

汉中市南郑区圣水镇中心小学
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

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3. 管理和指导学校基础教育工作；确保义务优质均衡创建工作成果。
4. 管理学校教育经费，执行财务管理制度。
5. 负责管理校园餐和学生资助工作。
6. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学生品德教育、体育卫生教育、学生心理健康教育、艺术教育工作，负责做好校园安全保卫工作。

（二）机构设置

学校下设党支部、办公室、教导处、安保处、政教处、总务处、工会等8个内设机构。

二、工作任务

一、2025年业务工作开展情况：

1. 深化师德师风建设，培育选树先进典型。

（1）加强教职工廉洁警示教育，组织学习师德规范及相关法律法规。全面开展师德师风“六个一”专项整治行动，规范了教师言谈举止，提升了队伍整体素养。

（2）组织了“教育家精神”学习活动，挖掘校内优秀师德标兵事迹，树立了先进典型。开展了师德师风演讲比赛活动，推荐的高莹老师在区级师德师风演讲活动中获得二等奖。

2. 立德树人抓实效，培养全面发展少年。

（1）2025年，组织开展了清明祭英烈、学雷锋、庆国庆唱红歌、少先队建队日、诚信教育和感恩教育等主题活动，学生的学风有了很大进步。注重学生日常行为习惯养成教育，各班级每周评选“行为标兵”，树立榜样，互相学习，促进学校良好校风的形成；注重教师专业技能提升，精心打造高效课堂，加强艺体学科教学；注重培养学生多方面的能力。多名学生在省级书信大赛、区级运动会、篮球赛和足球赛、科幻画比赛中荣获奖励。3月份与龙岗小学部教育集团开展了“书香润泽心灵，阅读点亮乡村”主题读书分享活动，加强了同学们之间的交流，掀起课外阅读的浓烈氛围。4月

份学校组织学生举行了以“赓续红色基因·非遗文化传承”为主题的研学实践教育活动。5月份学校组织开展了“劳动最美”的社会实践活动。在研学活动中，组织学生走进非遗制作工厂，真切体会传统文化的魅力。组织学生参观川陕革命纪念馆，形成全方位的红色育人合力，为学生成长营造积极向上的育人环境。11月份参加龙岗学校小学教育集团的唱红歌比赛，排练的合唱节目荣获“最佳风采奖”。

(2) 坚持落实好“双减”政策和五项管理制度的要求，教师分层设计布置作业，严格控制作业量。积极推进“5+2”模式课后服务活动，将社团活动、研学实践、社会实践活动有机融合，探究多元化教育活动模式，不断优化课后服务，丰富学生课余生活，以满足学生和家长的的不同需求。共开设18个社团，学生参与率100%，达到全覆盖。

3. 深化青蓝工程结对，助力教师梯队成长。

(1) 结合乡村小学教学实际，根据学科特点，为11名青年教师配备骨干教师作为结对帮扶，制定了《圣水镇中心小学“青蓝工程”师徒结对实施方案》，签订了帮扶协议，提出帮扶任务，并为帮扶教师颁发了聘书，要求指导教师从常规管理方面对青年教师进行全方位指导。完善了考核评价机

制，将结对帮扶成效纳入教师年度考核，通过查看帮扶记录、课堂教学评比、学生成绩对比等方式，对师徒结对效果进行量化评价。

(2) 抓实专业培训工作，提升教师综合能力。围绕课堂教学常规、新课标、高效课堂构建、作业分层设计、乡村小学学情分析等主题展开培训，组织教师参与各级各类培训、观摩、研讨等活动20余次。针对乡村教师教学短板，开展了教学基本功竞赛、新课标学习检测、公开课活动、“AI赋能课堂教学”专题培训，丰富了教学手段、提升了课堂效率。在新课标研修学习暨效果检测中，多名老师成绩优异。集团内四所学校齐聚我校，开展了“聚焦课堂提质，共研育人实效”的科学、道德与法治的大教研活动。教育集团和我校组织教师相互观摩学习、支教交流，通过示范课、教学研讨、一对一指导等方式，将先进的教学理念与课堂管理经验传递给我校教师，有效补齐了我校学科教学的短板。

4. 安全保障筑防线，守护校园平安求稳定。

(1) “三项活动”抓实安全教育。一是组织开展校园安全集体学习，促使全体教职工安全意识警钟长鸣；二是组织开展法制、交通、食品、防溺水、心理健康等安全主题活动；三是组织开展安全

