

附件 1

汉中市南郑区教育体育局 2026 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：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

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 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、汉中市南郑区全民健身服务中心、汉中市南郑区青少年心理健康服务中心、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、汉中市南郑区江南幼儿园。

二、工作任务

2026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”。

一是全面加强党的建设。学习贯彻党的二十届四中全会精神，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。

四是大力提升教师队伍素养。

五是严格规范财务管理，强化学校内部审计。

六是科学规划校园建设。

七是切实筑牢校园安全屏障。

八是大力发展体育事业。

九是认真落实学生资助和后期保障工作。

三、预算单位构成

示例：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 | 汉中市南郑区全民健身服务中心 | |
| 8 | 汉中市南郑区江南幼儿园 | |
| 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 | |

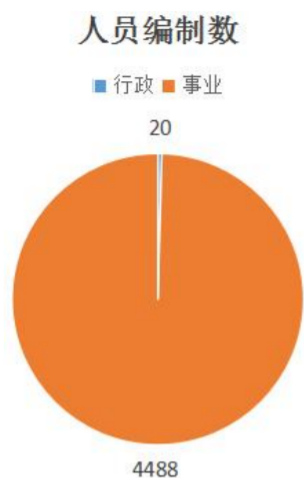
| | | |
|----|-----------------|--|
| 37 | 汉中市南郑区红庙镇中心小学 | |
| 38 | 汉中市南郑区青树镇中心小学 | |
| 39 | 汉中市南郑区黄官镇中心小学 | |
| 40 | 汉中市南郑区濂水镇中心小学 | |
| 41 | 汉中市南郑区两河镇中心小学 | |
| 42 | 汉中市南郑区新集镇忍水完全小学 | |
| 43 | 汉中市南郑区高台镇中心小学 | |
| 44 | 汉中市南郑区阳春镇中心小学 | |
| 45 | 汉中市南郑区梁山镇中心小学 | |
| 46 | 汉中市南郑区碑坝镇中心小学 | |
| 47 | 汉中市南郑区郭滩完全小学 | |
| 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 | 汉中市南郑区江南小学 | |
| 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 | |

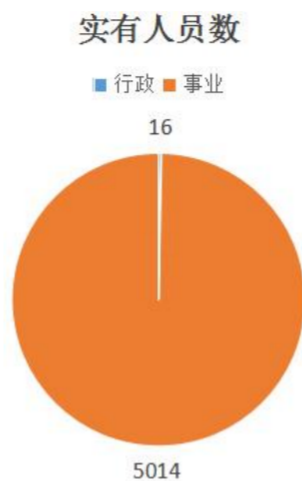
| | | |
|----|-------------------|--|
| 67 | 汉中市南郑区特殊教育学校 | |
| 68 | 汉中市南郑区莲花九年制学校 | |
| 69 | 汉中市南郑区城北小学 | |
| 70 | 汉中市南郑区恒大幼儿园 | |
| 71 | 汉中市南郑区城东小学 | |
| 72 | 汉中市南郑区青少年心理健康服务中心 | |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 4508 人，其中行政编制 20 人、事业编制 4488 人；实有人员 5030 人，其中行政 16 人、事业 5014 人（含特岗教师 50 人、备案制教师 290 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：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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 76283.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 74976.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 1307.43 万元，较上年增加 10740.03 万元，主要原因是 2026 年预算包含 2021 年 7 月至 2023 年 12 月基础绩效资金；本部门当年预算支出 76283.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 74976.02 万元、

政府性基金拨款支出 0 万元，事业收入支出 1307.43 万元，较上年增加 10740.03 万元，主要原因是 2026 年预算包含 2021 年 7 月至 2023 年 12 月基础绩效资金。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 74976.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 74976.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10792.28 万元，主要原因是 2026 年预算包含 2021 年 7 月至 2023 年 12 月基础绩效资金；本部门当年财政拨款支出 74976.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 74976.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10792.28 万元，主要原因是 2026 年预算包含 2021 年 7 月至 2023 年 12 月基础绩效资金。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）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 74976.02 万元，较上年增加 10792.28 万元，主要原因是 2026 年预算包含补发 2021 年 7 月至 2023 年 12 月基础绩效资金。

