

汉中市陕飞一中
2024 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。主要从事初中义务普及教育和高中学历教育。

(二) 内设机构

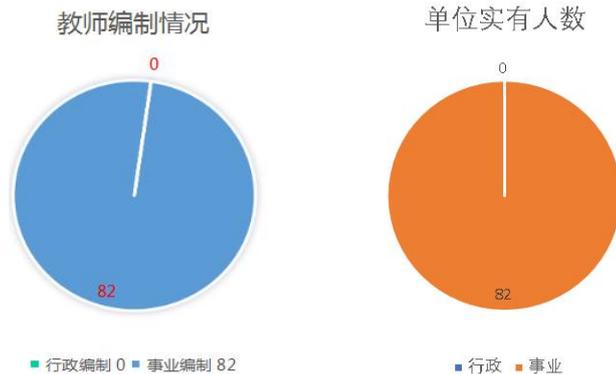
单位下设办公室，教务处，德育处，电教中心，保卫科和总务处 6 个内部机构。

二、工作任务

2024 年单位主要任务：保障教职工工资福利的发放，组织全校 660 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，保障完成 2024 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

截止本编报日，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 82 人，其中行政 0 人、事业 82 人。单位管理的离退休人员 58 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）。

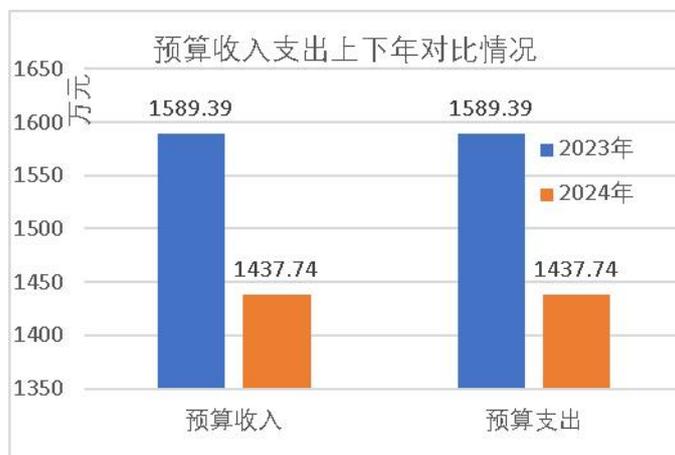


第二部分 收支情况

四、收支说明

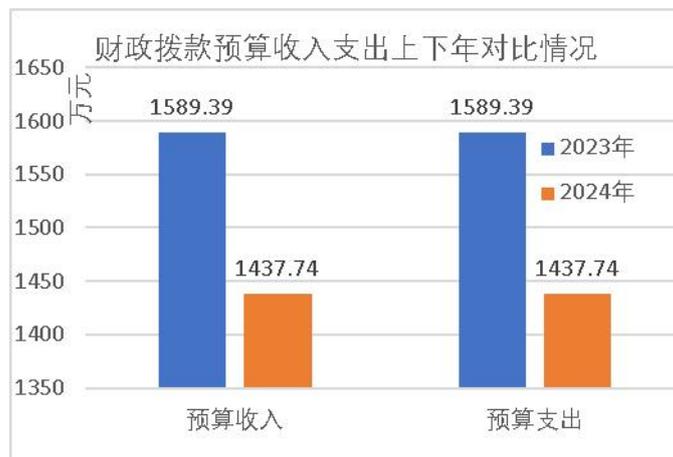
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1437.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 1437.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 1589.39 万元减 151.65 万元，主要原因是本年预算中市级公用经费补助及其他专项业务费用未纳入预算编报；本单位当年预算支出 1437.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 1437.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 1589.39 减少 151.65 万元，主要原因是本年预算中市级公用经费补助及其他专项业务费用未纳入预算编报。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1437.74 万元，其中一般共预算拨款收入 1437.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 1589.39 万元减 151.65 万元，主要原因是本年预算中市级公用经费补助及其他专项业务费用未纳入预算编报范围；本单位当年财政拨款支出 1437.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 1437.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 1589.39 减少 151.65 万元，主要原因是本年预算中市级公用经费补助及其他专项业务费用未纳入预算编报范围。



（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1437.74 万元，较上年 1589.39 万元减 151.65 万元，主要原因是本年预算中市级公用经费补助及其他专项业务费用未纳入编报。

2、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 1437.74 万元，按支出功

能科目分类，全部为初中教育（2050203）：

（1）初中教育（2050203）支出 1437.74 万元，较上年 1505.39 万元减少 67.65 万元，原因是本年预算中市级公用经费补助及其他专项业务费用未纳入编报；

