

汉中市教育局

2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）市教育局主要职责

汉中市教育局是汉中市人民政府组成部门，主要机构职能为：

1. 贯彻党和国家的教育方针、政策和有关法律法规，研究拟订全市教育改革与发展规划，起草全市教育规范性文件，并组织实施和监督检查。

2. 负责全市各级各类教育的统筹、协调和管理。指导全市教育布局 and 结构优化。指导各级各类学校、幼儿园的教育教学及教研教改，全面实施素质教育。

3. 负责推进全市义务教育均衡发展，指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作。

4. 指导全市学校、幼儿园的德育、体育、卫生、艺术教育、国防教育、法制教育和青少年校外活动中心教育等工作。

5. 负责全市职业教育的综合管理工作。指导全市职业教育改革与发展。

6. 负责全市民办教育的综合管理工作。负责全市民办高级中学、初级中学、中等职业学校设立的审批，负责全市民办幼儿园的审核。

7. 主管全市教师工作。执行国家教师资格标准，指导教育系统人才队伍建设工作。在核定编制总量内，提出增减调剂教职工编制的意见，统筹优化使用。负责组织实施全市教

师培训。

8. 统筹管理本部门教育经费，编制下达教育经费预算并监督执行，管理教育专项资金。参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费、学生资助的政策和管理办法。监督全市教育经费的筹措和使用情况。按有关规定管理域外对我市教育援助、教育贷款。实施家庭经济困难学生的资助工作。

9. 指导全市教育信息化建设与管理工作，推进信息技术教育应用。

10. 负责全市学校招生考试工作，指导学籍学历管理工作，编制学校指导性招生计划。

11. 贯彻国家语言文字工作规范、标准，指导推广普通话工作。

12. 负责全市教育督导工作，依法、依规或授权开展督政、督学和教育监测评估工作。

13. 指导全市教育系统安全稳定工作。

14. 指导全市学校、幼儿园后勤保障服务与管理工作。

15. 按照干部管理权限，负责管理或协助管理局属单位领导班子和后备干部队伍。负责本单位机关公务员队伍建设工作。负责局属学校间的教师调动工作。

16. 协助做好省级示范高中、省级标准化高中和省级重点以上中等职业学校校长的选聘工作。

17. 指导全市教育系统政风、行风建设。

18. 承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

汉中市教育局内设机构有 8 个：办公室、基础教科、职业教育与成人教科、教师工作科、规划与资金管理科、安全稳定科、人事工作科、教育督导室（市政府教育督导委员会办公室）。

汉中市教育局下属单位含本级有 16 个：汉中市教育局（本级，行政单位）、陕西省汉中中学（事业单位）、陕西省汉中师范附属小学（事业单位）、汉中市幼儿园（事业单位）、汉中市陕飞一中（事业单位）、汉中市陕飞二中（事业单位）、汉中市陕飞一小（事业单位）、汉中市陕飞二小（事业单位）、汉中市四〇五学校（事业单位）、汉中市科技职业中等专业学校（事业单位）、汉中市特殊教育学校（事业单位）、汉中市教研室（事业单位）、汉中市考试管理中心（参公事业单位）、汉中开放大学（事业单位）、汉中市学生资助管理中心（事业单位）、汉中市教育工会（参公事业单位）。

二、工作任务

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是全市教育事业高质量发展的关键之年。全市教育工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，深刻领会习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本

任务，加快建设优质均衡的基本公共教育服务体系，努力办好公平而有质量的教育，全力推动汉中教育高质量发展取得新成效。

（一）加强党对教育工作的全面领导。全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持不懈用党的创新理论铸魂育人，引导广大师生听党话、跟党走。推进思政课一体化改革创新，培育思政精品课 50 堂、思政骨干教师 70 名。深入贯彻落实中小学校党组织领导的校长负责制，积极实施中小学党建“双创”工程，把学校党组织建设成办学治校的坚强战斗堡垒。深入推进清廉机关、清廉学校建设，常态化开展纪律教育和警示教育，持续推进教育领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治和突出问题专项治理，营造风清气正的政治生态和育人环境。

（二）持续推进教育综合改革。加快建设高质量教育体系，统筹推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革。完善立德树人机制，深化“大思政课”建设，推进大中小学思政课一体化改革创新，实施思政课教学提升行动，统筹校内校外、线上线下等渠道，以党的伟大实践为素材讲活新时代“实践大课”，不断增强思政课的针对性和吸引力。持续巩固“双减”成果，全面提升课堂教学水平，提高课后服务质量。充分发挥本地红色、历史、文化、生态、科技等资源育人功能，打造富有汉中元素的五育并举全面培养体系。

（三）加快构建“学有优教”教育体系。推进基础教育扩优提质，实施学前教育普惠保障行动，扩大普惠性资源供给；

实施义务教育强校提质行动，以集团化办学为抓手，完善义务教育优质均衡发展长效推进机制，提升教育公共服务均衡化水平；实施普通高中内涵建设行动，深化高考综合改革，推动优质特色发展；实施特殊教育学生关爱行动，提升残疾儿童少年受教育水平。实施职业教育贯通融合发展行动，深化职普融通、产教融合，优化专业设置，加快推进综合高中试点，支持在汉高校与市域内中职学校开展“3+3”贯通培养机制，拓展职教学生成长渠道，推动职业教育提质培优。

（四）实施教育家精神铸魂强师行动。加强教师队伍思想政治建设，深入开展师德师风“六个一”专项行动，健全师德师风长效机制。推进教师县管校聘，畅通高层次人才引进渠道，大力推进城乡校园长、教师交流轮岗，优化教师资源配置。建立中小学书记校长能力提升机制，完善全员培训体系，开展“擂台比武”展示交流活动，不断提升教师教书育人能力，加快建设高素质专业化教师队伍。强化教师待遇保障，规范落实中小学教师工资长效联动机制和乡村教师生活补助，深化中小学教师职称评聘改革，减轻教师非教育教学任务负担。完善教师激励机制，加强典型培树宣传，切实提高教师政治地位、社会地位和职业地位。

（五）不断健全教育服务保障机制。科学编制“十五五”教育事业发展规划，建立同人口变化相协调的基本公共教育服务供给机制，优化学位资源配置和学校布局，实施教育重点建设项目 19 个。深化“教育入学一件事”改革，严格落实义务教育免试就近入学和“公民同招”政策，加强招生政策宣传

解读，妥善做好矛盾问题化解。因校制宜提升校内午餐午休服务质量，完善营养改善计划全流程规范管理机制，精准落实学生资助政策，全力维护学生权益。实施教育数字化战略行动，加强智慧教育基础设施建设，提升师生数字素养和技能，推进更多优质教育资源向农村地区和薄弱学校输送。规范民办学校管理和校外培训机构治理，维护良好教育生态。

（六）持续强化教育系统安全管理。健全学校安全预防责任体系，坚持联防联控、系统治理，围绕消防、食品、传染病、交通、防溺水、防欺凌等重点开展综合整治，筑牢校园安全防线。深入开展教育系统保安全护稳定专项行动，深入查找矛盾纠纷问题隐患，“一人一策、一事一组”做好化解稳控工作。深化“珍爱生命 关爱成长”专项行动，扎实开展党组织书记访教师和教师访学生的“双家访”活动，全面做好特殊情况师生关心关爱工作。完善师生安全教育体系，坚持“一月一主题”应急演练，不断提高师生安全素养和应急能力，营造安全稳定的教育发展环境。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

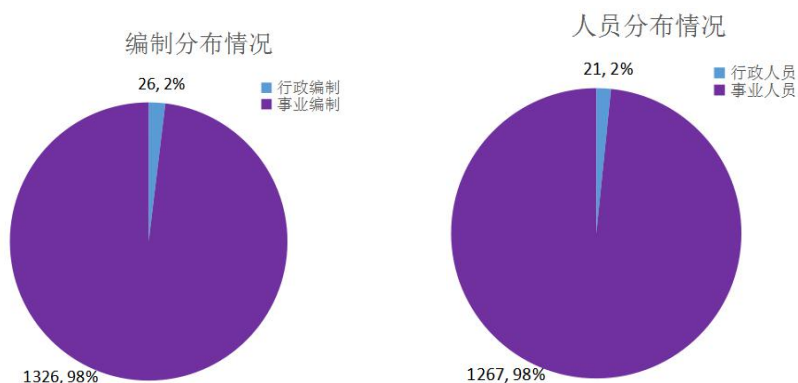
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 16 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市教育局（机关）	
2	陕西省汉中中学	

3	陕西省汉中师范附属小学	
4	汉中市幼儿园	
5	汉中市陕飞一中	
6	汉中市陕飞二中	
7	汉中市陕飞一小	
8	汉中市陕飞二小	
9	汉中市四〇五学校	
10	汉中市科技职业中等专业学校	
11	汉中市特殊教育学校	
12	汉中市教研室	
13	汉中市考试管理中心	
14	汉中开放大学	
15	汉中市学生资助管理中心	
16	汉中市市教育工会	

四、人员情况说明

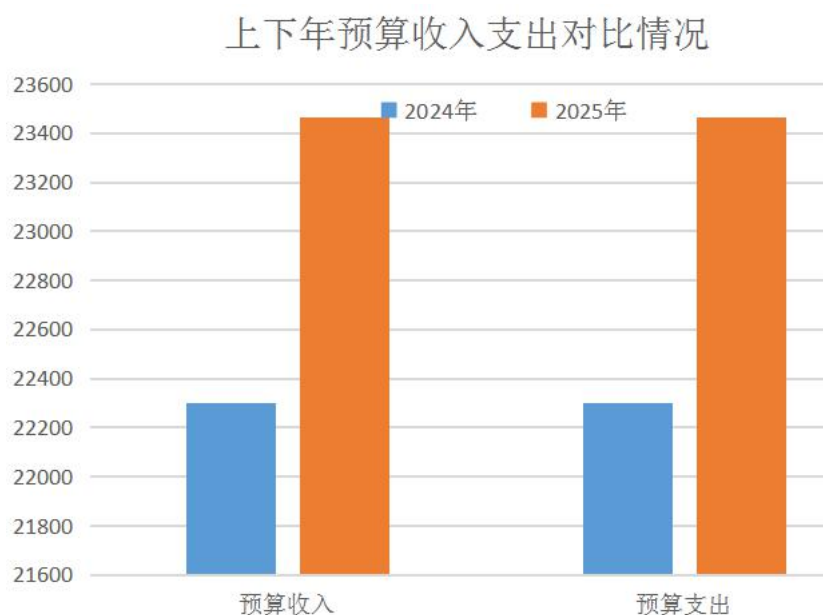
截止上年底，本部门人员编制 1352 人，其中：行政编制 26 人、事业编制 1326 人；实有人员 1288 人，其中：行政 21 人、事业 1267 人；单位管理的离退休人员 762 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