（二）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 74976.02 万元，其中：

1. 行政运行（2010601）185.41 万元，较上年增加 23.29 万元，原因是机关工作人员增加；

2. 学前教育（2050201）2461.34 万元，较上年增加 536.58 万元，原因是 2026 年预算包含 2021 年 7 月至 2023 年 12 月基础绩效资金；

3. 小学教育（2050202）28794.97 万元，较上年增加 4835.69 万元，原因是 2026 年预算包含 2021 年 7 月至 2023 年 12 月基础绩效资金；

4. 初中教育（2050203）28273.14 万元，较上年增加 3797.77 万元，原因是 2026 年预算包含 2021 年 7 月至 2023 年 12 月基础绩效资金；

5. 高中教育（2050204）11337.02 万元，较上年增加 1057.75 万元，原因是 2026 年预算包含 2021 年 7 月至 2023 年 12 月基础绩效资金；

6. 其他普通教育支出（2050299）1043.95 万元，较上年增加 80.54 万元，原因是 2026 年预算包含 2021 年 7 月至 2023 年 12 月基础绩效资金；

7. 中等职业教育（2050302）2190.29 万元，较上年减少 2.81 万元，原因是南郑区职业教育中心 2025 年退休教师增加；

8. 特殊学校教育（2050701）185.69 万元、较上年增加 26.12 万元，原因是 2026 年预算包含 2021 年 7 月至 2023 年 12 月基础绩效资金；

9. 机关事业单位基本养老保险（2080505）312.91 万元。较上年增加 296.85 万元，原因是莲花九年制学校将养老保险列入机关事业单位养老保险科目；

10. 行政单位医疗（2101101）8.05 万元。较上年增加 1.67 万元，原因是教体局机关公务员增加。

11. 住房公积金（2210201）183.25 万元，较上年增加 171.21 万元，原因是莲华九年制学校将住房公积金列入住房公积金科目；

12. 其他教育支出（2059999）0 万元。较上年减少 19 万元。原因是 2026 年预算没有列该功能科目；

13 事业单位离退休（2080502）0 万元，较上年减少 13.39 万元，原因是 2026 年预算没有列该功能科目。

（三）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 74976.02 万元，其中：

工资福利支出（301）73826.96 万元，较上年增加 10849.46 万元，原因是 2026 年预算包含 2021 年 7 月至 2023 年 12 月基础绩效资金；

商品和服务支出（302）70.29 万元，较上年减少 197.8 万元，原因是原因是 2025 年机关预算中包含了安装校园周边安全设施资金，2026 年没有此项预算；

对个人和家庭的补助支出（303）478.77 万元，较上年增加 218.84 万元，原因是 2026 年预算包含中心城区幼儿园临聘人员工资资金；

资本性支出（310）600 万元，较上年减少 78.22 万元，原因是原因是 2026 年资本性支出预算减少；

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 74976.02 万元，其中：

机关工资福利支出（501）922.17 万元，较上年增加 168.78 万元，原因是 2026 年教体局机关预算中包含了代管的特岗教师备案制教师资金，备案制教师人数增加；

机关商品和服务支出（502）70.29万元，较上年减少164.38万元，原因是2025年机关预算中包含了安装校园周边安全设施资金；

机关资本性支出（503）580万元，较上年增加580万元，原因是教体局机关2026年预算中包含优质均衡创建专项资金580万元；

对事业单位经常性补助（505）72904.79万元，较上年增加10647.27万元，原因是2026年预算包含2021年7月至2023年12月基础绩效资金；

对事业单位资本性补助（506）20万元，较上年减少658.22万元，原因是2026年预算中事业单位项目较去年减少；

对个人和家庭的补助（509）478.77万元，较上年增加218.84万元，原因是2026年预算包含中心城区幼儿园临聘人员工资资金。

八、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。

九、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收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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，较上年没有增减，主要原因是上年及本年度本部门无“三公”经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元、较上年没有增减。主要原因是上年及本年度本部门无会议费经费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元。主要原因是下属单位南郑区全民健身服务中心 2026 年计划开展继续教育和社会体育指导员业务培训，预算资金 0.2 万元。

