

汉中市南郑区圣水镇初级中学
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

（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；确保义务教育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. 负责校园餐管理和学生资助工作。
6. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、心理健康教育、体育卫生教育、劳动教育和艺术教育工作，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

一、2025年业务工作开展情况：

（一）规范管理，水平有效提升。1. 严格实行校长负责制、教职工聘任制、岗位责任制、绩效工资制。2. 严格执行“三重一大”决策制度，对学校重大决策、人事任免、项目安排和资金使用等重要事项均通过集体研究决定。3. 同49位教师签订“一岗双责”责任书、师德师风承诺书、廉洁从教承诺书。

（二）德育为先，落实立德树人。1. 坚持每周一升国旗仪式，结合重要时间节点开展爱国主义、普法教育等主题活动6次。2. 组织开展“入学教育”“做守法好青年”“缅怀先烈”“感恩教育”等主题班会80余节，举办书信大赛、影评征文等活动2次。开展“国防教育”“校园文化艺术节”“‘两弹一星’精神宣讲”“诗词大会”等大型活动6场。3. 扎实推进“双家访”工作，全校49名教师参与家访，覆盖全部学生家庭，建立关爱台账并落实帮扶措施。4. 召开家长会4次，家庭教育指导培训3次，家长参与率达92%。

（三）教学为本，提升教育质量。1. 全面落实“双减”政策，优化作业设计，每天进行作业公示。2. 开设篮球、足球、书法、科技等10个学生社团，参与学生占学生总数85%。3. 细化教学常规管理工作，坚持每月检查教师教案、研修手册、作业批改情况，全年开展检查10次。4. 教科研工作扎实推进，组织听评课活动100余节，召开质量分析会4次。教师参加区级培训8次、集团校教研活动6次，开展校级培训4次、研讨4次。6篇教学设计获省级奖励，1个市级、2个区级课题顺利结题，1个市级课题成功立项。

（四）安全为基，筑牢防护屏障。1. 完善“三防”建设，配备专职保安2名，配备安防器材20件，检修应急照明灯28处，新增人工智能摄像头2个。2. 每月开展应急演练，全年组织消防疏散演练10次。落实“1530”安全教育机制，开展防欺凌、交通安全、防溺水等专题教育16场。3. 开设每2周1课时的心理健康课程，建成标准化心理辅导室1个，配备沙盘等专业设备，完成心理健康普测920人次，良好率95%以上。4. 食品安全管理方面，严格执行校长负责制，落实陪餐制度。改造餐厅，新增餐位280个，满足学生就餐需求。

（五）保障为要，优化办学条件。1. 严格执行财务管理制度，规范使用教育经费。2. 采购12台

2P空调保障教室取暖；采购2台直饮机和2台开水器保障学生饮水；更换消防设备，安装楼梯防滑条；采购社团活动器材。3. 认真落实学生资助政策，按照规范程序确定资助对象，春季学期资助家庭经济困难学生232人，发放补助资金153375元；秋季学期资助家庭经济困难学生184人，发放补助资金103500元。

二、取得的主要社会效益：

（一）教学成效显著。九年级普通高中录取89人，东辰学校2人，汉中中学2人，南郑中学28人，较2024年提升4.2个百分点。七年级招生153人，在农村学生生源数大幅流失的趋势下，招生人数和学生总数不降反增。

