

汉中市汉台区教育体育局  
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### 1、部门主要职责

（一）区教育体育局是全区教育体育工作的行政主管部门，负责全区的教育体育管理工作。

（二）贯彻党和国家的教育体育工作方针、政策和有关法律法规，研究拟定全区教育体育工作政策和发展规划并组织实施和监督执行。

（三）统筹管理本部门教育经费，配合有关部门编制教育体育经费预算并监督执行；管理教育体育专项资金；管理教育体育基本建设；统筹管理本部门教育体育经费，监督全区教育体育经费的投入和使用情况；按有关规定管理教育体育援助、教育体育贷款；实施家庭困难学生的资助工作；按有关部门规定监管所属单位的国有资产。

（四）负责管理全区基础教育、职业技术教育、民办教育、学前教育等各级各类教育的管理工作、指导教育体育学会、协会工作、指导协调各级有关部门的教育工作。

（五）负责推进全区城乡义务教育均衡发展和促进教育公平；负责全区基础教育、专业教育、学

前教育的教学改革、质量评价，全面实施素质教育。组织教育督导、评估和检查。

（六）研究提出全区基础教育、职业教育、学前教育的设置布点与调整意见，负责全区教育结构的调整、规划，组织全区教育体制改革，指导全区城乡教育综合改革。

（七）组织指导推动全区体育体制改革，体育系统的对外交流；负责组织全区群众性的体育运动和体育竞赛，组织参加省市综合运动会和单项运动会，组织指导开展全民健身活动，推动体育人才队伍建设，实施国家体育锻炼标准，负责国民体质监测；研究拟定全区体育产业发展规划，指导全区体育产业发展，开拓体育市场。

（八）负责全区教体系统干部队伍、人才队伍建设。负责管理或协助管理局属单位领导班子和后备干部队伍。

（九）负责全区教师队伍建设；拟定、申报新任教师的招聘计划；专技人员的继续教育和业务培训管理；干部年度考核和专技人员的年度考核工作、教师职称评审工作、劳资工作和教职工调动等工作。

（十）负责全区教育信息化、教育网络建设和技术管理工作，推进信息技术教育应用及全区教育

信息统计、分析工作。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教学成果的评选推广工作。

（十一）指导各类学校的思想政治教育、品德教育、民族教育、健康教育、体育卫生与艺术教育、国防教育等工作。

（十二）贯彻国家语言文字规范、标准，指导推广普通话工作。

（十三）指导学生实习基地的建设和中小学劳动教育课的教学工作及中小学后勤工作。

（十四）负责校园安全稳定工作。

（十五）负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。

（十六）承办区政府交办的其他事项。

## 2、内设机构

机关内设：办公室、教育股、人事股、计财股、体育股、安检股。局机关下属 46 个事业单位

## 二、2020 年度部门工作任务

（一）、突出抓好党建引领

1. 认真贯彻落实上级党委关于加强学校党建、推进全面从严治党的安排部署，切实加强对中小学、幼儿园党建工作的领导。巩固转化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，扎实开展“贯彻部署、狠抓落实”春训活动，利用党委理论中心组学习、“三会一课”、廉政党课、党建论坛、“主题党日+”教师党员双培养等多种形式，切实加强党员干部教育学习，不断提升党员干部思想政治素养，深入推动“四个意识”“四个自信”“两个维护”在教育体育领域的强化、深化和细化，树立广大教育工作者的责任感、使命感。

2. 严格落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”，加大监督执纪问责力度，严格规范教师从教行为，严肃查处教育系统发生在群众身边的“四风”和腐败问题，驰而不息抓好教育系统行风建设。

3. 全面加强意识形态工作，把意识形态工作摆在全局工作的重要位置，落实意识形态工作责任制，扎实做好学校德育和教职工思想政治工作，坚定理想信念，牢牢掌握学校意识形态工作主动权和话语权，从细微处着手，把握师生思想动态，着力弘扬社会主义核心价值观。

4. 坚持党建带群建，建立健全党群工作联动机制，引领和保障工会、共青团、少先队、妇委会等群团组织开展工作；发挥特色党建工作品牌的示范带动效应，提升全区教体系统党的基层建设科学化

水平，把特色党建工作品牌建设成增强党性、提升素质、发挥党员先锋模范作用坚强阵地，把基层党组织建设成凝聚人心、推动发展、促进和谐的政治核心和战斗堡垒，为汉台教育高位均衡发展提供坚强的组织保证。

5. 加强教育宣传和舆情监控工作，充分利用学在汉中、汉台融媒体、汉台教体微信公众号、学校微信公众号等宣传载体，加大教体系统先进典型、教育改革发展成效的宣传力度，积极向市、区等重点媒体选送优秀新闻宣传稿件，及时做好重大教育信息和社会关注热点问题的信息发布和政策解读工作，传递教育正能量。

## （二）、突出抓好教育教学质量提升

6. 以“1344”总体思路为行动载体，启动教育质量提升“三年行动计划”。围绕中小学德育课堂主渠道，突出抓好思政课建设，落实领导干部听思政课讲思政课制度。贯彻落实《中小学德育工作指南》《中小学生守则（2015年修订）》，大力推进理想信念教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、生态文明教育、心理健康教育、诚信教育、劳动教育，深化开展“开学第一课”“国旗下讲话”“爱我家乡”“我的中国梦”“中华经典诵读”“新时代好少年”等系列主题教育活

