

汉中市南郑区协税镇初级中学  
2026 年单位预算公开说明

# 目录

## **第一部分：单位概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

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

## **第三部分：其他重要事项说明**

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

汉中市南郑区协税镇初级中学是一所成立近百年的学校，主要承担协税片区学龄孩子的初中阶段义务教育的教育教学任务，主要职责是全面坚持贯彻党的教育方针、政策，以规范办学、特色办学为目标，以坚持社会主义办学方向为立德树人根本任务，以办人民满意的教育为宗旨，认真贯彻落实区教育局年度工作会议精神，按区教体育局总体工作部署，进一步规范学校管理，深化课堂教学改革，努力提升教育质量，狠抓学生养成教育，大力开展师生安全教育管理，学校整体工作顺利推进，圆满的完成了学年初制定的工作目标。

### （二）机构设置

学校共内设 8 个机构，分别为：党支部、办公室、教导处、政教处、总务处、安保处、工会和团委。

## 二、工作任务

1. 抓好总体部署，工作稳中求进。年初学校按照南郑区教育局开学工作要点，认真研判教育发展形势，结合学校实情，及时制定了2026学年学校工作计划和月工作推进表，为学校的高效运转打下良好基础。

2. 减负增效，提高教学质量。严格落实“双减”政策，针对“双减”政策下如何提质增效，大力开展“同课异构”教研活动、全员赛教活动；出台作业管理和作业公示制度，并督促执行；严格落实“5+2”课后延时服务制度，丰富社团生活；完善优质均衡创建软硬件建设。

3. 加强内部建设，完善规范管理制度。坚持德育为先，狠抓素质教育。德育活动形式多样、亮点纷呈。学校成立了以校长为组长的德育工作领导小组，分管领导负责，政教处主抓，学校各部门通力合作，实行年级组长分管本年级德育工作责任制，各班主任具体抓落实，任课教师不失时机渗透德育教育，团支部、少先队、学生会构成合力，齐抓共管，不断完善德育工作，增强了教师“教书育人”、“服务育人”、“管理育人”的意识。

4. 规范财务管理，加强后勤保障。学校在办学经费异常紧张的情况下，本着“基本够用、保障运转、适当添置、杜绝浪费、打造亮点”的原则，坚持勤俭办公，杜绝不合理开支，在保证重点，区别轻重缓急的情况下，合理统筹使用经费。

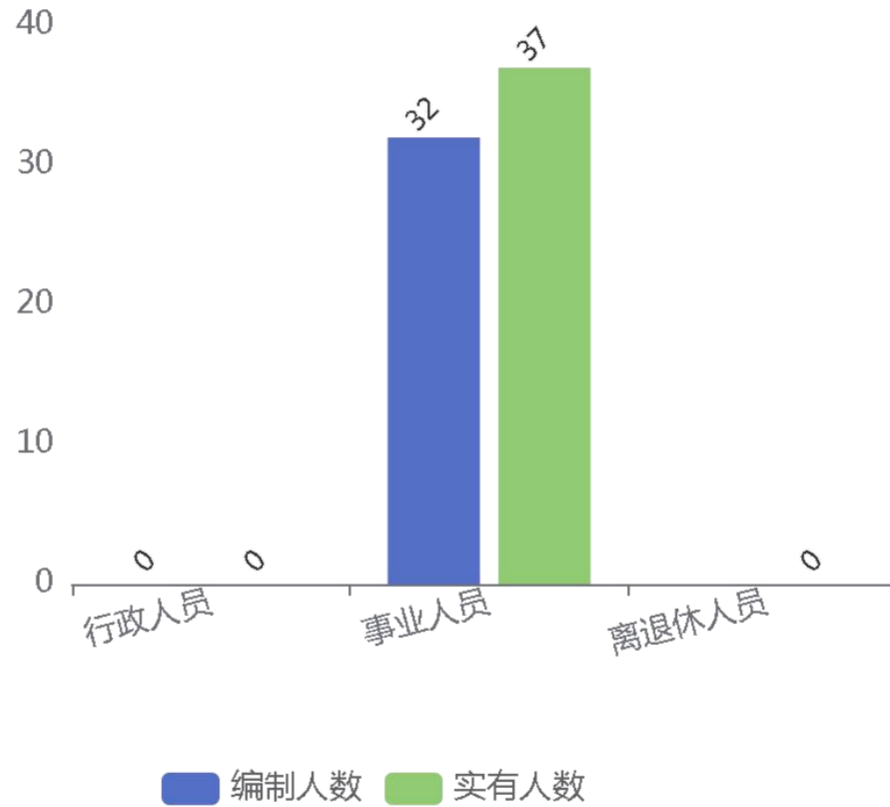
5. 狠抓安全，打造平安稳定校园。近一年来，学校不断加大管理力度，落实1530安全教育模式，做到四个落实：组织落实、制度落实、责任落实、措施落实；不断增强全体教职

