

汉中市陕飞一小

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

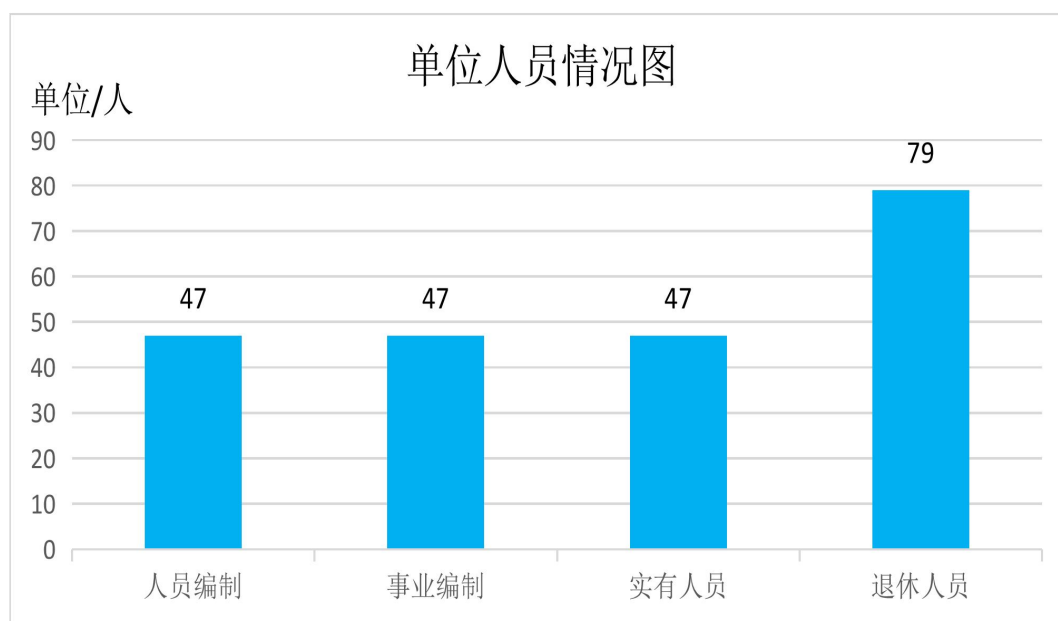
汉中市陕飞一小，为汉中市教育局直属义务教育学校，属市财政全额拨款的公益一类事业单位。主要职责：从事小学义务教育、学历教育，促进基础教育发展。单位下设办公室、教务处、德育处、电教中心、安全保卫科和总务处6个内设机构。

二、工作任务

本年度主要工作任务是进行学校运动场地建设、多功能厅建设，继续落实双减工作，实施小学义务教育，学历教育，努力提升办学水平，促进基础教育发展，办人民满意的学校。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制47人，其中行政编制0人、事业编制47人；实有人员47人，其中行政0人、事业47人。单位管理的离退休人员79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 983.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 913.12 万元、其他收入 70.00 万元，较上年增加 76.24 万元，主要原因是本年度预算收入中增加了运动场地建设费用；本单位当年预算支出 983.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 913.12 万元、其他收入支出 70 万元，较上年增加 76.24 万元，主要原因是增加了运动场地建设费用支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 913.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 913.12 万元，较上年增加 76.24 万元，主要原因是本年度预算收入中增加了运动场地建设费用；本单位当年财政拨款支出 913.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 913.12 万元，较上年增加 76.42 万元，主要原因是增加了运动场地建设费用支出。

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 913.12 万元，较上年增加 76.42 万元，主要原因是增加了运动场地建设费用支出。

（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 913.12 万元，其中：

1. 小学教育（2050202）654.85 万元，较上年减少 182.03 万元，原因是社会保障类资金本年未计入小学教育功能科目；

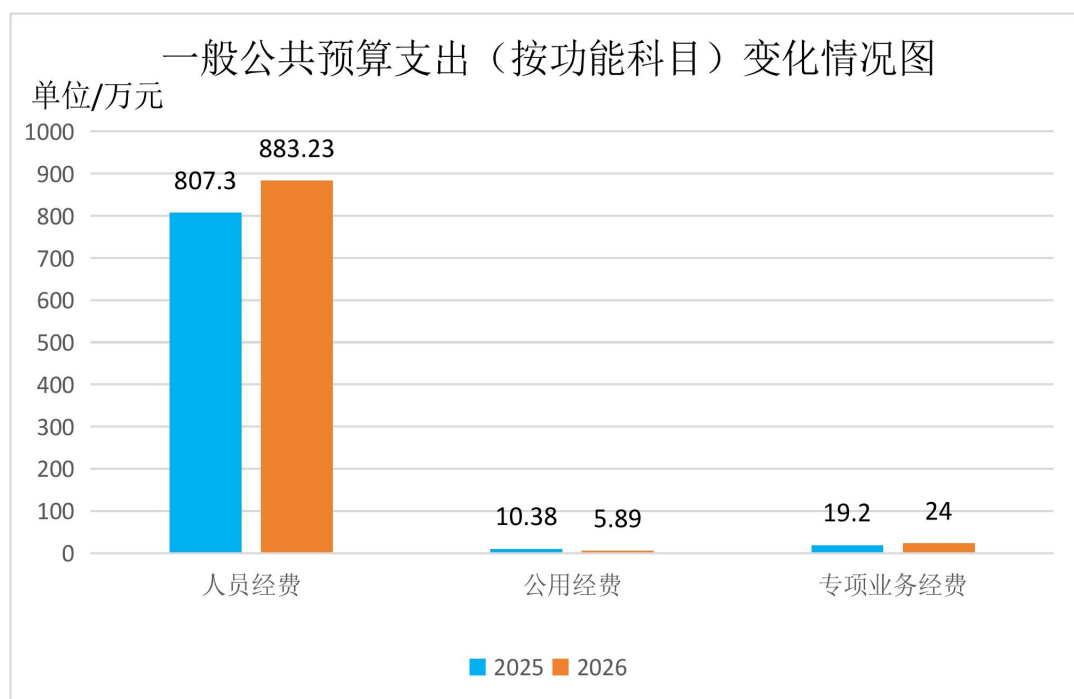
2. 事业单位离退休（2080502）8.34 万元，较上年增加 0.40 万元，原因是本年度新增了 5 名领取护理费的退休人员；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）94.44 万元，较上年增加 8.44 万元，原因是职工养老保险缴费基数增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）47.22 万元，较上年增加 4.22 万元，原因是职工职业年金缴费基数增加；

