

汉中市汉台区教育体育局  
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）主要职能

区教育局体育局是全区教育体育工作的行政主管部门，负责全区的教育体育管理工作。

贯彻党和国家的教育体育工作方针、政策和有关法律法规，研究拟定全区教育体育工作政策和发展规划并组织实施和监督执行。

统筹管理本部门教育经费，配合有关部门编制教育体育经费预算并监督执行；管理教育体育专项资金；管理教育体育基本建设；统筹管理本部门教育体育经费，监督全区教育体育经费的投入和使用情况；按有关规定管理教育体育援助、教育体育贷款；实施家庭困难学生的资助工作；按有关部门规定监管所属单位的国有资产。

负责管理全区基础教育、职业技术教育、民办教育、学前教育等各级各类教育的管理工作、指导教育体育学会、协会工作、指导协调各级有关部门的教育工作。

负责推进全区城乡义务教育均衡发展和促进教育公平；负责全区基础教育、专业教育、学前教育的教学改革、质量评价，全面实施素质教育。组织教育督导、评估和检查。

研究提出全区基础教育、职业教育、学前教育的设置布点与调整意见，负责全区教育结构的调整、规划，组织全区教育体制改革，指导全区城乡教育综合改革。

组织指导推动全区体育体制改革，体育系统的对外交流；负责组织全区群众性的体育运动和体育竞赛，组织参加省市综合运动会和单项运动会，组织指导开展全民健身活动，推动体育人才队伍建设，实施国家体育锻炼标准，负责国民体质监测；研究拟定全区体育产业发展规划，指导全区体育产业发展，开拓体育市场。

负责全区教体系统干部队伍、人才队伍建设。负责管理或协助管理局属单位领导班子和后备干部队伍。

负责全区教师队伍建设；拟定、申报新任教师的招聘计划；专技人员的继续教育和业务培训管理；干部年度考核和专技人员的年度考核工作、教师职称评审工作、劳资工作和教职工调动等工作。

负责全区教育信息化、教育网络建设和技术管理工作，推进信息技术教育应用及全区教育信息统计、分析工作。负责全区教育教学研究，重大教改实验项目的组织实施和先进教学成果的评选推广工作。

指导各类学校的思想政治教育、品德教育、民族教育、健康教育、体育卫生与艺术教育、国防教育等工作。

贯彻国家语言文字规范、标准，指导推广普通话工作。

指导学生实习基地的建设和中小学劳动教育课的教学工作及中小学后勤工作。

负责校园安全稳定工作。

负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。

承办区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

办公室、教育股、人事股、计审股、体育股、安检股。

## 二、工作任务

坚持和加强党对教育工作的全面领导。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持为党育人、为国育才初心，坚持社会主义办学方向。始终把党的政治建设摆在首位，完善“第一议题”学习制度，坚持用党的创新理论统一思想意志行动。全面加强党员思想淬炼与政治能力建设，扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，教育引导广大党员干部和师生增强“四个意识”，坚定“四个自信”，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。

严格落实中小学校党组织领导的校长负责制，健全完善党组织和校长办公会议事规则、党务校务公开、民主监督等制度，严肃党内政治生活，加强中小学章程建设。扎实推进基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动计划，深化“红心向党、烛照未来”教体系统党建品牌培育。坚持“双培养”机制，新培育党员骨干教师30人，新发展党员10名。加强公办、民办学校党建工作结对共建，做好统战、党外知识分子工作，铸牢中华民族共同体意识。统筹做好机要、保密、信息、档案、文明城市建设等工作，全面提高党建质量。

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，健全五育融合和“三全育人”机制，深挖汉中历史文化资源，丰富育人

载体，打造具有汉台特色的德育品牌。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，落实区委、教体局、学校三级党组织书记听思政课活动。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，深化与陕理工、汉职院合作共研，持续打造“行走的思政课”育人品牌。优化思政课教师“大练兵”活动，培育区级及以上思政精品课20节，培养思政课骨干教师30名。深入开展“到延安去·三秦学子圣地行”红色研学教育实践，引导青少年传承红色基因、赓续红色血脉。

持续巩固“双减”成果，提升课后服务水平，深化校外培训治理，加强作业、考试及社会竞赛活动管理，提高课堂教学水平，评选典型课例、精品教学设计和优秀教学成果30个，继续实施中小学春秋假。落实“健康第一”教育理念，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，学生体质健康监测合格率不低于95%，有效控制近视率、肥胖率。实施美育浸润行动，丰富艺术课程文化体验和实践活动，常态化开展校园艺术展演。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，培养学生科学素养和创新精神。

