

汉中市陕飞一中

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

（一）主要职责

汉中市陕飞一中，为汉中市教育局直属单位，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

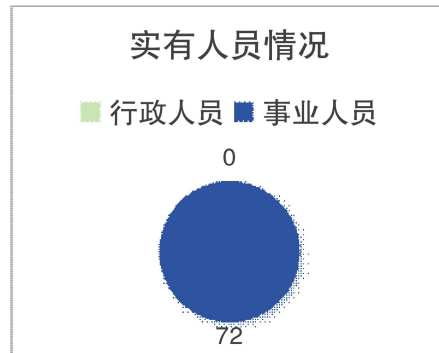
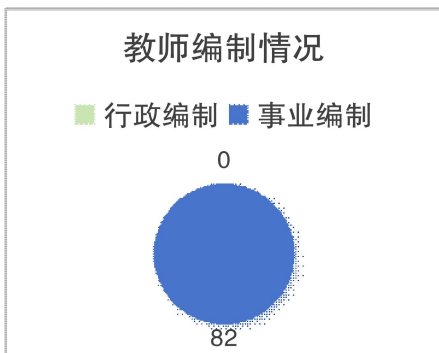
单位下设办公室，教务处，德育处，电教中心，保卫科和总务处 6 个内部机构。

二、工作任务

2026 年单位主要任务：保障教职工工资福利的发放，组织全校 560 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 2026 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单位安排的其他工作任务。

三、人员情况说明

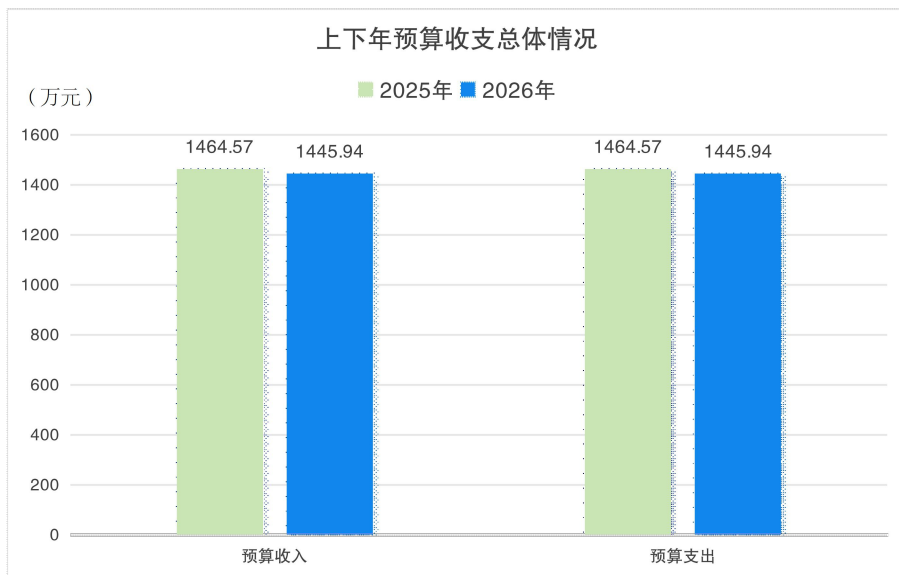
截止上年底，本单位人员编制 82 人，其中行政编制 0 人、事业编制 82 人；实有人员 72 人，其中行政 0 人、事业 72 人。单位管理的离退休人员 65 人。



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

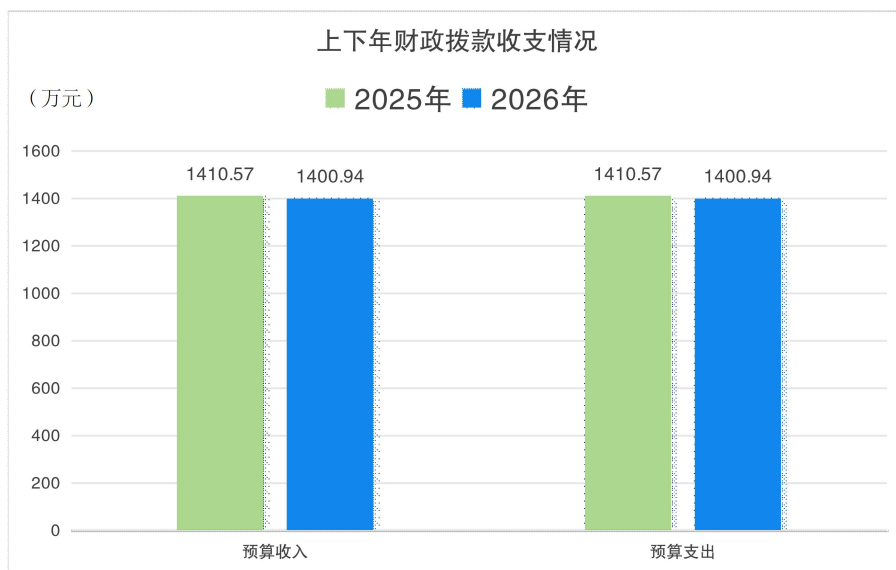
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 1445.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 1400.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 45 万元，较上年减少 19 万元，主要原因是上年有 5 名教师退休，1 名教师调出，人员工资福利收入减少；本单位当年预算支出 1445.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 1400.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他收入支出 45 万元，较上年减少 19 万元，主要原因是：上年有 5 名教师退休，1 名教师调出，人员工资福利收入减少 10 万元，另因学生减少，课后延时服务收入支出预算减少 9 万元。