培训演练活动，定期组织开展安全演练，着力提高学校安全工作应对能力。

(2) “两个常态”落实安全管理。坚持人防、技防、物防有机统一，抓好安全管理制度措施落实。常态化开展安全隐患排查整治，限期整改、闭环销号。常态化做好每半月1次安全研判。

(3) “一个突出”做实心理健康及女生工作。一是建立女生安全工作领导小组，配备兼职心理健康女教师；二是重点对留守、单亲女生等特殊群体，加强心理健康教育，做好心理疏导；三是定期开展女生及心理异常学生摸底排查，密切关注思想动态，及时疏导不良情绪；四是建立学生信息员队伍，构建女生安全信息“收集—反馈—分析—改进”的良性循环机制，做到安全隐患及时发现、及时解决。

(4) “三个加强”构建安全管理防护网。一是加强学校与属地政府和职能部门的协作，主动争取支持；二是加强与镇村配合，自觉发挥学校在平安建设、安全教育方面的宣传作用，赢得镇村帮助支持；三是加强与学生家庭的沟通，发挥家长委员会作用，邀请并带动学生家长以及社会各界人士支持参与守护学校安全工作，努力实现家校安全管理群防共管。

5. 完善基础设施建设，推进办学条件改善。

(1) 统筹资金推进校园基础设施升级改造，维修加装监控设施12处，加高围墙30米，更新炊事设备4台，维修更换消防设施30余处，中心小学教室安装空调24台，改造专用线路一处。

(2) 加强食堂食品安全管理，严格落实校园餐管理十统一六到位制度，定期开展自查和食品安全检查，确保师生饮食安全。

6. 家校社协同聚合合力，构建育人共同体。

(1) 成立“三秦家长学校圣水镇中心小学分校”工作领导小组，明确各方职责分工，形成“学校主导、家庭参与、社会支持”的工作格局，细化工作目标、任务清单及考核标准，确保各项工作有章可循、有据可依。

(2) 扎实开展“双家访”工作，做到学生全覆盖。同时要求党支部成员对重点关注学生每月开展1次家访，每位教师结对帮扶2—3名一般学生。与家长深入沟通学生成长情况，共同探讨教育方法，建立家访档案，跟踪帮扶效果。

二、取得的主要社会效益：

1. 学生理想信念更加坚定，文明素养明显提升，学生责任意识增强，校园校风呈现风清气正的良

好态势。学生兴趣特长得到充分培育，综合素质全面发展，学校“五育并举”的育人成效十分显著。在2025年度工作满意度测评中，家长和学生对学校的课后服务非常满意。

2. 教师队伍整体师德水平明显提升，形成了爱岗敬业、为人师表的良好风尚。拓宽了教师教学视野，提升了课堂效率与创新能力，教师队伍整体专业素养实现质的飞跃。

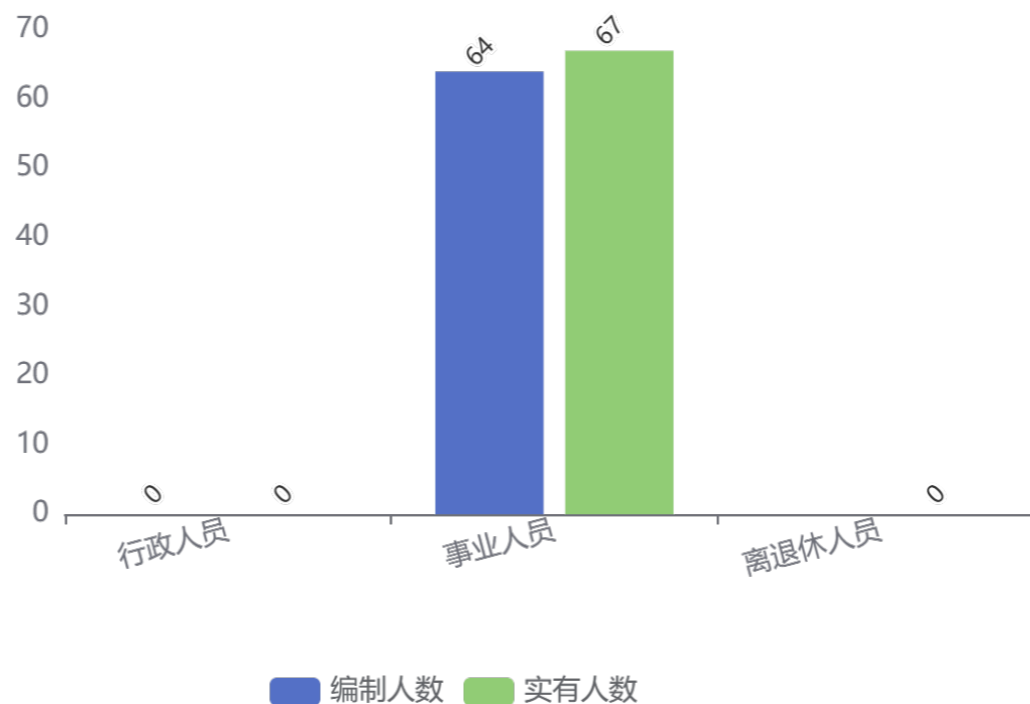
3. 全年未发生安全责任事故，为学生营造了平安稳定、和谐有序的校园环境，家长与社会对校园安全的信任度持续提高。学生在校学习生活的舒适度与幸福感显著提升，得到了上级部门和家长的一致好评。

