

## 附件 2

# 陕西省汉中中学 2024 年单位预算公开

## 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

主要职责：

1、宣传贯彻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，贯彻执行市教育局的行政规章制度。

2、配合市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“双基”工作成果和整体水平，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、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。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

机构设置：学校管理系统完备，设有党政办公室、教务处、总务处、教研处、德育处、安保处、公寓管理处、网络

信息管理处、工会、团委；各部门职责明确，制度科学实用，系统运行高效；从校长、处室主任、年级主任到教研组长、班主任，形成了结构合理、研究与实践相融合，年富力强、爱岗敬业、勇于奉献、敢于担当的管理梯队。

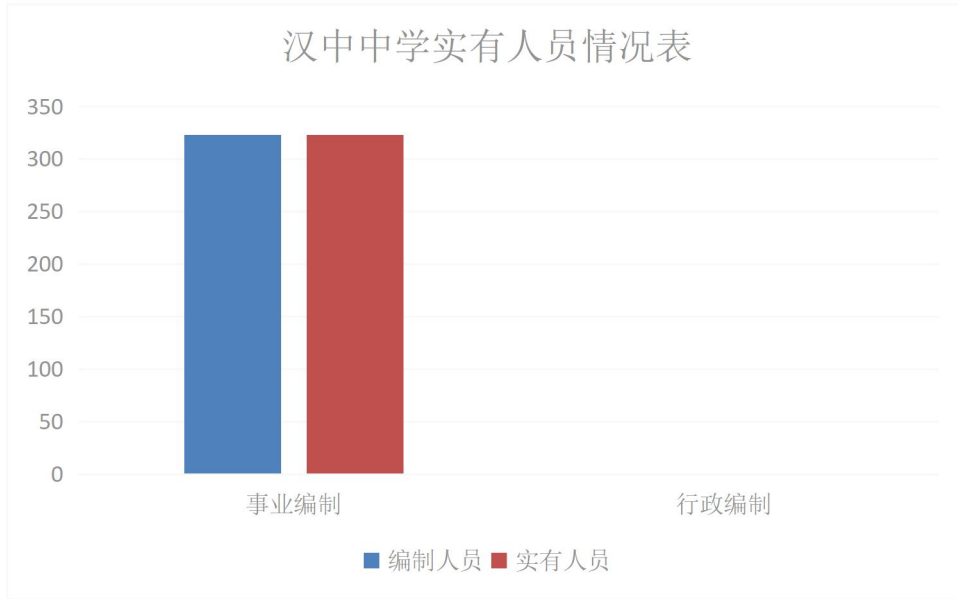
近几年，学校实行以年级部管理为中心的“学校统一指导、处室服务协调、年级直接管理”的管理模式，强化了年级部的管理职能，夯实了管理基础，简化了管理层次，加大了落实力度，优化了管理过程，提升了管理实效，推进了学校的发展。

## 二、2024 年主要工作任务

- 1、贯彻党的教育方针，教书育人，培养现代化人才；
- 2、学校秉承“为学生终生发展奠基”的办学理念，确立“人格健全，发展全面，特长明显”的育人目标，致力于培养有创新精神和实际能力的优秀学生；
- 3、全面提高教育教学质量。