工对维护学校稳定的重视程度和工作力度；深入开展了校园及周边治安环境综合治理；加强安全检查，做好预防工作，建立学校例会制度、每月召开两次安全专题研判会议，配备专职保安、门卫落实岗位职责，一年来无安全事故、安全责任事故发生、无信访案件、无师生违法违纪事件、刑事案件和犯罪案件，学校平安稳定，教育教学秩序井然有序。6. 塑造学校形象，提升学校内涵发展。传承非遗文化，打造社火社团。

### **三、人员情况说明**

截至上年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人，事业编制 32 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人，事业 37 人。单位管理的离退休人员 0 人。

### 人员情况构成图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

#### **四、收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 691.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 691.13 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 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、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 29.84 万元，增长 4.51%，增长的主要原因是：2026 年预算包含补发 2021 年 7 月至 2023 年 12 月基础绩效资金；本单位当年预算支出 691.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 691.13 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 29.84 万元，增长 4.51%，增长的主要原因是：2026 年预算包含补发 2021 年 7 月至 2023 年 12 月基础绩效资金。

#### **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入 691.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 691.13 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 32.02 万元，增长 4.86%，增长的主要原

因是：2026年预算包含补发2021年7月至2023年12月基础绩效资金；本单位财政拨款支出691.13万元，其中一般公共预算拨款支出691.13万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加32.02万元，增长4.86%，增长的主要原因是：2026年预算包含补发2021年7月至2023年12月基础绩效资金。

## 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691.13万元，较上年增加32.02万元，增长4.86%，增长的主要原因是：2026年预算包含补发2021年7月至2023年12月基础绩效资金。

### （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691.13万元，其中：

1. 初中教育（2050203）691.13万元，较上年增加32.02万元，增长4.86%，增长的主要原因是：2026年预算包含补发2021年7月至2023年12月基础绩效资金。

