附件 2

(汉中市陕飞二中)
2025 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

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。

3、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4、负责学区内九年义务教育的初中及高中教育教学工作。

5、做好学校管理工作，创建智慧校园。积极进行教育教学改革，努力提高教育教学质量。

6、抓好教职工思想教育工作，认真做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。

7、管理并使用好教育经费，搞好学校建设，对家庭经济困难学生做好资助工作。

按照单位三定方案本单位下设校长办公室、德育处、教务处、总务处、电教中心、安稳科。

二、工作任务

2025 年，我校继续坚持质量立校、科研兴校、特色强校、开放办校、民主治校的办学思路，大力弘扬乐于学习、善于思考、勤于实践，积极推进学校各项工作均衡、协调、持续、健康发展。

1、严格规范办学行为，进一步贯彻党的民主集中制原则，加强党委的集体领导，做到重大问题决策制度化、民主化和科学化。

2、深化改革，全面实施素质教育；狠抓质量，全面提升办学水平。

3、加强教学检查管理，严把教学质量关。

4、做好新高一高考综合改革的各项有关工作。

5、进一步加强教学研究工作，做好教师培训，使我校的教育教学水平再上新的台阶。

6、继续发挥教育信息化优势，力争创建市级智慧校园。

7、组织教师赛教和学生学科竞赛工作，促进教师的专业成长，提升学生的学习能力。

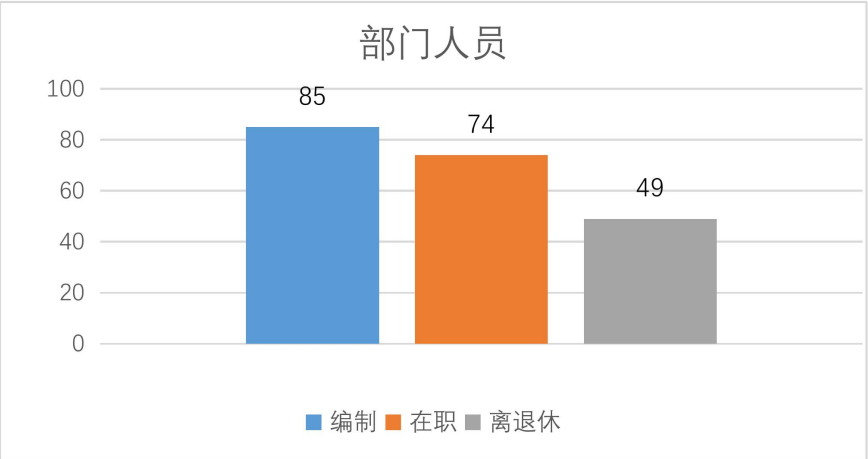
8、落实上级有关疫情防控的要求，做好日常检查统计工作和师生防疫知识教育工作。

9、做好义教优质均衡发展验收的准备工作。

10、抓好校园安全工作，做好师生安全教育，不断强化安全意识。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 85 人，其中行政编制 0 人、事业编制 85 人；实有人员 74 人，其中行政 0 人、事业 74 人。单位管理的离退休人员 49 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 1597.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 1487.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，其他收入 110 万元，较上年增加 134.23 万元，主要原因是今年预算中其他收入和人员经费收入增加；本单位当年预算支出 1597.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1487.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，其他支出 110 万元，较上年增加 134.23 万元,主要原因是今年预算中其他支出和人员经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1487.72 万元，其中一般共预算拨款收入 1487.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 24.23 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 1487.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1487.72

万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加24.23万元，主要原因是人员经费增加。

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

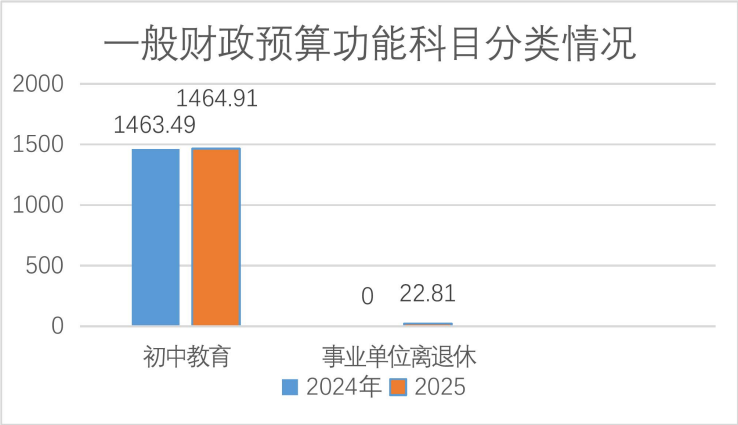
本单位当年一般公共预算拨款支出1487.72万元，较上年增加24.23万元，主要原因是人员经费增加。

