

附件 1

汉中市南郑区教育体育局
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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

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。

下属单位有 72 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、汉中市南郑区郭滩完全小学、汉中市南郑区塘口完全小学、汉中市南郑区高家岭完全小学、汉中市南郑区西河完全小学、汉中市南郑区白玉完全小学、汉中市南郑区魏家桥完全小学、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、汉中市南郑区实验幼儿园、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、汉中市南郑区莲花九年制学校、汉中市南郑区城北小学、汉中市南郑区恒大幼儿园、汉中市南郑区城东小学、汉中市南郑区江南小学。

二、工作任务

2023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。学习贯彻党的二十大精神，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。

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 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	南郑中学	
3	汉中市南郑区大河坎中学	
4	汉中市南郑区高台中学	
5	汉中市南郑区招生办公室	
6	汉中市南郑区教研室	
7	汉中市南郑区电化教育中心	
8	汉中市南郑区少年儿童体育学校	
9	汉中市南郑区青少年校外活动中心	
10	汉中市南郑区职业教育中心	

11	汉中市南郑区铁佛中学	
12	汉中市南郑区新集中学	
13	汉中市南郑区黄官中学	
14	汉中市南郑区碑坝中学	
15	汉中市南郑区塘坎中学	
16	汉中市南郑区南海初级中学	
17	汉中市南郑区城关一中	
18	汉中市南郑区汉山初级中学	
19	汉中市南郑区协税镇初级中学	
20	汉中市南郑区圣水镇初级中学	
21	汉中市南郑区湘水镇初级中学	
22	汉中市南郑区濂水镇初级中学	
23	汉中市南郑区红庙镇初级中学	
24	汉中市南郑区青树镇初级中学	
25	汉中市南郑区高台镇初级中学	

26	汉中市南郑区阳春初级中学	
27	汉中市南郑区新集镇中心小学	
28	汉中市南郑区城关小学	
29	汉中市南郑区汉山街道办事处中心小学	
30	汉中市南郑区协税镇中心小学	
31	汉中市南郑区大河坎镇中心小学	
32	汉中市南郑区圣水镇中心小学	
33	汉中市南郑区胡家营镇中心小学	
34	汉中市南郑区牟家坝镇中心小学	
35	汉中市南郑区小南海镇中心小学	
36	汉中市南郑区湘水镇中心小学	
37	汉中市南郑区红庙镇中心小学	
38	汉中市南郑区青树镇中心小学	
39	汉中市南郑区黄官镇中心小学	
40	汉中市南郑区濂水镇中心小学	

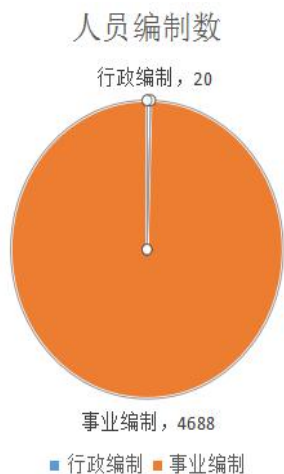
41	汉中市南郑区两河镇中心小学	
42	汉中市南郑区新集镇忍水完全小学	
43	汉中市南郑区高台镇中心小学	
44	汉中市南郑区阳春镇中心小学	
45	汉中市南郑区梁山镇中心小学	
46	汉中市南郑区碑坝镇中心小学	
47	汉中市南郑区郭滩完全小学	
48	汉中市南郑区塘口完全小学	
49	汉中市南郑区高家岭完全小学	
50	汉中市南郑区西河完全小学	
51	汉中市南郑区白玉完全小学	
52	汉中市南郑区魏家桥完全小学	
53	汉中市南郑区大河坎九年制学校	
54	汉中市南郑区八一三学校	
55	汉中市南郑区 76 号学校	

56	汉中市南郑区华燕学校	
57	汉中市南郑区铁峪九年制学校	
58	汉中市南郑区歇马九年制学校	
59	汉中市南郑区法镇九年制学校	
60	汉中市南郑区喜神九年制学校	
61	汉中市南郑区黎坪镇九年制学校	
62	汉中市南郑区福成镇九年制学校	
63	汉中市南郑区城关幼儿园	
64	汉中市南郑区中所中学	
65	汉中市南郑区实验幼儿园	
66	汉中市南郑区学生资助管理中心	
67	汉中市南郑区特殊教育学校	
68	汉中市南郑区莲花九年制学校	
69	汉中市南郑区城北小学	
70	汉中市南郑区恒大幼儿园	

71	汉中市南郑区城东小学	
72	汉中市南郑区江南小学	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 4708 人，其中行政编制 20 人、事业编制 4688 人；实有人员 4717 人，其中行政 15 人、事业 4702 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

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入63266.2万元，其中一般公共预算拨款收入61472.12万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入1131.08万元、其他收入101万元，较上年增加16954.31万元，主要原因是2023年将财政专户管理资金、单位资金和住房公积金单位配套资金全部纳入预算；本部门当年预算支出63266.2万元，其中一般公共预算拨款支出61472.12万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出1131.08万元、其他支出101万元，较上年增加16954.31万元，主要原因是2023年将财政专户管理资金、单位资金和住房公积金单位配套资金全部纳入预算。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入61472.12万元，其中一般公共预算拨款收入61472.12万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加了15160.23万元，主要原因是2023年将住房公积金单位配套资金全部纳入预算；本部门当年财政拨款支出61472.12万元，其中一般公共预算拨款支出61472.12万元、