4. 2025年全年惠及学前“一补”幼儿428名，落实资金16.05万元，义务教育“一补”学生197名，落实资金61.56万元，极大地缓解了家庭经济压力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制64人，其中行政编制0人，事业编制64人；实有人员67人，其中行政0人，事业67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1,176.29万元，其中一般公共预算拨款收入1,138.51万元，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15.00万元、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179.66万元，增长18.03%，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1,176.29万元，其中一般公共预算拨款支出1,138.51万元、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15.00万元、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179.66万元，增长18.03%，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1,138.51万元，其中一般公共预算拨款收入1,138.51万元、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156.88万元，增长15.98%，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

1,138.51万元，其中一般公共预算拨款支出1,138.51万元、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156.88万元，增长15.98%，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1,138.51万元，较上年增加156.88万元，增长15.98%，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1,138.51万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,138.51万元，较上年增加156.88万元，增长15.98%，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。

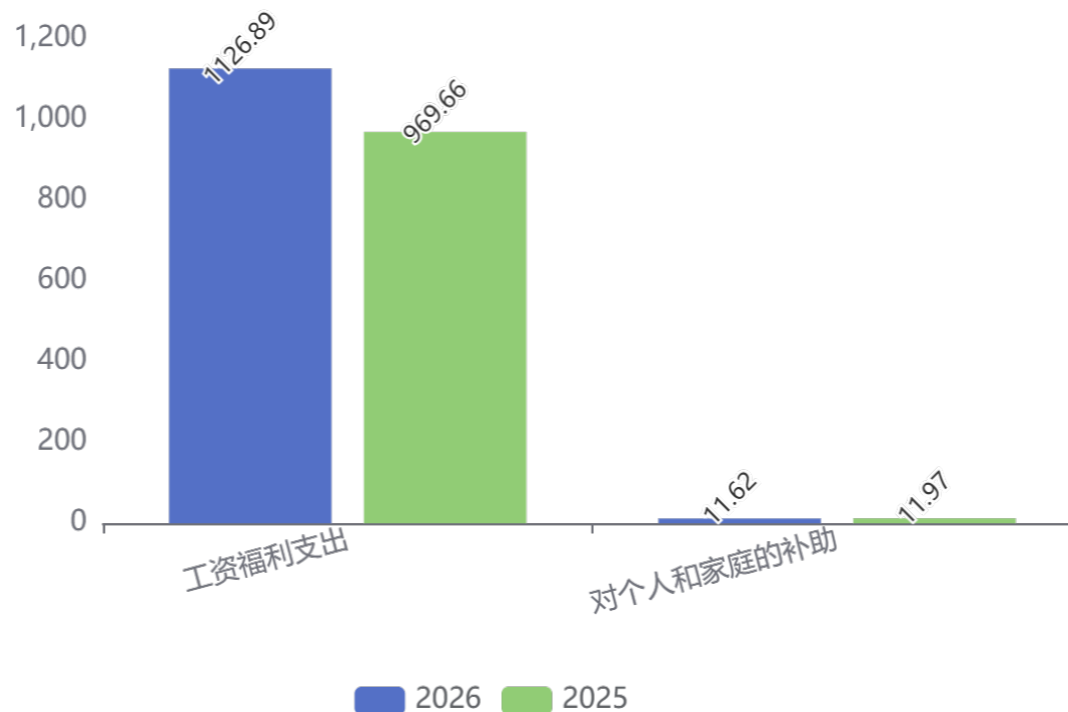
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,138.51万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）1,126.89万元，较上年增加157.23万元，增长16.22%，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）11.62万元，较上年减少0.35万元，下降2.91%，下降的主要原因是：2025年有退休人员病故。