动，支持开展研学旅行，加强和改进中小学劳动教育，厚植爱国主义情怀、加强品德修养、增长知识见识、培养奋斗精神、创新精神，增强综合素质和实践能力，提升学生核心素养。发挥学校共青团、少先队组织的育人功能，办好家长学校，促进学校教育、家庭教育、社会教育的有机结合，构建共同育人的格局。

7. 落实疫情防控推迟开学期间“停课不停学、停课不停教”要求，整合网络教学资源，认真开展线上教学，构建线上线下一体、课上课下衔接的教育教学新模式；因势利导，发挥家校合力，确保2020年春季学期延迟开学期间在线教学成效明显。

8. 以类级评定、普惠性民办幼儿园认定为抓手，持续推进学前教育普及、普惠、安全和优质发展。加强幼儿园办园质量监管，高质量开展园长工作室、示范园+乡村结对帮扶、导师团、幼儿教师互动交流等活动，提升幼儿园管理水平和保教质量。进一步加强普惠性幼儿园认定和管理工作，加大民办幼儿园年检力度，清理和整顿不符合办园条件的民办幼儿园，规范民办园办园行为。

9. 深化课程和课堂教学改革，切实提高课堂教学效益。加大教学研究力度，加强教研员队伍和教研网络建设，为教育教学改革和教师专业发展提供有力专业支撑。倡导教学新理念，彰显课程育人思

想，推动课堂教学改革提质增效。深入开展“一师一优课、一课一名师”优质课评选、“名师工作室（坊）”“师带徒”“线下联片教研与线上云教研相结合”“学科联组”“精品课送教下乡”等多种形式教研活动，充分发挥学术教研培训的引领作用。加强学科教研组建设，发挥名师示范引领和团队协作精神，年内力争打造2-3个全区知名学科教研组，引领全区教研教改迈上新台阶。构建和完善具有科学性、实效性、可操作性的中小学教学质量监测评价体系，进一步加强教学质量监测管理和质量分析。落实教研员驻校教研，做好中考、高考复习备考指导，助力中考、高考成绩跃居全市前列。

10. 建立符合我区推进高考改革的协同机制，全面落实普通高中课程方案和课程标准，加强普通高中教学组织管理，探索与新考试制度改革相匹配的教育教学模式，按照省市安排，逐步培训和使用学生综合素质评价电子信息平台。实施高中阶段教育普及攻坚计划，统筹优化普通高中、中职学校布局结构，完善普职协调发展机制，促进高中阶段教育优质、特色发展。

11. 合理制定普通高中和中职学校招生计划，稳定中职招生规模，保持高中阶段教育普职比不低于6:4。加快发展职业教育，创新职业教育人才培养模式，深化产教融合、校企合作，建设校企合作示范基地，形成优势互补的合作局面。根据社会职业发展的市场需求设置专业，打造市区级精品特色

专业，提升我区职业教育竞争力。

### （三）、突出抓好教育综合改革

12. 优化教育资源配置，将学校布点规划与国土空间规划紧密融合，科学编制上报《汉台区中小学校幼儿园专项布局规划（2020-2035）》，健全适应城镇化发展趋势和适龄人口规模及分布的区、镇、村三级学校教育网络，优化中心城区学校布点，提高办学效益。

13. 深化新时代教师队伍建设的改革，制定出台《汉台区关于全面深化新时代教师队伍建设的实施方案》；推动教师管理机制的创新，加强教师岗位聘任管理，出台《汉台区高级教师聘用考核管理办法》。推进中小学、公办幼儿园教师编制重新核定工作，加强区域内中小学教师和校长统筹管理。

14. 扩大深化办校联盟范围，采取“优质学校+”，深入推进学校联盟等大学区办学模式，提升学校发展内涵和办学品质，做响“研学在汉台”品牌，不断扩充义务教育优质资源覆盖面，缩小城乡、校际教育发展差距，推动教育从“广覆盖、保基本”向“品牌化、优质化”跨越。

15. 推进教育督导体制改革，认真贯彻中省市深化新时代教育督导体制机构改革文件精神，成立7个督学责任片区，完善督学聘任制度，夯实督学责任，定校定人，切实做好我区责任督学挂牌

督导工作。

16. 深入推进依法治教。落实重大决策调查研究、公众参与、专家论证、风险评估要求，规范决策程序。加强“双随机一公开”工作，积极推进“互联网+政务服务”“互联网+监管”，做好行政权力清单、服务清单的实施和动态调整工作，推进社会信用体系建设。广泛开展法治宣传教育和依法治校示范校创建活动，全面提高教育系统广大干部运用法治思维推进教育改革的自觉性和依法办事的能力。

#### （四）、突出抓好项目建设

17. 积极争取中央、省补项目资金支持，加大项目管理力度，加强部门协调，优化项目办理程序，及时破解项目中存在的问题。通过新建、改扩建等举措多渠道增加学位、扩大优质教育资源容量、资源合理调配，逐步化解中心城区“大班额”和“入园难”问题。

18. 持续推进学前教育三期行动计划，完善新建崔家营幼儿园建设用地和报建手续，力争尽快开工。完成宗营镇中心幼儿园改扩建项目，尽力增加学位，确保学龄幼儿按时就近入园。认真落实《汉中市城镇小区配套幼儿园治理“一园一策”实施方案》相关任务，扩大普惠性学前资源。

19. 加强基础教育建设力度，建成汉台中学综合楼，协助完成恒大小学建设任务，确保秋季开学投用；加快新建舒家营小学教学楼、思源实验学校二期、武乡初级中学、金华九年制学校等项目前期手续办理，确保项目在年底达到开工条件；加快崔家营小学项目征地及前期手续办理，确保项目早日开工。做好一职高建设项目前期工作，完成项目报建及设计方案。

