

汉中市南郑区濂水镇中心小学  
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

汉中市南郑区濂水镇中心小学是一所镇属完全小学。学校主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

### （二）机构设置

学校目前内设机构主要有：教导处、政教处、总务处、安保处、少先队部。

## 二、工作任务

### 1. 狠抓安全管理。

学校始终把安全工作放在各项工作的首要，学年初就把安全工作列入计划，狠抓安全教育和安全管理，一是牢固树立安全责任意识，建立健全安全管理制度，制定安全应急预案，落实安全管理，避免校园安全责任事故发生。通过组织校园消防安全疏散演练，开展安全文明教育、毒品预防教育、消防安全教育、法制教育活动进行安全宣传。采取定期与随机抽查相结合的方式，加大校园安全隐患排

查力度，加强措施防范，注重矛盾化解，切实维护学校安全稳定，确保正常的教育教学秩序。二是积极开展法制宣传进校园活动。广泛开展多种形式的法制宣传教育活动和教育法律法规的学习活动，通过专家讲座、走访座谈、考试考核等多种途径，深入推进依法治教、依法治校，努力形成“学校依法办学、教师依法执教、学生依法受教、社会依法参与”的良好局面。三是加强学校的安全保卫、巡查力度和校内设施的排查整改力度，加强校园门口的保卫力度和校园内的巡查力度，确保校园安全，避免校园伤害和校园因拥挤造成的安全事故；加大校园设施的排查和整改，杜绝因设施设备造成的安全事故。

## 2. 稳步推进教学质量。

学校致力于抓质量教育，牢固树立教学质量是学校生命线的意识，坚持在实施素质教育的前提下，不断提高教育教学质量。通过加强教研、科研工作，不断完善教研工作制度，优化教研方式，形成开放、灵活、富有实效的教研机制。加强对学生学习习惯、学习兴趣、学习方法的研究，培养学生的自主学习能力。继续校本研究活动，落实教研组和教师的教研工作责任制，建立网上教研平台，构建与新课改相适应、校际互动的教研模式。实施并推进“科研兴校”“科研强师工程”，建立人人重

视教科研、全员参与教科研、大力推广教科研成果的激励机制。以学科教研、科研活动带动整体教学质量的提升。

### 3. 德育管理措施到位。

学校坚持德育为先、面向全体、全面发展的工作宗旨，积极推进学科德育课程建设。坚持把师德建设放在教师队伍建设的首位，广泛开展师德教育和宣传活动，使广大教师特别是青年教师树立远大的职业理想和敬业精神。完善教师师德考核、监督和激励机制，表彰奖励师德先进集体和个人，引领教师师德水平的提升。落实小学生行为规范，利用班队会组织开展公民教育、感恩教育、礼仪教育等系列主题教育活动。将社会主义核心价值观贯穿到各个教学环节、渗透到各类教育活动。充分发挥少先队组织作用，通过开展优秀传统文化进校园、进班级活动，创新少先队教育活动。积极推进校外德育活动场所联系与建设，促进家庭、社会和学校齐抓共管德育格局的形成。在未成年人思想道德建设方面取得一定成效。

### 4. 逐渐健全和规范制度。

学校重视和加强制度文化建设。建立了一个凸现本校优势，体现校本意识，具有独特有文化色彩

的规范、高效、完整的组织管理系统和制度，形成学校特色制度文化。使岗位责任制、目标管理制、校务公开制等各项制度进一步深化，形成良性的运作程序，并汇编成册，理顺层次、规范程序、行而有据，形成依法办事、民主管理、以德立校的运行机制。严格控制学生在校时间和作业量，切实减轻学生过重的课业负担。全面推行精细化管理，完善学校科学规范的制度体系，实现内涵发展，力争办学整体水平实现新的提升。加强学校财务管理。积极推行民主理财制度，深化管理体制变革，加强预算编制、预算支出的规范化、科学化建设，改善经费管理运行办法。进一步规范票据管理，加强会计制度、财务制度建设，严格财务监督和审计，用好管好各项资金，提高资金使用效益，规范基建档案管理。通过学校全体员工的反复讨论并制定《教师考核细则》《班级管理量化细则》《课间安全管理制度》等，全校师生员工共建校园行为文化，共造校风，共守校规，实现了制度管理、民主管理。