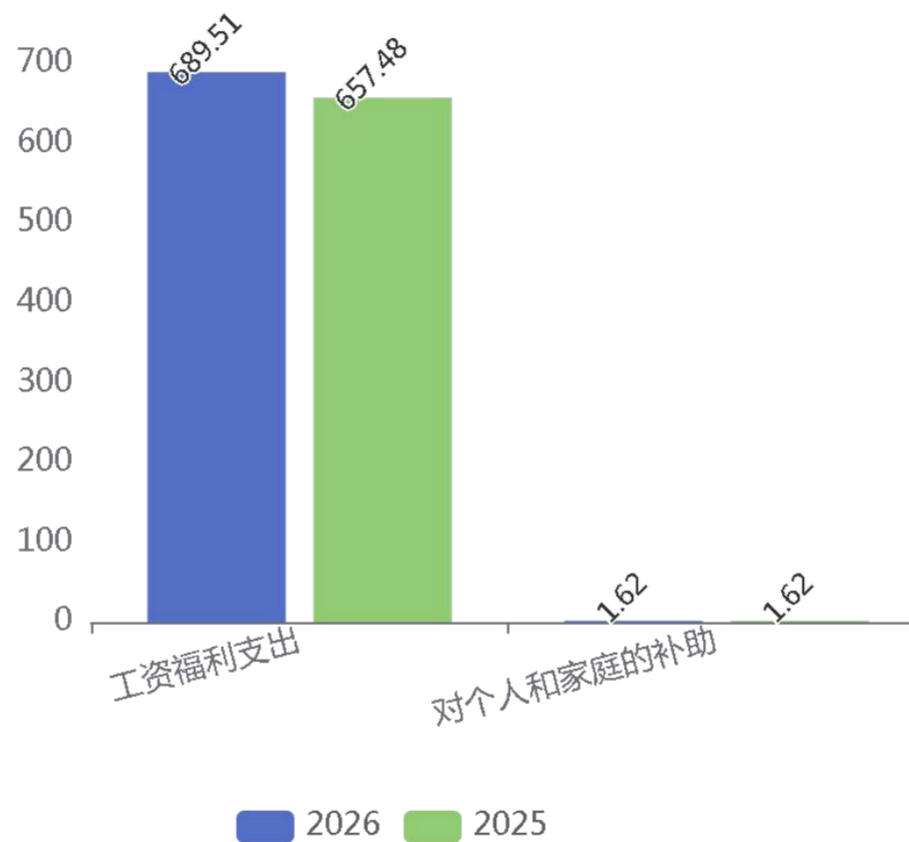
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 691.13 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）689.51 万元，较上年增加 32.02 万元，增长 4.87%，增长的主要原因是：2026 年预算包含补发 2021 年 7 月至 2023 年 12 月基础绩效奖金。

（2）对个人和家庭的补助（303）1.62 万元，较上年无增减。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图

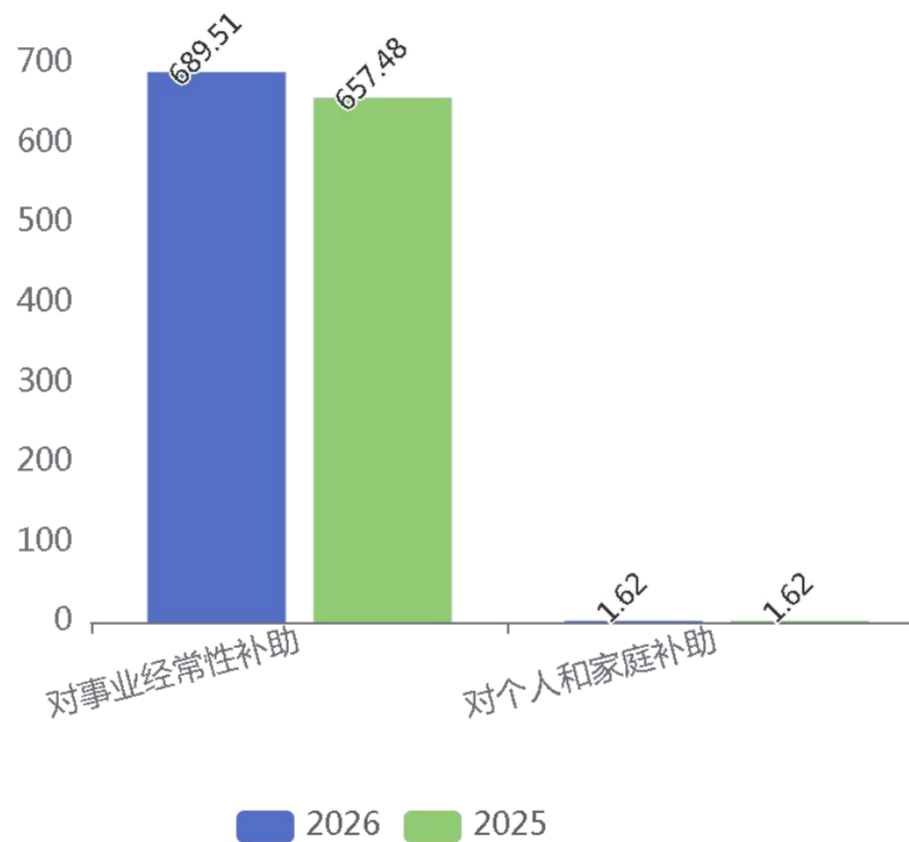


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 691.13 万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）689.51 万元，较上年增加 32.02 万元，增长 4.87%，增长的主要原因是：2026 年预算包含补发 2021 年 7 月至 2023 年 12 月基础绩效资金。