20. 推进义务教育薄弱环节改善与能力提升，全面加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设，大力改善农村中小学办学条件，努力缩小城乡校际间的差距，推动城乡义务教育一体化发展。完成5所学校社会足球场地设施建设，确保9月底投运。

#### （五）、突出抓好队伍建设

21. 加强中小学、幼儿园领导班子建设，选优配强学校领导班子力量，坚持严管和厚爱并重，推进干部队伍梯队建设。建立常态化干部教育培训机制，健全教育体育系统领导班子队伍监督管理制度，强化干部日常监管。

22. 持续加强新时代师德师风建设，完善师德师风评价考核机制，建立师德师风负面清单，深化师德师风综合整治，建立和完善师德失范处罚机制。继续开展最美教师等各类宣传典型评选活动，不

断增强教师的荣誉感。

23. 完善教师补充机制，计划面向社会公开引进、招聘教师 90 名。积极探索和创新幼儿园教师补充机制，按照配备标准，加大幼儿园教师补充力度。继续实施义务教育阶段教师交流轮岗制度，建立和健全义务教育学校校长教师合理流动机制，有序推进教师分流，盘活教师岗位，不断优化中小学教师队伍结构。

24. 加强“三级三类”骨干教师体系建设，开展教学能手、优秀教师、优秀班主任等评选表彰活动。加强教师培训工作，高质量实施 2020 年“国培省培”各项目任务，落实乡村教师定向培养计划，加大一线教师外出培训力度。加强区域互动与交流，充分发挥名师的辐射带动作用，通过名师工作室（坊）、送教下乡、校本研修、名师讲坛、校园长论坛等多种途径更大力度开展对口交流与帮扶活动，促进教师专业成长；主动对接全国课改名校，与区域周边名校建立上挂下联的培训合作交流机制，借鉴先进的办学理念和经验，全方位提升我区教师教育教学能力。

25. 落实教师工资待遇政策，严格执行国家教师工资发放政策和标准，确保义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平。丰富教职工生活，拓宽困难职工救助渠道，缓解教

师压力。大力改善农村教师住宿、办公条件，提高教师工作积极性。

#### （六）、突出抓好教育惠民政策落实

26、做好控辍保学。严格落实“七长责任制”，做好行政控辍保学劝返复学和教育控辍保学劝返复学。认真开展控辍保学动态监控工作，严格学籍管理，杜绝“人籍不符”现象。组织开展残疾人教育专家委员会对适龄残疾儿童接受教育能力认定工作，义务教育适龄残障少儿落实随班就读、特教学校就读或送教上门措施，并建立学籍，确保贫困家庭孩子接受义务教育不漏一人。

27、落实精准资助。认真落实资助惠民政策，做到不漏一户、不漏一人，应享尽享。学前教育阶段：落实好“一免一补”政策。义务教育阶段：落实好“两免一补”政策。普通高中教育阶段：落实好普通高中3年免学费和国家助学金政策，对建档立卡贫困户学生免住宿费。实施中等职业教育免学费和国家助学金等政策，落实汉台区户籍建档立卡户高职学生一次性扶贫助学补助资金发放工作。高等教育阶段：对贫困家庭大学生办理国家生源地信用助学贷款。积极开展各项社会助学工作。

28、做好结对帮扶。继续推行结对帮扶机制，按照“一生一策”的原则，实施辅导学生学习、关心学生生活、关注学生健康、疏导学生心理、确保学生安全、培养学生能力的“六关爱”帮扶措施，

帮助其成人、成才。帮扶教师与建档立卡户帮扶干部紧密联系，及时短信、电话告知帮扶干部学生资助落实情况。通过“培训一人、就业一人、脱贫一户、巩固一户”，引导初、高中毕业生上技校、职高，学会致富技术，阻断贫困代际传递。

29、大力推进高校帮扶。加快学前教育专家工作站产学研一体化建设，提升带动辐射水平。通过培训帮扶、带动引领、促进汉台区学前教育在规范办园、队伍建设、保教质量、科研水平、内涵建设等方面得到提升，打造教育帮扶亮点。继续开展研学实践，志智双扶，开展建档立卡户学生人生职业规划教育，做好学生职业生涯规划，引导有意向的符合条件的学生到汉中职业技术学院学习，引导农村初中毕业生学好致富技术，早日实现脱贫。

30. 进一步完善教育经费保障机制，努力提高教育财政投入水平。加强教育经费投入使用管理，实化细化各项措施，严格执行财务信息公开制度，确保各类教育资金使用在阳光下运行，接受社会监督。高效推进农村义务教育学校营养改善计划实施力度，提高农村义务教育学校食堂供餐率和“明厨亮灶”覆盖率，做足做实供餐安全、科学、优质文章。

（七）、突出抓好安全稳定

31. 落实《中小学幼儿园安全防范工作规范》，进一步健全安全工作责任体系和学校安全风险防控体系，完善网格化管理机制。加强校园安全规范化、标准化、信息化建设，进一步完善人防、物防和技防措施。

32. 加强校园安全监控，持续做好校园隐患排查整治工作，强化校园及周边治安环境综合治理，重点做好敏感时段、重点时节安全稳定工作。加强学生防溺水、防性侵、防校园欺凌、交通、食品、饮水等安全教育，推进学校应急演练常态化，构建良好的校园突发事件应急管理机制，提升突发事件处置能力和水平。

