

汉滨区教育体育局

2025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、2025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、2025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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 主要职能

（1）贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究拟订全区教育改革与发展政策措施，编制全区教育事业发展规划并组织实施。

（2）依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国体育法》、《教师资格条例》和《幼儿园管理条例》等法律法规规章的规定，负责相应的行政许可、行政处罚、行政强制及行政监督检查职能。

（3）负责直属单位党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作；负责全区教体系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

（4）负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定并落实各级各类学校的设置标准；负责和指导全区教育综合改革工作；负责推进城乡、区域内教育均衡发展和促进教育公平；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（5）指导和管理全区义务教育、普通高中教育、学前教育工作；制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学规范性文件，规范办学行为。

(6) 指导和管理以就业为导向的职业教育改革与发展，指导职业教育专业建设，提高职业教育的办学水平和办学效益；负责成人教育工作和扫除青壮年文盲工作。

(7) 负责和指导全区中小学布局调整；负责全区民办教育的综合管理工作。

(8) 主管全区教师工作，统筹规划全区教师队伍建设，承办全区中小学教师资格初审和申报、职称初审工作；负责全区校长培训和教师继续教育工作；负责教体系统人才队伍建设和人事制度改革工作；按管理权限负责教体系统干部人事工作。

(9) 编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金；统筹管理本部门教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；监督全区教育经费的筹措和使用情况。

(10) 负责全区的教育科研和教育信息化工作；指导各级各类学校的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，全面实施素质教育；指导有关教育学会、协会等社团组织工作。

(11) 指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

(12) 组织和管理教育类招生考试工作，负责和指导全区各级各类学校学籍管理和毕业证发放工作。

(13) 负责全区语言文字工作，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。

（14）规划指导全区中小学校勤工俭学工作；指导学生生产实习基地建设和中小学劳动教育课的教学工作；指导学校后勤服务保障工作。

（15）实施家庭困难学生资助工作；组织实施全区义务教育阶段学生“营养改善计划”，管理和指导全区教育事业的区内外交流与合作工作。

（16）贯彻国家体育工作的方针、政策和法规，研究拟定全区体育工作发展规划，并组织实施。组织、指导各部门、各行业开展群众体育活动，组织实施全民健身计划。统筹规划本区竞技运动项目的布局，指导体育基地的建设及业务训练工作。制订体育竞赛计划，管理、指导全区体育竞赛和科研工作。制订并组织实施本区体育人才培育培训规划，开发体育人才资源，监管体育经营活动。负责全区性体育社会团体的资格初审和业务管理工作。负责社会主义新农村建设中体育场地设施建设，监督检查体育设施的管理和使用。

（17）承办区政府交办的其他事项。

2. 机构情况

根据上述职责，我局机关设立有政办股、人事股、基础教育股、职业和成人教育股、项目规划财务股、安全管理股、专业技术职务管理股、学前教育股、党建办公室等9个股室，同时管理汉滨区考试招生工作站、区体育运动中心、勤工俭学办公室、汉滨区学生资助中心等4个直属事业单位。另有

46所独立预算事业单位。

二、2025年度部门工作任务

（一）聚焦综合改革，提高教学质量。健全以提升教育教学质量为鲜明导向的教育管理体制机制，完善教育教学质量监测制度；加大教育工作目标考核力度，强化考核结果运用，将教育教学质量与奖励性绩效、职称晋升、评优树模挂钩，充分发挥考核激励作用；以教育创建为抓手，统筹推进集团化办学改革，加大高考综合改革保障力度，统筹推动城乡教育一体化均衡发展，促进教育教学质量提升。

（二）聚焦队伍建设，提升办学水平。一是落实党组织领导的校长负责制，稳步实施中小学校长职级制改革制度，建立健全中小学校长选聘、职级改革、任期交流、考核评价制度，激发校园长队伍活力。选拔学校优秀年轻干部到管理岗位锻炼，加强后备人才培养。二是大力推进作风能力建设，实行师德“一票否决制”。严格规范教师从教行为，严肃工作纪律，强化8小时内外管理。三是全力推进“三级三类”骨干体系建设，加大“国培计划”、“省培计划”等培训力度。畅通教师发展渠道，完善教师评价机制，优化教师资源配置。

