

附件 1

汉中市教育局（汇总） 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.坚持党建引领，锚定教育发展航向。不断巩固拓展主题教育成果，扎实开展党纪学习教育，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，加快推进中小学思政教育一体化建设，全面落实中小学校党组织领导的校长负责制，创建四星级以上党支部 350 个。深入开展教育领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治，建立问题整改台账和线索处置台账，严格落实意识形态工作责任制，定期开展教材教辅和校园课外读物排查整治，强化校园网络安全管理，抵御和防范校园传教渗透，坚决守牢校园意识形态防线。

2.坚持五育并举，促进学生全面发展。始终把立德树人成效作为根本标准，坚持五育并举，改革学生评价，将中华优秀传统文化、生态文明、非遗传承等全面融入教育教学、学生成长成才全过程，培养学生健全人格、健康心理、健壮身体和家国情怀。巩固提升“双减”成果，严格中小学校作业管理，严格规范校外培训机构办学行为，严查学科类隐形变异培训。指导市中小学综合实践教育基地开发“优秀传统文化”“历史文化”“非遗传承”“自然生态”等研学路线

3.注重统筹协调，健全教育发展体系。优化普惠性资源结构，扎实推进学前教育普及普惠县和国家义务教育优质均

衡发展县创建，严格对标任务清单，落实“周督查、周通报、周排名、月调度”制度，督促指导县区抓好国家义务教育优质均衡发展县创建省、市过程督导反馈问题整改提升，为汉中区域中心城市建设和经济社会高质量发展蓄势赋能。

4.聚焦急难愁盼，强化教育服务保障。深入实施强校引领行动，以“名校+薄弱校”“城区校+乡村校”等方式组建教育集团，促进城乡教育一体化发展，“城区挤、农村空”“择校热”等问题有效缓解。稳妥推进校内午餐午休服务，实施“舒心躺睡”工程，积极推动教育数字化转型升级，创建省级智慧教育示范区。

5.紧抓发展关键，建设高水平教师队伍。实施“天汉名师”塑造工程，狠抓校园长、班主任和骨干教师“三支队伍”建设，举办全市中小学校党组织书记、校园长业务能力提升班，开展学校党组织书记（校长）、班主任、心理健康教师、思政课教师及后勤服务员工等“擂台大比武·能力大提升”活动，以赛促学、以赛促研、以赛促教，有效提高教师队伍的业务能力。坚持师德师风第一标准，深入开展师德师风“六个一”专项行动，强化日常监督执纪，建立师德考核负面清单制度。组织开展“弘扬践行教育家精神”巡回宣讲，引导广大教师争做为事为人学为的“大先生”。

6.守牢安全底线，夯实教育发展之基。实施全市教育系统安全生产治本攻坚三年行动，坚持校园安全隐患日排查、周督查、周调度机制，常态化开展安全隐患排查整治，全面系统梳理教育系统突出问题和风险隐患，强化预防学生欺

凌、食品、消防、校园周边等重点领域联防联控和专项治理，联合市场、文化、卫生、应急等部门组织开展消防、食堂等专项检查，持续加强新时代校家社协同育人机制建设，创新实施“珍爱生命 关爱成长”专项行动、扎实开展教师家访学生和党组织书记访教师的“双家访”活动，积极推进市、县校外未成年人心理健康辅导站建设，健全家校共育良性互动机制，全面落实对心理困境、家庭变故等特殊群体师生的关心关爱，汉中市“联防访解”心理健康教育工作经验全省推广。

（二）内设机构

根据上述职责，市教育局内设办公室、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、教育督导室（市政府教育督导委员会办公室）、人事工作科，8 个内设机构。

二、部门决算单位构成

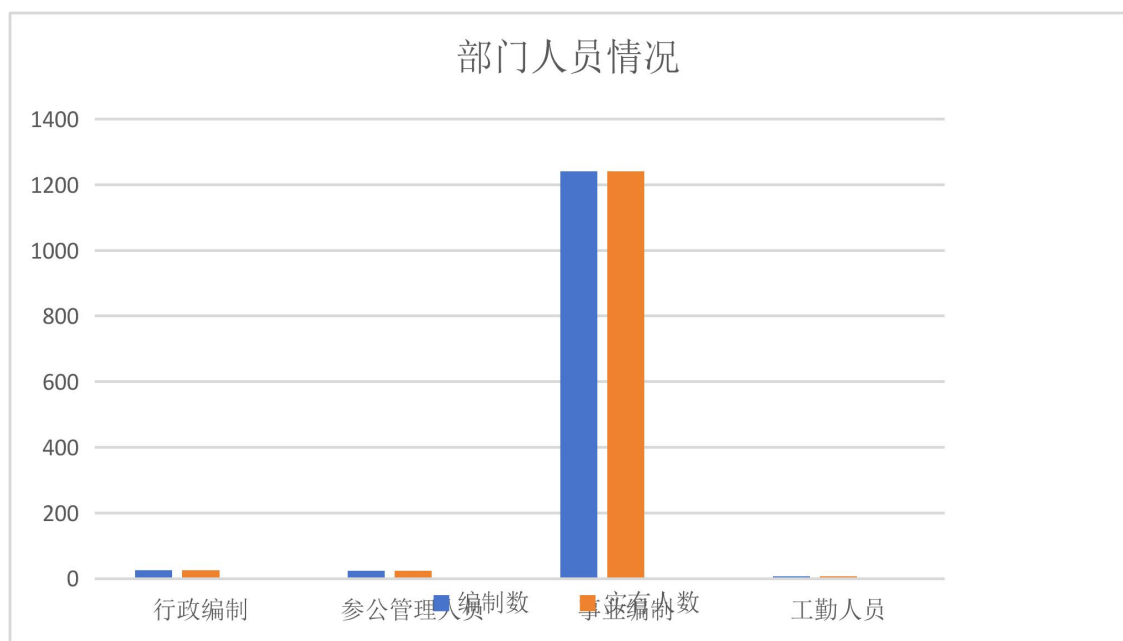
纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 16 个，包括本级及所属 15 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	汉中市教育局本级（机关）
2	陕西省汉中中学
3	陕西省汉中师范附属小学
4	汉中市幼儿园
5	汉中市陕飞一中
6	汉中市陕飞二中
7	汉中市陕飞一小
8	汉中市陕飞二小
9	汉中市四 0 五学校
10	汉中市科技职业中等专业学校