## 三、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 319 人，其中行政编制 0 人、事业编制 319 人；实有人员 319 人，其中行政 0 人、事业编制 319 人。

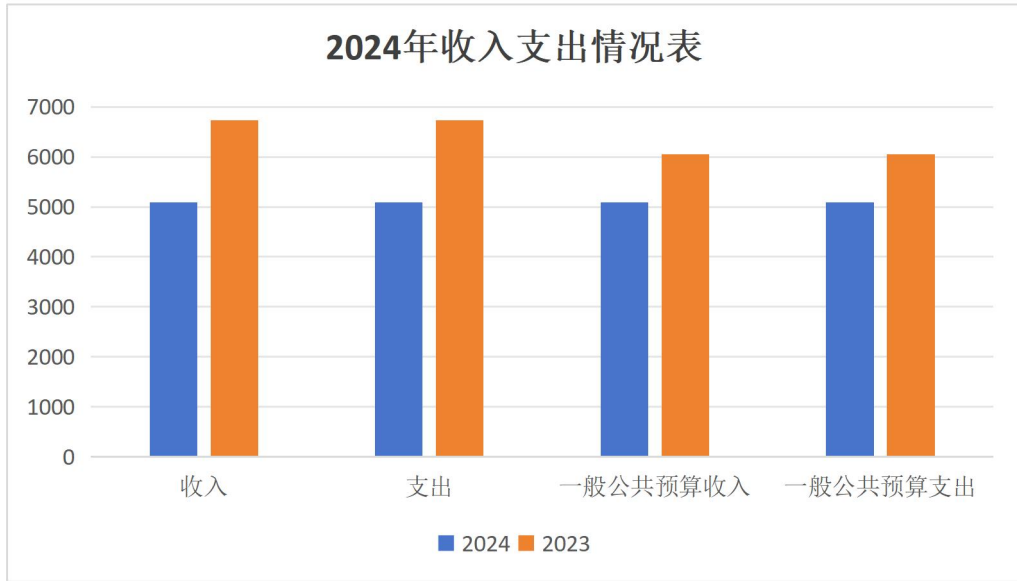


## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

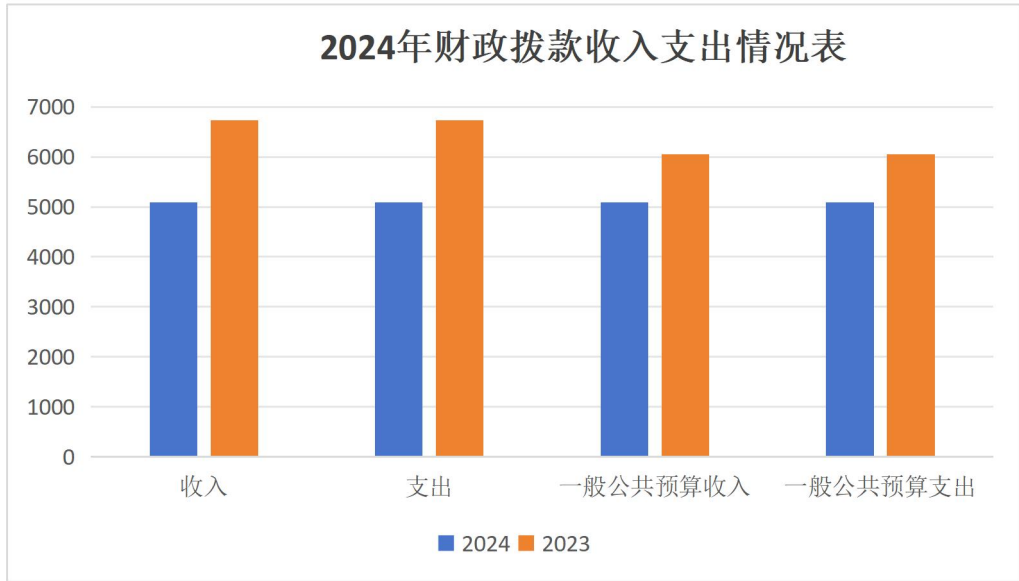
#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年本部门预算收入5087.47万元，其中一般公共预算拨款收入5087.47万元，2024年本部门预算收入较上年减少968.98万元，主要原因是今年非税收入项目走财政专户，暂未上预算，且上年有两个大宗专项上预算。2024年本部门预算支出5087.47万元，其中一般公共预算拨款支出5087.47万元，2022年本部门预算支出较上年减少968.98万元，主要原因是因今年非税收入走财政专户支出，暂未从计入2023年预算支出，且上年有大宗专项上预算，今年暂未计入2023年预算支出。