政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15160.23 万元，主要原因是 2023 年将住房公积金单位配套资金全部纳入预算。

（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。

本部门当年一般公共预算拨款支出 61472.12 万元，较上年增加 15160.23 万元，主要原因是 2023 年将住房公积金单位配套资金全部纳入预算。

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 61472.12 万元。其中：

（1）行政运行（2050101）271 万元，较上年增加 103.08 万元，原因是 2023 年将专项业务经费纳入预算。

（2）学前教育（2050201）1484.39 万元，较上年增加 312.72 万元，原因是 2023 年将住房公积金单位配套资金全部纳入预算。

（3）小学教育（2050202）23945.06 万元，较上年增加 7043.27 万元，原因是 2023 年将住房公积金单位配套资金全部纳入预算。

(4) 初中教育(2050203) 21929.61 万元, 较上年增加 4495 万元, 原因是 2023 年将住房公积金单位配套资金全部纳入预算。

(5) 高中教育(2050204) 10154.56 万元, 较上年增加 2070.76 万元, 原因是 2023 年将住房公积金单位配套资金全部纳入预算。

(6) 其他普通教育支出(2050299) 994.96 万元, 较上年增加 195.71 万元, 原因是 2023 年将住房公积金单位配套资金全部纳入预算。

(7) (7) 中等职业教育(2050302) 2015.12 万元, 较上年增加 423.39 万元, 原因是 2023 年将住房公积金单位配套资金全部纳入预算。

(8) 特殊学校教育(2050701) 174.42 万元、较上年增加 75.32 万元, 原因是 2023 年将住房公积金单位配套资金全部纳入预算。

(9) 培训支出(2050803) 0.5 万元、较上年增加 0.2 万元, 原因是 2023 年南郑区学生资助管理中心业务培训增加。

(10) 体育场馆(2070307) 500 万元, 较上年增加 500 万元, 原因是 2023 年区财政下达体育馆提升改造专项业务经费 500 万元, 2022 年体育馆没有专项业务经费。

(11) 对高校毕业生到基层任职补助(2030152)3万元。较上年增加3万元,2023年教体局新增1名选调生到高台镇驻村,区财政拨付3万元选调生专项资金。

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。

本部门当年一般公共预算支出61472.1万元,其中:

工资福利支出(301)58058.04万元,较上年增加12161.26万元,原因是2023年将住房公积金单位配套资金全部纳入预算。

商品服务支出(302)158.85万元,较上年增加60.87万元,原因是预算口径变化,2023年将专项业务经费全部纳入预算。

对个人和家庭的补助(303)251.21万元,较上年减少65.92万元,原因是退休人员减少。

资本性支出(310)3004万元,较上年增加3004万元,原因是原因是2023年将专项业务经费纳入预算。

(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共61472.12万元,其中:

机关工资福利支出（501）388.89万元，较上年增加284.3万元，原因是2023年将住房公积金单位配套资金全部纳入预算。

机关商品和服务支出（502）125.1万元，较上年增加61.77万元，原因是2023年将住房公积金单位配套资金全部纳入预算。

机关资本性支出（503）500万元，较上年增加500万元，原因是机关2023预算500万元用于体育馆提升改造。

对事业单位经常性补助（505）57702.9万元，较上年增加11876.06万元，原因是2023年将住房公积金单位配套资金全部纳入预算。

对事业单位资本性补助（506）2504万元，较上年增加2504万元，原因是2023年将住房公积金单位配套资金全部纳入预算。

对个人和家庭的补助（509）251.21万元，较上年减少65.92万元，原因是退休人员较少。

（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拨款收支，并已公开报表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 1 万元（-100%），减少的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 2022 年和 2023 年，本部门无因公出国（境）费经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 1 万元（-100%），减少的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 2022 年和 2023 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 2023 年，本部门无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元、较上年减少 0.5 万元（-100%）。减少的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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0.2 万元（66.6%）。增加的主要原因是教体局下属单位区学生资助管理中心加大培训力度，2023 年预算培训费 0.5 万元用于业务培训。

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	南郑区学生资助 中心业务培训	2023 年 8 月 15	150	0.5		

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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拨款 61472.12 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行费预算安排 86.85 万元，较上年减少 0.81 万元，主要原因是教体局机关下属事业单位在职人员减少。

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、完成日常工作任务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

2023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	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	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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	
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	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。

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	62704.21	一、部门预算	63266.20	一、部门预算	63266.20	一、部门预算	63266.20
1、财政拨款	61472.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	54251.32	1、机关工资福利支出	493.97
(1)一般公共预算拨款	61472.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	53899.57	2、机关商品和服务支出	125.1
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	98.13	3、机关资本性支出（一）	500
(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	253.62	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	62763.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	58901
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	9014.88	6、对事业单位资本性补助	2992.52
3、事业收入	1131.08	7、文化旅游体育与传媒支出	500.00	(1)工资福利支出	4263.57	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	1131.08	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1258.80	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		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	253.62
5、附属单位上缴收入	0.00	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	101.00	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	3492.52		0.00
		13、农林水支出	3.00	(7)对企业补助（基本建设）			0.00
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			0.00
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			0.00
		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	62704.21	本年支出合计	63266.20	本年支出合计	63266.20	本年支出合计	63266.20
用事业基金弥补收支差额		结转下年	-10.00	结转下年	-10.00	结转下年	-10.00
上年实户资金余额	562.00	未安排支出的实户资金	10.00	未安排支出的实户资金	10.00	未安排支出的实户资金	10.00
上年结转							
收入总计	63266.20	支出总计	63266.20	支出总计	63266.20	支出总计	63266.20

