

汉中市教育局

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

（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：

贯彻落实中省市教育工作有关法律法规和政策规定，组织拟订并监督实施全市教育改革与发展规划等有关规范性文件，承担教育行政执法有关工作，实施全市教育现代化建设，推动汉中教育高质量发展。

二、统筹规划和协调管理全市各级各类教育，全面实施素质教育、安全教育、均衡教育、质量教育。

三、推进全市义务教育均衡发展，促进教育公平，负责普通高中教育、学前教育、特殊教育和民族教育工作。

四、指导全市教育督导工作、依法、依规或授权展开督政、督学和教育质量检测与评估工作。

五、指导全市职业教育、社区教育、成人教育的改革与发展。

六、统筹管理本系统教育经费和专项资金，编制下达教育经费预算并监督执行，指导教育基金、教育捐款、外资利用等工作，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费、学生资助的有关规定和管理办法。按照有关规定域外对我市教育的援助、教育贷款，指导和管理全市各级各类学校家庭经济困难学生的资助和助学贷款工作，负责全市教育系统内部审计工作。

七、负责全市各级各类学校、幼儿园的各类教育教学教研教改工作。

八、主管全市教师工作。执行国家教师资格标准，负责教育系统人才队伍建设工作。负责全市教师教育培训工作。负责全市学校教师调动。

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

十、负责全市民办教育综合管理工作。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。

十一、贯彻落实国家语言文字工作规范、标准，指导推广普通话工作。

十二、负责全市教育信息化建设，统筹“智慧教育”和“学在汉中”平台建设，指导信息技术教育应用、教育网络安全工作。承担教育领域的智慧城市建设方面有关数据采集推送、安全管理等工作。

十三、制定并落实高层次人才在汉子女入学服务方面的优惠政策，制定吸引高校人才服务地方的办法制定。负责生态环境知识进校园和绿色学校创建及《汉中市生态环境保护岗位职责清单》规定相关工作。负责全市教育系统安全稳定、招商引资等工作。配合市行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

十四、牵头负责全市脱贫攻坚教育脱贫工作。指导各县区建立健全精准资助体系，全面落实建档立卡贫困户学生全

程精准资助政策和控辍保学措施，督促指导各县区教育合力团工作落实。

十五、负责全市营养改善计划实施和学校、幼儿园后勤保障工作。

十六、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。

十七、负责全市教育系统政风、行风建设。负责全市基础教育学校党建工作和市直教育单位党建、意识形态工作。

十八、完成市委、市政府交办的其他工作。

十九、有关职责分工。高等学校毕业生就业管理：毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟定；毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

（二）内设机构

汉中市教育局内设机构有8个：办公室、基础教育科、职业教育与成人教育科、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）。

二、工作任务

2026年是“十五五”开局之年，全市教育工作总体思路是：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大和二十届历次全会以及全国、全省、全市教育大会精神，牢牢把握教育的政治属性、人民属性和

战略属性，以深化教育改革为动力、提升育人质量为核心、强化服务保障为支撑、守牢校园安全为底线，加快构建幼有优育、学有优教的高质量教育体系，努力推动教育强市建设不断取得新成效，为奋力谱写中国式现代化建设汉中新篇章贡献更大力量。

一、高质量编制实施教育“十五五”规划

1.编制全市《教育事业发展“十五五”规划》。加强与国家教育“十五五”规划、全省教育“十五五”规划和全市“十五五”规划纲要的衔接，明确“十五五”时期教育强市建设的主要目标和实施路径，确立重大战略任务、改革举措和工程项目。

2.优化教育资源规划配置与条件保障。健全与人口变化、城镇化进程相适应的城乡中小学幼儿园布局规划和建设机制，深入研究在校生规模增减变化、起始年级入学需求变化、新生人口趋势，科学测算学龄人口变化趋势和未来入学需求，指导县区结合学龄人口变化科学建立保留提升、整合撤并、整体新建“三本台账”，科学修订中小幼空间布局专项规划。持续推进闲置校舍盘活利用工作。

二、完善立德树人工作体系

3.强化党的创新理论武装与政治建设。始终把政治建设摆在首位，持续巩固拓展主题教育成果，健全常态化学习机制，引导全市教育系统党员干部、师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全面贯彻党的教育方针，压紧压实意识形态工作责任制，加强课堂、讲座、论坛、网络等阵地管理，严防和抵

