

汉中市陕飞二中

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

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。

3、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4、负责学区内九年义务教育的初中及高中教育教学工作。

5、做好学校管理工作，创建智慧校园。积极进行教育教学改革，努力提高教育教学质量。

6、抓好教职工思想教育工作，认真做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。

7、管理并使用好教育经费，搞好学校建设，对家庭经济困难学生做好资助工作。

按照单位三定方案本单位下设校长办公室、德育处、教务处、总务处、电教中心、安稳科。

二、工作任务

2026年，我校继续坚持质量立校、科研兴校、特色强校、开放办校、民主治校的办学思路，大力弘扬乐于学习、善于思考、勤于实践，积极推进学校各项工作均衡、协调、持续、健康发展。

1、严格规范办学行为，进一步贯彻党的民主集中制原则，加强党委的集体领导，做到重大问题决策制度化、民主化和科学化。

2、深化改革，全面实施素质教育；狠抓质量，全面提升办学水平。

3、加强教学检查管理，严把教学质量关。

4、做好新高一高考综合改革的各项有关工作。

5、进一步加强教学研究工作的，做好教师培训，使我校的教育教学水平再上新的台阶。

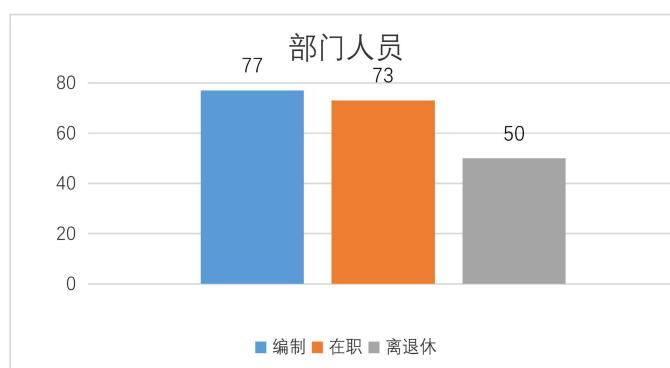
6、继续发挥教育信息化优势，力争创建市级智慧校园。

7、组织教师赛教和学生学科竞赛工作，促进教师的专业成长，提升学生的学习能力。

8、抓好校园安全工作，做好师生安全教育，不断强化安全意识。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 0 人、事业编制 77 人；实有人员 73 人，其中行政 0 人、事业 73 人。单位管理的离退休人员 50 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1649 万元，其中一般公共预算拨款收入 1589 万元、其他收入 60 万元，较上年增加 51.28 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入有所增加；本部门当年预算支出 1649 万元，其中一般公共预算拨款支出 1589 万元、其他收入 60 万元，较上年增加 51.28 万元，主要原因是工资福利支出有所增加。

五、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1589 万元，其中一般公共预算拨款收入 1589 万元，较上年增加 101.28 万元，主要原因是工资福利支出的拨款收入有所增加；本部门当年财政拨款支出 1589 万元，其中一般公共预算拨款支出 1589 万元，较上年增加 101.28 万元，主要原因是工资福利支出有所增加。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1589 万元，较上年增加 101.28 万元，主要原因是工资福利支出有所增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1589 万元，其中：

1. 初中教育(2050203)1141.17万元,较上年减少323.74万元,原因是统计口径有变化,今年将社会保障相关资金计入了社会保障和就业支出功能科目;

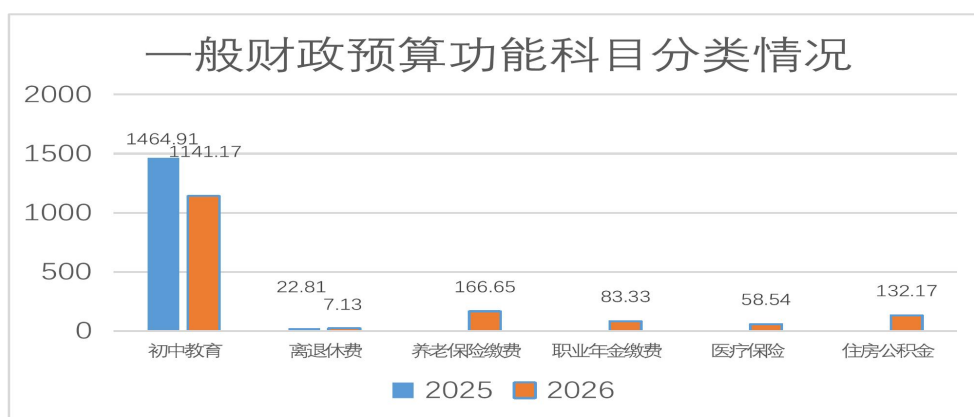
2. 事业单位离退休(2080502)7.13万元,较上年减少15.67万元,原因是上年度本单位一名离休干部去世,本年度减少了离休费预算;

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)166.65万元,较上年增加166.65万元,原因是统计口径有变化,今年将社会保障相关资金计入了社会保障和就业支出功能科目;

4. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)83.33万元,较上年增加83.33万元,原因是统计口径有变化,今年将社会保障相关资金计入了社会保障和就业支出功能科目;