（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1487.72万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1464.91万元，较上年1463.49万元增加1.42万元，增加比例为0.1%，原因是上年预算将事业单位离退休支出预算合并到了初中教育功能科目中，本年未合并。其中，人员经费支出1423.34万元，较上年1426.59万元减少3.25，减少比例为0.23%，原因是上年预算将事业单位离退休支出预算合并到了初中教育功能科目中，本年未合并，公用经费支出19.65，较上年16.6万元增加3.05万元，增加比例为18.37%，原因是定额定员公用经费标准有所提高。；专项业务支出21.92万元，较上年20.3万元增加1.62万元，增加比例为7.98%，原因是本年度增加了临聘人员工资的支出预算；

（2）事业单位离退休（2080502）22.81万元，上年度本支出功能科目无预算。



（三）支出按经济科目分类的明细情况

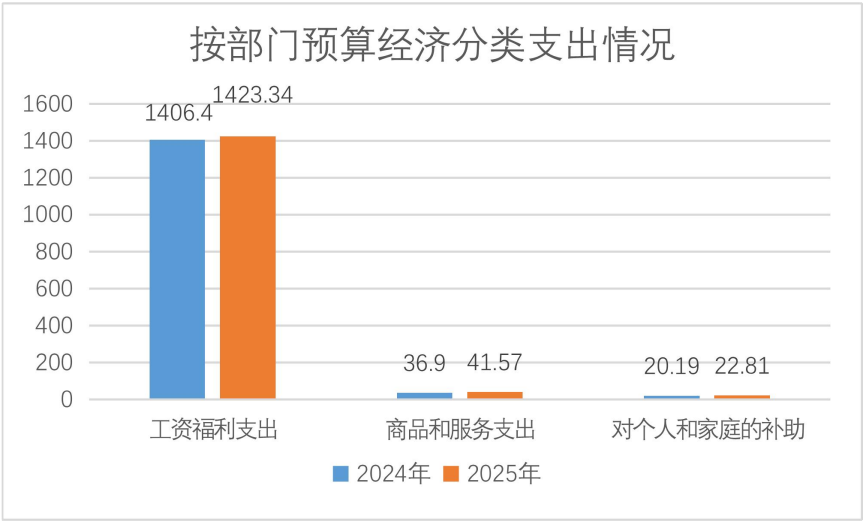
1.按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出1487.72万元，其中：

工资福利支出（301）1423.34万元，较上年增加16.94万元，原因是人员工资待遇提高；

商品和服务支出（302）41.57万元，较上年增加4.67万元，原因是公用经费预算有所增加；

对个人和家庭的补助支出（303）22.81万元，较上年增加2.62万元，原因是退休人员数量增加和独生子女补助标准提高；



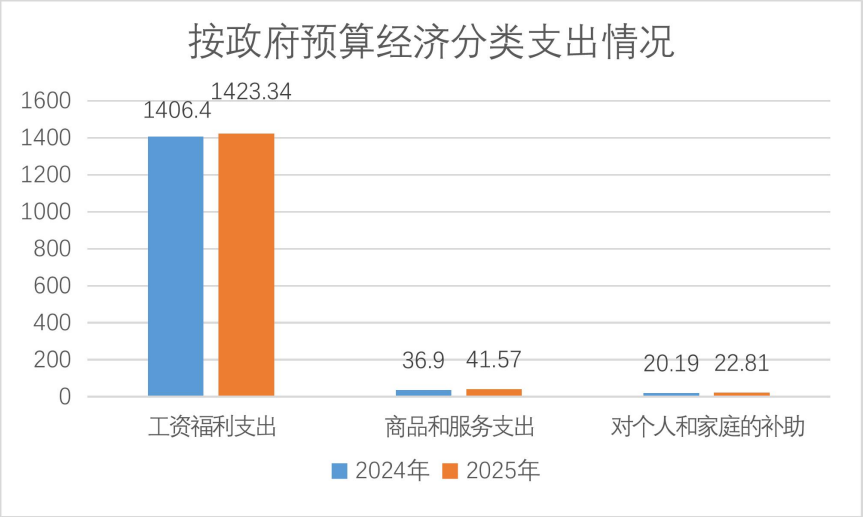
2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出1487.72万元，其中：

