

附件 2

(××中心) 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

汉中市汉台中学主要职责：实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育相关社会服务。

汉中市汉台中学机构设置：办公室、教务处、德育处、总务处、安保处、教研室、信息中心、纪检室等8个内设工作机构，团委、工会等2个群团组织。

二、工作任务

（一）党建工作。锚定陕西中小学校党建“示范创建、质量创优”、汉中市“五星创建、双强争优”和汉台区“清廉学校建设”目标，加强作风建设，开展主题教育活动，深入推进师德师风建设，切实加强意识形态教育，努力营造风清气正的育人环境。

（二）教师队伍。拓宽教师培训学习途径，更新教育教学理念，锚定教育改革创新方向，落实教育教学新要求，引领教师专业发展，着力培养“四级三类”骨干教师，开展教师全员赛教，引领教师专业成长，按“四有”好老师标准，建设高素质专业化教师队伍。

（三）教学工作。聚焦“三项改革”，落实“三个课堂”，推进“五育并举”，教学上继续完善“九抓一促”，全面提高教育教学成绩。奋力做好2024年高三高考复习备考工作，扎实准备高二学业水平合格性考试，优化实施高一新高考“3+1+2”选课走班，努力提升教育教学质量。

（四）教研工作。深化课堂革命行动，教研上进一步落实四项基本任务，深入推进“四定五有六到位”教研模式，积极打造“四有”课堂；以备课组为核心，每周以大小教研相结合的形式开展教研活动，优化教研模式，切实实现以研促教的目的。

（五）德育工作。建立具有针对性的德育体系，以活动为载体，积极开展爱国教育、感恩教育、励志教育、劳动教育、美育教育、日常行为规范教育等主题教育。深化思政课程、课程思政、思政课大练兵一体化建设，加强德育与学科教学相融合，加强学生心理健康教育，完善家校育人机制。

（六）年级工作。全面贯彻落实国家“十四五”规划关于教育工作的要求，系统打造“三个课堂”，推动“三大球、合唱比赛、读一本书”三项活动建设，创新推进“五育并举，五育融合”，完善“以德立人、以智慧人、以体育人、以美化人、以劳成人”的五育体系，探索实践学生综合素质评价，促进学生全面发展。

（七）安全工作。在全校师生中牢牢树立“安全不保，何谈教育”的大安全观。学校将安全工作放在一切工作的首位，全校教职工把安全工作作为自己工作的第一要务，着力解决好“安全与教学”“安全与责任”“安全与发展”的关系，树立安全意识，加强防范力度，构建安全稳定的校园环境。

（八）硬件建设。在硬件建设方面进一步加大投资力度。2024年学校建设重点是校园环境文化的整体规划与提升，莲湖路大门片区整体规划改造、科技实验楼建设等工程项目的推进。积