33. 加大校园传染病防控工作力度，定期开展全区校园公共卫生防疫安全检查，及时发布学校公共卫生预警。密切关注新冠肺炎疫情态势，严格落实防控措施，建立疑似症状隔离观察室，扎实做好系统疫情摸排监测、防控物资储备和防控知识宣传，落实学生晨午检、因病缺勤病因追查与登记等工作。

34. 进一步加强扫黑除恶、反邪教、打黄扫非等宣传教育，加强教育维稳工作，积极化解矛盾纠纷，全力营造和谐稳定的教育环境。

#### （八）、突出抓好教育信息化建设

35. 加强教育技术装备工作，继续推进学校信息化基础设施升级改造，加大学生用机等终端设施配备和更新维护，支持学校部署校园无线网络。

36. 突出“三通两平台”的高效应用。推进信息技术与学科的深度融合，积极组织开展在线教学。利用大数据分析，多层次、多渠道提高学校教学和管理智能化水平。

37. 开展中小学教师信息技术能力提升 2.0 培训活动，继续分片区开展信息技术教学应用培训指导，全面提高师生网络信息学习应用能力，推进信息技术与教育教学深度融合。

#### （九）、突出抓好体卫艺工作

38. 坚持体教结合，通过科学选材，创建涵盖小学、初中、高中的体育运动项目学校品牌，形成各类体育人才培养输送机制，强化教育体育融合发展，提高学校体育教育的质量和水平。严格执行体育、艺术“2+1”要求，保证学生每天至少锻炼 1 小时，促进学生幼儿身心健康。举办好 2020 年中小学生阳光体育活动展示及田径运动会，大力宣传推广“一校一品”“一校多品”特色办学成果，2020 年在现有基础上再争创 2 所国家青少年校园足球特色学校。

39. 积极开展校园联赛,完善运动员选材体系;加强校园竞技体育布点工作,常态化开展项目训练;加大引进、输送力度,做好体育后备人才的储备工作,组队参加省、市级年度各项比赛,成绩保持全市前列。广泛开展全民健身活动,完善全民健身公共服务体系,提升现有公共体育场馆利用率,积极打造中心城区 15 分钟健身圈。有序推进体育运动中心二期项目建设。

40. 认真贯彻《学校卫生工作条例》,加强健康教育宣传,通过多种形式开展新冠肺炎等传染病、慢性病防控宣传教育,帮助师生了解防治知识、提高防范意识,引导师生养成良好卫生习惯和健康生活方式。组织学校卫生保健人员培训,不断提高有关人员的业务素质。做好学生健康体质健康监测工作,扎实开展中小学生视力防控、监测和宣传教育,确保 2020 年青少年视力有提升。

41. 加强学校美育,继续开展庆祝教师节文艺汇演、学生艺术展演等活动,推进校园文化艺术活动常态化、制度化,坚持以美育人、以文化人,开展中小学美育教师优质课展示等活动,提高学生审美和人文素养。2020 年争取打造 2 所市区级艺术教育示范学校。

#### (十)、突出抓好教育综合管理

42. 突出目标责任考核正面导向,认真贯彻中央《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量

的意见》，进一步完善目标考核方案、绩效考核指导意见和教育教学质量评价方案，坚持目标任务“六明确”和季度工作清单制度，加大督查通报和问效追责力度，推动各项工作落实落细落地。规范中考、高考、学业水平考试和中小学教学质量检测的考务管理，狠抓考风考纪，确保考试工作公平、公正。

43. 完善教育教学、安全等工作包抓机制，明确局领导班子包抓重点，严格落实股室督查任务，促使学校全面对标《义务教育学校管理标准》管理，确保学校工作各环节规范有序。

44. 坚持依法依规办教育，统筹会议、考核、检查及其他非教学类活动，最大限度减少对学校正常教学工作的影响，切实减轻中小学教师负担。积极推动城区学校课后服务试点工作。

45. 强化综合督导评估与管理，开展督导业务培训，推进督学培训工作制度化。持续加大中小学、幼儿园督导评估力度，依法规范办学行为。落实区委区政府《关于深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想加快推进汉台教育高质量发展的决定》《汉台区大力推进义务教育优质均衡发展实施方案》，细化教育系统责任分工，明确任务举措和进度要求，做好义务教育优质均衡区创建相关工作。

### **三、部门预算单位**

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 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 47 个，包括：

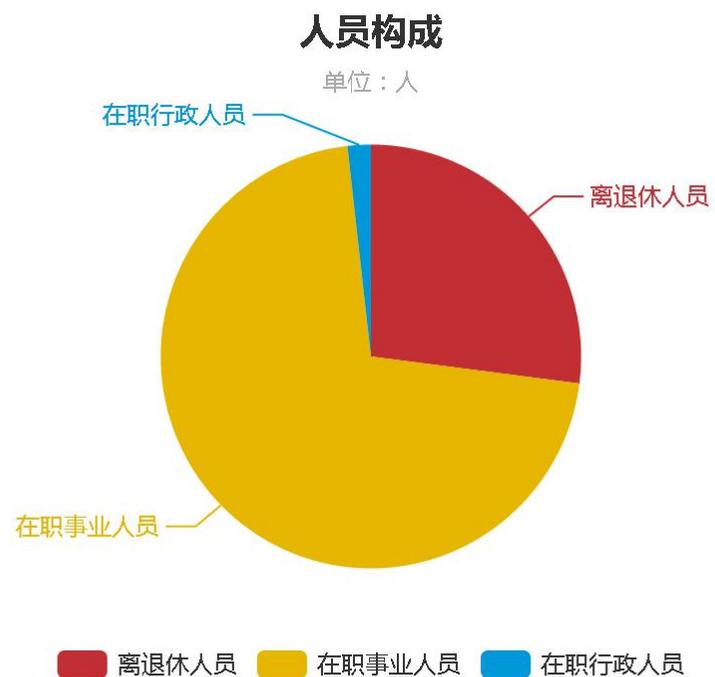
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市汉台区教育体育局	
2	汉中市第一职业中等专业学校	
3	汉中市铺镇中学	
4	汉中市龙江中学	
5	汉中市宗营中学	
6	汉中市第九中学	
7	汉台区龙江街道办事处舒家营初级中学	
8	汉台区老君九年制学校	
9	汉台区铺镇初级中学	
10	汉台区徐望镇望江初级中学	
11	汉中市汉台区新民九年制学校	
12	汉台区武乡镇初级中学	
13	汉台区徐家坡九年制学校	
14	汉台区汉王九年制学校	
15	汉台区宗营镇新沟桥初级中学	
16	汉中市北大街小学	
17	汉中市东塔小学	
18	汉中市实验小学	
19	汉台区龙江街道办事处中心小学	