御宗教势力、错误思潮向校园渗透，坚决维护教育领域意识形态安全。推动中小学校民族团结进步教育，铸牢中小学校师生中华民族共同体意识，做好党外知识分子工作。

4.深入推进新时代立德树人工程。全面落实《新时代陕西省立德树人工作指南》，大力实施“铸魂”“传承”“强基”“淬炼”“解惑”五大行动。加强和改进学校思想政治教育，做好领导干部上台讲思政课工作。深入推进“大思政课”建设，推动大中小幼思想政治教育一体化，构建各学段衔接、校内外联通、全学科共融的思政育人链条，打造汉中思政教育示范样板。优化思政课教师“大练兵”活动，全年培育思政精品课 50 堂，培养思政课骨干教师 80 名。加强爱国主义、集体主义、社会主义教育，深入开展“到延安去·三秦学子圣地行”红色教育实践，开发推出 5 条汉中红色主题研学实践精品路线，引导青少年传承红色基因、赓续红色血脉。

5.促进学生全面发展健康成长。持续巩固“双减”成果，深化校外培训治理，规范义务教育课后服务，加强面向学生的全市性社会竞赛活动管理。深入实施学生体质强健计划，保障学生每天综合体育活动时间不少于 2 小时，提高学生体质健康监测优良率，有效控制近视率、肥胖率。推进学校美育浸润行动，丰富艺术课程文化体验和实践活动，常态化开展中小学艺术展演。落实劳动习惯养成计划，组织参加“三秦学子劳动实践周”，推进劳模工匠进校园、大中小學生进企业。全学段推进科学教育和人工智能教育，培育学生科学素养和创新精神。继续实施 2026 年中小学春秋假。

6.健全家校社协同育人机制。深入实施心理健康工作专项计划，加强学生心理健康教育、咨询与危机干预体系建设，配齐配强专业力量，加快补齐心理健康教育师资、课程、场地等短板。探索建立学生心理危机联防联控机制，健全中小学心理危机预警干预和快速应急机制，全覆盖开展学生心理健康测评。组织参加学生成长“千问千答”活动，持续深化“双家访”活动，充分发挥“三秦家长学校”、家校社协同育人“教联体”作用，全力守护师生身心健康。

7.抓好教材建设和国家通用语言文字工作。深入推进习近平总书记地方重大实践与重要论述进课程教材。用好国家统编教材，加强中小学教材、教辅和课外读物管理。推动国家通用语言文字推广普及和质量提升，深入实施“童语同音计划”，加强学校语言文字教学、网络空间语言文字规范引导，办好普通话宣传周、中华经典诵读等活动。

三、加快构建公平优质的公共教育服务体系

8.健全与人口变化相适应的教育资源配置机制。建立完善学位需求预测预警机制，因地制宜加强跨学段教育资源动态调整和余缺调配，支持人口流入地、基础薄弱地区新建、改扩建一批优质普通高中学校。以县域为单位全覆盖开展薄弱中小学结对帮扶，优化农村学校布局，促进乡村全面振兴。实施“三级联动不漏一人”关爱行动，坚决守住教育底线。

9.推动基础教育扩优提质。推进学前教育优质普惠发展，鼓励有条件的幼儿园开展2-3岁幼儿托育服务，落实学前一年免费教育政策。促进义务教育优质均衡发展和城乡一体化，

实施乡村教育质量专项提升行动和“新优质学校成长计划”，做好控辍保学工作，稳步提高随迁子女就读义务教育公办学校比例，有效扩大优质教育资源覆盖面。实施县域普通高中振兴计划，推动优质普通高中对口帮扶薄弱县中，有序扩大普通高中招生规模。加强专门教育，健全未成年人罪错行为预防矫治体系。指导勉县、宁强县、洋县 3 个县通过国家学前教育普及普惠县评估认定，汉台区、南郑区、西乡县、勉县 4 个县（区）通过国家义务教育优质均衡发展县评估认定。争创省级示范高中 1-2 所，打造省级特色高中 1-2 所。

10.推进教育科技人才体制机制一体改革。加快现代职业教育体系建设，优化中职学校布局，推进职业院校办学条件达标建设，支持在汉高职院校与市域内优质中职学校、综合高中开展“3+3”中高职贯通培养。加强中职“双示范”建设和“双师型”教师队伍建设，办好适配区域产业、少而精的中职学校，加快推进具备条件的中职学校整建制转设为综合高中。深化产教融合与校企合作，推动中职学校主动对接区域产业需求，与合作企业共建新专业、开发新课程、共建实习实训基地。全年新增校企合作企业 10 家，完成短期技能培训不少于 10000 人次。