支出按部门预算支出经济分类对比图



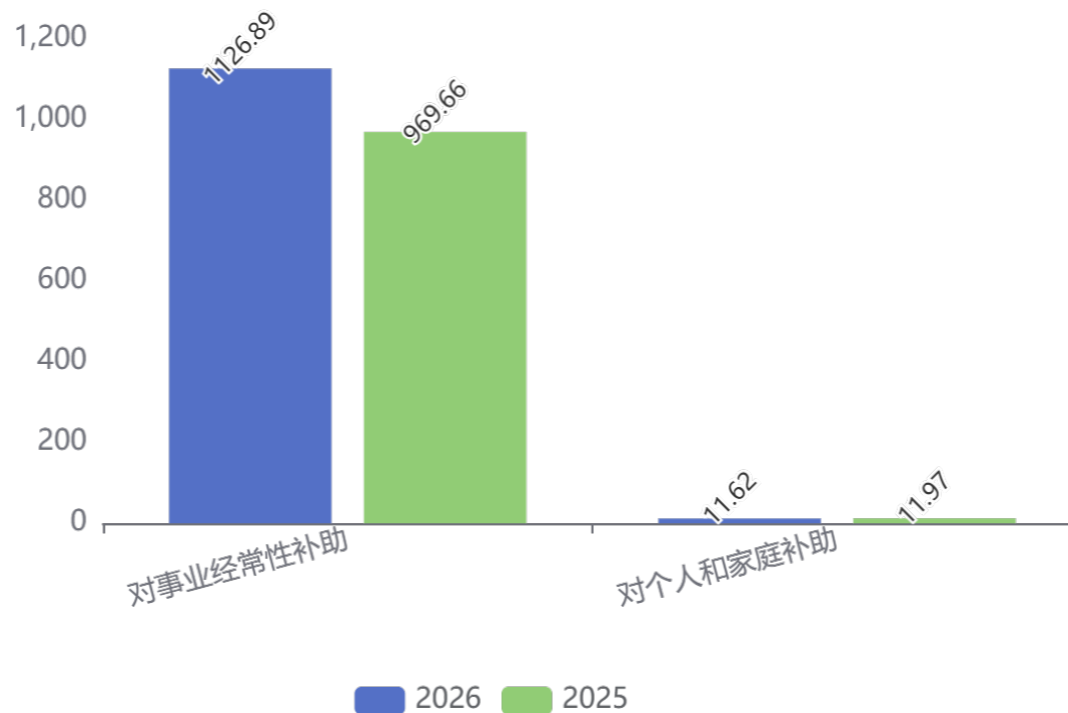
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,138.51万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）1,126.89万元，较上年增加157.23万元，增长16.22%，增长的主

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）11.62万元，较上年减少0.35万元，下降2.91%，下降的主要原因是：2025年有退休人员病故。

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1,153.51万元，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类公务接待（含外宾接待）支出。

本年度本校没安排三公经费。

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：汉中市南郑区圣水镇中心小学

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	否	
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	否	
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	否	

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	11,535,129.44	一、部门预算	11,762,929.44	一、部门预算	11,762,929.44	一、部门预算	11,762,929.44
1、财政拨款	11,385,129.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,385,129.44	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,385,129.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,268,929.44	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	116,200.00	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	11,762,929.44	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,646,729.44
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	377,800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	150,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	184,600.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	150,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	193,200.00	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	116,200.00
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	11,535,129.44	本年支出合计	11,762,929.44	本年支出合计	11,762,929.44	本年支出合计	11,762,929.44
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	11,762,929.44	支出总计	11,762,929.44	支出总计	11,762,929.44	支出总计	11,762,929.44

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	11,762,929.44	11,385,129.44			150,000.00							
447	汉中市南郑区教育体育局	11,762,929.44	11,385,129.44			150,000.00							
447035	汉中市南郑区圣水镇中心小学	11,762,929.44	11,385,129.44			150,000.00							