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金弥补 收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	63,266.20	61,472.12			1,131.10						562.00	101.00
447	汉中市南郑区教育体育局	63,266.20	61,472.12			1,131.10						562.00	101.00
447001	汉中市南郑区教育体育局	1,121.47	1,014.00									48.48	59.00
447002	南郑中学	4,532.30	4,452.30			80.00							
447003	汉中市南郑区大河坎中学	3,107.00	3,029.00			78.00							
447004	汉中市南郑区高台中学	2,788.26	2,673.26			105.00						10.00	
447005	汉中市南郑区招生办公室	141.95	141.95										
447006	汉中市南郑区教研室	387.86	387.86										
447007	汉中市南郑区电化教育中心	112.91	100.91										12.00
447008	汉中市南郑区少年儿童体育学校	191.09	161.09										30.00
447009	汉中市南郑区青少年校外活动中心	148.75	78.75			70.00							
447012	汉中市南郑区职业教育中心	2,533.64	2,015.12			30.00						488.52	
447014	汉中市南郑区铁佛中学	786.94	786.94										
447015	汉中市南郑区新集中学	926.95	926.95										
447016	汉中市南郑区黄官中学	697.43	697.43										
447017	汉中市南郑区碑坝中学	502.20	502.20										
447018	汉中市南郑区塘坎中学	947.76	947.76										
447019	汉中市南郑区南海初级中学	913.24	913.24										
447020	汉中市南郑区城关一中	2,234.22	2,234.22										
447021	汉中市南郑区汉山初级中学	977.08	977.08										
447022	汉中市南郑区协税镇初级中学	703.56	703.56										
447023	汉中市南郑区圣水镇初级中学	716.09	716.09										
447024	汉中市南郑区湘水镇初级中学	358.44	358.44										
447025	汉中市南郑区濂水镇初级中学	701.35	701.35										
447026	汉中市南郑区红庙镇初级中学	680.60	680.60										
447027	汉中市南郑区青树镇初级中学	703.02	703.02										
447028	汉中市南郑区高台镇初级中学	892.23	892.23										
447029	汉中市南郑区阳春初级中学	930.22	930.22										
447030	汉中市南郑区新集镇中心小学	1,444.06	1,421.36			22.70							
447031	汉中市南郑区城关小学	1,435.90	1,435.90										
447032	汉中市南郑区汉山街道办事处中心小学	1,575.28	1,552.70			22.58							
447033	汉中市南郑区协税镇中心小学	826.61	802.61			24.00							
447034	汉中市南郑区大河坎镇中心小学	1,379.26	1,305.35			73.91							

表3

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							
447	合计	63,266.20	61,472.12		1,131.10			552.00	111.00		
447001	汉中市南郑区教育体育局	1,121.47	1,014.00					48.48	59.00		
447002	南郑中学	4,532.30	4,452.30		80.00						
447003	汉中市南郑区大河坎中学	3,107.00	3,029.00		78.00						
447004	汉中市南郑区高台中学	2,788.26	2,673.26		105.00				10.00		
447005	汉中市南郑区招生办公室	141.95	141.95								
447006	汉中市南郑区教研室	387.86	387.86								
447007	汉中市南郑区电化教育中心	112.91	100.91						12.00		
447008	汉中市南郑区少年儿童体育学校	191.09	161.09						30.00		
447009	汉中市南郑区青少年校外活动中心	148.75	78.75		70.00						
447012	汉中市南郑区职业教育中心	2,533.64	2,015.12		30.00			488.52			
447014	汉中市南郑区铁佛中学	786.94	786.94								
447015	汉中市南郑区新集中学	926.95	926.95								
447016	汉中市南郑区黄官中学	697.43	697.43								
447017	汉中市南郑区碑坝中学	502.20	502.20								
447018	汉中市南郑区塘坎中学	947.76	947.76								
447019	汉中市南郑区南海初级中学	913.24	913.24								
447020	汉中市南郑区城关一中	2,234.22	2,234.22								
447021	汉中市南郑区汉山初级中学	977.08	977.08								
447022	汉中市南郑区协税镇初级中学	703.56	703.56								
447023	汉中市南郑区圣水镇初级中学	716.09	716.09								
447024	汉中市南郑区湘水镇初级中学	358.44	358.44								
447025	汉中市南郑区濂水镇初级中学	701.35	701.35								