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 | 全民健身服务中心中小学教师继续教育培训 | 2026 年 7 月 15 日-2026 年 9 月 15 日 | 5 | 0.09 | |
| 2 | 全民健身服务中心社会体育指导员业务培训 | 2026 年 9 月 20 日-2026 年 9 月 25 日 | 5 | 0.06 | |

| | | | | | |
|---|------------|----------------------|----|------|--|
| 3 | 全民健身技能研讨培训 | 2026年4月1日-2026年4月20日 | 20 | 0.05 | |
|---|------------|----------------------|----|------|--|

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 74976.02 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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 70.29 万元，较上年增加 6.57 万元，主要原因是机关工作人员较上年增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026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。

部门综合预算收入总表

单位：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 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 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 | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 447 | 汉中市南郑区教育体育局 | 762834488.6 | 749760188.6 | | | 13074300 | | | | | | | |
| 447001 | 汉中市南郑区教育体育局 | 16582574.58 | 16582574.58 | | | | | | | | | | |
| 447002 | 南郑中学 | 49715084.06 | 48765084.06 | | | 950000 | | | | | | | |
| 447003 | 汉中市南郑区大河坎中学 | 33285217.01 | 32405217.01 | | | 880000 | | | | | | | |
| 447004 | 汉中市南郑区高台中学 | 33349910.69 | 32199910.69 | | | 1150000 | | | | | | | |
| 447005 | 汉中市南郑区招生办公室 | 1998097.98 | 1998097.98 | | | | | | | | | | |
| 447006 | 汉中市南郑区教师发展中心 | 5851105.16 | 5851105.16 | | | | | | | | | | |
| 447009 | 汉中市南郑区青少年校外活动中心 | 1227212.64 | 527212.64 | | | 700000 | | | | | | | |
| 447012 | 汉中市南郑区职业教育中心 | 23102902.91 | 21902902.91 | | | 1200000 | | | | | | | |
| 447014 | 汉中市南郑区铁佛中学 | 9434969.92 | 9434969.92 | | | | | | | | | | |
| 447015 | 汉中市南郑区新集中学 | 11674972.5 | 11674972.5 | | | | | | | | | | |
| 447016 | 汉中市南郑区黄官中学 | 9662050.91 | 9662050.91 | | | | | | | | | | |
| 447017 | 汉中市南郑区碑坝中学 | 5270575.73 | 5270575.73 | | | | | | | | | | |
| 447018 | 汉中市南郑区塘坎中学 | 9114276.66 | 9114276.66 | | | | | | | | | | |
| 447019 | 汉中市南郑区南海初级中学 | 8779543.41 | 8779543.41 | | | | | | | | | | |
| 447020 | 汉中市南郑区城关第一中学 | 23880288.38 | 23880288.38 | | | | | | | | | | |
| 447021 | 汉中市南郑区汉山初级中学 | 8430079.8 | 8430079.8 | | | | | | | | | | |
| 447022 | 汉中市南郑区协税中初级中学 | 6911288.28 | 6911288.28 | | | | | | | | | | |
| 447023 | 汉中市南郑区圣水镇初级中学 | 9263982.44 | 9263982.44 | | | | | | | | | | |
| 447024 | 汉中市南郑区湘水镇初级中学 | 4737533.24 | 4737533.24 | | | | | | | | | | |
| 447025 | 汉中市南郑区濂水镇初级中学 | 9684129.91 | 9684129.91 | | | | | | | | | | |
| 447026 | 汉中市南郑区红庙镇初级中学 | 8209625.42 | 8209625.42 | | | | | | | | | | |
| 447027 | 汉中市南郑区青树镇初级中学 | 8974944.63 | 8974944.63 | | | | | | | | | | |
| 447028 | 汉中市南郑区高台镇初级中学 | 9457701.9 | 9457701.9 | | | | | | | | | | |
| 447029 | 汉中市南郑区阳春初级中学 | 9479780.46 | 9479780.46 | | | | | | | | | | |
| 447030 | 汉中市南郑区新集镇中心小学 | 20176863.16 | 19926863.16 | | | 250000 | | | | | | | |
| 447031 | 汉中市南郑区城关小学 | 15069926.01 | 15069926.01 | | | | | | | | | | |
| 447032 | 汉中市南郑区汉山中心小学 | 17890194.25 | 17440194.25 | | | 450000 | | | | | | | |
| 447033 | 汉中市南郑区协税镇中心小学 | 9855452.03 | 9705452.03 | | | 150000 | | | | | | | |
| 447034 | 汉中市南郑区大河坎镇中心小学 | 17162468.33 | 16942468.33 | | | 220000 | | | | | | | |
| 447035 | 汉中市南郑区圣水镇中心小学 | 11535129.44 | 11385129.44 | | | 150000 | | | | | | | |
| 447036 | 汉中市南郑区胡家营镇中心小学 | 10735684.13 | 10705684.13 | | | 30000 | | | | | | | |
| 447037 | 汉中市南郑区牟家坝镇中心小学 | 9612239.64 | 9372239.64 | | | 240000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|-------------|--|--|--------|--|--|--|--|
| 447026 | 汉中市南郑区红庙镇初级中学 | 8209625.42 | 8209625.42 | | | | | | | |
| 447027 | 汉中市南郑区青树镇初级中学 | 8974944.63 | 8974944.63 | | | | | | | |
| 447028 | 汉中市南郑区高台镇初级中学 | 9457701.9 | 9457701.9 | | | | | | | |
| 447029 | 汉中市南郑区阳春初级中学 | 9479780.46 | 9479780.46 | | | | | | | |
| 447030 | 汉中市南郑区新集镇中心小学 | 20176863.16 | 19926863.16 | | | 250000 | | | | |
| 447031 | 汉中市南郑区城关小学 | 15069926.01 | 15069926.01 | | | | | | | |
| 447032 | 汉中市南郑区汉山中心小学 | 17890194.25 | 17440194.25 | | | 450000 | | | | |
| 447033 | 汉中市南郑区协税镇中心小学 | 9855452.03 | 9705452.03 | | | 150000 | | | | |
| 447034 | 汉中市南郑区大河坎镇中心小 | 17162468.33 | 16942468.33 | | | 220000 | | | | |
| 447035 | 汉中市南郑区圣水镇中心小学 | 11535129.44 | 11385129.44 | | | 150000 | | | | |
| 447036 | 汉中市南郑区胡家营镇中心小 | 10735684.13 | 10705684.13 | | | 30000 | | | | |
| 447037 | 汉中市南郑区牟家坝镇中心小 | 9612239.64 | 9372239.64 | | | 240000 | | | | |
