

汉中市陕飞二中

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

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

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

3、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4、负责学区内九年义务教育的初中及高中教育教学工作。

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

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

7、管理并使用好教育经费，搞好学校建设，对家庭经济困难学生做好资助工作。

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

二、工作任务

2026年，我校继续坚持质量立校、科研兴校、特色强校、开放办校、民主治校的办学思路，大力弘扬乐于学习、善于思考、勤于实践，积极推进学校各项工作均衡、协调、持续、健康发展。

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

2、深化改革，全面实施素质教育；狠抓质量，全面提升办学水平。

3、加强教学检查管理，严把教学质量关。

4、做好新高一高考综合改革的各项有关工作。

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

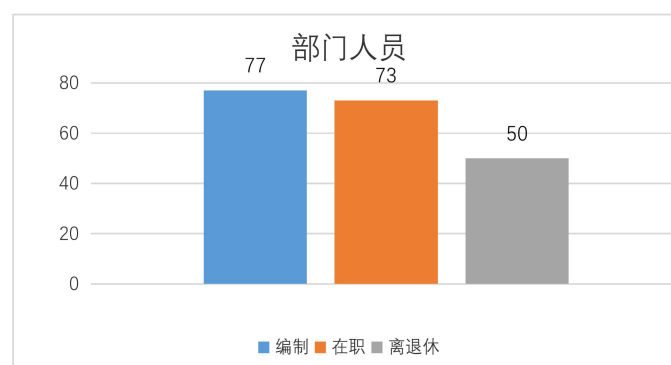
6、继续发挥教育信息化优势，力争创建市级智慧校园。

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

8、抓好校园安全工作，做好师生安全教育，不断强化安全意识。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 0 人、事业编制 77 人；实有人员 73 人，其中行政 0 人、事业 73 人。单位管理的离退休人员 50 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 1649 万元，其中一般公共预算拨款收入 1589 万元、其他收入 60 万元，较上年增加 51.28 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入有所增加；本部门当年预算支出 1649 万元，其中一般公共预算拨款支出 1589 万元、其他收入 60 万元，较上年增加 51.28 万元，主要原因是工资福利支出有所增加。

五、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1589 万元，其中一般公共预算拨款收入 1589 万元，较上年增加 101.28 万元，主要原因是工资福利支出的拨款收入有所增加；本部门当年财政拨款支出 1589 万元，其中一般公共预算拨款支出 1589 万元，较上年增加 101.28 万元，主要原因是工资福利支出有所增加。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1589 万元，较上年增加 101.28 万元，主要原因是工资福利支出有所增加。

（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支出 1589 万元，其中：

1. 初中教育(2050203)1141.17 万元,较上年减少 323.74 万元,原因是统计口径有变化,今年将社会保障相关资金计入了社会保障和就业支出功能科目;

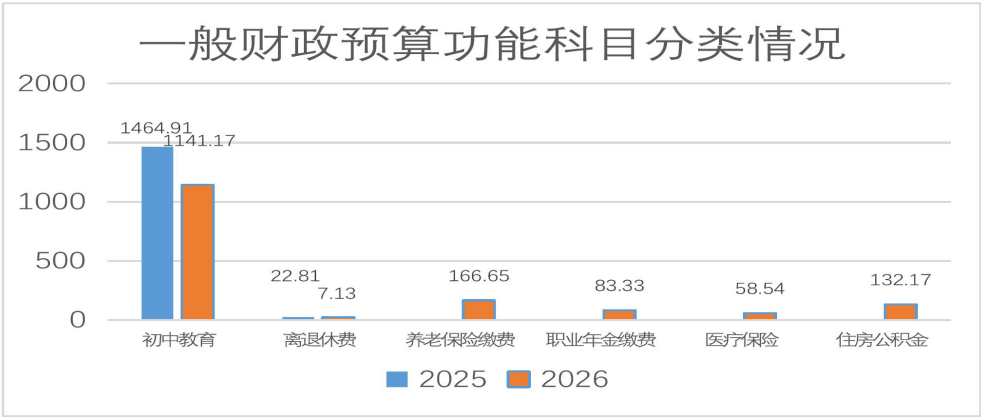
2. 事业单位离退休(2080502)7.13 万元,较上年减少 15.67 万元,原因是上年度本单位一名离休干部去世,本年度减少了离休费预算;

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)166.65 万元,较上年增加 166.65 万元,原因是统计口径有变化,今年将社会保障相关资金计入了社会保障和就业支出功能科目;

4. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)83.33 万元,较上年增加 83.33 万元,原因是统计口径有变化,今年将社会保障相关资金计入了社会保障和就业支出功能科目;