表3

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							
447026	汉中市南郑区红庙镇初级中学	680.60	680.60								
447027	汉中市南郑区青树镇初级中学	703.02	703.02								
447028	汉中市南郑区高台镇初级中学	892.23	892.23								
447029	汉中市南郑区阳春初级中学	930.22	930.22								
447030	汉中市南郑区新集镇中心小学	1,444.06	1,421.36		22.70						
447031	汉中市南郑区城关小学	1,435.90	1,435.90								
447032	汉中市南郑区汉山街道办事处中心小学	1,575.28	1,552.70		22.58						
447033	汉中市南郑区协税镇中心小学	826.61	802.61		24.00						
447034	汉中市南郑区大河坎镇中心小学	1,379.26	1,305.35		73.91						
447035	汉中市南郑区圣水镇中心小学	845.05	835.61		9.44						
447036	汉中市南郑区胡家营镇中心小学	893.45	889.55		3.90						
447037	汉中市南郑区牟家坝镇中心小学	782.85	759.65		23.20						
447038	汉中市南郑区小南海镇中心小学	428.62	418.27		10.35						
447039	汉中市南郑区湘水镇中心小学	479.17	467.83		11.34						
447040	汉中市南郑区红庙镇中心小学	815.78	806.78		9.00						
447041	汉中市南郑区青树镇中心小学	1,154.00	1,129.01		24.99						
447042	汉中市南郑区黄官镇中心小学	965.66	952.14		13.52						
447043	汉中市南郑区濂水镇中心小学	729.36	713.38		15.98						
447044	汉中市南郑区两河镇中心小学	456.75	441.86		14.89						
447045	汉中市南郑区忍水完全小学	343.44	339.99		3.45						
447046	汉中市南郑区高台镇中心小学	1,052.22	1,017.22		35.00						
447047	汉中市南郑区阳春镇中心小学	683.37	677.77		5.60						
447048	汉中市南郑区梁山镇中心小学	2,066.84	2,043.44		23.40						

表3

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							
447049	汉中市南郑区碑坝镇中心小学	560.43	553.87			6.56					
447050	汉中市南郑区郭滩完全小学	416.86	409.66			7.20					
447051	汉中市南郑区塘口完全小学	218.61	218.61								
447052	汉中市南郑区高家岭完全小学	268.86	267.66			1.20					
447053	汉中市南郑区西河完全小学	134.63	134.63								
447054	汉中市南郑区白玉完全小学	102.84	102.84								
447055	汉中市南郑区魏家桥完全小学	100.93	100.93								
447056	汉中市南郑区大河坎九年制学校	2,466.02	2,466.02								
447057	汉中市南郑区八一三学校	550.35	550.35								
447058	汉中市南郑区76号学校	1,023.81	1,023.81								
447059	汉中市南郑区华燕学校	930.18	930.18								
447060	汉中市南郑区铁峪九年制学校	747.43	739.61			7.83					
447061	汉中市南郑区歇马九年制学校	584.20	584.20								
447062	汉中市南郑区法镇九年制学校	901.12	893.77			7.35					
447063	汉中市南郑区喜神九年制学校	525.55	521.80			3.75					
447064	汉中市南郑区黎坪镇九年制学校	720.89	711.71			9.18					
447065	汉中市南郑区福成镇九年制学校	441.88	441.88								
447066	汉中市南郑区城关幼儿园	787.92	701.92			86.00					
447067	汉中市南郑区中所中学	954.54	954.54								
447068	汉中市南郑区实验幼儿园	656.51	589.53			66.98					
447072	汉中市南郑区学生资助管理中心	139.39	124.39					15.00			
447073	汉中市南郑区特殊教育学校	174.42	174.42								
447076	汉中市南郑区莲花九年制学校	1,133.76	1,038.21			95.55					

表3

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							
447078	汉中市南郑区城北小学	663.69	642.44		21.25						
447079	汉中市南郑区恒大幼儿园	269.16	161.16		108.00						
447082	汉中市南郑区城东小学	619.36	619.36								
447083	汉中市南郑区江南小学	78.63	78.63								

表4

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	61472.12	一、财政拨款	61472.12	一、财政拨款	61472.12	一、财政拨款	61472.12
1、一般公共预算拨款	61472.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	54143.84	1、机关工资福利支出	388.90
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	53794.50	2、机关商品和服务支出	125.10
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	98.13	3、机关资本性支出（一）	500.00
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	251.21	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	60969.12	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	57702.92
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7328.28	6、对事业单位资本性补助	2504.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	500.00	(1)工资福利支出	4263.57	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	60.72	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	251.21
		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	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3004.00		
		13、农林水支出	3.00	(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	61472.12	本年支出合计	61472.12	本年支出合计	61472.12	本年支出合计	61472.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	61472.12	支出总计	61472.12	支出总计	61472.12	支出总计	61472.12

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：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	61,472.12	54,056.99	86.85	7,328.29	
205	教育支出	60,969.12	54,056.99	86.85	6,825.29	
20501	教育管理事务	271.00	157.18	53.10	60.72	
2050101	行政运行	271.00	157.18	53.10	60.72	
20502	普通教育	58,508.08	51,866.44	33.25	6,608.39	
2050201	学前教育	1,484.39	1,326.34		158.05	
2050202	小学教育	23,945.06	20,330.55		3,614.51	
2050203	初中教育	21,929.61	19,811.23		2,118.37	
2050204	高中教育	10,154.56	9,437.11		717.46	
2050299	其他普通教育支出	994.46	961.21	33.25		
20503	职业教育	2,015.12	1,868.85		146.27	
2050302	中等职业教育	2,015.12	1,868.85		146.27	
20507	特殊教育	174.42	164.52		9.91	
2050701	特殊学校教育	174.42	164.52		9.91	
20508	进修及培训	0.5		0.5		
2050803	培训支出	0.50		0.50		
207	文化旅游体育与传媒支	500.00			500.00	
20703	体育	500.00			500.00	
2070307	体育场馆	500.00			500.00	
213	农林水支出	3.00			3.00	
21301	农业农村	3.00			3.00	
2130152	对高校毕业生到基层任	3.00			3.00	

