

附件 2

汉中市南郑区汉山初级中学
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

汉中市南郑区汉山初级中学主要职责是全面坚持贯彻党的教育方针、政策，以规范办学、特色办学为目标，在“以人为本，科研兴校”的办学理念指导下，学校形成了“育人为本、敬业为荣、学习为乐”的校风和“勤思、乐学、会学”的学风，形成校园环境整洁干净，注重内涵发展，强化校园文化，全力推行素质教育，积极张扬学生个性，全面提升办学品位的局面。汉中市南郑区汉山初级中学在区教体局领导下，积极开展教育教学工作，学校共内设8个机构，分别为：党支部、办公室、教导处、政教处、总务处、安保处、工会和团委。

二、工作任务

学校严格落实教育部颁布的相关法规，依法制定了学校章程，逐步建立健全了各项管理制度并认真实施；坚持以提高教育教学质量为中心，充分发挥民主管理；每周星期一召开校委会，研究部署学校各项工作，重大事项教代会讨论研究，全体教师会议通过后予以实施；学校设置校务公开栏，定期公开财务、人事、评优等事项，接受师生和社会监督。

安保处始终坚持“高度重视、教育先行、预防为主、夯实责任”的工作原则。

一是安全教育不放松，通过开展上好安全课、安全教育“四个一”活动、学宪法、预防性侵、消防安全、疾病防控、秋冬季交通及流感疫情防控知识等专题讲座、签订各种安全管理公约、集会宣讲、班级黑板报、学校电子屏等各种形式，提高全体师生及家长的安全防范意识和安全预防知识。

二是安全隐患排查整治不放松，严格按照日查、周清、月报的安全隐患排查制度，每半月开展一次校园安全形势研判专题会，排查学校安全隐患，并及时建立台账限期整改。

三是精心组织开展“一月一演练”活动，本年度以来先后举行了三次消防应急疏散演练，二次扑灭初期火灾技能演练，一次防恐演练，一次突发公共事件桌面推演演练，一次预防地震紧急疏散演练。通过演练全体师生的安全意识、安全技能、安全管理能力都得到了提高。

四是做好日常安全管理不放松，多次开展班主任、安全管理人员、门卫、保安、校园餐饮服务人员安全管理技能培训会，加强日常检查、督促，使安全管理机构健全，责任明确。

五是坚持做好晨午检、因病缺课学生追踪登记制度、疫情防控日报告制度，本学期学校无发生任何流行性疾病传播事件。

六是学校开展形式多样的学生心理健康专题辅导、“珍爱生命 青春绽放”为主题的生命价值观教育等，培养学生树立正确的人生观、世界观、价值观。通过度特殊群体学生开展师生结对帮扶活动、送教上门等活动，让学生感受到来自学校老师的关心关爱，从而使他们树立乐观自信的人生态度。

落实了国家义务教育课程方案和课程标准（2022 年）、省教育厅《陕西省义务教育学校课程与教学管理指南》，规范使用教育部和省级审定教材，加强课程建设，落实道德与法治课程，开齐、开足课时，开好课程；

健全学校教学管理规程，学校教学工作有计划、有总结。完善教师集体备课制度，教后反思认真，教育教学常规检查，有记录、有评价、有反馈。健全教学评价制度健全，规范组织教育教学质量监测评估。实现课后服务全覆盖，开展丰富的社团活动提高课后服务质量；

改进和创新教育教学方法，采用启发式、探究式、讨论式、参与式、互动式等多种课堂教学方式；推进信息技术与教育教学深度融合，提高课堂教学效果。重视差异化教学，进行个性化指导，帮助学习困难学生；

