

汉中市南郑区汉山初级中学
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

汉中市南郑区汉山初级中学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，在“以人为本，科研兴校”的办学理念指导下，学校形成了“育人为本、敬业为荣、学习为乐”的校风和“勤思、乐学、会学”的学风，形成校园环境整洁干净，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。

（二）机构设置

汉中市南郑区汉山初级中学在区教体局领导下，积极开展教育教学工作，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

学校严格落实教育部颁布的相关法规，依法制定了学校章程，逐步建立健全了各项管理制度并认真实施；坚持以提高教育教学质量为中心，充分发挥民主管理；每周星期一召开校委会，研究部署学

校各项工作，重大事项教代会讨论研究，全体教师会议通过后予以实施；学校设置校务公开栏，定期公开财务、人事、评优等事项，接受师生和社会监督。

安保处始终坚持“高度重视、教育先行、预防为主、夯实责任”的工作原则。

一是安全教育不放松，通过开展上好安全课、安全教育“四个一”活动、学宪法、预防性侵、消防安全、疾病防控、秋冬季交通及流感疫情防控知识等专题讲座、签订各种安全管理公约、集会宣讲、班级黑板报、学校电子屏等各种形式，提高全体师生及家长的安全防范意识和安全预防知识。

二是安全隐患排查整治不放松，严格按照日查、周清、月报的安全隐患排查制度，每半月开展一次校园安全形势研判专题会，排查学校安全隐患，并及时建立台账限期整改。

三是精心组织开展“一月一演练”活动，通过演练全体师生的安全意识、安全技能、安全管理能力都得到了提高。

四是做好日常安全管理不放松，多次开展班主任、安全管理人员、门卫、保安、校园餐饮服务人员安全管理技能培训会，加强日常检查、督促，使安全管理机构健全，责任明确。

五是坚持做好晨午检、因病缺课学生追踪登记制度、疫情防控日报告制度，本学期学校无发生任

何流行性疾病传播事件。

六是学校开展形式多样的学生心理健康专题辅导、“珍爱生命青春绽放”为主题的生命价值观教育等，培养学生树立正确的人生观、世界观、价值观。通过度特殊群体学生开展师生结对帮扶活动、送教上门等活动，让学生感受到来自学校老师的关心关爱，从而使他们树立乐观自信的人生态度。

教导处落实了国家义务教育课程方案和课程标准（2022年）、省教育厅《陕西省义务教育学校课程与教学管理指南》，规范使用教育部和省级审定教材，加强课程建设，落实道德与法治课程，开齐、开足课时，开好课程；

健全学校教学管理规程，学校教学工作有计划、有总结。完善教师集体备课制度，教后反思认真，教育教学常规检查，有记录、有评价、有反馈。健全教学评价制度健全，规范组织教育教学质量监测评估。实现课后服务全覆盖，开展丰富的社团活动提高课后服务质量；

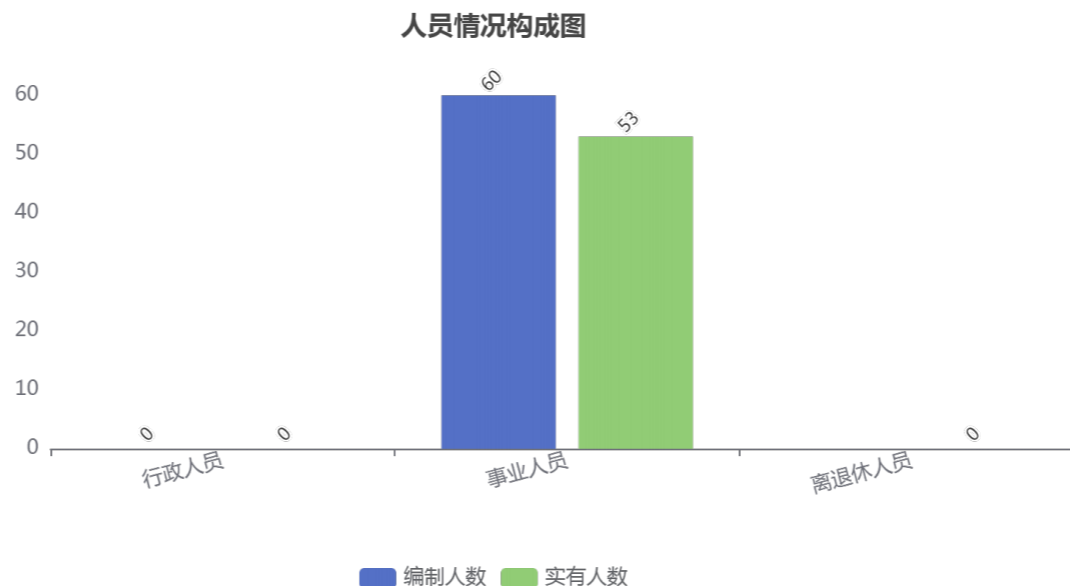
改进和创新教育教学方法，采用启发式、探究式、讨论式、参与式、互动式等多种课堂教学方式；推进信息技术与教育教学深度融合，提高课堂教学效果。重视差异化教学，进行个性化指导，帮助学习困难学生；

