

# 汉滨区教育体育局（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

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

#### 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，会同有关单位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；统筹管理本单位教育经费；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、指导各单位、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。

## 二、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。积极构建单位、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。

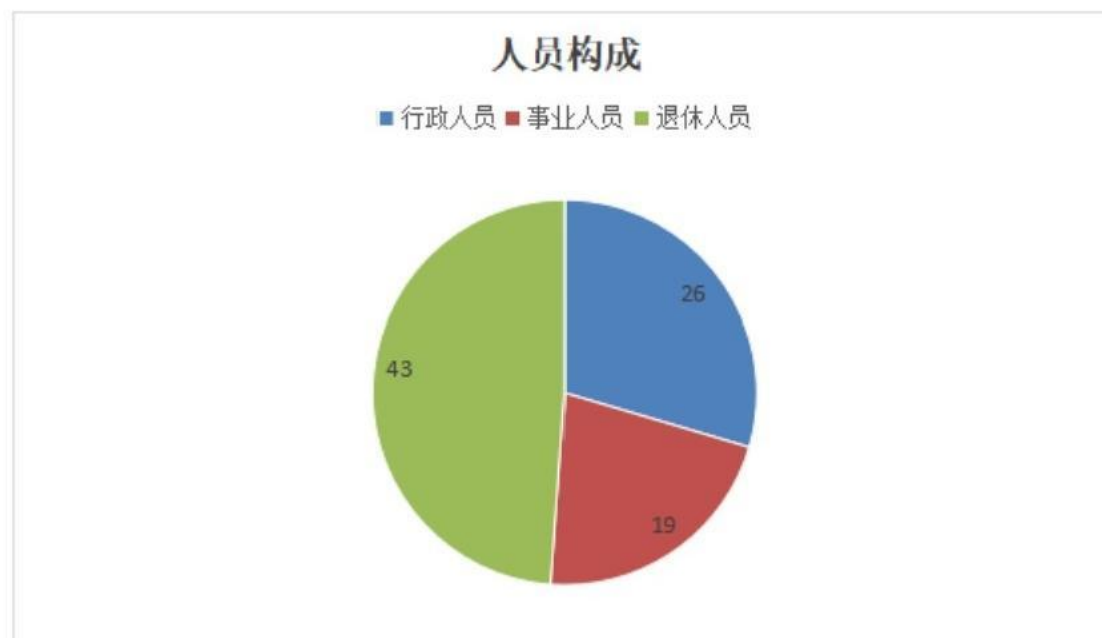
（五）聚焦体旅融合，推进全民健身。以创建省级全民健身示范区为统揽，以构建更高水平全民健身公共服务体系规划为抓手，协同推进学校体育、群众体育、竞技体育，着力促进体旅融合，助力区域经济高质量发展。

（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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制28人、事业编制17人；实有人员45人，其中行政26人、事业19人。移交养老经办管理的离退休人员43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单位预算管理。本单位当年预算收入517.6万元，其中一般公共预算拨款收入517.6万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加28.6万元，主要原因是年初预算人数较上年增加；本单位当年预算支出517.6万元，其中一般公共预算拨款支出517.6万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加28.6万元，主要原因是年初预算人数较上年增加。

### **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入517.6万元，其中一般公共预算拨款收入517.6万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加28.6万元，主要原因是年初预算人数较上年增加；本单位当年财政拨款支出517.6万元，其中一般公共预算拨款支出517.6万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加28.6万元，主要原因是年初预算人数较上年增加。

### **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517.6万元，较上年增加28.6万元，主要原因是年初预算人数较上年增加。

#### **(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517.6万元，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. 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。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)50.7万元，较上年增加2.9万元，原因是工资基数增加，对应社保增加。

4. 其他社会福利支出(2081099)0.78万元，较上年无变化。

5. 其他社会保障和就业支出(2089999)1.53万元，较上年增加0.12万元，原因是工资基数增加，对应社保增加。

6. 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。

7. 公务员医疗补助(2101103)6.34万元，较上年增加0.36万元，原因是工资基数增加，对应社保增加。

8. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)7.01万元，较上年增加0.18万元，原因是退休费增加，对应社保增加。

9. 住房公积金(2210201)38.03万元，较上年增加2.18万元，原因是工资基数增加，对应社保增加。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本单位当年一般公共预算支出517.6万元。