落实《学前教育法》，推进学前教育法治化、科学化、规范化发展。启动学前教育普及普惠区创建工作，制定工作措施，逐项分解任务，开展过程性督评研判，为2027年普及普惠区创建奠定坚实基础。优化公、民办幼儿园结构，增加普惠性

学位供给。持续开展“幼小衔接”专项治理，推进科学保教。统筹做好省级示范园复验、创建及新优质幼儿园培育，多措并举强化引领示范作用。落实普惠性民办幼儿园扶持政策，新认定普惠性幼儿园2所，普惠性幼儿园占比达到91%。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。

加强义务教育城乡一体化发展，实施乡村教育质量专项提升行动和“新优质学校成长计划”，坚持“1234”教学视导要求，强化教育“双常规”管理和教学诊断，一校一策加强镇村学校、薄弱学科教学质量提升。巩固集团化办学成效，均衡配置优质资源，持续推进“名校+”公办寄宿制初中提优扩面。深化“教育入学一件事”改革，实施阳光招生，落实免试就近入学全覆盖和“公民同招”，稳步提高随迁子女就读公办学校比例，做好控辍保学工作。加快国家义务教育优质均衡发展区创建省级督导评估、省级复核反馈问题整改，有效化解大校额、大班额问题，确保通过国家义务教育优质均衡发展区评估认定。

实施县域普通高中振兴计划，落实《普通高中学生综合素质评价实施办法》，有序扩大普通高中招生规模，鼓励引进优质民办高中学校来汉台办学。持续深化普通高中育人方式改革、课程改革、高考综合改革，巩固新高考成果，推动改革走深走实。打破校际界限，搭建合作桥梁，在分层教学、命题研究、深度教研、生涯规划等方面共建共享，实现优质教学资源跨校流动，支持汉台中学、汉台二中、铺镇高中错位发展、特

色发展，打造适合人才选拔需求的多样化高中教育教学模式。加强考试条件保障，提升标准化考点建设水平，优化智慧新高考信息化管理平台使用，紧抓复习备考，确保2026年高考质量持续提升。

规范适龄残疾儿童少年招生入学、教育评估和安置，完善随班就读、送教上门教育工作机制，提升特殊教育内涵建设水平，确保义务教育阶段残疾儿童少年入学率达到95%。健全专门教育工作机制，完善严重不良行为未成年人信息动态管理，做好评估送读工作。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。持续拓展社区教育阵地，推进三级网络建设，扩大老年教育资源供给。举办2026年全民终身学习活动周，建设“人人皆学、处处能学、时时可学”的全民终身学习型社会。

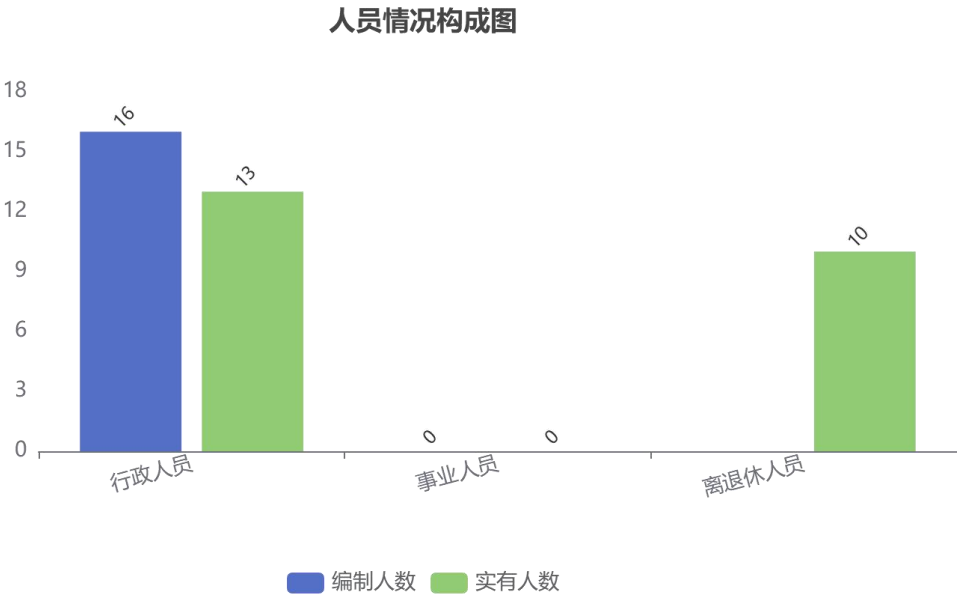
深化开展教育家精神“铸魂强师”行动，健全师德违规行为监测、核查、处理、通报工作机制。将师德师风作为教师评价的第一标准，发挥汉台区师德师风建设委员会职能，持续开展师德师风“六个一”专项行动和突出问题专项整治，落实师德违规“零容忍”，严肃查处师德失范行为，强化教师职业自律和警示震慑。落实《汉台区教师鼓励激励实施办法》《汉台区提高教育质量绩效奖励办法》，旗帜鲜明表扬教书育人先进楷模，营造尊师重教良好风尚。

