

汉中市育新学校

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

汉中市育新学校是汉中市教育局直属专门教育学校，属于正科级全额拨款事业单位，2025 年 9 月完成一期建设并投入使用，学校内设办公室、教导处、学生管理及安保处、总务处、警务室等部门。

学校发挥“悉心浇灌，静待花开”的园丁精神，以“立德、立言、立行”为目标，以“育心、育新、育星”为途径，走进学生心灵、共情关爱帮扶，唤醒良知扶正气，克服劣习强自信，全面推行“规则塑形—思想筹魂—心理护航—文化技能—生涯规划”五位一体、层层递进的矫治教育特色课程体系，落实“五育并举”，培养“心中有爱、眼里有光、脚下有路”的阳光少年。

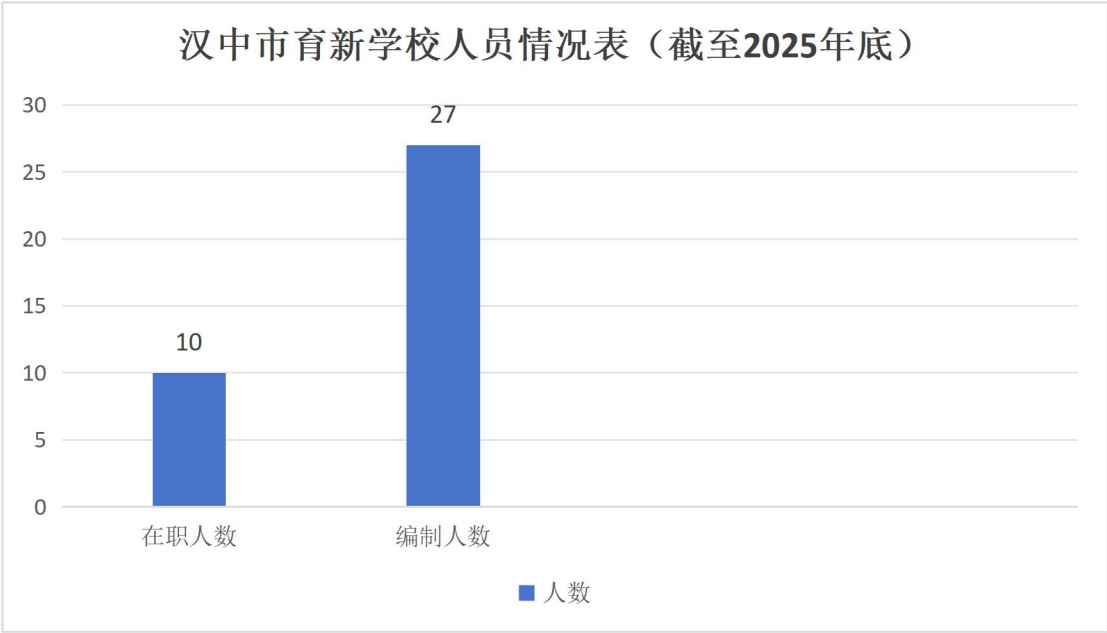
二、工作任务

立足专门教育“教育矫治为主、惩戒管制为辅”的本质属性，以“铸魂育人、精准矫治、协同赋能”为核心，建设陕西省内第一梯队影响力的专门学校，与全市教育情况相匹配，着力提升学生行为矫正、学业发展、社会融入三大能力，打造安全有序、专业高效、充满温度的专门教育生态，为有严重不良行为未成年人的健康成长保驾护航。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业

10 人。单位管理的离退休人员 0 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 310.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 178.65 万元、其他收入 131.41 万元，较上年增加 310.06 万元,主要原因是本单位于 2025 年新成立；本单位当年预算支出 310.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 178.65 万元、其他收入支出 131.41 万元，较上年增加 310.06 万元，主要原因是本单位于 2025 年新成立。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 178.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 178.65 万元，较上年增加 178.65 万元，主要

原因是本单位于 2025 年新成立；本单位当年财政拨款支出 178.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 178.65 万元，较上年增加 178.65 万元，主要原因是本单位于 2025 年新成立。

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 178.65 万元，较上年增加 178.65 万元，主要原因是本单位于 2025 年新成立。

（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 178.65 万元，其中：

1. 专门学校教育（2050702）178.65 万元，较上年增加 178.65 万元，原因是本单位于 2025 年新成立。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 178.65 万元，其中：