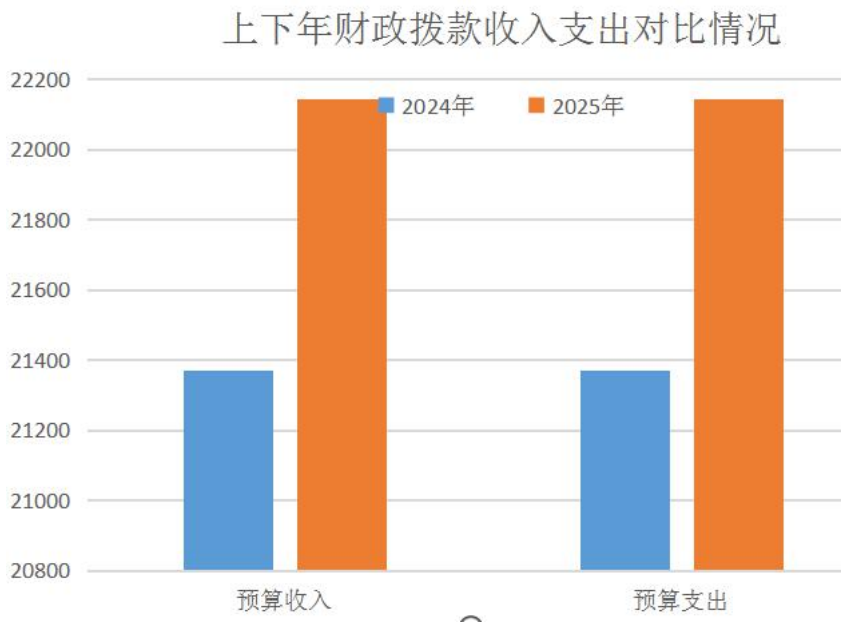
五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 23465.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 22142.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年实户资金余额 80 万元、其他收入 1243 万元，较上年 22299.7 万元增加 1165.9 万元，主要原因是调整工资标准人员工资福利收入增加，下属教学单位本年将课后延时服务收入纳入预算；本部门当年预算支出 23465.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 22142.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年实户资金余额支出 80 万元、其他收入支出 1243 万元，较上年增加 1165.9 万元，主要原因是调整工资标准人员工资福利支出增加，各教学单位本年将课后延时服务支出纳入预算。



六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 22142.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 22142.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 21370.57 万元增加 772.03 万元，主要原因是调整工资标准人员工资福利收入增加；本部门当年财政拨款支出 22142.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 22142.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 772.03 万元，主要原因是调整工资标准人员工资福利支出增加。



七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 22142.6 万元，较上年增加 772.03 万元，主要原因是调整工资标准人员工资福利支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 22142.6 万元，其中：

1. 行政运行（2010601）780.1 万元，较上年 746.67 万

元增加 33.4 万元，原因是调整工资标准人员工资福利支出增加；

（2）其他教育管理事务支出（2050199）887.9 万元，较上年 1023.77 万元减少 135.87 万元，主要原因是上年度安排专项业务完成，本年不再进行。

（3）学前教育（2050201）1203.5 万元，较上年 1134.67 万元增加 68.83 万元，主要原因是本年人员经费较去年增加，一般公共预算拨款收入增加。

（4）小学教育（2050202）5218.5 万元，较上年 5055.19 万元增加 163.31 万元，主要原因是本年人员经费较去年增加，一般公共预算拨款收入增加。

（5）初中教育（2050203）4539.4 万元，较上年 4508.05 万元增加 31.35 万元，主要原因是本年人员经费较去年增加，一般公共预算拨款收入增加。

（6）高中教育（2050204）5367.2 万元，较上年 5071.7 万元增加 295.5 万元，主要原因是陕西省汉中中学今年所有支出全部使用主科目，并且一般公共预算支出增加。

（7）中等职业教育（2050302）1861.3 万元，较上年 1821.33 万元增加 39.97 万元，主要原因是本年人员经费较去年增加，一般公共预算拨款收入增加。

（8）广播电视学校（2050501）616 万元，较上年 594.86 万元增加 21.14 万元，主要原因是本年人员经费较去年增加，一般公共预算拨款收入增加。

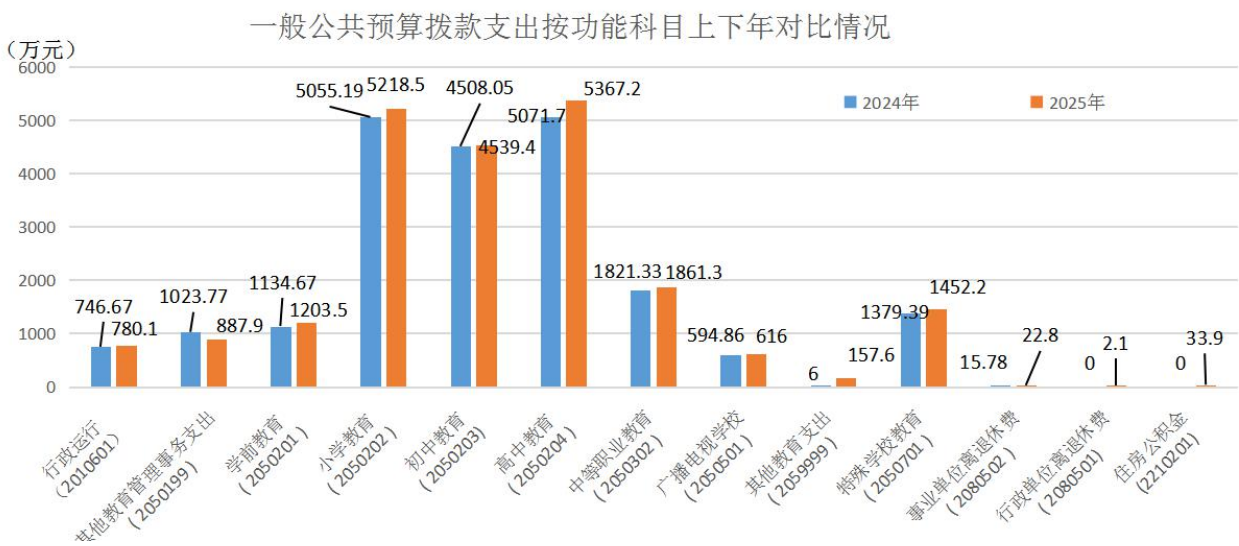
（ 9 ） 其他教育支出 （ 2059999 ） 157.6 万元，较上年 6 万元增加 151.6 万元，主要原因是下属部分单位新增该功能科目。

（ 10 ） 特殊学校教育 （ 2050701 ） 1452.2 万元，较上年 1379.39 万元增加 72.81 万元，主要原因是本年人员经费较去年增加，一般公共预算拨款收入增加，且专项业务费增加。

（ 11 ） 事业单位离退休费 （ 2080502 ） 22.8 万元，较上年 15.78 万元增加 7.02 万元，主要原因是退休人员增加，由单位发放福利费等四项费用增加。

（ 12 ） 行政单位离退休费 （ 2080501 ） 2.1 万元，较上年增加 2.1 万元，主要原因是上年度预算时将社保类支出统一纳入单位主科目，本年度未纳入。

（ 13 ） 住房公积金 （2210201） 33.9 万元，较上年增加 33.9 万元。主要原因是主要原因是上年度预算时将住房公积金类支出统一纳入单位主科目，本年度未纳入。



（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 22142.6 万元，其中：

工资福利支出（301）20472.23 万元，较上年 19878.86 万元增加 593.37 万元，原因是本年人员经费较去年增加，一般公共预算拨款收入增加；

商品和服务支出（302）1489.7 万元，较上年 1300.76 万元增加 188.94 万元，原因是各学校本年将课后延时服务费纳入年初预算；

对个人和家庭的补助支出（303）143.97 万元，较上年 133.35 万元增加 10.62 万元，原因是退休人员增加，由单位发放福利费等四项费用增加；

资本性支出（310）36.7 万元，较上年 57.6 万元减少 20.9 万元，原因是专项业务采购上年已完成。



2. 政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 22142.6 万元，其中：

机关工资福利支出（501）776.13 万元，较上年 747.45 万元增加 28.68 万元，原因是本年人员经费较去年增加，一般公共预算拨款收入增加；

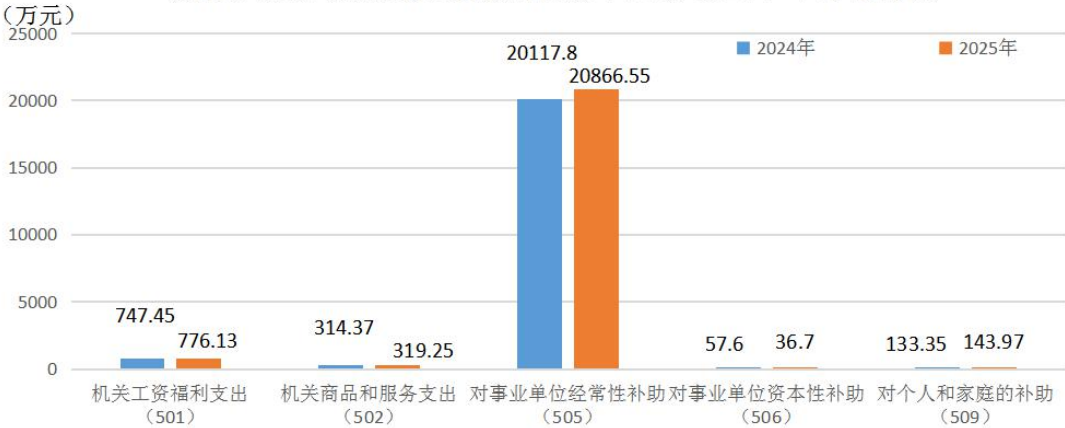
机关商品和服务支出（502）319.25 万元，较上年 314.37 万元增加 4.88 万元，原因是财政拨付定员定额公用经费增加；

对事业单位经常性补助（505）20866.55 万元，较上年 20117.8 万元增加 748.75 万元，原因是局属各单位本年人员经费较去年增加，一般公共预算拨款收入增加；

对事业单位资本性补助（506）36.7 万元，较上年 57.6 万元减少 20.9 万元，原因是专项业务采购上年已完成；

对个人和家庭的补助（509）143.97 万元，较上年 133.35 万元增加 10.62 万元，原因是退休人员增加，由单位发放福利费等四项费用增加。

一般公共预算拨款支出按政府经济科目分类上下年对比情况



八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 26.5 万元，较上年 29.79 万元减少 3.29 万元（11%），减少的主要原因是落实政府过紧日子政策，实行“三公”经费只减 不增。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 6.99 万元，较上年 7.28 万元减少 0.29 万元（-4%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，压减“三公”经费支出；公务用车运行维护费 19.51 万元，较上年 22.51 万元减少 3 万元（-13%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，压减“三公”经费支出；上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3.7 万元，较上年 7.4 万元减少 3.7 万元（-50%），减少的主要原因是落实政府过紧日子政策，减少线下会议的召开。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 97.14 万元，较上年 107.28 万元减少 10.14 万元（-9%），减少的主要原因是落实政府过紧日子政策，减少线下培训的开展，采用线上培训。