11	汉中市特殊教育学校
12	汉中市教研室
13	汉中市考试管理中心
14	汉中开放大学
15	汉中市学生资助管理中心
16	汉中市教育工会

三、部门（单位）人员情况

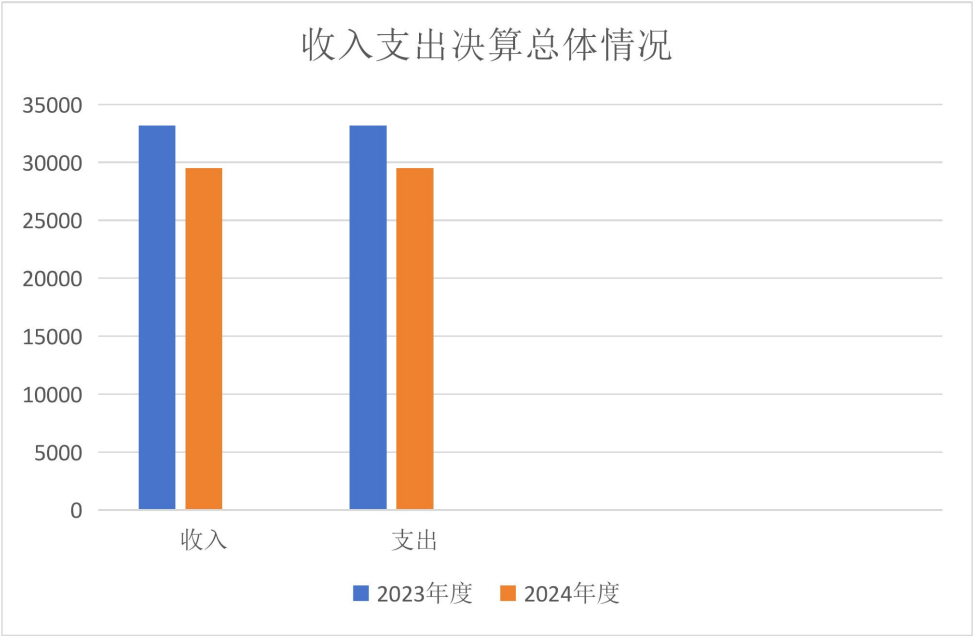
截至 2024 年底，本部门人员编制 1297 人，其中行政编制 26 人、参公管理人员编制 24 人，事业编制 1240 人；工勤人员编制 7 人，实有人员 1297 人，其中行政 26 人、参公管理人员 24 人，事业 1240 人，工勤人员编制 7 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

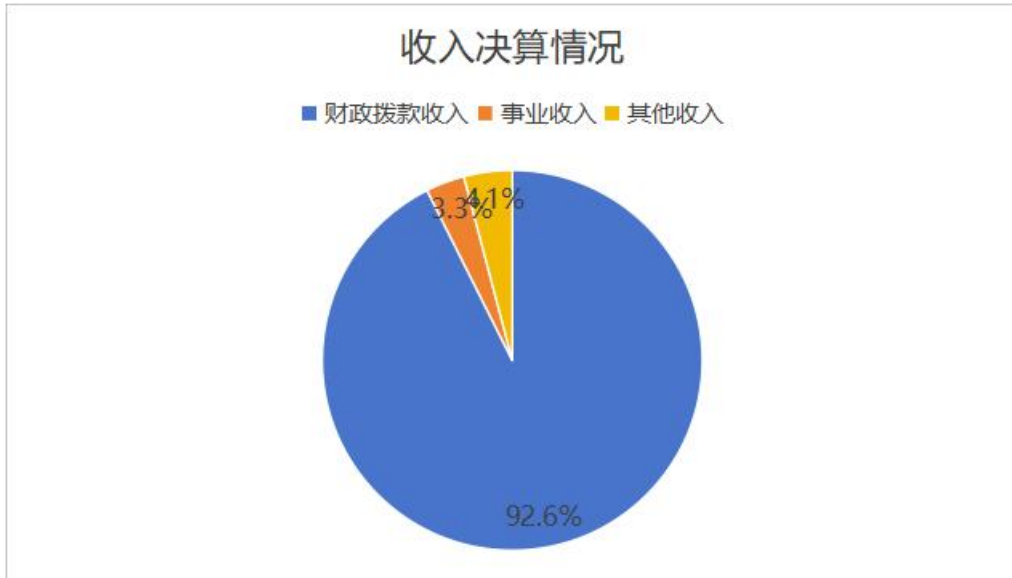
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 29506.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3658.14 万元，下降 12.4%。主要是其他收入收支减少。



