

**汉中市陕飞一中**  
**2023 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

汉中市陕飞一中，隶属汉中市教育局主管，为财政全额拨款的公益一类事业单位。主要从事初中义务教育和高中学历教育。

#### (二) 内设机构

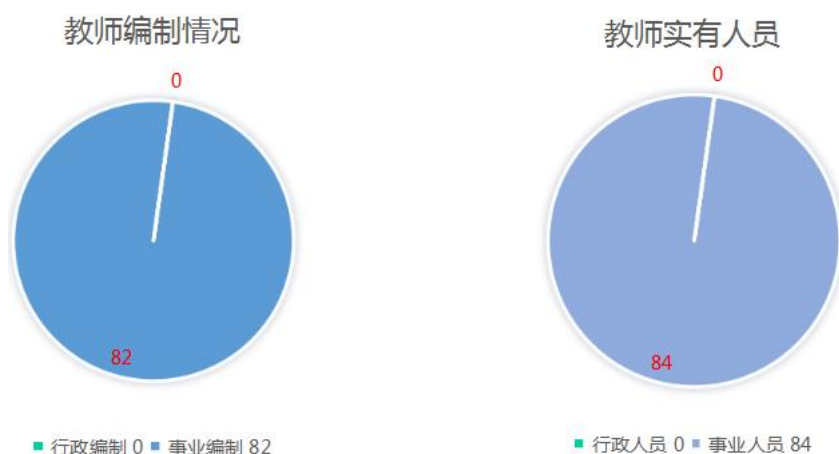
单位下设办公室，教务处，德育处，电教中心，保卫科和总务处 6 个内部机构。

### 二、工作任务

2023 年单位主要任务：保障教职工工资福利的发放，组织全校 700 余名初、高中学生的正常教学工作，维持学校正常运转，规划学校基础建设和信息化发展，顺利完成 2023 年初中学业水平考试和高中毕业考试，完成省市县教育行政部门安排的其他工作任务。

### 三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 82 人，其中行政编制 0 人、事业编制 82 人；实有人员 84 人，其中行政 0 人、事业 84 人。单位管理的离退休人员 59 人（退休人员工资由机关事业单位养老经办中心统一发放，单位只负责发放独生子女费，福利费，护理费等 4 项费用）。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年本单位预算收入1589.39万元，其中一般公共预算拨款收入1583.39万元、政府性基金拨款收入0万元，事业预算收入6.0万元。2023年本单位预算收入较上年1096.58万元增加492.81万元，增加比例为44.94%，主要原因是：2023年预算比2022年预算人员工资中新增了基础绩效奖工资项，同时人员工资标准较2022年调增，相应的五险一金缴费支出增加。另2023年预算较2022年较为全面，将市级补助公用经费等资金年初纳入预算，同时将各项专项业务费用同时纳入了预算；2023年本单位预算支出1589.39万元，其中一般公共预算拨款支出1583.39万元、

政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年 1096.58 万元增加 492.81 万元，增加比例为 44.94%，主要原因是 2023 年预算比 2022 年预算人员工资中新增了基础绩效奖工资项，同时人员工资标准较 2022 年调增，相应的五险一金缴费支出增加。另 2023 年预算较 2022 年较为全面，将市级补助公用经费等资金年初纳入预算，同时将各项专项业务费用同时纳入了年初预算。

## （二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 1583.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 1583.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年 1096.58 万元增加 492.81 万元，增加比例为 44.94%，主要原因是 2023 年预算比 2022 年预算人员工资中新增了基础绩效奖工资项，同时人员工资标准较 2022 年调增，相应的五险一金缴费支出增加。另 2023 年预算较 2022 年较为全面，将市级补助公用经费等资金年初纳入预算，同时将各项专项业务费用同时纳入了年初预算。2023 年本单位财政拨款支出 1583.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 1583.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年 1096.58 万元增加 492.81 万元，增加比例为 44.94%，主要原因是 2023 年预算比 2022 年预算人员工资中新增了基础绩效奖工资项，

同时人员工资标准较 2022 年调增，相应的五险一金缴费支出增加。另 2023 年预算预算较 2022 年较为全面，将市级补助公用经费等资金年初纳入预算，同时将各项专项业务费用同时纳入了年初预算。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 1583.39 万元，较上年 1096.58 万元增加 492.81 万元，增加比例为 44.94%，主要原因是 2023 年预算比 2022 年预算人员工资中新增了基础绩效奖工资项，同时人员工资标准较 2022 年调增，相应的五险一金缴费支出增加。另 2023 年预算预算较 2022 年较为全面，将市级补助公用经费等资金年初纳入预算，同时将各项专项业务费用同时纳入了年初预算。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 1583.39 万元，按支出功能科目分类，其中：