5. 机关事业单位医疗(2101102)58.54 万元,较上年增加 58.54 万元,原因是统计口径有变化,今年将社会保障相关资金计入了社会保障和就业支出功能科目;

6. 住房公积金(2210201)132.17 万元,较上年增加 132.17 万元,原因是统计口径有变化,今年将社会保障相关资金计入了社会保障和就业支出功能科目。



（三）支出按经济科目分类的明细情况

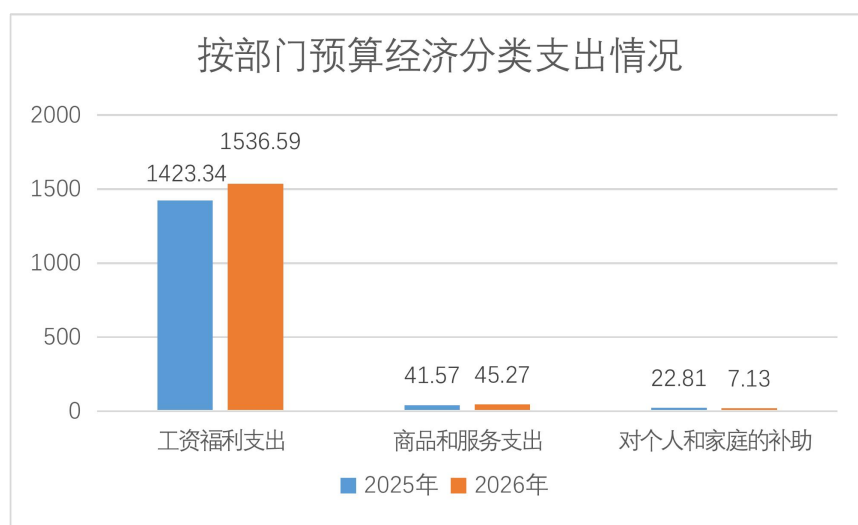
1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1589 万元，其中：

工资福利支出（301）1536.59 万元，较上年增加 113.25 万元，原因是工资待遇提高；

商品和服务支出（302）45.27 万元，较上年增加 3.7 万元，原因是增加了聘用人员工资预算；

对个人和家庭的补助支出（303）7.13 万元，较上年减少 15.68 万元，原因是上年度本单位一名离休干部去世，本年度减少了离休费预算。



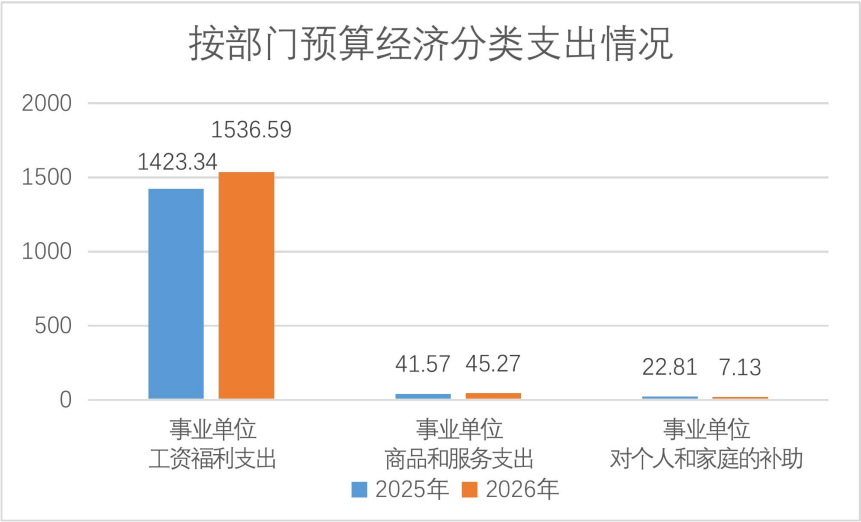
2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1589 万元，其中：

事业单位工资福利支出（501）1536.59 万元，较上年增加 113.25 万元，原因是工资待遇提高；

事业单位商品和服务支出（502）45.27 万元，较上年增加 3.7 万元，原因是增加了聘用人员工资预算；

事业单位对个人和家庭的补助支出（503）7.13 万元，较上年减少 15.67 万元，原因是上年度本单位一名离休干部去世，本年度减少了离休费预算。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.15 万元，较上年 1.15 万元没有变化。其中：因公出国（境）经上年及本年度预算未安排；公务接待费 0.25 万元，较上年 0.25 万元没有变化；公务用车运行维护费 0.9 万元，较上年 0.9 万元没有变化；公务用车购置费上年及本年度预算未安排。本单位上年及本年度一般公共预算会议费预算支出未安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 7 万元，较上年 5 万元增加