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	市本级决算会审培训会	2025 年 2 月 12 日-2 月 17 日	20	2	
2	全市教育经费统计会审培训会	2025 年 2 月 18 日-2 月 25 日	30	4	
3	全市领导干部工作能力提升培训	2025 年 6 月中旬	100	2	
4	全市教育工作会	2025 年 3 月初	100	2	
5	全市教师节庆祝大会	2025 年 10 月 9 日	100	2	
6	陕西省汉中中学继续教育培训	2025 年 9 月 1 日-11 月 30 日	315 人	9.5 万元	
7	教师其他日常培训	2025 年全年	315 人	5.5	
8	教师专业技能培训	2025 年 1 月-12 月	60 人	4.8	
9	公需科目全员培训	2025 年 6 月--12 月	77 人	0.8	
10	专业技术科目全员培训	2025 年 6 月-12 月	77 人	2.5	
11	高中课程改革及高考培训	2025 年 1 月--12 月	37 人	2.0	
12	初中教学业务及中考培训	2025 年 1 月---12 月	40 人	2.2	
13	其他临时性业务培训	2025 年 1 月---12 月	25 人	0.5	
14	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	
15	中考高考备考培训费	2025 年 1 月 1 日-12 月 30 日	XX 人	0.6	

16	教师继续教育公需课培训	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	47 人	0.7	
17	教师继续教育专业课培训	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	47 人	0.7	
18	教师外出培训	2025 年	未定	1.2	
19	专业技术人员公需课培训	2025 年 3 月--12 月	58 人	0.7	
20	专业技术人员专业课培训	2025 年 3 月--12 月	58 人	0.8	
21	教师教学培训、国培、省培	2025 年 3 月--12 月	58 人	0.24	
22	国培省培	2025 年全年	10 人	3	
23	继续教育	2025 年全年	81 人	3	
24	教师专业培训	2025 年 7 月--8 月	20 人	5.39	
25	送教下乡教师培训	2025 年 3 月-11 月	100 人	2.4	
26	高三质量检测审题会	2025 年 2 月-4 月	50 人	2.4	
27	普通高中网上录取培训费	2025 年 6 月-8 月	300 人	3	
28	“学在汉中”智慧教育融媒体平台运行及维护培训会	2025 年 9 月 4 日	100	4.5	
29	全市教育事业统计工作培训会	2025 年 12 月 12 日	50	1.6	
30	网络安全骨干培训	2025 年 6 月	60	1.3	
31	全市教育事业统计	2025 年 12 月 11 日	50	0.3	

	工作部署会				
32	全市教育网络安全和信息化工作会议	2025 年 9 月 6 日	60	1	
33	专业技术人员继续教育培训	2025 年 3 月 1 日-12 月 31 日	69 人	2	
34	特殊教育专业学科教师跟岗培训	2025 年 3 月 1 日-12 月 15 日	20 人	1.5	
35	特教教师基本功能力提升培训	2025 年 5 月 10 日-12 月 15 日	30 人	1.5	
36	专业技术人员继续教育学习业务培训	2025 年 3 月 20 日-12 月 31 日	6 人	0.3	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 10 辆，单价 20 万元以上的设备 42 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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 526.6 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 366.6 万元、政府采购工程类预算 160 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨 22142.6 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 319.25 万元，较上

年 314.37 增加 4.88 万元，主要原因是专项业务活动费用增加。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：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、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。

二、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算安排的支出。

五、工资福利支出（类）：反映单位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。

六、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人 和家庭的补助支出。

八、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护和公务接

待费。

九. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

十. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市教育局

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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金收入支出
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

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	233856003.00	一、部门预算	234656003.00	一、部门预算	234656003.00	一、部门预算	234656003.00
1、财政拨款	221426003.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	209336003.00	1、机关工资福利支出	7761345.00
(1)一般公共预算拨款	221426003.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	204722309.00	2、机关商品和服务支出	3192500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3174000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1439694.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	228647390	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	220435464.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25320000.00	6、对事业单位资本性补助	1827000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	249164	(2)商品和服务支出	23493000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1439694.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	12430000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1827000.00		0.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	339449				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	5420000				
本年收入合计	233856003.00	本年支出合计	234656003.00	本年支出合计	234656003.00	本年支出合计	234656003.00
使用非财政拨款结余		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	800000.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	234,656,003.00	支出总计	234,656,003.00	支出总计	234,656,003.00	支出总计	234,656,003.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	234,656,003.00	221,426,003.00						800,000.00	12,430,000.00	
201	汉中市教育局	234,656,003.00	221,426,003.00						800,000.00	12,430,000.00	
201001	汉中市教育局	5,970,308.00	5,970,308.00								
201002	陕西省汉中中学	58,192,038.00	53,672,038.00							4,520,000.00	
201003	陕西省汉中师范附属小学	37,211,078.00	33,401,078.00						800,000.00	3,010,000.00	
201004	汉中市幼儿园	12,035,447.00	12,035,447.00								
201005	汉中市陕飞一中	14,645,697.00	14,105,697.00							540,000.00	
201006	汉中市陕飞二中	15,977,157.00	14,877,157.00							1,100,000.00	
201007	汉中市陕飞一小	9,068,764.00	8,368,764.00							700,000.00	
201008	汉中市陕飞二小	11,415,056.00	10,415,056.00							1,000,000.00	
201009	汉中市四〇五学校	17,338,918.00	16,638,918.00							700,000.00	
201010	汉中市科技职业中等专业	18,613,496.00	18,613,496.00								
201011	汉中市特殊教育学校	14,682,192.00	14,522,192.00							160,000.00	
201012	汉中市教研室	7,351,062.00	6,651,062.00							700,000.00	
201013	汉中市考试管理中心	4,508,144.00	4,508,144.00								
201014	汉中开放大学	6,160,295.00	6,160,295.00								
201015	汉中市学生资助管理中心	963,666.00	963,666.00								
201016	汉中市教育工会委员会	522,685.00	522,685.00								

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	221426003.00	一、财政拨款	221426003.00	一、财政拨款	221426003.00	一、财政拨款	221426003.00
1、一般公共预算拨款	221426003.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	209336003.00	1、机关工资福利支出	7761345.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	204722309.00	2、机关商品和服务支出	3192500.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3174000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1439694.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	220837390.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	208665464.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12090000.00	6、对事业单位资本性补助	367000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	249164.00	(2)商品和服务支出	11723000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1439694.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	367000.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	339449.00				
		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	221426003.00	本年支出合计	221426003.00	本年支出合计	221426003.00	本年支出合计	221426003.00
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	221426003.00	支出总计	221426003.00	支出总计	221426003.00	支出总计	221426003.00

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	221426003	206162003	3174000	12090000	
205	教育支出	220837390	205573390	3174000	12090000	
20501	教育管理事务	16679308	14714108	497200	1468000	
2050101	行政运行	7800580	7448080	352500		
2050199	其他教育管理事务支出	8878728	7266028	144700	1468000	
20502	普通教育	163286099	152779699	2122800	8383600	
2050201	学前教育	12035447	11650447	41000	344000	
2050202	小学教育	52184898	50628198	656700	900000	
2050203	初中教育	45393716	44099116	645000	649600	
2050204	高中教育	53672038	46401938	780100	6490000	
20503	职业教育	18613496	18240396	277100	96000	
2050302	中等职业教育	18613496	18240396	277100	96000	
20505	广播电视教育	6160295	5933595	66700	160000	
2050501	广播电视学校	6160295	5933595	66700	160000	
20507	特殊教育	14522192	13905592	210200	406400	
2050701	特殊学校教育	14522192	13905592	210200	406400	
20599	其他教育支出	1576000			1576000	
2059999	其他教育支出	1576000			1576000	
208	社会保障和就业支出	249164	249164			
20805	行政事业单位养老支出	249164	249164			
2080501	行政单位离退休	21108	21108			
2080502	事业单位离退休	228056	228056			
221	住房保障支出	339449	339449			
22102	住房改革支出	339449	339449			
2210201	住房公积金	339449	339449			

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			221,426,003.00	206,162,003.00	3,174,000.00	12,090,000.00	
301	工资福利支出			204,722,309.00	204,722,309.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,369,141.00	2,369,141.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63,676,663.00	63,676,663.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,607,006.00	2,607,006.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,362,650.00	5,362,650.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	662,930.00	662,930.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,748,878.00	1,748,878.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68,296,214.00	68,296,214.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	797,218.00	797,218.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21,395,484.00	21,395,484.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	398,610.00	398,610.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10,697,745.00	10,697,745.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	266,275.00	266,275.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7,330,787.00	7,330,787.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,387.00	16,387.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,240,606.00	1,240,606.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	643,778.00	643,778.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17,211,937.00	17,211,937.00			
302	商品和服务支出			14,897,000.00		3,174,000.00	11,723,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	220,400.00		218,000.00	2,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	920,900.00		451,500.00	469,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80,000.00		15,000.00	65,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	389,600.00		125,600.00	264,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,310,200.00		318,000.00	992,200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	102,100.00		52,100.00	50,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	288,000.00			288,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,718,200.00		293,800.00	1,424,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	102,000.00		2,000.00	100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	606,100.00		263,100.00	343,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70,000.00			70,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,430,000.00		115,000.00	1,315,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	576,000.00			576,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	37,000.00			37,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	150,000.00			150,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	821,400.00		690,400.00	131,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	69,900.00		69,900.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	820,000.00			820,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,170,000.00			1,170,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	880,000.00			880,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	768,000.00			768,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	54,600.00		54,600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,148,000.00		232,000.00	916,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	195,100.00		195,100.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	317,000.00		75,400.00	241,600.00	
303	对个人和家庭的补助			1,439,694.00	1,439,694.00			
30301	离休费	50905	离退休费	323,958.00	323,958.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,014,936.00	1,014,936.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	100,800.00	100,800.00			
310	资本性支出			367,000.00			367,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	167,000.00			167,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	200,000.00			200,000.00	

