

附件 2

汉中市教育局（本级） 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、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

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）市教育局主要职责

汉中市教育局是汉中市人民政府组成部门，主要机构职能
为：

1. 贯彻党和国家的教育方针、政策和有关法律法规，研究拟订全市教育改革与发展规划，起草全市教育规范性文件，并组织实施和监督检查。

2. 负责全市各级各类教育的统筹、协调和管理。指导全市教育布局 and 结构优化。指导各级各类学校、幼儿园的教育教学及教研教改，全面实施素质教育。

3. 负责推进全市义务教育均衡发展，指导普通高中教育、学前教育 and 特殊教育 work。

4. 指导全市学校、幼儿园的德育、体育、卫生、艺术教育、国防教育、法制教育和青少年校外活动中心教育等工作。

5. 负责全市职业教育的综合管理工作。指导全市职业教育改革与发展。

6. 负责全市民办教育的综合管理工作。负责全市民办高级中学、初级中学、中等职业学校设立的审批，负责全市民办幼儿园的审核。

7. 主管全市教师工作。执行国家教师资格标准，指导教育系统人才队伍建设工作。在核定编制总量内，提出增减调剂教
职工编制的意见，统筹优化使用。负责组织实施全市教师培训。

8. 统筹管理本部门教育经费，编制下达教育经费预算并监督执行，管理教育专项资金。参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费、学生资助的政策和管理办法。监督全市教育经费的筹措和使用情况。按有关规定管理域外对我市教育援助、教育贷款。实施家庭经济困难学生的资助工作。

9. 指导全市教育信息化建设与管理工作，推进信息技术教育应用。

10. 负责全市学校招生考试工作，指导学籍学历管理工作，编制学校指导性招生计划。

11. 贯彻国家语言文字工作规范、标准，指导推广普通话工作。

12. 负责全市教育督导工作，依法、依规或授权开展督政、督学和教育监测评估工作。

13. 指导全市教育系统安全稳定工作。

14. 指导全市学校、幼儿园后勤保障服务与管理工作。

15. 按照干部管理权限，负责管理或协助管理局属单位领导班子和后备干部队伍。负责本单位机关公务员队伍建设工作。负责局属学校间的教师调动工作。

16. 协助做好省级示范高中、省级标准化高中和省级重点以上中等职业学校校长的选聘工作。

17. 指导全市教育系统政风、行风建设。

18. 承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

汉中市教育局内设机构有 8 个：办公室、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师工作科、规划与资金管理科、安全稳定科、人事工作科、教育督导室（市政府教育督导委员会办公室）。

二、工作任务

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是全市教育事业高质量发展的关键之年。全市教育工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，深刻领会习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，加快建设优质均衡的基本公共教育服务体系，努力办好公平而有质量的教育，全力推动汉中教育高质量发展取得新成效。

（一）加强党对教育工作的全面领导。全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持不懈用党的创新理论铸魂育人，引导广大师生听党话、跟党走。推进思政课一体化改革创新，培育思政精品课 50 堂、思政骨干教师 70 名。深入贯彻落实中小学校党组织领导的校长负责制，积极实施中小学党建“双创”工程，把学校党组织建设成办学治校的坚强战斗堡垒。深入推进清廉机关、清廉学校建设，常态化开展纪律教育和警示教育，持续推进教育领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治和突出问题专项治理，营造风清气正的政治生态和育人环境。

（二）持续推进教育综合改革。加快建设高质量教育体

系，统筹推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革。完善立德树人机制，深化“大思政课”建设，推进大中小学思政课一体化改革创新，实施思政课教学提升行动，统筹校内校外、线上线下等渠道，以党的伟大实践为素材讲活新时代“实践大课”，不断增强思政课的针对性和吸引力。持续巩固“双减”成果，全面提升课堂教学水平，提高课后服务质量。充分发挥本地红色、历史、文化、生态、科技等资源育人功能，打造富有汉中元素的五育并举全面培养体系。