（三）聚焦民生福祉，加快项目建设。加大资金争取力度，积极争取中省市资金支持，加快推进职教中心、汉滨初中长春分校（二期）、高井小学、长春小学等项目实施，确保。

（四）聚焦全面发展，落实五育并举。落实体育、音乐、美术、书法、劳动等课程，开齐开足课时。举办全区中小学生艺术展演活动，支持指导研学活动，创新开展学生劳动实践活动。积极构建部门、学校、家庭、社会共同参与的心理健康教育工作格局。以“五项管理”为抓手，进一步规范学校教育教学管理，切实提高教育教学质量，促进学生健康成长、全面发展，实现作业管理优化、睡眠管理有效、手机管理加强、课外读物规范、体质管理强化。

（五）聚焦体旅融合，推进全民健身。以创建省级全民健身示范区为统揽，以构建更高水平全民健身公共服务体系规划为抓手，协同推进学校体育、群众体育、竞技体育，着力促进体旅融合，助力区域经济高质量发展。

（六）聚焦责任落实，夯实安全基础。进一步夯实校园安全管理各方责任，牢固树立“生命至上，安全第一”的发展理念，按照“一岗双责，失职追责”和“三管三必须”要求，全面落实校园安全管理全员目标责任制，强化全员安全责任意识，定期分析研判校园安全风险形势，制定落实应对防范举措，筑牢校园安全防线，全力遏制校园安全事件发生。

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2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有46个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区教育体育局	
2	汉滨区青少年活动中心	
3	汉滨区教学研究室	
4	汉滨区汉滨初级中学	
5	汉滨区汉滨高级中学	
6	汉滨区汉滨小学	
7	汉滨区培新小学	
8	汉滨区劳动小学	
9	汉滨区幼儿园	
10	汉滨区江南幼儿园	
11	汉滨区张岭幼儿园	
12	汉滨区铁路小学	
13	汉滨区铁路幼儿园	

14	陕西省安康教师进修学校	
15	汉滨区新建中等职业技术学校	
16	汉滨区江北高级中学	
17	汉滨区五里高级中学	
18	汉滨区张滩高级中学	
19	汉滨区瀛湖中学	
20	汉滨区流水中学	
21	汉滨区大河中学	
22	陕西开放大学汉滨区学习中心	
23	汉滨区江南中心校	
24	汉滨区五里镇四合初中	
25	汉滨区建民办建民初级中学	

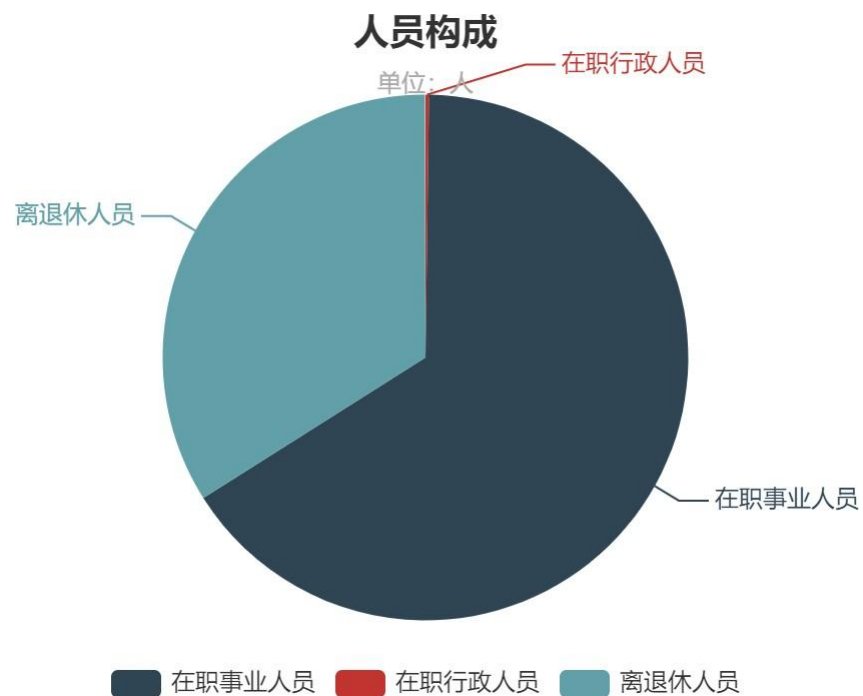
26	汉滨区江北办江北九年制学校	
27	汉滨区张滩镇张滩九年制学校	
28	汉滨区叶坪镇叶坪小学	
29	汉滨区中原九年制学校	
30	汉滨区沈坝镇沈坝九年制学校	
31	汉滨区大河镇大河小学	
32	汉滨区吉河镇吉河九年制学校	
33	汉滨区双龙镇双龙初级中学	
34	汉滨区流水镇流水小学	
35	汉滨区大竹园镇大竹园初级中学	

