

汉中市南郑区职业教育中心
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

汉中市南郑区职业教育中心是一所集中等职业学历教育、国家开放大学学历教育、在职干部职工继续教育、专业技术培训为一体的综合型学校，学校拥有完善的教学、实训设备和校园服务体系。学校自建校以来，在各级党政、教育主管部门的正确领导和社会各界的大力支持下，学校秉承“德育为先，质量为本，安全第一”的办学理念，始终坚持以服务为宗旨，以就业为导向，面向市场的办学方向，大胆探索，不断创新，学校教育教学质量、办学效益和社会影响力不断提升。学校先后建成陕西省重点职业学校，国家级重点中等职业学校，陕西省示范性中等职业学校，国家级中等职业教育改革发展示范学校。学校主要职责有：

1. 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。
2. 承担企业人员培训、社会人员等技能培训，服务社会。
3. 管理和指导学校基础教育工作，确保职业教育健康有序发展。

4. 管理学校教育经费，严格执行财务管理制度。

（二）机构设置

学校设置机构有：校务办、教务处、培训处、总务处、安保处、学生处、政教处、团委等处室。

二、工作任务

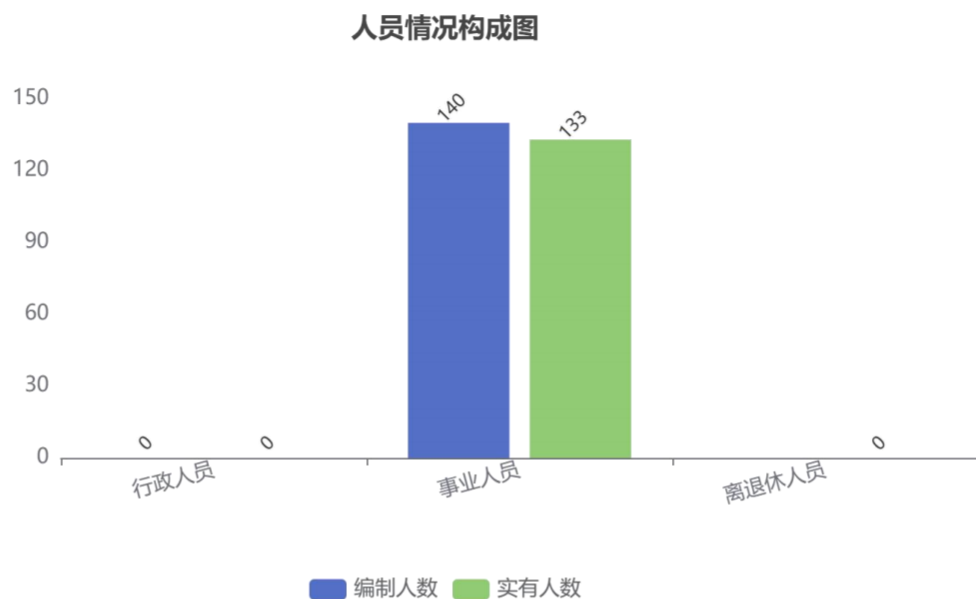
1. 学校的服务对象是全市所有高中适龄学生。

2. 对学生进行职业中学三年的高中教育。

3. 面向社会及企业人员进行技能培训。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 140 人，其中行政编制 0 人，事业编制 140 人；实有人员 133 人，其中行政 0 人，事业 133 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 2,310.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 2,190.29 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 120.00 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 207.19 万元，增长 9.85%，增长的主要原因是：教职工工资普调以及补发了增量绩效；本单位当年预算支出 2,310.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 2,190.29 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 120.00 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 207.19 万元，增长 9.85%，增长的主要原因是：教职工工资普调以及补发了增量绩效。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 2,190.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 2,190.29 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 147.19 万元，增长 7.20%，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 2,190.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 2,190.29 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 147.19 万元，增长 7.20%，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 2,190.29 万元，较上年增加 147.19 万元，增长 7.20%，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 2,190.29 万元，其中：

1. 中等职业教育（2050302）2,190.29 万元，较上年增加 147.19 万元，增长 7.20%，增长的主要原因是：教职工工资普调以及补发了增量绩效。

