

汉中市南郑区高台中学
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

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。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。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。制定招生计划，完成招生及考务工作。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，汉中市南郑区高台中学内设处室7个，分别为党政办、教导处、政教处、总务处、安保处、工会、团委。汉中市南郑区高台中学是独立核算单位共有1个，其中事业单位1个，具体为汉中市南郑区高台中学。

二、工作任务

不断完善和落实常规检查工作,对教师的教学计划、备课、上课、教案、听课、作业批改、辅

导、考试等各个教学环节在学期初提出了明确的要求和检查方法,并真正落到了实处。注重课堂教学各环节的规范性,以提高40分钟效益为目标,备课做到备课标、教材、资料、学生、教法和练习,备课组内互相协作、资源共享,共同进步。立足校本教研,强化校本培训,促进教师专业发展。一是把“以课题研究提升教师专业成长,以校本培训促进教师专业发展”作为提高教师教育教学能力和水平的主渠道,搭建有利于教师专业发展的平台,加强教师间的沟通与合作,促进教师整体水平的提高。二是我们对新进教师以“一年入门、三年成才、五年具有特色”为培养目标,每学期组织开展了对新进教师的公开课和骨干教师的示范课教学活动,开展以师带徒的“青蓝工程”活动,以此提高青年教师的教学水平;三是在学校培训的同时,采取“走出去,请进来”的方法培训教师,学校每年都要派教师到外地参加学习研讨会议,同时还邀请名校教育专家来校讲学授课。

我校和区农村供水中心共同承担了高台镇立峰村的乡村振兴工作。学校根据形势变化,及时调整工作思路,落实了驻村工作队员相关待遇。作为立峰村第一包联单位,我校派驻了第一书记,持续对立峰村的生产、生活、文化建设等。

落实多项机制,确保安全稳定。一是健全各种安全预案机制;二是学生离校集中进行安全宣讲签

字制和1530制；三是周末值周组年级班主任护校值班制；四是专人每日三餐试吃及早午晚餐留样制；五是周末放学护送学生上车制；六是每学期与家长和班主任签订安全责任制；七是严格执行门禁制；八是定期进行安全排查、收缴管制物品制；九是每学期召开家长会制；十是下课时段教学楼楼道、楼梯安全护导制；十一是班主任每晚熄灯后查宿制；十二是周日下午校外重点地段值周组巡逻制；十三是严格落实教体局267项安全责任，实行日检查、周排查、半月研判制等。强化制度落实，确保安全工作宣传到位，措施到位，行动到位。学校始终把依法治校、依法治教贯彻在平时的工作中。

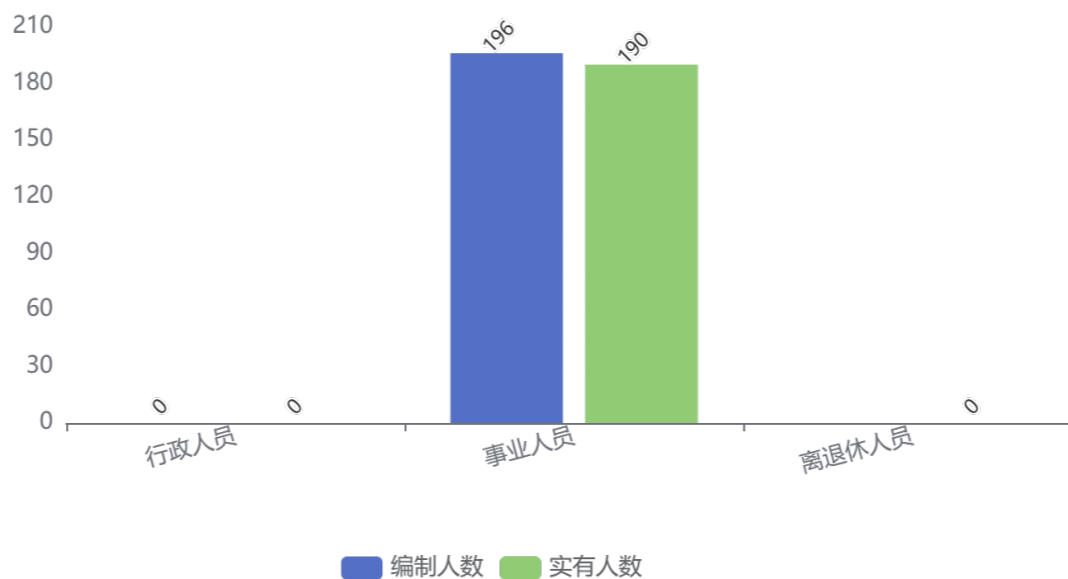
在教师队伍建设上，学校针对实际，建立和完善了教师队伍建设制度和机制，在教师培训方面，我校坚持以“服务教学、服务课改”为宗旨，着力抓好素质教育培养，学校提出培养目标：一年站稳讲台，两年精通教材，三年独当一面，四年成为骨干，五年争做名师。在青年教师培养上，采取新老教师结对子，互相学习，共同进步的方式，为教师的成长搭建平台，通过上汇报课、公开课、研讨课、示范课等形式，提高教学能力，同时，在业务进修方面给予资金支持，报销有关进修学习费用，鼓励教师参加继续教育，组织教师参观学习、对外交流，让每位教师制定自我发展目标计划，建

