.25	本年支出合计	44,401.25
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	44,401.25	支出总计	44,401.25	支出总计	44,401.25	支出总计	44,401.25

表5

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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	44,401.25	44,316.29	84.96		
205	教育支出	44,256.33	44,178.89	77.44		
20501	教育管理事务	186.78	146.77	40.01		
2050101	行政运行	186.78	146.77	40.01		
20502	普通教育	42,340.14	42,303.01	37.13		
2050201	学前教育	1,089.61	1,089.61			
2050202	小学教育	15,297.84	15,297.84			
2050203	初中教育	17,252.05	17,252.05			
2050204	高中教育	7,709.67	7,709.67			
2050205	高等教育	93.46	93.46			
2050299	其他普通教	897.51	860.38	37.13		
20503	职业教育	1,604.69	1,604.69			
2050302	中等职业教	1,604.69	1,604.69			
20507	特殊教育	124.01	124.01			
2050701	特殊学校教	124.01	124.01			
20508	进修及培训	0.30		0.30		
2050803	培训支出	0.30		0.30		
207	文化旅游体育与传媒	145.33	137.81	7.52		
20703	体育	145.33	137.81	7.52		
2070307	体育场馆	145.33	137.81	7.52		

表6

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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			44,401.25	44,316.29	84.96		
301	工资福利支出			44,082.94	44,082.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,128.85	1,128.85			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28,481.52	28,481.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	330.58	330.58			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,190.38	2,190.38			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.94	66.94			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,461.94	1,461.94			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,582.73	1,582.73			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	246.86	246.86			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	5,397.22	5,397.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94.06	94.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,913.43	1,913.43			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.57	13.57			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	364.60	364.60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	810.28	810.28			
302	商品和服务支出			83.96		83.96		
30201	办公费	50201	办公经费	35.21		35.21		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.81		15.81		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.88		1.88		
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.82		0.82		
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.05		4.05		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.63		2.63		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.91		9.91		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.93		1.93		
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50		
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.62		7.62		
303	对个人和家庭的补助			233.35	233.35			
30301	离休费	50905	离退休费	20.69	20.69			
30302	退休费	50905	离退休费	7.07	7.07			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	124.06	124.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	81.53	81.53			

表6

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
310	资本性支出			1.00		1.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00		1.00		

表7

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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	44,401.25	44,316.29	84.96	
205	教育支出	44,255.92	44,178.48	77.44	
20501	教育管理事务	186.78	146.77	40.01	
2050101	行政运行	186.78	146.77	40.01	
20502	普通教育	42,340.14	42,303.01	37.13	
2050201	学前教育	1,089.61	1,089.61		
2050202	小学教育	15,297.84	15,297.84		
2050203	初中教育	17,252.05	17,252.05		
2050204	高中教育	7,709.67	7,709.67		
2050205	高等教育	93.46	93.46		
2050299	其他普通教	897.51	860.38	37.13	
20503	职业教育	1,604.69	1,604.69		
2050302	中等职业教	1,604.69	1,604.69		
20507	特殊教育	124.01	124.01		
2050701	特殊学校教	124.01	124.01		
20508	进修及培训	0.30		0.30	
2050803	培训支出	0.30		0.30	
207	文化旅游体育与传媒	145.33	137.81	7.52	
20703	体育	145.33	137.81	7.52	
2070307	体育场馆	145.33	137.81	7.52	

表8

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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			44,401.25	44,316.29	84.96	
301	工资福利支出			44,082.94	44,082.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,128.85	1,128.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28,481.52	28,481.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	330.58	330.58		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,190.38	2,190.38		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.94	66.94		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,461.94	1,461.94		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,582.73	1,582.73		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	246.86	246.86		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	5,397.22	5,397.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94.06	94.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,913.43	1,913.43		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.57	13.57		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	364.60	364.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	810.28	810.28		
302	商品和服务支出			83.96		83.96	
30201	办公费	50201	办公经费	35.21		35.21	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.81		15.81	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.88		1.88	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.82		0.82	
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.05		4.05	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.63		2.63	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.91		9.91	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.93		1.93	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.62		7.62	
303	对个人和家庭的补助			233.35	233.35		

表8

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30301	离休费	50905	离退休费	20.69	20.69		
30302	退休费	50905	离退休费	7.07	7.07		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	124.06	124.06		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	81.53	81.53		
310	资本性支出			1.00		1.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00		1.00	

表14

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标	指标1：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益 指标	指标1：	
		社会效益 指标	指标1：	
		生态效益 指标	指标1：	
		可持续影响 指标	指标1：	
	满意度指	服务对象 满意度指标	指标1：	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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15

2021年部门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
年度主要任务	任务1	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。	44,401.25	44,401.25	
	任务2				
	任务3				
	……				
	金额合计				
年度总体目标	目标：障教体局本级及下属单位日常工作正常开展，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记关于教育的重要论述及中央和省市委教育大会精神，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，坚决打赢教育脱贫攻坚战，写好南郑教育体育“奋进之笔”。				
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	本系统所属单位个数		72
		质量指标	年度工作任务完成质量		完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上
		时效指标	当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算		100%
		成本指标	三公经费增长率		≤0
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成2021年教体局部门经费保障的预期社会效益		保障全区中小学教师待遇落实，稳定教师队伍，提高全区教师工资积极性，促进教育事业发展
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成2021年教体局部门经费保障的可持续影响		促进南郑区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	全区中小学教师满意率		≥95%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标	指标1：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：	
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：	
	满意度指	服务对象满意度指标	指标1：	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。