

陕西省汉中中学

2026 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

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

第三部分：其他重要事项说明

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

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

主要职能：

1、宣传贯彻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，贯彻执行市教育局的行政规章制度。

2、配合市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“双基”工作成果和整体水平，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、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。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

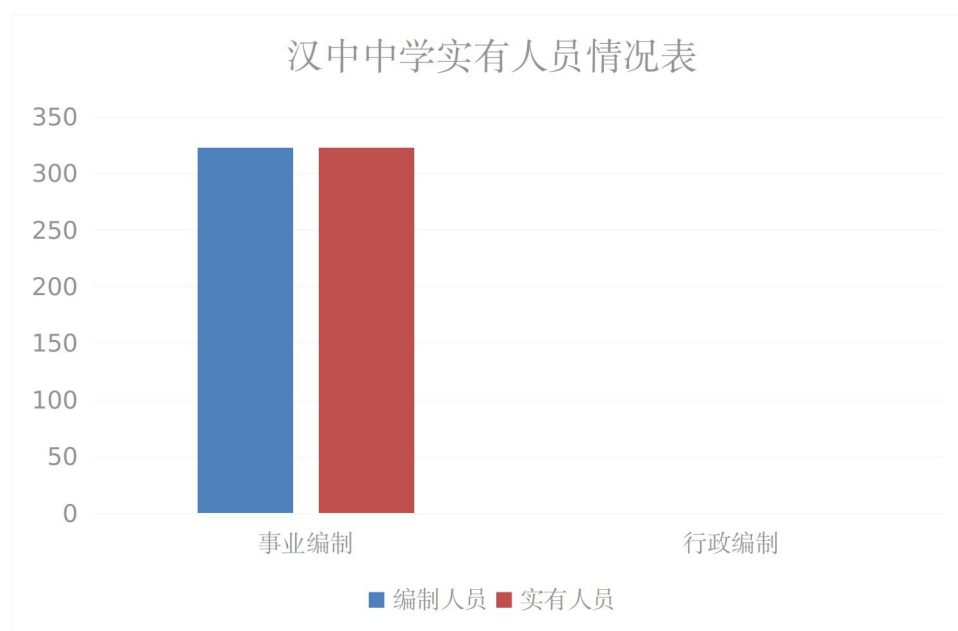
机构设置：设有党政办公室、教务处、总务处、教研处、德育处、安保处、公寓管理处、网络信息管理处、工会、团委。

二、工作任务

- 1、贯彻党的教育方针，教书育人，培养现代化人才；
- 2、学校秉承“为学生终生发展奠基”的办学理念，确立“人格健全，发展全面，特长明显”的育人目标，致力于培养有创新精神和实际能力的优秀学生；
- 3、全面提高教育教学质量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 316 人，其中行政编制 0 人、事业编制 316 人；实有人员 316 人，其中行政 0 人、事业 316 人。单位管理的离退休人员 118 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 6223.33 万元，其中一般

公共预算拨款收入 5681.38 万元、其他收入 541.95 万元，较上年增加 404.13 万元，主要原因是人员经费预算、单位自有资金增加；本单位当年预算支出 6223.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 5681.38 万元、其他收入支出 541.95 万元、较上年增加 404.13 万元，主要原因主要原因是人员经费支出、单位自有资金支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 5681.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 5681.38 万元，较上年增加 314.18 万元，主要原因是人员经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 5681.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 5681.38 万元，较上年增加 314.18 万元，主要原因是人员经费支出增加。

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 5681.38 万元，较上年增加 314.18 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 5681.38 万元，其中：

1. 高中教育支出（205204）5681.38 万元，较上年增加 314.18 万元，原因是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。

（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

本单位当年一般公共预算支出 5681.38 万元，其中：

工资福利支出（301）5035.98 万元，较上年增加 414.19 万元，原因是工资基数调整，工资福利支出增多；

商品和服务支出（302）615.24 万元，较上年减少 95.07 万元，原因是项目经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）20.16 万元，较上年增加 1.76 万元，原因是退休人员增多；

资本性支出（310）10 万元，较上年减少 6.7 万元，因为资本项支出预算减少，严格控制预算支出。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 5681.38 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）支出 5661.22 万元，较上年增加 312.43 万元，原因是新增新聘教师；