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,436,729.40	9,263,982.44								
447	汉中市南郑区教育体育局	9,436,729.40	9,263,982.44								
447023	汉中市南郑区圣水镇初级中学	9,436,729.40	9,263,982.44								

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	11,385,129.44	一、财政拨款	11,428,329.44	一、财政拨款	11,428,329.44	一、财政拨款	11,428,329.44
1、一般公共预算拨款	11,385,129.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,385,129.44	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	11,268,929.44	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	116,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11,428,329.44	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,312,129.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	43,200.00	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	43,200.00	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	116,200.00
		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	11,385,129.44	本年支出合计	11,428,329.44	本年支出合计	11,428,329.44	本年支出合计	11,428,329.44
上年结转	227,800.00	结转下年	-43,200.00	结转下年	-43,200.00	结转下年	-43,200.00
收入总计	11,385,129.44	支出总计	11,385,129.44	支出总计	11,385,129.44	支出总计	11,385,129.44

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	11,385,129.44	11,385,129.44			
205	教育支出	11,385,129.44	11,385,129.44			
20502	普通教育	11,385,129.44	11,385,129.44			
2050202	小学教育	11,385,129.44	11,385,129.44			

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			11,385,129.44	11,385,129.44			
301	工资福利支出			11,268,929.44	11,268,929.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,726,672.00	3,726,672.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,334,642.00	1,334,642.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,269,969.00	1,269,969.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,359,140.00	2,359,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,166,793.44	1,166,793.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	467,468.00	467,468.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	69,150.00	69,150.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	875,095.00	875,095.00			
303	对个人和家庭的补助			116,200.00	116,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	116,200.00	116,200.00			

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	11,385,129.44	11,385,129.44		
205	教育支出	11,385,129.44	11,385,129.44		
20502	普通教育	11,385,129.44	11,385,129.44		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	11,385,129.44	11,385,129.44		

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			11,385,129.44	11,385,129.44		
301	工资福利支出			11,268,929.44	11,268,929.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,726,672.00	3,726,672.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,334,642.00	1,334,642.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,269,969.00	1,269,969.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,359,140.00	2,359,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,166,793.44	1,166,793.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	467,468.00	467,468.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	69,150.00	69,150.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	875,095.00	875,095.00		
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			116,200.00	116,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	116,200.00	116,200.00		
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10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	377,800.00	
447	汉中市南郑区教育体育局	377,800.00	
447035	汉中市南郑区圣水镇中心小学	377,800.00	
	专用项目	377,800.00	
	教育专项	334,600.00	
	2025年第二批乡村教师生活补助资金项目	14,600.00	2025年连片特困地区乡村教师生活补助资金
	公办幼儿园保教费	150,000.00	按照上级收费标准
	预下达2025年连片特困地区乡村教师生活补助中央资金	170,000.00	2025年连片特困地区乡村教师生活补助资金
	学前教育公用经费	43,200.00	
	2025年秋季学期学前教育公用经费第二批补助资金	43,200.00	2025年秋季学期学前教育公用经费补助资金

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：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 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位：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													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计																																				
447	汉中市南郑区教育体育局																																				
447035	汉中市南郑区圣水镇中心小学																																				

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年第2批乡村教师生活补助资金项目			
主管部门		南郑区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.46	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		1.46	
		其他资金			
年度目标	对全校67名教师发放2025年1至12月连片特困地区乡村教师生活补助,保障教师合法权益,以激励全校教师全面贯彻党的教育方针,积极投身教育教学实践,持续提升全区教育质量,办好人民满意的教育,充分彰显教育工作在全区经济社会发展中的基础性、先导性作用,落实教育优先发展。				
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	按标准测算工资待遇总金额	1.46	35
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	享受人数	67人	30
		质量指标	发放合格率	100%按时足额发放	10
		时效指标	发放时限	2026.1月底前	5
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	激励全校教师全面贯彻党的教育方针,积极投身教育教学实践,持续提升全区教育质量,办好人民满意的教育。	有成效	5
		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	指标1:服务对象教师满意率	>98%	5