工资福利支出(301)447.83万元，较上年增加25.53万元，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)52.87万元，较上年减少2.08万元，主要原因是公用经费调整部分资金到资本性支出。

对个人和家庭的补助(303)11.9万元，较上年增加0.24万元，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年本单位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。

对个人和家庭的补助(509)11.9万元，较上年增加0.24万元，主要原因是退休人员增加。

## **七、政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无2024年结转的政府性基金预算拨款支出

## **八、国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位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

本单位无2024年结转的国有资本经营预算拨款支出

### **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**

2025年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年本单位当年一般公共预算安排会议费支出0万元，与上年持平；2025年本单位当年一般公共预算安排培训费支出0万元，与上年持平。

本单位无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。

#### **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2024年底，本单位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年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本单位无2024年结转的财政拨款支出资产购置

## **十一、政府采购情况说明**

2025年当年本单位政府采购预算共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  
本单位无2024年结转的政府采购资金支出。

## **十二、绩效目标情况说明**

2025年本单位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，本单位2024年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **十三、公用经费情况说明**

本单位当年机关运行经费预算安排38.19万元，较上年增加2.54万元，主要原因是机关人数当年增加。

本单位无2024年结转的财政拨款机关运行费支出

#### **第四部分：专业名词解**

一、公用经费：指各单位的公用经费，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。

#### **第五部分：单位预算公开报表**

# 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：汉滨区教育体育局

保密审查情况：已审查

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  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |                          |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |                          |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |                          |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                          |
| 表5  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 2025年本单位不涉及该项预算，按要求公开空表。 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 2025年本单位不涉及该项预算，按要求公开空表。 |
| 表11 | 单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表          | 是    | 2025年本单位不涉及该项预算，按要求公开空表。 |
| 表12 | 单位综合预算一般公共预算拨软“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是    | 2025年本单位不涉及该项预算，按要求公开空表。 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 2025年本单位不涉及该项预算，按要求公开空表。 |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |                          |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 2025年本单位不涉及该项预算，按要求公开空表。 |

注：1. 封面和目录的格式不得通置改变。  
2. 公开三表一定要在目录说明理由 ●

单位综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 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    |
| 一、单位预算                | 517.60 | 一、单位预算             | 517.60 | 一、单位预算             | 517.60 | 一、单位预算            | 517.60 |
| 1、财政拨款                | 517.60 | 1、一般公共服务支出         | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出      | 517.60 | 1、机关工资福利支出        | 447.83 |
| (1)一般公共预算拨款           | 517.60 | 2、外交支出             | 0.00   | (1)工资福利支出          | 447.83 | 2、机关商品和服务支出       | 52.87  |
| 其中：专项资金列入单位预算的<br>项 目 | 0.00   | 3、国防支出             | 0.00   | (2)商品和服务支出         | 52.87  | 3、机关资本性支出(一)      | 5.00   |
| (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<br>助   | 11.90  | 4、机关资本性支出(二)      | 0.00   |
| (3)国有资本经营预算收入         | 0.00   | 5、教育支出             | 389.56 | (4)资本性支出           | 5.00   | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00   |
| 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   |
| 3、事业收入                | 0.00   | 7、文化旅游体育与传媒支<br>出  | 0.00   | (1)工资福利支出          | 0.00   | 7、对企业补助           | 0.00   |
| 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        | 57.01  | (2)商品和服务支出         | 0.00   | 8、对企业资本性支出        | 0.00   |
| 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       | 11.90  |
| 5、附属单位上缴收入            | 0.00   | 10、卫生健康支出          | 33.00  | (4)债务利息及费用支<br>出   | 0.00   | 10、对社会保障基金补助      | 0.00   |
| 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<br>设) | 0.00   | 11、债务利息及费用支出      | 0.00   |
|                       |        | 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   |
|                       |        | 13、农林水支出           | 0.00   | (7)对企业补助(基本建<br>设) | 0.00   | 13、转移性支出          | 0.00   |
|                       |        | 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   |
|                       |        | 15、资源勘探工业信息等<br>支出 | 0.00   | (9)对社会保障基金补<br>助   | 0.00   | 15、其他支出           | 0.00   |
|                       |        | 16、商业服务业等支出        | 0.00   | (10)其他支出           | 0.00   |                   |        |
|                       |        | 17、金融支出            | 0.00   | 3、上缴上级支出           | 0.00   |                   |        |
|                       |        | 18、援助其他地区支出        | 0.00   | 4、事业单位经营支出         | 0.00   |                   |        |