（三）加快构建“学有优教”教育体系。推进基础教育扩优提质，实施学前教育普惠保障行动，扩大普惠性资源供给；实施义务教育强校提质行动，以集团化办学为抓手，完善义务教育优质均衡发展长效推进机制，提升教育公共服务均衡化水平；实施普通高中内涵建设行动，深化高考综合改革，推动优质特色发展；实施特殊教育学生关爱行动，提升残疾儿童少年受教育水平。实施职业教育贯通融合发展行动，深化职普融通、产教融合，优化专业设置，加快推进综合高中试点，支持在汉高校与市域内中职学校开展“3+3”贯通培养机制，拓展职教学生成长渠道，推动职业教育提质培优。

（四）实施教育家精神铸魂强师行动。加强教师队伍思想政治建设，深入开展师德师风“六个一”专项行动，健全师德师风长效机制。推进教师县管校聘，畅通高层次人才引进渠道，大力推进城乡校园长、教师交流轮岗，优化教师资源配置。建立中小学书记校长能力提升机制，完善全员培训体系，开展“擂台比武”展示交流活动，不断提升教师教书育人

能力，加快建设高素质专业化教师队伍。强化教师待遇保障，规范落实中小学教师工资长效联动机制和乡村教师生活补助，深化中小学教师职称评聘改革，减轻教师非教育教学任务负担。完善教师激励机制，加强典型培树宣传，切实提高教师政治地位、社会地位和职业地位。

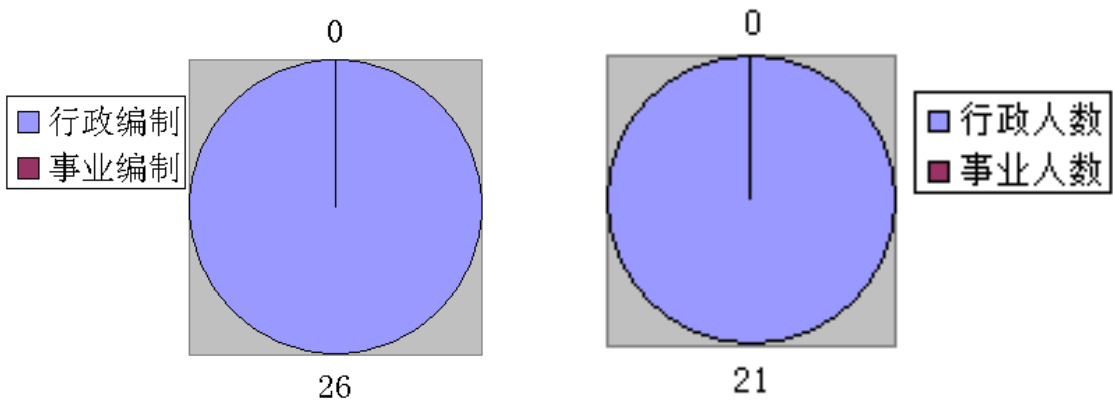
（五）不断健全教育服务保障机制。科学编制“十五五”教育事业发展规划，建立同人口变化相协调的基本公共教育服务供给机制，优化学位资源配置和学校布局，实施教育重点建设项目 19 个。深化“教育入学一件事”改革，严格落实义务教育免试就近入学和“公民同招”政策，加强招生政策宣传解读，妥善做好矛盾问题化解。因校制宜提升校内午餐午休服务质量，完善营养改善计划全流程规范管理机制，精准落实学生资助政策，全力维护学生权益。实施教育数字化战略行动，加强智慧教育基础设施建设，提升师生数字素养和技能，推进更多优质教育资源向农村地区和薄弱学校输送。规范民办学校管理和校外培训机构治理，维护良好教育生态。