36	汉滨区洪山镇洪山九年制学校	
37	汉滨区茨沟镇茨沟初级中学	
38	汉滨区早阳镇早阳小学	
39	汉滨区坝河镇坝河九年制学校	
40	汉滨区石梯镇石梯小学	
41	汉滨区县河镇县河九年制学校	
42	汉滨区关家镇小关初级中学	
43	汉滨区紫荆镇紫荆九年制学校	
44	汉滨区晏坝镇晏坝初级中学	
45	汉滨区牛蹄镇牛蹄九年制学校	

46	汉滨区谭坝镇谭坝九年制学校	
47	汉滨区瀛湖镇瀛湖小学	

四、部门人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制6909人，其中行政编制28人、事业编制6881人；实有人员7272人，其中行政24人、事业7247人、离休人员1人。移交养老经办管理的退休人员3726人。



第二部分 收支情况

五、2025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。2025年本部门预算收入84575.56万元、其中一般公共预算拨款收入84575.56万元、政府性基金拨款收入0.00万元、

上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2025年本部门预算收入较上年增加2548.69万元，主要原因是预算人数较上年增加；2025年本部门预算支出84575.56万元，其中一般公共预算拨款支出84575.56万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年增加2548.69万元，主要原因是预算人数较上年增加。

（二）财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入84575.56万元，其中一般公共预算拨款收入84575.56万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2025本部门财政拨款收入较上年增加2548.69万元，主要原因是年初预算人数较上年增加；2025年本部门财政拨款支出84575.56万元，其中一般公共预算拨款支出84575.56万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加2548.69万元，主要原因是年初预算人数较上年增加。

（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。

2025本部门当年一般公共预算拨款支出84575.56万元，较上年增加2548.69万元，主要原因是年初预算人数较上年增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025年本部门当年一般公共预算支出84575.56万元，其中：