#### 5. 扎实开展师训工作。

切实做好教师培训工作。通过走出去、请进来的方式，进一步加强教师的培训工作。根据区教育局的统一要求，认真落实教师五年培训计划，分批实施教师全员综合培训。加强和督促教师参加继续教育培训，没有不合格的教师。加强和深化基础教育课程改革。加快国家、地方和学校三级课程体系

建设，开齐开足各类课程，进一步加强常识学科的师资配备，加强科学实验课的管理。在年级组中开展具有针对性的“分层作业设计”的探讨和研究，加强作业设计的针对性和实效性，在减轻学生的过重的作业负担的同时，提高作业训练的高效。强化名师工作室建设。进一步完善名师工作室的管理体制和运行机制，不断拓宽名师发挥示范、辐射作用的渠道，使工作室成员在职业道德、专业知识与学术水平，教学能力与科研能力等方面的综合素质有显著提高，成为高素质、高水平，具有终身学习和创新能力的特色教师、名牌教师。改革教育教学质量评估办法，完善过程性评价与终结性评价相结合的评价机制，建立科学的评价标准和细则，推进教育质量管理实现精细化、科学化、规范化。变单一的评价为多元的评价，鼓励教师全方位发展，培育特色教师，打造品牌学校，让每一位老师都能找到令自己卓越的领域，从而促进教师专业化成长。

#### 6. 办学思想明确清晰。

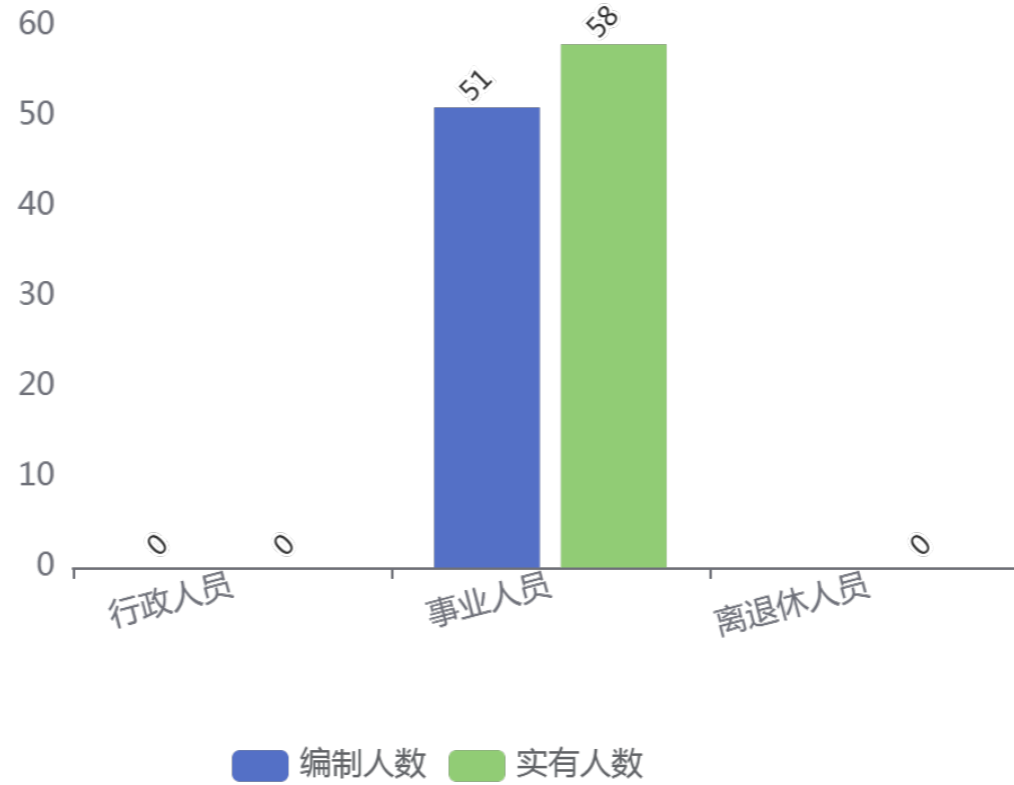
学校致力于抓特色教育，力争在校园文化和学科建设取得长足发展，在特色办学方面有突破。学校文化在学校特色形成中具有奠基性的作用，学校文化既是学校特色的内容和表现形式，又是学校特色涵养的氛围和环境。在学校文化中，精神文化是其核心和灵魂，学校只有拥有共同追求特色的办学