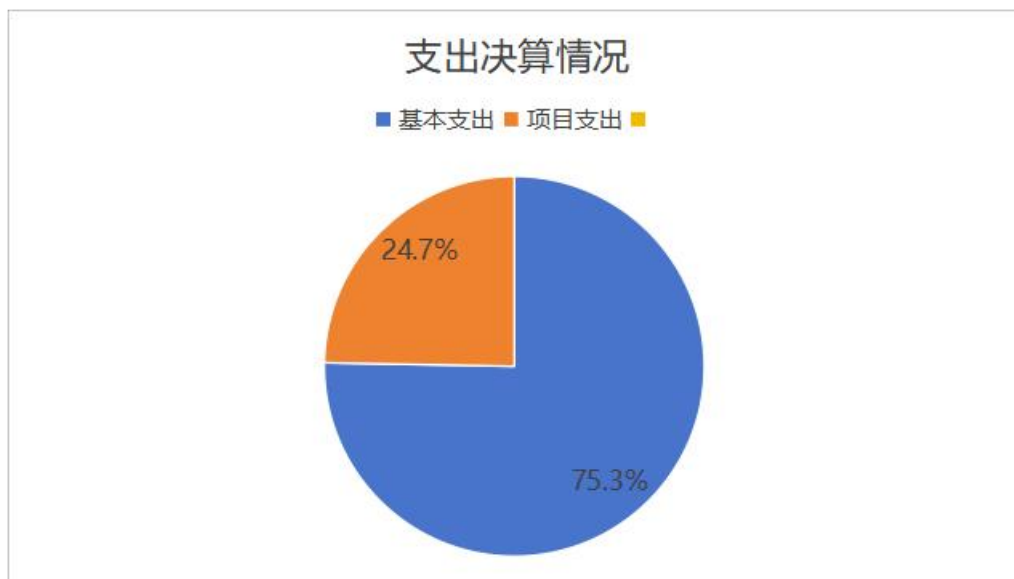
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 27976.35 万元，其中：财政拨款收入 25902.85 万元，占 92.6%；事业收入 935.67 万元，占 3.3%；其他收入 1137.83 万元，占 4.1%。



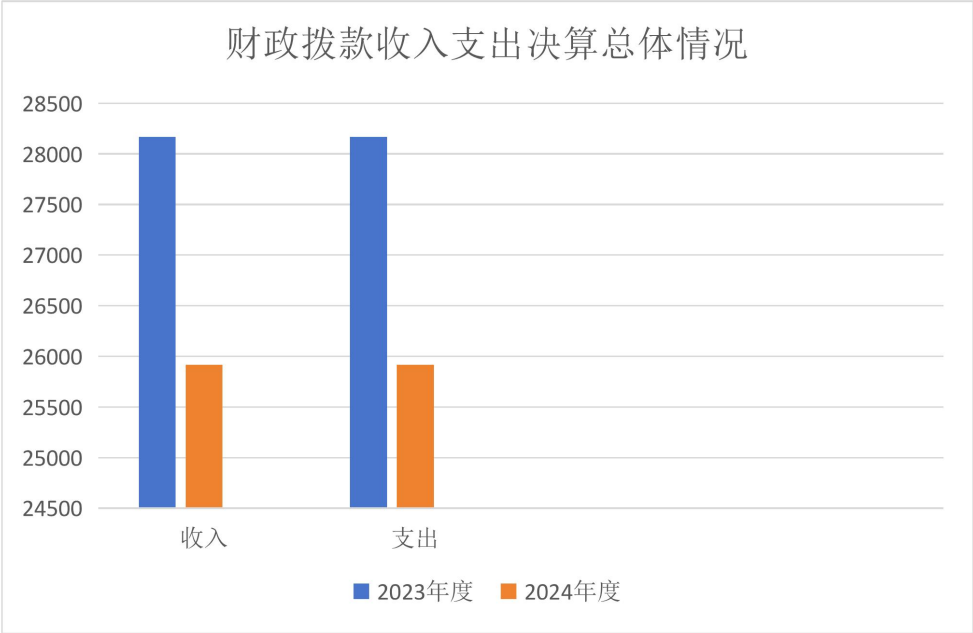
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 28220.74 万元，其中：基本支出 21241.52 万元，占 75.3%；项目支出 6979.22 万元，占 24.7%。



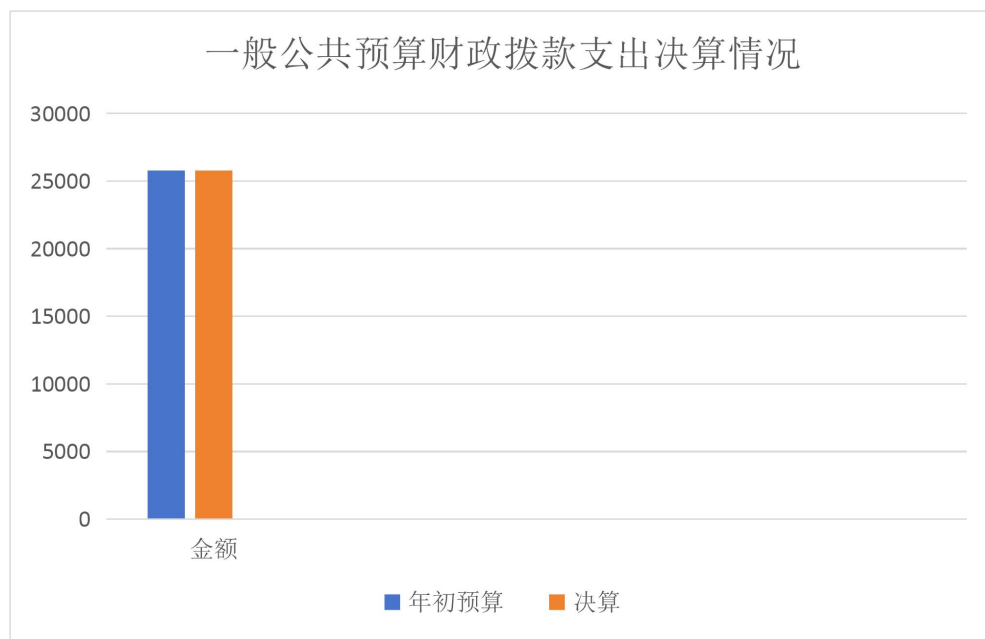
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 25914.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2253.52 万元，下降 8.7%。主要原因是压减教育经费开支。