立教师业务档案，记录教师成长足迹，促进教师队伍的整体优化。努力建设一支“政治坚定、思想过硬、知识渊博、品格高尚、精于教书、勤于育人”的高素质教师队伍。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制196人，其中行政编制0人，事业编制196人；实有人员190人，其中行政0人，事业190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3,334.99万元，其中一般公共预算拨款收入3,219.99万元，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115.00万元、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369.69万元，增长12.47%，增长的主要原因是：补发往年增量绩效、补发前一年乡镇工作补贴；本单位当年预算支出3,334.99万元，其中一般公共预算拨款支出3,219.99万元、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115.00万元、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369.69万元，增长12.47%，增长的主要原因是：补发往年增量绩效、补发前一年乡镇工作补贴。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,219.99万元，其中一般公共预算拨款收入3,219.99万元、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364.69万元，增长12.77%，增长的主要原因是：补发往年增量绩效、补发前一年乡镇工作补贴；本单位财政拨款支出3,219.99万元，其中一般公共预算拨款支出3,219.99万元、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364.69万元，增长12.77%，增长的主要原因是：补发往年增量绩效、补发前一年乡镇工作补贴。

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3,219.99万元，较上年增加364.69万元，增长12.77%，增长的主要原因是：补发往年增量绩效、补发前一年乡镇工作补贴。

（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3,219.99万元，其中：

1. 高中教育（2050204）3,219.99万元，较上年增加364.69万元，增长12.77%，增长的主要原因是：补发往年增量绩效、补发前一年乡镇工作补贴。

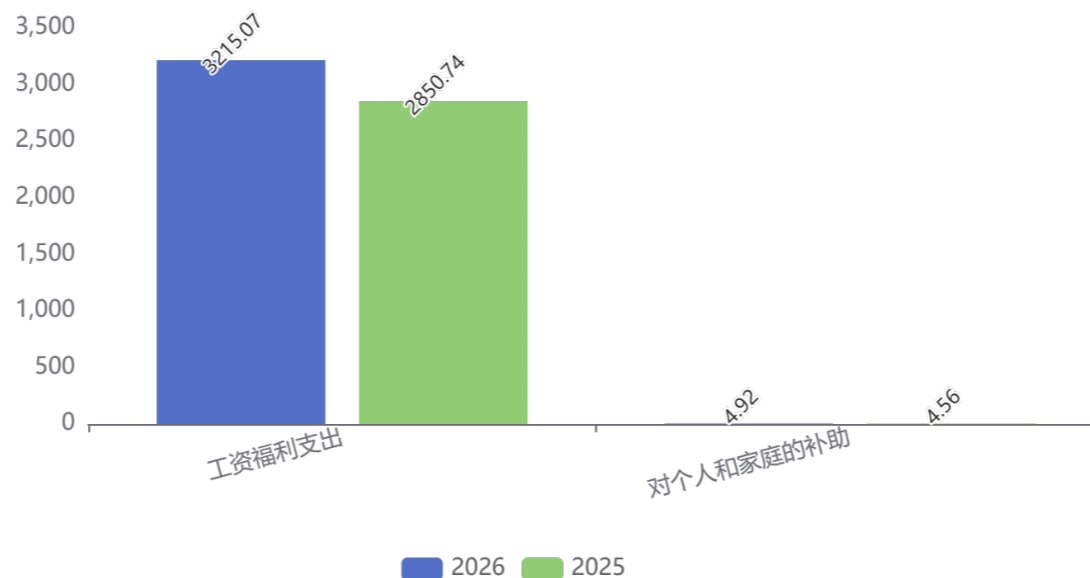
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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3,219.99万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,215.07万元，较上年增加364.33万元，增长12.78%，增长的主要原因是：补发往年增量绩效、补发前一年乡镇工作补贴。