工资福利支出（301）154.76 万元，较上年增加 154.76 万元，原因是本单位于 2025 年新成立；

商品和服务支出（302）23.89 万元，较上年增加 23.89 万元，原因是本单位于 2025 年新成立；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是本单位于 2025 年新成立。

2. 本单位当年一般公共预算支出 178.65 万元，其中：

工资福利支出（501）154.76 万元，较上年增加 154.76 万元，原因是本单位于 2025 年新成立。

商品和服务支出（502）23.89 万元，较上年增加 23.89 万元，原因是本单位于 2025 年新成立。

资本性支出（503）0 万元，较上年无变化，原因是本单位于 2025 年新成立。

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

上年及本年度本单位无一般公共预算“三公”经费、一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3.6 万元，较上年增加 3.6 万元，增加的主要原因是本单位于 2025 年新成立，今年安排了相关培训。

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	2026 年陕西省专门教育和专门矫治教育能力提升培训	2026 年 6 月 15 日—12 月 1 日	12 人	3	
2	专业技术人员继续教育培训	2026 年 7 月 1 日—12 月 31 日	12 人	0.6	

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 0 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 178.65 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 3.89 万元，较上年增加 3.89 万元，主要原因是本单位于 2025 年新成立。

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：汉中市育新学校

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	本单位本年度不涉及
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	本单位本年度不涉及
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	本单位本年度不涉及

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	3,100,623.00	一、部门预算	3,100,623.00	一、部门预算	3,100,623.00	一、部门预算	3,100,623.00
1、财政拨款	1,786,523.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,586,523.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,786,523.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,547,623.00	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	38,900.00	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		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	3,100,623.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,100,623.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,514,100.00	6、对事业单位资本性补助	
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	1,514,100.00	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		9、对个人和家庭的补助	
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	1,314,100.00	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	3,100,623.00	本年支出合计	3,100,623.00	本年支出合计	3,100,623.00	本年支出合计	3,100,623.00
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	3,100,623.00	支出总计	3,100,623.00	支出总计	3,100,623.00	支出总计	3,100,623.00

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	1,786,523.00	一、财政拨款	1,786,523.00	一、财政拨款	1,786,523.00	一、财政拨款	1,786,523.00
1、一般公共预算拨款	1,786,523.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,586,523.00	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	1,547,623.00	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	38,900.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,786,523.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,786,523.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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)商品和服务支出	200,000.00	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	
		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	1,786,523.00	本年支出合计	1,786,523.00	本年支出合计	1,786,523.00	本年支出合计	1,786,523.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,786,523.00	支出总计	1,786,523.00	支出总计	1,786,523.00	支出总计	1,786,523.00

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	1,786,523.00	1,547,623.00	38,900.00	200,000.00	
205	教育支出	1,786,523.00	1,547,623.00	38,900.00	200,000.00	
20507	特殊教育	1,786,523.00	1,547,623.00	38,900.00	200,000.00	
2050702	专门学校教育	1,786,523.00	1,547,623.00	38,900.00	200,000.00	

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

[illegible]

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	1,586,523.00	1,547,623.00	38,900.00	
205	教育支出	1,586,523.00	1,547,623.00	38,900.00	
20507	特殊教育	1,586,523.00	1,547,623.00	38,900.00	
2050702	专门学校教育	1,586,523.00	1,547,623.00	38,900.00	

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

[illegible]

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

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	1,514,100.00	
201	汉中市教育局	1,514,100.00	
201018	汉中市育新学校	1,514,100.00	
	专用项目	1,514,100.00	
	单位运转经费	1,314,100.00	
	2025年学生未缴纳伙食费及2026年130名师生全年伙食费	1,314,100.00	2025年学生未缴纳伙食费及2026年130名师生全年伙食费
	特殊教育项目补助	200,000.00	
	D特殊教育补助	200,000.00	D特殊教育补助

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

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
	合计									36,000.00										36,000.00	36,000.00								36,000.00
201	汉中市教 育局									36,000.00										36,000.00	36,000.00								36,000.00
201018	汉中市育 新学校									36,000.00										36,000.00	36,000.00								36,000.00