11.推进学习型社会建设。落实国家教育数字化战略行动 2.0，加强教育资源共享和公共服务平台建设应用。实施“人工智能+教育”行动，强化“智慧校园”建设。开展继续教育，完善开放大学办学体系，扩大老年教育资源供给，强化终身教育保障。

四、建强新时代高素质专业化教师队伍

12.加强师德师风建设。深化教育家精神“铸魂强师”行动，健全师德违规行为监测、核查、处理、通报工作机制。将师德师风作为教师评价的第一标准，落实师德违规“零容忍”，持续开展师德师风“六个一”专项活动和突出问题专项整治，严肃查处师德失范行为，强化教师职业自律和警示震慑。

13.提升教师专业能力素养。加强“三级三类”骨干教师体系建设，实施“天汉优师”塑造工程，发挥名师工作室、学科带头人工作坊等平台引领作用，统筹实施“国培”“省培”“市培”项目。加强乡村教师队伍建设，开展中小学校长履职能力提升培训和教职工“擂台比武·能力提升”系列竞赛活动。

14.优化教师管理和资源配置。加快补充配备紧缺学段和劳动教育、科学、心理健康等学科教师，深化校长、教师交流轮岗，稳妥推进跨学校、跨学段编制与师资调剂，有效解决教师结构性缺配和阶段性缺员问题。强化教师权益保障，落实教师工资待遇政策，规范各类社会事务进校园，减轻教师非教育教学任务负担。

五、完善教育高质量发展服务保障机制

15.推动教育系统党建工作提质增效。落实教育系统党建“三个清单”，深化基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动。深入落实中小学校党组织领导的校长负责制，加强中小学章程建设，健全学校党组织协调运行机制，把党的领导贯穿办学治校、教书育人全过程各方面。加强民办学校党的建设，落实党组织在民办学校治理结构中的法定地位，开展公

办、民办学校党建工作结对共建，确保党的组织和党的工作全覆盖。统筹做好信息、保密、档案、文明城市建设等工作，全面提高党建质量。

16.推进教育重点项目建设。紧跟教育资金投向和政策导向，用好用足义教改提、中央预算内投资、一般（专项）债券等政策工具，全力争取项目资金，保障教育高质量发展。实施市级重点项目 14 个，总投资 18.62 亿元，年度投资 12.48 亿元。

17.筑牢校园安全稳定防线。严格落实安全稳定工作责任制，筑牢红线意识和底线思维，坚持及时预警、持续督导、定期通报，不断健全完善校园安全防控体系。深化安全生产治本攻坚三年行动，深入开展校园及周边安全稳定风险隐患排查整治，常态化开展防欺凌、防溺水、交通安全、消防安全、食品安全、网络安全等专题教育和应急疏散演练，落实落细突发事件应急处置机制，坚决防范安全事故发生。深度融合生态环境保护教育与安全教育，筑牢师生“敬畏秦岭、拒绝违规穿越”的思想防线。

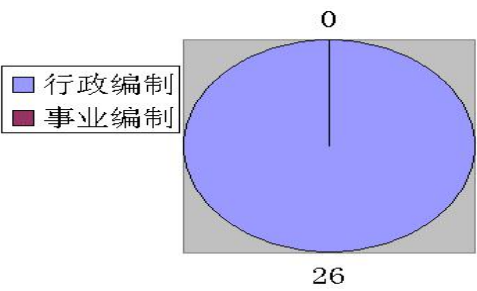
18.提升依法治教水平。推进法治政府建设，加大校外培训领域行政执法力度，推进教育行政执法监督。编制教育系统“九五”普法规划，加强师生法治宣传教育。完善中小学校法制副校长管理机制，开展法制副校长全覆盖培训，强化未成年人违法犯罪预防和治理。扎实开展全市教育系统信访问题源头治理，推进信访积案攻坚工作。