(2) 对个人和家庭补助（509）1.62 万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减。

公务接待费 0.00 万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无增减。

公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。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）。

### **十一、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 691.13 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### **十三、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 0.00 万元，较上年无增减。

## **第四部分：专业名词解释**

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发

展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动

取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各项公

务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区协税镇初级中学

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

| 报表   | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|------|-----------------------------------|------|---------|
| 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    | 不涉及     |
| 表 10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 不涉及     |
| 表 11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及     |
| 表 12 | 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 13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 不涉及     |
| 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    | 不涉及     |

表 1

## 单位综合预算收支总表

单位：元

| 收入               |              | 支出             |              |                   |              |                   |              |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项目               | 预算数          | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数          | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          |
| 一、部门预算           | 6,911,288.28 | 一、部门预算         | 6,911,288.28 | 一、部门预算            | 6,911,288.28 | 一、部门预算            | 6,911,288.28 |
| 1、财政拨款           | 6,911,288.28 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 6,911,288.28 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 6,911,288.28 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 6,895,088.28 | 2、机关商品和服务支出       |              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        |              | 3、机关资本性支出（一）      |              |
| (2)政府性基金拨款       |              | 4、公共安全支出       |              | (3)对个人和家庭的补助      | 16,200.00    | 4、机关资本性支出（二）      |              |
| (3)国有资本经营预算收入    |              | 5、教育支出         | 6,911,288.28 | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 6,895,088.28 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        |              | 6、对事业单位资本性补助      |              |
| 3、事业收入           |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  |              | (1)工资福利支出         |              | 7、对企业补助           |              |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |              | 8、社会保障和就业支出    |              | (2)商品和服务支出        |              | 8、对企业资本性支出        |              |
| 4、事业单位经营收入       |              | 9、社会保险基金支出     |              | (3)对个人和家庭补助       |              | 9、对个人和家庭的补助       | 16,200.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      |              | (4)债务利息及费用支出      |              | 10、对社会保障基金补助      |              |
| 6、其他收入           |              | 11、节能环保支出      |              | (5)资本性支出(基本建设)    |              | 11、债务利息及费用支出      |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (6)资本性支出          |              | 12、债务还本支出         |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | (7)对企业补助(基本建设)    |              | 13、转移性支出          |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |              | (8)对企业补助          |              | 14、预备费及预留         |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9)对社会保障基金补助      |              | 15、其他支出           |              |
|                  |              | 16、商业服务业等支出    |              | (10)其他支出          |              |                   |              |
|                  |              | 17、金融支出        |              | 3、上缴上级支出          |              |                   |              |
|                  |              | 18、援助其他地区支出    |              | 4、事业单位经营支出        |              |                   |              |
|                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 |              | 5、对附属单位补助支出       |              |                   |              |
|                  |              | 20、住房保障支出      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 21、粮油物资储备支出    |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 22、国有资本经营预算支出  |              |                   |              |                   |              |

|             |              |                |              |            |              |            |              |
|-------------|--------------|----------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
|             |              | 23、灾害防治及应急管理支出 |              |            |              |            |              |
|             |              | 24、其他支出        |              |            |              |            |              |
|             |              |                |              |            |              |            |              |
| 本年收入合计      | 6,911,288.28 | 本年支出合计         | 6,911,288.28 | 本年支出合计     | 6,911,288.28 | 本年支出合计     | 6,911,288.28 |
| 用事业基金弥补收支差额 |              | 结转下年           |              | 结转下年       |              | 结转下年       |              |
| 上年实户资金余额    |              | 未安排支出的实户资金     |              | 未安排支出的实户资金 |              | 未安排支出的实户资金 |              |
| 上年结转        |              |                |              |            |              |            |              |
| 其中：财政拨款资金结转 |              |                |              |            |              |            |              |
| 非财政拨款资金结余   |              |                |              |            |              |            |              |
|             |              |                |              |            |              |            |              |
| 收入总计        | 6,911,288.28 | 支出总计           | 6,911,288.28 | 支出总计       | 6,911,288.28 | 支出总计       | 6,911,288.28 |