（六）持续强化教育系统安全管理。健全学校安全预防责任体系，坚持联防联控、系统治理，围绕消防、食品、传染病、交通、防溺水、防欺凌等重点开展综合整治，筑牢校园安全防线。深入开展教育系统保安全护稳定专项行动，深入查找矛盾纠纷问题隐患，“一人一策、一事一组”做好化解稳控工作。深化“珍爱生命 关爱成长”专项行动，扎实开展党组织书记访教师和教师访学生的“双家访”活动，全面做好特殊情况师生关心关爱工作。完善师生安全教育体系，坚持“一

月一主题”应急演练，不断提高师生安全素养和应急能力，营造安全稳定的教育发展环境。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 26 人，其中：行政编制 26 人、事业编制 0 人（参公 0 人）；实有人员 21 人，其中：行政 21 人、事业 0 人（参公 0 人）；单位管理的离退休人员 17 人。另有市纪委监委 派驻市教育局纪检监察组 4 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 597.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 597.03 万元，较上年 572.79 万元增加 24.24 万元，主要原因是工资调整导致人员工资福利收入增加；本单位当年预算支出 597.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 597.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 572.79 万元增加 24.24 万元，主要原因是工资调整导致人员工资福利支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 597.03 万元，其中一般共预算拨款收入 597.03 万元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年 572.79 万元增加 24.24 万元，主要原因是工资调整导致人员工资福利收入增加；本单位当年财政拨款支出 597.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 597.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 572.79 万元增加 24.24 万元，主要原因是工资调整导致人员工资福利支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 597.03 万元，较上年 572.79 万元增加 24.24 万元，主要原因是工资调整导致人员工资福利支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 597.03 万元，其中：

1. 行政运行（2010601）403.38 万元，较上年 385.43 万元增加 17.95 万元，原因是工资调整导致人员工资福利支出增加；

2. 其他教育支出（2059999）157.6 万元，较上年 6 万元增加 151.6 万元，主要原是本单位专项业务费上年度用其他教育管理事务支出（2050199）科目核算，本年统一使用本科目。

3. 行政单位离退休（2080501）2.11 万元，较上年增加

2.11 万元，原因是上年度离退休人员四项费用放在主科目核算，本年度用本科目核算；

4. 住房公积金（2210201）33.94 万元，较上年增加 33.94 万元，原因是上年度住房公积金放在主科目核算，本年度用本科目核算；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 597.03 万元，其中：

工资福利支出（301）409.58 万元，较上年 390.66 万元增加 18.92 万元，原因是工资调整导致人员工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）185.34 万元，较上年 180.1 万元增加 5.24 万元，原因是专项业务费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.11 万元，较上年 2.03 万元增加 0.08 万元，基本持平。

2. 本单位当年一般公共预算支出 597.03 万元，其中：

机关工资福利支出（501）409.58 万元，较上年 390.66 万元增加 18.92 万元，原因是工资调整导致人员工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）185.34 万元，较上年 180.1 万元增加 5.24 万元，原因是专项业务费用增加；

对个人和家庭的补助（509）2.11 万元，较上年 2.03 万元增加 0.08 万元，基本持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年 5 万元减少 5 万元，主要原因是本年度三公经费未列入年初预算。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车购置费；公务接待费 0 万元，较上年减少 2 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 3 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 12 万元，较上年 20 万元减少 8 万元，主要原因是厉行节约，培训转为线上培训，费用支出减少。会议费用 0 万元，较上年减少 4 万元，原因是落实政府过紧日子，尽量采用线上会议。

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	市本级决算会审培训会	2025 年 2 月 12 日-2 月 17 日	20	2	
2	全市教育经费统计会审培训会	2025 年 2 月 18 日-2 月 25 日	30	4	
3	全市领导干部工作能力提升培训	2024 年 6 月中旬	100	2	
4	全市教育工作会	2024 年 3 月初	100	2	
5	全市教师节庆祝大会	2024 年 10 月 9 日	100	2	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 597.03 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 27.74 万元，较上年增加 6.14 万元，主要原因是财政安排定额定员公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

1. 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. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3. 基本支出：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. 项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业

发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算安排的支出。

5. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8. 一般公共预算“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维护和公务接待费。

9. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

10. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分：单位预算公开报表

(.....)