5. 机关事业单位医疗(2101102)58.54万元,较上年增加58.54万元,原因是统计口径有变化,今年将社会保障相关资金计入了社会保障和就业支出功能科目;

6. 住房公积金(2210201)132.17万元,较上年增加132.17万元,原因是统计口径有变化,今年将社会保障相关资金计入了社会保障和就业支出功能科目。



（三）支出按经济科目分类的明细情况

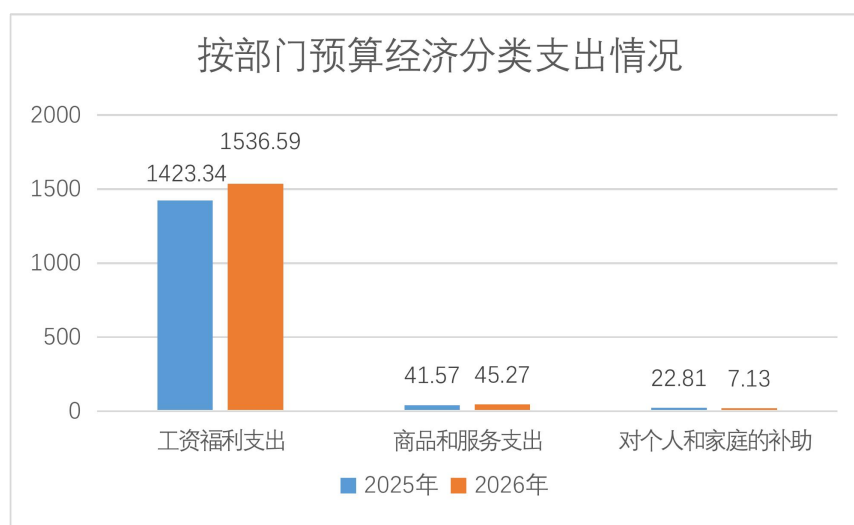
1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1589 万元，其中：

工资福利支出（301）1536.59 万元，较上年增加 113.25 万元，原因是工资待遇提高；

商品和服务支出（302）45.27 万元，较上年增加 3.7 万元，原因是增加了聘用人员工资预算；

对个人和家庭的补助支出（303）7.13 万元，较上年减少 15.68 万元，原因是上年度本单位一名离休干部去世，本年度减少了离休费预算。



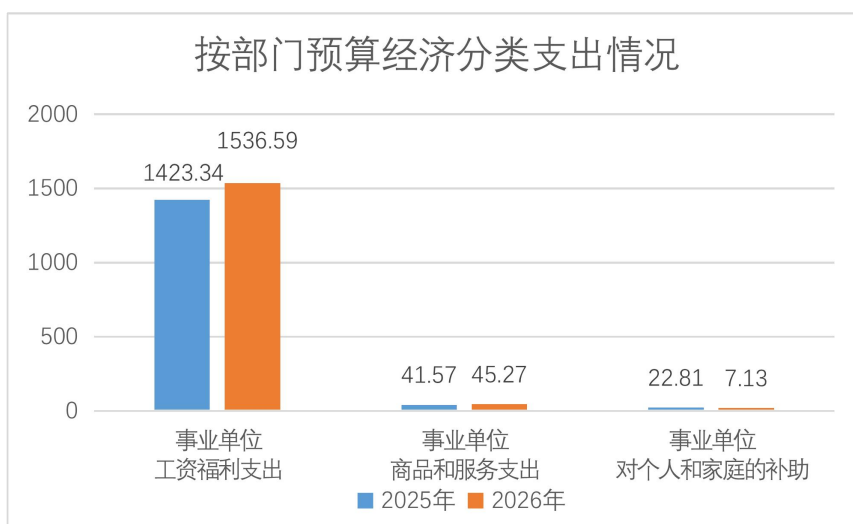
2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1589 万元，其中：

事业单位工资福利支出（501）1536.59 万元，较上年增加 113.25 万元，原因是工资待遇提高；

事业单位商品和服务支出（502）45.27 万元，较上年增加 3.7 万元，原因是增加了聘用人员工资预算；

事业单位对个人和家庭的补助支出（503）7.13 万元，较上年减少 15.67 万元，原因是上年度本单位一名离休干部去世，本年度减少了离休费预算。



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 1.15 万元，较上年 1.15 万元没有变化。其中：因公出国（境）经上年及本年度预算未安排；公务接待费 0.25 万元，较上年 0.25 万元没有变化；公务用车运行维护费 0.9 万元，较上年 0.9 万元没有变化；公务用车购置费上年及本年度预算未安排。本单位上年及本年度一般公共预算会议费预算支出未安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 7 万元，较上年 5 万元增加

2 万元（40%），增加的主要原因是近两年有关中高考改革相关的培训增加。

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	陕西省中小学教师继续教育培训	2026 年 1 月 1 日-12 月 30 日	73 人	4.4	
1	中考高考备考培训费	2026 年 1 月 1 日-12 月 30 日	50 人	2.6	

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 1 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 1589 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 18.77 万元，较上年 19.65 万元减少 0.88 万元，减少比例为 4.48%，原因是落实“过紧日子”的要求。

第四部分：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. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

7. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分：单位预算公开报表