19.纵深推进全面从严治党。认真开展树立和践行正确政

绩观学习教育，深刻理解把握“立党为公、为民造福、科学决策、真抓实干”的总要求，一体推进学查改，引导党员干部完整准确全面贯彻新发展理念。持之以恒推进全面从严治党，巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，深化开展“三个年”活动，一体深入打好“八场硬仗”，推进巡视巡察、审计督查、督导检查等方面发现问题整改，持续整治形式主义为基层减负，全面提升“三服务”质效。深入开展教育领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治，强化排查发现、案件查办、建章立制工作，严肃查处校园餐、招标采购、招生入学、教辅征订、校服采购、教育收费、学生研学实习等工作中的不当牟利问题，不断提升整治效能，维护群众利益，推进清廉学校建设，营造风清气正的教育生态。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 26 人，其中：行政编制 26 人、事业编制 0 人 ；实有人员 21 人，其中：行政 21 人、事业 0 人；单位管理的离退休人员 17 人。

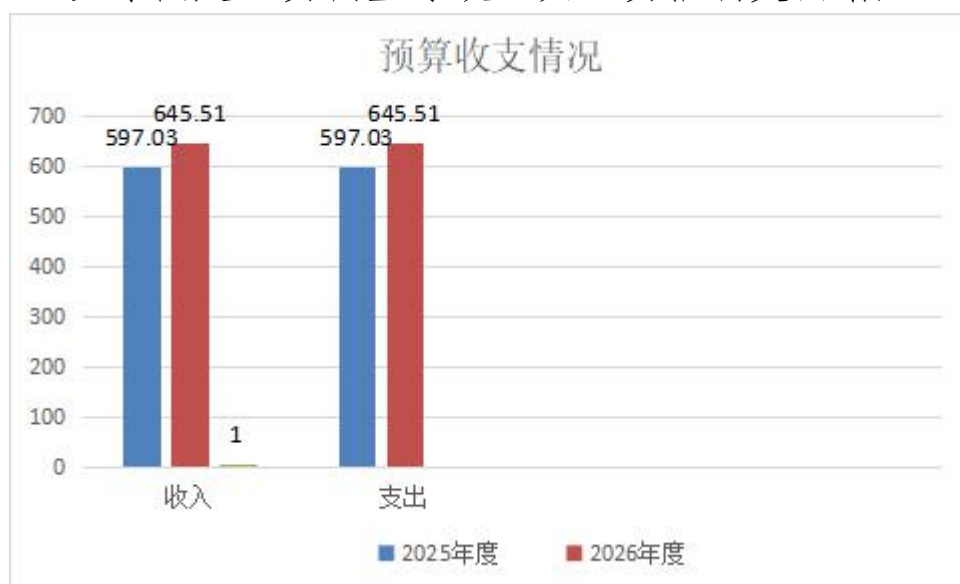


第二部分：

单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

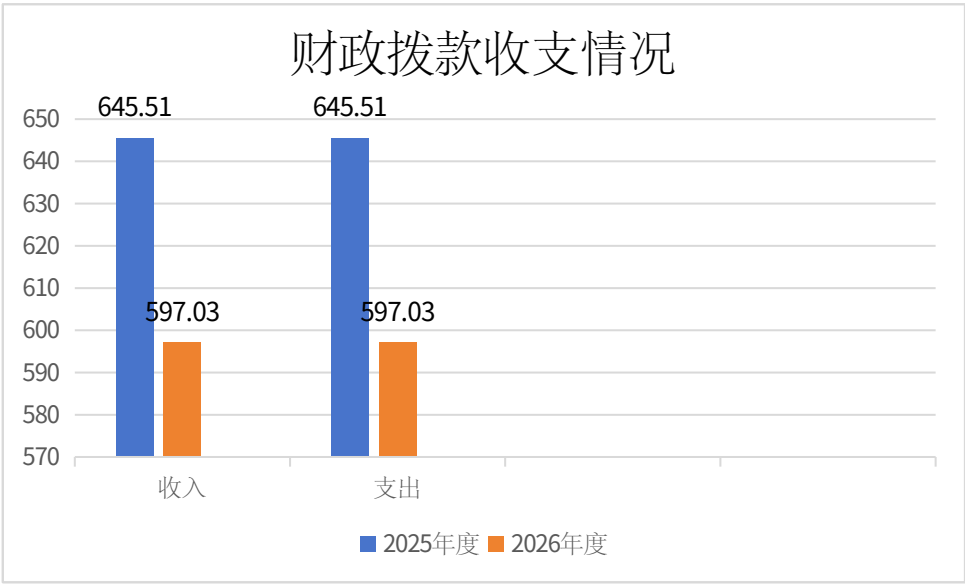
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 645.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 645.51 万元，较上年增加 48.48 万元，主要原因是工资调整导致人员工资福利收入增加；本单位当年预算支出 645.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 645.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 48.48 万元，主要原因是工资调整导致人员工资福利支出增加。