壮大三级三类骨干教师体系，实施“天汉优师”塑造工程，开展“火种计划”“擂台比武·能力提升”活动，推进

“1369”工程、青蓝工程和名师领航城乡教师成长共同体建设，发挥名师工作室、学科带头人、学科基地引领孵化作用，培育省市区基础教育骨干教师50名。持续加强教师培训团队建设，统筹实施“国培”“省培”“市培”项目，完善分层分类精准培训模式，实施“头雁领航”管理队伍培训和“雏鹰行动”青年教师培养工程，开展青年教师“清雅杯”系列活动及“筑基”研训班，强化新入职教师全员轮训，加强乡村教师队伍建设，不断提升广大教师专业素养。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制16人，事业编制0人；实有人员13人，其中行政13人，事业0人。单位管理的离退休人员10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 7325.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 7325.34 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 1688.36 万元，增长 29.95%，增长的主要原因是：本年编制乡村教师生活补贴和教师增量绩效，乡镇教师工作补贴编制增加，本年未编制专项业务经费；本单位当年预算支出 7325.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 7325.34 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 1688.36 万元，增长 29.95%，增长的主要原因是：本年编制乡村教师生活补贴和教师增量绩效，乡镇教师工作补贴编制增加，本年未编制专项业务经费。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入 7325.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 7325.34 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 1688.36 万元，增长 29.95%，增长的主要原因是：本年编制乡村教师生活补贴和教师增量绩效，乡镇教师工作补贴编制增加，本年未编制专项业务经费；本单位财政拨款支出 7325.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 7325.34 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本预算拨款支出 0.00 万元，较上年增加 1688.36 万元，

增长 29.95%，增长的主要原因是：本年编制乡村教师生活补贴和教师增量绩效，乡镇教师工作补贴编制增加，本年未编制专项业务经费。

## 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 7325.34 万元，较上年增加 1688.36 万元，增长 29.95%，增长的主要原因是：本年编制乡村教师生活补贴和教师增量绩效，乡镇教师工作补贴编制增加，本年未编制专项业务经费。

### （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 7325.34 万元，其中：

1. 行政运行(2050101)7325.34 万元，较上年增加 5866.43 万元，增长 402.11%，增长的主要原因是：本年编制乡村教师生活补贴和教师增量绩效，乡镇教师工作补贴编制增加，本年未编制教育费附加。