落实控辍保学政策，学籍管理规范，学生入学、转入、转出等信息记载清晰、完整。坚持免试就近入学和“公民同招”政策。严格实行平行分班、均衡编班，不设重点班、特长班、尖子班等；

学校制定“五项管理”工作实施方案和分项管理制度，切实落实“双减”政策，不组织或变相组织学生参加校外培训机构举办的文化课补习班，建立作业校内公示制度，作业布置做到分层、弹性和个性化，杜绝重复性、惩罚性作业。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制60人，其中行政编制0人，事业编制60人；实有人员53人，其中行政0人，事业53人。单位管理的离退休人员0人。



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843.01万元，其中一般公共预算拨款收入843.01万元，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111.07万元，增长15.18%，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843.01万元，其中一般公共预算拨款支出843.01万元、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111.07万元，增长15.18%，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843.01万元，其中一般公共预算拨款收入843.01万元、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111.07万元，增长15.18%，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843.01万元，其中一般公共预算拨款支出843.01万元、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111.07万元，增长15.18%，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843.01万元，较上年增加111.07万元，增长15.18%，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843.01万元，其中：

1. 初中教育（2050203）843.01万元，较上年增加111.07万元，增长15.18%，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。

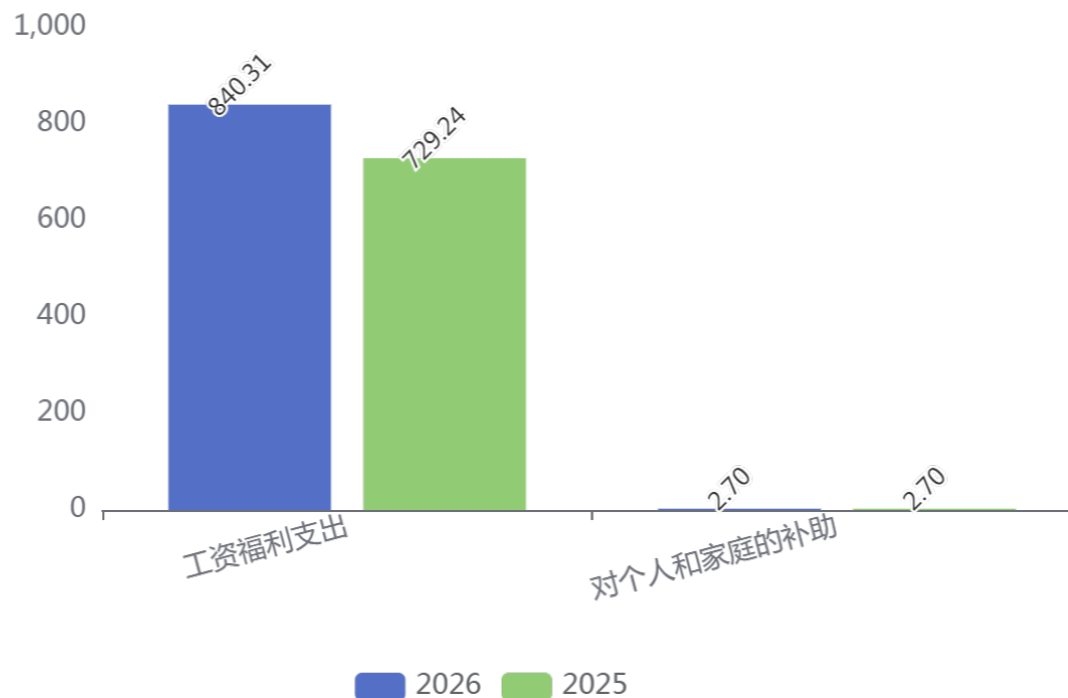
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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843.01万元，其中：

（1）工资福利支出（301）840.31万元，较上年增加111.07万元，增长15.23%，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）2.70万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