（2）对个人和家庭的补助（303）4.92万元，较上年增加0.36万元，增长7.89%，增长的主要原因是：遗属人数增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

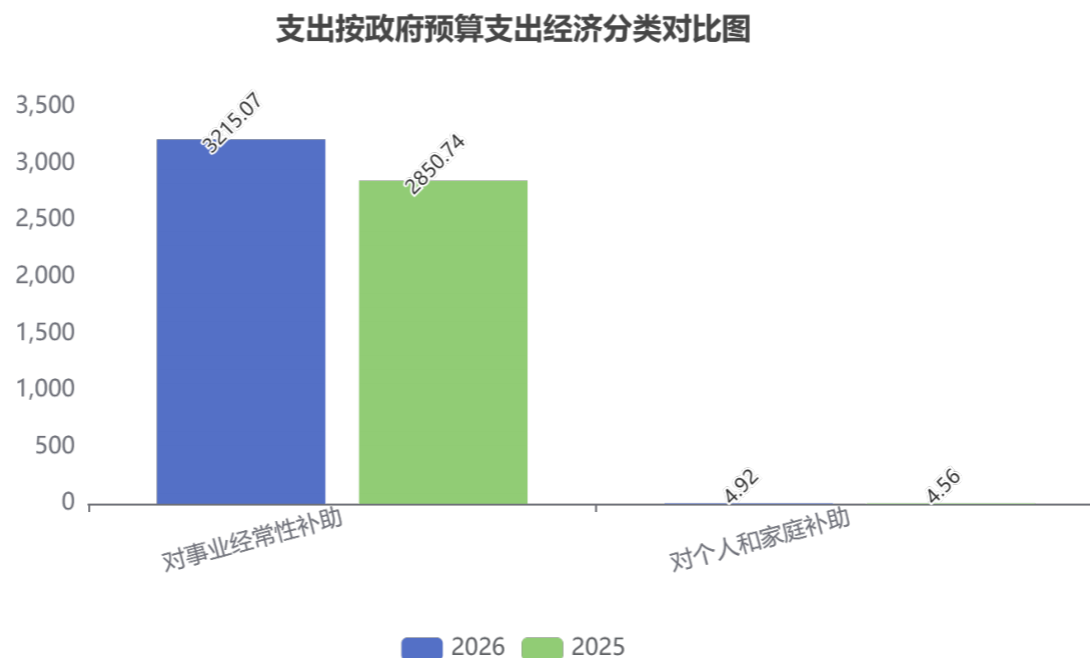


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,219.99万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）3,215.07万元，较上年增加364.33万元，增长12.78%，增长的主要原因是：补发往年增量绩效、补发前一年乡镇工作补贴。

(2) 对个人和家庭补助（509）4.92万元，较上年增加0.36万元，增长7.89%，增长的主要原因

是：遗属人数增加。



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3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：汉中市南郑区高台中学

