

汉中市南郑区阳春镇中心小学
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

1. 贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策。
2. 做好思想政治工作、德育工作以及精神文明建设，抓好学校的安全工作。
3. 贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。
4. 制定招生计划，完成招生及考务工作。
5. 完成各级各部门交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职能，汉中市南郑区阳春镇中心小学内设5个机构：教务处、政教处、总务处、安保处、少先队部。

二、工作任务

1. 总务处：实话校办消防能力提升项目，积极开展消防验收达标创建；推进未决算项目完成决算审计；学校在保正常运转的情况下，对校园及其周边进行硬化、绿化、美化、并开辟劳动教育实践基地，同时开源节流，有计划的偿还历史债务，化解了部分矛盾。

2. 认真做好学生宿舍和学校食堂管理工作。要求住宿学生始终能保持宿舍清洁卫生，同时值周组坚持做好学生饮食起居的监管检查，总务处加强对师生食堂的监督和管理，不定期的检查和抽查食堂的卫生、食材的采购手续、操作流程的规范性等工作，杜绝食品卫生安全事故发生。并认真组织落实好学生营养餐、贫困学生救助等惠民工程。

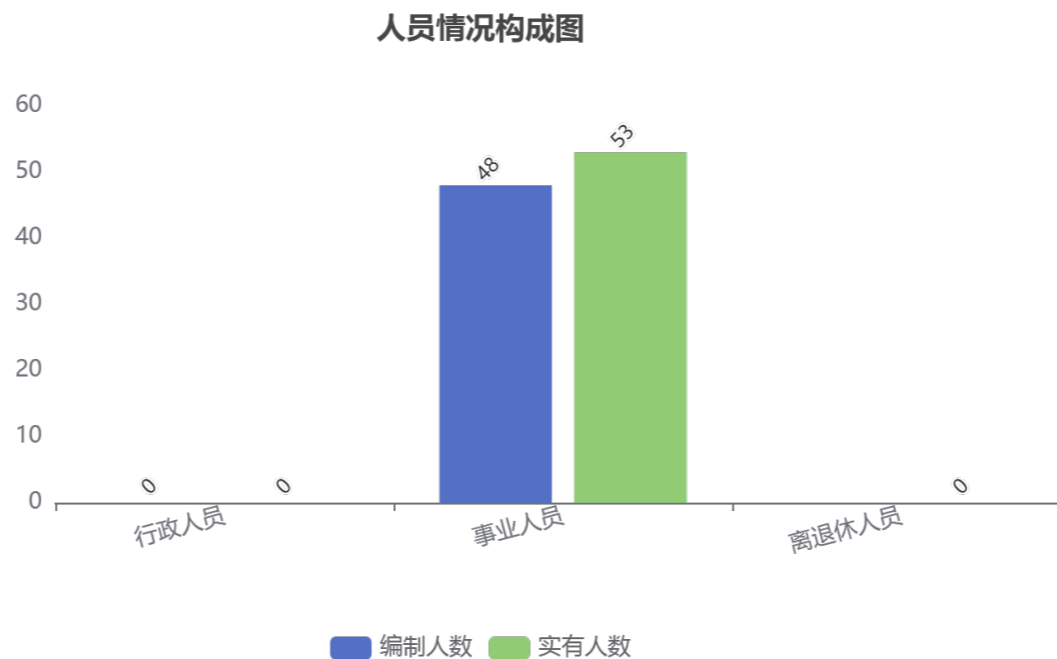
3. 总务处、教导处按照省颁标准，修订完善各部室管理制度，制定实验、科学、艺术等部室管理和使用的考核办法，加强部室管理和使用的监督考核，提高部室管理和运用水平。

4. 认真落实好精准资助政策，完善资助资料，切实做到精准资助，不落一人。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制48人，其中行政编制0人，事业编制48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

841.06万元，其中一般公共预算拨款收入838.06万元，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3.00万元、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136.61万元，增长19.39%，增长的主要原因是：调资及上年增量绩效补发，上年住房公积金预算漏计47万余元，本年较上年增加66万余元；本单位当年预算支出841.06万元，其中一般公共预算拨款支出838.06万元、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3.00万元、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136.61万元，增长19.39%，增长的主要原因是：调资及上年增量绩效补发，住房公积金预算上年漏计47万余元，本年支出较上年增加66万余元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入838.06万元，其中一般公共预算拨款收入838.06万元、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144.90万元，增长20.91%，增长的主要原因是：调资及上年增量绩效补发，上年住房公积金预算漏计47万余元，本年较上年增加66万余元

元；本单位财政拨款支出838.06万元，其中一般公共预算拨款支出838.06万元、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144.90万元，增长20.91%，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838.06万元，较上年增加144.90万元，增长20.91%，增长的主要原因是：调资及上年增量绩效补发，住房公积金单位配套较上年增加47万余元。

（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838.06万元，其中：

1. 小学教育（2050202）838.06万元，较上年增加152.14万元，增长22.18%，增长的主要原因是：调资及上年增量绩效补发，住房公积金单位配套较上年增加47万余元。