20	汉台区徐望镇中心小学	
21	汉台区七里街道办事处中心小学	
22	汉台区武乡镇中心小学	
23	汉台区河东店镇中心小学	
24	汉台区宗营镇中心小学	
25	汉中市伞铺街幼儿园	
26	汉台区文化街幼儿园	
27	汉台区东关幼儿园	
28	汉中市中山街小学	
29	汉中市第四中学	
30	汉中市第八中学	
31	汉中市汉台中学	
32	汉中市汉台区教师进修学校	
33	汉中市汉台区招生委员会办公室	
34	汉中市汉台区教学研究室	
35	汉中市汉台区成人教育委员会办公室	
36	汉中市汉台区教育体育局学校后勤管理办公室	
37	汉中市一厂学校	
38	汉中市汉台区学生资助管理中心	
39	汉中市青年路小学	
40	汉台区铺镇中心小学	
41	汉中市北关小学	

42	汉台区青少年校外活动中心	
43	汉中市汉台第二中学	
44	汉台区鑫源九年制学校	
45	汉台区西关小学	
46	汉中市汉台思源实验学校	
47	汉台区雷家巷幼儿园	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 3627 人，其中行政编制 48 人、事业编制 3579 人；实有人员 3253 人，其中行政 79 人、事业 3146 人。单位管理的离退休人员 1195 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### (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。2020 年本部门预算收入

57468.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 57468.59 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 1444.3 万元，主要原因一是人员工资正常调整；二是政府重视教育发展，教育费附加拨款增加；2020 年本部门预算支出 57468.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 57468.59 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 1444.3 万元，主要原因一是人员工资正常调整；二是政府重视教育发展，教育费附加拨款增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 57468.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 57468.59 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 1444.3 万元，主要原因一是人员工资正常调整；二是政府重视教

育发展，教育费附加拨款增加。2020年本部门财政拨款支出57468.59万元，其中一般公共预算拨款支出57468.59万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1444.3万元，主要原因一是人员工资正常调整；二是政府重视教育发展，教育费附加拨款增加。

### （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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出57468.59万元，较上年增加1444.3万元，主要原因一是人员工资正常调整；二是政府重视教育发展，教育费附加拨款增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出57468.59万元，其中：

（1）行政运行（2050101）3767.69万元，较上年减少140.99万元，原因是区级配套资金减少。

（2）其他教育管理事务支出（2050199）166.76万元，较上年减少42.64万元，原因是贯彻中央过紧日子的要求，压缩一般性开支。

（3）学前教育（2050201）1373.90万元，较上年增加848.69万元，原因是新开公办幼儿园增

多，人员经费及公用经费刚性支出增大。

(4) 小学教育（2050202）21620.69 万元，较上年增加 243.1 万元，原因是人员经费增大。

(5) 初中教育（2050203）15379.31 万元，较上年增加 301.89 万元，原因是人员经费增大。

(6) 高中教育（2050204）9037.04 万元，较上年减少 92.33 万元，原因是严格执行高中阶段普职比，普通高中学生减少，相应支出减少。

(7) 其他普通教育支出（2050299）525.78 万元，较上年增加 73.38 万元，原因是人员经费增大。

(8) 中等职业教育（2050302）1.35 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是公务用车开支压减 10%。

(9) 中专教育（2050302）771.46 万元，较上年减少 38.03 万元，原因是人员自然减少。

(10) 其他成人教育支出（2050499）105.08 万元，较上年减少 12.87 万元，原因是贯彻中央过紧日子的要求，压缩一般性开支 12.87 万元。

(11) 教师进修（2050801）119.03 万元，较上年增加 3.75 万元，原因是人员经费增大。

(12) 培训支出（2050803）0.50 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是铺镇中心小学列报培训费

计划。

(13) 其他教育费附加安排的支出(2050999) 4600.00 万元, 较上年增加 300 万元, 原因是政府重视教育发展, 教育费附加拨款增加。

### 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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 57468.59 万元, 其中:

工资福利支出(301) 48907.75 万元, 较上年增加 1228.21 万元, 原因是人员工资正常调整。

商品和服务支出(302) 163.71 万元, 较上年增加 21.85 万元, 原因是工作任务增加, 新增综合治理及校园安全工作经费。

对个人和家庭的补助(303) 520.13 万元, 较上年减少 9.26 万元, 原因是遗属及享受独生子女奖励金人数减少。

资本性支出(310) 4600.00 万元, 较上年增加 300 万元, 原因是政府重视教育发展, 教育费附加拨款增加。

其他支出（399）3277.00万元，较上年减少96.5万元，原因是区级配套资金减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出57468.59万元，其中：

