

汉中市南郑区城关第一中学
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

汉中市南郑区城关第一中学是一所区直属初级中学。学校主要职责：

1. 研究拟定全校教育发展战略法，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；确保普及初级中学义务教育工作，提高教育质量。
4. 管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5. 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、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）机构设置

学校机构设置有：学校下设有办公室、总务处、教导处、安保处、政教处 5 个处室，现有教职工 154 人，其中专任教师 151 人，工勤岗位 3 人，学生 2012 人，设有 41 个教学班。

二、工作任务

2026年，我校以立德树人根本任务为核心，立足“新优质学校”创建成果，紧扣区域教育发展要求，统筹党建、教学、德育、安全、后勤等各项工作，以“提质增效、内涵发展、辐射引领”为目标，构建“党建引领、五育融合、常规筑基、科研赋能、安全保障”的工作体系，推动学校教育教学品质全面提升，全力打造区域教育标杆样板。本计划整合各处室工作部署，明确全校工作方向、目标、重点举措及阶段安排，确保各项工作协同推进、落地见效。

一、指导思想：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，落实立德树人根本任务；以《汉中市义务教育学校教学常规管理指导意见》等文件为指引，坚守教育初心，立足学校发展实际；秉持“以研促教、科研兴校”“安全第一、预防为主”“服务至上、育人为本”的理念，深化教育教学改革，强化师资队伍建设，完善校园治理体系，推动党建与业务工作深度融合：德育与智育、体育、美育、劳动教育协同发展，切实提升学校办学质量和区域辐射引领力，为学生全面发展和终身成长奠基。

二、工作总体目标：

1. 党建工作提质：巩固“一类党组织”建设成果，推进党组织规范化、标准化发展，筑牢意识形态阵地，营造风清气正的校园政治生态，实现党建与教育教学同部署、同落实、同考核。

2. 教学质量创优：教学常规检查合格率 100%、优秀率提升至 65%以上，九年级南郑中学上线率达 50%，各年级统考成绩保持全区前列；打造校级优质课例不少于 64 节（各学科 8 节）、区级及以上 2-3 节，省级规划课题新增 5 项以上，科研成果课堂转化率 \geq 85%。

3. 德育工作落地：构建全员、全程、全方位的德育体系，落实“铸魂、传承、强基、淬炼、解惑”五大行动，提升学生思想道德、文明素养和身心健康水平，培育德智体美劳全面发展的新时代少年。

4. 师资建设进阶：深化“青蓝工程”与“培英育苗”计划，新教师 100%完成教学基本功达标，骨干教师新增 1-2 名，形成“新秀成长、骨干引领、名师示范”的阶梯式教师队伍。

5. 安全管理抓实：健全安全管理制度，消除重大安全隐患，杜绝安全责任事故、重特大校园安全事故及群体性安全事故，师生安全意识和自救互救能力显著提升，创建平安和谐校园。

6. 服务保障高效：完善后勤、办公室服务体系，规范经费使用和公物管理，改善办学条件，提升行

政运转效率和后勤服务质量，为教育教学工作提供坚实保障。

7. 专项工作精准：精准落实学生资助、心理健康、女生教育等工作，实现家庭经济困难学生“应助尽助”，学生心理健康筛查全覆盖、重点群体精准干预，女生教育针对性、实效性显著增强。

三、重点工作及举措：

（一）党建引领，夯实根基，推动党建与业务深度融合：

以党总支为核心，强化党建工作的政治引领和组织保障作用，把党建工作贯穿学校发展全过程，由党建工作领导小组统筹推进，落实各项党建任务。

1. 强化政治思想教育：严格落实“第一议题”制度，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，开展对党忠诚教育，引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 推进党组织规范化建设：严格执行党组织会议和校长办公会议议事规则，落实“三重一大”民主决策、书记末尾表态制度；深化“我为群众办实事”，开展“亮身份、亮职责、亮承诺、比业绩”和党员示范岗创建活动，参与社区“双报到双服务”、结对帮扶等工作。