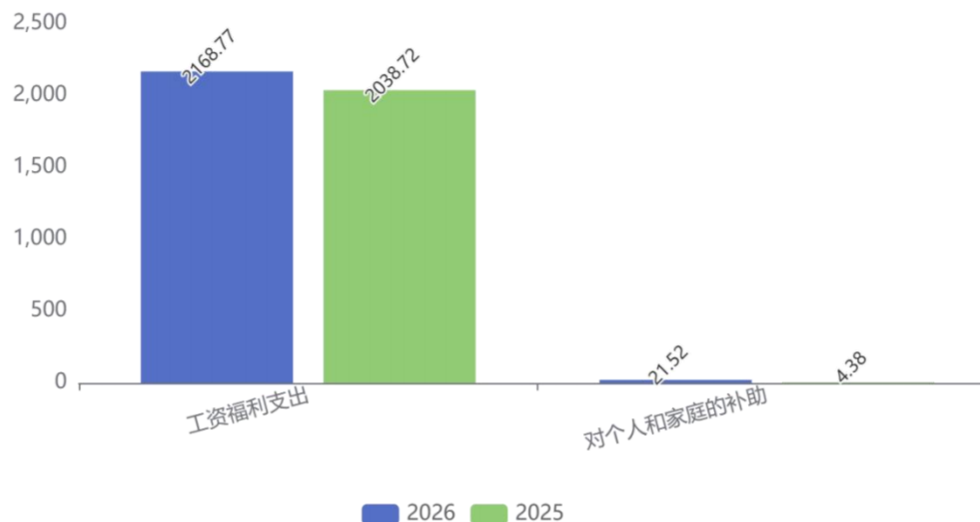
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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 2,190.29 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,168.77 万元，较上年增加 130.05 万元，增长 6.38%，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）21.52 万元，较上年增加 17.14 万元，增长 391.26%，增长的主要原因是：教职工工资普调以及补发了增量绩效。

支出按部门预算支出经济分类对比图

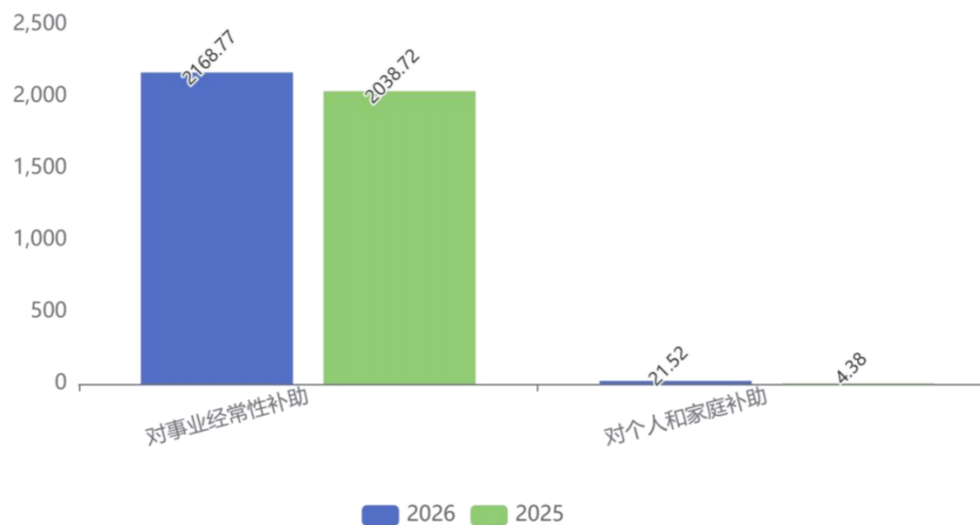


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 2,190.29 万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）2,168.77 万元，较上年增加 130.05 万元，增长 6.38% ，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）21.52 万元，较上年增加 17.14 万元，增长 391.26% ，增长的主要原因是：2026 年有一位在职人员去世抚恤金。

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 28 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 2,190.29 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：汉中市南郑区职业教育中心

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	23,102,902.91	一、部门预算	23,102,902.91	一、部门预算	23,102,902.91	一、部门预算	23,102,902.91
1、财政拨款	21,902,902.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,102,902.91	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21,902,902.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,887,730.91	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	215,172.00	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	23,102,902.91	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,887,730.91
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	1,200,000.00	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	1,200,000.00	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	215,172.00
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	23,102,902.91	本年支出合计	23,102,902.91	23102902.91	23,102,902.91	本年支出合计	23,102,902.91
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	23,102,902.91	支出总计	23,102,902.91	支出总计	23,102,902.91	支出总计	23,102,902.91

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	23,102,902.91	21,902,902.91			1,200,000.00							
447	汉中市南郑区教育体育局	23,102,902.91	21,902,902.91			1,200,000.00							
447012	汉中市南郑区职业教育中心	23,102,902.91	21,902,902.91			1,200,000.00							

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	23,102,902.91	21,902,902.91			1,200,000.00					
447	汉中市南郑区教育体育局	23,102,902.91	21,902,902.91			1,200,000.00					
447012	汉中市南郑区职业教育中心	23,102,902.91	21,902,902.91			1,200,000.00					