理念与目标，为教职工认同的价值规范和观念，以及围绕学校特色建立起的制度支撑体系和行为，才能使其特色建设真正落在实处。学校重点从以下几个方面着手：一是从学校办学传统中发现和提取有特点、有价值的因素进行提炼，使之升华，形成学校特色；二是分析、聚焦学校已有优势，并将其提升，扩展为学校特色；三是将优秀教师的特色迁移、扩大、发展成学校特色；四是引进先进的教育理念，结合学校实际，形成学校特色；五是将校长的教育理念和治校方略发展为学校特色；六是将改革创新突出亮点和成就发展为学校特色；七是将课程建设的独到之处发展为学校特色。

### **三、人员情况说明**

截至上年底，本单位人员编制51人，其中行政编制0人，事业编制51人；实有人员58人，其中行政0人，事业58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910.68万元，其中一般公共预算拨款收入898.78万元，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11.90万元、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196.47万元，增长27.51%，增长的主要原因是：服务期满特岗教师转编10人；本单位当年预算支出910.68万元，其中一般公共预算拨款支出898.78万元、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11.90万元、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196.47万元，增长27.51%，增长的主要原因是：服务期满特岗教师转编10人。

#### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入898.78万元，其中一般公共预算拨款收入898.78万元、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196.47万元，增长27.98%，增长的主要

原因是：服务期满特岗教师转编10人；本单位财政拨款支出898.78万元，其中一般公共预算拨款支出898.78万元、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196.47万元，增长27.98%，增长的主要原因是：服务期满特岗教师转编10人。

## 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898.78万元，较上年增加196.47万元，增长27.98%，增长的主要原因是：服务期满特岗教师转编10人。

### （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898.78万元，其中：

1. 小学教育（2050202）898.78万元，较上年增加196.47万元，增长27.98%，增长的主要原因是：服务期满特岗教师转编10人。

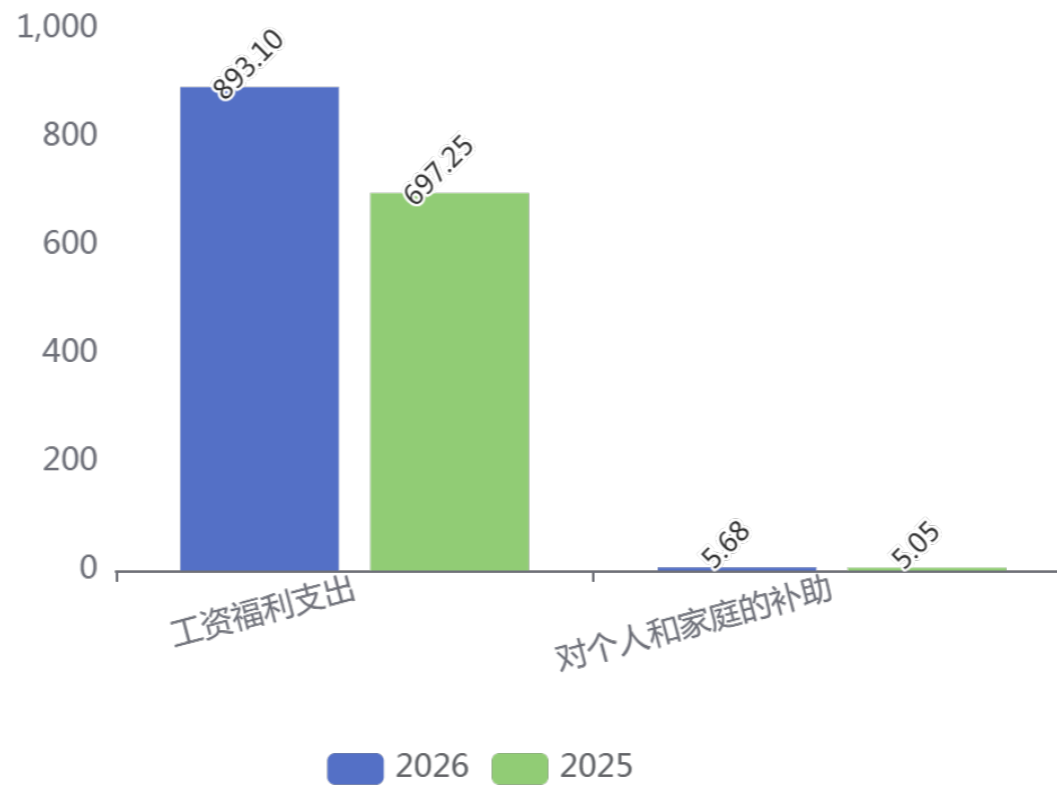
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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898.78万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）893.10万元，较上年增加195.84万元，增长28.09%，增长的主要原因是：服务期满特岗教师转编10人。