五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 645.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 645.51 万元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 48.48 万元，主要原因是工资调整导致人员工资福利收入增加；本单位当年财政拨款支出 645.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 645.51 万元、政府性基金拨款支出 0

万元，较上年增加 48.48 万元，主要原因是工资调整导致人员工资福利支出增加。



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 645.51 万元，较上年增加 48.48 万元，主要原因是工资调整导致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

本单位当年一般公共预算支出 645.51 万元，其中：

1. 行政运行（2010601）344.02 万元，较上年减少 59.36 万元，原因是上年度养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、单位医疗保险缴费支出在本科目核算，本年度安功能科目分别核算；

2. 其他教育支出（2059999）179.26 万元，较上年增加 21.66 万元，主要原是本年度在安排专项业务费外，增加安排公用经费 21.66 万元。

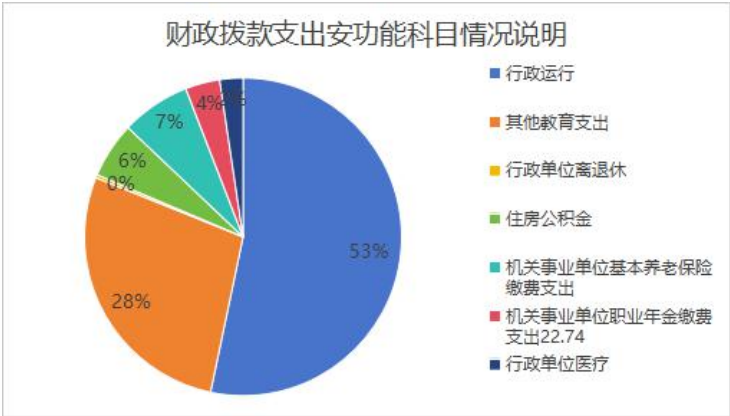
3. 行政单位离退休（2080501）2.11 万元，较上年没有变化；

4. 住房公积金（2210201）36.66 万元，较上年增加 2.72 万元，原因是本年度住房公积金缴费基数调高；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.48 万元，较上年增加 45.48 万元，原因是上年度机关事业单位基本养老保险缴费放在主科目核算，本年度用本科目核算；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.74 万元，较上年增加 22.74 万元，原因是上年度机关事业单位职业年金缴费放在主科目核算，本年度用本科目核算；

7. 行政单位医疗（2101101）15.24 万元，较上年增加 15.24 万元，原因是上年度行政单位医疗放在主科目核算，本年度用本科目核算；



（三）支出按经济科目分类的明细情况

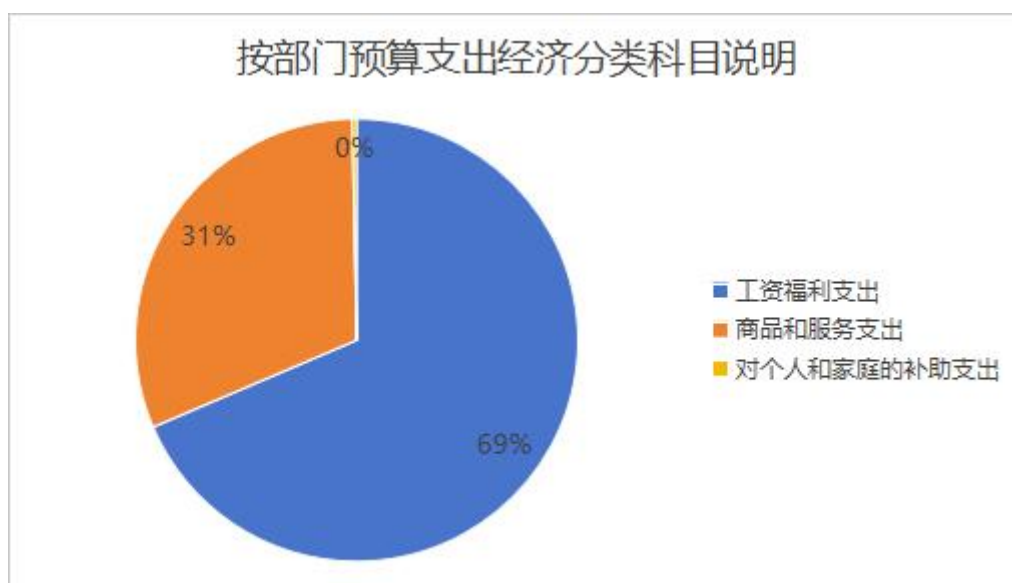
1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 645.51 万元，其中：