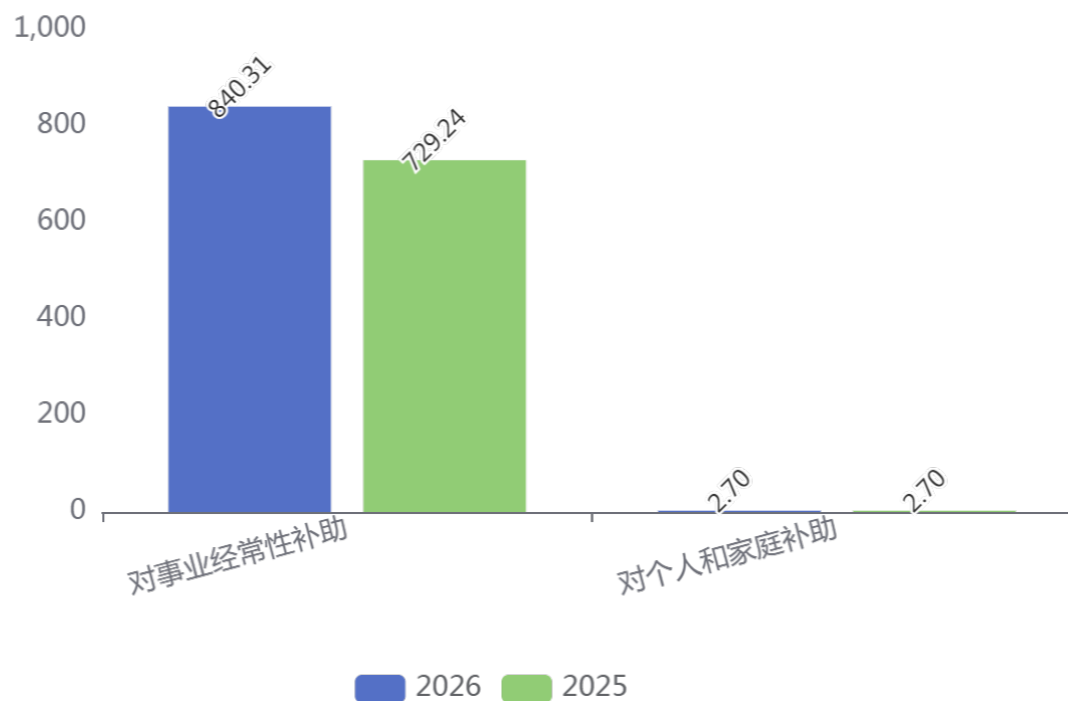
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出843.01万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）840.31万元，较上年增加111.07万元，增长15.23%，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）2.70万元，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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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843.01万元，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		
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	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		
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	8,430,079.80	一、部门预算	8,430,079.80	一、部门预算	8,430,079.80	一、部门预算	8,430,079.80
1、财政拨款	8,430,079.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,430,079.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,430,079.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,403,079.80	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	27,000.00	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	8,430,079.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,403,079.80
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	27,000.00
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	8,430,079.80	本年支出合计	8,430,079.80	本年支出合计	8,430,079.80	本年支出合计	8,430,079.80
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	8,430,079.80	支出总计	8,430,079.80	支出总计	8,430,079.80	支出总计	8,430,079.80

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	8,430,079.80	8,430,079.80										
447	汉中市南郑区教育体育局	8,430,079.80	8,430,079.80										
447021	汉中市南郑区汉山初级中学	8,430,079.80	8,430,079.80										

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	8,430,079.80	8,430,079.80								
447	汉中市南郑区教育体育局	8,430,079.80	8,430,079.80								
447021	汉中市南郑区汉山初级中学	8,430,079.80	8,430,079.80								

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	8,430,079.80	一、财政拨款	8,430,079.80	一、财政拨款	8,430,079.80	一、财政拨款	8,430,079.80
1、一般公共预算拨款	8,430,079.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,430,079.80	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	8,403,079.80	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	27,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8,430,079.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,403,079.80
		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	27,000.00
		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	8,430,079.80	本年支出合计	8,430,079.80	本年支出合计	8,430,079.80	本年支出合计	8,430,079.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,430,079.80	支出总计	8,430,079.80	支出总计	8,430,079.80	支出总计	8,430,079.80

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	8,430,079.80	8,430,079.80			
205	教育支出	8,430,079.80	8,430,079.80			
20502	普通教育	8,430,079.80	8,430,079.80			
2050203	初中教育	8,430,079.80	8,430,079.80			

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			8,430,079.80	8,430,079.80			
301	工资福利支出			8,403,079.80	8,403,079.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,282,852.00	3,282,852.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	173,098.00	173,098.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,120,844.00	1,120,844.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,906,980.00	1,906,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	874,148.16	874,148.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	344,115.19	344,115.19			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45,431.33	45,431.33			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	655,611.12	655,611.12			
303	对个人和家庭的补助			27,000.00	27,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,000.00	27,000.00			

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	8,430,079.80	8,430,079.80		
205	教育支出	8,430,079.80	8,430,079.80		
20502	普通教育	8,430,079.80	8,430,079.80		
2050203	初中教育	8,430,079.80	8,430,079.80		

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			8,430,079.80	8,430,079.80		
301	工资福利支出			8,403,079.80	8,403,079.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,282,852.00	3,282,852.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	173,098.00	173,098.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,120,844.00	1,120,844.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,906,980.00	1,906,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	874,148.16	874,148.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	344,115.19	344,115.19		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45,431.33	45,431.33		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	655,611.12	655,611.12		
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			27,000.00	27,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,000.00	27,000.00		
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																																				
447021	汉中市南郑区汉山初级中学																																				

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			

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		汉中市南郑区汉山初级中学				
年度 主任 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	
	任务 1	工资福利支出	840.31万元	840.31万元		
	任务 2	生活补助	2.70万元	2.70万元		
	金额合计			843.01万元	843.01万元	
年度 总体 目标	按时足额发放教师工资					
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	工资福利及生活补助支出		843.01万元	20
		质量指标				
		时效指标	发放时效		当月发放	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证教育工作有序推进		有力保障	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障教育事业的发展		持续保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥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。

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。