（1）初中教育（2050203）1505.39 万元，较上年 794.73 万元增加 710.66 万元，增加比例为 89.42%，预算人员工资中新增了基础绩效奖工资项，同时人员工资标准较 2022 年调增，相应的五险一金缴费支出增加。另 2023 年预算预算较 2022 年较为全面，将市级补助公用经费等资金年初纳入

预算，同时将各项专项业务费用同时纳入了年初预算。同时本年其他功能科目全部调整入单位主科目初中教育（2050203）。

（2）高中教育（2050204）78万元，较上年0万元增加78万元，原因是本年预算时，将市级补助高中公用经费和高考综合改革专项业务经费纳入了预算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2023年本单位当年一般公共预算支出1583.39万元，按支出经济科目分类，其中：

工资福利支出（301）1411.61万元，较上年1048.35增加363.26万元，增加比例为34.65%，原因是2023年预算比2022年预算人员工资中新增了基础绩效奖工资项，同时人员工资标准较2022年调增，相应的五险一金缴费支出增加。

商品和服务支出（302）91.05万元，较上年42.01万元增加49.04万元，增加比例为116.73%，原因是2023年预算预算较2022年较为全面，将市级补助公用经费等资金年初纳入预算，同时将各项专项业务费用同时纳入了年初预算。

对个人和家庭的补助支出（303）6.73万元，较上年6.22万元增加0.51万元，增加比例为8.20%，原因是退休人员涉及四项费用补贴人数增加。

资本性支出（310）80万元，较上年0万元增加80万元，原因是2023年预算预算较2022年较为全面，将各项专项业

务费用同时纳入了年初预算，其中我单位高考综合改革专项资金及双减工作经费用于改善学校高中教学环境以满足新高考综合改革需求。

（2）2023年本单位当年一般公共预算支出 1583.39 万元，按政府预算支出经济分类，其中：

对事业单位经常性补助（505）1496.28 万元，较上年 1090.36 万元增加 405.92 万元，增加比例为 37.23%，原因是 2023 年预算比 2022 年预算人员工资中新增了基础绩效奖工资项，同时人员工资标准较 2022 年调增，相应的五险一金缴费支出增加。另 2023 年预算较 2022 年较为全面，将市级补助公用经费等资金年初纳入预算，同时将各项专项业务费用同时纳入了年初预算。

对事业单资本性补助（506）80 万元，较上年增加 80 万元，原因是 2023 年预算较 2022 年较为全面，将各项专项业务费用同时纳入了年初预算，其中我单位高考综合改革专项资金及双减工作经费用于改善学校高中教学环境以满足新高考综合改革需求。

对个人和家庭的补助（509）6.73 万元，较上年 6.22 万元增加 0.51 万元，增加比例为 8.20%，原因是退休人员涉及四项费用补贴人数增加。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.3万元，较上年2.5万元减少0.2万元，减少比例为8%，减少的主要原因是本年为压减三公经费，厉行节约；公务接待费较上年预算减少0.2万元，减少比例为8%。其中：因公出国（境）经费0万元，上年也为0万元；公务接待费0.8万元，较上年1万元减少0.2元，减少比例为20%，减少的原因是本年为压减三公经费，厉行节约；公务用车运行维护费1.5万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，上年也为0万元。

2023年一般公共预算资金安排培训费支出7.56万元，上年未通一般公共预算资金安排培训费支出，增加的主要原始是上年度由于年初预算资金有限，无法合理安排，本年预算较为全面。



## 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	公需科目全员培训	2023年7月--12月	84人	8400	
2	专业科目全员培训	2023年7月12日	84人	25000	
3	高中课程改革及高考培训	2023年3月--12月	39人	18000	
4	初中教学业务及中考培训	2023年3月---12月	45人	20000	
5	其他临时性业务培训	2023年3月---12月	40人	4200	

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年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）。

### 七、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。

### 八、绩效目标情况说明

2023 年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 1583.39 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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)。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排16.67万元,较上年16.41增加0.26万元,增加比例为1.58%,增加的主要原因是教师学生数增加。

## 十、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. 财政拨款支出: 指由同级财政部门拨付的财政资金。

3. 五险一金财政补助资金: 指由财政承担的五险一金补贴部分。

## 第四部分 公开报表

(见附表)

附件3

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市陕飞一中

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	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	本年无政府性基金收入预算
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	本年无政府采购预算
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