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	209,336,003.00	206,162,003.00	3,174,000.00	
205	教育支出	208,747,390.00	205,573,390.00	3,174,000.00	
20501	教育管理事务	15,211,308.00	14,714,108.00	497,200.00	
2050101	行政运行	7,800,580.00	7,448,080.00	352,500.00	
2050199	其他教育管理事务支出	7,410,728.00	7,266,028.00	144,700.00	
20502	普通教育	154,902,499.00	152,779,699.00	2,122,800.00	
2050201	学前教育	11,691,447.00	11,650,447.00	41,000.00	
2050202	小学教育	51,284,898.00	50,628,198.00	656,700.00	
2050203	初中教育	44,744,116.00	44,099,116.00	645,000.00	
2050204	高中教育	47,182,038.00	46,401,938.00	780,100.00	
20503	职业教育	18,517,496.00	18,240,396.00	277,100.00	
2050302	中等职业教育	18,517,496.00	18,240,396.00	277,100.00	
20505	广播电视教育	6,000,295.00	5,933,595.00	66,700.00	
2050501	广播电视学校	6,000,295.00	5,933,595.00	66,700.00	
20507	特殊教育	14,115,792.00	13,905,592.00	210,200.00	
2050701	特殊学校教育	14,115,792.00	13,905,592.00	210,200.00	
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
208	社会保障和就业支出	249,164.00	249,164.00		
20805	行政事业单位养老支出	249,164.00	249,164.00		
2080501	行政单位离退休	21,108.00	21,108.00		
2080502	事业单位离退休	228,056.00	228,056.00		
20811	残疾人事业				
2081105	残疾人就业				
221	住房保障支出	339,449.00	339,449.00		
22102	住房改革支出	339,449.00	339,449.00		
2210201	住房公积金	339,449.00	339,449.00		

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			209,336,003.00	206,162,003.00	3,174,000.00	
301	工资福利支出			204,722,309.00	204,722,309.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,369,141.00	2,369,141.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63,676,663.00	63,676,663.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,607,006.00	2,607,006.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,362,650.00	5,362,650.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	662,930.00	662,930.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,748,878.00	1,748,878.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68,296,214.00	68,296,214.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	797,218.00	797,218.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21,395,484.00	21,395,484.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	398,610.00	398,610.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10,697,745.00	10,697,745.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	266,275.00	266,275.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7,330,787.00	7,330,787.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,387.00	16,387.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,240,606.00	1,240,606.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	643,778.00	643,778.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17,211,937.00	17,211,937.00		
302	商品和服务支出			3,174,000.00		3,174,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	218,000.00		218,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	451,500.00		451,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	125,600.00		125,600.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	318,000.00		318,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	52,100.00		52,100.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	293,800.00		293,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	263,100.00		263,100.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	115,000.00		115,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	690,400.00		690,400.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	69,900.00		69,900.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	54,600.00		54,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	232,000.00		232,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	195,100.00		195,100.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	75,400.00		75,400.00	
303	对个人和家庭的补助			1,439,694.00	1,439,694.00		
30301	离休费	50905	离退休费	323,958.00	323,958.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,014,936.00	1,014,936.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	100,800.00	100,800.00		
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				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

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	25,320,000.00	
201	汉中市教育局	25,320,000.00	
201001	汉中市教育局	1,576,000.00	
	F教师职称评审费	600,000.00	根据2025年财政预算文件执行
	单位运转业务费	120,000.00	根据2025年财政预算文件执行
	督导业务经费	80,000.00	根据2025年财政预算文件执行
	纪委工作经费	40,000.00	按2025年财政相关预算文件实施
	教育综合业务经费	456,000.00	按2025年相关文件要求执行
	特岗教师招聘经费	280,000.00	根据2025年财政预算文件执行
201002	陕西省汉中中学	11,010,000.00	
	F国有资源（资产）有偿使用收入	1,890,000.00	F国有资源（资产）有偿使用收入（2025年）
	保安保洁	520,000.00	2025年保安保洁
	D2024年实存收入结余	820,000.00	D2024年实存收入结余
	D2025年基地建设费	500,000.00	D2025年基地建设费
	D2025年课后服务费	3,200,000.00	D2025年课后服务费
	特色办学经费	1,760,000.00	2025年特色办学经费
	学校运转经费	2,320,000.00	2025年学校运转经费
201003	陕西省汉中师范附属小学	4,310,000.00	
	D扩容二期	800,000.00	年底自有资金结转预算
	D课后延时服务	3,000,000.00	课后延时服务方案
	D基地建设费	10,000.00	基地建设收入预算
	临聘人员工资	500,000.00	2025年度临聘厨师、保洁、校医及打字员、门卫人员工资
201004	汉中市幼儿园	344,000.00	
	教学业务培训及资料	120,000.00	1.大力加强培训，提升教师专业素养，专职教师持证率100%； 2.注重内涵发展，打造精良师资队伍； 3.扎实开展教科研活动，保证每周一次，做好课题研究工作，提升保育教育质量。
	聘用保教费用	104,000.00	1.聘请保洁两个，时刻保持园内环境卫生干净整洁； 2.每学期开学前开荒保洁及深度消杀一次，提供安全适宜的保教环境； 3.小中大班年级每班每周一次体活能课，提升幼儿身体素质；
	校聘保安	120,000.00	计划聘请5名安保人员，维护校园安全，创造良好、平安教学环境
201005	汉中市陕飞一中	740,000.00	
	单位临聘人员工资	120,000.00	为保障单位正常运转，聘用了保安，高中宿舍管理员等，应为其支付劳务工资
	冬季取暖	80,000.00	单位冬季校园取暖
	D单位自有资金课后延时服务	540,000.00	课后延时服务费
201006	汉中市陕飞二中	1,319,200.00	
	D2025年延时服务补助	900,000.00	中小学延时服务的收支
	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
	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
201007	汉中市陕飞一小	892,000.00	
	单位临聘人员工资	128,000.00	学校聘用保安4人，维护学校安全。
	D课后延时服务费（单位资金）	700,000.00	课后延时服务。
	学校冬季采暖费	64,000.00	学校冬季采暖费
201008	汉中市陕飞二小	1,208,000.00	
	临聘人员工资	128,000.00	临聘人员工资
	学校冬季采暖费	80,000.00	学校冬季采暖费
	D2025年课后延时服务费	1,000,000.00	D2025年课后延时服务费
201009	汉中市四〇五学校	930,400.00	
	D课后延时服务	700,000.00	收课后延时服务费并发放
	冬季取暖	128,000.00	2025年年初预算
	临聘人员工资	102,400.00	2025年初预算
201010	汉中市科技职业中等专业学校	96,000.00	
	外聘保安工资	96,000.00	落实校园门禁制度，确保校园安全。
201011	汉中市特殊教育学校	566,400.00	
	F学校办学经费	20,000.00	本项目为捐赠收入
	D改善办学条件	160,000.00	切实改善特殊教育办学条件，提升办学质量
	T特殊教育项目补助	200,000.00	确保特殊树教育长期发展
	校聘保安经费	66,400.00	维护校园门禁安全无事故
	校园网络	40,000.00	保障学校全年网络运行维护费支出
	学生技能培训	80,000.00	完成对学生的技能的培训
201012	汉中市教研室	840,000.00	
	D高考综合改革专项资金	200,000.00	提升全市高中教育教学质量，推进高中教育教学综合改革，提升全市高中教师职业素养及业务能力。
	D名师引领行动送教培训	500,000.00	做好“送教下乡”培训工作，增加农村教师培训机会，助力乡村教育发展。
	“三课”活动下县及课程改革	44,000.00	开展教研员“三课”活动，深入一线听课、评课。
	《汉中教育》杂志刊印费	48,000.00	推动汉中教育高质量发展，提高学校教育教学质量。
	高中教育质量提升业务经费	24,000.00	提升全市高中学校教育教学质量，推进高中教育教学综合改革，促进高考质量提升。
	课题研究、“送教下乡”培训经费	24,000.00	做好立项课题的管理、督导工作，提升课题研究水平。做好“送教下乡”教师培训工作。
201013	汉中市考试管理中心	1,240,000.00	
	初中学业水平考试费	880,000.00	确保我市初中学业水平考试及中考评卷工作安全有序、顺利进行。保障试题运送、安全保密、考风考纪、考试宣传及考试督察等工作圆满完成。组织优秀教师网上评阅全市中考试卷，确保尺度统一、公平公正。加强外包网上阅卷技术服务管理，确保评卷科学规范、数据准确。
	高中学业水平考试费	320,000.00	确保我市高中学业水平考试、高中信息技术学业水平考试、安全有序、顺利进行。其中包括物理、化学、生物、地理、历史、思想政治、通用技术7门课的省级统考，信息技术上机考试，理化生实验考查的制卷、考试、成绩汇总上报等工作圆满完成。保障安全保密、考风考纪、考试宣传、评卷驻站及考试督查等工作平安顺利。
	普通高中网上招生录取工作费用	40,000.00	保障普通高中网上招生录取工作培训会圆满成功，确保普通高中网上招生录取软件系统正常运行。
201014	汉中开放大学	160,000.00	
	“学在汉中”智慧教育融媒体平台运行及维护费	64,000.00	“学在汉中”智慧教育融媒体平台运行及维护费
	电教工作经费	32,000.00	完成全市教育信息化赛事评审、教育信息化应用教研。
	电教网络运行及维护费	32,000.00	电教网络运行及维护费
	全市教育事业统计工作经费	32,000.00	全市教育事业统计工作经费
201015	汉中市学生资助管理中心	64,000.00	
	资助工作经费	40,000.00	认真贯彻落实国家各项资助惠民政策，教育资助全覆盖。认真贯彻落实学前教育一免一补，义务教育两免一补以及非义务教育资助政策，确保不让一位学生因家庭经济困难上不了学。
	资助网络运行维护费	24,000.00	认真贯彻落实国家各项资助惠民政策，教育资助全覆盖。认真贯彻落实学前教育一免一补，义务教育两免一补以及非义务教育资助政策，确保不让一位学生因家庭经济困难上不了学。
201016	汉中市教育工会委员会	24,000.00	
	市教育系统关工委、老龄委、老体协活动经费	24,000.00	积极开展主题教育活动，组织宣讲教育活动。

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				4012						5,266,000.00	
205	01	99	201013	汉中市考试管理中心				4						480,000.00	
205	01	99		初中学业水平考试费	C02080000 考试服务		通用技术机考服务费	2	302	26	502	05		200,000.00	
205	01	99		初中学业水平考试费	C02080000 考试服务		中考阅卷技术服务费	2	302	26	502	05		280,000.00	
205	02	02	201003	陕西省汉中师范附属小学				4000						1,600,000.00	
205	02	02		D扩容二期	C02020000 初等教育服务			4000	310	02	506	01		1,600,000.00	
205	02	04	201002	陕西省汉中中学				8						3,186,000.00	
205	02	04		特色办学经费	C05040300 保安服务		汉中中学专业安保服务	2	302	27	505	02		1,536,000.00	
205	02	04		特色办学经费	C21040000 物业管理服务		汉中中学绿化养护	2	302	09	505	02		420,000.00	
205	02	04		特色办学经费	C23110200 办公设备租赁服务		汉中中学学生用直饮水租赁	2	302	09	505	02		480,000.00	
205	02	04		特色办学经费	C23120700 空调维修和保养服务		汉中中学中央空调维保	2	302	13	505	02		750,000.00	

