

汉中市南郑区汉山中心小学
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

汉中市南郑区汉山中心小学主要职责是全面坚持贯彻党和国家的教育方针、政策，以规范办学、特色办学为目标，学校积极构建以“汉山精神”（博爱宽厚的仁爱精神；朝气蓬勃的自立精神；积极向上的拼搏精神；严谨踏实的奉献精神；傲视风雪的松柏精神；顶天立地的担当精神）为核心的校园精神文化，坚持“立人为本、成志于学”的办学理念，秉承“崇文尚德，自主自立”的校训，将汉山文化融入教育教学、德育活动、校园环境建设中，内化为全体师生共同追求的核心价值观，形成了鲜明的文化特色，注重内涵发展，强化校园文化，全力推行素质教育，积极张扬学生个性，全面提升办学品位的局面。汉中市南郑区汉山中心小学在区教体局领导下，积极开展教育教学工作。

（二）机构设置

学校机构设置有：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、工会和少先队部。

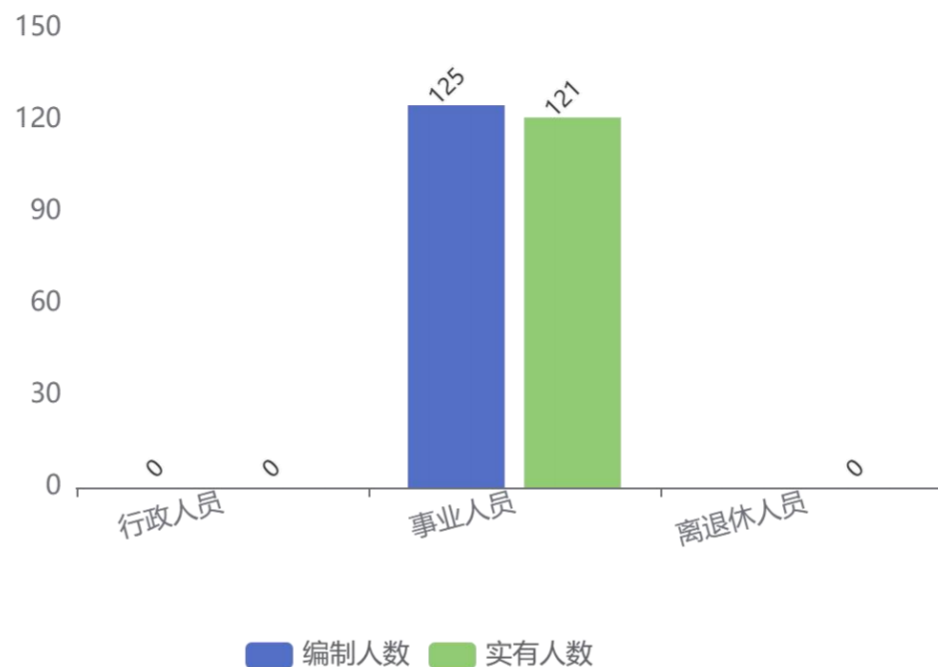
二、工作任务

学校以立德树人为根本，坚持党建引领校园各项工作。抓实师德师风建设，推进青蓝工程，强化教师专业成长。落实双减与五项管理，深耕课堂教研，提升教学质量。常态化开展德育、心理健康、红色主题教育。抓实校园安全、食品消防及防溺水教育，定期应急演练。推进五育融合，办好课后服务与社团活动。优化后勤保障、校园环境及家校共育，全力创建平安文明优质校园。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 125 人，其中行政编制 0 人，事业编制 125 人；实有人员 121 人，其中行政 0 人，事业 121 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 1789.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 1744.02 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 45.00 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 262.75 万元，增长 17.22%，增长的主要原因是：一是教职工工资普调，以及补发了增量绩效，一般公共预算拨款支出增加；二是幼儿人数增加，事业支出增加；本单位当年预算支出 1789.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 1744.02 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 45.00 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 262.75 万元，增长 17.22%，增长的主要原因是：一是教职工工资普调，以及补发了增量绩效，一般公共预算拨款支出增加；二是幼儿人数增加，事业支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1744.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 1744.02 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 292.75 万元，增长 20.17%，增长的主要原因是：教职工工资普调，以及补发了增量绩效；本单位财政拨款支出 1744.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 1744.02 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 292.75 万元，增长 20.17%，增长的主要原因是：教职工工资普调，以及补发了增量绩效。