对个人和家庭的补助（509）支出 20.16 万元，较上年增加 1.76 万元，原因是新增退休人员。

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 1.7 万元，较上年增加 0.2 万元（13%），增加的主要原因是上年未预算公务接待费用。其中：公务接待费 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，增加的主要原因是上年未在年初预算中预算公务接待费；公务用车运行维护费 1.5 万元，与上年持平；上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 18 万元，较上年增加 3 万元（20%），主要原因是单位培训业务增加，提高教师业务水平。上年及本年度，本单位无培训费预算。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	陕西省汉中中学继续教育培训	2026 年 9 月 1 日-11 月 30 日	316 人	9.5	
2	教师其他日常培训	2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日	316 人	8.5	

十、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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 32 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

当年本单位政府采购预算共 165.7 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 165.7 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 5681.38 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 77.24 万元，较上年减少 0.77 万元，主要原因是定员定额经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西省汉中中学

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	本单位不涉及政府性基金业务
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	本单位不涉及专项资金

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	62,233,338.00	一、部门预算	62233338.00	一、部门预算	62233338.00	一、部门预算	62233338.00
1、财政拨款	56,813,838.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	51,333,838.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	56,813,838.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	50,359,826.00	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	772400.00	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	201612.00	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	62233338.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	61581726.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10899500.00	6、对事业单位资本性补助	100000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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		(2)商品和服务支出	10449500.00	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	350000.00	9、对个人和家庭的补助	551612.00
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	5419500.00	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	100000.00		
		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	62233338.00	本年支出合计	62233338.00	本年支出合计	62233338.00	本年支出合计	62233338.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	62233338.00	支出总计	62233338.00	支出总计	62233338.00	支出总计	62233338.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	56813838.00	一、财政拨款	56813838.00	一、财政拨款	56813838.00	一、财政拨款	56813838.00
1、一般公共预算拨款	56813838.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	51333838.00	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	50359826.00	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	772400.00	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	201612.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	56813838.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	56512226.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5480000.00	6、对事业单位资本性补助	100000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	5380000.00	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	201612.00
		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	100000.00		
		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	56813838.00	本年支出合计	56813838.00	本年支出合计	56813838.00	本年支出合计	56813838.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	56813838.00	支出总计	56813838.00	支出总计	56813838.00	支出总计	56813838.00

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	56,813,838.00	50,561,438.00	772,400.00	5,480,000.00	
205	教育支出	56,813,838.00	50,561,438.00	772,400.00	5,480,000.00	
20502	普通教育	56,813,838.00	50,561,438.00	772,400.00	5,480,000.00	
2050204	高中教育	56,813,838.00	50,561,438.00	772,400.00	5,480,000.00	

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			56,813,838.00	50,561,438.00	772,400.00	5,480,000.00	
301	工资福利支出			50,359,826.00	50,359,826.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,935,735.00	17,935,735.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,153,400.00	1,153,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16,405,284.00	16,405,284.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,494,563.00	5,494,563.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,747,282.00	2,747,282.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,874,800.00	1,874,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	317,275.00	317,275.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,431,487.00	4,431,487.00			
302	商品和服务支出			6,152,400.00		772,400.00	5,380,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	650,000.00		150,000.00	500,000.00	
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	200,000.00		100,000.00	100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	544,000.00		200,000.00	344,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	160,400.00		60,400.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,355,000.00			1,355,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	129,000.00			129,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	285,000.00			285,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
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	50502	商品和服务支出	899,000.00			899,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
303	对个人和家庭的补助			201,612.00	201,612.00			
30302	退休费	50905	离退休费	189,012.00	189,012.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	100,000.00			100,000.00	

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	51,333,838.00	50,561,438.00	772,400.00	
205	教育支出	51,333,838.00	50,561,438.00	772,400.00	
20502	普通教育	51,333,838.00	50,561,438.00	772,400.00	
2050204	高中教育	51,333,838.00	50,561,438.00	772,400.00	

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			51,333,838.00	50,561,438.00	772,400.00	
301	工资福利支出			50,359,826.00	50,359,826.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,935,735.00	17,935,735.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,153,400.00	1,153,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16,405,284.00	16,405,284.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,494,563.00	5,494,563.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,747,282.00	2,747,282.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,874,800.00	1,874,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	317,275.00	317,275.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,431,487.00	4,431,487.00		
302	商品和服务支出			772,400.00		772,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
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	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
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	60,400.00		60,400.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
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				
30228	工会经费	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	15,000.00		15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			201,612.00	201,612.00		
30302	退休费	50905	离退休费	189,012.00	189,012.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
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	10,899,500.00	
201	汉中市教育局	10,899,500.00	
201002	陕西省汉中中学	10,899,500.00	
	专用项目	10,899,500.00	
	D珍珠生助学金	350,000.00	D珍珠生助学金
	D2025年实存收入结余	1,569,500.00	D2025年实存收入结余
	特色办学经费	1,180,000.00	特色办学经费
	D基地建设费	500,000.00	D基地建设费
	D课后服务费	3,000,000.00	D课后服务费
	F学校运转经费	1,000,000.00	F学校运转经费
	保安保洁	500,000.00	保安保洁
	学校运转经费	2,800,000.00	学校运转经费