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

序号		单位名称		上海市										闵行区										杨浦区										备注							
				一般公共预算支出安排						“三公”经费预算				一般公共预算支出安排						“三公”经费预算				一般公共预算支出安排						“三公”经费预算											
				合计		小计		基本支出（人）经费		业务运行经费及运行维护费		会议费		差旅费		合计		小计		基本支出（人）经费		业务运行经费及运行维护费		会议费		差旅费		合计		小计		基本支出（人）经费				业务运行经费及运行维护费		会议费		差旅费	
序号	单位名称	合计	小计	基本支出（人）经费	业务运行经费	业务运行维护费	会议费	差旅费	合计	小计	基本支出（人）经费	业务运行经费	业务运行维护费	会议费	差旅费	合计	小计	基本支出（人）经费	业务运行经费	业务运行维护费	会议费	差旅费	合计	小计	基本支出（人）经费	业务运行经费	业务运行维护费	会议费	差旅费	合计	小计	基本支出（人）经费	业务运行经费	业务运行维护费	会议费	差旅费					
	合计	1,444,690.00	297,900.00		72,800.00	225,100.00	225,100.00	74,000.00	1,072,790.00	1,277,400.00	265,000.00	69,900.00	195,100.00	195,100.00	37,000.00	971,400.00	-171,290.00	-32,900.00	-2,900.00	-30,000.00	-30,000.00	-37,000.00	-101,790.00																		
201	区中教教育局	1,444,690.00	297,900.00		72,800.00	225,100.00	225,100.00	74,000.00	1,072,790.00	1,277,400.00	265,000.00	69,900.00	195,100.00	195,100.00	37,000.00	971,400.00	-171,290.00	-32,900.00	-2,900.00	-30,000.00	-30,000.00	-37,000.00	-101,790.00																		
201001	区中教教育局	290,000.00	50,000.00		20,000.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00	200,000.00	320,000.00	120,000.00					120,000.00	-170,000.00	-50,000.00				-80,000.00													-80,000.00						
201002	陕西汉中中学	167,000.00	17,000.00		2,000.00	15,000.00	15,000.00		150,000.00	165,000.00	15,000.00		15,000.00			150,000.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00																						
201003	陕西省汉中杨忠烈小学	200,000.00							200,000.00	200,000.00						200,000.00																									
201004	汉中中幼九园	70,000.00	10,000.00		10,000.00			60,000.00	90,000.00	32,000.00		32,000.00				48,000.00	10,000.00	22,000.00		22,000.00															-12,000.00						
201005	汉中中教一飞	94,000.00	14,000.00		4,000.00	10,000.00	10,000.00		80,000.00	84,100.00	4,000.00	4,000.00				80,100.00	-9,900.00	-10,000.00		-10,000.00															100.00						
201006	汉中中教二二	56,000.00	12,000.00		4,000.00	8,000.00	8,000.00		44,000.00	61,700.00	11,700.00	2,500.00	9,000.00	9,000.00		50,000.00	5,500.00	-500.00	-1,500.00	1,000.00		1,000.00												6,000.00							
201007	汉中中教一飞小	35,990.00	11,000.00		6,000.00	5,000.00	5,000.00		24,990.00	33,000.00	7,000.00	7,000.00				26,000.00	-2,990.00	-4,000.00	1,000.00	-5,000.00		-5,000.00												1,010.00							
201008	汉中中教一飞小	52,500.00	17,500.00		2,800.00	14,700.00	14,700.00		34,800.00	34,900.00	17,500.00	2,800.00				14,700.00	17,400.00	-17,400.00																	-17,400.00						
201009	汉中中教四〇五学校	51,200.00	21,200.00		9,000.00	11,400.00	11,400.00		30,000.00	80,900.00	20,900.00	9,500.00	11,400.00	11,400.00		60,000.00	29,700.00	-300.00		-300.00														30,000.00							
201010	汉中中教科技职业中等专业学校	210,200.00	80,200.00		4,200.00	76,000.00	76,000.00		150,000.00	132,000.00	76,100.00	4,100.00	74,000.00	74,000.00		53,900.00	-99,200.00	-100.00	-2,000.00		-2,000.00													-96,100.00							
201011	汉中中教特殊教育学校								70,000.00	20,000.00		5,000.00	15,000.00	15,000.00		50,000.00	70,000.00	20,000.00																50,000.00							
201012	汉中中教研室	76,000.00	28,000.00		3,000.00	25,000.00	25,000.00		24,000.00	24,000.00	76,000.00	25,000.00	3,000.00	25,000.00	25,000.00	24,000.00	24,000.00																								
201013	汉中中教考试管理中心	40,000.00						10,000.00	30,000.00	30,000.00						30,000.00	-10,000.00																	-10,000.00							
201014	汉中开放大学	62,000.00	22,000.00		7,000.00	15,000.00	15,000.00		48,000.00	87,000.00	15,000.00		15,000.00		15,000.00	13,000.00	59,000.00	25,000.00	-7,000.00		-7,000.00												13,000.00	19,000.00							
201015	汉中中教学生资助管理中心	20,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00		5,000.00	19,000.00	16,000.00		16,000.00			3,000.00	-1,000.00	1,000.00													1,000.00		-2,000.00							
201016	汉中中教教育工会委员会																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		单位运转业务费				
主管部门		汉中市教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	12			
		其他资金	0			
年度目标	组织工会会员开展集体活动, 落实工会会员福利补助, 看望慰问困难职工, 保障机关工会开展业务及加强自身建设所需的办公费和差旅费支出。					
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	成本控制数(万元)		≤12	11
	产出指标	数量指标	工会福利待遇保障人数		70人	12
			机关工会开展业务保障数量		1项	11
		质量指标	按规定保障工会会员福利待遇		100%	12
		时效指标	按时发放工会会员福利补助		100%	11
		社会效益指标	保障机关工会日常业务正常运转		有效保障	11
		可持续影响指标	提升机关凝聚力		长期	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	11

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		特岗教师招聘经费			
主管部门		汉中市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	28		
		其他资金			
年度目标	通过制定招聘办法、设置招录岗位、网络注册报名、笔试资格审查、理论知识测试、面试资格复审、组织面试体检、考察聘用培训等程序, 招聘特岗教师到基层学校任教, 推进城乡教育一体化。				
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	试卷费	2万元	6
			笔试客观题阅卷费	2万元	6
			试题保管、运输费	2万元	6
			办公用品及打印费	2万元	6
			笔试劳务费	16万元	5
			笔试主观题阅卷费	4万元	5
	产出指标	数量指标	设置考点数	4个	5
			设置考场数	191个	5
			聘请考务人员数	700人	5
		质量指标	招聘教师本科占比	≥85%	5
			教师招聘全流程工作依法合规率	100%	5
			笔试试题印刷质量合格率	100%	6
		时效指标	招聘时间	2025年7月-2025年8月	5
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	459个	5
			促进义务教育优质均衡发展, 助力乡村教育振兴。	有效促进	5
		可持续影响指标	为汉中市乡村教师队伍建设注入人才力量。	长期	5
满意度指标	服务对象满意度指标	招录的特岗教师对自身所报岗位的满意度。	≥90%	5	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		教育综合业务经费					
主管部门		汉中市教育局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45.6		执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		45.6				
	其他资金						
年度目标	聚焦“公平而有质量”主题，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，高质量推进学前教育优质普惠、义务教育优质均衡、普通高中优质特色、特殊教育优质融合发展，促进职业教育提质培优，加快构建幼有优育、学有优教的高质量基础教育体系，全力办好人民满意的教育。						
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	预算控制数(万元)		≤45.6	8	
	产出指标	数量指标	举办教育干部培训会议		12次	8	
			开展教育工作督查检查		12次	8	
			购置办公用品		12批	8	
			推进教育重点任务		8项	8	
		质量指标	各项工作合规率		100%	8	
			时效指标	培训、检查及重点工作完成率		≥98%	8
					项目支出进度		12月底前完成
		社会效益指标	教育综合业务能力提升		有效提升	9	
		可持续影响指标	教育综合业务影响时间		长期	8	
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥85%	8

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		纪委监委经费				
主管部门		汉中市教育局（驻局纪检组）				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	4		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	4			
		其他资金				
年度目标	围绕办人民满意教育目标，开展群众身边腐败和作风问题专项整治，查办案件，维护人民群众切身利益，加强党风廉政教育，增强教育系统干部廉洁从政意识和主动接受监督的意识，开展反腐倡廉主题教育宣传，推进廉政文化建设，构建监督与教育并重的惩治和预防腐败体系。					
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	预算控制数		≤4万元	11
	产出指标	数量指标	查办案件		≥2件	11
			监督执纪检查		≥5次	11
		质量指标	案件办理依法合规率			11
	时效指标	案件线索办结时效		2024年	12	
		社会效益指标	有效强化监督执纪执法		有效强化	11
		可持续影响指标	提高教育治理法治化水平		长期	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度		≥90%	11

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(20XX年度)

项目名称		督导业务经费			
主管部门		汉中市教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		8		
	其他资金				
年度目标	组织开展专项督导,全力推动义务教育优质均衡发展创建工作。 配合做好省级义务教育质量监测工作,省级义务教育质量监测中,相关科目学生学业水平达到Ⅲ级以上,且校际差异率小于0.15%。 全面推动教育系统“八五”普法工作,创建国家级依法治校示范校4所。				
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	预算控制数	8万元	6
	产出指标	数量指标	对申报创建义务教育优质均衡发展县区开展专项督导	2次	6
			指导县区组织实施省级义务教育质量监测工作	2次	6
			创建依法治校示范校	4所	6
			义务教育质量监测校际差异率	≤0.15	6
		质量指标	监测科目学生学业水平	Ⅲ级以上	6
			宪法小卫士参与率	≥60%	6
			时效指标	开展义务教育优质均衡发展创建督导	2025年4月、9月
		省级义务教育质量监测时间		2025年6月	6
		宪法小卫士开展时段		2025年6-11月	6
	效益指标	社会效益指标	逐步缩小城乡办学条件差异	逐步缩小	6
			普法宣传参与率	100%	6
		可持续影响指标	提高教育教学水平	长期	6
师生法治意识提升	长期		6		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对教育工作满意度提升	≥85%	6	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(20XX年度)

项目名称		F教师职称评审费				
主管部门		汉中市教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	60			
		其他资金				
年度目标	汉中市中级（高级）教师职称评审 2025年全市教学能手评选活动经费 2025年教师节活动经费 2025年差旅费					
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	项目预算控制数		60万元	6
		数量指标	中级（高级）教师职称评审培训评委人数		200人	6
	2024年教师节宣传及报道		≥20篇	6		
	2024年教师节表彰荣誉证书、牌匾等制作		600个	6		
	中级（高级）职称评审出差人数		4人	6		
	产出指标		质量指标	培训参与度		≥98%
		培训合格率		≥98%	6	
		培训覆盖率		≥98%	6	
		时效指标	中级（高级）教师职称评审培训		按期完成	6
	项目支出进度		12月底前完成	6		
	效益指标	社会效益指标	宣传教师先进典型		效果显著	6
			提升教师社会认可度		有所提升	6
			增强教师荣誉感		有所提升	6
		可持续影响指标	教师职称评审影响时间		长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥98%	6