2 万元（40%），增加的主要原因是近两年有关中高考改革相关的培训增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	陕西省中小学教师继续教育培训	2026 年 1 月 1 日-12 月 30 日	73 人	4.4	
1	中考高考备考培训费	2026 年 1 月 1 日-12 月 30 日	50 人	2.6	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1589 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 18.77 万元，较上年 19.65 万元减少 0.88 万元，减少比例为 4.48%，原因是落实“过紧日子”的要求。

第四部分：专业名词解释

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

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

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

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

7. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分：单位预算公开报表

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市陕飞二中

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	空表	本单位不涉及政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	空表	本单位不涉及政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	空表	本单位不涉及专项资金预算

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	16,489,928.00	一、部门预算	16,489,928.00	一、部门预算	16,489,928.00	一、部门预算	16,489,928.00
1、财政拨款	15,889,928.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15,624,928.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	15,889,928.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15,365,900.00	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	187,700.00	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	0.00	(3)对个人和家庭的补助	71,328.00	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	12,011,726.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	16,418,600.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	865,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	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
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	2,571,147.00	(2)商品和服务支出	865,000.00	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	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	71,328.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	585,401.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	600,000.00	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	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	1,321,654.00				
		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	0.00				
本年收入合计	16,489,928.00	本年支出合计	16,489,928.00	本年支出合计	16,489,928.00	本年支出合计	16,489,928.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
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	16,489,928.00	支出总计	16,489,928.00	支出总计	16,489,928.00	支出总计	16,489,928.00

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	15,889,928.00	一、财政拨款	15,889,928.00	一、财政拨款	15,889,928.00	一、财政拨款	15,889,928.00
1、一般公共预算拨款	15,889,928.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15,624,928.00	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	15,365,900.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	187,700.00	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	71,328.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	11,411,726.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	15,818,600.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	265,000.00	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	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	2,571,147.00	(2) 商品和服务支出	265,000.00	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	71,328.00
		10、卫生健康支出	585,401.00	(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	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	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		
		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	1321654.00				
		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	0.00				
本年收入合计	15,889,928.00	本年支出合计	15,889,928.00	本年支出合计	15,889,928.00	本年支出合计	15,889,928.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	15,889,928.00	支出总计	15,889,928.00	支出总计	15,889,928.00	支出总计	15,889,928.00

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	15889928.00	15437228.00	187700.00	265000.00	
205	教育支出	11411726.00	10959026.00	187700.00	265000.00	
20502	普通教育	11411726.00	10959026.00	187700.00	265000.00	
2050203	初中教育	11411726.00	10959026.00	187700.00	265000.00	
208	社会保障和就业支出	2571147.00	2571147.00			
20805	行政事业单位养老支出	2571147.00	2571147.00			
2080502	事业单位离退休	71328.00	71328.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1666546.00	1666546.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	833273.00	833273.00			
210	卫生健康支出	585401.00	585401.00			
21011	行政事业单位医疗	585401.00	585401.00			
2101102	事业单位医疗	585401.00	585401.00			
221	住房保障支出	1321654.00	1321654.00			
22102	住房改革支出	1321654.00	1321654.00			
2210201	住房公积金	1321654.00	1321654.00			

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			15,889,928.00	15,437,228.00	187,700.00	265,000.00	
301	工资福利支出			15,365,900.00	15,365,900.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,202,225.00	5,202,225.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	444,050.00	444,050.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,213,682.00	5,213,682.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,666,546.00	1,666,546.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	833,273.00	833,273.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	585,401.00	585,401.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	99,069.00	99,069.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,321,654.00	1,321,654.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			452,700.00	0.00	187,700.00	265,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	110,000.00	0.00	20,000.00	90,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			71,328.00	71,328.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	71,328.00	71,328.00	0.00	0.00	

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	15,624,928.00	15,437,228.00	187,700.00	
205	教育支出	11,146,726.00	10,959,026.00	187,700.00	
20502	普通教育	11,146,726.00	10,959,026.00	187,700.00	
2050203	初中教育	11,146,726.00	10,959,026.00	187,700.00	
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	2,571,147.00	2,571,147.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,571,147.00	2,571,147.00		
2080502	事业单位离退休	71,328.00	71,328.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,666,546.00	1,666,546.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	833,273.00	833,273.00		
210	卫生健康支出	585,401.00	585,401.00		
21011	行政事业单位医疗	585,401.00	585,401.00		
2101102	事业单位医疗	585,401.00	585,401.00		
221	住房保障支出	1,321,654.00	1,321,654.00		
22102	住房改革支出	1,321,654.00	1,321,654.00		
2210201	住房公积金	1,321,654.00	1,321,654.00		