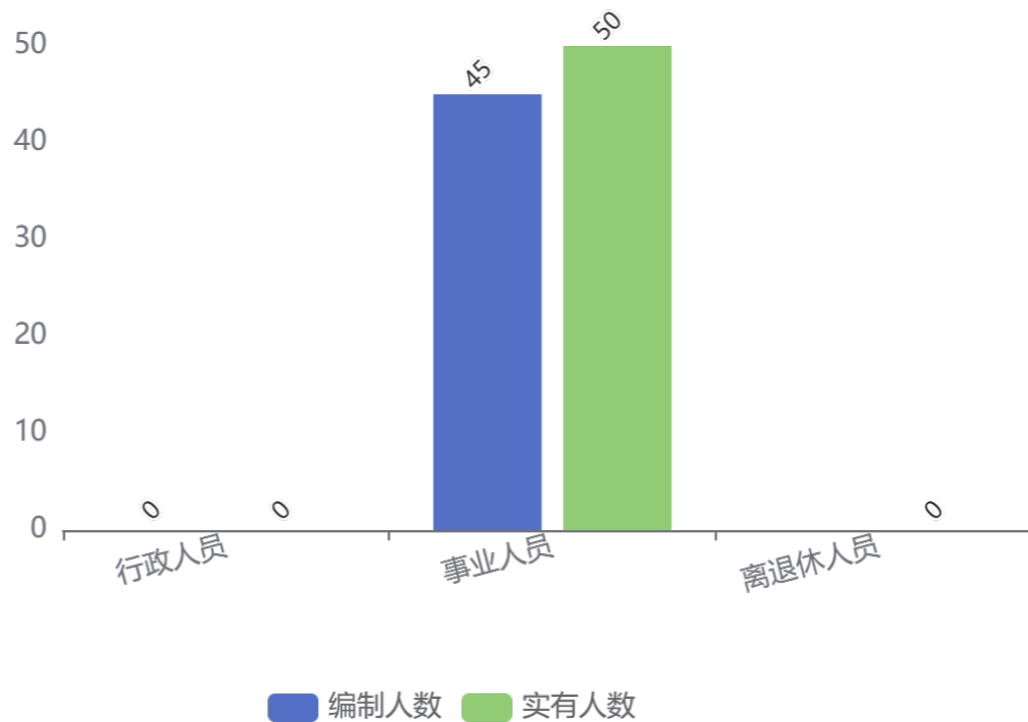
（二）教师专业素养大幅提升。1人被评为“汉中市师德先进教师”，1人在区青年教师教学竞赛中获三等奖，1人被评为“南郑区优秀教师”。新增区级教学能手1名，骨干教师比例达到35.2%。

（三）体育竞赛成果丰硕。荣获“南郑区第九届‘体彩杯’校园足球冠军联赛（初中组）亚军”“南郑区2025年中小学生田径运动会体育道德风尚奖”“南郑区第五届校园篮球冠军联赛片区赛男子组亚军、女子组季军”等多项荣誉。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人，事业编制45人；实有人员50人，其中行政0人，事业50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926.40万元，其中一般公共预算拨款收入926.40万元，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114.90万元，增长14.16%，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926.40万元，其中一般公共预算拨款支出926.40万元、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114.90万元，增长14.16%，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926.40万元，其中一般公共预算拨款收入926.40万元、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120.58万元，增长14.96%，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926.40万元，其中一般公共预算拨款支出926.40万元、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120.58万元，增长14.96%，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926.40万元，较上年增加120.58万元，增长14.96%，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926.40万元，其中：

1. 初中教育（2050203）926.40万元，较上年增加120.58万元，增长14.96%，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。