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				208						1,657,000.00	
205	02	04	1	全额				208						1,657,000.00	
205	02	04	201002	陕西省汉中中学				208						1,657,000.00	
205	02	04		学校运转经费	A02029900其他办 公设备		办公设备购置	200	310	02	506	01		100,000.00	
205	02	04		学校运转经费	C02990000其他教 育服务		采购打印纸	2	302	18	505	02		285,000.00	
205	02	04		学校运转经费	C05040300保安服 务		安保服务	2	302	27	505	02		768,000.00	
205	02	04		学校运转经费	C11990000其他工 程管理服务		空调维保	2	302	13	505	02		375,000.00	
205	02	04		学校运转经费	C99000000其他服 务		饮水机租赁	2	302	14	505	02		129,000.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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：	50	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	50		
			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		≤50万元	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		2026年12月31日前	15
		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

(2026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:	118	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	118	
			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	≤118万元	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	2026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

(2026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:	280		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	280			
		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		≤280万元	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		2026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

(2026年度)

项目名称		F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：	100		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	100			
		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		≤100万元	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%	10
			购置设备合格率		100%	10
		时效指标	支付时限		2026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	10
		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

(2026年度)

项目名称		D珍珠生助学金				
主管部门		汉中市教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	35		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款				
		其他资金	35			
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		≤35万元	10
	产出指标	数量指标	针对珍珠生人数		122人	15
		质量指标	学生助学金投入率		100%	15
		时效指标	支付时限		2026年12月31日前	15
		社会效益指标	提升学生幸福度		逐步提升	10
		可持续影响指标	持续提升公办普通高中办学水平		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥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

(2026年度)

项目名称		D2025年实存收入结余				
主管部门		汉中市教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	156.95		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款				
		其他资金	156.95			
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		≤156.95万元	10
	产出指标	数量指标	服务师生人数		3890人	15
		质量指标	教学资源投入率		100%	15
		时效指标	支付时限		2026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	10
		可持续影响指标	持续提升公办普通高中办学水平		长期	15
	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

(2026年度)

项目名称		D基地建设费				
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				
		其他资金	50			
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		≤50万元	10
	产出指标	数量指标	服务师生人数		3890人	15
		质量指标	教学资源投入率		100%	15
		时效指标	支付时限		2026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	10
		可持续影响指标	持续提升公办普通高中办学水平		长期	15
	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

(2026年度)

项目名称		D基地建设费				
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		≤300万元	10
	产出指标	数量指标	服务师生人数		3890人	15
		质量指标	教学资源投入率		100%	15
		时效指标	支付时限		2026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	10
		可持续影响指标	持续提升公办普通高中办学水平		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2026年度)

部门（单位）名称		陕西省汉中中学			
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
	人员经费		5,056.14万元	5,056.14万元	
	公用经费		77.24万元	77.24万元	
	专项经费		548.00万元	548.00万元	
	其他收入		541.95万元		541.95万元
	金额合计		6,223.33万元		
年度 总体 目标	目标1：管理目标：努力实现年初目标，争取2026年教育目标管理先进单位、平安校园综合治理先进单位、优秀基层工会等荣誉称号，保证学校正常的财务开支，确保教职工政策性福利待遇按时足额发放。 目标2：质量目标：2026年高考完成预测目标，努力保持学校稳固发展的势头。 目标3：德育目标：进一步抓好安全综治工作，搞好安全校园建设，确保师生生命财产安全、学校财产安全，抓好特色德育，形成有影响的德育品牌，抓好学生爱护公物教育和行为习惯养成教育。 目标4：师资建设目标：以师德建设为主线，打造一流的教师团队，搞好四支队伍即班子队伍、骨干教师队伍、青年教师队伍、班主任队伍建设，进一步提升学校管理水平；建设和谐校园。				
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	≤6223.33万元	10
	产出指标	数量指标	服务全校师生	3890人	15
		质量指标	各类教育专项业务法规政策落实达标率	≥95%	15
		时效指标	支付时限	2026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、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			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。