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	21,902,902.91	一、财政拨款	21,902,902.91	一、财政拨款	21,902,902.91	一、财政拨款	21,902,902.91
1、一般公共预算拨款	21,902,902.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,902,902.91	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	21,687,730.91	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	215,172.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	21,902,902.91	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,687,730.91
		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	215,172.00
		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	21,902,902.91	本年支出合计	21,902,902.91	本年支出合计	21,902,902.91	本年支出合计	21,902,902.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,902,902.91	支出总计	21,902,902.91	支出总计	21,902,902.91	支出总计	21,902,902.91

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	21,902,902.91	21,902,902.91			
205	教育支出	21,902,902.91	21,902,902.91			
20503	职业教育	21,902,902.91	21,902,902.91			
2050302	中等职业教育	21,902,902.91	21,902,902.91			

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			21,902,902.91	21,902,902.91			
301	工资福利支出			21,687,730.91	21,687,730.91			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,443,320.00	8,443,320.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	434,378.00	434,378.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,079,452.00	3,079,452.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,807,070.40	4,807,070.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,236,666.32	2,236,666.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	877,381.23	877,381.23			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	131,963.76	131,963.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,677,499.20	1,677,499.20			
303	对个人和家庭的补助			215,172.00	215,172.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	166,122.00	166,122.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49,050.00	49,050.00			

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	21,902,902.91	21,902,902.91		
205	教育支出	21,902,902.91	21,902,902.91		
20502	普通教育				
2050204	高中教育				
20503	职业教育	21,902,902.91	21,902,902.91		
2050302	中等职业教育	21,902,902.91	21,902,902.91		

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			21,902,902.91	21,902,902.91		
301	工资福利支出			21,687,730.91	21,687,730.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,443,320.00	8,443,320.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	434,378.00	434,378.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,079,452.00	3,079,452.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,807,070.40	4,807,070.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,236,666.32	2,236,666.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	877,381.23	877,381.23		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	131,963.76	131,963.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,677,499.20	1,677,499.20		
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			215,172.00	215,172.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	166,122.00	166,122.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49,050.00	49,050.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				

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	1200000	
447	汉中市南郑区教育体育局	1200000	
447012	汉中市南郑区职业教育中心	1200000	
	专用项目	1200000	
	教育收费	1200000	
	职业高中住宿费、电大学费	1200000	学生住宿费、电大学费

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																					
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算																					
		合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费																		
				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																																										
447012	汉中市南郑区职业教育中心																																										

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

	项目名称	职业高中住宿费、电大学费				
	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:		120	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金		120		
年度目标	确保2025年职业高中学生住宿费、电大学费按时足额收齐并上缴专户, 专款专用, 促进学校全面发展。					
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	预算控制	≤120万元	10	
		产出指标	数量指标	涉及学生人数	以当年招生数为准	10
			质量指标	专项资金使用的质量要求	依法依规, 专款专用	10
		时效指标	支付时限	2026年12月21日前	10	
	效益指标	经济效益指标	保障学校运行经费	有效	10	
		社会效益指标	落实国家政策, 促进教育健康发展	有保障	10	
		生态效益指标	是否涉及	不涉及	10	
		可持续影响指标	促进教育事业健康发展可持续性	持续促进	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		汉中市南郑区职业教育中心					
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		
	一般公共预算拨款	本单位人员经费按时足额发放，社保配套及时足额缴纳。	2,190.29万元	2,190.29万元			
	职业高中住宿费、电大学费	按时足额收齐并上缴专户，专款专用，促进学校全面发展。	120.00万元		120.00万元		
	金额合计		2,310.29万元	2,190.29万元	120.00万元		
年度 总体 目标	保障资金安全，及时落实人员经费发放及专项资金的项目实施，保障学校健康有序发展，促进全区教育事业发展。						
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	预算控制		≤2310.29万元	10	
	产出指标	数量指标	确保本单位人员经费按时拨付及时发放		2190.29万元	10	
			确保其他专项资金专款专用		120万元	10	
		质量指标	圆满完成年度工作任务		≥96%	10	
		时效指标	人员经费按时发放，专项经费及时落实并实施		按月清算	5	
	效益指标	经济效益指标	保障学校人员经费及运行专项经费		有效	5	
		社会效益指标	落实国家政策，促进教育健康发展		有保障	10	
		生态效益指标	是否涉及		不涉及	0	
		可持续影响指标	促进教育事业健康发展可持续性		持续促进	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率		≥97%	10		
		家长满意率		≥95%	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				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 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					

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。