

汉中市陕飞二中
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

1、贯彻执行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。

2、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。

3、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。

4、负责学区内九年义务教育的初中及高中教育教学工作。

5、做好学校管理工作，创建智慧校园。积极进行教育教学改革，努力提高教育教学质量。

6、抓好教职工思想教育工作，认真做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。

7、管理并使用好教育经费，搞好学校建设，对家庭经济困难学生做好资助工作。

按照单位三定方案本单位下设校长办公室、德育处、教务处、总务处、电教中心、安稳科。

二、工作任务

2024年，我校继续坚持质量立校、科研兴校、特色强校、开放办校、民主治校的办学思路，大力弘扬乐于学习、善于思考、勤于实践，积极推进学校各项工作均衡、协调、持续、

健康发展。

1、严格规范办学行为，进一步贯彻党的民主集中制原则，加强党委的集体领导，做到重大问题决策制度化、民主化和科学化。

2、深化改革，全面实施素质教育；狠抓质量，全面提升办学水平。

3、加强教学检查管理，严把教学质量关。

4、做好新高一高考综合改革的各项有关工作。

5、进一步加强教学研究工作的，做好教师培训，使我校的教育教学水平再上新的台阶。

6、继续发挥教育信息化优势，力争创建市级智慧校园。

7、组织教师赛教和学生学科竞赛工作，促进教师的专业成长，提升学生的学习能力。

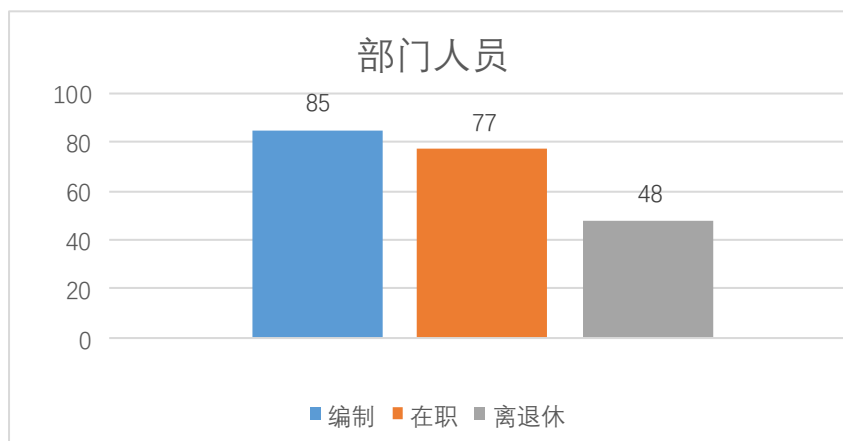
8、落实上级有关疫情防控的要求，做好日常检查统计工作和师生防疫知识教育工作。

9、做好义教优质均衡发展验收的准备工作。

10、抓好校园安全工作，做好师生安全教育，不断强化安全意识。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 85 人，其中行政编制 0 人、事业编制 85 人；实有人员 77 人，其中行政 0 人、事业 77 人。单位管理的离退休人员 48 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 1463.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 1463.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 359.67 万元，主要原因是今年的预算项目数量和资金都有所压减；本单位当年预算支出 1463.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 1463.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 359.67 万元，主要原因是今年的预算项目数量和资金都有所压减。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1463.49 万元，其中一般共预算拨款收入 1463.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 359.67 万元，主要原因是今年的预算项目数量和资金都有所压减；本单位当年财政拨款支出 1463.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 1463.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 359.67 万元，主要原因是今年的预算项目数量和资金都有所压减。

（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

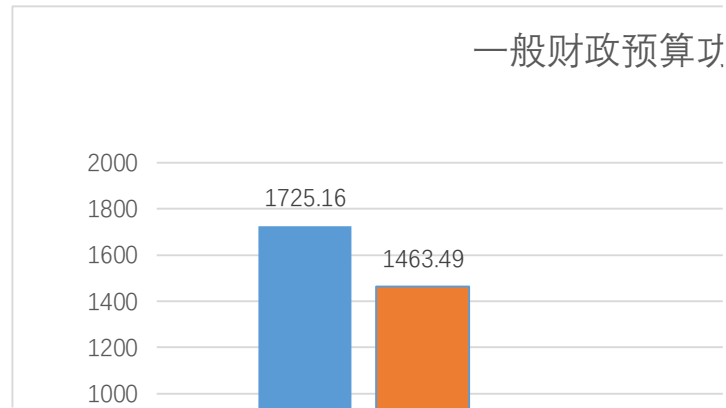
本单位当年一般公共预算拨款支出 1463.49 万元，较上年减少 359.67 万元，主要原因是今年的预算项目数量和资金都有所压减。

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 1463.49 万元，其中：

（1）初中教育(2050203)1463.49 万元，较上年 1725.16 万元减少 261.67 万元，减少比例为 17.88%，原因是今年的预算项目数量和资金都有所压减。其中，人员经费支出 1426.59 万元，较上年 1652.65 万元减少 226.06，减少比例为 15.85%，原因是 2024 年年初在职人数减少 9 人（退休 8 人调离 1 人），公用经费支出 16.6，较上年 17.75 万元减少 1.15 万元，减少比例为 6.93%，原因是中央提倡各级政府“过紧日子”压减支出；专项业务支出 20.3 万元，较上年 54.76