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			15,624,928.00	15,437,228.00	187,700.00	
301	工资福利支出			15,365,900.00	15,365,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,202,225.00	5,202,225.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	444,050.00	444,050.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,213,682.00	5,213,682.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,666,546.00	1,666,546.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	833,273.00	833,273.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	585,401.00	585,401.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	99,069.00	99,069.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,321,654.00	1,321,654.00		
302	商品和服务支出			187,700.00		187,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37,000.00		37,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
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				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			71,328.00	71,328.00		
30302	退休费	50905	离退休费	71,328.00	71,328.00		
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	865,000.00	
201	汉中市教育局	865,000.00	
201006	汉中市陕飞二中	865,000.00	
	专用项目	865,000.00	
	课后服务费补助	600,000.00	
	D2026年课后延时服务费	600,000.00	收支延时费
	学校运转保障专项资金	265,000.00	
	2026年临聘人员工资	175,000.00	临聘人员工资
	2026年学校冬季取暖费	90,000.00	冬季取暖费

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

[illegible]

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）					
项目名称		D2026年延时服务补助			
主管部门		汉中市教育局-汉中市陕飞二中			执行率分值 （10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		600000		
	其中：财政拨款		0		
	其他资金		600000		
年度目标	按政策进行中小学延时服务的收支，确保课后延时服务的有效开展				
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	全年预算控制数（万元）	<90	10
		数量指标	在校就读学生人数（人）	>680	10
		质量指标	课后延时服务费收支及时率（%）	1	10
	产出指标	时效指标	延时服务开展时间（学期）	2	15
		效益指标	经济效益指标	辅导学生作业及培养兴趣特长有效性	较好效果
	可持续影响指标		保障课后延时服务正常开展时效（学期）	2	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度（%）	≥85%	10
			学生满意度（%）	≥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

(2026年度)					
项目名称		2026学校冬季取暖费			
主管部门		汉中市教育局-汉中市陕飞二中			执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		99200		
	其中：财政拨款		99200		
	其他资金		0		
年度目标					
用于2026-2026采暖季取暖费，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（元）	99200	10	
	数量指标	空调供暖教室及办公室面积（平方米）	19857.4	10	
产出指标	质量指标	学生及教职工在校期间室内温度（℃）	≥18	10	
	时效指标	供暖时间	2026年11月-2026年3月	10	
效益指标	经济效益指标	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	10	
	可持续影响指标	保障持续稳定供暖	2026年取暖季	10	
满意度指标	服务对象 满意度指标	教职工满意度（%）	≥85%	10	
		学生满意度（%）	≥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

（2026年度）					
项目名称		2026年临时人员工资			
主管部门		汉中市教育局-汉中市陕飞二中			执行率分值 （10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		120000		
	其中：财政拨款		120000		
	其他资金		0		
年度目标	主要用于聘用保安及代课老师，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（元）	120000	10
	产出指标	数量指标	聘用保安（人）	6	10
			聘用教师（人）	≤3	10
		质量指标	保安人员身份信息核实率（%）	1	20
			时效指标	发放时间	按合同约定时间发放
	效益指标	经济效益指标	校园公共财产损失发生金额（元）	0	10
		可持续影响指标	保障校园安全时效（年）	1	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教职工满意度（%）	≥85%	10
			学生满意度（%）	≥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14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称			汉中市陕飞二中		
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	保工资人员经费	1,543.72万元	1,543.72万元	0.00万元
	公用经费	保运转公用经费	18.77万元	18.77万元	0.00万元
	项目经费	保运转项目经费	86.50万元	26.50万元	60.00万元
	金额合计		1,648.99万元	1,588.99万元	60.00万元
年度 总体 目标	为社会主义事业培养出人格健全、素质全面、具有创新精神的适应社会主义发展需要的一代新人。主要做以下几个方面的工作：1提升教学质量，2推进素质教育，3教师专业发展，4校园文化建设，5校园安全保障				
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（10分）	经济成本指标	全年预算控制数（万元）	0	10
	产出指标 (40分)	数量指标	在校学生人数（人）	>700	5
			教职工人数（人）	73	5
			退休人数（人）	50	5
		质量指标	采购教学设备合格率（%）	100%	5
			营养餐卫生达标率（%）	100%	5
		时效指标	支付及时率（%）	>95%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	家庭困难学生资助政策收益率（%）	100%	10
			学校教育教学能力	有所提升	10
		可持续影响指标	保障学校稳定健康发展的效果（年）	>1	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度（%）	≥85%	5
			家长满意度（%）	≥85%	5
			教师满意度（%）	≥85%	5

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。