其中：人员经费支出 1406.14 万元，较上年 1418.34 万元减少 12.2 万元，原因是在职人员减少；公用经费支出 15.6 万元，较上年 16.67 万元减少 1.07 万元，原因是在职人员减少；专项业务经费 16 万元，较上年 148.38 万元减少 132.38 万元，原因是本年预算中市级公用经费补助及其他专项业务费用未纳入编报。



3、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说明

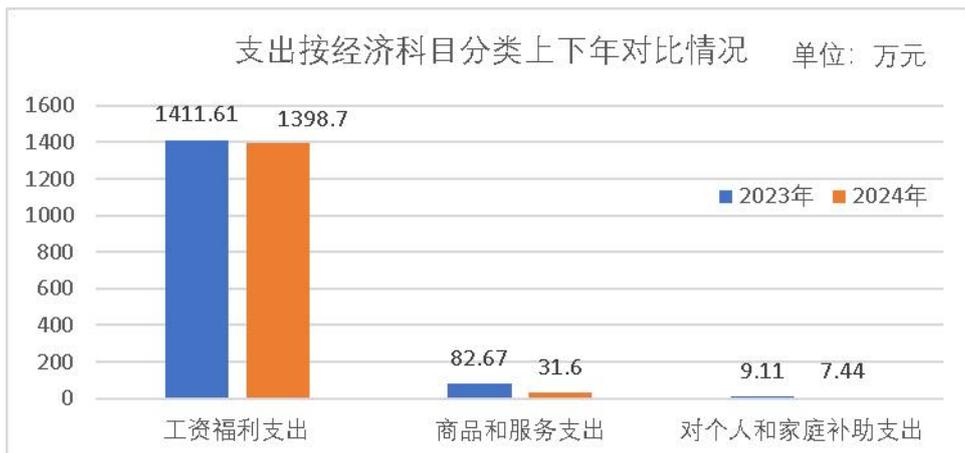
本单位当年一般公共预算支出 1437.74 万元，其中：

工资福利支出(301)支出 1398.70 万元，较上年 1411.61 万元减少 12.91 万元，原因是在职人员减少引起工资福利的减少；

商品和服务支出(302)支出 31.6 万元，较上年 82.67

万元减少 51.07 万元，原因是本年预算中市级公用经费补助及其他专项业务费用未纳入编报；

对个人和家庭的补助支出（303）支出 7.44 万元，较上年 9.11 万元减少 1.67 万元，原因是本年市级补助义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助未纳入年初预算编报范围；



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1437.74 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1430.30 万元，较上年 1494.28 万元减少 63.98 万元，原因是本年预算中市级公用经费补助及其他专项业务费用未纳入编报范围以及在职人员减少引起工资福利的减少。

对个人和家庭的补助（509）7.44 万元，较上年 9.11 万元减少 1.67 万元，原因是本年市级补助义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助未纳入年初预算编报范围。

（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。

第三部分 其他情况

五、“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1.4万元，较上年2.3万元减少0.9万元（-39.13%），减少的主要原因是本年为压减三公经费，厉行节约，减少了公务接待预算和公务用车运行维护费。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费经费预算安排；公务接待费0.4万元，较上年0.8万元减少0.4万元（-50%），减少的主要原因是严格执行中央规定，压减三公经费，厉行节约，减少了公务接待预算；公务用车运行维护费1.0万元，较上年1.5万元减少0.5万元（-33.33%），减少的主要原因是单位车辆老旧，为减少安全隐患，拟报废；上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算安排。上年及本年度，本单位无会议费经费预算安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出8.0万元，较上年7.56万元增加0.44万元（5.8%），增加的主要原因是为提高教师专业技术水平和业务能力，本年为教师多提供外出参加培训机会。

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	2024年6月--12月	82人	0.8	

2	专业技术科目全员培训	2024年6月-12月	82人	2.5	
3	高中课程改革及高考培训	2024年1月--12月	39人	2.0	
4	初中教学业务及中考培训	2024年1月---12月	43人	2.2	
5	其他临时性业务培训	2024年1月---12月	25人	0.5	
	总计			8.0	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

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1437.74万元，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15.6万元，较上年16.67

减少 1.07 万元，减少的主要原因是 在职人员减少。

十、专业名词解释

1. 机关运行费：指单位为保障正常运转必须支出的办公、维护等公用费用。

2. 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。

3. 对个人和家庭的补助：指退休人员护理费、独生子女费等四项费用，遗属人员生活补助。

4. 培训费：我单位不主动主办和举办大型培训活动，主要包括教师线上线下参加各级各类教学及管理业务培训费用。

第四部分 公开报表

（见附表）

附件3

2024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	
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	本单位不管理专项经费