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 1744.02 万元，较上年增加 292.75 万元，增长 20.17%，增长的主要原因是：教职工工资普调，以及补发了增量绩效。

（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 1744.02 万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1744.02 万元，较上年增加 292.75 万元，增长 20.17%，增长的主要原因是：教职工工资普调，以及补发了增量绩效。

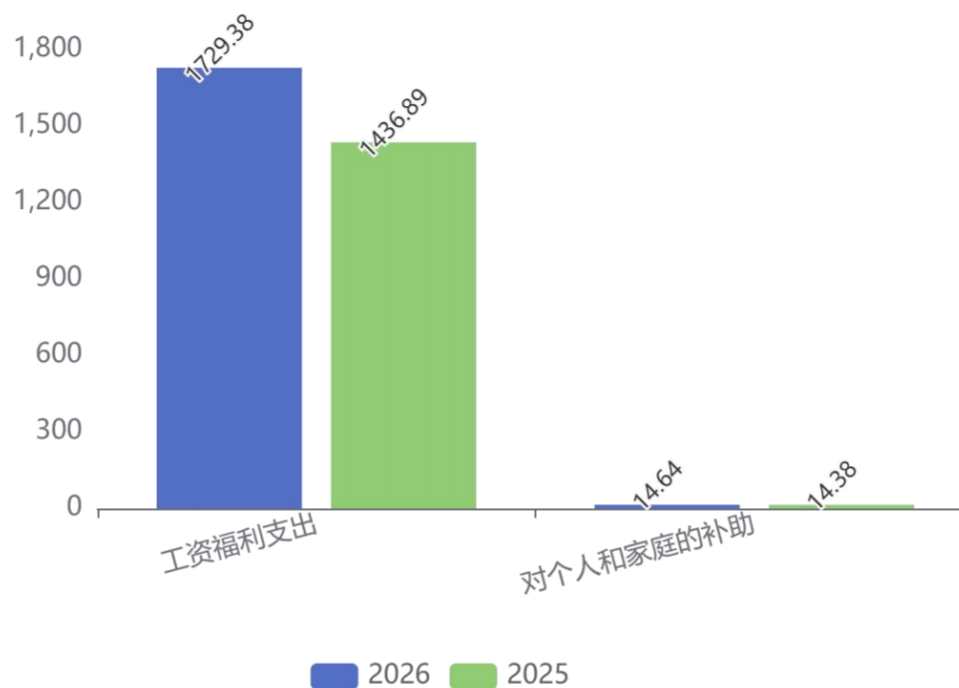
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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 1744.02 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1729.38 万元，较上年增加 292.49 万元，增长 20.36%，增长的主要原因是：教职工工资普调，以及补发了增量绩效。