## (二) 财政拨款收支情况

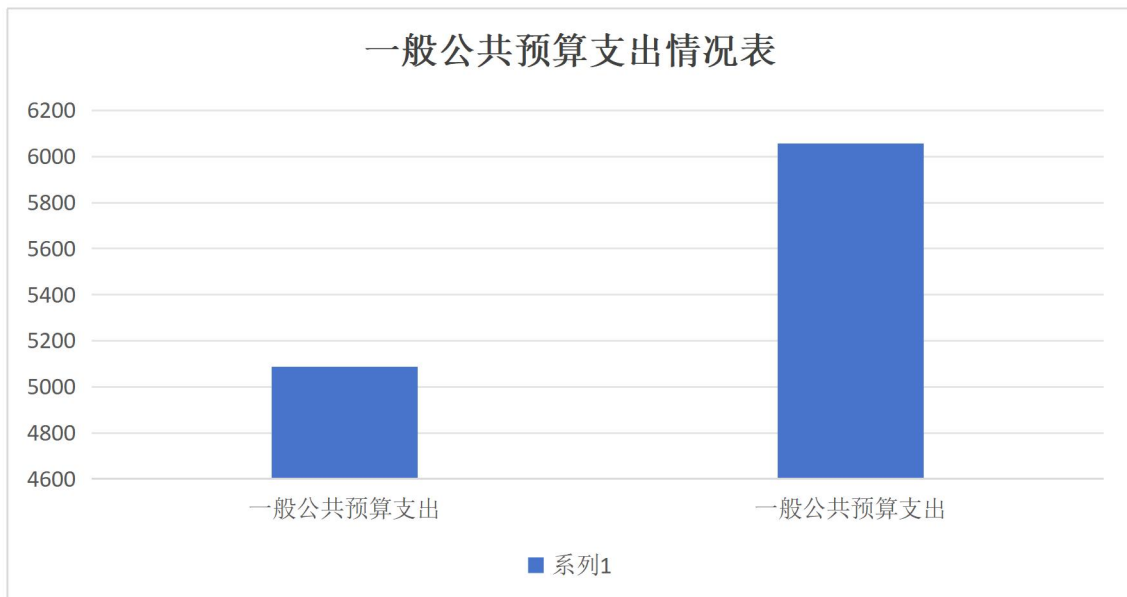
2024年本部门预算收入5087.47万元，其中一般公共预算拨款收入5087.47万元，2024年本部门预算收入较上年减少968.98万元，主要原因是今年非税收入项目走财政专户，暂未上预算，且上年有两个大宗专项上预算。2024年本部门预算支出5087.47万元，其中一般公共预算拨款支出5087.47万元，2024年本部门预算支出较上年减少968.98万元，主要原因是因今年非税收入走财政专户支出，暂未从计入2023年预算支出，且上年有大宗专项上预算，今年暂未计入2023年预算支出。



### (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

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出5087.47万元，较上年减少968.98万元，主要原因是因今年非税收入走财政专户支出，暂未计入2023年预算支出，且上年有大宗专项上预算，今年暂未计入2023年预算支出。我单位为财政预算单位，当年预算收入支出均为一般公共预算拨款。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年本部门当年一般公共预算支出5087.47万元其中：

(1) 高中教育支出（205204）5017.7万元，较上年减少1038.75万元，原因是因今年非税收入走财政专户，上年有大宗专项上预算。

(2) 事业单位离退休（2080502）15.77万元。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出5087.47万元，其中：

工资福利支出（301）4505.52万元，较上年减少151.08万元，原因是退休人员增多；

(3) 商品和服务支出（302）564.5万元，较上年减少708.55万元，原因是非税收入走财政专户，上年有大宗专项上预算；

对个人和家庭的补助支出（303）17.45万元，较上年增加6.62万元，原因是遗属增多；

### （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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，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

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.7万元，与上年持平，2024年保有公车数量为1辆。其中：公务接待费0.2万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.5万元，2024年保有公车数量为1辆。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备34台（套）。

#### 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0万元。

#### 八、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款5087.47万元。

#### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排74.1万元，较上年减少3.75万元，主要原因是学校师生人员减少。

#### 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. 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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

#### 第四部分 公开报表