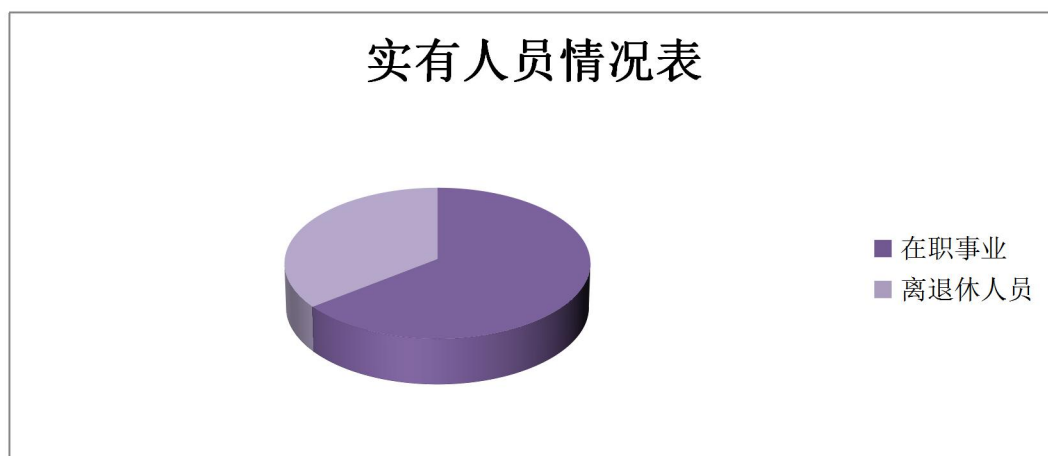
极筹措资金，加大硬件投入，提升校园环境。

（九）校园文化。以社会主义核心价值观为灵魂，弘扬“知难而进、敢于超越、永不止步”的汉台中学精神，点燃学生青春激情，激发学生求知欲望。着力打造“明德尚美，培根铸魂”文化体系，通过特色校园文化建设，提升学校文化品质，以文化人，引领学生全面发展。

（十）创建工作。紧跟时代发展要求，聚焦立德树人，优化资源配置，充分发挥师生能动作用，实现省文明校园网评得分再突破，为创建全国文明校园做好准备；努力将学校创建成陕西省中小学党建“双创”、陕西省健康学校和汉中市绿色学校，同时做好省市区级其他创建工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 356 人，其中行政编制 0 人、事业编制 356 人；实有人员 356 人，其中行政 0 人、事业 356 人。单位管理的离退休人员 196 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，汉中市汉台中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年汉中市汉台中学预算收入3844.89万元，其中一般公共预算拨款收入3844.89万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年汉中市汉台中学预算收入较上年减少795.52万元，主要原因是2023年起在职教师办理退休人数大幅度增加；2024年本单位预算支出3844.89万元，其中一般公共预算拨款支出3844.89万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本单位预算支出较上年减少795.52万元，主要原因是2023年起在职教师办理退休人数大幅度增加。

(二) 财政拨款收支情况

2024年汉中市汉台中学预算收入3844.89万元，其中一般公共预算拨款收入3844.89万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年汉中市汉台中学预算收入较上年减少795.52万元，主要原因是2023年起在职教师办理退休人数大幅度增加；2024年本单位预算支出3844.89万元，其中一般公共预算拨款支出3844.89万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本单位预算支出较上年减少795.52万元，主要原因是2023年起在职教师办

理退休人数大幅度增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年本单位当年一般公共预算拨款支出3844.89万元，较上年减少795.52万元，主要原因是2023年起在职教师办理退休人数大幅度增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年本单位当年一般公共预算支出3844.89万元，其中：高中教育（2050204）3844.89万元，较上年减少795.52万元，主要原因是2023年起在职教师办理退休人数大幅度增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本单位当年一般公共预算支出3844.89万元，其中：工资福利支出（301）3820.74万元，较上年减少814.45万元，主要原因是2023年起在职教师办理退休人数大幅度增加；商品和服务支出（302）1.20万元，较上年增加（减少）0万元，原因是公务用车运行维护费预算数无变化。

对个人和家庭的补助支出（303）22.95万元，较上年增加18.93万元，原因是2024年度退休教师财政代发项由本单位预算支付。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本单位当年一般公共预算支出3844.89万元，其中：工资福利支出（501）3820.74万元，较上年减少814.45万元，主要原因是2023年起在职教师办理退休人数大幅度增加；商品和服务支出（502）1.20万元，较上年增加（减少）0万元，原因是公务用车运行维护费预算无变化。对个人和家庭的补助（503）22.95万元，较上年增加18.93万元，原因是2024年度退休教师财政代发项由本单位预算支付。

（四）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。

（五）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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.20万元，与上年比较增加（减少）0万元，主要原因是本着厉行节约原则，公务用车运行维护费预算还是无变化。其中：因公出国（境）经费本年预算0万元，较上年增加（减少）0万元，原因为本年度和上年度都无因公出国（境）人员；公务接待费本年预算0万元，较上年增加（减少）0万元，原因为本年度和上年度都无公务接待活动；公务用车运行维护费1.20万元，比上

