

汉中市教育工会委员会 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（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。

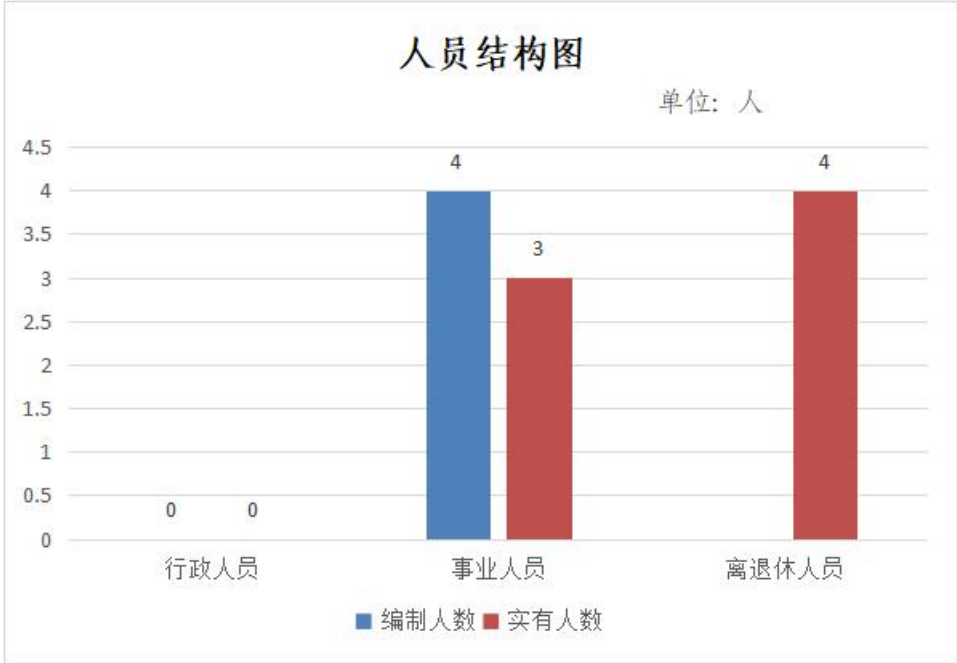
（三）广泛开展主题活动，促进教师队伍建设。

（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 2024 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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 52.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 52.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.84 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 52.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 52.27 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.84 万元，主要原因是人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 52.27 万元，其中一般共预算拨款收入 52.27 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.84 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 52.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 52.27 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.84 万元，主要原因是人员经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 52.27 万元，较上年增加 3.84 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）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 52.27 万元，其中：

1. 行政运行（2050101）49.87 万元，较上年增加 3.84 万元，原因是人员经费增加；

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

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 52.27 万元，其中：

工资福利支出（301）48.63 万元，较上年增加 3.88 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）3.26 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.38 万元，较上年增加（减少）0 万元；

2. 本单位当年一般公共预算支出 52.27 万元，其中：

机关工资福利支出（501）48.63 万元，较上年增加 3.88 万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）3.26 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0.38 万元，较上年增加（减少）0 万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 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）。

十一、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。

十二、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 52.27 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.86 万元，较上年减少 0.04 万元，主要原因是压缩公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市教育工会委员会

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	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及
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	不涉及

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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	522,685.00	一、部门预算	522,685.00	一、部门预算	522,685.00	一、部门预算	522,685.00
1、财政拨款	522,685.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	498,685.00	1、机关工资福利支出	486,257.00
（1）一般公共预算拨款	522,685.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	486,257.00	2、机关商品和服务支出	32,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	8,600.00	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	3,828.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	522,685.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	24,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	3,828.00
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		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	522,685.00	本年支出合计	522,685.00	本年支出合计	522,685.00	本年支出合计	522,685.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	522,685.00	支出总计	522,685.00	支出总计	522,685.00	支出总计	522,685.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	522,685.00	一、财政拨款	522,685.00	一、财政拨款	522685	一、财政拨款	522,685.00
1、一般公共预算拨款	522,685.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	498,685.00	1、机关工资福利支出	486,257.00
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	486,257.00	2、机关商品和服务支出	32,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8,600.00	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	3,828.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	522,685.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,000.00	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	24,000.00	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	3,828.00
		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	522,685.00	本年支出合计	522,685.00	本年支出合计	522685	本年支出合计	522,685.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	522,685.00	支出总计	522,685.00	支出总计	522685	支出总计	522,685.00

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	522685	490085	8600	24000	
205	教育支出	522685	490085	8600	24000	
20501	教育管理事务	522685	490085	8600	24000	
2050101	行政运行	498685	490085	8600		
2050199	其他教育管理事务支出	24000			24000	

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			522685	490085	8600	24000	
301	工资福利支出			486257	486257			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154552	154552			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	156830	156830			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41380	41380			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50130	50130			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25065	25065			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16856	16856			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1038	1038			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40406	40406			
302	商品和服务支出			32600		8600	24000	
30201	办公费	50201	办公经费	2400			2400	
30206	电费	50201	办公经费	1000		1000		
30207	邮电费	50201	办公经费	1500		1500		
30211	差旅费	50201	办公经费	2000		2000		
30228	工会经费	50201	办公经费	4100		4100		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21600			21600	
303	对个人和家庭的补助			3828	3828			
30302	退休费	50905	离退休费	3828	3828			

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	498685	490085	8600	
205	教育支出	498685	490085	8600	
20501	教育管理事务	498685	490085	8600	
2050101	行政运行	498685	490085	8600	
2050199	其他教育管理事务支出				

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
				498685	490085	8600	
301	工资福利支出			486257	486257		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154552	154552		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	156830	156830		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41380	41380		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50130	50130		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25065	25065		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16856	16856		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1038	1038		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40406	40406		
302	商品和服务支出			8600		8600	
30201	办公费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	1000		1000	
30207	邮电费	50201	办公经费	1500		1500	
30211	差旅费	50201	办公经费	2000		2000	
30228	工会经费	50201	办公经费	4100		4100	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			3828	3828		
30302	退休费	50905	离退休费	3828	3828		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市教育系统关工委、老龄委、老体协活动经费				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.4		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	2.4			
		其他资金				
年度目标	市教育系统关工委积极开展“新时代好少年”主题教育活动，老龄委、老体协组织宣讲教育活动。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数		≤2.4万元	20
	产出指标	数量指标	选拔参加全省新时代好少年主题教育读书活动评选优秀学生人数		≥8人	20
		质量指标	主题教育活动覆盖率		100%	10
		时效指标	主题教育活动开展时间		4-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升教师、学生思想道德水平		有效提升	10
		可持续影响指标	影响时间		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年、老教师满意度		≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		汉中市教育工会委员会				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	履职经费	49.01万元	49.01万元		
	任务2	保障单位运转经费	0.86万元	0.86万元		
	任务3	专项业务经费	2.40万元	2.40万元		
金额合计			52.27万元	52.27万元		
年度 总体 目标	目标1：认真履行工会职责，做好基层民主管理及监督工作； 目标2：广泛开展系列主题活动，促进教师队伍建设； 目标3：真情关爱教职工，积极主动地为教师办实事、办好事。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	成本控制数		≤52.27万元	10
	产出指标	数量指标	看望慰问教职工人次		≥50人次	10
		质量指标	工作运转有效率		100%	10
		时效指标	完成年度任务及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	节约水电资源		有所改善	10
		社会效益指标	促进教职工队伍和谐稳定程度		有所提升	10
		生态效益指标	保护环境，提升整体形象		不断改善	10
		可持续影响指标	持续保障单位正常运转时长		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对工会工作的满意度		满意度较高	10

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 （10分）
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		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。