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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	本年不涉及政府性基金收支
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	本年无政府采购预算
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	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	5970308.00	一、部门预算	5970308.00	一、部门预算	5970308.00	一、部门预算	
1、财政拨款	5970308.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4394308.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	5970308.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	4095800.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	277400.00	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	21108.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	5609751.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1576000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	21108.00	（2）商品和服务支出	1576000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		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			
		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	339449.00				
		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	5970308.00	本年支出合计	5970308.00	本年支出合计	5970308.00	本年支出合计	5970308.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5970308.00	支出总计	5970308.00	支出总计	5970308.00	支出总计	5970308.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	5970308.00	一、财政拨款	5970308.00	一、财政拨款	5970308.00	一、财政拨款	5970308.00
1、一般公共预算拨款	5970308.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4394308.00	1、机关工资福利支出	4095800.00
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	4095800.00	2、机关商品和服务支出	1853400.00
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	277400.00	3、机关资本性支出	
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	21108.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5609751.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1576000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	21108.00	(2) 商品和服务支出	1576000.00	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	21108.00
		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			
		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	339449.00				
		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	5970308.00	本年支出合计	5970308.00	本年支出合计	5970308.00	本年支出合计	5970308.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5970308.00	支出总计	5970308.00	支出总计	5970308.00	支出总计	5970308.00

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	5,970,308.00	4,116,908.00	277,400.00	1,576,000.00	
205	教育支出	5,609,751.00	3,756,351.00	277,400.00	1,576,000.00	
20501	教育管理事务	4,033,751.00	3,756,351.00	277,400.00		
2050101	行政运行	4,033,751.00	3,756,351.00	277,400.00		
20599	其他教育支出	1,576,000.00			1,576,000.00	
2059999	其他教育支出	1,576,000.00			1,576,000.00	
208	社会保障和就业支出	21,108.00	21,108.00			
20805	行政事业单位养老支出	21,108.00	21,108.00			
2080501	行政单位离退休	21,108.00	21,108.00			
221	住房保障支出	339,449.00	339,449.00			
22102	住房改革支出	339,449.00	339,449.00			
2210201	住房公积金	339,449.00	339,449.00			

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			5,970,308.00	4,116,908.00	277,400.00	1,576,000.00	
301	工资福利支出			4,095,800.00	4,095,800.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,258,904.00	1,258,904.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,373,296.00	1,373,296.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	342,409.00	342,409.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	421,399.00	421,399.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	210,700.00	210,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,968.00	140,968.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,675.00	8,675.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	339,449.00	339,449.00			
302	商品和服务支出			1,853,400.00		277,400.00	1,576,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	208,000.00		208,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	576,000.00			576,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	120,000.00			120,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	880,000.00			880,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,400.00		69,400.00		
303	对个人和家庭的补助			21,108.00	21,108.00			
30302	退休费	50905	离退休费	21,108.00	21,108.00			

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

[illegible]

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			4,394,308.00	4,116,908.00	277,400.00	
301	工资福利支出			4,095,800.00	4,095,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,258,904.00	1,258,904.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,373,296.00	1,373,296.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	342,409.00	342,409.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	421,399.00	421,399.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	210,700.00	210,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,968.00	140,968.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,675.00	8,675.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	339,449.00	339,449.00		
302	商品和服务支出			277,400.00		277,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	208,000.00		208,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,400.00		69,400.00	
303	对个人和家庭的补助			21,108.00	21,108.00		
30302	退休费	50905	离退休费	21,108.00	21,108.00		