机关工资福利支出（501）154.23万元，较上年增加10万元，原因是人员工资正常调整。

机关商品和服务支出（502）36.42万元，较上年减少54.44万元，原因是贯彻中央过紧日子的要求，压缩一般性开支。

机关资本性支出（一）（503）4600.00万元，较上年增加300万元，原因是政府重视教育发展，教育费附加拨款增加。

对事业单位经常性补助（505）48880.81万元，较上年增加1294.5万元，原因是人员工资正常调整。

对个人和家庭的补助（509）520.13万元，较上年减少9.26万元，原因是遗属及享受独生子女奖励金人数减少。

其他支出（599）3277.00万元，较上年减少96.5万元，原因是区级配套资金减少。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （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。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.75 万元，较上年减少 5.25 万元（减少 43.75%），减少的主要原因是下属单位报废三辆车，现存 5 辆车开支再压缩 10%；其中：2019 年

和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019 年和 2020 年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费 6.75 万元，较上年减少 5.25 万元（减少 43.75%），减少的主要原因是下属单位报废三辆车，现存 5 辆车开支再压缩 10%。2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是本年度无大型会议安排。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.50 万元，较上年减少 0.98 万元（减少 66.22%），减少的主要原因是压缩开支，老君九年制学校、徐坡九年制学校、新民九年制学校没有再安排培训支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 17 台（套）。2020 年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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

2020 年当年本部门政府采购预算共 6.00 万元，其中政府采购货物类预算 6.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 57468.59 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）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 113.71 万元，较上年减少 28.15 万元，主要原因是贯彻中央过紧日子的要求，压缩一般性开支。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金

3. 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人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

5. “三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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（含外宾接待）支出

#### **第四部分 公开报表**

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市汉台区教育体育局

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	2020年本部门无政府性基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2020年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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	57468.59	一、部门预算	57468.59	一、部门预算	57468.59	一、部门预算	57468.59
2	1、财政拨款	57468.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	49567.74	1、机关工资福利支出	154.23
3	(1)一般公共预算拨款	57468.59	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	48907.75	2、机关商品和服务支出	36.42
4	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	139.86	3、机关资本性支出（一）	4600.00
5	(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	520.13	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	57468.59	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	48880.81
7	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	7900.85	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	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	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	23.85	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	520.13
11	5、附属单位上缴收入	0.00	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	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	4600.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	3277.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	3277.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	57468.59	本年支出合计	57468.59	本年支出合计	57468.59	本年支出合计	57468.59
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	57468.59	支出总计	57468.59	支出总计	57468.59	支出总计	57468.59













表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	57468.59	一、财政拨款	57468.59	一、财政拨款	57468.59	一、财政拨款	57468.59
2	1、一般公共预算拨款	57468.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	49567.74	1、机关工资福利支出	154.23
3	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	48907.75	2、机关商品和服务支出	36.42
4	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	139.86	3、机关资本性支出（一）	4600.00
5	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	520.13	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	57468.59	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	48880.81
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7900.85	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	23.85	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	520.13
11			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	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	4600.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	3277.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	3277.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	57468.59	本年支出合计	57468.59	本年支出合计	57468.59	本年支出合计	57468.59
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	57468.59	支出总计	57468.59	支出总计	57468.59	支出总计	57468.59

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	57468.59	49454.03	113.71	7900.85	
2	205	教育支出	57468.59	49454.03	113.71	7900.85	
3	20501	教育管理事务	3934.45	625.50	12.60	3296.35	
4	2050101	行政运行	3767.69	464.59	6.75	3296.35	
5	2050199	其他教育管理事务支出	166.76	160.91	5.85	0.00	
6	20502	普通教育	47936.72	47846.01	90.71	0.00	
7	2050201	学前教育	1373.90	1373.90	0.00	0.00	
8	2050202	小学教育	21620.69	21584.51	36.18	0.00	
9	2050203	初中教育	15379.31	15346.38	32.93	0.00	
10	2050204	高中教育	9037.04	9035.69	1.35	0.00	
11	2050299	其他普通教育支出	525.78	505.53	20.25	0.00	
12	20503	职业教育	772.81	771.46	1.35	0.00	
13	2050302	中等职业教育	772.81	771.46	1.35	0.00	
14	20504	成人教育	105.08	96.08	4.50	4.50	
15	2050499	其他成人教育支出	105.08	96.08	4.50	4.50	
16	20508	进修及培训	119.53	114.98	4.55	0.00	
17	2050801	教师进修	119.03	114.98	4.05	0.00	
18	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	20509	教育费附加安排的支出	4600.00	0.00	0.00	4600.00	
20	2050999	其他教育费附加安排的支出	4600.00	0.00	0.00	4600.00	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			57468.59	49454.03	113.71	7900.85	
2	301	工资福利支出			48907.75	48907.75	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.77	57.77	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	19247.42	19247.42	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.34	59.34	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5186.73	5186.73	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.81	4.81	0	0	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13291.45	13291.45	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.67	16.67	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5804.82	5804.82	0	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.44	15.44	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4890.52	4890.52	0	0	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	332.58	332.58	0	0	
15	302	商品和服务支出			163.71	26.15	113.71	23.85	
16	30201	办公费	50201	办公经费	26.1	0	6.75	19.35	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	53.31	0	48.81	4.5	
18	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5	0	
19	30205	水费	50502	商品和服务支出	8.22	0	8.22	0	
20	30206	电费	50502	商品和服务支出	15.19	0	15.19	0	
21	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.95	0	4.95	0	
22	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.33	0	5.33	0	
23	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6.17	0	6.17	0	
24	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.32	0	1.32	0	
25	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
26	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.8	0	2.8	0	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
27	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.45	0	2.45	0	
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	0	
29	30229	福利费	50201	办公经费	0.06	0.06	0	0	
30	30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.83	15.83	0	0	
31	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.75	0	6.75	0	
32	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	10.26	10.26	0	0	
33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.87	0	2.87	0	
34	303	对个人和家庭的补助			520.13	520.13	0	0	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	134.41	134.41	0	0	
36	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	28.58	28.58	0	0	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	357.14	357.14	0	0	
38	310	资本性支出			4600	0	0	4600	
39	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	4600	0	0	4600	
40	399	其他支出			3277	0	0	3277	
41	39999	其他支出	59999	其他支出	3277	0	0	3277	