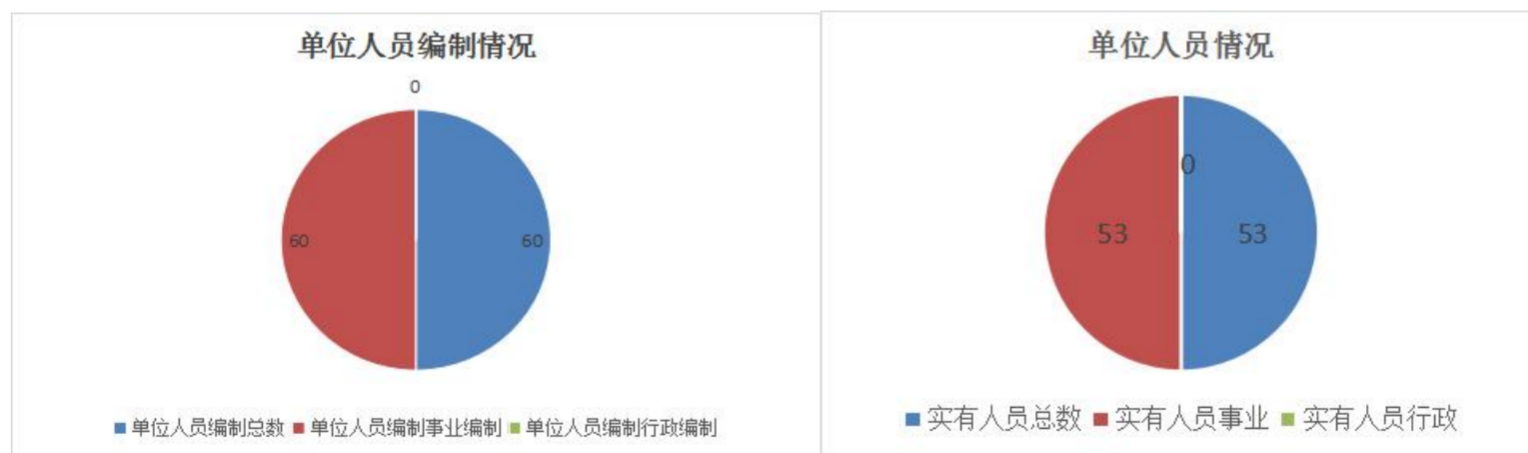
落实控辍保学政策，学籍管理规范，学生入学、转入、转出等信息记载清晰、完整。坚持免试就

近入学和“公民同招”政策。严格实行平行分班、均衡编班，不设重点班、特长班、尖子班等；

学校制定“五项管理”工作实施方案和分项管理制度，切实落实“双减”政策，不组织或变相组织学生参加校外培训机构举办的文化课补习班，建立作业校内公示制度，作业布置做到分层、弹性和个性化，杜绝重复性、惩罚性作业。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 53 人，其中行政 0 人、事业 53 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，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 652.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 652.62 万元，较上年减少 324.46 万元，主要原因是建设项目完工；本单位当年预算支出 652.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 652.62 万元，较上年减少 324.46 万元，主要原因是建设项目完工。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 652.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 652.62 万元，较上年减少 324.46 万元，主要原因是建设项目完工；本单位当年预算支出 652.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 652.62 万元，较上年减少 324.46 万元，主要原因是建设项目完工。

（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

本单位当年预算支出 652.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 652.62 万元，较上年减少 324.46 万元，主要原因是建设项目完工。

2、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 652.62 万元，其中：

(1) 人员经费支出（2050203）652.62 万元，较上年增加 3.67 万元，原因是教职工工资普调；

(2) 专项业务经费支出（2050203）0 万元，较上年减少 328.14 万元，原因是建设项目实施完毕；

3、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 652.62 万元，其中：

工资福利支出（301）649.92 万元，较上年减少 29.79 万元，原因是十二月工资及时发放；

对个人和家庭的补助支出（303）2.7 万元，较上年增加 0.36 万元，遣属人员增加；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 652.62 万元，其中：

工资福利支出（501）649.92 万元，较上年减少 29.79 万元，原因是十二月工资及时发放；对个人和家庭的补助支出（303）2.7 万元，较上年增加 0.36，遣属人员增加；

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无经费预算

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

上年及本年度，本单位无经费预算

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 652.62 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

十、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. “三公”经费：指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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区汉山初级中学

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	单位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	是	不涉及，已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，已公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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、部门预算	652.62	一、部门预算	652.62	一、部门预算	652.62	一、部门预算	652.62
1、财政拨款	652.62	1、一般公共服务支出	40.17	1、人员经费和公用经费支出	652.62	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	652.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	649.92	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.70	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	453.82	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	649.92
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	71.82	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	2.70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	32.93	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	53.86				
		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	652.62	本年支出合计	652.62	本年支出合计	652.62	本年支出合计	652.62
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	652.62	支出总计	652.62	支出总计	652.62	支出总计	652.62