3. 筑牢意识形态阵地：落实意识形态工作责任制，严格校园新媒体、电子屏、宣传栏等内容审核，规范教师网络言论和进校园活动审批；常态化排查宗教思想渗透、教辅材料及图书内容隐患。

4. 深化清廉学校建设：依托“六清工程”，排查廉政风险点，常态化开展廉政家访，严格婚丧嫁娶报备；整治财务管理、后勤管理、招生等领域不正之风，营造“党风清正、政风清明、校风清静、教风清淳、学风清新、家风清朗”的氛围。

5. 党建引领业务发展：坚持党建带团建、队建，推动思政课程与课程思政同向同行，开展思政课教师“大练兵”；将党建工作与教学、德育、安全等工作结合，以党建引领学校各项事业高质量发展。

（二）聚焦教学，精耕常规，提升教育教学核心质量：

以教务处、教科研部门为主体，狠抓教学常规管理，深化教研教改创新，推进课题研究和智慧课堂建设，切实提高课堂教学效率和教学质量。

1. 抓实教学常规精细化管理：落实教案设计“八大核心环节”，坚持手写备课为主，实行“三级检查”机制；规范课堂教学，推广启发式、互动式教学，落实“日常巡查、推门听课、学情分析”三维监管，校领导听课不少于20节、专任教师不少于15节；优化作业管理，坚持“减量提质、分层设计、规

范批改”，实行“周抽查、月普查”，每学期开展1次优秀作业展评；规范教研活动“三定”要求，做到“有计划、有过程、有记录、有成果、有归档”。

2. 深化教研教改与课堂创新：打造分层公开课体系，为不同教师设置过关课、展示课、提升课、示范课；紧扣区教体局部署开展全员赛教，推进“赛研联动”；依托智能AI课堂分析系统，深化智慧课堂建设，每学科推出2-3节信息化教学优质课例；各学科围绕新课标、中考备考等开展2-3次专项主题教研，形成可落地的教学方案。

3. 推进教师梯队专业化建设：深化“青蓝工程”，压实师徒结对责任，师傅每学期开展2次师德谈心、8节听课指导、2节示范课，徒弟每月听师傅2节课、一学期不少于15节；落实“培英育苗”“骨干引领”计划，对新教师开展基本功培育，对骨干教师安排示范课、外出培训任务，落实“一人参训、全员分享”；开展“两字一话一体”基本功训练和35周岁以下青年教师中考真题测试。

4. 深耕课题研究与成果转化：聚焦教学痛点难点精准申报课题，构建“校级小课题、区级中课题、省市级大课题”格局，力争省级规划课题新增5项以上；建立课题研究台账，强化在研课题过程管理，推动2-3项课题高质量结题；组织科研成果课堂实践，每学期开展1次教科研成果展示交流，确保科研

成果课堂转化率 $\geq 85\%$ ；引导教师撰写教学论文、案例，提升教科研区域影响力。

5. 落实课程与学籍管理：严格按照新课程体系规范课程设置，强化音、美、信息等薄弱学科建设，推进劳动教育与五育融合；规范学籍管理，抓实控辍保学，确保辍学率为零，做好残疾儿童送教上门和随班就读帮扶工作；提升课后延时服务质量，丰富社团活动内容。

（三）五育融合，铸魂育人，构建全方位德育工作体系：

以德育工作领导小组为核心，统筹政教处、心理健康、女生教育等部门，落实“五大行动”，推动德育工作与校园文化、家庭教育、社会服务深度融合。

1. 强化思想与价值引领：常态化开展“学习新思想，做好接班人”“强国复兴有我”等主题教育；规范升国旗、入团入队等仪式教育，加强“四史”学习教育，用好红色教育资源；开展国防教育、爱国主义教育 and 省情、乡情教育，厚植学生家国情怀。