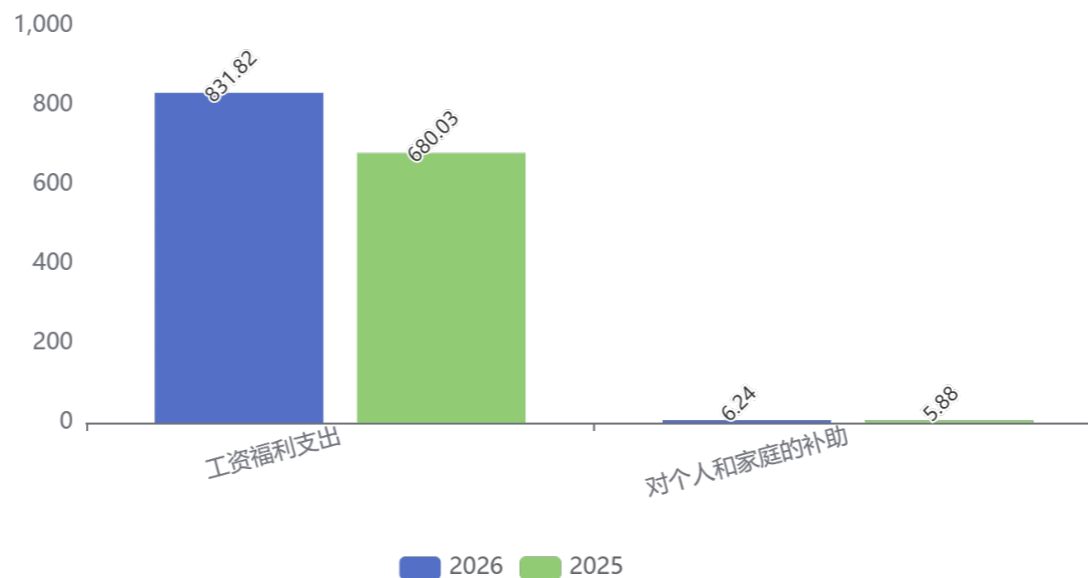
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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838.06万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）831.82万元，较上年增加151.78万元，增长22.32%，增长的主要原因是：调资及上年增量绩效补发。

(2) 对个人和家庭的补助（303）6.24万元，较上年增加0.36万元，增长6.12%，增长的主要原因是：遗属人员增加1人。

支出按部门预算支出经济分类对比图

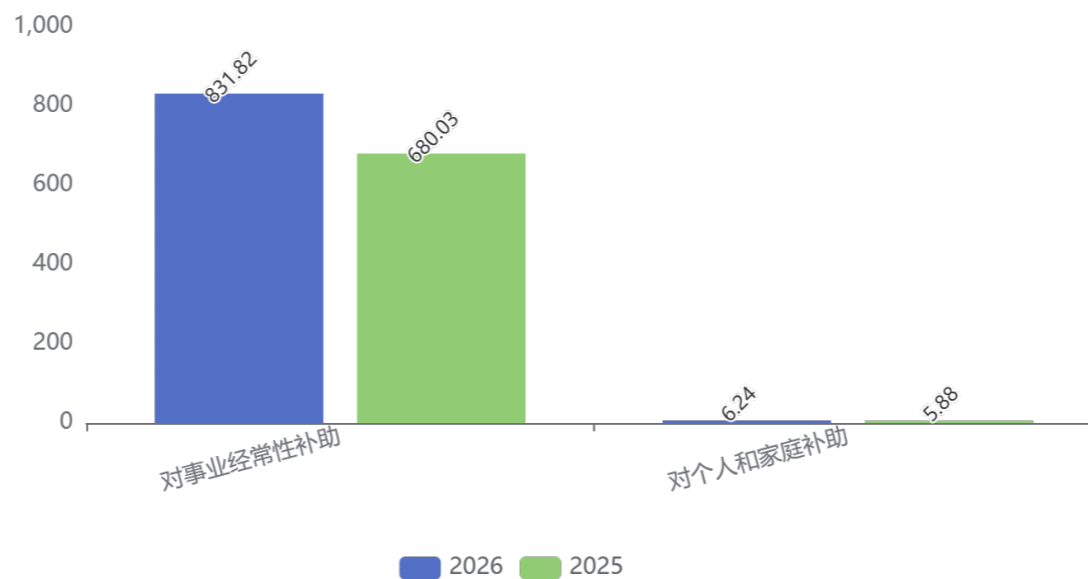


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出838.06万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）831.82万元，较上年增加151.78万元，增长22.32%，增长的主要原因是：调资及上年增量绩效补发。

(2) 对个人和家庭补助（509）6.24万元，较上年增加0.36万元，增长6.12%，增长的主要原因是：遗属人员增加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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款838.06万元，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。