|             |                    |                |                    |             |                    |            |        |
|-------------|--------------------|----------------|--------------------|-------------|--------------------|------------|--------|
|             |                    | 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               |            |        |
|             |                    | 20、住房保障支出      | 38.03              |             |                    |            |        |
|             |                    | 21、粮油物资储备支出    | 0.00               |             |                    |            |        |
|             |                    | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00               |             |                    |            |        |
|             |                    | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00               |             |                    |            |        |
|             |                    | 24、预备费         | 0.00               |             |                    |            |        |
|             |                    | 25、其他支出        | 0.00               |             |                    |            |        |
| 本年收入合计      | 517.6 <sub>0</sub> | 本年支出合计         | 517.6 <sub>0</sub> | 本年支出合计      | 517.6 <sub>0</sub> | 本年支出合计     | 517.60 |
| 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   |
| 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   |
| 上年结转        | 0.00               |                |                    |             |                    |            |        |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00               |                |                    |             |                    |            |        |
| 非财政拨款资金结余   | 0.00               |                |                    |             |                    |            |        |
| 收入总计        | 517.6 <sub>0</sub> | 支出总计           | 517.6 <sub>0</sub> | 支出总计        | 517.6 <sub>0</sub> | 支出总计       | 517.60 |

单位综合预算收入总表

表2

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称     | 单位预算  |          |                         |                 |            |          |                  |                   |                         |          |                      |      |
|--------|----------|-------|----------|-------------------------|-----------------|------------|----------|------------------|-------------------|-------------------------|----------|----------------------|------|
|        |          | 合计    | 一般公共预算拨款 |                         | 政府性<br>基金拨<br>款 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 对附属<br>单位上<br>缴收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 | 上年<br>结转 | 上年<br>实户<br>资金<br>余额 | 其他收入 |
|        |          |       | 小计       | 其中：专项资<br>金列入单位预<br>算项目 |                 |            |          |                  |                   |                         |          |                      |      |
|        | 合计       | 517.6 | 517.6    |                         |                 |            |          |                  |                   |                         |          |                      |      |
| 316    | 汉滨区教育体育局 | 517.6 | 517.6    |                         |                 |            |          |                  |                   |                         |          |                      |      |
| 316001 | 汉滨区教育体育局 | 517.6 | 517.6    |                         |                 |            |          |                  |                   |                         |          |                      |      |

单位综合预算支出总表

表3

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称     | 单位预算  |        |                              |                 |          |                  |                   |              |      |      |
|--------|----------|-------|--------|------------------------------|-----------------|----------|------------------|-------------------|--------------|------|------|
|        |          | 合计    | 公共预算拨款 |                              | 政府性<br>基金拨<br>款 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 对附属单<br>位上缴收<br>入 | 上年实户资<br>金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |          |       | 小计     | 其中：专项<br>资金列入部<br>门预算的项<br>目 |                 |          |                  |                   |              |      |      |
|        | 合计       | 517.6 | 517.6  |                              |                 |          |                  |                   |              |      |      |
| 316    | 汉滨区教育体育局 | 517.6 | 517.6  |                              |                 |          |                  |                   |              |      |      |
| 316001 | 汉滨区教育体育局 | 517.6 | 517.6  |                              |                 |          |                  |                   |              |      |      |

# 单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 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    |
| 一、财政拨款           | 517.60 | 一、财政拨款         | 517.60 | 一、财政拨款          | 517.60 | 一、财政拨款          | 517.60 |
| 1、一般公共预算拨款       | 517.60 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出   | 517.60 | 1、机关工资福利支出      | 447.83 |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 | 0.00   | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 447.83 | 2、机关商品和服务支出     | 52.87  |
| 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      | 52.87  | 3、机关资本性支出(一)    | 5.00   |
| 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    | 11.90  | 4、机关资本性支出(二)    | 0.00   |
|                  |        | 5、教育支出         | 389.56 | (4)资本性支出        | 5.00   | 5、对事业单位经常性补助    | 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   |
|                  |        | 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   |
|                  |        | 8、社会保障和就业支出    | 57.01  | (2)商品和服务支出      | 0.00   | 8、对企业资本性支出      | 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     | 11.90  |
|                  |        | 10、卫生健康支出      | 33.00  | (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、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   |
|                  |        | 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   |
|                  |        | 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   |
|                  |        | 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   |
|                  |        | 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   |
|                  |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出        | 0.00   |                 |        |
|                  |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出        | 0.00   |                 |        |