表 4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收入               |              | 支出             |              |                   |              |                   |              |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项目               | 预算数          | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数          | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          |
| 一、财政拨款           | 6,911,288.28 | 一、财政拨款         | 6,911,288.28 | 一、财政拨款            | 6,911,288.28 | 一、财政拨款            | 6,911,288.28 |
| 1、一般公共预算拨款       | 6,911,288.28 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 6,911,288.28 | 1、机关工资福利支出        |              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 6,895,088.28 | 2、机关商品和服务支出       |              |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        |              | 3、机关资本性支出（一）      |              |
| 3、国有资本经营预算收入     |              | 4、公共安全支出       |              | (3)对个人和家庭的补助      | 16,200.00    | 4、机关资本性支出（二）      |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 6,911,288.28 | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 6,895,088.28 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        |              | 6、对事业单位资本性补助      |              |
|                  |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  |              | (1)工资福利支出         |              | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    |              | (2)商品和服务支出        |              | 8、对企业资本性支出        |              |
|                  |              | 9、社会保险基金支出     |              | (3)对个人和家庭补助       |              | 9、对个人和家庭的补助       | 16,200.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      |              | (4)债务利息及费用支出      |              | 10、对社会保障基金补助      |              |
|                  |              | 11、节能环保支出      |              | (5)资本性支出(基本建设)    |              | 11、债务利息及费用支出      |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (6)资本性支出          |              | 12、债务还本支出         |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | (7)对企业补助(基本建设)    |              | 13、转移性支出          |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |              | (8)对企业补助          |              | 14、预备费及预留         |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9)对社会保障基金补助      |              | 15、其他支出           |              |
|                  |              | 16、商业服务业等支出    |              | (10)其他支出          |              |                   |              |
|                  |              | 17、金融支出        |              | 3、上缴上级支出          |              |                   |              |
|                  |              | 18、援助其他地区支出    |              | 4、事业单位经营支出        |              |                   |              |
|                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 |              | 5、对附属单位补助支出       |              |                   |              |
|                  |              | 20、住房保障支出      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 21、粮油物资储备支出    |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 22、国有资本经营预算支出  |              |                   |              |                   |              |

|        |              |                |              |        |              |        |              |
|--------|--------------|----------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
|        |              | 23、灾害防治及应急管理支出 |              |        |              |        |              |
|        |              | 24、其他支出        |              |        |              |        |              |
|        |              |                |              |        |              |        |              |
| 本年收入合计 | 6,911,288.28 | 本年支出合计         | 6,911,288.28 | 本年支出合计 | 6,911,288.28 | 本年支出合计 | 6,911,288.28 |
| 上年结转   |              | 结转下年           |              | 结转下年   |              | 结转下年   |              |
|        |              |                |              |        |              |        |              |
|        |              |                |              |        |              |        |              |
| 收入总计   | 6,911,288.28 | 支出总计           | 6,911,288.28 | 支出总计   | 6,911,288.28 | 支出总计   | 6,911,288.28 |

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)

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称 | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|--------|--------------|--------------|--------|----------|----|
|         | 合计     | 6,911,288.28 | 6,911,288.28 |        |          |    |
| 205     | 教育支出   | 6,911,288.28 | 6,911,288.28 |        |          |    |
| 20502   | 普通教育   | 6,911,288.28 | 6,911,288.28 |        |          |    |
| 2050203 | 初中教育   | 6,911,288.28 | 6,911,288.28 |        |          |    |

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)

