

陕西省汉中中学

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

主要职能：

1、宣传贯彻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，贯彻执行市教育局的行政规章制度。

2、配合市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“双基”工作成果和整体水平，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、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。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

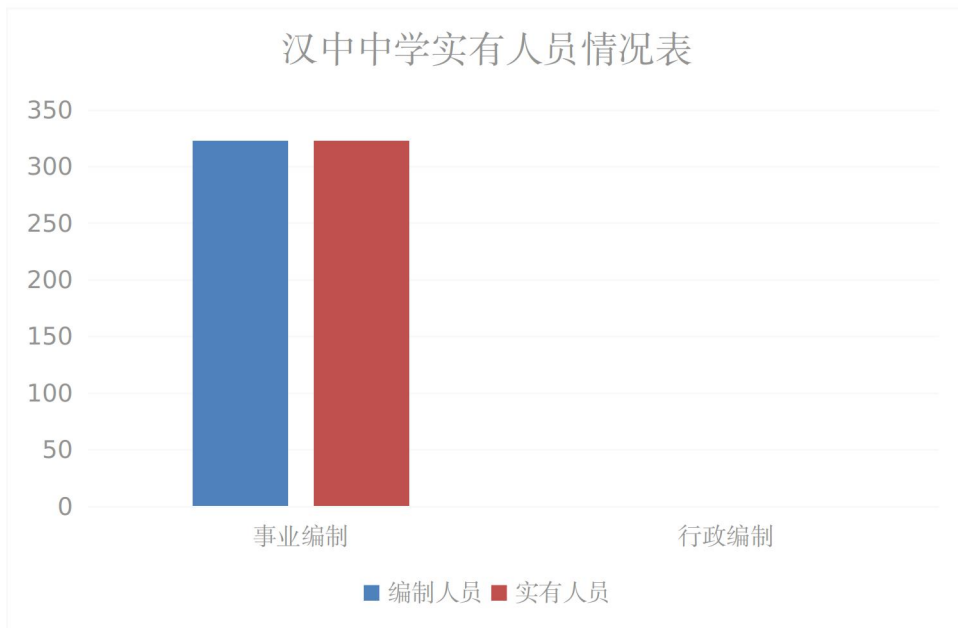
机构设置：设有党政办公室、教务处、总务处、教研处、德育处、安保处、公寓管理处、网络信息管理处、工会、团委。

二、工作任务

- 1、贯彻党的教育方针，教书育人，培养现代化人才；
- 2、学校秉承“为学生终生发展奠基”的办学理念，确立“人格健全，发展全面，特长明显”的育人目标，致力于培养有创新精神和实际能力的优秀学生；
- 3、全面提高教育教学质量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 316 人，其中行政编制 0 人、事业编制 316 人；实有人员 316 人，其中行政 0 人、事业 316 人。单位管理的离退休人员 118 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 6223.33 万元，其中一般

公共预算拨款收入 5681.38 万元、其他收入 541.95 万元，较上年增加 404.13 万元，主要原因是人员经费预算、单位自有资金增加；本单位当年预算支出 6223.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 5681.38 万元、其他收入支出 541.95 万元、较上年增加 404.13 万元，主要原因主要原因是人员经费支出、单位自有资金支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 5681.38 万元，其中一般共预算拨款收入 5681.38 万元，较上年增加 314.18 万元，主要原因是人员经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 5681.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 5681.38 万元，较上年增加 314.18 万元，主要原因是人员经费支出增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出 5681.38 万元，较上年增加 314.18 万元，主要原因是人员经费增加。

（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 5681.38 万元，其中：

1. 高中教育支出（205204）5681.38 万元，较上年增加 314.18 万元，原因是今年所有支出全部使用主科目，并且一般公共预算支出增加。

（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 5681.38 万元，其中：

工资福利支出（301）5035.98 万元，较上年增加 414.19 万元，原因是工资基数调整，工资福利支出增多；

商品和服务支出（302）615.24 万元，较上年减少 95.07 万元，原因是项目经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）20.16 万元，较上年增加 1.76 万元，原因是退休人员增多；

资本性支出（310）10 万元，较上年减少 6.7 万元，因为资本项支出预算减少，严格控制预算支出。

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 5681.38 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）支出 5661.22 万元，较上年增加 312.43 万元，原因是新增新聘教师；

对个人和家庭的补助（509）支出 20.16 万元，较上年增加 1.76 万元，原因是新增退休人员。

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 1.7 万元，较上年增加 0.2 万元（13%），增加的主要原因是上年未预算公务接待费用。其中：公务接待费 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，增加的主要原因是上年未在年初预算中预算公务接待费；公务用车运行维护费 1.5 万元，与上年持平；上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 18 万元，较上年增加 3 万元（20%），主要原因是单位培训业务增加，提高教师业务水平。上年及本年度，本单位无培训费预算。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	陕西省汉中中学继续教育培训	2026 年 9 月 1 日-11 月 30 日	316 人	9.5	
2	教师其他日常培训	2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日	316 人	8.5	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 32 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 165.7 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 165.7 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拨款 5681.38 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 77.24 万元，较上年减少 0.77 万元，主要原因是定员定额经费减少。

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。

第五部分：单位预算公开报表