

附件 2

汉中市科技职业中等专业学校 2026 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

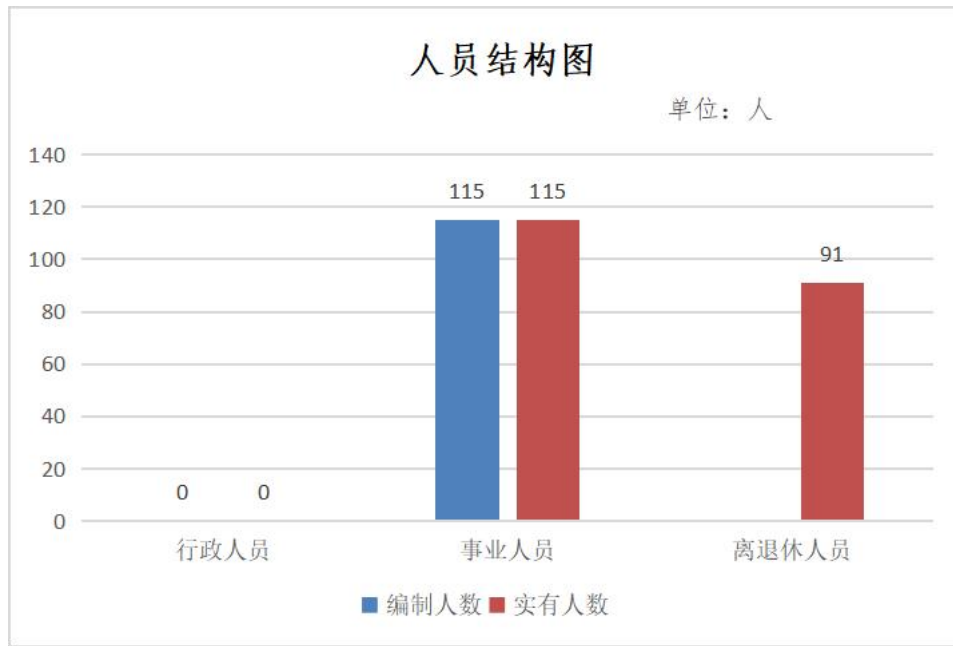
汉中市科技职业中等专业学校是在原城固师范学校基础上改制设立的中等职业学校，隶属于汉中市教育局直接管理，属于汉中市财政全额拨款事业单位；学校主要职能培养合格的职业类中专毕业生和学前教育幼儿教师；承担汉中市中小学教师培训工作。学校领导职数按照汉编发[2023]22号文件，处级领导“二正四副”，现有正副处级领导4人。按照汉编发[2009]13号文件规定，内设机构8个，分别是党委行政办公室、教务处、学生工作处、招生办、就业处、实训处、总务处、保卫科，群团组织设有工会、团委、妇联。

二、工作任务

1、切实加强专业建设，增强办学实力，强化常规管理，提升教育教学质量；2、全力以赴完成2026年招生任务；继续加大对3+3专科层次学前教育专业和单招专业的宣传力度；3、认真做好学生就业指导教育和顶岗实习培训工作；4、完成好国家级培训及省级培训项目工作。

三、人员情况说明

截至2025年底，本单位人员编制122人，其中行政编制0人、事业编制122人；实有人员115人，其中行政0人、事业115人。单位管理的离退休人员91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 2077.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 2077.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、一般公共预算拨款收入较上年增加 215.69 万元，主要原因是正常人员工资福利增加，人员经费增加，政府性基金拨款收入较上年无变化；本单位当年预算支出 2077.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 2077.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，政府性基金拨款支出较上年无变化。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 2077.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 2077.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、一般公共预算

拨款收入较上年增加 215.69 万元，主要原因是正常人员工资福利增加，人员经费增加，政府性基金拨款收入较上年无变化；本单位当年预算支出 2077.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 2077.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，政府性基金拨款支出较上年无变化。

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 2077.04 万元，较上年增加 215.69 万元，主要原因是正常人员工资福利增加，人员经费增加，公用经费 27.43 万元，与上年基本持平，无变化，专项业务经费 60 万元，较上年增加 50.4 万元，主要原因是按照上级政策要求，教学设备、校园设施维护保养频次提高，保障正常运行所需经费增加。

（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 2077.04 万元，其中：

事业运行（2010650）2077.04 万元，较上年增加 215.69 万元，主要原因是正常人员工资福利增加，人员经费增加，以及教学设备、校园设施维护保养频次提高，保障正常运行所需经费增加。

（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 2077.04 万元，其中：

工资福利支出（301）1971.87 万元，较上年增加 164 万元，原因是本年度政策性调资，人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）公用经费支出 27.43 万元，较上年基

本持平，无变化，专项业务经费支出 60 万元，较上年较上年增加 50.4 万元，主要原因是按照上级政策要求，教学设备、校园设施维护保养频次提高，保障正常运行所需经费增加。本年度专项业务经费包含：校聘保安 10 万元、购买电子白板 21 万元、修建职工活动之家 29 万元。

对个人和家庭的补助支出(303)17.74 万元，较上年基本持平，无变化。

2、本单位当年一般公共预算支出 2077.04 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2009.30 万元，较上年增加 164.12 万元，原因是正常人员工资福利增加，人员经费增加；

对事业单位资本性补助（506）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是按照上级政策要求，教学设备、校园设施维护保养频次提高，保障正常运行所需经费增加；

对个人和家庭的补助（509）17.74 万元，较上年基本持平，无变化。

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 7.78 万元，较上年减少 0.026 万元（0.33%），减少的主要原因是本着

厉行节约的原则，严格遵循“三公”经费支出逐年降低的原则。其中：因公出国（境）经费 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.40 万元，较上年减少 0.01 万元（2.44%），减少的主要原因是公务接待费逐年递减；公务用车运行维护费 7.38 万元，较上年减少 0.016 万元（0.21%），减少的主要原因是公务用车运行维护费逐年递减；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5.05 万元，较上年减少 0.34 万元（6.39%），减少的主要原因是随着自上而下压缩开支，过紧日子，根据培训政策的安排，一些培训项目压减，故培训支出减少。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师专业培训	2026 年 7 月--8 月	18 人	5.05	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2025 年底，本单位共有车辆 2 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

当年本单位政府采购预算共 60 万元，其中政府采购货物类预算 21 万元、政府采购工程类预算 29 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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当年拨款 2077.04 万元，当年无政府性基金预算，当年无国有资本经营预算拨款。（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 27.43 万元，较上年基本持平。

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。

第五部分：单位预算公开报表