

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	本年度无政府性基金预算收支，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	本年度无政府采购预算，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	36376935.00	一、部门预算	40176935.00	一、部门预算	40176935.00	一、部门预算	40176935.00
1、财政拨款	36376935.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35476935.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	36376935.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	34967279.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	398800.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	110856.00	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		5、教育支出	40176935.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	40066079.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4700000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	4700000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	110856.00
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	3000000.00	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	39376935.00	本年支出合计	40176935.00	本年支出合计	40176935.00	本年支出合计	40176935.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年		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		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	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	40176935.00	支出总计	40176935.00	支出总计	40176935.00	支出总计	40176935.00

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	36376935.00	一、财政拨款	36376935.00	一、财政拨款	36376935.00	一、财政拨款	36376935.00
1、一般公共预算拨款	36376935.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35476935.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	34967279.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	398800.00	3、机关资本性支出	0.00
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	110856.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	36376935.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	36266079.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	900000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	900000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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	110856.00
		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	36376935.00	本年支出合计	36376935.00	本年支出合计	36376935.00	本年支出合计	36376935.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	36376935.00	支出总计	36376935.00	支出总计	36376935.00	支出总计	36376935.00

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	36,376,935.00	35,078,135.00	398,800.00	900,000.00	**
205	教育支出	36,376,935.00	35,078,135.00	398,800.00	900,000.00	
20502	普通教育	36,376,935.00	35,078,135.00	398,800.00	900,000.00	
2050202	小学教育	36,376,935.00	35,078,135.00	398,800.00	900,000.00	

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			36,376,935.00	35,078,135.00	398,800.00	900,000.00	**
301	工资福利支出			34,967,279.00	34,967,279.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,194,696.00	12,194,696.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	828,550.00	828,550.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,630,239.00	11,630,239.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,811,990.00	3,811,990.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,905,995.00	1,905,995.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,294,629.00	1,294,629.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	219,092.00	219,092.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,082,088.00	3,082,088.00			
302	商品和服务支出			1,298,800.00		398,800.00	900,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	48,800.00		48,800.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	900,000.00			900,000.00	
303	对个人和家庭的补助			110,856.00	110,856.00			

30302	退休费	50905	离退休费	107,256.00	107,256.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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	35,476,935.00	35,078,135.00	398,800.00	**
205	教育支出	35,476,935.00	35,078,135.00	398,800.00	
20502	普通教育	35,476,935.00	35,078,135.00	398,800.00	
2050202	小学教育	35,476,935.00	35,078,135.00	398,800.00	

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			35476935	35078135	398800	
301	工资福利支出			34967279	34967279		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12194696	12194696		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	828550	828550		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11630239	11630239		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3811990	3811990		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1905995	1905995		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1294629	1294629		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	219092	219092		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3082088	3082088		
302	商品和服务支出			398800		398800	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	48800		48800	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	250000		250000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			110856	110856		
30302	退休费	50905	离退休费	107256	107256		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	4,700,000.00	
201	汉中市教育局	4,700,000.00	
201003	陕西省汉中师范附属小学	4,700,000.00	
	专用项目	4,700,000.00	
	单位运转经费	900,000.00	
	临聘人员工资	900,000.00	汉财办预（2026）3号
	课后服务费补助	3,000,000.00	
	课后延时服务费	3,000,000.00	汉财办发（2026）3号
	学校建设发展专项资金	800,000.00	
	教学环境提升	800,000.00	汉财办发（2026）3号

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:	90	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	90		
		其他资金			
年度	维护2026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
			数量指标	解决就业岗位(人)	14
	产出指标	质量指标	正常运转保障率	100%	15
			时效指标	工资发放时限(日)	<10%
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学有序开展	100%	12
		可持续影响指标	安全保障运行周期	12个月	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全保障运行周期	12个月	12

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

(2026年度)

项目名称		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:	300	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款			
		其他资金	300		
年度	完成2026年度全校学生课后延时服务				
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	服务学生人数	>3750人	15
			数量指标	服务家庭数量	>3000户
	产出指标	质量指标	正常运转保障率	100%	15
			时效指标	服务学生期限	2学期
	效益指标	社会效益指标	学生技能提升状况	至少学会1项技能	12
		可持续影响指标	对基础教育影响力	持续影响	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>85%	12

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

(2026年度)

项目名称		教学环境提升			
主管部门		汉中市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款			
		其他资金	80		
年度	提升2026年校园环境,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	每个计划改造项目平均安排资金(万元)	≤20	15
			数量指标	计划改造面积(平方米)	1600
	产出指标	质量指标	正常运转保障率	100%	15
			时效指标	计划完成时间	8月底前
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学有序开展	100%	12
		可持续影响指标	对教育教学促进作用	持续影响	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>85%	12

注:1、年度绩效指标可选择填写。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		陕西省汉中师范附属小学				
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	
	落实全年教职工福利待遇	工资福利	3,507.81万元	3,507.81万元		
	维持日常正常运转	定员定额	39.88万元	39.88万元		
	安排好专项业务活动支出	临聘人员	90.00万元	90.00万元		
	课后延时服务	课后服务	300.00万元		300.00万元	
	教学环境提升	环境改善	80.00万元		80.00万元	
金额合计			4,017.69万元	3,637.69万元	380.00万元	
年度 总体 目标	1：落实全年教职工福利待遇 2：按政策用好公用经费，确保全年教育教学顺利开展 3：完成保洁、厨师、教辅人员等临聘人员全年劳务报酬发放					
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	临聘人员待遇支出		90万元	10
			教职工全年工资薪金		3507.81万元	10
	产出指标	数量指标	预算控制数节约率		100%	10
		质量指标	预算进度执行率		100%	10
		时效指标	工作任务完成及时率		100%	10
	满意度指标	社会效益指标	教育教学质量提升		持续提升	10
		生态效益指标	全面提升校园环境质量		持续提升	10
		可持续影响指标	安全保障运行周期		12个月	10
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		>85%	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。

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		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。