五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1400.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 1400.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年减少 10 万元，主要原因是上年有 5 名教师退休，1 名教师调出，人员工资福利收入减少；本单位当年财政拨款支出 1400.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 1400.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 10 万元，主要原因是上年有 5 名教师退休，1 名教师调出，人员工资福利收入减少。



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 1400.94 万元，较上年增加减少 10 万元，主要原因是上年有 5 名教师退休，1 名教师调出，人员工资福利收入减少。

(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 1400.94 万元，其中：

1. 初中教育（2050203）1005.38 万元，较上年减少 405 万元，原因是按照财政要求，上年度各项社保缴费支出纳入了主科目初中教育编报，本年度按照实际功能科目分类编报；

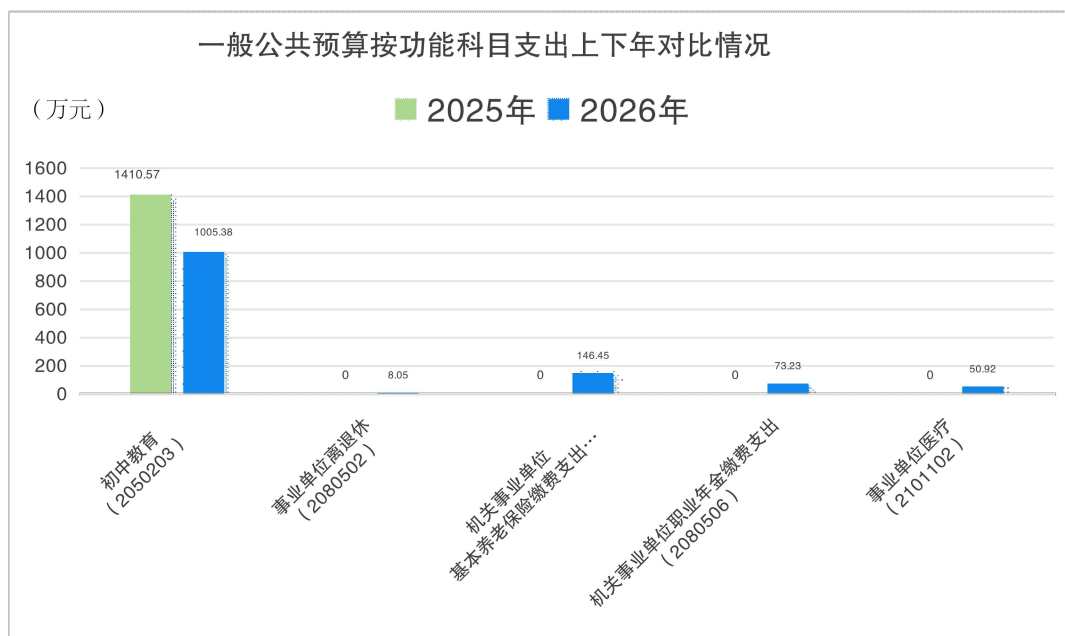
2. 事业单位离退休（2080502）8.05 万元，较上年增加 8.05 万元，原因是上年度事业单位离退休支出纳入单位主科目编报，本年度按照实际功能科目分类编报；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）146.45 万元，较上年增加 146.45 万元，原因是上年度机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入单位主科目编报，本年度按照实际功能科目分类编报；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）73.23 万元，较上年增加 73.23 万元，原因是上年度机关事业单位职业年金缴费支出纳入单位主科目编报，本年度按照实际功能科目分类编报；