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：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			61,472.10	54,056.97	86.85	7,328.29	
301	工资福利支出			58,058.04	53,794.48		4,263.57	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.51	60.51			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24,426.22	24,426.22			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.04	43.04			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	194.20	194.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.44	8.44			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,357.07	3,357.07			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16,955.15	12,934.59		4,020.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.86	15.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,756.85	5,756.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.67	6.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,411.57	2,411.57			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	317.28	317.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.18	11.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,789.68	3,789.68			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	243.00			243.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	461.13	461.13			
302	商品和服务支出			158.85	11.28	86.85	60.72	
30201	办公费	50201	办公经费	59.80		49.80	10.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.65		21.65		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.55		1.55		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50.72			50.72	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.28	11.28			

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：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			61,472.10	54,056.97	86.85	7,328.29	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.25		0.25		
303	对个人和家庭的补助			251.21	251.21			
30301	离休费	50905	离退休费	16.42	16.42			
30302	退休费	50905	离退休费	8.13	8.13			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	183.39	183.39			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43.27	43.27			
310	资本性支出			3,004.00			3,004.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	500.00			500.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	2,004.00			2,004.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	500.00			500.00	

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：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	54,143.84	54,056.99	86.85	
205	教育支出	54,143.84	54,056.99	86.85	
20501	教育管理事务	210.28	157.18	53.10	
2050101	行政运行	210.28	157.18	53.10	
20502	普通教育	51,899.69	51,866.44	33.25	
2050201	学前教育	1,326.34	1,326.34		
2050202	小学教育	20,330.55	20,330.55		
2050203	初中教育	19,811.23	19,811.23		
2050204	高中教育	9,437.11	9,437.11		
2050205	高等教育				
2050299	其他普通教育支出	994.46	961.21	33.25	
20503	职业教育	1,868.85	1,868.85		
2050302	中等职业教育	1,868.85	1,868.85		
20507	特殊教育	164.52	164.52		
2050701	特殊学校教育	164.52	164.52		
20508	进修及培训	0.5		0.5	
2050803	培训支出	0.50		0.50	
207	文化旅游体育与传媒支出				
20703	体育				
2070307	体育场馆				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助				

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：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			54,143.82	54,056.97	86.85	
301	工资福利支出			53,794.48	53,794.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.51	60.51		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24,426.22	24,426.22		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.04	43.04		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	194.20	194.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.44	8.44		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,357.07	3,357.07		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,934.59	12,934.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.86	15.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,756.85	5,756.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.67	6.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,411.57	2,411.57		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	317.28	317.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.18	11.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,789.68	3,789.68		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	461.13	461.13		
302	商品和服务支出			98.13	11.28	86.85	
30201	办公费	50201	办公经费	49.80		49.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.65		21.65	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.55		1.55	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				

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：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			54,143.82	54,056.97	86.85	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.28	11.28		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
303	对个人和家庭的补助			251.21	251.21		
30301	离休费	50905	离退休费	16.42	16.42		
30302	退休费	50905	离退休费	8.13	8.13		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	183.39	183.39		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43.27	43.27		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

部门综合预算政府性基金收支表

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、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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
447	合计	9,014.88	
447001	2023年备案制教师资金	40.00	下达资金40万元用于备案制教师待遇
447001	2023年特岗教师资金	200.00	特岗教师工资及社保资金200万元
447001	体育馆提升改造项目	500.00	南财办事（2023）12号）
447001	选调生资金	3.00	南财办事（2023）4号）
447001	一键报警项目	50.72	南财办事（2022）235号）
447001	义务教育创建专项经费项目	10.00	南财办事（2022）247号）
447001	2020年绩效工资增量资金	4,020.55	本次拨付4020.5657万元，用于发放2020年中小学幼儿园教师绩效工资增量工资，
447001	中小学教育收费	1,131.08	学校教育收费1131.08万元，用于保障学校正常运转
447001	教育信息化业务	12.00	用于开展全区中小学教育信息化业务、影视教育放映、影评作品征集、评审等相
447001	体彩公益金	30.00	体彩公益金支持体育事业发展项目
447001	职教中心往来资金余额	488.52	职教中心往来户资金余额
447001	双高双普债务化解专项经费	500.00	南财办事（2023）10号，区财政局区教育局关于下达偿还双高双普债务专项
447001	中心城区中小学幼儿园建设	2,004.00	关于下达中心城区中小学幼儿园建设专项资金
447001	生源地信用助学贷款风险金	10.00	生源地信用助学贷款风险金用于死亡代偿及贷款办理催收
447001	助学贷款手续费	5.00	生源地信用助学贷款手续费使用办法
447001	专项业务经费	10	用于高台中学高考改革，保障教育教学设备配套