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
**	**	**	**
201001	汉中市教育局	1576000	
	F教师职称评审费	600000	根据2025年财政预算文件执行
	单位运转业务费	120000	根据2025年财政预算文件执行
	督导业务经费	80000	根据2025年财政预算文件执行
	纪委工作经费	40000	按2025年财政相关预算文件实施
	教育综合业务经费	456000	按2025年相关文件要求执行
	特岗教师招聘经费	280000	根据2025年财政预算文件执行

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	290000	50000		20000	30000		30000	40000	200000	120000									120000	-170000	-50000		-20000	-30000		-30000	-40000	-80000			
201	汉中市教育	290000	50000		20000	30000		30000	40000	200000	120000									120000	-170000	-50000		-20000	-30000		-30000	-40000	-80000			
20100	汉中市教育	290000	50000		20000	30000		30000	40000	200000	120000									120000	-170000	-50000		-20000	-30000		-30000	-40000	-80000			

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		单位运转业务费				
主管部门		汉中市教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	12			
		其他资金	0			
年度目标	组织工会会员开展集体活动, 落实工会会员福利补助, 看望慰问困难职工, 保障机关工会开展业务及加强自身建设所需的办公费和差旅费支出。					
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	成本控制数(万元)		≤12	11
	产出指标	数量指标	工会福利待遇保障人数		70人	12
			机关工会开展业务保障数量		1项	11
		质量指标	按规定保障工会会员福利待遇		100%	12
	时效指标	按时发放工会会员福利补助		100%	11	
		社会效益指标	保障机关工会日常业务正常运转		有效保障	11
		可持续影响指标	提升机关凝聚力		长期	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	11

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		特岗教师招聘经费			
主管部门		汉中市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	28		
		其他资金			
年度目标	通过制定招聘办法、设置招录岗位、网络注册报名、笔试资格审查、理论知识测试、面试资格复审、组织面试体检、考察聘用培训等程序, 招聘特岗教师到基层学校任教, 推进城乡教育一体化。				
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	试卷费	2万元	6
			笔试客观题阅卷费	2万元	6
			试题保管、运输费	2万元	6
			办公用品及打印费	2万元	6
			笔试劳务费	16万元	5
			笔试主观题阅卷费	4万元	5
	产出指标	数量指标	设置考点数	4个	5
			设置考场数	191个	5
			聘请考务人员数	700人	5
		质量指标	招聘教师本科占比	≥85%	5
			教师招聘全流程工作依法合规率	100%	5
			笔试试题印刷质量合格率	100%	6
		时效指标	招聘时间	2025年7月-2025年8月	5
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	459个	5
			促进义务教育优质均衡发展, 助力乡村教育振兴。	有效促进	5
		可持续影响指标	为汉中市乡村教师队伍建设注入人才力量。	长期	5
满意度指标	服务对象满意度指标	招录的特岗教师对自身所报岗位的满意度。	≥90%	5	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育综合业务经费			
主管部门		汉中市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.6	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	45.6		
		其他资金			
年度目标	聚焦“公平而有质量”主题，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，高质量推进学前教育优质普惠、义务教育优质均衡、普通高中优质特色、特殊教育优质融合发展，促进职业教育提质培优，加快构建幼有优育、学有优教的高质量基础教育体系，全力办好人民满意的教育。				
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	预算控制数（万元）	≤45.6	
	产出指标	数量指标	举办教育干部培训会议	12次	
			开展教育工作督查检查	12次	
			购置办公用品	12批	
			推进教育重点任务	8项	
		质量指标	各项工作合规率	100%	
			时效指标	培训、检查及重点工作完成率	≥98%
				项目支出进度	12月底前完成
		社会效益指标	教育综合业务能力提升	有效提升	
		可持续影响指标	教育综合业务影响时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		纪委工作经费			
主管部门		汉中市教育局（驻局纪检组）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	4	执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	4		
		其他资金			
年度目标	围绕办人民满意教育目标，开展群众身边腐败和作风问题专项整治，查办案件，维护人民群众切身利益，加强党风廉政教育，增强教育系统干部廉洁从政意识和主动接受监督的意识，开展反腐倡廉主题教育宣传，推进廉政文化建设，构建监督与教育并重的惩治和预防腐败体系。				
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	预算控制数	≤4万元	13
	产出指标	数量指标	查办案件	≥2件	13
			监督执纪检查	≥5次	13
		质量指标	案件办理依法合规率		13
		时效指标	案件线索办结时效	2024年	13
		社会效益指标	有效强化监督执纪执法	有效强化	13
		可持续影响指标	提高教育治理法治化水平	长期	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90%	12

