

附件 2

汉中市教育工会委员会 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) 发挥教职工的工人阶级主人翁作用，维护学校改革发展稳定大局，维护社会主义国家政权。

(二) 在维护教育改革的总体利益同时，维护好教职工个体的合法权益。

(三) 组织教职工参与本单位的民主管理和民主监督，推动学校教代会制度建设。

(四) 发动和组织教职工努力完成教育、教学、科研、生产任务。

(五) 不断对教职工进行政治思想教育和业务技术教育。

二、工作任务

(一) 加强理论武装，切实抓好全市教育系统工会干部学习教育。

(二) 认真履行工会职责，做好基层民主管理及监督工作。

(三) 广泛开展主题活动，促进教师队伍建设。

(四) 真情关爱教职工，积极主动地为教师办实事做好事。

(五) 加强基层工会组织建设，增强工会组织的吸引力和凝聚力。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，我单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 4 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。2024 年本单位预算收入 48.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 48.43 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本单位预算收入较上年减少 21.08 万元，主要原因是人员减少；2024 年单位预算支出 48.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 48.43 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本单位预算支出较上年减少 21.08 万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本单位财政拨款收入 48.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 48.43 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本单位财政拨款收入较上年减少 21.08 万元，主要原因是人员减少；2024 年本部门财政拨款支出 48.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 48.43 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年减少 21.08 万元，主

主要原因是人员减少。

（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年本单位当年一般公共预算拨款支出48.43万元，较上年减少21.08万元，主要原因是人员减少。

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48.43万元，其中：

（1）行政运行（2050101）46.03万元，较上年减少21.08万元，原因是人员减少。

（2）其他教育管理事务支出（2050199）2.4万元，较上年增加（减少）0万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2024年本单位当年一般公共预算支出48.43万元，其中：

工资福利支出（301）44.75万元，较上年减少20.87万元，原因是人员减少：

商品和服务支出（302）3.30万元，较上年增加（减少）0.25万元，原因是人员减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0.37万元，较上年增加0.02万元，原因是离退人独生子女费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本单位当年一般公共预算支出48.43万元，其中：

机关工资福利支出(501)44.75万元,较上年减少20.87万元,原因是人员减少;

机关商品和服务支出(502)3.30万元,较上年增加(减少)0.25万元,原因是人员减少;

对个人和家庭的补助支出(509)0.37万元,较上年增加0.02万元,原因是离退休人独生子女费增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

我单位无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

本单位当年无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,并已公开空表。

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年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年减少0.15万元,原因是无培训费支出。

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0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2024年无政府采购预算,并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024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48.43万元，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0.9万元，较上年减少0.25万元，原因是人员减少。

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. 机关运行经费：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、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. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

4. “三公”经费：是指用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。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5、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人员经费和日常公用经费。

6、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。

第四部分 公开报表