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保安保洁				
主管部门		汉中市教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	52		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	52			
		其他资金				
年度目标	目标1: 完成校园日常清扫, 满足日常教学办公的要求, 美化校园环境; 目标2: 节约水电暖等资源, 构建节约型校园; 目标3: 杜绝安全隐患, 维持校园日常安全。					
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	成本控制数		≤52万元	10
	产出指标	数量指标	校园日常维护面积		≥58亩	15
		质量指标	卫生验收合格率		≥95%	15
		时效指标	支付时限		2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	全面提升校园环境质量		逐步提升	15
		可持续影响指标	持续保障住宿学生生活秩序		长期	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			特色办学经费			
主管部门			汉中市教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	176	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	176		
			其他资金			
年度目标	目标1: 保障学校在职人员的正常办公、生活秩序; 目标2: 坚决执行党和国家的教育方针政策; 目标3: 管好用好国家的教育资金, 改善和优化办学条件; 目标4: 把教育教学质量放在首位, 提高教师从教的幸福感, 办人民满意的教育。					
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	成本控制数		≤176万元	10
	产出指标	数量指标	服务全校师生		3890人	15
		质量指标	学生教学资源投入率		≥95%	15
		时效指标	支付时限		2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	全面提升教育质量		逐步提升	15
		可持续影响指标	持续提升公办普通高中办学水平		长期	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学校运转经费			
主管部门			汉中市教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	232	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	232		
			其他资金			
年度目标	目标1:保障学校在职人员的正常办公、生活秩序; 目标2:坚决执行党和国家的教育方针政策; 目标3:管好用好国家的教育资金,改善和优化办学条件; 目标4:把教育教学质量放在首位,提高教师从教的幸福感,办人民满意的教育。					
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	成本控制数		≤232万元	10
	产出指标	数量指标	服务全校师生		3890人	15
		质量指标	学生教学资源投入率		≥95%	15
		时效指标	支付时限		2025年12月31日前	15
		社会效益指标	全面提升教育质量		逐步提升	15
		可持续影响指标	持续提升公办普通高中办学水平		长期	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员工资				
主管部门		汉中市教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	50			
		其他资金				
年度目标	维护2025年校园安全，创造整洁、平安教学环境。					
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	人均月工资(元\月)		2800	15
			后勤服务保障总费用(万元)		≤50	15
	产出指标	数量指标	解决就业岗位(人)		14	10
		质量指标	正常运转保障率		100%	10
		时效指标	工资发放时限(日)		<10%	10
		社会效益指标	保障教育教学有序开展		100%	10
		可持续影响指标	安全保障运行周期		12个月	10
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		>85%	10	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		聘用保教费用			
主管部门		汉中市教育局-汉中市幼儿园			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.4	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.4		
		其他资金			
年度目标	聘请保洁两个,时刻保持园内卫生环境干净整洁; 每学期开学前开荒保洁及深度消杀一次,提供安全适宜的保教环境; 中大班年级每班每周1次体适能课程,提升幼儿身体素质。				
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	聘请保洁工资标准	2600元/月/人	10
			体适能课程费用标准	800元/天	10
			深度消杀及开荒保洁	≤1.6万元	10
	产出指标	数量指标	保洁人员服务班级数量	18个	5
			开展全园卫生清洁消杀次数	≥2次	2
			体适能课程培训班级数量	12个	2
		质量指标	保洁工作流程合规率	100%	2
			保洁及深度消杀面积	≥500平米	2
			《指南》要求幼儿动作发展目标达标率	≥95%	2
		时效指标	保洁打扫卫生频率	3次/天	5
			园内深度消杀频率	2次/年	5
			体适能单节课程时长	30分钟/节	5
			社会效益指标	保障幼儿入园前环境安全卫生	有效保障
	可持续影响指标		保洁工作开展服务年限	≥5年	5
			园内深度消杀工作服务年限	≥5年	5
			体适能课程服务年限	≥5年	5
满意度指标	服务对象满意度	职工对园内卫生环境满意程度	≥95%	5	
		家长对园内卫生环境满意程度	≥95%	5	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		校聘保安				
主管部门		汉中市教育局-汉中市幼儿园				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	12			
		其他资金				
年度目标	计划聘请5名安保人员,维护校园安全,创造良好、平安教学环境。					
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	保安人均工资标准		3080元/人	10
			校聘保安人数		5人	10
	产出指标	数量指标	保障幼儿园班级安全数量		18个	10
			安保人员身份验证通过率		100%	10
		质量指标	工资发放准确率		100%	10
			时效指标	安保人员工资发放时间		次月月底前
		园内安全保障时间		24小时	10	
			社会效益指标	重大安全事故发生率		0
	可持续影响指标		可持续保障校园安全时长		≥3年	5
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度		≥90%	5
			园内教师满意度		≥90%	5

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		教学业务培训及资料			
主管部门		汉中市教育局-汉中市幼儿园			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		12		
	其他资金				
年度目标	大力加强培训,提升教师专业素养,专职教师持证率100%; 注重内涵发展,打造精良师资队伍。 扎实开展教科研活动,保证每周一次,做好课题研究工作,提升保育教育质量。				
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	培训活动支出金额	≤13万元	10
			全年印刷资料	≤2万元	5
			教研活动支出金额	≤5万元	5
	产出指标	数量指标	开展培训活动次数	≥15次	5
			开展教研活动次数	≥15次	5
			参与协会数量	3个	5
		质量指标	教师培训覆盖率	100%	5
			园本课题结题率	100%	5
			先进经验获取畅通率	100%	5
		时效指标	培训频率	每月至少1次	5
			教研活动开展频率	每周一次	5
			先进经验转培及时率	100%	5
	社会效益指标	教师持证率	100%	5	
		教学投诉事件发生次数	0次	5	
		可持续影响指标	教学业务开展可持续年限	≥1年	5
	教研活动开展可持续年限		≥1年	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培教师满意度	≥90%	5	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		单位临聘人员工资			
主管部门		汉中市教育局--汉中市陕飞一中			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	12		
		其他资金			
年度目标	通过聘用4名校园保安,维护2025年校园安全,创造良好、平安教学环境。				
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	宿舍管理员人均月工资(元)	≤1700	6
			保安月工资标准(元)	≤2700	6
	产出指标	数量指标	聘用保安人数(人)	≥4	6
			聘用宿舍管理员数量(人)	≥2	6
		质量指标	校园事故发生率	0%	6
			宿舍管理质量达标率	100%	6
		时效指标	聘用人员费用发放时限	1次/季度	6
			宿舍管理工作应急响应时长	10分钟内	6
	效益指标	社会效益指标	保障校园安全	有效保障	6
		可持续影响指标	惠及学生数(人)	≥600	6
			校聘保安项目持续年限	≥5年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	宿舍管理工作持续年限	≥2年	6
			受惠学生满意度	≥90%	6
受惠教师满意度			≥90%	6	
		社会满意度	≥85%	6	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		冬季取暖				
主管部门		汉中市教育局--汉中市陕飞一中				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8			
		其他资金				
年度目标	通过提供不少于5482平方米的暖气供暖,保障2025年度学校师生冬季采暖任务,创造良好教学环境,提高学生学习效率,保障学校稳定有序发展。					
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	每平米取暖成本单价(元)		≤28	10
	产出指标	数量指标	供暖面积(m ²)		≥5482	10
		质量指标	教室温度达标率		≥95%	10
		时效指标	供暖时长		≥120天	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数(人)		≥650	10
			保障良好的教学环境		有效保障	10
		可持续影响指标	冬季取暖项目持续年限		≥3年	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10
			教师满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		D单位自有资金-课后延时服务			
主管部门		汉中市教育局--汉中市陕飞一中			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	54.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	54.00		
年度目标	落实国家课后延时服务政策，保障提供高质量的学生课后延时服务。				
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	课后延时费收取标准	400元/生·学期	10
	产出指标	数量指标	参与课后延时学生人数(人)	≤600	10
		质量指标	高质量提供课后延时服务	保障提供	10
		时效指标	课后延时费用支出时效	1次/学期	10
	效益指标	社会效益指标	落实延时服务政策	有效落实	10
			保障良好的教学环境	有效保障	10
		可持续影响指标	课后延时服务项目持续年限	≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与课后延时学生满意度	≥90%	10
			参与课后延时服务教师满意度	≥90%	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年)

项目名称		2025学校冬季取暖费				
主管部门		汉中市教育局-汉中市陕飞二中				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.92		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	9.92			
		其他资金	0			
年度目标	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。					
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	成本控制数		≤9.92万元	10
	产出指标	数量指标	空调供暖教室及办公室面积		19857.4平方米	10
		质量指标	学生在校期间教室温度		≥18° C	10
		时效指标	供暖时间		2025.11-2026.3	10
	效益指标	社会效益指标	提供舒适的教育教学环境,增强学校社会影响力的效果		有效	15
		可持续影响指标	保障持续稳定供暖		2025取暖季	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥85%	10
			教职工满意度		≥85%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年)