（1）行政运行（2050101）389.56万元，较上年增加21.62万元，原因是行政机关人数增加，对应预算增加。

（2）学前教育（2050201）1494.90万元，较上年增加137.74万元，原因是工资调标，工资基数变大。

（3）小学教育（2050202）22859.62万元，较上年增加468.33万元，原因是工资调标，工资基数变大。

（4）初中教育（2050203）22735.87万元，较上年增加1663.38万元，原因是预算人数增加，对应预算金额增加。

(5) 高中教育（2050204）13623.13万元，较上年增加406.50万元，原因是工资调标，工资基数变大。

(6) 其他普通教育支出（2050299）330.83万元，较上年增加60.13万元，原因是工资调标，工资基数变大。

(7) 中等职业教育（2050302）762.97万元，较上年增加24.94万元，原因是工资调标，工资基数变大。

(8) 其他广播电视教育支出（2050599）64.45万元，较上年增加12.87万元，原因是公用经费增工资调标，工资基数变大，社保增加。

(9) 教师进修（2050801）323.64万元，较上年增加3.15万元，原因是预算人数较上年减少，对应预算金额减少。

(10) 行政单位离退休（2080501）4万元，较上年增加0.09万元，原因是该科目预算退休人员降温费，退休人数较上年增加。

(11) 事业单位离退休（2080502）355.88万元，较上年增加10万元，原因是退休人数较上年增加。

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8880.39万元，较上年增加280.31万元，

原因是工资基数增加，对应社保增加。

(13) 伤残抚恤（2080802）134.06万元，较上年减少8.22万元，原因是伤残人数减少。

(14) 其他社会福利支出（2081099）219.67万元，较上年减少2.41万元，原因是预算民办退养人数减少。

(15) 其他社会保障和就业支出（2089999）608.45万元，较上年增加19.08万元，原因是工资基数增加，对应社保增加。

(16) 行政单位医疗（2101101）19.65万元，较上年增加1.13万元，原因是局机关人数增加，对应预算社保增加。

(17) 事业单位医疗（2101102）3421.50万元，较上年增加107.49万元，原因是工资基数增加，对应社保增加。

(18) 公务员医疗补助（2101103）1110.05万元，较上年增加35.04万元，原因是工资基数增加，对应社保增加。

(19) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）576.64万元，较上年增加39.25万元，原因是退休费增加，对应社保增加。

(20) 住房公积金（2210201）6660.3万元，较上年增加210.23万元，原因是工资基数增加，

对应社保增加。

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。

2025年本部门当年一般公共预算支出84575.56万元。

工资福利支出（301）82360.64万元，较上年增加2471.08万元，主要原因是预算人数增加，工资基数增加。

商品和服务支出（302）898.77万元，较上年增加36.80万元，主要原因是公用经费增加。对个人和家庭的补助（303）1311.15万元，较上年增加 35.82 万元，主要原因是退休人数增加。

资本性支出（310）5万，较上年增加5万元，上年无此预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出84575.56万元。

机关工资福利支出（501）447.83万元，较上年增加25.53万元，主要原因是局机关人员增加

。

机关商品和服务支出（502）52.87万元，较上年减少2.17万元，主要原因是机关公用经费一部分预算为办公设备采购。

机关资本性支出（503）5万元，较上年增加5万元，上年无此预算。

对事业单位经常性补助（505）82758.71万元，较上年增加2484.51万元，主要原因是教师人数增加及工资调标。

对个人和家庭的补助（509）1311.15万元，较上年增加 35.82万元，主要原因是退休人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2024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2024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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2024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

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变动。其中：因公出国

（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

2025年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，与上年持平；

2025年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，与上年持平。

本部门无2024年结转的“三公”经费支出，无2024年结转的会议费、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2024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）。2025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2024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

2025年当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算60.00万元

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2025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84575.56万元,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）。

2025年，本部门2024年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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450.63万元，较上年增加33.61万元，主要原因是机关人数当年增加。

本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区教育体育局

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		2025年本部门不涉及该项预算，按要求公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		2025年本部门不涉及该项预算，按要求公开空表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		2025年本部门不涉及该项预算，按要求公开空表。
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		2025年本部门不涉及该项预算，按要求公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表		2025年本部门不涉及该项预算，按要求公开空表。
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		2025年本部门不涉及该项预算，按要求公开空表。