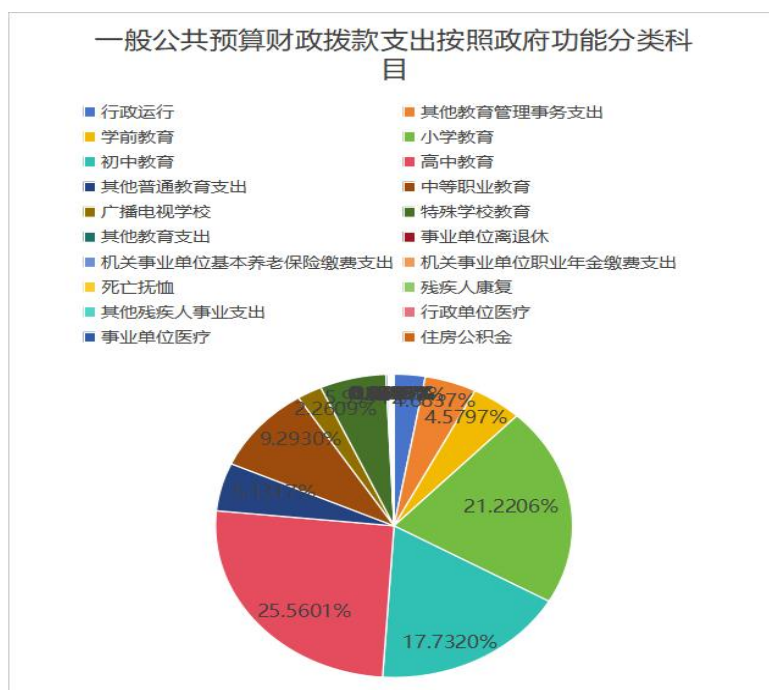


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 25788.45 万元，支出决算 25788.45 万元，完成年初预算的 100%。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 724.91 万元，支出决算 724.91 万元，占本年支出合计 25788.45 万元的 2.81%，完成年初预算的 100%，较上

年支出决算 872.89 万元减少 147.98 万元，减少的主要原因是市本级教育专项资金安排减少及落实过紧日子压减经费开支。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算 1207.85 万元，支出决算 1207.85 万元，占本年支出合计 25788.45 万元的 4.68%，完成年初预算的 100%，较上年支出决算 1086.44 万元增加 121.41 万元，增加的主要原因是教育专项资金安排增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 1181.02 万元，支出决算 1181.02 万元，占本年支出合计 25788.45 万元的 4.58%，完成年初预算的 100%，较上年支出决算 1227.44 万元减少 46.42 万元，减少的主要原因是教育专项资金安排减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 5472.45 万元，支出决算 5472.45 万元，占本年支出合计 25788.45 万元的 21.22%，完成年初预算的 100%，较上年支出决算 5443.32 万元减少 29.13 万元，减少的主要原因是教育系统压减经费支出，落实过紧日子政策。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算 4572.80 万元，支出决算 4572.80 万元，占本年支出合计 25788.45 万元的 17.73%，完成年初预算的 100%，较上

年支出决算 4978.86 万元减少 406.06 万元，减少的主要原因是专项资金安排调整。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算 6591.56 万元，支出决算 6591.56 万元，占本年支出合计 25788.45 万元的 25.56%，完成年初预算的 100%，较上年支出决算 6748.33 万元增加 156.83 万元，增加的主要原因是新高考改革专项资金安排增加及标准化高考考场建设资金增加。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 1322.38 万元，支出决算 1322.38 万元。占本年支出合计 25788.45 万元的 5.13%，完成年初预算的 100%，较上年支出决算 2398.28 万元减少 1075.9 万元，减少的主要原因是教育专项资金安排年度调整。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算 2396.51 万元，支出决算 2396.51 万元，占本年支出合计 25788.45 万元的 9.29%，完成年初预算的 100%，较上年支出决算 2509.36 万元减少 112.85 万元，减少的主要原因是科技职业中专 2014 年度非税收入预算减少。

9. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算 583.04 万元，支出决算 583.04 万元，占本年支出合计 25788.45 万元的 2.26%，完成年初预算的 100%，较上

年支出决算 572.35 万元减少 10.69 万元，减少的主要原因是汉中广播电视大学 2014 年度非税收入预算减少。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算 1546.12 万元，支出决算 1546.12 万元，占本年支出合计 25788.45 万元的 6%，完成年初预算的 100%，较上年支出决算 1426.77 万元减少 119.35 万元，减少的主要原因是专项资金安排本年度减少。

11. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 50.42 万元，支出决算 50.42 万元，占本年支出合计 25788.45 万元的 0.2%，完成年初预算的 100%，因专项资金安排需要，本支出功能分类科目为当年新增科目，与以前年度没有可比性。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 18.37 万元，支出决算 18.37 万元，占本年支出合计 25788.45 万元的 0.07%，完成年初预算的 100%，较上年支出决算 6.34 万元增加 12.03 万元，增加的主要原因是退休人员四项费用动态变化。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算 0.47 万元，支出决算 0.47 万元，占本年支出合计 25788.45 万元的 0.00018%，完成年初预算的 100%，因专项资金安排需要，

本支出功能分类科目为当年新增科目，与以前年度没有可比性。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，占本年支出合计 25788.45 万元的 0.00009%，完成年初预算的 100%，较上年支出决算 13.47 万元减少 13.23 万元，减少的主要原因是教育系统人员职业年金缴费动态变化。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 25.27 万元，支出决算 25.27 万元，占本年支出合计 25788.45 万元的 0.0098%，完成年初预算的 100%，较上年支出决算 108.73 万元增加 83.46 万元，增加的主要原因是教育系统职工死亡丧葬费抚恤金动态变化。

16. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算 37 万元，支出决算 37 万元，占本年支出合计 25788.45 万元的 0.0014%，完成年初预算的 100%，因专项资金安排需要，本支出功能分类科目为当年新增科目，与以前年度没有可比性。

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算 17.67 万元，支出决算 17.67 万元，占本年支出合计 25788.45 万元的 0.00069%，

完成年初预算的 100%，较上年支出决算 20.33 万元减少 2.66 万元，减少的主要原因是专项资金安排调整。

18. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政单位医疗（项）。年初预算 13.15 万元，支出决算 13.15 万元，占本年支出合计 25788.45 万元的 0.00051%，完成年初预算的 100%，因专项资金安排需要，本支出功能分类科目为当年新增科目，与以前年度没有可比性。

19. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）事业单位医疗（项）。年初预算 25.82 万元，支出决算 25.82 万元，占本年支出合计 25788.45 万元的 0.001%，完成年初预算的 100%，较上年支出决算 9.4 万元减少 16.42 万元，减少的主要原因是人员经费预算调整。。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 0.38 万元，支出决算 0.38 万元，占本年支出合计 25788.45 万元的 0.000015%，完成年初预算的 100%，因预算资金调整安排需要，本支出功能分类科目为当年新增科目，与以前年度没有可比性。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 20559.26 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 20081.25 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 478.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 114.4 万元，支出决算 114.4 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（229）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（22904）其他政府性基金债务收入安排的支出（2290403）。本年支出决算 114.40 万元，主要用于安排汉师附小扩容二期项目工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 26.94 万元，支出决算 26.94 万元，完成预算的 100%，2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 37.42 万元，支出决算 28.36 万元，本年度三公经费支出决算较上年度降低 1.42 万元，主要原因是教育系统落实过紧日子措施，压减非必要支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 23.13 万元，支出决算 23.13 万元，完成预算的 100%。主要用于公务用车日常运行、保养、保险等费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 3.81 万元，支出决算 3.81 万元，完成预算的 100%。其中：国内公务接待支出 3.81 万元。主要是本部门四〇五、汉中中学、科技中专等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、接受高考学生体检工作人员用餐等发生的接待支出。共接待国内来访团组 31 个，来宾 610 人次。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 122.38 万元，支出决算 122.38 万元，完成预算的 100%。主要用于教职工教育教学能力提升培训。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 1.74 万元，支出决算 1.74 万元，完成预算的 100%，主要用于高考、中考相关业务培训

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 34.89 万元，支出决算 34.89 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 79.66 万元，主要原因是进一步落实过紧日子，压减公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 967.99 万元，其中：政府采购货物支出 479.99 万元、政府采购工程支出 352.8 万元、政府采购服务支出 135.2 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 371.39 万元，占政府采购支出合同总额的 38.4%，其中：货物采购授予中小企业合同金额 371.39 万元，占政府采购支出合同总额的 38.4%，占政府采购货物支出合同的 77.37%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门（部门）共有车辆 13 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 13 辆，主要是公务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车

辆) 4 台(套)。

2024 年当年购置车辆 0 辆;购置单价 100 万元以上的设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作,全年预算数 29506.37 万元,执行数 28220.74 万元,完成预算的 95.6%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:本年度本本部门总体运行情况来看,全部资金按要求合理合规使用,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。从评价情况来看,市教育局直属预算单位基础条件提升、师资队伍建设、教学成果巩固人才培养、基础教育、特殊教育、学生资助等方面取得较为显著的成果。通过与年初绩效目标对比,各项产出指标都已基本实现年初设定的目标,部分指标已超额完成设定目标,取得了良好的效果,实现了资金使用效益。

组织对本部门 2024 年度主管的教育综合业务费、教育发展专项经费、教研在汉中工作经费等 3 个市级专项资金进行自评,涉及预算金额 249.6 万元,3 个专项资金绩效管理情况如下:

教育综合业务经费市级专项资金绩效管理情况:全年预算数 45.6 万元,执行数 45.6 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:稳步推进中小学布点规划调研及制作,提升全市教育规划质量;落实校舍安全及学校布点建设管理

工作，进一步提高校舍安全及学校布点建设工作的科学性；落实乡村振兴等工作，开展检查督查、“回头看”等工作，提升工作效率，保障了机关正常运转。

教育发展专项经费市级专项资金绩效管理情况：全年预算数 150 万元，执行数 140 万元，完成预算的 93.33%。项目绩效目标完成情况：推进高考综合改革，继续做好高中基础设施、标准化考点和特色课程体系建设。对市直高中新高考平台建设提供资金保障，提升高考教育教学质量。