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	14,377,358.00	一、财政拨款	14,377,358.00	一、财政拨款	14,377,358.00	一、财政拨款	14,377,358.00
1、一般公共预算拨款	14,377,358.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,217,358.00	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	13,986,982.00	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	156,000.00	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	74,376.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	14,377,358.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,302,982.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160,000.00	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	160,000.00	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	74,376.00
		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)		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	14,377,358.00	本年支出合计	14,377,358.00	本年支出合计	14,377,358.00	本年支出合计	14,377,358.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,377,358.00	支出总计	14,377,358.00	支出总计	14,377,358.00	支出总计	14,377,358.00

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	14,377,358.00	14,061,358.00	156,000.00	160,000.00	
2050203	初中教育	14,377,358.00	14,061,358.00	156,000.00	160,000.00	

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			14,377,358.00	14,061,358.00	156,000.00	160,000.00	
301	工资福利支出			13,986,982.00	13,986,982.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,249,716.00	4,249,716.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	502,150.00	502,150.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,163,263.00	5,163,263.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,506,077.00	1,506,077.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	753,039.00	753,039.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	517,854.00	517,854.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	87,637.00	87,637.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,207,246.00	1,207,246.00			
302	商品和服务支出			316,000.00		156,000.00	160,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30209	物业管理费	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	62,000.00		62,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			74,376.00	74,376.00			
30302	退休费	50905	离退休费	70,176.00	70,176.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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	14,217,358.00	14,061,358.00	156,000.00	
2050203	初中教育	14,217,358.00	14,061,358.00	156,000.00	

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			14,217,358.00	14,061,358.00	156,000.00	
301	工资福利支出			13,986,982.00	13,986,982.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,249,716.00	4,249,716.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	502,150.00	502,150.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,163,263.00	5,163,263.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,506,077.00	1,506,077.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	753,039.00	753,039.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	517,854.00	517,854.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	87,637.00	87,637.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,207,246.00	1,207,246.00		
302	商品和服务支出			156,000.00		156,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	62,000.00		62,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			74,376.00	74,376.00		
30302	退休费	50905	离退休费	70,176.00	70,176.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

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	160,000.00	
201005	汉中市陕飞一中-校聘保安	80,000.00	维护2024年校园安全，创造良好、平安的教学环境
201005	汉中市陕飞一中-年冬季取暖	80,000.00	保障2024年度学校师生冬季采暖任务，创造良好教学环境，提高学生学习效率，保障学校稳定有序发展

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校聘保安			
主管部门		汉中市教育局--汉中市陕飞一中			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 维护2023年校园安全, 创造良好、平安教学环境。				
年度绩效指标	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	聘用保安人数	4人	
			惠及学生数	665人	
			受惠教师人数	82人	
		质量指标	校园安全达标率	≥98%	
		时效指标	项目预算支出及时率	≥95%	
		成本指标	保安工资预算节约率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	保安工资预算成本	≤2700元	
			创造安全有序的校园环境	确保	
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	资金发挥效应年限	1年
学生满意度			≥90%		
		社会满意度	≥85%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		冬季取暖			
主管部门		汉中市教育局--汉中市陕飞一中			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	保障2024年度学校师生冬季采暖任务, 创造良好教学环境, 提高学生学习效率, 保障学校稳定有序发展。				
年度绩效指标	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	供暖面积	不小于5000m ²	
			学生数	665人	
			教师数	82人	
		质量指标	教室温度达标率	≥95%	
		时效指标	供暖时长达标率	≥95%	
		成本指标	供暖及时率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	供暖成本节约率	≥95%	
			节约成本, 减少浪费	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
学生满意度			≥90%		
社会满意度			≥90%		

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	在职及退休教师工资及福利发放	14,061,358.00	14,061,358.00	
	公用经费	学校基本办公保障	156,000.00	156,000.00	
	专项业务经费	校聘保安及冬季取暖保障	160,000.00	160,000.00	
				
金额合计			14,377,358.00	14,377,358.00	
年度 总体 目标	目标1：保障教师工资的正常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：保障校园安全及满足冬季校园取暖需求。				
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	学生人数		665人
			教师人数		82人
			遗属人数		1人
		质量指标	工资发放率		100%
			学校正常运转		有效保障
		时效指标	资金使用年限		1年
			教师工资发放及时率		100%
	成本指标	资金投入		1438万元	
	社会效益 生态效益 可持续影响 指标	社会效益 指标	提升办学声誉		显著提升
		生态效益 指标	保护生态环境		有效保护
		可持续影响 指标	教师待遇逐年提升		确保
			提升教学质量		逐步
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度		≥85%
			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。