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。

2025年部门综合预算收支总表

表1

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	84575.56	一、部门预算	84575.56	一、部门预算	84575.56	一、部门预算	84575.56
2	1、财政拨款	84575.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	84575.56	1、机关工资 福利支出	447.83
3	(1)一般公共预算拨 款	84575.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	82360.64	2、机关商品 和服务支出	52.87
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	898.76	3、机关资本 性支出（一）	5.00
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	1311.15	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	62584.97	(4)资本性支出	5.00	5、对事业单 位经常性补助	82758.71
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	0.00	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	10202.45	(2)商品和服务 支出	0.00	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	1311.15
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	5127.84	(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	0.00	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	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	6660.30				
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	84575.56	本年支出合计	84575.56	本年支出合计	84575.56	本年支出合计	84575.56
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	84575.56	支出总计	84575.56	支出总计	84575.56	支出总计	84575.56
----	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	84575.56	一、财政拨款	84575.56	一、财政拨款	84575.56	一、财政拨款	84575.56
2	1、一般公共预算拨 款	84575.56	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	84575.56	1、机关工资 福利支出	447.83
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	82360.64	2、机关商品 和服务支出	52.87
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	898.76	3、机关资本 性支出（一）	5.00
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	1311.15	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	62584.97	(4)资本性支出	5.00	5、对事业单 位经常性补助	82758.71
7			6、科学技术支 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
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	10202.45	(2)商品和服务 支出	0.00	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	1311.15
11			10、卫生健康支 出	5127.84	(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	0.00	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	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	6660.30				
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	84575.56	本年支出合计	84575.56	本年支出合计	84575.56	本年支出合计	84575.56
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	84575.56	支出总计	84575.56	支出总计	84575.56	支出总计	84575.56

2025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-不含上年结转）

表5

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	84,575.56	83,691.48	884.09	0.00	
2	205	教育支出	62,584.97	61,700.89	884.09	0.00	
3	20501	教育管理事务	389.56	351.38	38.19	0.00	
4	2050101	行政运行	389.56	351.38	38.19	0.00	
5	20502	普通教育	61,044.35	60,239.42	804.93	0.00	
6	2050201	学前教育	1,494.90	1,481.48	13.42	0.00	
7	2050202	小学教育	22,859.62	22,580.25	279.37	0.00	
8	2050203	初中教育	22,735.87	22,410.21	325.66	0.00	
9	2050204	高中教育	13,623.13	13,466.19	156.94	0.00	
10	2050299	其他普通教育支出	330.83	301.29	29.54	0.00	
11	20503	职业教育	762.97	756.80	6.17	0.00	
12	2050302	中等职业教育	762.97	756.80	6.17	0.00	
13	20505	广播电视教育	64.45	58.39	6.06	0.00	
14	2050599	其他广播电视教育支出	64.45	58.39	6.06	0.00	
15	20508	进修及培训	323.64	294.90	28.74	0.00	
16	2050801	教师进修	323.64	294.90	28.74	0.00	
17	208	社会保障和就业支出	10,202.45	10,202.45	0.00	0.00	
18	20805	行政事业单位养老支出	9,240.27	9,240.27	0.00	0.00	
19	2080501	行政单位离退休	4.00	4.00	0.00	0.00	
20	2080502	事业单位离退休	355.88	355.88	0.00	0.00	
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,880.39	8,880.39	0.00	0.00	
22	20808	抚恤	134.06	134.06	0.00	0.00	
23	2080802	伤残抚恤	134.06	134.06	0.00	0.00	

24	20810	社会福利	219.67	219.67	0.00	0.00	
25	2081099	其他社会福利支出	219.67	219.67	0.00	0.00	
26	20899	其他社会保障和就业支出	608.45	608.45	0.00	0.00	
27	2089999	其他社会保障和就业支出	608.45	608.45	0.00	0.00	
28	210	卫生健康支出	5,127.84	5,127.84	0.00	0.00	
29	21011	行政事业单位医疗	5,127.84	5,127.84	0.00	0.00	
30	2101101	行政单位医疗	19.65	19.65	0.00	0.00	
31	2101102	事业单位医疗	3,421.50	3,421.50	0.00	0.00	
32	2101103	公务员医疗补助	1,110.05	1,110.05	0.00	0.00	
33	2101199	其他行政事业单位医疗支出	576.64	576.64	0.00	0.00	
34	221	住房保障支出	6,660.30	6,660.30	0.00	0.00	
35	22102	住房改革支出	6,660.30	6,660.30	0.00	0.00	
36	2210201	住房公积金	6,660.30	6,660.30	0.00	0.00	