（2）对个人和家庭的补助（303）14.64 万元，较上年增加 0.26 万元，增长 1.80%，增长的主要原因是：遗属数量增加及每年的遗属生活补助调资增额。

支出按部门预算支出经济分类对比图

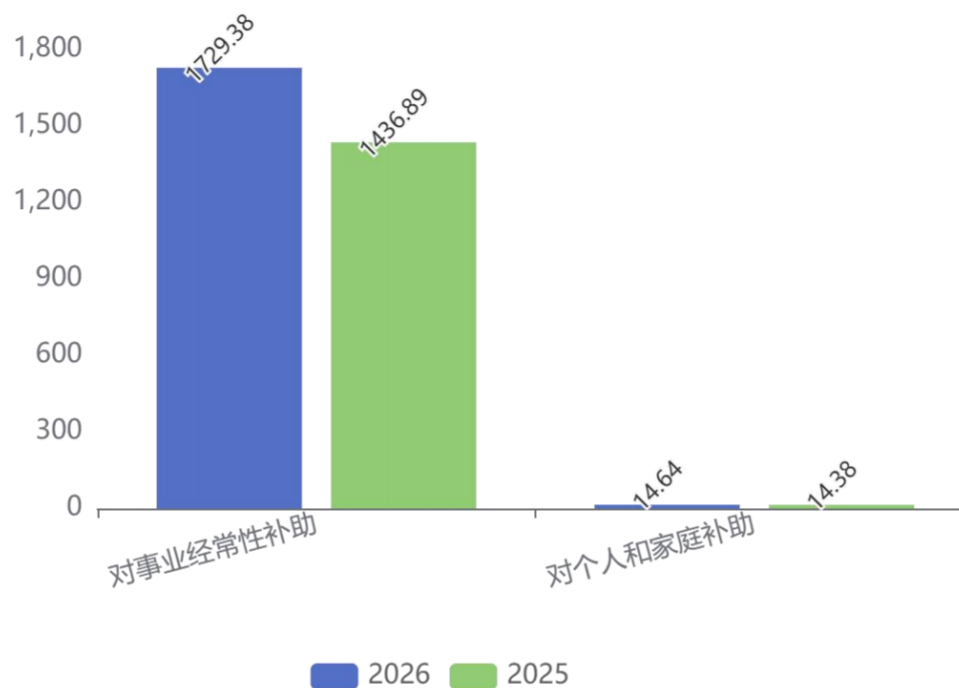


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 1744.02 万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）1729.38 万元，较上年增加 292.49 万元，增长 20.36% ，增长的主要原因是：教职工工资普调，以及补发了增量绩效。

(2) 对个人和家庭补助（509）14.64 万元，较上年增加 0.26 万元，增长 1.80% ，增长的主要原因是：遗属数量增加及每年的遗属生活补助调资增额。

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 1744.02 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。

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：汉中市南郑区汉山中心小学

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		
表 2	单位综合预算收入总表		
表 3	单位综合预算支出总表		
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表 14	单位整体支出绩效目标表		
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	17890194.25	一、部门预算	17890194.25	一、部门预算	17890194.25	一、部门预算	17890194.25
1、财政拨款	17440194.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17440194.25	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17440194.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	17293794.25	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	146400.00	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	17890194.25	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17743794.25
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	450000.00	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	450000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	450000	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	146400.00
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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					

		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	17890194.25	本年支出合计	17890194.25	本年支出合计	17890194.25	本年支出合计	17890194.25
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	17890194.25	支出总计	17890194.25	支出总计	17890194.25	支出总计	17890194.25

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	17890194.25	17440194.25			450000							
447	汉中市南郑区教育 体育局	17890194.25	17440194.25			450000							
447032	汉中市南郑区汉山 中心小学	17890194.25	17440194.25			450000							

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	17890194.25	17440194.25			450000					
447	汉中市南郑区教育体育局	17890194.25	17440194.25			450000					
447032	汉中市南郑区汉山中心小 学	17890194.25	17440194.25			450000					

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	17440194.25	一、财政拨款	17440194.25	一、财政拨款	17440194.25	一、财政拨款	17440194.25
1、一般公共预算拨款	17440194.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17440194.25	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	17293794.25	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	146400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	17440194.25	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17293794.25
		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	146400.00
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					

		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	17440194.25	本年支出合计	17440194.25	本年支出合计	17440194.25	本年支出合计	17440194.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17440194.25	支出总计	17440194.25	支出总计	17440194.25	支出总计	17440194.25

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	17440194.25	17440194.25			
205	教育支出	17440194.25	17440194.25			
20502	普通教育	17440194.25	17440194.25			
2050202	小学教育	17440194.25	17440194.25			