学研在汉中工作经费市级专项资金绩效管理情况：全年预算数 54 万元，执行数 54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，提升教育质量，促进教育公平，构建学前教育普及普惠、义务教育优质均衡、普高教育特色鲜明、职业教育提质培优的高质量发展格局，为建设汉中现代化区域中心城市。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 91，全年预算数 29506.37 万元，执行数 28220.74 万元，完成预算的 95.6%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本本部门总体运行情况来看，全部资金按要求合理合规使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，落实立德树人根本任务，始终坚持中国特色社会主义办学方向，扎实推进习近平新时代中国特色社会主义思想

会主义思想进教材、进课堂、进头脑，打造市级以上思政精品课 56 堂，新培养市级以上思政标兵、骨干教师 88 名。推动中小学校开展研学实践活动，新培育研学实践教育基地 12 个。创建市级以上精品示范课 175 堂，打造市级以上研究课题 134 个。全市公办幼儿园占比达 84%以上、普惠性幼儿园占比达 92%以上，创建一类幼儿园 13 个。推进国家义务教育优质均衡发展县创建。统筹做好普通高中招生管理，推动县域高中办学水平提升。加强考试条件保障，提升标准化考点建设水平。新创建省级示范高中 3 所以上。以深化职业教育体系建设改革为契机，推进“三教”改革和“双师型”教师队伍建设，实现中职学校“双达标”建设全覆盖，提升职业学校关键办学能力。深入推进中小学教师“县管校聘”管理改革，推动校长教师交流轮岗制度化、常态化，引导城镇优秀教师、骨干校长有序向乡村学校、薄弱学校流动，全年校长、教师交流轮岗不少于 2400 人，其中骨干教师不少于 25%。统筹做好中小学教师补充配备和高层次人才引进工作，全面推行中心城区公办幼儿园教师“备案制”招聘。保障中小学教师工资待遇，分层分类做好教师培养，依托学科指导中心、学科带头人工作坊、名师工作室，抓好“三级三类”骨干教师培养，加大名优校园长和教师培育，着力打造市内示范、群众认可的教育家型教师。

2024 年各单位在预算执行时基本完成了年初设立的绩效目标，实际执行过程中与预算绩效目标无较大偏差，在今后的实际工作中要提高预算管理水平，严格年度经费预算编

制程序，提高预算编制精细化水平；加强预算执行分析和控制，制定均衡计划，提高预算执行进度，充分发挥财政资金使用效益。加强项目资金管理，严格审核专项资金支付凭据及资金支付范围，按规定使用专项资金，确保财政资金专款专用，及时、充分发挥应有效益。严格按照专项项目下达资金和任务编制项目实施方案，详细编制支出预算、合理划分完成步骤、合规采购货物服务、严格审定项目合同、明确指定责任部门、定期检查落实情况，确保财政专项项目按计划实施、按期限完成、确保财政资金充分发挥效益。合理制定预算绩效目标，严抓预算执行，确保财政预算资金高效安全支出。

汉中市教育局部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			汉中市教育局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元） (A)					全年执行数 (万元)（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
				总额	年初预算数	调整预算数	上年结转数	其他资金	总额			
	任务 1	人员经费	已完成	20081.25	20081.25				20081.25	—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	478.01	478.01				478.01	—	100%	—
	任务 3	专项经费	已完成	5229.18	5229.18				5229.18	—	100%	—
金额合计				25788.45	25788.45				25788.45	10	91%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1：强化党的建设，坚定教育高质量发展的方向； 2：深化综合改革，激发教育高质量发展的动力； 3：转变发展方式，充实教育高质量发展的内涵； 4：提升师资水平，夯实教育高质量发展的基石。						1：强化党的建设，坚定教育高质量发展的方向； 2：深化综合改革，激发教育高质量发展的动力； 3：转变发展方式，充实教育高质量发展的内涵； 4：提升师资水平，夯实教育高质量发展的基石。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	保证市本级学校及教育系统正常运转			100%		100%		10	9	
		质量指标	正版软件使用率			100%		100%		5	5	
			校内安全责任事故			≤1		≤1		5	5	
			经费及时足额拨付达标率			100%		100%		5	5	
		时效指标	保证机关人员工资按时足额发放			100%		100%		5	5	
			资金到位率			100%		100%		10	10	
			按照工作进度完成文件制定、修订			100%		100%		5	4	
		成本指标	经费总额			24662.83 万元		24087.09 万元		10	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	学生资助政策落实情况			100%		已完成		5	5	
		社会效益指标	教育发展规划、目标、任务满意度			≥90%		≥90%		5	3	
		生态效益指标	校园环境更加美化			持续提升		持续提升		5	5	
		可持续影响指标	减轻学生家庭负担			持续实施		持续实施		5	5	
			持续推动教育经费政策的落实			持续提升		持续提升		5	3	
			提高乡村振兴社会影响力			持续提升		持续提升		5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度			≥90%		≥90%		5	5	
			学校满意度			≥90%		≥90%		5	5	
			学生、家长、教师满意度			≥90%		≥90%		5	5	
总分										100	91	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2024 年度主管的教育综合业务费、教育发展专项经费、学研在汉中工作经费等 3 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 249.6 万元。

1. 教育综合业务经费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 45.6 万元，执行数 45.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：稳步推进中小学布点规划调研及制作，提升全市教育规划质量；落实校舍安全及学校布点建设管理工作，进一步提高校舍安全及学校布点建设工作的科学性；落实乡村振兴等工作，开展检查督查、“回头望”等工作，提升工作效率，保障了机关正常运转。发现的问题及原因：预算执行时基本完成了年初设立的绩效目标，实际执行过程中与预算绩效目标无较大偏差。下一步改进措施：在今后的实际工作中要提高预算管理水平，严格年度经费预算编制程序，提高预算编制精细化水平；加强预算执行分析和控制，制定均衡计划，提高预算执行进度，充分发挥财政资金使用效益。