2025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-不含上年结转）

表6

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			84,575.56	83,691.47	884.09	0.00	
2	301	工资福利支出			82,360.64	82,360.64	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182.15	182.15	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	35,938.66	35,938.66	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.89	78.89	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,143.15	6,143.15	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.71	28.71	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	41.83	41.83	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19,246.91	19,246.91	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.70	50.70	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8,829.69	8,829.69	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.65	19.65	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,421.50	3,421.50	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.34	6.34	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,103.71	1,103.71	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.53	1.53	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	606.92	606.92	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.03	38.03	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,622.27	6,622.27	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			898.77	19.68	879.09	0.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	31.00	0.00	31.00	0.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	409.93	0.00	409.93	0.00	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.35	0.00	3.35	0.00	

24	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.36	0.00	1.36	0.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	2.19	0.00	2.19	0.00	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	431.26	0.00	431.26	0.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.68	19.68	0.00	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			1,311.15	1,311.15	0.00	0.00	
29	30301	离休费	50905	离退休费	13.36	13.36	0.00	0.00	
30	30302	退休费	50905	离退休费	346.52	346.52	0.00	0.00	
31	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	134.06	134.06	0.00	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	219.67	219.67	0.00	0.00	
33	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	576.64	576.64	0.00	0.00	
34	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	20.90	20.90	0.00	0.00	
35	310	资本性支出			5.00	0.00	5.00	0.00	
36	31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00	0.00	5.00	0.00	

2025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-不含上年结转）

表7

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	84,575.56	83,691.48	884.09	
2	205	教育支出	62,584.97	61,700.89	884.09	
3	20501	教育管理事务	389.56	351.38	38.19	
4	2050101	行政运行	389.56	351.38	38.19	
5	20502	普通教育	61,044.35	60,239.42	804.93	
6	2050201	学前教育	1,494.90	1,481.48	13.42	
7	2050202	小学教育	22,859.62	22,580.25	279.37	
8	2050203	初中教育	22,735.87	22,410.21	325.66	
9	2050204	高中教育	13,623.13	13,466.19	156.94	
10	2050299	其他普通教育支出	330.83	301.29	29.54	
11	20503	职业教育	762.97	756.80	6.17	
12	2050302	中等职业教育	762.97	756.80	6.17	
13	20505	广播电视教育	64.45	58.39	6.06	
14	2050599	其他广播电视教育支出	64.45	58.39	6.06	
15	20507	特殊教育	0.00	0.00	0.00	
16	2050799	其他特殊教育支出	0.00	0.00	0.00	
17	20508	进修及培训	323.64	294.90	28.74	
18	2050801	教师进修	323.64	294.90	28.74	
19	20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
20	2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
21	208	社会保障和就业支出	10,202.45	10,202.45	0.00	
22	20805	行政事业单位养老支出	9,240.27	9,240.27	0.00	
23	2080501	行政单位离退休	4.00	4.00	0.00	

24	2080502	事业单位离退休	355.88	355.88	0.00	
25	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,880.39	8,880.39	0.00	
26	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
27	20808	抚恤	134.06	134.06	0.00	
28	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
29	2080802	伤残抚恤	134.06	134.06	0.00	
30	20810	社会福利	219.67	219.67	0.00	
31	2081099	其他社会福利支出	219.67	219.67	0.00	
32	20899	其他社会保障和就业支出	608.45	608.45	0.00	
33	2089999	其他社会保障和就业支出	608.45	608.45	0.00	
34	210	卫生健康支出	5,127.84	5,127.84	0.00	
35	21011	行政事业单位医疗	5,127.84	5,127.84	0.00	
36	2101101	行政单位医疗	19.65	19.65	0.00	
37	2101102	事业单位医疗	3,421.50	3,421.50	0.00	
38	2101103	公务员医疗补助	1,110.05	1,110.05	0.00	
39	2101199	其他行政事业单位医疗支出	576.64	576.64	0.00	
40	221	住房保障支出	6,660.30	6,660.30	0.00	
41	22102	住房改革支出	6,660.30	6,660.30	0.00	
42	2210201	住房公积金	6,660.30	6,660.30	0.00	