### （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，本单位当年一般公共预算支出 7325.34 万元，其中：

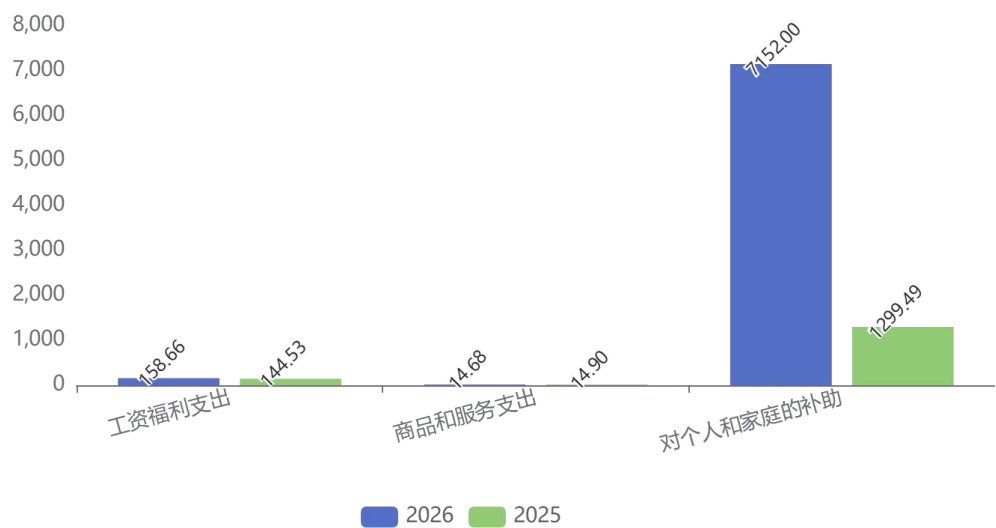
（1）工资福利支出(301)158.66 万元，较上年增加 14.13 万元，增长 9.78%，增长的主要原因是：人员工资自然增长。

（2）商品和服务支出(302)14.68 万元，较上年减少 0.22 万元，下降 1.48%，下降的主要原因是：编制公用经费减少和其他交通费用增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)7152.00 万元，较上年增

加 5852.52 万元，增长 450.37%，增长的主要原因是：本年编制乡村教师生活补贴和教师增量绩效，乡镇教师工作补贴编制增加，本年未编制教育费附加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



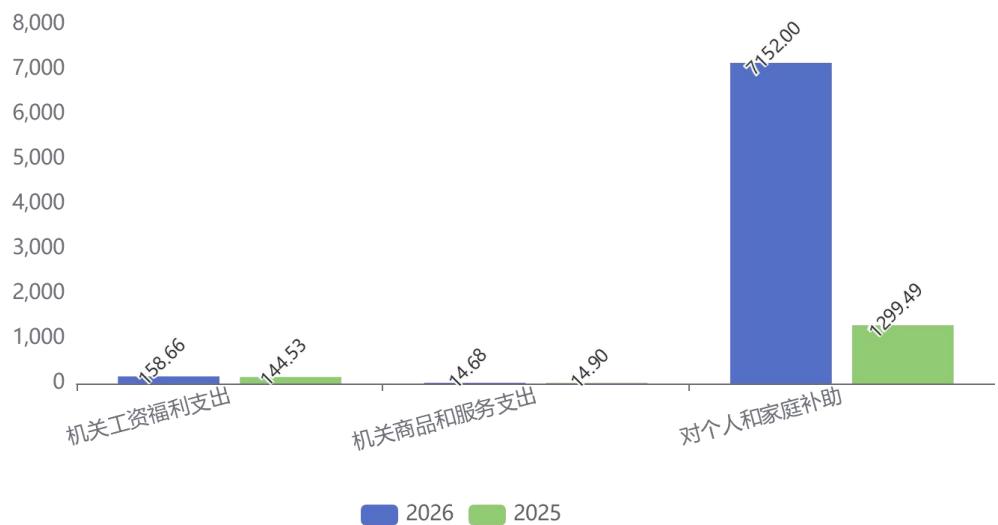
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 7325.34 万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)158.66 万元，较上年增加 14.13 万元，增长 9.78% ，增长的主要原因是：人员工资自然增长。

（2）机关商品和服务支出(502)14.68 万元，较上年减少 0.22 万元，下降 1.48% ，下降的主要原因是：编制公用经费减少和其他交通费用增加。

（3）对个人和家庭补助(509)7152.00 万元，较上年增加 5852.52 万元，增长 450.37% ，增长的主要原因是：本年编制乡村教师生活补贴和教师增量绩效，乡镇教师工作补贴编制增加，本年未编制教育费附加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 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，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 0.00 万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减。

公务接待费 0.00 万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无增减。

公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上

年无增减。

会议费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|------|----|----|----|----|
|----|------|----|----|----|----|

培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|------|----|----|----|----|
|----|------|----|----|----|----|

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 0.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 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当年拨款 7325.34 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 5.20 万元，较上年减少 9.70 万元，下降 65.10%，下降的主要原因是：其他交通费用科目调整。

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。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅

助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市汉台区教育体育局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

| 报表   | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|------|-----------------------------------|------|---------|
| 表 1  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |         |
| 表 2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |         |
| 表 3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |         |
| 表 4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |         |
| 表 5  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表 10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 不涉及     |
| 表 11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及     |
| 表 12 | 单位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 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 不涉及     |
| 表 14 | 单位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     |