(2) 对个人和家庭的补助（303）5.68万元，较上年增加0.63万元，增长12.48%，增长的主要原因是：增加遗属1人。

支出按部门预算支出经济分类对比图

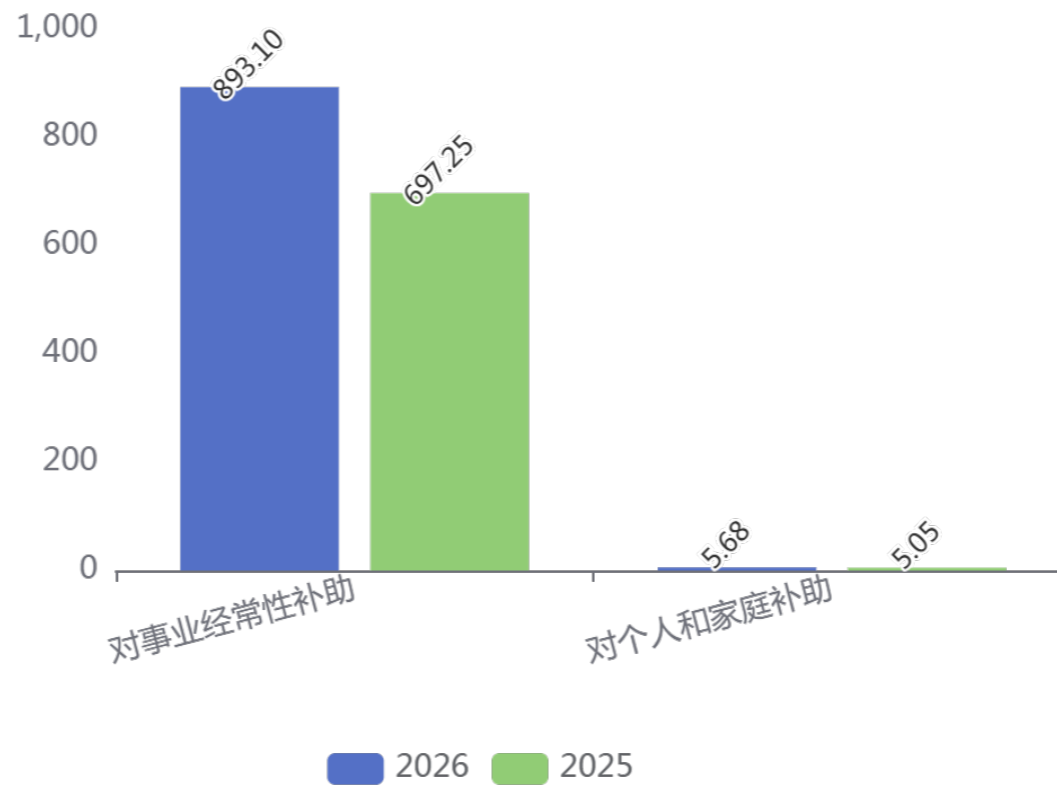


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出898.78万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）893.10万元，较上年增加195.84万元，增长28.09%，增长的主要原因是：服务期满特岗教师转编10人。

(2) 对个人和家庭补助（509）5.68万元，较上年增加0.63万元，增长12.48%，增长的主要原因是：增加遗属1人。

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898.78万元，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、机关事业部门养老保险缴费、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。

本单位本年度无“三公”经费预算

## 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：汉中市南郑区濂水镇中心小学

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		
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	9,106,769.86	一、部门预算	9,106,769.86	一、部门预算	9,106,769.86	一、部门预算	9,106,769.86
1、财政拨款	8,987,769.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,987,769.86	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,987,769.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,930,997.86	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	56,772.00	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	9,106,769.86	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,049,997.86
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	119,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	119,000.00	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	119,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	119,000.00	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	56,772.00
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	9,106,769.86	本年支出合计	9,106,769.86	本年支出合计	9,106,769.86	本年支出合计	9,106,769.86
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	9,106,769.86	支出总计	9,106,769.86	支出总计	9,106,769.86	支出总计	9,106,769.86