本单位不涉及政府性基金、国有资本经营、事业部门经营性活动、上级补助、三公经费等预算。

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：汉中市南郑区阳春镇中心小学

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	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	否	
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	否	
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	8,410,582.15	一、部门预算	8,410,582.15	一、部门预算	8,410,582.15	一、部门预算	8,410,582.15
1、财政拨款	8,380,582.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,380,582.15	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,380,582.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,318,182.15	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	62,400.00	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	8,410,582.15	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,318,182.15
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	30,000.00	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	30,000.00	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	30,000.00	9、对个人和家庭的补助	92,400.00
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	8,410,582.15	本年支出合计	8,410,582.15	本年支出合计	8,410,582.15	本年支出合计	8,410,582.15
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	8,410,582.15	支出总计	8,410,582.15	支出总计	8,410,582.15	支出总计	8,410,582.15

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	8,410,582.15	8,380,582.15			30,000.00							
447	汉中市南郑区教育体育局	8,410,582.15	8,380,582.15			30,000.00							
447047	汉中市南郑区阳春镇中心小学	8,410,582.15	8,380,582.15			30,000.00							

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	8,410,582.15	8,380,582.15			30,000.00					
447	汉中市南郑区教育体育局	8,410,582.15	8,380,582.15			30,000.00					
447047	汉中市南郑区阳春镇中心小学	8,410,582.15	8,380,582.15			30,000.00					

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	8,380,582.15	一、财政拨款	8,380,582.15	一、财政拨款	8,380,582.15	一、财政拨款	8,380,582.15
1、一般公共预算拨款	8,380,582.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,380,582.15	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	8,318,182.15	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	62,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8,380,582.15	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,318,182.15
		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	62,400.00
		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	8,380,582.15	本年支出合计	8,380,582.15	本年支出合计	8,380,582.15	本年支出合计	8,380,582.15
上年结转							
收入总计	8,380,582.15	支出总计	8,380,582.15	支出总计	8,380,582.15	支出总计	8,380,582.15

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	8,380,582.15	8,380,582.15			
205	教育支出	8,380,582.15	8,380,582.15			
20502	普通教育	8,380,582.15	8,380,582.15			
2050202	小学教育	8,380,582.15	8,380,582.15			

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			8,380,582.15	8,380,582.15			
301	工资福利支出			8,318,182.15	8,318,182.15			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,758,752.00	2,758,752.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	925,490.00	925,490.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	977,770.00	977,770.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,744,812.00	1,744,812.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	880,105.80	880,105.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	320,877.83	320,877.83			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50,294.36	50,294.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	660,080.16	660,080.16			
303	对个人和家庭的补助			62,400.00	62,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62,400.00	62,400.00			

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	8,380,582.15	8,380,582.15		
205	教育支出	8,380,582.15	8,380,582.15		
20502	普通教育	8,380,582.15	8,380,582.15		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	8,380,582.15	8,380,582.15		

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			8,380,582.15	8,380,582.15		
301	工资福利支出			8,318,182.15	8,318,182.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,758,752.00	2,758,752.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	925,490.00	925,490.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	977,770.00	977,770.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,744,812.00	1,744,812.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	880,105.80	880,105.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	320,877.83	320,877.83		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50,294.36	50,294.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	660,080.16	660,080.16		
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			62,400.00	62,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62,400.00	62,400.00		
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	30,000.00	2026年公办幼儿园保教费
447	汉中市南郑区教育体育局	30,000.00	2026年公办幼儿园保教费
447047	汉中市南郑区阳春镇中心小学	30,000.00	2026年公办幼儿园保教费
	专用项目	30,000.00	2026年公办幼儿园保教费
	教育收费	30,000.00	2026年公办幼儿园保教费
	2026年公办幼儿园保教费	30,000.00	我校公办幼儿园2所，2026年在校幼儿预计35人、中小班20人，收入中小班幼儿30000元

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																																				
447047	汉中市南郑区阳春镇中心小学																																				

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称		阳春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:		3万元	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金		3万元	
年度 目标	保障幼儿教师待遇, 调动教职工积极性, 促进幼教发展。				
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	公办幼儿园中小班生均收费标准	二类幼儿园生均750元	10
	产出指标	数量指标	涉及园数, 保障人数	2所, 39人	20
		质量指标	保教保育质量	量入为出, 收支平衡	15
		时效指标	经费拨付完成时限, 支付完成时取	2026年4月30日前, 7月15日前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保教保育质量	有效保障	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保教保育质量持续影响	持续加强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、幼儿及教师满意度	大于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		汉中市南郑区阳春镇中心小学				
年度 主任 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	单位人员经费按规定及时发放到位，社保配套资金及时足额缴纳	838.06万元	838.06万元		
	金额合计		838.06万元	838.06万元		
年度 总体 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	社会保障有效保障，教育公平及均衡发展有效落实		有效保障	15
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	确保本单位48名在岗在编教师人员经费、专项经费按时拨付		48人，838.06万元	15
		质量指标	圆满完成年度工作任务，促进教育公平、教学质量稳步提高		100%，保质保量	20
		时效指标	当月工资及时足额发放，年终12月15日前及时清算			10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教师待遇充分保障		持续加强	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	人员经费可持续影响		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		大于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。