表 1

单位综合预算收支总表

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           | 73253409.36 | 一、部门预算         | 73253409.36 | 一、部门预算            | 73253409.36 | 一、部门预算            | 73253409.36 |
| 1、财政拨款           | 73253409.36 | 1、一般公共服务支出     |             | 1、人员经费和公用经费支出     | 73253409.36 | 1、机关工资福利支出        | 1586577.00  |
| (1)一般公共预算拨款      | 73253409.36 | 2、外交支出         |             | (1)工资福利支出         | 1586577     | 2、机关商品和服务支出       | 146800.00   |
| 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        | 146800      | 3、机关资本性支出（一）      |             |
| (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      | 71520032.36 | 4、机关资本性支出（二）      |             |
| (3)国有资本经营预算收入    |             | 5、教育支出         | 73253409.36 | (4)资本性支出          |             | 5、对事业单位经常性补助      |             |
| 2、上级补助收入         |             | 6、科学技术支出       |             | 2、专项业务经费支出        |             | 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        |             | 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)对个人和家庭的补助      |             | 9、对个人和家庭的补助       | 71520032.36 |
| 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           |             | 11、节能环保支出      |             | (5)资本性支出(基本建设)    |             | 11、债务利息及费用支出      |             |
|                  |             | 12、城乡社区支出      |             | (6)资本性支出          |             | 12、债务还本支出         |             |
|                  |             | 13、农林水支出       |             | (7)对企业补助(基本建设)    |             | 13、转移性支出          |             |
|                  |             | 14、交通运输支出      |             | (8)对企业补助          |             | 14、预备费及预留         |             |
|                  |             | 15、资源勘探工业信息等支出 |             | (9)对社会保障基金补助      |             | 15、其他支出           |             |
|                  |             | 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、预备费         |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 25、其他支出        |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 26、转移性支出       |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 27、债务还本支出      |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 28、债务付息支出      |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 29、债务发行费用支出    |             |                   |             |                   |             |
|                  |             |                |             |                   |             |                   |             |
|                  |             |                |             |                   |             |                   |             |
| 本年收入合计           | 73253409.36 | 本年支出合计         | 73253409.36 | 本年支出合计            | 73253409.36 | 本年支出合计            | 73253409.36 |
| 用事业基金弥补收支差额      |             | 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<br>金结转 |             |      |             |      |             |      |             |
| 非财政拨款资金<br>结余   |             |      |             |      |             |      |             |
|                 |             |      |             |      |             |      |             |
| 收入总计            | 73253409.36 | 支出总计 | 73253409.36 | 支出总计 | 73253409.36 | 支出总计 | 73253409.36 |



表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位编<br>码 | 单位名称        | 部门预算        |             |                      |                 |          |              |                   |              |          |          |
|----------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------|----------|--------------|-------------------|--------------|----------|----------|
|          |             | 合计          | 公共预算拨款      |                      | 政府性<br>基金拨<br>款 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 对附属单<br>位上缴收<br>入 | 上年实户<br>资金余额 | 其他<br>转入 | 上年<br>结转 |
|          |             |             | 小计          | 其中：专项资金列<br>入部门预算的项目 |                 |          |              |                   |              |          |          |
|          | 合计          | 73253409.36 | 73253409.36 |                      |                 |          |              |                   |              |          |          |
| 413      | 汉中市汉台区教育体育局 | 73253409.36 | 73253409.36 |                      |                 |          |              |                   |              |          |          |
| 413001   | 汉中市汉台区教育体育局 | 73253409.36 | 73253409.36 |                      |                 |          |              |                   |              |          |          |