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|--------|----------|----|
|          | 合计             |          |          | 6,911,288.28 | 6,911,288.28 |        |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 6,895,088.28 | 6,895,088.28 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,434,644.00 | 2,434,644.00 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 776,372.00   | 776,372.00   |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 911,273.00   | 911,273.00   |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,339,500.00 | 1,339,500.00 |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 636,311.68   | 636,311.68   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 286,587.32   | 286,587.32   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 33,166.52    | 33,166.52    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 477,233.76   | 477,233.76   |        |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 16,200.00    | 16,200.00    |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 16,200.00    | 16,200.00    |        |          |    |

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)

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称 | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|--------|--------------|--------------|--------|----|
|         | 合计     | 6,911,288.28 | 6,911,288.28 |        |    |
| 205     | 教育支出   | 6,911,288.28 | 6,911,288.28 |        |    |
| 20502   | 普通教育   | 6,911,288.28 | 6,911,288.28 |        |    |
| 2050203 | 初中教育   | 6,911,288.28 | 6,911,288.28 |        |    |

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)

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|--------|----|
|          | 合计             |          |          | 6,911,288.28 | 6,911,288.28 |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 6,895,088.28 | 6,895,088.28 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,434,644.00 | 2,434,644.00 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 776,372.00   | 776,372.00   |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 911,273.00   | 911,273.00   |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,339,500.00 | 1,339,500.00 |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 636,311.68   | 636,311.68   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 286,587.32   | 286,587.32   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 33,166.52    | 33,166.52    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 477,233.76   | 477,233.76   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          |              |              |        |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 16,200.00    | 16,200.00    |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 16,200.00    | 16,200.00    |        |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金      |              |              |        |    |

表 9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收入        |     | 支出            |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目        | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 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、对社会保障基金补助       |     |
|           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出(基本建设)       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
|           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
|           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助(基本建设)       |     | 十三、转移性支出          |     |
|           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |







表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|                    |       |           |      |     |                |
|--------------------|-------|-----------|------|-----|----------------|
| 项目名称               |       |           |      |     |                |
| 主管部门               |       |           |      |     |                |
| 资金金额<br>(万元)       |       | 实施期资金总额:  |      |     | 执行率分值<br>(10分) |
|                    |       | 其中: 财政拨款  |      |     |                |
|                    |       | 其他资金      |      |     |                |
| 年度<br>目<br>标       |       |           |      |     |                |
| 年度<br>绩效<br>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      |      |     |                |
|                    | 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 |      |     |                |

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 单位名称           |                              | 汉中市南郑区协税镇初级中学 |          |          |             |                |
|----------------|------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|----------------|
| 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        |                |
|                | 一般公共预算1                      | 在职工资福利支出      | 689.61万元 | 689.51万元 |             |                |
|                | 一般公共预算2                      | 遗属生活补助        | 1.62万元   | 1.62万元   |             |                |
|                |                              |               |          |          |             |                |
|                | 金额合计                         |               |          | 691.13万元 | 691.13万元    |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 单位人员经费按规定及时申请发放到位，社保配套费用及时缴纳 |               |          |          |             |                |
| 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          | 人员工资福利经费 |          | 691.13万元    | 20             |
|                |                              | 社会成本          |          |          |             |                |
|                |                              | 生态环境成本        |          |          |             |                |
|                | 产出指标                         | 数量指标          | 涉及学校数    |          | 1所          | 10             |
|                |                              | 质量指标          | 资金拨付完成率  |          | 100%        | 10             |
|                |                              | 时效指标          | 资金支付完成时间 |          | 2026年12月31日 | 10             |
|                | 效益指标                         | 经济效益指标        | 计划时间支付进度 |          | 100%        | 10             |
|                |                              | 社会效益指标        | 提高教师工资待遇 |          | 持续加强        | 10             |
|                |                              | 生态效益指标        |          |          |             |                |
| 可持续影响指标        |                              | 教职工的爱岗敬业精神    |          | 得到加强     | 10          |                |

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |          |           |          |     |                |
|--------------|----------|-----------|----------|-----|----------------|
| 主管部门         |          | 实施期限      |          |     |                |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额: |           | 年度资金总额:  |     | 执行率分值<br>(10分) |
|              | 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 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 |          |     |                |