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2025年学生未缴纳伙食费及2026年130名师生全年伙食费			
主管部门			汉中市教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	131.41	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款			
			其他资金	131.41		
年度目标	足额保障2025年学生未缴纳伙食费清缴结算，全额保障2026年度130名在校师生全年伙食供应，严格管控经费使用成本，提升伙食服务质量与就餐时效，切实改善师生就餐条件，保障师生饮食安全与营养均衡，提升师生就餐满意度，助力校园后勤服务提质增效，为学校正常教育教学秩序提供坚实后勤保障。					
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	经济成本	伙食费经费管控率		≤131.41万元	12
	产出指标	数量指标	伙食保障覆盖人数		保障130名师生全年就餐	15
		质量指标	伙食安全达标率		食品安全抽检合格率100%	18
		时效指标	伙食费按时拨付率、日常供餐准时率		经费按时拨付率100%	10
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益、伙食成本管控效益		经费专款专用、无浪费	5
		社会效益指标	校园伙食保障覆盖率、教育教学秩序保障度		目标师生伙食保障全覆盖	12
		生态效益指标	校园食堂绿色环保落实度		食堂节水节电、垃圾分类落实到位，无环保违规行为	3
		可持续影响指标	校园伙食保障长效机制建设、服务稳定性		建立常态化伙食保障与监管机制，全年供餐服务持续稳定	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生就餐满意度		≥90%	9

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		D特殊教育补助			
主管部门		汉中市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	规范使用20万元财政专项补助资金，聚焦辖区专门教育办学需求，精准用于专门教育学生生活保障、教育矫治、师资培训、场地运维、教学物资补给等关键环节，改善专门教育办学条件，强化教育矫治与心理疏导服务，保障专门教育学生正常就学和健康成长，筑牢未成年人教育矫治防线，提升专门教育办学质量与管理水平，助力未成年人健康成长和社会和谐稳定，推动全市专门教育工作规范化、长效化开展。				
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	专项补助资金管控率	≤20万元，专款专用率100%	13
	产出指标	数量指标	专门教育保障覆盖人数、帮扶任务完成量	足额保障在册专门教育学生就学需求，完成年度教育矫治任务	15
		质量指标	教育矫治达标率、资金发放准确率	教育矫治服务符合专门教育规范标准，补助资金发放零差错、无遗漏	14
		时效指标	补助资金按时拨付率、年度任务按期完成率	财政补助资金按时拨付到位率100%，年度专门教育帮扶任务按期完成率100%	14
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益、家庭减负成效	资金使用高效集约、无浪费	5
		社会效益指标	专门教育保障覆盖率、未成年人矫治成效	有效助力问题未成年人矫治转化，降低未成年人违法违规风险	14
		生态效益指标	校园节能环保落实度	专门教育场所节水节电、垃圾分类等环保举措落实到位	2
		可持续影响指标	专门教育长效保障能力、办学稳定性	夯实专门教育办学基础，健全常态化保障机制，保障教育矫治服务长期稳定开展	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及监护人和教职工满意度	≥90%	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			汉中市育新学校			
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	
	人员经费	保障人员经费	154.76万元	154.76万元		
	公用经费	保障日常运转	3.89万元	3.89万元		
	专项业务经费	用于专门教育补助	20.00万元	20.00万元		
	其他收入	用于伙食费保障	131.41万元		131.41万元	
	金额合计		310.06万元	178.65万元	131.41万元	
年度 总体 目标	全面保障学校人员待遇、日常运转、专项业务及师生伙食后勤需求，稳定教职工队伍，提升教育教学与矫治服务质量，完善校园软硬件设施，筑牢校园安全、饮食、后勤保障防线，切实履行专门教育办学职责，保障在校学生平等受教育权利，助力学生矫治转化与健康成长，提升校园管理规范化水平和办学满意度，推动学校教育教学工作平稳有序、长效可持续发展，					
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	整体支出预算管控率、资金专款专用率		总支出≤310.06万元，财政资金专款专用率100%。	15
	产出指标	数量指标	服务全校师生		≥30人	15
		质量指标	教育教学质量达标率		≥95%	15
		时效指标	资金按时拨付率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益、办学成本管控成效		资金使用集约高效，无闲置浪费，各项支出成本控制在合理区间	5
		社会效益指标	学生矫治转化成效、校园安全稳定度		学生矫治转化成效显著，校园全年安全零事故	13
		生态效益指标	校园绿色办学落实度、环境治理成效		校园绿化、垃圾分类、节水节电落实到位，无环境污染、环保违规问题	2
		可持续影响指标	持续提升专门教育学校办学能力		长期	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度、在校学生及家长满意度		≥95%	8

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。