表 4

单位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           | 73253409.36 | 一、财政拨款         | 73253409.36 | 一、财政拨款            | 73253409.36 | 一、财政拨款            | 73253409.36 |
| 1、一般公共预算拨款       | 73253409.36 | 1、一般公共服务支出     |             | 1、人员经费和公用经费支出     | 73253409.36 | 1、机关工资福利支出        | 1586577.00  |
| 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         | 1586577     | 2、机关商品和服务支出       | 146800.00   |
| 2、政府性基金拨款        |             | 3、国防支出         |             | (2)商品和服务支出        | 146800      | 3、机关资本性支出（一）      |             |
| 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      | 71520032.36 | 4、机关资本性支出（二）      |             |
|                  |             | 5、教育支出         | 73253409.36 | (4)资本性支出          |             | 5、对事业单位经常性补助      |             |
|                  |             | 6、科学技术支出       |             | 2、专项业务经费支出        |             | 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        |             | 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       | 71520032.36 |
|                  |             | 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、债务利息及费用支出      |             |
|                  |             | 12、城乡社区支出      |             | (6)资本性支出          |             | 12、债务还本支出         |             |
|                  |             | 13、农林水支出       |             | (7)对企业补助(基本建设)    |             | 13、转移性支出          |             |
|                  |             | 14、交通运输支出      |             | (8)对企业补助          |             | 14、预备费及预留         |             |
|                  |             | 15、资源勘探工业信息等支出 |             | (9)对社会保障基金补助      |             | 15、其他支出           |             |
|                  |             | 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、预备费         |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 25、其他支出        |             |                   |             |                   |             |

|        |             |             |             |        |             |        |             |
|--------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|
|        |             | 26、转移性支出    |             |        |             |        |             |
|        |             | 27、债务还本支出   |             |        |             |        |             |
|        |             | 28、债务付息支出   |             |        |             |        |             |
|        |             | 29、债务发行费用支出 |             |        |             |        |             |
|        |             |             |             |        |             |        |             |
| 本年收入合计 | 73253409.36 | 本年支出合计      | 73253409.36 | 本年支出合计 | 73253409.36 | 本年支出合计 | 73253409.36 |
| 上年结转   |             | 结转下年        |             | 结转下年   |             | 结转下年   |             |
|        |             |             |             |        |             |        |             |
|        |             |             |             |        |             |        |             |
|        |             |             |             |        |             |        |             |
| 收入总计   | 73253409.36 | 支出总计        | 73253409.36 | 支出总计   | 73253409.36 | 支出总计   | 73253409.36 |

表 5

单位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     | 73253409.36 | 73201409.36 | 52000.00 |          |    |
| 205     | 教育支出   | 73253409.36 | 73201409.36 | 52000.00 |          |    |
| 20501   | 教育管理事务 | 73253409.36 | 73201409.36 | 52000.00 |          |    |
| 2050101 | 行政运行   | 73253409.36 | 73201409.36 | 52000.00 |          |    |

表 6

单位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             |          |             | 73253409.36 | 73201409.36 | 52000.00 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 1586577.00  | 1586577.00  |          |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 779292.00   | 779292.00   |          |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 378120.00   | 378120.00   |          |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 54349.00    | 54349.00    |          |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 172920.00   | 172920.00   |          |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 74828.00    | 74828.00    |          |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 3432.00     | 3432.00     |          |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 123636.00   | 123636.00   |          |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 146800.00   | 94800.00    | 52000.00 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 52000.00    |             | 52000.00 |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 94800.00    | 94800.00    |          |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 71520032.36 | 71520032.36 |          |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 71520032.36 | 71520032.36 |          |          |    |

表 7

单位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     | 73253409.36 | 73201409.36 | 52000.00 |    |
| 205     | 教育支出   | 73253409.36 | 73201409.36 | 52000.00 |    |
| 20501   | 教育管理事务 | 73253409.36 | 73201409.36 | 52000.00 |    |
| 2050101 | 行政运行   | 73253409.36 | 73201409.36 | 52000.00 |    |

表 8

单位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)

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             |          |             | 73253409.36 | 73201409.36 | 52000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 1586577.00  | 1586577.00  |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 779292.00   | 779292.00   |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 378120.00   | 378120.00   |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 54349.00    | 54349.00    |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 172920.00   | 172920.00   |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 74828.00    | 74828.00    |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 3432.00     | 3432.00     |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 123636.00   | 123636.00   |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 146800.00   | 94800.00    | 52000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 52000.00    |             | 52000.00 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 94800.00    | 94800.00    |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   |             |             |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 71520032.36 | 71520032.36 |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 71520032.36 | 71520032.36 |          |    |