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		预下达2025年连片特困地区乡村教师生活补助资金			
主管部门		南郑区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	17		
		其他资金			
年度目标	对全校67名教师发放2025年1至12月连片特困地区乡村教师生活补助, 保障教师合法权益, 以激励全校教师全面贯彻党的教育方针, 积极投身教育教学实践, 持续提升全区教育质量, 办好人民满意的教育, 充分彰显教育工作在全区经济社会发展中的基础性、先导性作用, 落实教育优先发展。				
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	按标准测算工资待遇总金额	17	35
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	享受人数	67人	30
		质量指标	发放合格率	100%按时足额发放	10
		时效指标	发放时限	2026.1月底前	5
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	激励全校教师全面贯彻党的教育方针, 积极投身教育教学实践, 持续提升全区教育质量, 办好人民满意的教育。	有成效	5
		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	指标1: 服务对象教师满意率	>98%	5

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年秋季学期学前教育公用经费补助资金			
主管部门		南郑区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.32	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.32		
		其他资金			
年度目标	落实学前教育投入政策,保障幼儿园正常运转,不断提高保教水平.				
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	学前教育段学前一年幼儿年免保教费标准	170元/人	20
	产出指标	数量指标	保障幼儿园覆盖率	100%	10
		质量指标	配套经费发放准确率	100%	10
		时效指标	配套经费发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效改善学前教育办学条件	有效改善	20
		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	幼儿及幼儿家庭满意度	≥85%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公办幼儿园保教费			
主管部门		南郑区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金		15	
年度 目标	落实学前教育投入政策, 保障幼儿园正常运转, 不断提高保教水平。				
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	学前教育段学前一年幼儿年免保教费标准	170元/人	20
	产出指标	数量指标	涉及幼儿园数	5	10
		质量指标	保障幼儿园覆盖率	100%	10
		时效指标	配套经费发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效改善学前教育办学条件	有效改善	20
		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	幼儿及幼儿家庭满意度	≥85%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		汉中市南郑区圣水镇中心小学					
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		
		教师工资福利待遇	对全校67名教师发放工资待遇,保障教师合法权益,以激励全校教师全面贯彻党的教育方针,积极投身教育教学实践,持续提升全区教育质量,办好人民满意的教育。	1138.51	1138.51		
		保教费	落实学前教育投入政策,保障幼儿园正常运转,不断提高保教水平。	15.00	15.00		
		金额合计		1153.51	1153.51		
年度总体目标	<p>对全校67名教师发放工资待遇,保障教师合法权益,以激励全校教师全面贯彻党的教育方针,积极投身教育教学实践,持续提升全区教育质量,办好人民满意的教育,充分彰显教育工作在全区经济社会发展中的基础性、先导性作用,落实教育优先发展。同时落实学前教育投入政策,保障幼儿园正常运转,不断提高保教水平。</p> <p>.....</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90分)		
	成本指标	经济成本	按标准测算总金额	1153.51	35		
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	享受人数/享受幼儿园数	67人/1个	30		
		质量指标	发放合格率/保障幼儿园覆盖率	100%	10		
		时效指标	发放时限/配套经费发放及时率	2027.1底前/100%	5		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	激励全校教师全面贯彻党的教育方针,积极投身教育教学实践,持续提升全区教育质量,办好人民满意的教育。/有效改善学前教育办学条件。	有成效/有效改善	5		
		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	指标1: 服务对象教师满意率	>98%	5		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称	汉中市南郑区圣水镇中心小学					
主管部门	汉中市南郑区教育体育局		实施期限	2026		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1138.52	年度资金总额:	1138.52		
	其中:财政拨款	1138.52	其中:财政拨款	1138.52		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	对全校67名教师发放工资待遇,保障教师合法权益,以激励全校教师全面贯彻党的教育方针,积极投身教育教学实践,持续提升全区教育质量,办好人民满意的教育,充分彰显教育工作在全区经济社会发展中的基础性、先导性作用,落实教育优先发展。		对全校67名教师发放工资待遇,保障教师合法权益,以激励全校教师全面贯彻党的教育方针,积极投身教育教学实践,持续提升全区教育质量,办好人民满意的教育,充分彰显教育工作在全区经济社会发展中的基础性、先导性作用,落实教育优先发展。			
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	按标准测算工资待遇总金额		1138.52	35
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受人数		67人	30
		质量指标	发放合格率		100%按时足额发放	10
		时效指标	发放时限		2027.1月底前	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	激励全校教师全面贯彻党的教育方针,积极投身教育教学实践,持续提升全区教育质量,办好人民满意的教育		有成效	5
		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	指标1: 服务对象教师满意率		>98%	5

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。