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			17440194.25	17440194.25			
301	工资福利支出			17293794.25	17293794.25			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6207000	6207000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	395186	395186			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2347259	2347259			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4218540	4218540			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1996284.4	1996284.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	714205.31	714205.31			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	102165.06	102165.06			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1313154.48	1313154.48			
303	对个人和家庭的补助			146400	146400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	146400	146400			

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	17440194.25	17440194.25		
205	教育支出	17440194.25	17440194.25		
20502	普通教育	17440194.25	17440194.25		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	17440194.25	17440194.25		

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			17440194.25	17440194.25		
301	工资福利支出			17293794.25	17293794.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6207000	6207000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	395186	395186		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2347259	2347259		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4218540	4218540		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1996284.4	1996284.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	714205.31	714205.31		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	102165.06	102165.06		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1313154.48	1313154.48		
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			146400	146400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	146400	146400		
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	450000	
447	汉中市南郑区教育体育局	450000	
447032	汉中市南郑区汉山中心小学	450000	
	专用项目	450000	
	2021 年支持学前教育发展资金（幼儿园建设第二批）	450000	
	公办幼儿园保教费	450000	公办幼儿园保教费

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								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费		
	合计																													
447	汉中市南郑区教育体育局																													
447032	汉中市南郑区汉山中心小学																													

表13

部门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	汉中市南郑区教育体育局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款					
	其他资金		45			
年度目标	保障单位各项日常教学工作正常开展。 扎实推进本单位各种工作, 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	公办幼儿园保教费收取标准	一类幼儿园每学期每生: 850元	10	
			公办幼儿园保教费收取标准	二类幼儿园每学期每生: 750元	10	
	产出指标	数量指标	指标1: 公办幼儿园所数	2所	10	
			指标2: 大中小班幼儿数	379		
		质量指标	保教业务与管理等任务目标完成质量	达到上级有关保教业务与管理工作要求, 确保幼儿园正常运转, 保教任务和日常工作完成。		10
			时效指标	指标1: 保教业务与管理等任务目标完成时限	2026年12月底前	10
	指标2: 保教业务与管理等任务目标完成按期完成	100%		10		
		社会效益指标	确保公办幼儿园教育办学条件	得到保障	10	
		可持续影响指标	促使公办幼儿园办学健康有序发展	得到保障	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长及幼儿教师满意度	≥85%	10	

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。

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称							
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		
	一般公共预算	人员经费及社保缴费	1,744.02万元	1,744.02万元			
	事业收入	公办幼儿园保教费	45.00万元		45.00万元		
金额合计		1,789.02万元	1,744.02万元	45.00万元			
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: 扎实推进本单位各种工作, 确保我单位年度目标任务圆满完成。 目标3: 保障教师绩效增量发放, 提升教职工工资待遇。 目标4: 促进全区教育发展, 推动全区教育高质量发展。						
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	指标1: 人员经费及社保缴费测算标准		按照2026年12月工资标准测算	10	
			数量指标	指标1: 2026年保运转工资及社保缴费项目数		121人, 1744.02万元	10
				指标2: 人员经费及社保缴费包含内容		包含工资、三项费用、养老保险等	
	指标3: 公办幼儿园保教费		45万元	10			
	产出指标	质量指标	指标1: 保障人员经费发放		有保障	10	
			指标2: 促进幼儿园保教质量提升		显著提升		
	时效指标	指标1: 2026年支出时效		2026年12月31日前完成支付		10	
		指标2: 经费按时期完成率		100%			
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展, 推动教育事业		有效提升	10	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定, 推动学前教育发展		持续加强	10	
		可持续影响指标	推动南郑区教育发展, 促进学前教育发展		促进南郑教育有效健康发展	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%	10		

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门		汉中市南郑区教育体育局	实施期限		执行率分值 (10分)	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		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 (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					

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。