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	15,833,933.00	一、财政拨款	15,833,933.00	一、财政拨款	15,833,933.00	一、财政拨款	15,833,933.00
1、一般公共预算拨款	15,833,933.00	1、一般公共服务支出	15,833,933.00	1、人员经费和公用经费支出	14,350,133.00	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	14,116,137.00	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	166,700.00	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	67,296.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,942,837.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,483,800.00	6、对事业单位资本性补助	800,000.00
		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	660,000.00	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	23,800.00	9、对个人和家庭的补助	91,096.00
		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）	800,000.00	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					
<b>本年收入合计</b>	<b>15,833,933.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,833,933.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,833,933.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,833,933.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>15,833,933.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,833,933.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,833,933.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,833,933.00</b>



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	15,833,933.00	14,183,433.00	166,700.00	1,483,800.00	
2050203	初中教育	15,053,933.00	14,183,433.00	166,700.00	703,800.00	
2050204	高中教育	780,000.00			780,000.00	

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			15,833,933.00	14,183,433.00	166,700.00	1,483,800.00	
301	工资福利支出			14,116,137.00	14,116,137.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,320,881.00	4,320,881.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	513,000.00	513,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,313,374.00	5,313,374.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	1,541,481.00	1,541,481.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	651,943.00	651,943.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	529,704.00	529,704.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	89,643.00	89,643.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,156,111.00	1,156,111.00			
302	商品和服务支出			826,700.00		166,700.00	660,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	68,100.00		68,100.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	75,600.00		75,600.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	280,000.00			280,000.00	
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			91,096.00	67,296.00		23,800.00	
30302	退休费	50905	离退休费	63,096.00	63,096.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30308	助学金	50902	助学金	23,800.00			23,800.00	
310	资本性支出			800,000.00			800,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	300,000.00			300,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出(一)	500,000.00			500,000.00	

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	14,350,133.00	14,183,433.00	166,700.00	
2050203	初中教育	14,350,133.00	14,183,433.00	166,700.00	

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			14,350,133.00	14,183,433.00	166,700.00	
<b>301</b>	工资福利支出			14,116,137.00	14,116,137.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,320,881.00	4,320,881.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	513,000.00	513,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,313,374.00	5,313,374.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	1,541,481.00	1,541,481.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	651,943.00	651,943.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	529,704.00	529,704.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	89,643.00	89,643.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,156,111.00	1,156,111.00		
<b>302</b>	商品和服务支出			166,700.00		166,700.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	68,100.00		68,100.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	75,600.00		75,600.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
<b>303</b>	对个人和家庭的补助			67,296.00	67,296.00		
30302	退休费	50905	离退休费	63,096.00	63,096.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		



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	1,543,800.00	
201005	汉中市陕飞一中-义务教育阶段营养餐改善计划	200,000.00	初中阶段学生营养餐加工费
201005	汉中市陕飞一中-冬季取暖	80,000.00	校园办公教学区域冬季取暖，委托供暖公司集中供暖，签订协议。
201005	汉中市陕飞一中-非税收入	60,000.00	2023年高中住宿费收支项目，用于支付宿舍管理员劳务费用及维修维护宿舍和水电费用。
201005	汉中市陕飞一中-校聘保安	80,000.00	学校聘用保安4人，保障校园安全，与保安公司签订合同协议。
201005	汉中市陕飞一中-双减工作经费	300,000.00	落实国家双减政策，提供经费保障，减轻学生家庭经济负担。
201005	汉中市陕飞一中-高中公用经费市级补助	280,000.00	高中公用经费市级补助资金
201005	汉中市陕飞一中-家庭经济困难学生生活补助	23,800.00	落实国家学生资助政策，家庭经济困难学生生活补助。
201005	汉中市陕飞一中-2023年高考综合改革经费	500,000.00	高山高中教学环境，适应高考综合改革的新需求，满足选课走班，学生评价等，由市财政安排资金支出。
201005	汉中市陕飞一中-中小学公用经费市级补助	20,000.00	中学校公用经费市级补助资金。









部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市陕飞一中			
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	教师工资发放及福利保障	1418.34	1418.34	
	公用经费	学校正常运转	16.67	16.67	
	专项经费	学校专项业务开展	154.38	148.38	6
	金额合计		1589.39	1583.39	6
年度 总体 目标	目标1：保障教师工资的正常发发放和五险二金的福利待遇落实，退休教师四项费用及遗属补助发放。 目标2：保障学校正常运转，水电维修日常开支。 目标3：落实国家相关政策和提升办学条件及提高办学质量而开展的专项业务活动经费保障。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	学生数		716人
			教师数		86人
			教师遗属		1人
		质量指标	工资发放率		100%
			学校正常运转		有效保障
			资金使用年限		1年
	成本指标	资金投入		1418万	
		社会效益	提升办学声誉		有效
		生态效益	保护生态环境		保护
	可持续影响 指标	教师待遇逐年提升		确保	
		提高教学质量		逐步	
		学生满意度		≥85%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度		≥85%
			社会满意度		≥85%

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

项目名称					
主管部门				实施期限	
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	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。