事业单位工资福利支出（501）1423.34万元，较上年增加16.94万元，原因是人员工资待遇提高；

事业单位商品和服务支出（502）41.57万元，较上年增加4.67万元，原因是公用经费预算有所增加；

事业单位对个人和家庭的补助支出（503）22.81万元，较上年增加2.62万元，原因是退休人员数量增加和独生子女补助标准提高；



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，并已公开空表。

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1.15万元，较上年1.2万元减少0.05万元（-4.17%），减少的主要原因是落实过紧日子政策，严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）经上年及本年度预算未安排；公务接待费费0.25万元，较上年0.4万元减少0.15万元（-37.5%），主要原因是近年来公务接待频次逐年减少；公务用车运行维护费0.9万元，较上年0.8万元增加0.1万元（12.5%），增加的主要原因是公务用车使用频次有所上升；公务用车购置费上年及本年度预算未安排。本单位上年及本年度一般公共预算会议费预算支出未安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出5万元，较上年4.4万元增加0.6万元（13.64%），增加的主要原因是近两年有关中高考改革相关的培训增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	陕西省中小学教师继续教育培训	2025年1月1日-12月30日	74人	4.4	
1	中考高考备考培训费	2025年1月1日-12月30日	XX人	0.6	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 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拨款 1487.72 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 19.65 万元，较上年 16.6 万元增加 3.05 万元，增加比例为 18.37%，原因是定额定员公用经费标准有所提高。

第四部分：专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.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的各项支出。

3.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

7.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分：单位预算公开报表

附件3

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市陕飞二中

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表		本单位不涉及政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位不涉及政府采购预算
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		本单位不涉及专项资金预算

表1

部门综合预算收支总表

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	15977157.00	一、部门预算		一、部门预算	15977157.00	一、部门预算	15977157.00
1、财政拨款	14877157.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14657957.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14877157.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14233401.00	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	196500.00	3、机关资本性支出	
(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	228056.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	15749101.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15749101.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1319200.00	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	228056.00	(2)商品和服务支出	1319200.00	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	228056.00
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	1100000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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		**本年支出合计**		**本年支出合计**		**本年支出合计**	
使用非财政拨款结余	15977157.00	结转下年	15977157.00	结转下年	15977157.00	结转下年	15977157.00
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	15977157.00	**支出总计**	15977157.00	**支出总计**	15977157.00	**支出总计**	15977157.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	15,977,157.00	14,877,157.00										1,100,000.00
201	汉中市教育局	15,977,157.00	14,877,157.00										1,100,000.00
201006	汉中市陕飞二中	15,977,157.00	14,877,157.00										1,100,000.00

表3

部门综合预算支出总表

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	15,977,157.00	14,877,157.00	-	-	-	-	-	-	1,100,000.00	
201	汉中市教育局	15,977,157.00	14,877,157.00	-	-	-	-	-	-	1,100,000.00	
201006	汉中市陕飞二中	15,977,157.00	14,877,157.00	-	-	-	-	-	-	1,100,000.00	

表4

部门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	14877157.00	一、财政拨款	14877157.00	一、财政拨款	14877157.00	一、财政拨款	14877157.00
1、一般公共预算拨款	14877157.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14657957.00	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	14233401.00	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	196500.00	3、机关资本性支出	
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	228056.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	14649101.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14649101.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	219200.00	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	228056.00	(2)商品和服务支出	219200.00	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	228056.00
		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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	14877157.00	**本年支出合计**	14877157.00	**本年支出合计**	14877157.00	**本年支出合计**	14877157.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14877157.00	**支出总计**	14877157.00	**支出总计**	14877157.00	**支出总计**	14877157.00

表5

部门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	14,877,157.00	14,461,457.00	196,500.00	219,200.00	
205	教育支出	14,649,101.00	14,233,401.00	196,500.00	219,200.00	
20502	普通教育	14,649,101.00	14,233,401.00	196,500.00	219,200.00	
2050203	初中教育	14,649,101.00	14,233,401.00	196,500.00	219,200.00	
208	社会保障和就业支出	228,056.00	228,056.00	-	-	
20805	行政事业单位养老支出	228,056.00	228,056.00	-	-	
2080502	事业单位离退休	228,056.00	228,056.00	-	-	

表6

部门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			14,877,157.00	14,461,457.00	196,500.00	219,200.00	
301	工资福利支出			14,233,401.00	14,233,401.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,519,116.00	4,519,116.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	447,700.00	447,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	376,593.00	376,593.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,727,377.00	4,727,377.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,539,694.00	1,539,694.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	769,847.00	769,847.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	537,993.00	537,993.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	91,046.00	91,046.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,224,035.00	1,224,035.00			
302	商品和服务支出			415,700.00		196,500.00	219,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	137,200.00		38,000.00	99,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
303	对个人和家庭的补助			228,056.00	228,056.00			
30301	离休费	50905	离退休费	157,400.00	157,400.00			
30302	退休费	50905	离退休费	70,656.00	70,656.00			