工资福利支出（301）442.66 万元，较上年增加 33.08 万元，原因是工资调整导致人员工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）200.74 万元，较上年增加 15.4 万元，原因是专项业务费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.11 万元，较上年没有变化。



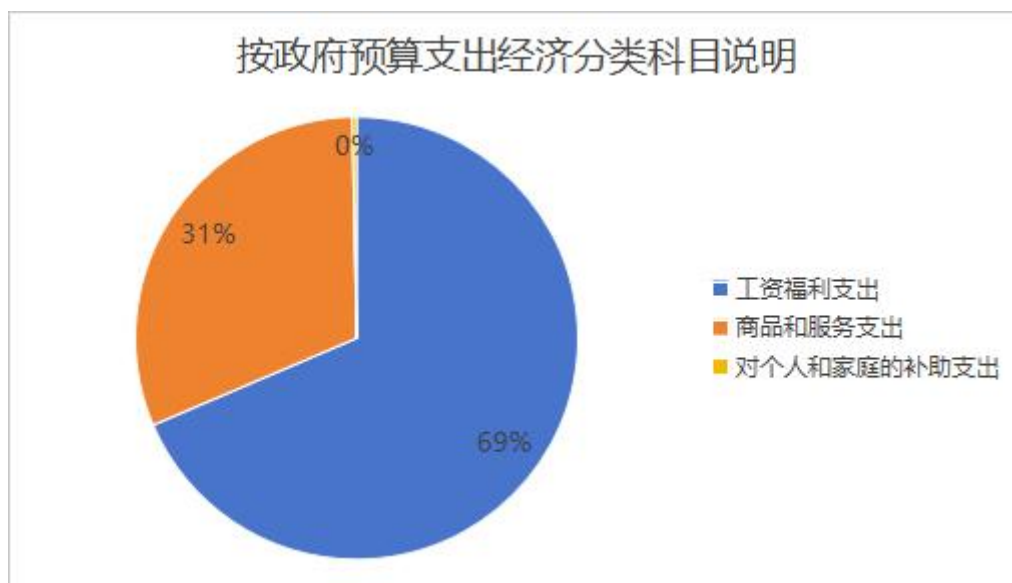
2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 645.51 万元，其中：

机关工资福利支出（501）442.66 万元，较上年增加 33.08 万元，原因是工资调整导致人员工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）200.74 万元，较上年增加 15.4 万元，原因是专项业务费用增加；

对个人和家庭的补助（509）2.11 万元，较上年没有变化。



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 5 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是上年度三公经费未列入年初预算。其中：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；公务接待费 2 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是上年度三公经费未列入年初预算；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是上年度三公经费未列入年初预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 20 万元，较上年增加 8 万元（67%），主要原因是为了提升单位干部工作能力，加强干部队伍建设，增加培训投入。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 4 万元，较上年增加 4 万元，原因是上年度会议费预算未列入年初预算。

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	2026 年 1 月 20 日-1 月 25 日	20	2	
2	全市教育经费统计会审培训会	2026 年 2 月 2 日-2 月 9 日	30	4	
3	全市领导干部工作能力提升培训	2026 年 6 月中旬	100	4	
4	全市教育工作会	2024 年 3 月初	100	4	
5	全市教师节庆祝大会	2026 年 10 月 9 日	100	2	
6	全市新高考模式培训	2026 年 5 月中旬	500	8	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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 645.51 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 24.26 万元，较上年减少 3.48 万元，主要原因是落实政府过紧日子，压减日常公用经费开支

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。

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：市教育局机关

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
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	不涉及
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	6455079.00	一、部门预算	6455079.00	一、部门预算	6455079.00	一、部门预算	6455079.00
1、财政拨款	6455079.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4690279.00	1、机关工资福利支出	4426571.00
(1)一般公共预算拨款	6455079.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4426571.00	2、机关商品和服务支出	2007400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	242600.00	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	0.00	(3)对个人和家庭的补助	21108.00	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	5232790.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1764800.00	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	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		8、社会保障和就业支出	703281.00	(2)商品和服务支出	1764800.00	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	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	21108.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	152368.00	(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		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	366640.00				
		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	6455079.00	本年支出合计	6455079.00	本年支出合计	6455079.00	本年支出合计	6455079.00
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	6455079.00	支出总计	6455079.00	支出总计	6455079.00	支出总计	6455079.00