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	9,106,769.86	8,987,769.86			119,000.00							
447	汉中市南郑区教育体育局	9,106,769.86	8,987,769.86			119,000.00							
447043	汉中市南郑区濂水镇中心小学	9,106,769.86	8,987,769.86			119,000.00							

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	9,106,769.86	8,987,769.86			119,000.00					
447	汉中市南郑区教育体育局	9,106,769.86	8,987,769.86			119,000.00					
447043	汉中市南郑区濂水镇中心小学	9,106,769.86	8,987,769.86			119,000.00					

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	8,987,769.86	一、财政拨款	8,987,769.86	一、财政拨款	8,987,769.86	一、财政拨款	8,987,769.86
1、一般公共预算拨款	8,987,769.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,987,769.86	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	8,930,997.86	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	56,772.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8,987,769.86	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,930,997.86
		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	56,772.00
		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	8,987,769.86	本年支出合计	8,987,769.86	本年支出合计	8,987,769.86	本年支出合计	8,987,769.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,987,769.86	支出总计	8,987,769.86	支出总计	8,987,769.86	支出总计	8,987,769.86

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	8,987,769.86	8,987,769.86			
205	教育支出	8,987,769.86	8,987,769.86			
20502	普通教育	8,987,769.86	8,987,769.86			
2050202	小学教育	8,987,769.86	8,987,769.86			

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			8,987,769.86	8,987,769.86			
301	工资福利支出			8,930,997.86	8,930,997.86			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,785,212.00	2,785,212.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	346,788.00	346,788.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	467,828.00	467,828.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,283,860.00	3,283,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	937,400.72	937,400.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	366,886.53	366,886.53			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	55,537.57	55,537.57			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	687,485.04	687,485.04			
303	对个人和家庭的补助			56,772.00	56,772.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	56,772.00	56,772.00			

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	8,987,769.86	8,987,769.86		
205	教育支出	8,987,769.86	8,987,769.86		
20502	普通教育	8,987,769.86	8,987,769.86		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	8,987,769.86	8,987,769.86		

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			8,987,769.86	8,987,769.86		
301	工资福利支出			8,930,997.86	8,930,997.86		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,785,212.00	2,785,212.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	346,788.00	346,788.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	467,828.00	467,828.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,283,860.00	3,283,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	937,400.72	937,400.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	366,886.53	366,886.53		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	55,537.57	55,537.57		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	687,485.04	687,485.04		
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			56,772.00	56,772.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	56,772.00	56,772.00		
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	119,000.00	
447	汉中市南郑区教育体育局	119,000.00	
447043	汉中市南郑区濂水镇中心小学	119,000.00	
	专用项目	119,000.00	
	教育专项	119,000.00	
	濂水镇中心小学2026年公办幼儿园保教费	119,000.00	濂水镇中心小学2026年公办幼儿园保教费

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																	
		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																																				
447043	汉中市南郑区濂水镇中心小学																																				

表13

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	濂水镇中心小学公办幼儿园保教费				
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:		11.9万元	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		11.9万元		
	其他资金				
年度目标	提高公办幼儿园办学条件, 促进学前教育发展				
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	我校涉及资金总额	11.9万元	10
	产出指标	数量指标	涉及学生人数	83人	10
		质量指标	提高公办幼儿园办学条件	有效提高	10
		时效指标	支付完成时限	2026年12月底前	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进学前教育发展	有效 促进	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	专项资金的可持续影响	提高公办幼儿园办学条件, 促进学前教育发展	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及幼儿家长满意度	大于等于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。

表14

# 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		汉中市南郑区濂水镇中心小学				
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	
	单位部门预算	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	910.68万元	898.78万元	11.9万元	
	金额合计					
年度 总体 目标	目标1：保障单位各项日常教育教学工作正常开展。 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		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	义务教育教师工资待遇不低于公务员工资		已经达标	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出 指标	数量指标	确保本单位58人，910.68万元人员经费按时拨付		58人，910.68万元	10
		质量指标	圆满完成年度工作任务		100%	15
		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%	15
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教师待遇		持续加强	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	人员经费的可持续影响		促进南郑教育健康发展	15
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度		大于等于90%	15

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

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:		
		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。