项目名称		2025年临聘人员工资				
主管部门		汉中市教育局-汉中市陕飞二中				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	12			
		其他资金	0			
年度目标	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。					
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	成本控制数		≤12万元	10
	产出指标	数量指标	聘用保安		6人	10
		质量指标	安保人员身份信息核实率		100%	10
		时效指标	发放时间		按季度发放	10
	效益指标	社会效益指标	校园公共财产损失发生金额		0元	15
		可持续影响指标	保障校园安全时效		1年	15
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度		≥85%	10
			教职工满意度		≥85%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		学校冬季采暖费				
主管部门		汉中市教育局—汉中市陕飞一小				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.4	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		6.4		
		其他资金				
年度目标	满足全校师生2025年冬季采暖需求, 营造一个舒适的教育教学环境, 为全校师生提供高质量采暖服务。					
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	空调采暖成本		000—22000元	10
	产出指标	数量指标	空调数量		56台	10
		质量指标	空调稳定运行率		100%	20
		时效指标	学校采暖时间		2025年冬季	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位冬季正常取暖		有效保障	20
		可持续影响指标	冬季采暖可持续年限		≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度	本校师生满意度		≥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13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		单位临聘人员工资				
主管部门		汉中市教育局—汉中市陕飞一小				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.8		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	12.8			
		其他资金				
年度目标	维护全校师生安全,营造安全稳定的校园环境,保障2025年教育教学工作安全、有序、顺利开展。					
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	保安聘用标准		2700元人/月	10
	产出指标	数量指标	聘用保安人数		≥4人	10
		质量指标	门禁安全事故率		<1%	20
		时效指标	保安工资发放时效		1次/月	10
	效益指标	社会效益指标	促进校园安全稳定		持续促进	10
		可持续影响指标	校聘保安持续年限		≥3年	20
	满意度指标	服务对象满意度	本校师生满意度		≥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13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			临聘人员工资			
主管部门			汉中市教育局-汉中市陕飞二小			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	8.00		
			其他资金			
年度目标	完成2025年度学校师生冬季采暖任务, 创造良好教学环境。					
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	采暖项目支出金额		≤8万元	15
	产出指标	数量指标	保障供暖人数		≥938人	15
		质量指标	采暖面积覆盖率		100%	15
		时效指标	供暖时间		3个月	15
		社会效益指标	保证单位冬季正常取暖		100%	10
		可持续影响指标	持续保障学校供暖		持续保障	10
	满意度指标	服务对象满意度	校舍供暖教师满意率		≥90%	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			临聘人员工资			
主管部门			汉中市教育局--汉中市陕飞二小			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.8	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	12.8		
			其他资金			
年度目标	维护2025年学校校园安全保卫工作, 创造良好平安教学环境。					
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	成本控制数		≤12.8万元	15
	产出指标	数量指标	聘用安保人数		4人	15
		质量指标	门禁安全事故率		≤1%	15
		时效指标	按季度发放		每季度初	15
		社会效益指标	促进校园安全稳定		持续促进	10
		可持续影响指标	保障学校师生安全		持续保障	10
	满意度指标	服务对象满意度	校园安保工作师生满意率		≥90%	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		D2025年课后延时服务费			
主管部门		汉中市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	100.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	100.00		
	落实国家课后延时服务政策，保障提供高质量的学生课后延时服务				
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	经济成本指标	课后延时费收取标准	400元/生·学期	15
	产出指标	数量指标	参与课后延时学生人数(人)	≤876人	15
		质量指标	高质量提供课后延时服务	保障提供	10
		时效指标	课后延时费用支出时效	1次/学期	10
	效益指标	社会效益指标	落实延时服务政策	有效落实	10
		可持续影响指标	课后延时服务项目持续年限	≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与课后延时学生满意度	≥90%	10
			参与课后延时服务教师满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		冬季取暖				
主管部门		汉中市教育局-汉中市四〇五学校				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.8		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	12.8			
		其他资金				
年度	满足全校师生2025年冬季采暖需求,营造一个舒适的教育教学环境,为全校师生提供高质量采暖服务。					
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	成本控制数		≤12.8万元	10
	产出指标	数量指标	保障供暖人数		≥840人	15
		质量指标	采暖面积覆盖率		100%	15
		时效指标	学校供暖时长		≥3个月	15
	效益指标	社会效益指标	满足学校冬季采暖需求		有效	15
		可持续影响指标	营造舒适的教学环境		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥85%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		临聘人员工资				
主管部门		汉中市教育局-汉中市四〇五学校				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.24		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	10.24			
		其他资金				
年度	维护全校师生安全，营造安全稳定的校园环境。					
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	成本控制数		≤10.24万元	10
	产出指标	数量指标	聘用保安人数		≥5人	15
		质量指标	门禁安全事故率		<1%	15
		时效指标	安保人员工资发放及时率		100%	15
	效益指标	社会效益指标	保障校园安全稳定		有效	15
		可持续影响指标	保障安保人员工资发放		持续保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥85%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		外聘保安工资				
主管部门		汉中市教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.6		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	9.6			
		其他资金				
年度目标	1、落实校园门禁制度，确保校园安全。 2、保证4名保安岗位人员全年薪资支付。					
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	成本控制数(万元)		9.6	10
	产出指标	数量指标	聘请安保人员岗位人数(人)		4	10
		质量指标	门禁安全事故率		<1%	12
		时效指标	安保工作时效(年)		≤2025	12
	效益指标	社会效益指标	促进校园安全和谐稳定		100%	11
		可持续影响指标	社会对校园安全认可度		100%	11
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥95%	12

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		“三课”活动下县及课程改革				
主管部门		汉中市教育局—汉中市教研室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.4		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		4.4			
	其他资金					
年度目标	目标:通过开展教研员“三课”活动,深入一线听课、评课、研课,把 教研员“研究、指导、管理、服务”工作落到实处,聚焦课堂,指导教师教学,提升教师教育水平和专业素养。					
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	差旅费		4.4万元	20
	产出指标	数量指标	听课、评课节数		≥60节/人	20
		质量指标	“三课”活动无事故率		100%	10
		时效指标	听课、评课时长		≥30天/人	10
	效益指标	社会效益指标	促进全市教学质量提升		有效促进	10
		可持续影响指标	“三课”活动持续年限		≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度	教师对“三课”活动满意度		≥85%	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		《汉中教育》杂志刊印费				
主管部门		汉中市教育局—汉中市教研室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.8		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.8			
		其他资金				
年度目标	目标1: 推动汉中教育高质量发展 目标2: 提高学校教育教学质量 目标3: 促进教师专业成长					
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	印刷单价		≤10元/册	10
	产出指标	数量指标	《汉中教育》编印期数		4期/年	10
			《汉中教育》编印册数		≤5000册	10
		质量指标	编印质量达标率		100%	20
		时效指标	编印周期		1期/季度	10
	效益指标	社会效益指标	促进教师教学经验交流		有效促进	10
		可持续影响指标	《汉中教育》编印持续时间		≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度	教师对《汉中教育》满意度		≥85%	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		高中教育质量提升业务经费				
主管部门		汉中市教育局—汉中市教研室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.4		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.4			
		其他资金				
年度目标	目标1: 提升全市高中教育教学质量 目标2: 推进高中教育教学综合改革, 促进高考质量提升 目标3: 提高全市高中教师职业素养及业务能力					
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	会议费		2.4万元	20
	产出指标	数量指标	高三质量检测考试		2次	20
		质量指标	试卷合规率(符合教学大纲要求)		100%	10
		时效指标	第一次检测考试时间		3月	5
			第二次检测考试时间		12月	5
	效益指标	社会效益指标	高考本科上线提升率		≥0.1%	10
		可持续影响指标	高中教育质量提升业务持续年限		≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生、家长满意度		≥90%	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		课题研究、“送教下乡”培训经费				
主管部门		汉中市教育局—汉中市教研室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.4		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.4			
		其他资金				
年度目标	目标1: 做好2025年全市中小学、幼儿园课题申报立项工作, 推动全市教科研水平和质量的提升, 促进教师发展。 目标2: 做好立项课题的中期管理和督导工作, 提升课题研究水平、质量和教学成果的转化。 目标3: 做好“送教下乡”教师培训工作, 增加农村教师培训机会, 加强薄弱学科教师培训, 助力乡村教育发展。					
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	培训费		2.4万元	10
	产出指标	数量指标	课题管理数量		≥600项	10
		质量指标	课题申报立项合格率		≥95%	10
		时效指标	课题结题周期		≤2年	10
			“送教下乡”时段		9月-11月	10
	效益指标	社会效益指标	引导教师专业成长		逐年提高	5
		可持续影响指标	提升全市教科研水平和质量		有效提升	5
			提升课题研究质量和教学成果的转化		有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对送教活动满意度		≥90%	10
			教师对课题指导满意度		≥85%	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		D高考综合改革专项资金				
主管部门		汉中市教育局—汉中市教研室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款				
		其他资金	20			
年度目标	提升全市高中教育质量,推进高中教育教学综合改革,提升全市高中教师职业素养。					
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	成本控制数		≤20万元	20
	产出指标	数量指标	课改培训人数		≥500人	10
		质量指标	课改培训无事故率		100%	10
		时效指标	课改培训时段		6月-11月	10
	效益指标	可持续影响指标	提升全市高中教育质量		有效提升	20
	满意度指标	服务对象满意度	各高中学校教师满意度		≥85%	20

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		D名师引领行动送教培训				
主管部门		汉中市教育局—汉中市教研室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款				
		其他资金	50			
年度目标	做好“送教下乡”培训工作,增加农村教师培训机会,助力乡村教育发展。					
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	成本控制数		≤50万元	10
	产出指标	数量指标	培训人数		≥500人	10
		质量指标	培训活动无事故率		100%	20
		时效指标	培训时段		9月到12月	10
	效益指标	社会效益指标	引导教师专业成长		逐年提高	10
		可持续影响指标	送教培训工作持续年限		≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对培训活动满意度		≥85%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			初中学业水平考试费用			
主管部门			汉中市教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	88	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	88		
			其他资金			
年度目标	确保我市初中学业水平考试及中考评卷工作安全有序、顺利进行。保障安全保密、考风考纪、考试宣传及考试督查差旅等工作圆满完成。组织优秀教师网上评阅全市中考试卷,确保尺度统一、公平公正。加强外包网上阅卷技术服务,确保评卷科学规范、数据准确。					
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	社会成本	成本控制数		≤88万元	20
	产出指标	数量指标	涉考考生人数		约4.32万人	10
		质量指标	初中学生学业水平达标率		100%	10
		时效指标	初中学业水平考试时间		6月底前	10
	效益指标	社会效益指标	促进义务段学生学业水平		有效提升	15
		可持续影响指标	保障初中学业水平考试顺利进行		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度		≥90%	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		高中学业水平考试费				
主管部门		汉中市教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		32		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		32			
	其他资金					
年度目标	确保我市高中学业水平考试,高中信息技术学业水平考试,安全有序、顺利进行。其中包括物理、化学、生物、地理、历史、思想政治、通用技术7门课的省级统考,信息技术上机考试,理化生实验考查的制卷、考试,成绩汇总上报等工作圆满完成。保障安全保密、考风考纪、考试宣传、评卷驻站及考试督查差旅等工作平安顺利。					
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	社会成本	成本控制数		≤32万元	20
	产出指标	数量指标	涉考考生人数		约4.32万人	10
		质量指标	高中学生学业水平达标率		100%	10
		时效指标	高中学业水平考试时间		12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	促进高中段学生学业水平		有效提升	15
		可持续影响指标	保障高中学业水平考试顺利进行		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度		≥90%	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		普通高中网上招生录取工作费用				
主管部门		汉中市教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4			
	其他资金					
年度目标	保障普通高中网上招生录取工作培训会圆满进行, 保证普通高中网上招生录取软件系统正常运行。					
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	社会成本	培训支出和系统维护支出		≤4万元	20
	产出指标	数量指标	培训(参会)人次		约60人次	10
		质量指标	培训人员合格率		100%	10
		时效指标	培训时间		7月底前	10
	效益指标	社会效益指标	保障高中网上招生录取工作顺利进行		有效保障	15
		可持续影响指标	持续保障高中网上录取系统安全运转		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度		≥90%	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13