2025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）

表8

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			84,575.56	83,691.47	884.09	
2	301	工资福利支出			82,360.64	82,360.64	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182.15	182.15	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	35,938.66	35,938.66	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.89	78.89	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,143.15	6,143.15	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.71	28.71	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	41.83	41.83	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19,246.91	19,246.91	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.70	50.70	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8,829.69	8,829.69	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.65	19.65	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,421.50	3,421.50	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.34	6.34	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,103.71	1,103.71	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.53	1.53	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	606.92	606.92	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.03	38.03	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,622.27	6,622.27	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			898.77	19.68	879.09	

23	30201	办公费	50201	办公经费	31.00	0.00	31.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	409.93	0.00	409.93	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.35	0.00	3.35	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.36	0.00	1.36	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
29	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
32	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
33	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
34	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
35	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
36	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
37	30228	工会经费	50201	办公经费	2.19	0.00	2.19	
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	431.26	0.00	431.26	
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.68	19.68	0.00	
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
41	303	对个人和家庭的补助			1,311.15	1,311.15	0.00	
42	30301	离休费	50905	离退休费	13.36	13.36	0.00	
43	30302	退休费	50905	离退休费	346.52	346.52	0.00	
44	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	134.06	134.06	0.00	
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	219.67	219.67	0.00	
46	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	576.64	576.64	0.00	
47	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
48	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	20.90	20.90	0.00	
49	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
50	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00	

51	30906	大型修缮	50602	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00	
52	310	资本性支出			5.00	0.00	5.00	
53	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00	
54	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
55	31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00	0.00	5.00	
56	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
57	31003	专用设备购置	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
58	31005	基础设施建设	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
59	31006	大型修缮	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
60	31006	大型修缮	50602	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00	
61	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
62	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2025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）

表11

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			

2025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（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2024								2025								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				
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费										
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费								
1		合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2	316	汉滨区教育局									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
3	316001	汉滨区教育局									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
4	316002	汉滨区青少年活动中心									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
5	316003	汉滨区教研室									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
6	316004	汉滨区汉滨初级中学									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

[illegible]

[illegible]

24	316023	陕西开放大学汉滨区学习中心									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
25	316024	汉滨区江中中心校									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
26	316025	汉滨区五里镇四合初中									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
27	316026	汉滨区民建办民建初级中学									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
28	316027	汉滨区江北九年制学校									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
29	316028	汉滨区张滩九年制学校									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
30	316029	汉滨区叶坪叶坪小学									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

31	316030	滨江区中原九年制学校									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
32	316031	滨江区沈镇九年制学校									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
33	316032	滨江区大河小学									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
34	316033	滨江区吉镇九年制学校									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
35	316034	滨江区双镇龙初级中学									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
36	316035	滨江区流水小学									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

37	316036	滨江区竹园镇竹园初级中学									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
38	316037	滨江区洪山镇山洪九年制学校									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
39	316038	滨江区茨沟镇茨沟初级中学									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
40	316039	滨江区早镇阳早小学									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
41	316040	滨江区河坝镇河坝九年制学校									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
42	316041	滨江区石梯镇石梯小学									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

[illegible]

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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			

部门（单位）整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称			汉滨区教育体育局				
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	
	保工资、保运转		保障工资福利发放及教体系统 工作顺利开展	84575.56	84575.56		
	金额合计		84575.56	84575.56			
年度 总体 目标	保障全单位2025年度的工资福利发放，以及经费运转，为推动全区教育事业发展打下坚实的基础						
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	经济成本指标	全年预算人员及办公经费		84575.56万元		15.0
	产出指标	数量指标	保障人员工资发放及单位工作运转		7271人		15.0
		质量指标	保质保量的完成本年度各项工作任务，按时发放 人员工资		100%完成		10.0
		时效指标	当月按时发放工资，及时缴纳五险一金，公务费 按要求及时拨付到位		2025年度全年		10.0
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展，保障教师收入		确保资金用在实处		10.0
		社会效益指标	进一步推动全区社会发展进程，为区域内教育工 作顺利开展提供保障		有效保障		10.0
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展		推动教育事业全面可持续发展		10.0
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	区域内教体系统工作人员满意度		≥90%		10.0

--	--

年度专项资金绩效目标表

表15

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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		