| 447038 | 汉中市南郑区小南海镇中心小 | 5927048.49 | 5827048.49 | | | 100000 | | | | |
| 447039 | 汉中市南郑区湘水镇中心小学 | 5699851.68 | 5642101.68 | | | 57750 | | | | |
| 447040 | 汉中市南郑区红庙镇中心小学 | 10702561.04 | 10602561.04 | | | 100000 | | | | |
| 447041 | 汉中市南郑区青树镇中心小学 | 15395948.11 | 15195948.11 | | | 200000 | | | | |
| 447042 | 汉中市南郑区黄官镇中心小学 | 12521682.45 | 12401682.45 | | | 120000 | | | | |
| 447043 | 汉中市南郑区濂水镇中心小学 | 9106769.86 | 8987769.86 | | | 119000 | | | | |
| 447044 | 汉中市南郑区两河镇中心小学 | 7196538.73 | 7076538.73 | | | 120000 | | | | |
| 447045 | 汉中市南郑区忍水完全小学 | 3963981.56 | 3927981.56 | | | 36000 | | | | |
| 447046 | 汉中市南郑区高台镇中心小学 | 13346257.49 | 13196257.49 | | | 150000 | | | | |
| 447047 | 汉中市南郑区阳春镇中心小学 | 8410582.15 | 8380582.15 | | | 30000 | | | | |
| 447048 | 汉中市南郑区石燕小学 | 15579198.19 | 15209198.19 | | | 370000 | | | | |
| 447049 | 汉中市南郑区碑坝镇中心小学 | 5797774.2 | 5757024.2 | | | 40750 | | | | |
| 447050 | 汉中市南郑区郭滩完全小学 | 5152275.72 | 5122275.72 | | | 30000 | | | | |
| 447051 | 汉中市南郑区塘口完全小学 | 2752678.62 | 2752678.62 | | | | | | | |
| 447052 | 汉中市南郑区高家岭完全小学 | 4013542.2 | 3992542.2 | | | 21000 | | | | |
| 447053 | 汉中市南郑区西河完全小学 | 1594311.16 | 1594311.16 | | | | | | | |
| 447054 | 汉中市南郑区白玉完全小学 | 1226812.4 | 1226812.4 | | | | | | | |
| 447056 | 汉中市南郑区大河坎九年制学 | 30170873.82 | 30170873.82 | | | | | | | |
| 447057 | 汉中市南郑区八一三学校 | 4269520.96 | 4269520.96 | | | | | | | |
| 447058 | 汉中市南郑区76号学校 | 12808286.8 | 12808286.8 | | | | | | | |
| 447059 | 汉中市南郑区华燕学校 | 12077028.92 | 12077028.92 | | | | | | | |
| 447060 | 汉中市南郑区铁峪九年制学校 | 8385975.18 | 8305975.18 | | | 80000 | | | | |
| 447061 | 汉中市南郑区歇马九年制学校 | 6611911.3 | 6561911.3 | | | 50000 | | | | |
| 447062 | 汉中市南郑区法镇九年制学校 | 11926070.44 | 11851070.44 | | | 75000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|-------------|--|--|---------|--|--|--|--|--|
| 447063 | 汉中市南郑区喜神九年制学校 | 10541248.75 | 10491248.75 | | | 50000 | | | | | |
| 447064 | 汉中市南郑区黎坪镇九年制学 | 7289643.05 | 7199643.05 | | | 90000 | | | | | |
| 447065 | 汉中市南郑区福成镇九年制学 | 5546714.44 | 5541914.44 | | | 4800 | | | | | |
| 447066 | 汉中市南郑区城关幼儿园 | 6620685.6 | 6220685.6 | | | 400000 | | | | | |
| 447067 | 汉中市南郑区中所中学 | 19211050.02 | 19211050.02 | | | | | | | | |
| 447068 | 汉中市南郑区实验幼儿园 | 5579677 | 4779677 | | | 800000 | | | | | |
| 447072 | 汉中市南郑区学生资助管理中 | 2004567.14 | 2004567.14 | | | | | | | | |
| 447073 | 汉中市南郑区特殊教育学校 | 1856920.52 | 1856920.52 | | | | | | | | |
| 447076 | 汉中市南郑区莲花九年制学校 | 22707264.39 | 22257264.39 | | | 450000 | | | | | |
| 447078 | 汉中市南郑区城北小学 | 9549696.38 | 9339696.38 | | | 210000 | | | | | |
| 447079 | 汉中市南郑区恒大幼儿园 | 8025357.04 | 6025357.04 | | | 2000000 | | | | | |
| 447082 | 汉中市南郑区城东小学 | 7179456.37 | 7179456.37 | | | | | | | | |
| 447083 | 汉中市南郑区江南小学 | 8776901.62 | 8776901.62 | | | | | | | | |
| 447084 | 汉中市南郑区江南幼儿园 | 3133519.18 | 2133519.18 | | | 1000000 | | | | | |
| 447085 | 汉中市南郑区全民健身服务中 | 18000 | 18000 | | | | | | | | |
| 447086 | 汉中市南郑区青少年心理健康 | 40500 | 40500 | | | | | | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 749760188.58 | 一、财政拨款 | 749760188.58 | 一、财政拨款 | 749760188.6 | 一、财政拨款 | 749,760,188.58 |
| 1、一般公共预算拨款 | 749760188.58 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 738,185,562.04 | 1、机关工资福利支出 | 9221674.58 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 733881424.8 | 2、机关商品和服务支出 | 702900 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 702900 | 3、机关资本性支出 | 5800000 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 3601237.2 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 744,718,048.97 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 729,047,876.80 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 11,574,626.54 | 6、对事业单位资本性补助 | 200,000.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 4388126.54 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 3129082.11 | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 1186500 | 9、对个人和家庭的补助 | 4,787,737.20 |
| | | 10、卫生健康支出 | 80526.8 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 6000000 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 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 | 1832530.7 | | | | |
| | | 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 | 749760188.58 | 本年支出合计 | 749760188.58 | 本年支出合计 | 749,760,188.58 | 本年支出合计 | 749,760,188.58 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 749760188.58 | 支出总计 | 749760188.58 | 支出总计 | 749,760,188.58 | 支出总计 | 749,760,188.58 |