2. 抓实行为规范与养成教育：严格落实《中小学生守则》，强化文明礼仪、诚实守信、勤俭节约等习惯养成；推进“书香校园”建设，开展经典诵读、读书节等活动；加强网络素养教育，引导学生文明上网、理性用网；组织校园劳动、家务劳动和社会实践劳动，培养学生劳动精神。

3. 深化校园文化与美育浸润：开展科技节、艺术节、运动会等校园文化活动，打造学校文化品牌；建好音乐、美术、书法等美育社团，举办书画展、合唱比赛等活动，发挥美育育人功能；结合“我们的节日”开展传统文化活动，推进非遗文化进校园。

4. 守护学生身心健康发展：规范开设心理健康必修课，七八年级每两周1课时，每月开展心理健康主题活动；完成学生心理普查，建立“一生一档”，动态监测心理状态，对高危群体实施分层干预；设立心理辅导室，建立“心理委员-班主任-心理教师”三级沟通网络；强化女生教育，开展青春期、安全防护、心理调适等专题讲座，落实重点女生“一生一策”结对帮扶。

5. 健全家校社协同育人机制：规范“三秦家长学校”建设，定期开展家长讲座、家庭教育指导；通过家长会、家校沟通平台加强家校联系，形成教育合力；组织学生开展志愿服务、社会实践等活动，推动德育向社会延伸。

（四）警钟长鸣，从严管控，筑牢校园安全防护屏障：

以安全工作领导小组为核心，统筹安保处、各年级、各科室，坚持“安全第一、预防为主”，落实安全工作“党政同责、一岗双责”，全面提升校园安全管理水平。

1. 健全安全管理责任体系：层层签订安全工作责任书，实行“一票否决”制；建立安全工作督查、追究制，每月召开 1-2 次安全专题会议，每周开展 1 次全校安全隐患排查，整改率达 100%；健全年级安全工作领导小组，成立防恐防暴护校队、巡逻队等安全队伍。

2. 强化安全法治教育：落实安全教育“四个一”模式和“六落实”要求，每学期上好“法治教育第一课”，法治教育课时不少于 2 课时；结合全国安全教育日、5·12 防震减灾日、6·26 禁毒日等开展专题教育，重点加强交通、食品、防溺水、防踩踏、防欺凌、禁毒、反邪教等教育；每月组织 1 次应急疏散演练，提升师生自救互救能力。

3. 抓实校园安全日常管理：严格落实门禁、值班、晨午检、缺课跟踪等制度，实行 24 小时值班和领导带班制；加强食堂、实验室、消防通道等重点部位管理，规范化学危险品、消防设施使用；狠抓防溺水教育，通过家长会、告家长书等明确监护责任，排查危险水域；加强网络安全管理，杜绝不良信息传播。

4. 净化校园周边环境：主动对接公安、交通、市场监管等部门，清理整顿校园周边网吧、饮食摊点等，严厉打击校园周边违法犯罪行为；定期召开校园及周边治理联席会议，及时解决周边安全隐患。

5. 做好安全信息与应急处置：坚持安全信息及时报送制度，确保 24 小时信息畅通；完善安全事故应急预案，对突发情况快速响应、妥善处置，杜绝迟报、漏报、瞒报。

（五）精准施策，暖心护航，做好专项服务与管理工作：

统筹资助、心理健康、女生教育等专项工作，坚持精准化、人性化服务，切实解决学生实际困难，保障学生平等接受教育的权利。

1. 精准落实学生资助工作：开学第一周开展家庭经济困难学生动态摸排，重点关注脱贫户子女、留守儿童等群体，严格执行“个人申请、班级评议、年级审核、学校公示、上级备案”流程；及时对接上级部门，规范发放资助资金，全部打入“惠农一卡通”，建立资金发放台账；开展师生结对帮扶，从学习、生活、心理三方面每月至少开展 2 次帮扶活动，做好送教上门和易地搬迁子女教育服务。