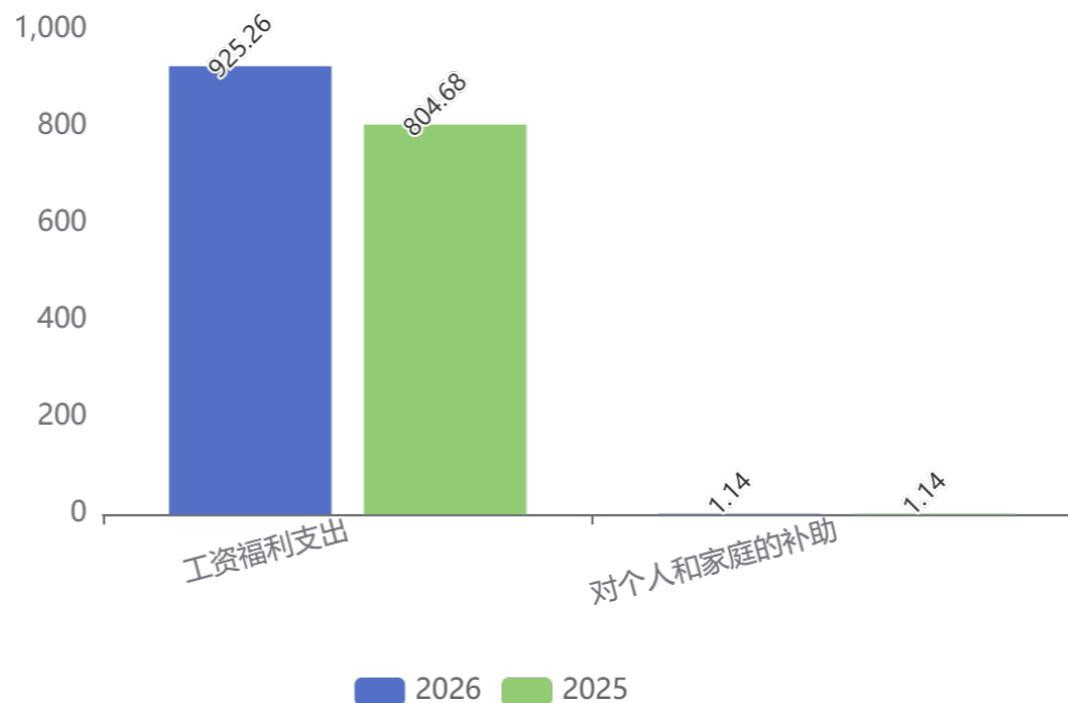
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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926.40万元，其中：

（1）工资福利支出（301）925.26万元，较上年增加120.58万元，增长14.98%，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。

（2）对个人和家庭的补助（303）1.14万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



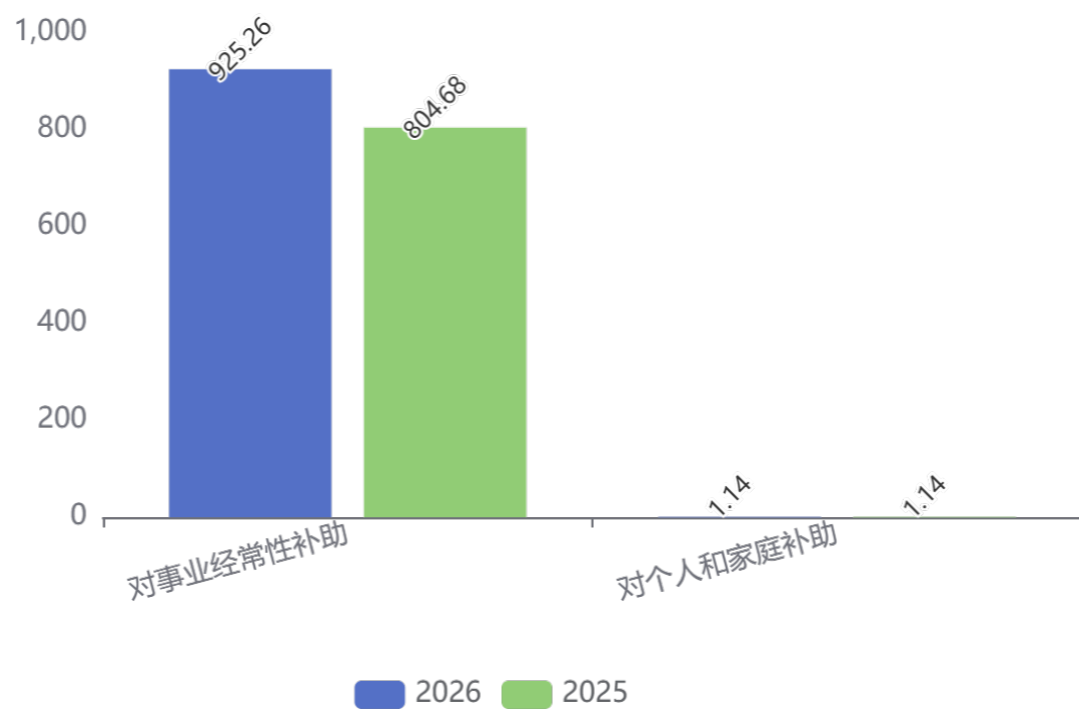
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出926.40万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）925.26万元，较上年增加120.58万元，增长14.98%，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。