年增加（减少）0万元，主要原因是本着节约原则，公务用车运行维护费预算还是无变化；公务用车购置费本年预算0万元，较上年增加（减少）0万元，原因为本年度未安排购置车辆事项。2024年本单位当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是本年度和上年度都无大型会议安排。

2024年本单位当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年减少0万元，原因为本年度和上年度都未安排培训费事项。

六、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1辆，单价20万元以上的设备有东校区箱式变电站台、操场LED显示屏和学术报告厅电子屏。2024年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）。

七、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。

八、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3844.89万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排1.20万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是本单位公用经费预算仅公务用车运行维

护费一项，同时本着厉行节约原则，公务用车运行维护费预算当年无变化。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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. XX：指……。

……

第四部分 公开报表

（……）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市汉台中学

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	2024年度本单位没有政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	2024年度本单位没有专项业务经费支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2024年度本单位没有政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	2024年度本单位没有专项业务经费预算
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	2024年度本单位没有专项资金预算

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	38,448,855.00	一、财政拨款	38,448,855.00	一、财政拨款	38,448,855.00	一、财政拨款	38,448,855.00
1、一般公共预算拨款	38,448,855.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	38,448,855.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	38,207,334.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	229,521.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	38,448,855.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	38,219,334.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	229,521.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	38,448,855.00	本年支出合计	38,448,855.00	本年支出合计	38,448,855.00	本年支出合计	38,448,855.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	38,448,855.00	支出总计	38,448,855.00	支出总计	38,448,855.00	支出总计	38,448,855.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	38,448,855.00	38,436,855.00	12,000.00		
205	教育支出	38,448,855.00	38,436,855.00	12,000.00		
20502	普通教育	38,448,855.00	38,436,855.00	12,000.00		
2050204	高中教育	38,448,855.00	38,436,855.00	12,000.00		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			38,448,855.00	38,436,855.00	12,000.00		
301	工资福利支出			38,207,334.00	38,207,334.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,585,488.00	19,585,488.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,111,220.00	1,111,220.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,619,368.00	6,619,368.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,114,915.48	5,114,915.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,326,976.96	2,326,976.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	353,329.56	353,329.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,096,036.00	3,096,036.00			
302	商品和服务支出			12,000.00		12,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
303	对个人和家庭的补助			229,521.00	229,521.00			
30301	离休费	50905	离退休费	189,321.00	189,321.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,200.00	40,200.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	38,448,855.00	38,436,855.00	12,000.00	
205	教育支出	38,448,855.00	38,436,855.00	12,000.00	
20502	普通教育	38,448,855.00	38,436,855.00	12,000.00	
2050204	高中教育	38,448,855.00	38,436,855.00	12,000.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			38,448,855.00	38,436,855.00	12,000.00	
301	工资福利支出			38,207,334.00	38,207,334.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,585,488.00	19,585,488.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,111,220.00	1,111,220.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,619,368.00	6,619,368.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,114,915.48	5,114,915.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,326,976.96	2,326,976.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	353,329.56	353,329.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,096,036.00	3,096,036.00		
302	商品和服务支出			12,000.00		12,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			229,521.00	229,521.00		
30301	离休费	50905	离退休费	189,321.00	189,321.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,200.00	40,200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市汉台中学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	3843.69	3843.69	
	任务2	公用经费	1.2	1.2	
	任务3				
	金额合计			3844.89	3844.89
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	教职工人数		356人
			年度预算资金		3844.89
		质量指标	普通高中教育质量		逐步提升
			指标2:		
		时效指标	资金下达		预算法等法律制度规定时限内下达
			指标2:		
		成本指标	教职工人数		356人
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	政策知晓率		100%
			普及教师人数		356人
		生态效益指标	普通高中教育环境		逐步改善
			指标2:		
		可持续影响指标	项目发挥作用年限		≥1年
			项目持续作用年限		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥85%	
		指标2:			

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。