2. 常态化开展心理健康教育：完成学生学习生活状况普查，完善心理档案；每月开展心理社团、团辅活动，开展教师心理团辅、开展心理健康月游园会、为九年级开展考前压力疏导；利用学校公众号宣传心理健康知识，对重点关注学生开展跟踪访谈。

3. 精细化推进女生教育工作：按年级开展针对性教育，七年级重青春期启蒙、八年级重情感健康与

防欺凌、九年级重考前心理调适；开展 1-2 次全校女生安全防护专题讲座，开通女生信箱和心理援助通道；每周开展女生安全隐患排查，规范学生智能终端管理，评选优秀女生和女生干部，培育女生“自尊、自爱、自信、自强”的品格。

（六）高效保障，规范管理，提升行政与后勤服务水平：

以办公室、总务处为主体，强化服务意识，优化管理流程，完善保障体系，为学校各项工作开展提供高效、坚实的行政和后勤支撑。

1. 提升行政办公规范化水平：优化收发文、会议组织等行政流程，推行精细化管理和 AB 岗互补机制；建立重点工作督办台账，确保学校决策落地见效；探索信息化赋能，推动部分常规事务线上办理；做好公文处理、档案管理、会议服务、对外接待等工作，讲好校园故事，营造积极向上的校园文化氛围。

2. 完善后勤保障与办学条件：跟进餐厅维修改造项目审计，推进逸夫教学楼门窗厕所改造、变压器室屋顶改造等工程；规范财政云平台管理和经费使用，严格专款专用；加强公物和固定资产管理，落实班级公物登记验收、清洁工具“以旧换新”制度；按时发放教师工资、绩效工资，及时办理劳资、保险

等事宜。

3. 抓实食堂与校园环境管理：规范食堂管理，落实食品安全总监、安全员职责，严把食材采购、验收、留样关，建立电子和纸质台账；定期对校园进行消杀，做好病媒生物防制；修剪维护校园花木，整治校园环境，为师生提供整洁、优美的学习和工作环境；做好各类考试、大型活动的后勤保障工作。