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|-------------|-------------|--------|-------------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | 749760188.6 | 737482662 | 702900 | 11574626.54 | |
| 205 | 教育支出 | 744718049 | 732440522.4 | 702900 | 11574626.54 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 1854055.44 | 1479655.44 | 374400 | | |
| 2050101 | 行政运行 | 1854055.44 | 1479655.44 | 374400 | | |
| 20502 | 普通教育 | 719104170.1 | 707201043.6 | 328500 | 11574626.54 | |
| 2050201 | 学前教育 | 24613384.74 | 19813283.82 | | 4800100.92 | |
| 2050202 | 小学教育 | 287949720.9 | 281375195.3 | | 6574525.62 | |
| 2050203 | 初中教育 | 282731369.8 | 282731369.8 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 113370211.8 | 113170211.8 | | 200000 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 10439482.92 | 10110982.92 | 328500 | | |
| 20503 | 职业教育 | 21902902.91 | 21902902.91 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 21902902.91 | 21902902.91 | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 1856920.52 | 1856920.52 | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 1856920.52 | 1856920.52 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3129082.11 | 3129082.11 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3129082.11 | 3129082.11 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3129082.11 | 3129082.11 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 80526.8 | 80526.8 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 80526.8 | 80526.8 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 80526.8 | 80526.8 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1832530.7 | 1832530.7 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1832530.7 | 1832530.7 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1832530.7 | 1832530.7 | | | |