表7

部门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	14,657,957.00	14,461,457.00	196,500.00	
205	教育支出	14,429,901.00	14,233,401.00	196,500.00	
20502	普通教育	14,429,901.00	14,233,401.00	196,500.00	
2050203	初中教育	14,429,901.00	14,233,401.00	196,500.00	
208	社会保障和就业支出	228,056.00	228,056.00		
20805	行政事业单位养老支出	228,056.00	228,056.00		
2080502	事业单位离退休	228,056.00	228,056.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			14,657,957.00	14,461,457.00	196,500.00	
301	工资福利支出			14,233,401.00	14,233,401.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,519,116.00	4,519,116.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	447,700.00	447,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	376,593.00	376,593.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,727,377.00	4,727,377.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,539,694.00	1,539,694.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	769,847.00	769,847.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	537,993.00	537,993.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	91,046.00	91,046.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,224,035.00	1,224,035.00		
302	商品和服务支出			196,500.00		196,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
303	对个人和家庭的补助			228,056.00	228,056.00		
30301	离休费	50905	离退休费	157,400.00	157,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	70,656.00	70,656.00		

表9

部门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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

部门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	1,319,200.00	
201	汉中市教育局	1,319,200.00	
201006	汉中市陕飞二中	1,319,200.00	
-	汉中市陕飞二中	1,319,200.00	
	课后服务费补助	900,000.00	
	D2025年延时服务补助	900,000.00	中小学延时服务的收支
	学校运转保障专项资金	219,200.00	
	2025年临聘人员工资	120,000.00	保安及临聘人员工资
	2025学校冬季取暖费	99,200.00	用于2025-2026采暖季取暖费
	中小学公用经费	200,000.00	
	D2025年城固县教体局拨款	200,000.00	城固县教体局拨我校代表城固县参加市级以上体育比赛的补助经费以及其他与教学相关的收支

表11

部门综合预算政府采购（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

部门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	56000	12000		4000	8000		8000		44000	61500	11500		2500	9000		9000		50000	5500	-500		-1500	1000		1000		6000
201	汉中市教育局	56000	12000		4000	8000		8000		44000	61500	11500		2500	9000		9000		50000	5500	-500		-1500	1000		1000		6000
201006	汉中市陕飞二中	56000	12000		4000	8000		8000		44000	61500	11500		2500	9000		9000		50000	5500	-500		-1500	1000		1000		6000

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">2025学校冬季取暖费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">汉中市教育局-汉中市陕飞二中</td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>9.92</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>9.92</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">及时为师生供暖，提高师生健康水平，更好地促进教育教学工作的开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">成本控制数</td><td>≤9.92万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">空调供暖教室及办公室面积</td><td>19857.4平方米</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">学生在校期间教室温度</td><td>≥18°C</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">供暖时间</td><td>2025.11-2026.3</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提供舒适的教育教学环境，增强学校社会影响力的效果</td><td>有效</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障持续稳定供暖</td><td>2025取暖季</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生满意度</td><td>≥85%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">教职工满意度</td><td>≥85%</td><td>10</td></tr>
</table>

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">2025年临聘人员工资</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">汉中市教育局-汉中市陕飞二中</td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">12</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">12</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">保障学校正常运行秩序，促进教育教学的进行。保障校园安全，促进学校的稳定发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>成本控制数</td><td>≤12万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>聘用保安</td><td>6人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>安保人员身份信息核实率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放时间</td><td>按季度发放</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td>校园公共财产损失发生金额</td><td>0元</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障校园安全时效</td><td>1年</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象
满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥85%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>教职工满意度</td><td>≥85%</td><td>10</td></tr>
</table>

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称	汉中市陕飞二中

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	
			1597.72	1487.72	110	
	金额合计		1597.72	1487.72	110	

年度总体目标	强化党的建设，坚定教育高质量发展的方向；深化综合改革，激发教育高质量发展的动力；转变发展方式，充实教育高质量发展的内涵；提升师资水平，夯实教育高质量发展的基石。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	全年预算控制数	1597.72万元	10
	产出指标	数量指标	在校学生人数	>690人	5
			教职工人数	74人	5
			离退休人数	49人	5
		质量指标	采购教学设备合格率	100%	5
			营养餐卫生达标率	100%	5
		时效指标	支付及时率	>95%	10
	效益指标	社会效益指标	家庭困难学生资助政策受益率	100%	10
			学校教育教学能力	有所提升	10
		可持续影响指标	保障学校稳定健康发展的效果	>1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>85%	5
			家长满意度	>85%	5
			教师满意度	>85%	5

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

（20XX年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。