四、阶段推进安排：

本学期各项工作按初期部署、中期推进、期末总结三个阶段开展，实行动态优化调整，确保各项工作有序推进、取得实效。

（一）初期部署阶段：

1. 各处室制定并细化本学期工作计划，召开全校及各处室工作推进会，分解工作任务，明确责任主体；

2. 完成开学报名、课表安排、公物登记、教师办公用品采购等开学准备工作，抓实控辍保学和资助学生摸排；

3. 开展新学期开学安全教育、法治教育、收心教育，完成学生心理普查和女生档案更新，签订各类

安全责任书；

4. 制定公开课、赛教等教研计划并校内公示，启动“青蓝工程”师徒结对，召开党建工作部署会，推进党组织规范化建设。

（二）中期推进阶段：

1. 按计划推进教学常规检查、公开课、主题教研、课题研究等教学工作，开展全员赛教和信息化教学培训；

2. 落实德育主题活动，开展学雷锋、读书节、科技艺术节、心理健康月等活动，推进家校社协同育人；

3. 常态化开展安全隐患排查、应急演练和安全专题教育，重点做好防溺水、森林防火、禁毒等工作；

4. 完成资助资金发放、师生结对帮扶、送教上门等工作，开展女生专题讲座、心理团辅和考前压力疏导；

5. 推进校园建设工程，做好食堂、财务、公物等日常管理，保障中考、高考、学业水平考试等各类

考试顺利进行；

6. 各处室每月开展工作自查，学校组织过程性督查，针对难点问题及时召开专题研讨，优化工作举措。

（三）期末总结阶段：

1. 开展全校教学常规总评、期末考试及质量分析，完成课题研究结题、教科研成果展示交流；

2. 做好德育、安全、党建、后勤等各项工作全面复盘，总结工作成果与不足，梳理相关档案资料；

3. 完成青蓝工程阶段性考核、优秀教师、学生、女生干部等评选表彰工作，开展教职工、学生综合素质评价；

4. 做好学期财务内审、延时服务费用发放、班级公物清理验收，安排假期校园维修、安全值守等工作；

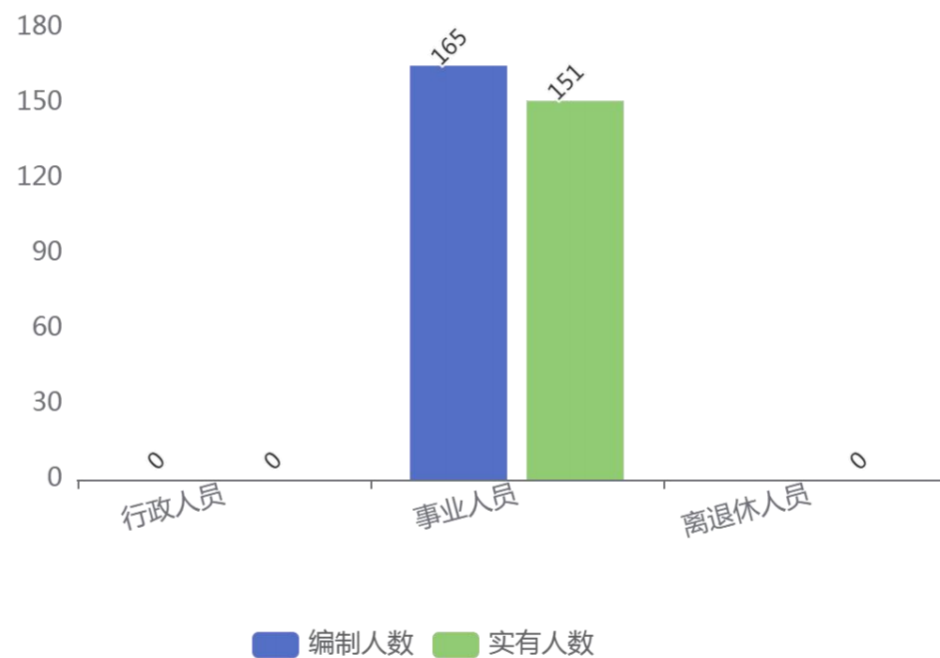
5. 各处室撰写学期工作总结，学校统筹梳理全校工作，形成总结报告。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 165 人，其中行政编制 0 人，事业编制 165 人；实有人员 154 人，其

中行政 0 人，事业 151 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 2,388.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 2,388.03 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 248.03 万元，增长 11.59%，增长的主要原因是：发放绩效增量工资；本单位当年预算支出 2,388.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 2,388.03 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 248.03 万元，增长 11.59%，增长的主要原因是：发放绩效增量工资。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 2,388.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 2,388.03 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 248.03 万元，增长 11.59%，增长的主要原因是：发放绩效增量工资；本单位财政拨款支出 2,388.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 2,388.03 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 248.03

万元，增长 11.59%，增长的主要原因是：发放绩效增量工资。

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 2,388.03 万元，较上年增加 248.03 万元，增长 11.59%，增长的主要原因是：发放绩效增量工资。