表13.1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		备案制教师专项资金			
主管部门		南郑区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		
		其中:财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标	及时、准确、足额保障全区94名备案制教师2023年1月工资发放及住房、养老等各项社保费缴纳,稳定教师队伍,促进全区教育事业持续健康发展。				
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	工资及社保缴费保障人数	94人	
		质量指标	指标1:实际保障人数占应保障人数比率	100%	
			指标2:工资发放及社保费缴纳保障合格率(按时发放、金额准确)	100%	
		时效指标	指标1:发放备案制教师工资及社保费完成时限	2023.1.30前	
			指标2:工资发放及社保缴费工作按期完成率	100%	
			指标3:计划时间内,工资发放及社保缴费支出进度	100%	
		成本指标	工资发放及社保缴费支出预算控制	≤40万元	
	效益指标	社会效益指标	保障备案制教师工作待遇的社会效益	保障备案制教师工作待遇,维护教师队伍稳定	
		可持续影响指标	保障备案制教师工资及社保缴费的可持续影响	稳定教师队伍,促进全区教育事业持续健康发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	备案制教师对工资发放及社保缴费满意度	≥95%		

注:1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13.2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡义务教育补助经费（特岗计划工资性补助）			
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:		200	
		其中：财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	为378名特岗教师发放2023年1月工资，及缴纳住房、养老等各项社保，促进全区教育工作健康发展。				
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	惠及特岗教师人数	378人	
			特岗教师工资性补助标准	3.82万元/人/年	
		质量指标	农村学校教育水平	逐步提升	
		时效指标	特岗教师工资性补助发放情况	及时足额发放	
		成本指标	预算支出控制范围	≦200万元	
	效益指标	社会效益指标	特岗教师政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	涉及义务教育学生满意度	≥80%	
			涉及义务教育学生家长满意度	≥80%	
			涉及特岗教师满意度	≥80%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13.3

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		汉中体育馆十四运会场馆提升改造项目			
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:		500	
		其中：财政拨款		500	
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	完成汉中体育馆十四运会场馆提升改造一期、二期项目，确保十四运会顺利召开。				
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	项目个数	2个《十四运会场馆提升改造一期、二期项目》	
		质量指标	十四运会场馆提升改造工程质量验收达合格率		100%
		成本指标	支出预算控制额度		500万元
		时效指标	指标1:项目完成时限		2023年2月10日前
	指标2:2023年2月10日前，项目资金支付完成率		100%		
	效益 指标	社会效益指标	提升汉中体育馆基础设施建设水平，确保十四运会顺利召开		圆满完成任务
满意度 指标	服务对象满意度指标	参与十四运会人员满意度		≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13.4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		选调生资金			
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:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	充分发挥省级财政补助资金作用, 调动选调生在村干事创业积极性和主动性, 激励他们在脱贫攻坚, 乡村振兴的主战场上担当作为, 贡献力量				
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	补助选调生人数	1人	
		质量指标	指标1: 补助资金的使用要求	经费按规定范围和标准及时、准确使用	
			指标2: 选调生到村任职年度工作任务按期完成率	100%	
		时效指标	2023年1月底前, 选调生生活补助资金支出进度		100%
	成本指标	指标1: 生活补助标准		3万元/年	
		指标2: 项目支出预算控制范围		3万元	
	效益指标	社会效益指标	调动选调生在村干事创业积极性和主动性, 激励他们在脱贫攻坚, 乡村振兴的主战场上担当作为, 贡献力量, 激励率达到		97%
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意率		96%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13.5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一键报警系统使用维护费				
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:		50.72		
		其中:财政拨款		50.72		
		其他资金				
总体目标	根据教技厅函[2018]142号文件要求,落实一键报警系统使用费,实现中小学、幼儿园一键报警与当地公安机联网率达到100%,满足系统内147所公办中小学校(幼儿园)一键报警系统正常运行,确保校园安全。					
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	系统网络覆盖范围	全区147个所公办中小学及幼儿园		
		质量指标	网络系统维护、运行质量	系统维护和运行符合与网络运营商签订的合同约定,确保147所校园一键报警系统全年正常运行		
		时效指标	指标1: 一键报警系统维护和正常运行时间	2023年1月-2023年12月		
			指标2: 一键报警系统维护项目按期完成率	100%		
			指标3: 年底前,完成一键报警系统维护工作项目的经费支出进度	100%		
		成本指标	指标1: 运行成本	每所学校、幼儿园3450元。		
	指标2: 完成项目的支出预算控制额度		≤50.72万元			
	社会效益指标	社会效益指标	保障一键报警系统正常使用,确保校园安全		有效保障	
		可持续影响指标	教体系统平安稳定		持续加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意率	100%		
指标2: 群众满意度			100%			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13.6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		南郑区义务教育优质均衡创建迎检专项资金			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	义务教育优质均衡创建迎检所需支出,顺利完成迎检任务				
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	迎检次数	5	
			覆盖辖区范围	全区义务教育学校	
		质量指标	质量	保障迎检工作顺利完成	
		时效指标	经费拨付完成率	100%	
			计划时间支出进度	100%	
		成本指标	总成本	10万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90%	