注:1、年度绩效指标可选择填写。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称		督导业务经费			
主管部门		汉中市教育局			
资金金额		实施期资金总额:	8	执行率分值	

		资金金额 (万元)		其中：财政拨款	8	执行率分值 (10分)
				其他资金		
年度目标	组织开展专项督导，全力推动义务教育优质均衡发展创建工作。 配合做好省级义务教育质量监测工作，省级义务教育质量监测中，相关科目学生学业水平达到Ⅲ级以上，且校际差异率小于0.15%。 全面推动教育系统“八五”普法工作，创建国家级依法治校示范校4所。					
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	预算控制数		8万元	6
	产出指标	数量指标	对申报创建义务教育优质均衡发展县区开展专项督导		2次	6
			指导县区组织实施省级义务教育质量监测工作		2次	6
			创建依法治校示范校		4所	6
						6
		质量指标	义务教育质量监测校际差异率		≤0.15	6
			监测科目学生学业水平		Ⅲ级以上	6
			宪法小卫士参与率		≥60%	6
		时效指标	开展义务教育优质均衡发展创建督导		2025年4月、9月	6
			省级义务教育质量监测时间		2025年6月	6
			宪法小卫士开展时段		2025年6-11月	6
	效益指标	社会效益指标	逐步缩小城乡办学条件差异		逐步缩小	6
			普法宣传参与率		100%	6
		可持续影响指标	提高教育教学水平		长期	6
			师生法治意识提升		长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对教育工作满意度提升		≥85%	6

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称		F教师职称评审费					
主管部门		汉中市教育局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款		60			
		其他资金					
年度目标	汉中市中级(高级)教师职称评审 2025年全市教学能手评选活动经费 2025年教师节活动经费 2025年差旅费						
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	项目预算控制数		60万元	6	
			中级(高级)教师职称评审培训评委人数		200人	6	
	产出指标	数量指标	2024年教师节宣传及报道		≥20篇	6	
			2024年教师节表彰荣誉证书、牌匾等制作		600个	6	
			中级(高级)职称评审出差人数		4人	6	
			质量指标	培训参与度		≥98%	6
				培训合格率		≥98%	6
	培训覆盖率			≥98%	6		
		时效指标	中级(高级)教师职称评审培训		按期完成	6	
			项目支出进度		12月底前完成	6	
	效益指标	社会效益指标	宣传教师先进典型		效果显著	6	
			提升教师社会认可度		有所提升	6	
			增强教师荣誉感		有所提升	6	
			可持续影响指标	教师职称评审影响时间		长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥98%	6	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	推动教育高质量发展	坚定教育高质量发展的方向。深化综合改革，激发教育高质量发展的动力。转变发展方式。充实教育高质量发展的内涵。提升师资水平。夯实教育高质量发展的基石。	597.03万元	597.03万元		
	金额合计		597.03万元	597.03万元		
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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	成本控制数		597.03万元	9
	产出指标	数量指标	保障人员工资足额发放		100%	9
		质量指标	全面传达贯彻、安排部署全市教育工作		是	9
		时效指标	按照工作进度，当年完成		100%	9
		成本指标	成本控制		597.03万元	9
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率		≥90%	9
		社会效益指标	教育乡村振兴工作效果明显		是	9
		生态效益指标	校园环境更加美化		是	9
		可持续影响指标	减轻学生家庭负担		是	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度		≥90%	9

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

(20XX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		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。