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

[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	6455079.00	一、财政拨款	6455079.00	一、财政拨款	6455079.00	一、财政拨款	6455079.00
1、一般公共预算拨款	6455079.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4690279.00	1、机关工资福利支出	4690279.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4426571.00	2、机关商品和服务支出	4426571.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	242600.00	3、机关资本性支出	242600.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	21108.00	4、机关资本性支出（基本建设）	21108.00
		5、教育支出	5232790.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1764800.00	6、对事业单位资本性补助	1764800.00
		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	703281.00	(2)商品和服务支出	1764800.00	8、对企业资本性支出	1764800.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	152368.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	366640.00				
		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	6455079.00	本年支出合计	6455079.00	本年支出合计	6455079.00	本年支出合计	6455079.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6455079.00	支出总计	6455079.00	支出总计	6455079.00	支出总计	6455079.00

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	6,455,079.00	4,447,679.00	242,600.00	1,764,800.00	
205	教育支出	5,232,790.00	3,225,390.00	242,600.00	1,764,800.00	
20501	教育管理事务	5,232,790.00	3,225,390.00	242,600.00	1,764,800.00	
2050101	行政运行	3,440,190.00	3,225,390.00		214,800.00	
2050199	其他教育管理事务支出	1,792,600.00		242,600.00	1,550,000.00	
208	社会保障和就业支出	703,281.00	703,281.00			
20805	行政事业单位养老支出	703,281.00	703,281.00			
2080501	行政单位离退休	21,108.00	21,108.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454,782.00	454,782.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227,391.00	227,391.00			
210	卫生健康支出	152,368.00	152,368.00			
21011	行政事业单位医疗	152,368.00	152,368.00			

2101101	行政单位医疗	152,368.00	152,368.00			
221	住房保障支出	366,640.00	366,640.00			
22102	住房改革支出	366,640.00	366,640.00			
2210201	住房公积金	366,640.00	366,640.00			

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			6,455,079.00	4,447,679.00	242,600.00	1,764,800.00	
301	工资福利支出			4,426,571.00	4,426,571.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,407,546.00	1,407,546.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,425,171.00	1,425,171.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	383,296.00	383,296.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	454,782.00	454,782.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	227,391.00	227,391.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	152,368.00	152,368.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,377.00	9,377.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	366,640.00	366,640.00			
302	商品和服务支出			2,007,400.00		242,600.00	1,764,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	892,600.00		242,600.00	650,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00			40,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	200,000.00			200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	60,000.00			60,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	550,000.00			550,000.00	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00			30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	214,800.00			214,800.00	
303	对个人和家庭的补助			21,108.00	21,108.00			
30302	退休费	50905	离退休费	21,108.00	21,108.00			

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	4,690,279.00	4,447,679.00	242,600.00	
205	教育支出	3,467,990.00	3,225,390.00	242,600.00	
20501	教育管理事务	3,467,990.00	3,225,390.00	242,600.00	
2050101	行政运行	3,225,390.00	3,225,390.00		
2050199	其他教育管理事务支出	242,600.00		242,600.00	
208	社会保障和就业支出	703,281.00	703,281.00		
20805	行政事业单位养老支出	703,281.00	703,281.00		
2080501	行政单位离退休	21,108.00	21,108.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454,782.00	454,782.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227,391.00	227,391.00		
210	卫生健康支出	152,368.00	152,368.00		
21011	行政事业单位医疗	152,368.00	152,368.00		

2101101	行政单位医疗	152,368.00	152,368.00		
221	住房保障支出	366,640.00	366,640.00		
22102	住房改革支出	366,640.00	366,640.00		
2210201	住房公积金	366,640.00	366,640.00		

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			4,690,279.00	4,447,679.00	242,600.00	
301	工资福利支出			4,426,571.00	4,426,571.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,407,546.00	1,407,546.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,425,171.00	1,425,171.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	383,296.00	383,296.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	454,782.00	454,782.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	227,391.00	227,391.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	152,368.00	152,368.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,377.00	9,377.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	366,640.00	366,640.00		
302	商品和服务支出			242,600.00		242,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	242,600.00		242,600.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			21,108.00	21,108.00		
30302	退休费	50905	离退休费	21,108.00	21,108.00		