5. 事业单位医疗（2101102）50.92 万元，较上年增加 50.92 万元，原因是上年度事业单位医疗支出纳入单位主科目编报，本年度按照实际功能科目分类编报；

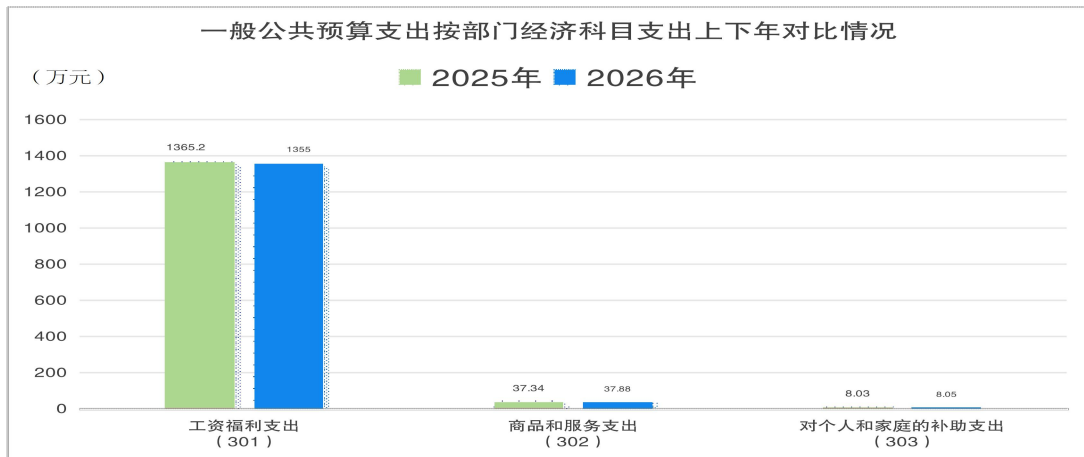
6. 住房公积金（2210201）116.91 万元，较上年增加 116.91 万元，原因是上年度住房公积金支出纳入单位主科目编报，本年度按照实际功能科目分类编报。



（三）支出按经济科目分类的明细情况

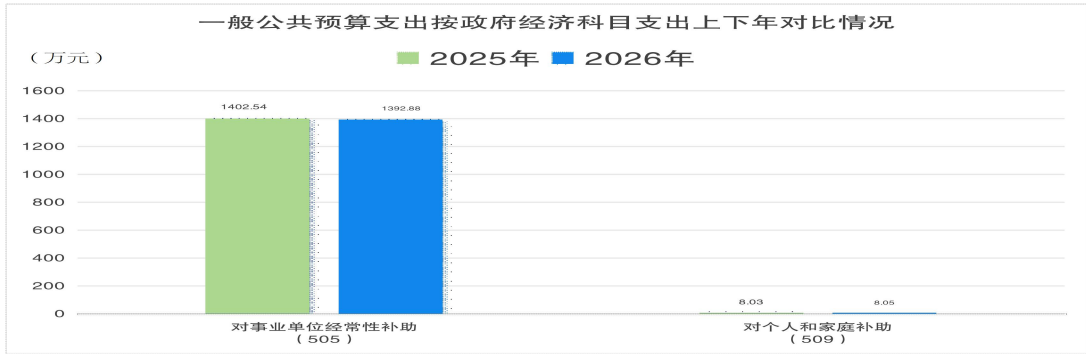
1. 本单位当年一般公共预算支出 1400.94 万元，其中：
工资福利支出（301）1355.00 万元，较上年减少 10 万元，原因是上年有 5 名教师退休，1 名教师调出，人员工资福利收入减少；

商品和服务支出（302）37.88 万元，较上年基本持平；
对个人和家庭的补助支出（303）8.05 万元，较上年基本持平；



2. 本单位当年一般公共预算支出 1400.94 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）1392.88 万元，较上年减少 10 万元，原因是上年有 5 名教师退休，1 名教师调出，人员工资福利收入减少；

对个人和家庭补助（509）8.05 万元，较上年基本持平。



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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 8.0 万元，较上年减少 0.01 万元（0.01%），减少主要原因是落实过紧日要求，压减支出。

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	2026年6月--12月	77人	0.8	
2	专业技术科目全员培训	2026年6月-12月	77人	2.5	

3	高中课程改革及高考培训	2026年1月--12月	37人	2.0	
4	初中教学业务及中考培训	2026年1月---12月	40人	2.2	
5	其他临时性业务培训	2026年1月---12月	25人	0.5	

十、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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1445.94 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 13.88 万元，较上年减少 3.46 万元，主要原因是人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各单位的公用经费，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