2. 教育发展专项经费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 140 万元，完成预算的 93.33%。项目绩效目标完成情况：推进高考综合改革，继续做好高中基础设施、标准化考点和特色课程体系建设。对市直高中新高考平台建设提供资金保障，提升高考教育教学质量。发现的

问题及原因：预算执行时基本完成了年初设立的绩效目标，实际执行过程中与预算绩效目标无较大偏差。下一步改进措施：在今后的实际工作中要提高预算管理水平，严格年度经费预算编制程序，提高预算编制精细化水平；加强预算执行分析和控制，制定均衡计划，提高预算执行进度，充分发挥财政资金使用效益。

3. 学研在汉中工作经费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 54 万元，执行数 54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，提升教育质量，促进教育公平，构建学前教育普及普惠、义务教育优质均衡、普高教育特色鲜明、职业教育提质培优的高质量发展格局，为建设汉中现代化区域中心城市。发现的问题及原因：预算执行时基本完成了年初设立的绩效目标，实际执行过程中与预算绩效目标无较大偏差。下一步改进措施：在今后的实际工作中要提高预算管理水平，严格年度经费预算编制程序，提高预算编制精细化水平；加强预算执行分析和控制，制定均衡计划，提高预算执行进度，充分发挥财政资金使用效益。

教育综合业务项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		教育综合业务经费						
主管部门		汉中市教育局			实施单位		汉中市教育局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	45.6	45.6	45.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		45.6	45.6	—	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标 1：稳步推进中小学布点规划调研及制作，提升全市教育规划质量； 目标 2：落实校舍安全及学校布点建设管理工作，进一步提高校舍安全及学校布点建设工作的科学性； 目标 3：落实乡村振兴等工作，开展检查督查、“回头看”等工作，提升工作效率。			稳步推进中小学布点规划调研及制作，提升全市教育规划质量；保障机关正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	出台规范文件	2 套	2 套	10	10	
		质量指标	办公用品保障率	100%	100%	10	10	
			办公用车保障率	80%	80%	10	10	
		时效指标	项目实施及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	城本费用节约率	1%	1%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升全市教育规划质量	有所提升	有所提升	10	8	
			提升工作效率	有效提升	有效提升	10	8	
		社会效益指标	提升服务机关工作能力	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	8	
总分						100	94	

教育发展专项经费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		教育发展专项经费						
主管部门		汉中市教育局			实施单位		汉中市教育局	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	150	150	140	10	93%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	140	—	93%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
总体 目标 完成 情况	推进高考综合改革，继续做好高中基础设施、标准化考点和特色课程体系建设。				推进高考综合改革，继续做好高中基础设施、标准化考点和特色课程体系建设。			
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	涉及市本级新高考学 校单位 4 所	100%	100%	10	10	
		质量 指标	改革任务完成率	100%	85%	10	7	国库集中支付 进度缓慢，执 行率低；协调 财政局加快项 目资金支付
			提高高考教育质量	稳步提升	稳步提升	10	8	
		时效指标	资金下达到下一级	11 月 30 日前	已完成	10	8	
		成本指标	城北节约率	1%	1%	10	8	
		社会效益 指标	教育教学质量	逐步提升	逐步提升	20	16	正在加紧完成 全覆盖，投入 使用
		可持续影 响 指标	政策发挥效应年限	≥1 年	≥1 年	20	16	正在加紧完成 全覆盖，投入 使用
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	学生、家长、教师满 意度	80%以上	80%以上	10	8	正在加紧完成 全覆盖，投入 使用
	总分					100	81	

学研在汉中工作经费项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		学研在汉中工作经费						
主管部门		汉中市教育局			实施单位		汉中市教育局	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	54	54	54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	54	54	54	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，提升教育 质量，促进教育公平，构建学前教育普及普惠、义务教 育优质均衡、普高教育特色鲜明、职业教育提质培优的高 质量发展格局，为建设汉中现代化区域中心城市。			教育教学质量稳步提升，义务教育优质均衡全 覆盖，学前教育普及普惠全面开展。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	创建一类幼儿园	10 个	8 个	10	10	
			打造品质化名校	20 所	16 所	10	10	
			创建国家义务教育 优质均衡发展县	3 所	3 所	10	10	
		质量 指标	改革任务完成率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	资金下达到下一级	11 月 30 日前	已完成	15	15	
		成本 指标	成本节约率	1.00%	1.00%	10	10	
		社会效益指 标	教育质量	逐步提升	逐步提升	10	8	
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	学生、家长、教师满 意度	≥80%	≥80%	10	8	
	总分					100	96	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉中市教育局决算数据反映 16 个单位收支情况，其中包含了汉中市教育局（本级）收支情况。

4. 无预算变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
（0916）2626483。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市教育局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,788.45	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	114.40	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	935.67	五、教育支出	18	27032.31
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	99.02
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	38.98
八、其他收入	8	1137.83	十九、住房保障支出	21	0.38
	9		二十三、其他支出	22	1050.05
本年收入合计	10	27,976.35	本年支出合计	23	28220.74
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1530.02	年末结转和结余	25	1285.63
总计	13	29,506.37	总计	26	29,506.37