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	49,567.74	49,454.03	113.71	
2	205	教育支出	49,567.74	49,454.03	113.71	
3	20501	教育管理事务	638.10	625.50	12.60	
4	2050101	行政运行	471.34	464.59	6.75	
5	2050199	其他教育管理事务支出	166.76	160.91	5.85	
6	20502	普通教育	47,936.72	47,846.01	90.71	
7	2050201	学前教育	1,373.90	1,373.90	0.00	
8	2050202	小学教育	21,620.69	21,584.51	36.18	
9	2050203	初中教育	15,379.31	15,346.38	32.93	
10	2050204	高中教育	9,037.04	9,035.69	1.35	
11	2050299	其他普通教育支出	525.78	505.53	20.25	
12	20503	职业教育	772.81	771.46	1.35	
13	2050302	中等职业教育	772.81	771.46	1.35	
14	20504	成人教育	100.58	96.08	4.50	
15	2050499	其他成人教育支出	100.58	96.08	4.50	
16	20508	进修及培训	119.53	114.98	4.55	
17	2050801	教师进修	119.03	114.98	4.05	
18	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	

表8

## 2020年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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			49,567.74	49,454.03	113.71	
2	301	工资福利支出			48,907.75	48,907.75	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.77	57.77	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,247.42	19,247.42	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.34	59.34	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,186.73	5,186.73	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.81	4.81	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13,291.45	13,291.45	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.67	16.67	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,804.82	5,804.82	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.44	15.44	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,890.52	4,890.52	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	332.58	332.58	0.00	
15	302	商品和服务支出			139.86	26.15	113.71	
16	30201	办公费	50201	办公经费	6.75	0.00	6.75	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	48.81	0.00	48.81	
18	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
19	30205	水费	50502	商品和服务支出	8.22	0.00	8.22	
20	30206	电费	50502	商品和服务支出	15.19	0.00	15.19	
21	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.95	0.00	4.95	
22	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.33	0.00	5.33	
23	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.17	0.00	6.17	
24	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.32	0.00	1.32	
25	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
26	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.80	0.00	2.80	
27	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.45	0.00	2.45	
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
29	30229	福利费	50201	办公经费	0.06	0.06	0.00	
30	30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.83	15.83	0.00	
31	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.75	0.00	6.75	
32	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	10.26	10.26	0.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.87	0.00	2.87	
34	303	对个人和家庭的补助			520.13	520.13	0.00	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	134.41	134.41	0.00	
36	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	28.58	28.58	0.00	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	357.14	357.14	0.00	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	7,900.85	
2	413	汉中市汉台区教育体育局	7,900.85	
3	413001	汉中市汉台区教育体育局	7,896.35	
4		专用项目	7,896.35	
5		教育费附加	4,600.00	
6		教育经费区级配套i	3,277.00	
7		业务经费	19.35	
8	413052	汉中市汉台区成人教育委员会办公室	4.50	
9		专用项目	4.50	
10		成教办工会经费	4.50	

表11

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				15						6	
2	205	01	01	413	汉中市汉台区教育体育局				15						6	
3	205	01	01	413001	汉中市汉台区教育体育局				15						6	
4	205	01	01		日常公用经费	其他沙发类		沙发	15	302	01	502	01	9	6	







## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	专用项目-				
主管部门	汉中市汉台区教育体育局		实施期限	2020--2020	
资金金额(万元)	实施期资金总额:	7900.85	年度资金总额:	7900.85	
	其中:财政拨款	7900.85	其中:财政拨款	7900.85	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	1、保障各单位正常、高效运转,按规定配套使用各项专项资金; 2、及时足额落实各类经费区级配套,落实农村义务教育学校营养改善计划区级配套,落实对学校(幼儿园)安保稳定的补助及对学校(幼儿园)的督导检查。 3、合理利用教育附加费完成相应校建任务,落实对学校、单位的奖励、补助等事项,提升办学条件。		1、保障各单位正常、高效运转,按规定配套使用各项专项资金; 2、及时足额落实各类经费区级配套,落实农村义务教育学校营养改善计划区级配套,落实对学校(幼儿园)安保稳定的补助及对学校(幼儿园)的督导检查。 3、合理利用教育附加费完成相应校建任务,落实对学校、单位的奖励、补助等事项,提升办学条件。		
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	年初预算	100%	
	产出指标	质量指标	各项工作	顺利完成	
	产出指标	质量指标	办学条件	逐步提升	
	产出指标	质量指标	办学质量	逐步提升	
	产出指标	时效指标	按时完成年度工作计划	12月底前	
	产出指标	成本指标	年初预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	教育教学质量、办学环境	教育教学质量持续提升,提升办学有改变	
	效益指标	社会效益指标	全面贯彻落实教育方针、政策和有关法律法规。	保障适龄人口就学	
	效益指标	可持续影响指标	学校各项工作有序开展并顺利完成	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