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | | | 749760188.6 | 737482662 | 702900 | 11574626.54 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 738159751.4 | 733771624.8 | | 4388126.54 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4276504.92 | 662904 | | 3613600.92 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 252434736 | 252434736 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 601796 | 601796 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 52939327 | 52939327 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3021215 | 3021215 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 86119936.5 | 86119936.5 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 168144318.2 | 168144318.2 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 202857.6 | 202857.6 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 76956320.54 | 76956320.54 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 80526.8 | 80526.8 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 29101287.04 | 29101287.04 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2305.44 | 2305.44 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4309526.88 | 4309526.88 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 152143.2 | 152143.2 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 55544487.64 | 55544487.64 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 774525.62 | | | 774525.62 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 3497937 | 3497937 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 812700 | 109800 | 702900 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 354400 | | 354400 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 218500 | | 218500 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | | 10000 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 5000 | | 5000 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3500 | | 3500 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 15000 | | 15000 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40500 | | 40500 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16000 | | 16000 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12000 | | 12000 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1500 | | 1500 | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2000 | | 2000 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 109800 | 109800 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 24500 | | 24500 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4787737.2 | 3601237.2 | | 1186500 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 142308 | 142308 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 166122 | 166122 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3062802 | 3062802 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 1416505.2 | 230005.2 | | 1186500 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 6000000 | | | 6000000 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 5800000 | | | 5800000 | |
| 31006 | 大型修缮 | 50601 | 资本性支出 | 200000 | | | 200000 | |