万元减少 34.46 万元，减少比例为 169.75%，原因是今年的预算项目数量和资金都有所压减；



3、支出按经济科目分类的明细情况

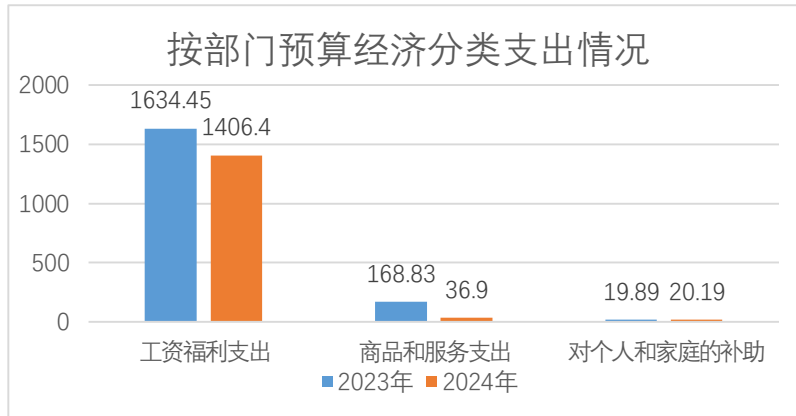
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1463.49 万元，其中：

工资福利支出（301）1406.4 万元，较上年减少 228.05 万元，原因是 2024 年年初在职人数减少 9 人（退休 8 人调离 1 人）；

商品和服务支出（302）36.9 万元，较上年减少 168.83 元，原因是今年的预算项目数量和资金都有所压减；

对个人和家庭的补助支出（303）20.19 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是退休人员数量增加。



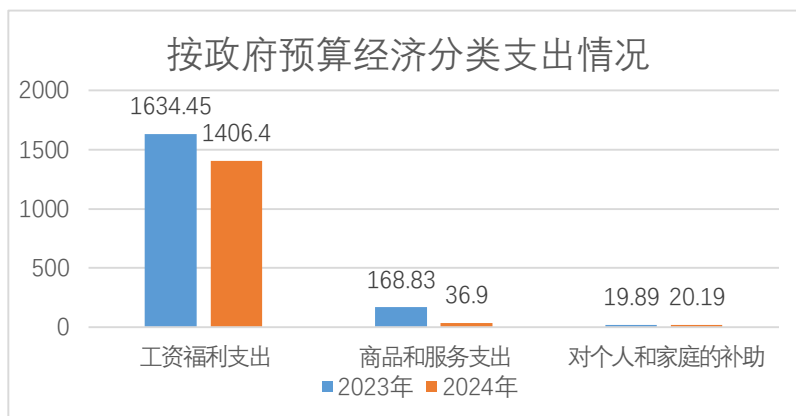
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 1463.49 万元，其中：

事业单位工资福利支出（501）1406.4 万元，较上年减少 228.05 万元，原因是 2024 年年初在职人数减少 9 人（退休 8 人调离 1 人）；

事业单位商品和服务支出（502）36.9 万元，较上年减少 168.83 元，原因是今年的预算项目数量和资金都有所压减；

事业单位对个人和家庭的补助支出（503）20.19 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是退休人员数量增加。



（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

（“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和原因分析说明、会议及培训具体内容。“三公”经费及会议费、培训费增减变化原因应分总体情况和分项情况予以说明，对于上年和当年均没有某项分项“三公”经费及会议费、培训费预算安排的，也应说明“上年及本年度，本单位无XX经费预算”。对于一般公共预算未安排但通过其他资金来源安排“三公”经费及会议费、培训费支出的，应说明本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，并说明通过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。）

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.2万元，较上年2.27万元增加1.07万元（-89.17%），减少的主要原因是按照2023年实际招待人次和公车运行费用测算，减少当年招待费预算和公车运行费。其中：因公出国（境）

经上年及本年度预算未安排；公务接待费 0.4 万元，较上年 0.77 万元减少 0.37 万元（-92.5%），减少的主要原因是压减公务接待开支；公务用车运行维护费 0.8 万元，较上年 1.5 万元减少 0.7 万元（-87.5%），减少的主要原因是合理安排公车使用，有效降低了运行费用；公务用车购置费上年及本年度预算未安排。本单位上年及本年度一般公共预算会议费预算支出未安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 4.4 万元，较上年 5.48 万元减少 1.08 万元（-24.55%），减少的主要原因是 2023 年安排了很多 2022 年因疫情延期的培训，今年培训人次会有所减少。

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	陕西省中小学教师继续教育培训	2024 年 1 月 1 日-12 月 30 日	76 人	4.48	

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1463.49 万元，当年政府性基金预算拨款 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 16.6 万元，较上年 17.75 万元减少 1.15 万元，原因是响应政府过“紧日子”，压减经费开支。

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。

第四部分 公开报表