(2) 对个人和家庭补助（509）1.14万元，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926.40万元，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。

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	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	9,263,982.44	一、部门预算	9,263,982.44	一、部门预算	9,263,982.44	一、部门预算	9,263,982.44
1、财政拨款	9,263,982.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,263,982.44	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,263,982.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,252,582.44	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	11,400.00	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	9,263,982.44	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,252,582.44
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	11,400.00
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	9,263,982.44	本年支出合计	9,263,982.44	本年支出合计	9,263,982.44	本年支出合计	9,263,982.44
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	9,263,982.44	支出总计	9,263,982.44	支出总计	9,263,982.44	支出总计	9,263,982.44

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	9,263,982.44	9,263,982.44										
447	汉中市南郑区教育体育局	9,263,982.44	9,263,982.44										
447023	汉中市南郑区圣水镇初级中学	9,263,982.44	9,263,982.44										

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	9,263,982.44	9,263,982.44								
447	汉中市南郑区教育体育局	9,263,982.44	9,263,982.44								
447023	汉中市南郑区圣水镇初级中学	9,263,982.44	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	9,263,982.44	一、财政拨款	9,263,982.44	一、财政拨款	9,263,982.44	一、财政拨款	9,263,982.44
1、一般公共预算拨款	9,263,982.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,263,982.44	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	9,252,582.44	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	11,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	9,263,982.44	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,252,582.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	0.00	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		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	11,400.00
		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	9,263,982.44	本年支出合计	9,263,982.44	本年支出合计	9,263,982.44	本年支出合计	9,263,982.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,263,982.44	支出总计	9,263,982.44	支出总计	9,263,982.44	支出总计	9,263,982.44

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	9,263,982.44	9,263,982.44			
205	教育支出	9,263,982.44	9,263,982.44			
20502	普通教育	9,263,982.44	9,263,982.44			
2050203	初中教育	9,263,982.44	9,263,982.44			

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			9,263,982.44	9,263,982.44			
301	工资福利支出			9,252,582.44	9,252,582.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,173,328.00	3,173,328.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,107,100.00	1,107,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,098,637.00	1,098,637.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,779,720.00	1,779,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	956,257.12	956,257.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	363,332.26	363,332.26			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	57,015.22	57,015.22			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	717,192.84	717,192.84			
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			

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	9,263,982.44	9,263,982.44		
205	教育支出	9,263,982.44	9,263,982.44		
20502	普通教育	9,263,982.44	9,263,982.44		
2050203	初中教育	9,263,982.44	9,263,982.44		

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			9,263,982.44	9,263,982.44		
301	工资福利支出			9,252,582.44	9,252,582.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,173,328.00	3,173,328.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,107,100.00	1,107,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,098,637.00	1,098,637.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,779,720.00	1,779,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	956,257.12	956,257.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	363,332.26	363,332.26		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	57,015.22	57,015.22		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	717,192.84	717,192.84		
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			11,400.00	11,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
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	172,746.96	
447	汉中市南郑区教育体育局	172,746.96	
447023	汉中市南郑区圣水镇初级中学	172,746.96	
	专用项目	172,746.96	
	城乡义务教育补助经费	42,904.56	
	预下达2025年秋季学期义务教育公用经费中央直达	42,904.56	南财办事【2025】107号 预下达2025年秋季学期义务教育公用经费中央直达
	春季义务教育公用经费	1,434.00	2025年春季学期公用经费
	2025年春季学期义务教育公用经费上级资金	1,434.00	资金专项用于2025年春季学期各义务教育阶段初中的教学业务与管理、教育质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、印刷、师资培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料购置、学生课桌椅、床铺、食堂设备设施的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及教学仪器的日常维修维护、学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等方面。保障义教学校正常运转，保障义教学校完成教育教学活动和其它日常工作任务。
	教育专项	128,408.40	
	2025年第二批乡村教师生活补助资金项目	1,800.00	南财办事【2025】246号
	2025年农村义务教育学生营养改善计划补助资金	16,608.40	严格按照规定的实施范围、补助标准、实际学生人数和在校天数为学生提供营养膳食或食品，改善农村义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。
	预下达2025年连片特困地区乡村教师生活补助中央资金	110,000.00	南财办事【2025】100号 预下达2025年连片贫困地区乡村教师生活补助中央资金