|             |        |                |        |             |               |             |        |
|-------------|--------|----------------|--------|-------------|---------------|-------------|--------|
|             |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出  | 0.00          |             |        |
|             |        | 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          |             |        |
|             |        | 20、住房保障支出      | 38.03  |             |               |             |        |
|             |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |             |               |             |        |
|             |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |             |               |             |        |
|             |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |             |               |             |        |
|             |        | 24、预备费         | 0.00   |             |               |             |        |
|             |        | <b>25、其他支出</b> | 0.00   |             |               |             |        |
| 本年收入合计      | 517.60 | 本年支出合计         | 517.60 | 本年支出合计      | 517.60        | 本年支出合计      | 517.60 |
| 上年结转        | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年        | 0.00          | 结转下年        | 0.00   |
| <b>收入总计</b> | 517.60 | <b>支出总计</b>    | 517.60 | <b>支出总计</b> | <b>517.60</b> | <b>支出总计</b> | 517.60 |

## 单位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5

单位：万元

| 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<br>经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------------|----|
|         | 合计               | 517.6  | 479.42 | 38.19  |              |    |
| 205     | 教育支出             | 389.56 | 351.38 | 38.19  |              |    |
| 20501   | 教育管理事务           | 389.56 | 351.38 | 38.19  |              |    |
| 2050101 | 行政运行             | 389.56 | 351.38 | 38.19  |              |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 57.01  | 57.01  |        |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 54.7   | 54.7   |        |              |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 4      | 4      |        |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.7   | 50.7   |        |              |    |
| 20810   | 社会福利             | 0.78   | 0.78   |        |              |    |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 0.78   | 0.78   |        |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.53   | 1.53   |        |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.53   | 1.53   |        |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 33     | 33     |        |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33     | 33     |        |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 19.65  | 19.65  |        |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.34   | 6.34   |        |              |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 7.01   | 7.01   |        |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 38.03  | 38.03  |        |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 38.03  | 38.03  |        |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 38.03  | 38.03  |        |              |    |

单位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6

单位：万元

| 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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 447.83 | 447.83 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 182.15 | 182.15 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 78.89  | 78.89  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 28.71  | 28.71  |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 41.83  | 41.83  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 50.7   | 50.7   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 19.65  | 19.65  |        |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 6.34   | 6.34   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 1.53   | 1.53   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 38.03  | 38.03  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 52.87  | 19.68  | 33.19  |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 31     |        | 31     |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 2.19   |        | 2.19   |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 19.68  | 19.68  |        |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 11.9   | 11.9   |        |          |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 4      | 4      |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 0.78   | 0.78   |        |          |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 7.01   | 7.01   |        |          |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 0.11   | 0.11   |        |          |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          | 5      |        | 5      |          |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置     | 5      |        | 5      |          |    |

单位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7

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
|         | 合计               | 517.6  | 479.42 | 38.19  |    |
| 205     | 教育支出             | 389.56 | 351.38 | 38.19  |    |
| 20501   | 教育管理事务           | 389.56 | 351.38 | 38.19  |    |
| 2050101 | 行政运行             | 389.56 | 351.38 | 38.19  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 57.01  | 57.01  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 54.7   | 54.7   |        |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 4      | 4      |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.7   | 50.7   |        |    |
| 20810   | 社会福利             | 0.78   | 0.78   |        |    |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 0.78   | 0.78   |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.53   | 1.53   |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.53   | 1.53   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 33     | 33     |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33     | 33     |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 19.65  | 19.65  |        |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.34   | 6.34   |        |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 7.01   | 7.01   |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 38.03  | 38.03  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 38.03  | 38.03  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 38.03  | 38.03  |        |    |