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
	合计	1,764,800.00	
201	汉中市教育局	1,764,800.00	
201001	汉中市教育局	1,764,800.00	
	专用项目	1,764,800.00	
	车补	214,800.00	根据相关文件执行
	单位运转经费	150,000.00	根据相关文件执行
	督导业务经费	100,000.00	按相关文件要求执行
	纪委工作经费	50,000.00	根据相关文件执行
	教育综合业务经费	400,000.00	按相关文件要求执行
	特岗教师招聘经费	250,000.00	按相关文件要求执行
	非税支出	600,000.00	
	F教师职称评审费	600,000.00	按相关文件要求执行

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			车补			
主管部门			汉中市教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	21.48	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	21.48		
			其他资金			
年度目标	落实干部职工2026年度车补					
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	人均年车补经费（万元）		1.08	15
		社会成本	车补经费安排限额（万元）		21.48	15
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	享受车补人数		21	15
		质量指标				
		时效指标	车补拨付情况		逐月随工资同步	15
	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	资金保障周期（月）		12	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		>85%	15

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

(2026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：	15	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	15		
		其他资金			
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	分数权重（90分）
	成本指标	经济成本	费用控制	≤60万元	20
	产出指标	数量指标	工会福利待遇保障人数	70人	20
		质量指标	按规定保障工会会员福利待遇	1	10
		时效指标	按时发放工会会员福利补助	100%	10
		社会效益指标	保障机关工会日常业务正常运转	有效保障	10
		可持续影响指标	提升机关凝聚力	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	10

表3:

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		督导业务费			
主管部门		汉中市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	10		
		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	分数权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数（万元）	25	15
	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	10
		质量指标	义务教育质量监测校际差异率	≤0.15	15
		时效指标	宪法小卫士开展时段	2025年6-11月	10
		社会效益指标	普法宣传参与率	100%	15
		可持续影响指标	师生法治意识提升	长期	10
	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%	15

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		纪委工作经费			
主管部门		汉中市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	5		
		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	分数权重(90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	5万元	15
	产出指标	数量指标	监督执纪检查	≥5次	15
		质量指标	案件办理依法合规率	100%	15
		时效指标	案件线索办结时效	2026年	10
		社会效益指标	有效强化监督执纪执法	有效强化	10
		可持续影响指标	提高教育治理法制化水平	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90%	15

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		部门综合业务经费			
主管部门		汉中市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	40		
		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	分数权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数	40万元	15
	产出指标	数量指标	开展教育工作督查检查	12次	15
		质量指标	各项工作合规率	100%	15
		时效指标	培训、检查及重点工作完成率	≥98%	10
		社会效益指标	教育综合业务能力提升	有效提升	10
		可持续影响指标	教育综合业务影响时间	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	15

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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：	25	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	25		
		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	分数权重（90分）
	成本指标	经济成本	考试综合费用	25万	15
	产出指标	数量指标	聘请考务人员数	700人	15
		质量指标	教师招聘全流程工作依法合规率	100%	10
		时效指标	招聘时间	2026年7月-2026年8月	10
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	459个	10
		社会效益指标	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	10
	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%	15

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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	分数权重(90分)
	成本指标	经济成本	费用控制	≤60万元	20
	产出指标	数量指标	中级(高级)教师职称评审培训评委人数	200人	20
		质量指标	培训合格率	≥98%	10
		时效指标	中级(高级)教师职称评审培训	按期完成	10
		社会效益指标	宣传教师先进典型	效果显著	10
		可持续影响指标	教师职称评审影响时间	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2026年度)

部门（单位）名称			汉中市教育局			
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	
	保障26名在编教师工资足额发放	人员类经费	444.77万元	444.77万元		
	坚定教育高质量发展的方向。深化综合改革，激发	运转类经费	200.74万元	200.74万元		
	金额合计		645.51万元	645.51万元		
年度总体目标	强化党的建设，坚定教育高质量发展的方向； 深化综合改革，激发教育高质量发展的动力； 转变发展方式，充实教育高质量发展的内涵； 提升师资水平，夯实教育高质量发展的基石。					
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		816.43万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障26名在编教师工资足额发放		100%	15
		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		100%	10
		时效指标	各项工作任务完成及时率		100%	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减轻学生家庭负担		有所减轻	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	教育工作事业发展长期必要性		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度		≥90%	15

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。