## 2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉中市汉台区教育体育局			
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	基本支出	人员经费和公用经费支出	49567.74	49567.74	
	专项业务经费支出	教育费附加	4600	4600	
	专项业务经费支出	局机关专项经费	19.35	19.35	
	专项业务经费支出	区级配套资金	3277	3277	
	专项业务经费支出	成教办、工会专项业务费	4.5	4.5	
	金额合计			57468.59	57468.59
年度总体目标	1、保障教体系统在编人员正常工资福利，保障各单位正常、高效运转，保障系统内公办幼儿园正常运转。2、及时足额落实各类经费区级配套，落实农村义务教育营养改善计划区级配套，落实对学校(幼儿园)安保稳定的补助及对学校(幼儿园)的督导检查。3、合理利用教育附加费完成相应校建任务，落实对单位的奖励、补助等事项。				
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	基本支出-工资福利支出	48907.75	
	产出指标	数量指标	专项业务经费支出-区级配套资金	3277万	
	产出指标	数量指标	基本支出-商品服务支出	139.86	
	产出指标	数量指标	专项业务经费支出-教育附加费	4600万	
	产出指标	数量指标	专项业务经费支出-局机关专项业务费	19.35万	
	产出指标	数量指标	基本支出-对个人和家庭补助支出	520.13万(含公办幼儿园补助300万)	
	产出指标	数量指标	成教办、工会专项业务费	4.5万	
	产出指标	质量指标	重点工作办结	对照年初部门工作任务高效办结。	
	产出指标	质量指标	整体支出进度	按序时进度支出、不滞后。	
	产出指标	时效指标	项目开展情况	各类资金支出及时，项目进度不滞后。	
	产出指标	成本指标	专项业务经费支出	7900.85万	
	产出指标	成本指标	基本支出	49567.74万	
	效益指标	经济效益指标	基本支出	保证教育事业稳定有序发展	

效益指标	经济效益指标	专项业务经费支出	提高办学条件，促进教育教学质量提升	
效益指标	社会效益指标	社会效益	贯彻落实教育方针政策。	
效益指标	生态效益指标	生态效益	确保校园安全，保证教育良性发展	
效益指标	可持续影响指标	可持续效益	确保汉台教育工作蓬勃发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	

## 2020年专项资金整体绩效目标表

项目名称	区级配套资金、安保经费、督导经费、专项业务费、教育附加费				
主管部门	汉中市汉台区教育体育局		实施期限	2020-01--2020-12	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	7900.85	年度资金总额：	7900.85	
	其中：财政拨款	7900.85	其中：财政拨款	7900.85	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	1、保障各单位正常、高效运转，按规定配套使用各项专项资金；2、及时足额落实各类经费区级配套，落实农村义务教育学校营养改善计划区级配套，落实对学校（幼儿园）安保稳定的补助及对学校（幼儿园）的督导检查。3、合理利用教育附加费完成相应校建任务，落实对学校、单位的奖励、补助等事项，提升办学条件。		1、保障各单位正常、高效运转，按规定配套使用各项专项资金；2、及时足额落实各类经费区级配套，落实农村义务教育学校营养改善计划区级配套，落实对学校（幼儿园）安保稳定的补助及对学校（幼儿园）的督导检查。3、合理利用教育附加费完成相应校建任务，落实对学校、单位的奖励、补助等事项，提升办学条件。		
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	安保经费	102万	
	产出指标	数量指标	营养改善计划区级配套	550万	
	产出指标	数量指标	局机关租车费1.35万及综合治理专项业务费18万。	19.35万	
	产出指标	数量指标	学校经费区级配套（含汉川幼儿园50万）	2545万	
	产出指标	数量指标	教育附加费	4600万	
	产出指标	数量指标	督导经费	30万	
	产出指标	数量指标	学生视力检测专项经费	50万	
	产出指标	数量指标	成教办、工会专项业务费	4.5万	
	产出指标	质量指标	质量指标	按规定及要求圆满完成全年既定目标。	
	产出指标	质量指标	部门整体支出进度	按序时进度支付、不滞后。	
	产出指标	质量指标	重点工作办结率	对照年初部门工作任务据实高效办结	
	产出指标	时效指标	项目开展情况	专项资金支出及时，项目进度不滞后。	
	产出指标	成本指标	教育附加费	4600万	
	产出指标	成本指标	学校经费区级配套（含汉川幼儿园50万）	2545万	
	产出指标	成本指标	督导经费	30万	
	产出指标	成本指标	成教办、工会专项业务费	4.5万	
	产出指标	成本指标	学生视力检测专项经费	50万	
	产出指标	成本指标	营养改善计划区级配套	550万	
	产出指标	成本指标	安保经费	102万	
	产出指标	成本指标	局机关租车费1.35万及综合治理专项业务费18万。	19.35万	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	教育教学质量持续提升，提升办学显著条件。	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	全面贯彻落实教育方针、政策和有关法律法规。	

效益指标	生态效益指标	生态效益	保障学校教育工作蓬勃发展；保障校园安全稳定。	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	贯彻落实惠民政策，确保汉台教育体育工作蓬勃发展。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	