（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 2,388.03 万元，其中：

1. 初中教育（2050203）2,388.03 万元，较上年增加 248.03 万元，增长 11.59%，增长的主要原因是：发放绩效增量工资。

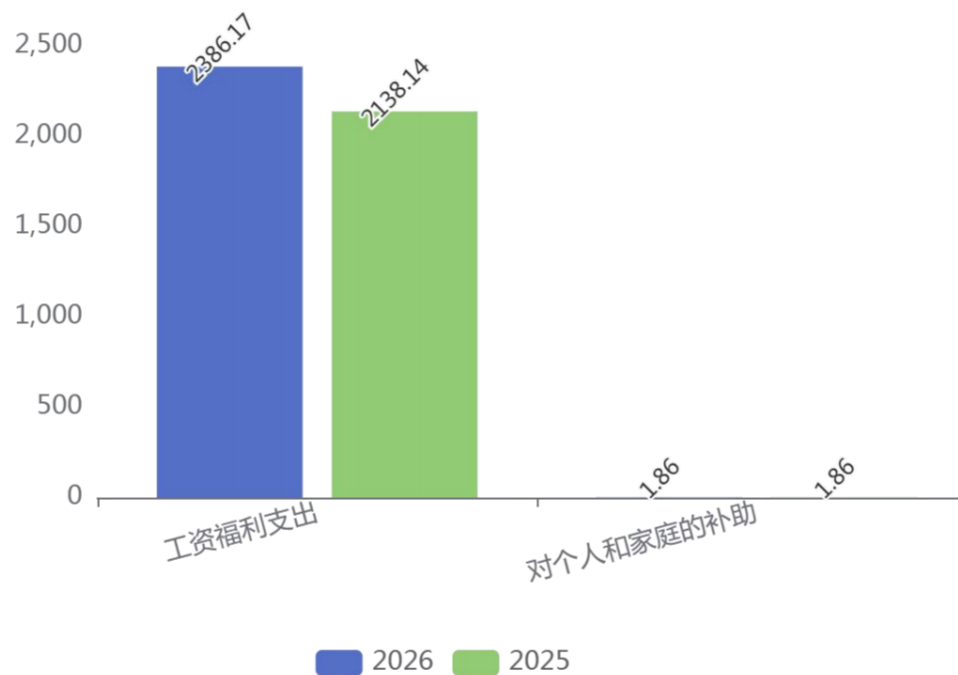
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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 2,388.03 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,386.17 万元，较上年增加 248.03 万元，增长 11.60%，增长的主要原因是：发放绩效增量工资。

(2) 对个人和家庭的补助（303）1.86 万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



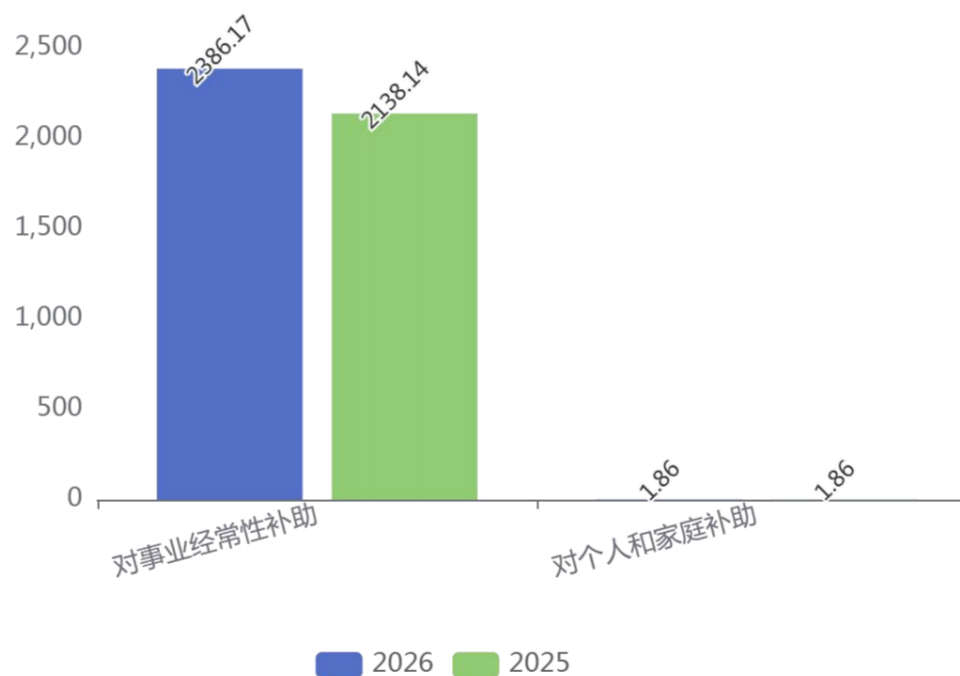
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 2,388.03 万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）2,386.17 万元，较上年增加 248.03 万元，增长 11.60% ，增长的