注:1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13.7

部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		2020年中小学幼儿园绩效工资增量资金		
主管部门		南郑区教育体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4020.5657	
		其中:财政拨款	4020.5657	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障全区62所学校4459名教师工资待遇, 调动全区教师工作积极性, 促进教育发展。			
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: 涉及学校所数	62个(普通高中3所, 中等职业教育1所, 初级中学及九年制学校28所、小学27所, 幼儿园3所)
			指标2: 保障人数	4459人
		质量指标	绩效工资增量质量	量入为出, 收支平衡, 严禁将绩效工资增量结余或挪做他用
		时效指标	指标1: 经费拨付完成时限	按时拨付
			指标2: 经费拨付完成率	100%
			指标3: 完成时限	2023年3月31日前
			指标4: 拨付完成率	100%
	成本指标	指标3: 计划时间支出进度	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 义务教育教师工资待遇不低于公务员工资待遇绩效奖	14923元/人.年
			指标1: 教师待遇	持续加强
		指标2: 教育质量	有效提高	
	可持续影响指标	鼓励教职员工爱岗敬业, 奋勇争先	持续加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13.8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中小学教育收费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1131.08	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		1131.08	
总体目标	保障学校及相关教育单位正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	资金保障单位个数	36	
		质量指标	资金保障合格率	100%	
			专项资金使用质量要求	依法依规, 专款专用	
		时效指标	专项资金支出时限	2023年12月底	
			资金按时限支出完成率	100%	
		成本指标	支出控制预算范围	≤1131.08万元	
	社会效益	社会效益	资金保障的社会效益	保障学校及相关教育单位正常运转	
		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	社会满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13.9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育信息化及影视教育			
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:		12	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		12	
总体目标	目标1: 用于开展全区中小学教育信息化业务工作; 目标2: 影视教育放映、影评作品征集、评审等相关工作。				
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: 在全区中小学校开展爱国主义影片放映, 每年组织影评评选活动	完成对全区95%以上学校的影片放映, 每年组织1次影评评选	
			指标2: 放映影片数量	每学期每名学生观看爱国主义影片不少于2部	
		质量指标	指标1: 全年影片放映工作质量	按期完成95%以上学校放映任务	
			指标2: 根据学生年龄特征推荐适合不同年龄段影片	学生参与观看率95%以上, 影片适合小初高各学段学生观看	
		时效指标	指标1: 影视教育放映工作完成时间	2023年12月31日	
			指标2: 放映工作按期完成率	95%以上	
	成本指标	指标1: 人员差旅费及基本设施设备购置、维护	工作人员差旅费及设备购置及维护6万元		
		指标2: 影评征集评审及优秀作品奖励	评审及奖励3万元		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 完成影片放映任务, 学生通过观看优秀影片, 德育素质得到提升	学生德育素质同比有所提升, 观影氛围良好	
			指标2: 学生认真撰写影评文章, 踊跃参与影评评选	每年影评作品征集数不少于4000件	
		可持续影响指标	指标1: 通过观看优秀影片, 学生的爱国主义情怀得到提升, 个人素质提高, 积极参与社会实践活动	促进学校德育教育活动开展, 学生参与影评评选和社会公益活动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学校满意度	≥90%	
			指标2: 师生满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13.8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		体彩公益金支持体育事业发展项目			
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:		30	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		30	
总体目标	目标1: 选拔、培养青少年竞技体育人才。 目标2: 组织参加上级各类竞技体育比赛。				
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	保障项目数	2	
		质量指标	指标1: 支持基层体校发展	业务保障	
			指标2: 保障少儿体校格竞技队开展训练	有效提升	
		时效指标	指标1: 资金使用时效	本年度	
		成本指标	指标1: 田径、游泳、跆拳道训练	10万元/队	
			指标2: 预算支出控制范围	30万元	
		社会效益指标	指标1: 代表南郑积极参加上级比赛	完成参赛任务	
	可持续影响指标		指标1: 促进少儿体育参与度	有效覆盖	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长满意度	≥95
指标2: 学生满意度	≥95				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		职教中心往来户资金余额			
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:		488.52	
		其中:财政拨款			
		其他资金		488.52	
总体目标	确保2023年往来户资金余额专款专用, 促进学校全面健康发展。				
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	往来资金余额总金额	488.52万元	
		质量指标	职教中心往来资金余额质量	量入为出, 收支平衡	
			往来资金余额专项资金使用质量要求	依法依规, 专款专用	
		时效指标	支付时限	2023年12月31日前	
			计划时间支出进度	100%	
		成本指标	预算控制	<=488.52万元	
	效益指标	经济效益指标	保障学校运行经费	有效	
		社会效益指标	落实国家政策, 促进教育健康发展	有保障	
		生态效益指标	是否涉及	不涉及	
		可持续影响指标	促进教育事业健康发展可持续性	持续促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及社会满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13.12

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		双高双普债务化解专项经费		
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:		500
		其中：财政拨款		500
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	化解中小学校双高双普建设债务，维护政府形象和系统平安稳定，促进南郑教育有序健康发展。			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标2：化解学前教育债务园数	1个
			指标2：化解义务教育债务学校数	27个
		质量指标	指标：专项资金使用的质量要求	依法依规，专款专用
		成本指标	指标：债务化解保障经费	≤500万元
		时效指标	指标1：支付时限	2023年2月20日前
			指标2：经费拨付支付完成率	100%
		社会效益指标	债务化解经费的社会效益	保障南郑教育有序健康发展
		可持续影响指标	债务化解经费的可持续影响	化解中小学校幼儿园双高双普建设债务，维护政府形象和系统平安稳定，促进南郑教育有序健康发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