收入决算表

公开02表

部门：汉中市教育局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补 助收 入	事业收入	经营 收入	附属 单 位上 缴	其他 收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27,976.35	25,902.85		935.67			1,137.83
2050101	行政运行	724.91	724.91					
2050199	其他教育管理事务支	1,502.69	1,207.85		290.84			4
2050201	学前教育	1,215.27	1,181.02					34.25
2050202	小学教育	5,773.15	5,472.45					300.7
2050203	初中教育	4,688.22	4,572.80					115.41
2050204	高中教育	6,902.76	6,591.56		301.20			10
2050299	其他普通教育支出	1,352.04	1,323.38					28.65
2050302	中等职业教育	2,396.51	2,396.51					
2050501	广播电视学校	812.79	583.04		229.75			
2050701	特殊教育学校教育	1,552.62	1,546.12					6.5
2059999	其他教育支出	52.25	50.42		1.82			
2080502	事业单位离退休	18.37	18.37					
2080505	机关事业单位基本养	0.47	0.47					
2080506	机关事业单位职业年	0.24	0.24					
2080801	死亡抚恤	25.27	25.27					
2081104	残疾人康复	37.00	37.00					
2081199	其他残疾人事业支出	17.67	17.67					
2101101	行政单位医疗	13.15	13.15					
2101102	事业单位医疗	25.82	25.82					
2210201	住房公积金	0.38	0.38					
2290403	其他政府性基金债务	114.40	114.40					
2299999	其他支出	750.37			112.06			638.31

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：汉中市教育局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补助
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28,220.74	21,241.52	6,979.22			
2050101	行政运行	724.91	724.91				
2050199	其他教育管理事务支	1,494.05	773.61	720.45			
2050201	学前教育	1,215.27	1,081.72	133.54			
2050202	小学教育	5,770.29	4,818.82	951.46			
2050203	初中教育	4,774.99	4,263.08	511.90			
2050204	高中教育	6,892.76	4,568.42	2,324.34			
2050299	其他普通教育支出	1,351.89	588.56	763.33			
2050302	中等职业教育	2,396.51	1,766.06	630.45			
2050501	广播电视学校	812.79	667.89	144.90			
2050701	特殊学校教育	1,546.62	1,376.74	169.88			
2059999	其他教育支出	52.25	26.00	26.25			
2080502	事业单位离退休	18.37	18.37				
2080505	机关事业单位基本养	0.47	0.47				
2080506	机关事业单位职业年	0.24	0.24				
2080801	死亡抚恤	25.27	25.27				
2081104	残疾人康复	37.00		37.00			
2081199	其他残疾人事业支出	17.67	2.00	15.67			
2101101	行政单位医疗	13.15	13.15				
2101102	事业单位医疗	25.82	25.82				
2210201	住房公积金	0.38	0.38				
2290403	其他政府性基金债务	114.40		114.40			
2299999	其他支出	935.65	500.00	435.65			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：汉中市教育局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25788.45	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	114.40	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		五、教育支出	18	25650.07	25650.07		
	5		八、社会保障和就业支出	19	99.02	99.02		
	6		九、卫生健康支出	20	38.98	38.98		
	7		十九、住房保障支出	21	0.38	0.38		
	8		二十三、其他支出	22	114.4		114.4	
本年收入合计	9	25902.85	本年支出合计	23	25902.85	25788.45	114.4	
年初财政拨款结转和结余	10	11.42	年末财政拨款结转和结余	24	11.42	11.42		
一般公共预算财政拨款	11	11.42		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	25914.26	总计	28	25914.26	25799.86	114.4	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 汉中市教育局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		25788.45	20559.26	5229.18
2050101	行政运行	724.91	724.91	
2050199	其他教育管理事务支出	1207.85	706.53	501.32
2050201	学前教育	1181.02	1081.72	99.3
2050202	小学教育	5472.45	4816.47	655.99
2050203	初中教育	4572.8	4252.88	319.93
2050204	高中教育	6591.56	4568.42	2023.14
2050299	其他普通教育支出	1323.38	588.56	734.83
2050302	中等职业教育	2396.51	1766.06	630.45
2050501	广播电视学校	583.04	565.77	17.27
2050701	特殊学校教育	1546.12	1376.24	169.88
2059999	其他教育支出	50.42	26	24.42
2080502	事业单位离退休	18.37	18.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	0.47	0.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	0.24	0.24	
2080801	死亡抚恤	25.27	25.27	
2081104	残疾人康复	37		37
2081199	其他残疾人事业支出	17.67	2	15.67
2101101	行政单位医疗	13.15	13.15	
2101102	事业单位医疗	25.82	25.82	
2210201	住房公积金	0.38	0.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：汉中市教育局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	19781	302	商品和服务支出	478.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6388.95	30201	办公费	13.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1330.66	30202	印刷费	1.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6242.08	30205	水费	4.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2118.63	30206	电费	9.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1061.6	30207	邮电费	2.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	757.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.9	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	122.19	30211	差旅费	29.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1706.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.36	30214	租赁费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	300.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.65	30216	培训费	51.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.49	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.84	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	111.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	86.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	142.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.76	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	51.56	30228	工会经费	108.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	8.86	30229	福利费	11.72	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.33	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.08	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.79	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.89			
人员经费合计		20081.25			公用经费合计			478.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：汉中市教育局（汇总）

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			114.40	114.40		114.40	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		114.40	114.40		114.4	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门： 汉中市教育局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：汉中市教育局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）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	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	26.94	0.00	26.94	0.00	23.13	3.81	0.00	51.52
决算数	26.94	0.00	26.94	0.00	23.13	3.81	0.00	51.52

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映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。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目