表 9

单位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<br>(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目<br>(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（一）          |     |
|           |     | 四、节能环保支出          |     | 对个人和家庭的补助             |     | 四、机关资本性支出（二）          |     |
|           |     | 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、对社会保障基金补助           |     |
|           |     | 十一、转移性支出          |     | 资本性支出(基本建设)           |     | 十一、债务利息及费用支出          |     |
|           |     | 十二、债务还本支出         |     | 资本性支出                 |     | 十二、债务还本支出             |     |
|           |     | 十四、债务付息支出         |     | 对企业补助(基本建设)           |     | 十三、转移性支出              |     |
|           |     | 十五、债务发行费用支出       |     | 对企业补助                 |     | 十四、预备费及预留             |     |
|           |     |                   |     | 对社会保障基金补助             |     | 十五、其他支出               |     |
|           |     |                   |     | 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

单位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 |
|------|----------|------|------|
|------|----------|------|------|

表 11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

| 科目编<br>码 | 单位编<br>码 | 采购项<br>目 | 采购目<br>录 | 购买服务<br>内容 | 规格型<br>号 | 数<br>量 | 部门预算支出经济科<br>目编码 |   | 政府预算支出经济科<br>目编码 |   | 实施采购<br>时间 | 预算金<br>额 | 说明 |
|----------|----------|----------|----------|------------|----------|--------|------------------|---|------------------|---|------------|----------|----|
|          |          |          |          |            |          |        | 类                | 款 | 类                | 款 |            |          |    |



表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

| (2026年度)     |       |           |      |     |                |
|--------------|-------|-----------|------|-----|----------------|
| 项目名称         |       |           |      |     |                |
| 主管部门         |       |           |      |     |                |
| 资金金额<br>(万元) |       | 实施期资金总额:  |      |     | 执行率分值<br>(10分) |
|              |       | 其中：财政拨款   |      |     |                |
|              |       | 其他资金      |      |     |                |
| 年度目标         |       |           |      |     |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标  | 经济成本      |      |     |                |
|              | 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、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

单位整体支出绩效目标表  
(2026年度)

| 单位名称   |                                               |           | 汉中市汉台区教育体育局    |          |           |                |
|--------|-----------------------------------------------|-----------|----------------|----------|-----------|----------------|
| 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<br>（10分） |
|        |                                               |           | 总额             | 财政拨款     | 其他资金      |                |
|        | 任务1                                           | 人员经费支出    | 7,320.14       | 7,320.14 | 0.00      |                |
|        | 任务2                                           | 公用经费支出    | 5.20           | 5.20     | 0.00      |                |
|        |                                               |           |                |          |           |                |
|        |                                               |           |                |          |           |                |
|        | 金额合计                                          |           | 7,325.34       | 7,325.34 | 0.00      |                |
| 年度总体目标 | 目标1：保障教体局本级及全系统在编人员正常工资福利。<br>目标2：保障系统单位正常运转。 |           |                |          |           |                |
| 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<br>（90分）  |
|        | 成本指标                                          | 经济成本      | 财政预算拨款支出       |          | 保障        | 10             |
|        |                                               | 社会成本      | 贯彻落实教育方针政策。    |          | 贯彻落实      | 10             |
|        |                                               | 生态环境成本    |                |          |           |                |
|        | 产出指标                                          | 数量指标      | 财政预算拨款支出       |          | 7325.34万元 | 10             |
|        |                                               | 质量指标      | 保证教育良性发展       |          | 保障        | 10             |
|        |                                               | 时效指标      | 资金使用时间         |          | 2026年     | 10             |
|        | 效益指标                                          | 经济效益指标    | 保障系统单位正常运转预算资金 |          | 7325.34万元 | 10             |
|        |                                               | 社会效益指标    | 贯彻落实教育方针政策。    |          | 贯彻落实      | 10             |
|        |                                               | 生态效益指标    |                |          |           |                |
|        |                                               | 可持续影响指标   | 汉台教育工作蓬勃发展     |          | 确保        | 10             |
|        | 满意度指标                                         | 服务对象满意度指标 | 师生满意度          |          | 90%       | 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。

表15

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  |     | 执行率分值<br>(10分) |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金<br>总额： |           | 年度资金总额： |       |     |                |
|              | 其中：财政<br>拨款  |           | 其中：财政拨款 |       |     |                |
|              | 其他资金         |           | 其他资金    |       |     |                |
| 总 体 目 标      | 实施期总目标       |           |         | 年度总目标 |     |                |
|              |              |           |         |       |     |                |
| 年度绩效指<br>标   | 一级指标         | 二级指标      | 三级指标    |       | 指标值 | 分值权重<br>(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。