

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市教育局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	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	
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	否	
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一部署，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	7,807,891.00	一、财政拨款	7,807,891.00	一、财政拨款	7,807,891.00	一、财政拨款	7,807,891.00
1、一般公共预算拨款	7,807,891.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,291,891.00	1、机关工资福利支出	3,967,903.00
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	3,967,903.00	2、机关商品和服务支出	2,321,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	305,700.00	3、机关资本性支出（一）	1,500,000.00
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	18,288.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7,807,891.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,516,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,016,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	18,288.00
		10、卫生健康支出		(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	1,500,000.00		
		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					
		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	7,807,891.00	本年支出合计	7,807,891.00	本年支出合计	7,807,891.00	本年支出合计	7,807,891.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,807,891.00	支出总计	7,807,891.00	支出总计	7,807,891.00	支出总计	7,807,891.00

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	7,807,891.00	4,076,191.00	215,700.00	3,516,000.00	
205	教育支出	7,807,891.00	4,076,191.00	215,700.00	3,516,000.00	
20501	教育管理事务	7,807,891.00	4,076,191.00	215,700.00	3,516,000.00	
2050101	行政运行	4,987,891.00	4,076,191.00	215,700.00	696,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	2,820,000.00			2,820,000.00	

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：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			7,807,891.00	4,076,191.00	215,700.00	3,516,000.00	
301	工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	3,967,903.00	3,967,903.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,212,662.00	1,212,662.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,397,287.00	1,397,287.00			
30103	奖金	50102	社会保障缴费	309,056.00	309,056.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	418,134.00	418,134.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	170,289.00	170,289.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	138,360.00	138,360.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,515.00	8,515.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	313,600.00	313,600.00			
302	商品和服务支出			2,321,700.00	90,000.00	215,700.00	2,016,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	515,299.00		5,299.00	510,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	400,000.00			400,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	60,000.00		40,000.00	20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	98,000.00			98,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	68,401.00		68,401.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	520,000.00			520,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	48,000.00		20,000.00	28,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	530,000.00	90,000.00		440,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,288.00	18,288.00			
30302	退休费	50905	离退休费	18,288.00	18,288.00			
310	资本性支出			1,500,000.00			1,500,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	1,500,000.00			1,500,000.00	

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：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	4,291,891.00	4,076,191.00	215,700.00	
205	教育支出	4,291,891.00	4,076,191.00	215,700.00	
20501	教育管理事务	4,291,891.00	4,076,191.00	215,700.00	
2050101	行政运行	4,291,891.00	4,076,191.00	215,700.00	

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			4,291,891.00	4,076,191.00	215,700.00	
301	工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	3,967,903.00	3,967,903.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,212,662.00	1,212,662.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,397,287.00	1,397,287.00		
30103	奖金	50102	社会保障缴费	309,056.00	309,056.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	418,134.00	418,134.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	170,289.00	170,289.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	138,360.00	138,360.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,515.00	8,515.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	313,600.00	313,600.00		
302	商品和服务支出			305,700.00	90,000.00	215,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,299.00		5,299.00	
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00		40,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	68,401.00		68,401.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,000.00	90,000.00		
303	对个人和家庭的补助			18,288.00	18,288.00		
30302	退休费	50905	离退休费	18,288.00	18,288.00		

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
**	**	**	**
	合计	3,516,000.00	
201	汉中市教育局	3,516,000.00	
201001	汉中市教育局	3,516,000.00	
	专用项目	3,516,000.00	
	单位运转经费	696,000.00	
	纪委工作经费	40,000.00	强化日常监督，推动监督落地。
	教育督导工作经费	80,000.00	开展教育督查检查各项工作
	教育综合业务经费	456,000.00	弥补局机关公用经费不足，保障机关正常运转。
	业务费	120,000.00	补充公用经费不足。
	非税支出	480,000.00	
	非税预算	480,000.00	通过能力测试答辩及资料审定开展评比工作。
	教育发展专项资金	1,500,000.00	
	Z教育发展专项资金	1,500,000.00	采购学校应用系统建设模块，符合高考综合改革选课走班要求，提升工作效率。
	特岗教师招聘经费	300,000.00	
	Z特岗教师招聘工作经费	300,000.00	通过笔试、面试，招聘义务教育阶段特岗教师补充农村义务教育阶段学校教师短缺问题。
	学研在汉中	540,000.00	
	Z学研在汉中工作经费	540,000.00	为深入贯彻落实《中国教育现代化2035》《陕西教育现代化2035》和市委五届十二次全会精神，加快推进全市教育事业发展，全力建设教育强市，以教育高质量发展支撑区域中心城市建设和。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 实施单位, 资金总额, 实施期限, 绩效目标, 评价内容, 评价标准, 评价方法, 评价周期, 评价主体.

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 实施单位, 资金总额, 实施期限, 绩效目标, 评价内容, 评价标准, 评价方法, 评价周期, 评价主体.

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 实施单位, 资金总额, 实施期限, 绩效目标, 评价内容, 评价标准, 评价方法, 评价周期, 评价主体.

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 实施单位, 资金总额, 实施期限, 绩效目标, 评价内容, 评价标准, 评价方法, 评价周期, 评价主体.

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 实施单位, 资金总额, 实施期限, 绩效目标, 评价内容, 评价标准, 评价方法, 评价周期, 评价主体.

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 实施单位, 资金总额, 实施期限, 绩效目标, 评价内容, 评价标准, 评价方法, 评价周期, 评价主体.

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 实施单位, 资金总额, 实施期限, 绩效目标, 评价内容, 评价标准, 评价方法, 评价周期, 评价主体.

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 实施单位, 资金总额, 实施期限, 绩效目标, 评价内容, 评价标准, 评价方法, 评价周期, 评价主体.

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市教育局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	407.6	407.6		
	任务2	公用经费	21.57	21.57		
	任务3	专项业务经费	351.6	351.6		
					
金额合计			780.77	780.77		
年度 总体 目标	目标1：强化党的建设，坚定教育高质量发展的方向； 目标2：深化综合改革，激发教育高质量发展的动力； 目标3：转变发展方式，充实教育高质量发展的内涵； 目标4：提升师资水平，夯实教育高质量发展的基石。					
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	指标1：保证机关正常运转		100%	
			质量指标	指标1：正版软件使用率		100%
				指标2：校内安全责任事故		≦1
		指标3：经费及时足额拨付达标率		100%		
		时效指标	指标1：保证机关人员工资按时足额发放		100%	
			指标2：资金到位率		100%	
			指标3：按照工作进度完成文件制定、修订		100%	
		成本指标	指标1：人员经费		407.6万元	
			指标2：公用经费		21.57万元	
			指标3：专项业务经费		351.6万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：教育发展规划、目标、任务满意度		≧90%	
		生态效益指标	指标1：校园环境更加美化		持续提升	
		可持续影响指标	指标1：减轻学生家庭负担		持续实施	
			指标2：持续推动教育经费政策的落实		持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度		≧90%	
			指标2：学校满意度		≧90%	
			指标3：学生、家长、教师满意度		≧90%	

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。