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：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 | 738185562 | 737482662 | 702900 | |
| 205 | 教育支出 | 733143422.4 | 732440522.4 | 702900 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 1854055.44 | 1479655.44 | 374400 | |
| 2050101 | 行政运行 | 1854055.44 | 1479655.44 | 374400 | |
| 20502 | 普通教育 | 707529543.6 | 707201043.6 | 328500 | |
| 2050201 | 学前教育 | 19813283.82 | 19813283.82 | | |
| 2050202 | 小学教育 | 281375195.3 | 281375195.3 | | |
| 2050203 | 初中教育 | 282731369.8 | 282731369.8 | | |
| 2050204 | 高中教育 | 113170211.8 | 113170211.8 | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 10439482.92 | 10110982.92 | 328500 | |
| 20503 | 职业教育 | 21902902.91 | 21902902.91 | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 21902902.91 | 21902902.91 | | |
| 20507 | 特殊教育 | 1856920.52 | 1856920.52 | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 1856920.52 | 1856920.52 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3129082.11 | 3129082.11 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3129082.11 | 3129082.11 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3129082.11 | 3129082.11 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 80526.8 | 80526.8 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 80526.8 | 80526.8 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 80526.8 | 80526.8 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1832530.7 | 1832530.7 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1832530.7 | 1832530.7 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1832530.7 | 1832530.7 | | |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|-------------|-------------|--------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | | | 738185562 | 737482662 | 702900 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 733771624.8 | 733771624.8 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 662904 | 662904 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 252434736 | 252434736 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 601796 | 601796 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 52939327 | 52939327 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3021215 | 3021215 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 86119936.5 | 86119936.5 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 168144318.2 | 168144318.2 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 202857.6 | 202857.6 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 76956320.54 | 76956320.54 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 80526.8 | 80526.8 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 29101287.04 | 29101287.04 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2305.44 | 2305.44 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4309526.88 | 4309526.88 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 152143.2 | 152143.2 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 55544487.64 | 55544487.64 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 3497937 | 3497937 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 812700 | 109800 | 702900 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 354400 | | 354400 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 218500 | | 218500 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | | 10000 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 5000 | | 5000 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3500 | | 3500 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 15000 | | 15000 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40500 | | 40500 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16000 | | 16000 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12000 | | 12000 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1500 | | 1500 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2000 | | 2000 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 109800 | 109800 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 24500 | | 24500 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3601237.2 | 3601237.2 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 142308 | 142308 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 166122 | 166122 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3062802 | 3062802 | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 230005.2 | 230005.2 | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------------|-------------------------------------|--------------------|---|
| ** | ** | ** | ** |
| 447 | 汉中市南郑区教育体育局（合计） | 24648926.54 | |
| 447 | 汉中市南郑区教育体育局相关学校教育单位教育收费项目 | 13074300 | 教体系统公办幼儿园保教费及相关教育单位非税收入项目 13074300元用于保障运转 |
| 447001 | 汉中市南郑区教育体育局特岗教师备案制教师 2026年1至2月工资及社保 | 4388126.54 | 南财办事（2026）30号关于下达特岗教师备案制教师 2026年1至2月工资及社保资金4388126.54元用于保障特岗教师备案制教师工资发放社保缴纳 |
| 447001 | 汉中市南郑区教育体育局优质均衡创建专项资金 | 5800000 | 南财办事（2026）10号关于下达优质均衡创建专项资金的通知安排 580万元用于义务教育优质均衡创建 |
| 447001 | 汉中市南郑区教育体育局中心城区幼儿园临聘人员工资资金 | 1186500 | 根据南郑区财政局关于下达专项资金的通知安排 1186500元用于保障中心城区幼儿园临聘人员工资 |
| 447003 | 校园文化建设专项资金 | 200000 | 下达大河坎中学校园文化建专项资金 20 万元，用于学校校园文化建设项目支出。 |
| | | | |
| | | | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目名称 | | 教育收费项目 | | | |
| 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: | 1307.43 | | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中:财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 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 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 教育收费资金支出预算控制范围 | 1307.43 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金保障单位个数 | 38 | 10 |
| | | 质量指标 | 资金保障合格率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 资金按时限支出完成率 | 100% | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金保障的社会效益 | 保障学校及相关教育单位正常运转 | 10 |
| | | 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 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥95% | 10 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | |
|--------------|---|------------------------|--------------------------------------|----------|---------------|----|
| 项目名称 | 备案制教师特岗教师2026年1-2月工资社保资金项目 | | | | | |
| 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: | | | | 执行率分值(10分) | |
| | 其中:财政拨款 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度目标 | 按标准落实备案制教师特岗教师特岗教师2026年1-2月工资,并及时缴纳住房、养老等社保缴费,促进全区教育体育工作健康发展。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 保障备案制教师特岗教师特岗教师2026年1-2月工资发放社保缴纳经济成本 | 438.81万元 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 惠及备案制教师特岗教师特岗教师人数 | | 340人 | 10 |
| | | 质量指标 | 备案制教师特岗教师特岗教师工资发放社保缴费准确率 | | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 备案制教师特岗教师工资发放社保缴纳及时率 | | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障备案制教师特岗教师队伍稳定 | | 有效保障 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 有效促进备案制教师特岗教师队伍教育教学工作开展积极性 | | 有效促进 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 备案制教师特岗教师对工资发放及社保缴费满意度 | | ≥95% | 10 | |

