

# 2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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	单位本年无政府性基金收入支出，公开空表。
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	是	单位年初预算无政府采购，公开空表。
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	本单位不管理专项资金，公开空表。

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	14,009,352.00	一、财政拨款	14,009,352.00	一、财政拨款	14,009,352.00	一、财政拨款	14,009,352.00
1、一般公共预算拨款	14,009,352.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,769,352.00	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	13,550,044.00	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	138,800.00	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	80,508.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
		5、教育支出	10,053,771.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,928,844.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	240,000.00	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	2,277,278.00	(2)商品和服务支出	240,000.00	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	80,508.00
		10、卫生健康支出	509,156.00	(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	1,169,147.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	14,009,352.00	<b>本年支出合计</b>	14,009,352.00	<b>本年支出合计</b>	14,009,352.00	<b>本年支出合计</b>	14,009,352.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	14,009,352.00	<b>支出总计</b>	14,009,352.00	<b>支出总计</b>	14,009,352.00	<b>支出总计</b>	14,009,352.00

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	14,009,352.00	13,630,552.00	138,800.00	240,000.00	
2050203	初中教育	10,053,771.00	9,674,971.00	138,800.00	240,000.00	
2080502	事业单位离退休	80,508.00	80,508.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,464,513.00	1,464,513.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	732,257.00	732,257.00			
2101102	事业单位医疗	509,156.00	509,156.00			
2210201	住房公积金	1,169,147.00	1,169,147.00			

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			14,009,352.00	13,630,552.00	138,800.00	240,000.00	
301	工资福利支出			13,550,044.00	13,550,044.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,390,811.00	4,390,811.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	435,600.00	435,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,762,394.00	4,762,394.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,464,513.00	1,464,513.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	732,257.00	732,257.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	509,156.00	509,156.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	86,166.00	86,166.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,169,147.00	1,169,147.00			
302	商品和服务支出			378,800.00		138,800.00	240,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	54,800.00		54,800.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
303	对个人和家庭的补助			80,508.00	80,508.00			

30302	退休费	50905	离退休费	80,508.00	80,508.00			
-------	-----	-------	------	-----------	-----------	--	--	--

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	13,769,352.00	13,630,552.00	138,800.00	
2050203	初中教育	9,813,771.00	9,674,971.00	138,800.00	
2080502	事业单位离退休	80,508.00	80,508.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,464,513.00	1,464,513.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	732,257.00	732,257.00		
2101102	事业单位医疗	509,156.00	509,156.00		
2210201	住房公积金	1,169,147.00	1,169,147.00		

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			13,769,352.00	13,630,552.00	138,800.00	
301	工资福利支出			13,550,044.00	13,550,044.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,390,811.00	4,390,811.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	435,600.00	435,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,762,394.00	4,762,394.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,464,513.00	1,464,513.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	732,257.00	732,257.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	509,156.00	509,156.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	86,166.00	86,166.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,169,147.00	1,169,147.00		
302	商品和服务支出			138,800.00		138,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	54,800.00		54,800.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
303	对个人和家庭的补助			80,508.00	80,508.00		
30302	退休费	50905	离退休费	80,508.00	80,508.00		

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
**	**	**	**
201005	汉中市陕飞一中--单位临聘人员工资	160,000.00	保障单位临时聘用保安、保洁及宿舍管理员等人员工资。
201005	汉中市陕飞一中--冬季取暖	80,000.00	校园办公教学区域冬季取暖费用。
201005	汉中市陕飞一中--D课后延时服务费	450,000.00	落实国家双减政策，为学生提供课后延时分，按照上级部门批复的标准收支课后延时服务费。





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:	16	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	16		
		其他资金			
年度目标	聘用保安保洁宿舍管理员等人员, 维护2026年校园安全, 创造干净舒适、平安有序的教学生活环境。				
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
			惠及师生人数(人)	≥600	6
		可持续影响指标	校聘保安项目持续年限	≥5年	6
			宿舍管理工作持续年限	≥2年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

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

(2026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2026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	每平方米取暖成本单价(元)	≤28	10
	产出指标	数量指标	供暖面积(m <sup>2</sup> )	≥5000	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。

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

(2026年度)

项目名称	D课后延时服务费				
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:	45.00	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	0.00			
	其他资金	45.00			
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（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		汉中市陕飞一中				
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	
	人员工资福利	保障教职工工资福利支出	1,363.06万元	1,363.06万元		
	日常公用运转	保障学校日常运转及业务开展	13.88万元	13.88万元		
	专项运转业务	保障临聘人员工资和冬季校园取暖，开展课后延时服务	69.00万元	24.00万元	45.00万元	
金额合计		1,445.94万元	1,400.94万元	45.00万元		
年度 总体 目标	<p><b>目标1：</b>保障全体教师工资福利待遇的正常发放，发放退休教师独生子女费等4项费用。</p> <p><b>目标2：</b>保障学校日常设施、教学设备的正常维护维修；保障各项教学活动及业务的正常开展；做好教师培训的经费保障，支付学校必需的日常开支。</p> <p><b>目标3：</b>做好学校安全保卫工作，加强保安及门禁日常管理，保障教学办公区域冬季供暖，为广大师生提供温暖舒适的学习工作环境。落实“双减”政策，为学生提供形式多样的课后延时服务。</p>					
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	资金成本控制数（万元）		1445.94	6
			产出指标	数量指标	学生数（人）	≥550
	在职教师数（人）	≥70			6	
	退休教师数（人）	≥60			6	
	质量指标	工资发放率	100%	6		
		学校日常运转	有效保障	6		
	时效指标	资金使用年限	1年	6		
		工资发放及时率	按财政要求	6		
	效益指标	社会效益指标	教师待遇不低于公务员	有效落实	6	
			提升办学声誉	有效	6	
		可持续影响指标	提高教学质量	逐步	6	
			教师待遇逐年提升	确保	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	6	
			教师满意度	≥85%	6	
社会满意度			≥85%	6		

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。

## 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		
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。