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	652.62	一、财政拨款	652.62	一、财政拨款	652.62	一、财政拨款	652.62
1、一般公共预算拨款	652.62	1、一般公共服务支出	40.17	1、人员经费和公用经费支出	652.62	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	649.92	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		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	2.7	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	453.82	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	649.92
		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	71.82	(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	2.7
		10、卫生健康支出	32.93	(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	53.86				
		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	652.62	本年支出合计	652.62	本年支出合计	652.62	本年支出合计	652.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	652.62	支出总计	652.62	支出总计	652.62	支出总计	652.62

表5

单位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：万元

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	652.62	652.62			
201	一般公共服务支出	40.17	40.17			
20101	人大事务	22.86	22.86			
2010150	事业运行	22.86	22.86			
20102	政协事务	17.30	17.30			
2010250	事业运行	17.30	17.30			
205	教育支出	453.82	453.82			
20502	普通教育	453.82	453.82			
2050203	初中教育	453.82	453.82			
208	社会保障和就业支出	71.82	71.82			
20805	行政事业单位养老支出	71.82	71.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.82	71.82			
210	卫生健康支出	32.93	32.93			
21011	行政事业单位医疗	30.23	30.23			
2101102	事业单位医疗	30.23	30.23			
21015	医疗保障管理事务	2.7	2.7			
2101550	事业运行	2.7	2.7			
221	住房保障支出	53.86	53.86			
22102	住房改革支出	53.86	53.86			

表5

单位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：万元

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	652.62	652.62			
2210201	住房公积金	53.86	53.86			

表6

单位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：万元

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			652.62	652.62			
301	工资福利支出			649.92	649.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	279.51	279.51			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.3	17.3			
30103	奖金	50501	工资福利支出	45.95	45.95			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146.26	146.26			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71.82	71.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.23	30.23			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.93	4.93			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.86	53.86			
303	对个人和家庭的补助			2.7	2.7			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.7	2.7			

表7

单位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：万元

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	652.62	652.62		
201	一般公共服务支出	40.17	40.17		
20101	人大事务	22.86	22.86		
2010150	事业运行	22.86	22.86		
20102	政协事务	17.3	17.3		
2010250	事业运行	17.3	17.3		
205	教育支出	453.82	453.82		
20502	普通教育	453.82	453.82		
2050203	初中教育	453.82	453.82		
208	社会保障和就业支出	71.82	71.82		
20805	行政事业单位养老支出	71.82	71.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.82	71.82		
210	卫生健康支出	32.93	32.93		
21011	行政事业单位医疗	30.23	30.23		
2101102	事业单位医疗	30.23	30.23		
21015	医疗保障管理事务	2.7	2.7		
2101550	事业运行	2.7	2.7		
221	住房保障支出	53.86	53.86		
22102	住房改革支出	53.86	53.86		

表7

单位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：万元

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	652.62	652.62		
2210201	住房公积金	53.86	53.86		

表8

单位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：万元

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			652.62	652.62		
301	工资福利支出			649.92	649.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	279.51	279.51		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.3	17.3		
30103	奖金	50501	工资福利支出	45.95	45.95		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146.26	146.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71.82	71.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.23	30.23		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.93	4.93		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.86	53.86		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2.7	2.7		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.7	2.7		
30308	助学金	50902	助学金				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

[illegible]

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

单位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

单位：元

[illegible]

表13

单位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:				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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:		
					

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区汉山初级中学			
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	工资福利支出	649.92	649.92	0
	任务2	生活补助	2.7	2.7	0
	任务3		0	0	0
			0	0	0
	金额合计		652.62	652.62	0
年度 总体 目标	目标1：按时足额发放教师工资 目标2：按时足额发放遗属生活补助 目标3：及时缴纳教师社保				
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	指标1：工资福利支出		649.92万元
			指标2：生活补助		2.7万元
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：发放时效		当月发放
			指标2：截止日期		2024年12月31日前
					
		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：保证教育工作有序推进		有力保障
			指标2：遗属得到关怀		有力保障
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：保障教育事业发展的		持续保障
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度		>=90%
			指标2：遗属满意度		>=90%
					

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。

表15

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。