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|--------------|---------------|----------|---------------|
| 项目名称 | | 优质均衡创建设备购置项目 | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 580 | | 执行率分值（10分） |
| | | 其中：财政拨款 | 580 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 完成20所义务教育学校优质均衡创建设备购置，达到创建标准，完成验收 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 补助资金总额 | 580万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖学校所数 | 20 | 10 |
| | | 质量指标 | 设备安装调试及质量合格率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 资金下达时间 | 收到文件30日内 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效推动城乡教育一体化发展 | 100% | 20 |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效益 | ≥30年 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉及学校师生及家长满意度 | ≥80% | 10 | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|------------------------|------------|----------------|
| 项目名称 | | 中心城区公办幼儿园临聘人员工资经费补助 | | | |
| 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: | 118.65 | | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中:财政拨款 | 118.65 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 保障中心城区9所公办幼儿园临聘人员工资, 利于公办园良性发展, 促进教育系统平安稳定 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 经费使用成本控制 | 118.65 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园所数 | 9 | 10 |
| | | 质量指标 | 经费使用合规率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 项目目标完成时限 | 资金到位3个工作日内 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 化解公办幼儿园债务, 促进公办幼儿园良性发展 | 有效促进 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续有效期限 | 长期 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生及家长满意度 | ≥85% | 10 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

| | | | | | |
|--------------|------------------------|----------|---------------|-----------|----------------|
| 项目名称 | 南郑区大河坎中学校园文化建设项目 | | | | |
| 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： | 20 | | | 执行率分值 (10分) |
| | 其中：财政拨款 | 20 | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 下达资金20万元，用于大河坎中学校园文化建设 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 经费使用成本控制 | 20 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校所数 | 1 | 10 |
| | | 质量指标 | 经费使用合规率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 项目目标完成时限 | 2026年10月底 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 改善办学条件，提高办学水平 | 有效促进 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续有效期限 | 长期 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生及家长满意度 | ≥95% | 10 | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 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) | | | 执行率分值(10分) |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 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 | 人员经费按规定及时足额发放, 机构正常 | 76,283.45万元 | 74,976.02万元 | 1,307.43万元 | |
| 金额合计 | | 76,283.45万元 | 74,976.02万元 | 1,307.43万元 | | |
| 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。</p> <p>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 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 资金支出预算控制范围 | ≦76283.45万元 | 10 | |
| | | | 数量指标 | 本系统所属单位个数 | 71 | 10 |
| | | | | 质量指标 | 资金保障合格率 | 100% |
| | 产出指标 | 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% | 20 |
| | | | 社会效益指标 | 完成2026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, 促进教育事业的发展 | 10 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | | 完成2026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 | 10 |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≧95% | 10 |

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

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--------|-----------|-------|------------|-----|---------------|--|
| 项目名称 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 实施期限 | | 执行率分值（10分） | | | |
| 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 | | | 年度总目标 | | | |
| | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重 (90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | | | |
| | | 社会成本 | | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | |

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。