# 单位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)

表8

单位：万元

| 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             |          |          | 517.6  | 479.41 | 38.19  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 447.83 | 447.83 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 182.15 | 182.15 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 78.89  | 78.89  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 28.71  | 28.71  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 41.83  | 41.83  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 50.7   | 50.7   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 19.65  | 19.65  |        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 6.34   | 6.34   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 1.53   | 1.53   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 38.03  | 38.03  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 52.87  | 19.68  | 33.19  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 31     |        | 31     |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 2.19   |        | 2.19   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 19.68  | 19.68  |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 11.9   | 11.9   |        |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 4      | 4      |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 0.78   | 0.78   |        |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 7.01   | 7.01   |        |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 0.11   | 0.11   |        |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          | 5      |        | 5      |    |

|              |         |       |         |   |  |   |  |
|--------------|---------|-------|---------|---|--|---|--|
| 31001        | 房屋建筑物购建 | 50301 | 房屋建筑物构建 |   |  |   |  |
| 31002        | 办公设备购置  | 50306 | 设备购置    | 5 |  | 5 |  |
| <b>31099</b> | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 |   |  |   |  |

单位综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

| 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            |     |

单位综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

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

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

表11

单位： 万元

| 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<br>经济科目编码 |   | 政府预算支出<br>经济科目编码 |   | 实施采<br>购时间 | 预算金<br>额 | 说明 |
|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|------------------|---|------------------|---|------------|----------|----|
| 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类                | 款 | 类                | 款 |            |          |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |          |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |          |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |          |    |

单位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

表12

单位：万元

| 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 |           |  |  |  |  |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      |    |                     |           |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 |    |     |     |    |                     |       | 公务用车运行维护费    | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |    |           |     |     |        |                     | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      |    |                     |           |       |              |           |         |    |     |     |    |                     |       |              |         |           |    |           |     |     |        |                     |              |           |  |  |  |  |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 单位预算专项业务经费绩效目标表

表13

(2025 年度)

|              |      |            |      |     |                    |
|--------------|------|------------|------|-----|--------------------|
| 项目名称         |      |            |      |     |                    |
| 主管单位         |      |            |      |     |                    |
| 资金金额<br>(万元) |      | 实施期资金总额:   |      |     | 执行率分<br>值(10分<br>) |
|              |      | 其中: 财政拨款   |      |     |                    |
|              |      | 其他资金       |      |     |                    |
| 年度目标         |      |            |      |     |                    |
| 年度绩效指<br>标   | 一级指标 | 二级指标       | 三级指标 | 指标值 | 分值权重<br>(90分)      |
|              | 成本指标 | 经济成本       |      |     |                    |
|              |      | 社会成本       |      |     |                    |
|              |      | 生态环境<br>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<br>指标        |  |  |  |
|  |           | 社会效益<br>指标        |  |  |  |
|  |           | 生态效益<br>指标        |  |  |  |
|  |           | 可持续影<br>响指标       |  |  |  |
|  | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 |  |  |  |

# 单位整体支出绩效目标表

表14

| 单位(单位)名称       |                                              |               | 汉滨区教育体育局                           |          |       |               |                |
|----------------|----------------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------|-------|---------------|----------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                         |               | 主要内容                               | 预算金额(万元) |       |               | 执行率分值<br>(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<br>工作顺利开展            | 517.6    | 517.6 |               |                |
|                | 金额合计                                         |               |                                    | 517.6    | 517.6 |               |                |
| 年度<br>总体<br>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<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                         | 二级指标          | 三级指标                               |          |       | 指标值           | 分值权重<br>(90分)  |
|                | 成本指标                                         | 经济成本指标        | 全年预算人员及办公经费                        |          |       | 517.6万元       | 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                    |          |       | 45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<br>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<br>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<br>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<br>标                                    | 服务对象满意度<br>指标 | 区域内教体系统工作人员满意度                     |          |       | ≥90%          | 10.0           |

专项资金总体绩效目标表

表15

|              |        |              |      |             |  |                |               |
|--------------|--------|--------------|------|-------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |        |              |      |             |  |                |               |
| 主管单位         |        |              |      | 实施期限        |  | 执行率<br>分值(10分) |               |
| 资金金额<br>(万元) |        | 实施期资金总额<br>※ |      | 年度资金总额<br>： |  |                |               |
|              |        | 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            | 分值权重<br>(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 |  |  |  |
|  |       |           |  |  |  |