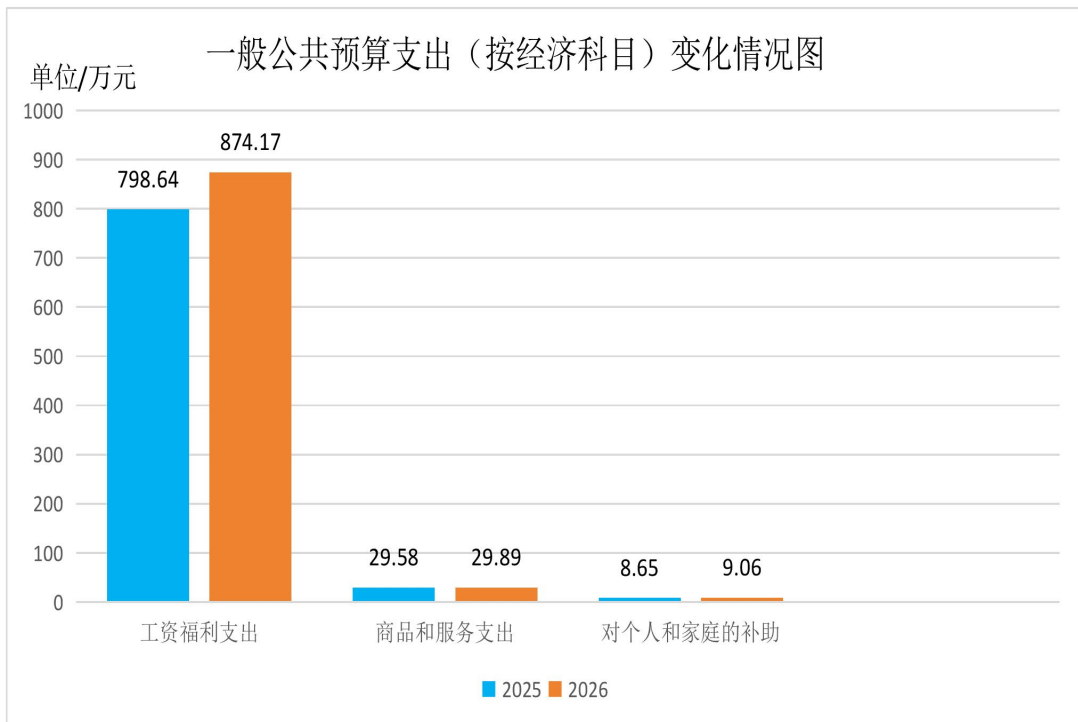
5. 事业单位医疗（2101102）32.83 万元，较上年增加 3.05 万元，原因是职工医疗保险基数增加；

6. 住房公积金（2210201）75.45 万元，较上年增加 6.55 万元，原因是职工住房公积金基数增加。



（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 913.12 万元，其中：
工资福利支出（301）874.17 万元，较上年增加 75.53 万元，原因是职工工资及各类保险缴费基数上升；
商品和服务支出（302）29.89 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是物业管理费及电费有所增加；
对个人和家庭的补助支出（303）9.06 万元，较上年增加 0.40 万元，原因是本年度新增了 5 名领取护理费的退休人员。



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 0.20 万元，较上年减少 0.50 万元（71.4%），减少的主要原因是公务接待费用减少。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务接待费 0.20 万元，较上年减少 0.50 万元（71.4%），减少的主要原因是公务接待费用减少；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.50 万元，较上年减少 1.10 万元（42.3%），减少的主要原因是公用经费有限。

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	教师继续教育公需课培训	2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日	47 人	0.8	
2	教师继续教育专业课培训	2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日	47 人	0.7	

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 913.12 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 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 5.89 万元，较上年减少 4.99 万元，主要原因是学生数量减少。

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、人员经费：包括人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障、退休人员四项费用、遗属补助费用。

第五部分：单位预算公开报表