

汉中市陕飞二小 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、主要职责及机构设置

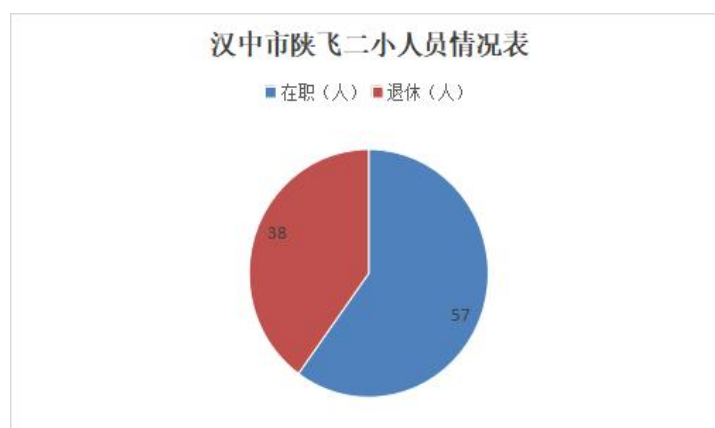
2026 年学校将认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。持续开展教育教学科研和教育教学改革，全力推进素质教育实施，不断提升办学质量和办学效益。学校内设机构 6 个，分别为办公室、教务处、德育处、总务处、保卫科、电教室。

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，积极推进学校各项工作均衡、协调、持续、健康发展。严格规范办学行为，全面实施素质教育，狠抓教育教学质量，全面提升办学水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 58 人，其中行政编制 0 人、事业编制 58 人；实有人员 57 人，其中行政 0 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 38 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

本单位当年预算收入 1215.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 1115.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 100 万元，较上年增加 73.8 万元，主要原因是 2026 年度人员经费增加；本部门当年预算支出 1215.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 1115.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 73.8 万元，主要原因是 2026 年度人员经费增加。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1115.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 1115.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 73.8 万元，主要原因是 2026 年度人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 1115.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 1115.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 73.8 万元，主要原因是 2026 年度人员经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 1115.30 万元，较上年增加 73.8 万元，主要原因是 2026 年度人员经费增加。

（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 1115.30 万元，其中：
小学教育（2050202）802.68 万元，用于人员工资及日

常单位正常运转。事业单位离退休（2080502）本年度安排3.74万元用于退休人员四项费用。机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）本年度安排116.66万元，用于缴纳职工基本养老保险。机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）本年度安排58.33万元用于缴纳职工基本养老保险。事业单位医疗（2101102）本年度安排40.79万元用于缴纳职工基本养老保险缴费。住房公积金（2210201）本年度安排93.10万元用于缴纳职工基本养老保险缴费。

（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1115.30万元，其中：
工资福利支出（301）1079.18万元，较上年增加76.65万元，增幅7%，原因是2026年度人员经费增加；

商品和服务支出（302）31.24万元，较上年减少3.99万元，减幅12%，原因是学校公用经费、专项业务经费节约开支；

对个人和家庭的补助支出（303）4.88万元，较上年增加1.14万元，增幅23%，原因是增加遗属补助。

2. 本单位当年一般公共预算支出1115.30万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）1110.42万元，较上年增加72.66万元，增幅6%，2026年度人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）4.88万元，较上年增加1.14万元，增幅23%，原因是增加遗属补助。

七、政府性基金预算支出情况

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

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 2.89 万元，较上年减少 0.6 万元，减幅 20%，减少的主要原因是规范公务用车及公务接待，学校培训费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0.28 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 1.47 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.14 万元，较上年减少 0.6 万元，减幅 28%，减少的主要原因是教师国培增加，培训费用减少。

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	专业技术人员公需课培训	2026年2月--12月	56人	0.6	
2	专业技术人员专业课培训	2026年3月--12月	56人	0.4	
3	教师国培、省培	2026年3月--12月	56人	0.14	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1215.30 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、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.24 万元，较上年减少 4.19 万元，减幅 40%，主要原因是学校公用经费节约开支，费用减少。

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人员支出和公用支出。

3. 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。

4. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表