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																																				
447023	汉中市南郑区圣水镇初级中学																																				

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中央资金			
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:	11	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	11		
		其他资金			
年度目标	对全校49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	11	35
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	享受人数	49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		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:		0.18	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		0.18		
		其他资金				
年度目标	对全校49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		0.18	35
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受人数		49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年农村义务教育学生营养改善计划补助资金				
主管部门		汉中市南郑区教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.66	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		1.66		
		其他资金				
年度目标	严格按照规定的实施范围, 补助标准, 实际学生人数和在校天数为学生提供营养膳食或食品, 改善农村义务教育学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。					
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	2026年营养改善计划补助支出预算控制	≤16608.4	20	
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校数		1所	10
		质量指标	实际享受学生占应享受人数比率		100%	10
		时效指标	营养改善计划补助发放完成时限		2016年12月底前	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	落实2026年营养改善计划补助的社会效益		改善义务教育学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。	10
		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	营养改善计划补助的学生满意度		≥90%	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		2025年春季学期义务教育公用经费上级资金			
主管部门		汉中市南郑区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.14	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		0.14	
		其他资金			
年度目标	资金专项用于2025年春季学期各义务教育阶段初中的教学业务与管理、教育质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、印刷、师资培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料购置、学生课桌椅、床铺、食堂设备设施的零星补充购置及维修维护, 房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及教学仪器的日常维修维护、学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等方面。保障义教学校正常运转, 保障义教学校完成教育教学活动和其它日常工作任务。				
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	义务教育段初中生年均公用经费标准	1065元	25
	产出指标	数量指标	保障全区义务教育阶段学生覆盖率	100%	10
		质量指标	配套经费使用合格率	100%	10
		时效指标	教学业务与管理等目标任务完成时限	2025年12月底前	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	义务教育办学条件	进一步改善	10
		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	义务教育学生满意度	≥90%	15

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		预下达2025年秋季学期义务教育公用经费中央直达资金			
主管部门		汉中市南郑区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.29	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.29		
		其他资金			
年度目标	资金专项用于2025年春季学期各义务教育阶段初中的教学业务与管理、教育质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、印刷、师资培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料购置、学生课桌椅、床铺、食堂设备设施的零星补充购置及维修维护,房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及教学仪器的日常维修维护、学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等方面。保障义教学校正常运转,保障义教学校完成教育教学活动和其它日常工作任务。				
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	义务教育段初中生年均公用经费标准	1065元	25
	产出指标	数量指标	保障全区义务教育阶段学生覆盖率	100%	10
		质量指标	配套经费使用合格率	100%	10
		时效指标	教学业务与管理等目标任务完成时限	2025年12月底前	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	义务教育办学条件	进一步改善	10
		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	义务教育学生满意度	≥90%	15

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初级中学				
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49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。	926.39	926.39		
	金额合计		926.39	926.39		
年度总体目标	<p>对全校49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。</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	按标准测算工资待遇总金额		926.39	35
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受人数		49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、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初级中学				
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:	926.40	年度资金总额:	926.40	926.40	
	其中:财政拨款	926.40	其中:财政拨款	926.40	926.40	
	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		926.40	35
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受人数		49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。