注：1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13.13

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		2023年中心城区中小学幼儿园建设项目专项资金			
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:		2004	
		其中：财政拨款		2004	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	义务教育阶段56人以上大班额比例进一步降低；学生寄宿需求基本得到满足，学校教学、生活条件持续改善；教育信息化应用水平明显提升；体育、美育、劳动教育条件得到有效保障；校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。加快中心城区中小学校、幼儿园建设，消除城镇学校大班额，进一步改善办学条件，促进教育质量提升。				
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:校舍建筑面积及设备购置数量		改扩建校舍76250平方米
			指标2:覆盖学校数		3所
		质量指标	工程质量合格率		100%
		时效指标	资金下达时间		收到预算文件30日内
	效益指标	成本指标	改善办学条件补助标准		2004万元
		社会效益指标	指标1:消除66人以上班额		100%
			指标2:消除超大班额		控制在5%以内
	可持续影响	指标1:政策发挥效益		≥30年	
	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		≥80%
指标2:涉及学生家长满意度			≥80%		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13.14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		生源地信用助学贷风险保障金			
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:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 保障2023年生源地信用助学贷款工作正常进目标 目标 2: 保障助学贷款死亡学生及风险报障				
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: 包含业务开展次数	≥12次	
		质量指标	生源地信用助学贷款顺利开展确保办理质量	确保助学贷款工作正常运行, 全面、准确、及时完成年度助学贷款及教育乡村振兴学生精准资助工作任务	
		时效指标	指标1: 助学贷款发放及死亡学生风险代偿工作完成时间	2023年1月-2023年12月	
			指标2: 助学贷款发放及催收工作按时完成率	100%	
			指标3: 年底前, 完成助学贷款各项工作的支出进度	100%	
		成本指标	指标: 完成生源地信用助学贷款办理工作项目的支出预算控制额度	≤10万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标: 保障助学贷款工作正常开展, 改善办公条件, 维护家庭经济困难大学生受助者权益, 助力教育均衡发展	有效保障	
		可持续影响指标	指标: 推动教育高质量发展	持续推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 经济困难家庭对助学贷款、学生资助工作的满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		生源地信用助学贷款手续使用费			
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:	5		
		其中:财政拨款			
		其他资金	5		
总体目标	目标1: 保障2023年生源地信用助学贷款工作正常进行 目标2: 保障助学贷款系统网络维护正常运行				
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: 包含业务开展次数	≥12次	
		质量指标	资助系统网络维护工作质量	确保资助系统正常运行, 全面、准确、及时完成年度助学贷款及教育乡村振兴学生精准资助工作任务	
		时效指标	指标1: 助学贷款系统维护工作完成时间	2023年1月-2023年12月	
			指标2: 助学贷款发放及催收工作按时完成率	100%	
			指标3: 年底前, 完成助学贷款各项工作的支出进度	100%	
		成本指标	指标1: 完成生源地信用助学贷款办理工作项目的支出预算控制额度	≤5万元	
		社会效益指标	指标: 保障资助系统正常运行, 改善办公条件, 提高办公效率, 助力教育均衡发展	有效保障	
	可持续影响指标		指标: 推动教育高质量发展	持续推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 经济困难家庭对助学贷款、学生资助工作的满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13.16

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		汉中市南郑区高台中学保障项目资金				
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:		10万元		
		其中:财政拨款		0万元		
		其他资金		10万元		
总体目标	目标1: 根据省市区高考改革要求逐级配套教育教学设备					
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: 涉及学校数	1		
			指标2: 保障人数	2001人		
		质量指标	指标1: 收支质量	量入为出, 收支平衡		
			时效指标	指标1: 使用时限	按时拨付	
		指标2: 资金拨付率		100%		
		指标3: 完成时限		2023年12月31日前		
	成本指标	指标1: 资金成本	10万元			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 社会效益	持续加强		
			指标2: 教学质量提升	有效提高		
可持续影响		指标1: 促进学校发展	持续提高			
满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 师生满意度	≥95%			
		指标2: 家长满意度	≥95%			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

部门（单位）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	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。	63266.20	61472.12	1794.08
	任务2				
	任务3				
	……				
	金额合计		63266.20	61472.12	1794.08
年度总体目标	<p>一是保障教体局本级及下属单位日常工作正常开展。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。</p> <p>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。</p> <p>四是持续抓好安全稳定。加强安全管理，做好信访稳定工作。</p> <p>五是大力发展体育事业。</p> <p>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。</p> <p>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。续改善办学条件，大力提升体育发展水平，全面推进义务教育优质均衡发展创建，擦亮南郑教育品牌，助力教育强市和区域中心城市建设，奋力谱写教育体育事业高质量发展新篇章。</p>				
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
			专项业务经费项目个数、资金总量		共有16个专项业务项目，资金总量9014.88万元
		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
			资金保障合格率		100%
			当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算		100%
		时效指标	社保缴费按时足额缴纳率		100%
			全年实际支出情况		上半年支出60%，11月支出进度达90%以上
			三公经费增长率		≤0
	资金支出预算控制范围		≤63266.2万元		
	成本指标	一般性支出压减率		≥5%	
		社会效益指标	完成2023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，促进教育事业发展的
		可持续影响指标	完成2023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%	
		人民群众满意度		≥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。

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。