主要原因是：发放绩效增量工资。

(2) 对个人和家庭补助（509）1.86 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 2,388.03 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：汉中市南郑区城关第一中学

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	23,880,288.38	一、部门预算	23,880,288.38	一、部门预算	23,880,288.38	一、部门预算	23,880,288.38
1、财政拨款	23,880,288.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,880,288.38	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	23,880,288.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,861,688.38	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	18,600.00	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	23,880,288.38	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,861,688.38
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	18,600.00
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	23,880,288.38	本年支出合计	23,880,288.38	本年支出合计	23,880,288.38	本年支出合计	23,880,288.38
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	23,880,288.38	支出总计	23,880,288.38	支出总计	23,880,288.38	支出总计	23,880,288.38

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	23,880,288.38	一、财政拨款	23,880,288.38	一、财政拨款	23,880,288.38	一、财政拨款	23,880,288.38
1、一般公共预算拨款	23,880,288.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,880,288.38	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	23,861,688.38	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	18,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	23,880,288.38	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,861,688.38
		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	18,600.00
		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	23,880,288.38	本年支出合计	23,880,288.38	本年支出合计	23,880,288.38	本年支出合计	23,880,288.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,880,288.38	支出总计	23,880,288.38	支出总计	23,880,288.38	支出总计	23,880,288.38

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	23,880,288.38	23,880,288.38			
205	教育支出	23,880,288.38	23,880,288.38			
20502	普通教育	23,880,288.38	23,880,288.38			
2050203	初中教育	23,880,288.38	23,880,288.38			

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			23,880,288.38	23,880,288.38			
301	工资福利支出			23,861,688.38	23,861,688.38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,964,060.00	8,964,060.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	516,028.00	516,028.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,333,564.00	3,333,564.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,636,820.00	5,636,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,455,644.32	2,455,644.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	970,642.21	970,642.21			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	143,196.61	143,196.61			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,841,733.24	1,841,733.24			
303	对个人和家庭的补助			18,600.00	18,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00			

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	23,880,288.38	23,880,288.38		
205	教育支出	23,880,288.38	23,880,288.38		
20502	普通教育	23,880,288.38	23,880,288.38		
2050203	初中教育	23,880,288.38	23,880,288.38		

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			23,880,288.38	23,880,288.38		
301	工资福利支出			23,861,688.38	23,861,688.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,964,060.00	8,964,060.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	516,028.00	516,028.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,333,564.00	3,333,564.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,636,820.00	5,636,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,455,644.32	2,455,644.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	970,642.21	970,642.21		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	143,196.61	143,196.61		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,841,733.24	1,841,733.24		
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			18,600.00	18,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00		
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

表13

单位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 (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			
年度 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 (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		汉中市南郑区城关第一中学			
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	其他资金	
	一般公共预算	本单位人员经费按规定及时发放到位,社保配套及时足额缴纳。	2388.03	0	
金额合计			2388.03	0	
年度 总体 目标	目标1:保障单位各项日常工作正常开展。 目标2:扎实推进本单位各项工作,确保我单位年度目标任务圆满完成。				
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	人员经费、社保配套。	2388.03	
		社会成本	义务教育教师工资待遇不低于公务员工资	已经达标	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	确保本单位154人、2388.03万元人员经费按时拨付,社保配套及时足额缴纳。	154人、2388.03万元	
		质量指标	圆满完成年度工作任务	≥90%	
		时效指标	当月工资及时足额发放,年终12月10日前及时清算	≥100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教师待遇	持续加强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人员经费的可持续影响	促进南郑教育有效健康发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意率	≥90%	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

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 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (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 (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			