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	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	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
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	33,349,910.69	一、部门预算	33,349,910.69	一、部门预算	33,349,910.69	一、部门预算	33,349,910.69
1、财政拨款	32,199,910.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	32,199,910.69	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	32,199,910.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	32,150,710.69	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	49,200.00	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	33,349,910.69	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	33,300,710.69
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1,150,000.00	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	1,150,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,150,000.00	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	49,200.00
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	33,349,910.69	本年支出合计	33,349,910.69	本年支出合计	33,349,910.69	本年支出合计	33,349,910.69
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	33,349,910.69	支出总计	33,349,910.69	支出总计	33,349,910.69	支出总计	33,349,910.69

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	33,349,910.69	32,199,910.69				1,150,000.00						
447	汉中市南郑区教育体育局	33,349,910.69	32,199,910.69				1,150,000.00						
447004	汉中市南郑区高台中学	33,349,910.69	32,199,910.69				1,150,000.00						

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	33,349,910.69	32,199,910.69			1,150,000.00					
447	汉中市南郑区教育体育局	33,349,910.69	32,199,910.69			1,150,000.00					
447004	汉中市南郑区高台中学	33,349,910.69	32,199,910.69			1,150,000.00					

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	32,199,910.69	一、财政拨款	32,199,910.69	一、财政拨款	32,199,910.69	一、财政拨款	32,199,910.69
1、一般公共预算拨款	32,199,910.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	32,199,910.69	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	32,150,710.69	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	49,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	32,199,910.69	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	32,150,710.69
		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	49,200.00
		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	32,199,910.69	本年支出合计	32,199,910.69	本年支出合计	32,199,910.69	本年支出合计	32,219,910.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,199,910.69	支出总计	32,199,910.69	支出总计	32,199,910.69	支出总计	32,199,910.69

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	32,199,910.69	32,199,910.69			
205	教育支出	32,199,910.69	32,199,910.69			
20502	普通教育	32,199,910.69	32,199,910.69			
2050204	高中教育	32,199,910.69	32,199,910.69			

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			32,199,910.69	32,199,910.69			
301	工资福利支出			32,150,710.69	32,150,710.69			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,634,061.60	10,634,061.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,602,814.00	3,602,814.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,896,658.80	3,896,658.80			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,777,738.00	6,777,738.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,310,684.54	3,310,684.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,249,642.58	1,249,642.58			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	196,097.76	196,097.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,483,013.41	2,483,013.41			
303	对个人和家庭的补助			49,200.00	49,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49,200.00	49,200.00			

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	32,199,910.69	32,199,910.69		
205	教育支出	32,199,910.69	32,199,910.69		
20502	普通教育	32,199,910.69	32,199,910.69		
2050204	高中教育	32,199,910.69	32,199,910.69		

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			32,199,910.69	32,199,910.69		
301	工资福利支出			32,150,710.69	32,150,710.69		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,634,061.60	10,634,061.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,602,814.00	3,602,814.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,896,658.80	3,896,658.80		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,777,738.00	6,777,738.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,310,684.54	3,310,684.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,249,642.58	1,249,642.58		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	196,097.76	196,097.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,483,013.41	2,483,013.41		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			49,200.00	49,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49,200.00	49,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	1,150,000.00	
447	汉中市南郑区教育体育局	1,150,000.00	
447004	汉中市南郑区高台中学	1,150,000.00	
	专用项目	1,150,000.00	
	教育收费	1,150,000.00	
	普通高中住宿费	1,150,000.00	改善学生住宿情况
	教育专项		

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																																				
447004	汉中市南郑区高台中学																																				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		普通高中住宿费			
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:		115	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		0	
		其他资金		115	
年度目标	确保2026年普通高中学生住宿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	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	≤115万元	10
	产出指标	数量指标	涉及学生人数	以当年住宿生数为准	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		汉中市南郑区高台中学				
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	
	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。	3,219.99万元	3,219.99万元		
	普通高中住宿费	按时足额收齐并上缴专户, 专款专用, 促进学校全面发展。	115.00万元		115.00万元	
金额合计		3,334.99万元	3,219.99万元	115.00万元		
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		≤3334.99万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	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		3,219.99万元	10
			确保其他专项资金专款专用		115.00万元	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		93%	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。