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			全市教育事业统计工作经费			
主管部门			汉中市教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.2	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3.2		
			其他资金			
年度目标	完成年度教育事业统计工作;分析数据背后的逻辑关系和发展趋势,增强教育事业对经济发展前景的预期,更好地发挥统计的信息咨询、预警监督和决策支持功能,为教育事业改革与发展服务。					
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	人均培训成本		≤320元	20
	产出指标	数量指标	完成年度教育事业统计工作培训人数		100人	5
			统计数据条数		≥1000条	5
		质量指标	统计数据准确率		100%	10
			培训人员合格率		≥95%	10
		时效指标	完成年度教育事业统计工作培训天数		5天	10
	效益指标	社会效益指标	发挥统计的信息咨询、预警监督和决策支持功能		有效发挥	10
		可持续影响指标	教育事业统计数据服务年限		≥1年	5
			教育事业统计工作持续年限		≥10年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计数据使用单位满意度		100%	5
			培训(参会)人员满意度		≥95%	5

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13

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			电教网络运行及维护费		
主管部门			汉中市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.2	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	3.2	
			其他资金		
年度目标	指导全市教育系统做好网络运行及维护;教育信息化网络应用及研究,保障“陕西教育扶智平台”应用推广工作。				
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	硬件维护费用	≤1.8万元	10
			软件维护费	≤1.4万元	10
	产出指标	数量指标	硬件维护数量	5台	10
			软件维护数量	2套	10
		质量指标	系统故障率	≤5%	10
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤30分钟	10
	效益指标	社会效益指标	提升优质专业和课程建设网络服务	有效发挥	10
		可持续影响指标	保障“陕西教育扶智平台”应用推广	≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			电教工作经费			
主管部门			汉中市教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.2	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3.2		
			其他资金			
年度目标	完成全市教育信息化赛事评审;教育信息化研究暨成果类评审;教育信息化应用教研。					
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	赛事评审费用		≤2万元	5
			成果评审费用		≤1.2万元	5
	产出指标	数量指标	赛事评审次数		2次	10
			信息化研究成果评审次数		≥4次	10
		质量指标	评审合规率		100%	10
			信息化应用覆盖率		≥95%	5
		时效指标	赛事评审时间		2025年10月底	5
			信息化研究成果评审评审时间		2025年11月	5
			信息化应用教研时间		2025年3、6、9、12月	5
	效益指标	社会效益指标	教育信息化成果评审的作用		有效加强	10
		可持续影响指标	教育信息化成果评审工作年限		≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育信息化成果使用师生满意度		≥95%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			“学在汉中”智慧教育融媒体平台运行及维护费			
主管部门			汉中市教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.4	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	6.4		
			其他资金			
年度目标	“学在汉中”智慧融媒体平台建设;智慧教育的建设和应用,智慧校园示范校创建;负责“学在汉中”智慧融媒体平台建设与维护;全市宣传员培训、外出采编新闻等;指导、培育省市智慧校园示范校。					
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)
		经济成本	平台维护费		≤2万元	10
	成本指标		宣传制作费		≤4.4万元	10
	产出指标	数量指标	新闻采编次数		≥8次	5
			“学在汉中”智慧融媒体平台应用培训次数		2次	10
		质量指标	教育新闻采编无事故率		100%	5
			平台系统故障率		≤10%	10
		时效指标	平台应用培训时间		2025年3、9月	5
			教育新闻采编频次		4次/每月	5
		社会效益指标	“学在汉中”智慧融媒体平台使用对教师信息素养的提升		有效提升	10
		可持续影响指标	平台正常使用年限		≥10年	10
		满意度指标	服务对象满意度	平台使用人员满意度		≥98%

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		市教育系统关工委、老龄委、老体协活动经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.4	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.4		
		其他资金			
年度目标	市教育系统关工委积极开展“新时代好少年”主题教育活动,老龄委、老体协组织宣讲教育活动。				
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	成本控制数	≤2.4万元	20
	产出指标	数量指标	选拔参加全省新时代好少年主题教育读书活动评选优秀学生人数	≥8人	20
		质量指标	主题教育活动覆盖率	100%	10
		时效指标	主题教育活动开展时间	4-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升教师、学生思想道德水平	有效提升	10
		可持续影响指标	影响时间	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年、老教师满意度	≥90%	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			资助工作经费		
主管部门			汉中市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	4	
			其他资金		
年度目标	认真贯彻落实国家各项资助惠民政策，教育资助全覆盖。扎实贯彻落实学前教育一免一补，义务教育两免一补以及非义务教育资助政策，确保不让一位学生因家庭经济困难上不了学。				
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	费用全年执行数。	≤4万元	15
	产出指标	数量指标	累计资助学生人数。	≥39万人	15
		质量指标	资助学生覆盖率。	100%	15
		时效指标	按计划工作开展。	全年	10
		社会效益指标	保障困难家庭学生上学需求。	有效	15
		可持续影响指标	资助政策持续影响。	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市学生、家长满意度。	≥85%	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			资助网络运行维护费		
主管部门			汉中市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.4	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	2.4	
			其他资金		
年度目标	认真贯彻落实国家各项资助惠民政策，教育资助全覆盖。扎实贯彻落实学前教育一免一补，义务教育两免一补以及非义务教育资助政策，确保不让一位学生因家庭经济困难上不了学。				
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	费用全年执行数。	≤2.4万元	15
	产出指标	数量指标	全年网站维护数量。	2个	15
		质量指标	网站正常运行。	100%	15
		时效指标	网站运行时限。	全年	15
		社会效益指标	保障资助网络的正常运转。	有效	10
		可持续影响指标	提升资助工作效率。	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助网络使用人员满意度。	≥90%	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学生技能培训		
主管部门			汉中市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	8	
			其他资金		
年度目标	目标1：落实职高段在校学生全年职业技能培训耗材供应。 目标2：确保全年职业技能培训课程顺利实施。				
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)
		社会成本	指标1：职业教育经费投入增长率	>5%	13
	产出指标	数量指标	指标1：受益学生数	36人	13
		质量指标	指标1：学生受训参与率	≥98%	13
		时效指标	指标1：项目实施时限及时率	≥95%	12
		社会效益指标	指标1：职业技能培训社会影响力	持续提高	13
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用的期限	1 年	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥85%	13

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		校园网络				
主管部门		汉中市教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4			
		其他资金				
年度目标	目标1: 保障学校全年网络运行维护费用支出。 目标2: 确保全年网络运行正常。					
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	成本控制数		≤4	13
	产出指标	数量指标	受益师生数		≥290人	13
		质量指标	校园网络覆盖率		100%	13
		时效指标	项目实施及时率		年内完成	12
		社会效益指标	提升办学质量		持续提升	13
		可持续影响指标	对保障学校网络通讯正常使用期限		一年	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥85%	13

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			校聘保安经费		
主管部门			汉中市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.64	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	6.64	
			其他资金		
年度目标	目标1:维护校园门禁安全无事故。 目标2:保证3名保安岗位人员全年薪资支付。				
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	成本控制数	≤6.64	13
	产出指标	数量指标	岗位人数	3人	13
		质量指标	24小时到岗率	100%	13
		时效指标	项目实施时限及时率	100%	12
		社会效益指标	社会对校园安全认可度	持续提升	13
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥85%	13

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			非税收入--捐赠收入		
主管部门			汉中市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	2	
			其他资金		
年度目标	目标1：用好捐赠收入，改善残疾学生在校生活条件。				
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	成本控制数	≤2	13
	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥213人	13
		质量指标	项目实施合格率	100%	13
		时效指标	项目实施及时率	年内完成	12
		社会效益指标	提升特殊教育办学质量	持续提升	13
		可持续影响指标	促进教育优质均衡发展	长期	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥85%	13

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		T特殊教育补助				
主管部门		汉中市教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20			
		其他资金				
年度目标	1: 计划对学校运动场看台座位进行改造,在原水泥台面基础上增加环保材料单人靠背座椅400个,预算120元*400个=48000元; 2: 承办2025年度全市残疾人运动会,投入10万元:参与人数240名,涉及住宿100间*160元*2天=32000元,餐费80元*240人*2天=38400元,添置比赛用器材旱地冰壶1套19800元,比赛场地展示板、秩序册制作、宣传标语等物料费用9020元; 3: 对教学楼、学生公寓楼道口实施无障碍通道改造,采取原地面破除,浇筑混凝土坡面,加装护栏等措施,施工面积120平米,预算投入52000元。					
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	成本控制数		≤20	13
	产出指标	数量指标	场地改建面积		≥2500平米	13
		质量指标	项目建设合格率		100%	13
		时效指标	完成运动场改造时率		3个月	12
		社会效益指标	促进学校办学硬件条件改善提升		长期	13
		可持续影响指标	促进残疾人群身体素质提升		长期	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及家长满意度		≥85%	13

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			D改善办学条件			
主管部门			汉中市教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	16	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	16		
			其他资金			
年度目标	1: 落实特殊教育三年提升计划, 逐步加大对特殊教育资金投入; 2: 切实改善特殊教育办学条件, 提升办学质量。					
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	成本控制数		≤16	13
	产出指标	数量指标	受益学生人数		≥213人	13
		质量指标	项目实施合格率		100%	12
		时效指标	项目完成时效		本年	13
		社会效益指标	促进学校办学硬件条件改善提升		长期	13
		可持续影响指标	促进残疾人群身体素质提升		长期	13
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥85%	13

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（单位）整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		汉中市教育局（汇总）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	20616.20	20616.20	
	任务2	公用经费	317.40	317.40	
	任务3	专项经费	2532.00	1209.00	1323.00
	金额合计		23465.60	22142.60	1323.00
年度 总体 目标	一是加强党对教育工作的领导。 二是构建高质量教育发展体系。 三是推进教育领域综合改革。 四是强化教育发展环境保障。 五是加强教育系统安全管理。				
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	年度主要任务支出成本	≤ 21370.43万元	6
	产出指标	数量指标	在编教师工资保障人数	≥ 1198人	6
			招聘2025年特岗教师	≥ 200人	6
			全市义务教育优质均衡创建全覆盖	11个县区	7
			全市教师培训职称评审	11个县区	6
		质量指标	各项工作任务开展程序合规率、教育硬件不断完善	1	6
			各项活动安全性	1	7
			对教育世家、教书育人楷模代表、优秀教师、优秀教育工作者、困难职工、退休干部进行慰问	1	7
	效益指标	时效指标	各项工作任务完时限	12月31日前	6
		社会效益指标	减轻学生家庭负担	有所减轻	7
			健全教育系统关怀、激励、帮扶长效机制	有效促进	6
			提升优秀教育工作者、优秀教师、教师育人楷模、教育世家发挥余热	有效提高	7
		可持续影响指标	教育工作事业发展长期必要性	长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	≥ 90%	7

注：1、年度绩效指标可选择填写。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 （10分）
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			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。