

汉中市南郑区黄官中学

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

（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

汉中市南郑区黄官中学为公益一类全额拨款事业单位，隶属于南郑区教育体育局，主要业务为实施初中义务教育、促进基础教育发展、初中学历教育（相关社会服务）。汉中市南郑区黄官中学下设党小组、工会、团委、教导处、政教处、总务处、安保处等机构，领导职务设一正两副。

二、工作任务

认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，严格执行本单位的章程，按照核准登记的宗旨和业务范围开展活动，规范使用证书。

（一）、业务工作开展：

1. 定目标，理思路，抓重点，学校工作扎实推进。通过全体师生的不懈努力，学校内部管理更加科学规范，学校的教风、学风和校风继续向好，社会声誉显著提高。各项工作齐头并进。

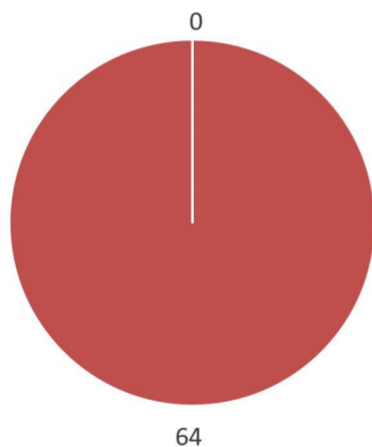
2. 规范办学行为，提高管理水平。学校坚持依法治校，不断规范办学行为，强化师德师风建设。积极落实“五项管理”、课后服务和“双减”工作要求。
3. 积极推进校园建设，努力改善办学条件，不断优化育人环境，增添了校园文化宣传牌，学校环境面貌和办学条件持续改善。
4. 坚持立德树人，狠抓德育工作：（1）、秉持“崇德尚礼，启智求真”的校训，夯实德育工作责任，政教处、共青团、少先队和班主任具体落实学生的德育教育内容。（2）、重视环境育人的重要作用，以义务教育优质均衡发展创建为契机，进一步整治了校园环境，学校“静净敬竞”的文化氛围逐渐彰显。（3）、实行先进班级和文明宿舍纪律卫生流动红旗制度，加强对学生文明习惯的引导和培养。（4）、通过召开家长会，建立家委会等方式，加强家校联系，推动家校共育工作开展。
5. 强化学校党建工作，深入推进党建和教育教学工作有机融合，实施红色领航，筑牢基层党建。
6. 落实安全防范措施，确保学校安全稳定，确保师生人身安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 64 人，其中行政编制 0 人、事业编制 64 人；实有人员 68 人，其中行政 0 人、事业 52 人、特岗教师 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。

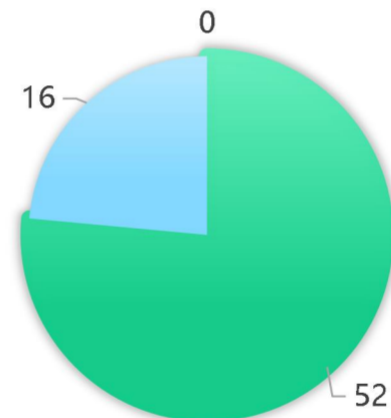
本单位编制人员数

■ 行政编制 ■ 事业编制



本单位实有人员数

■ 行政人数 ■ 事业人数 ■ 特岗教师



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 674.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 674.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元，较上年减少 22.6 万元，主要原因学生人数减少，配套公用经费及助学金资金减少；本单位当年预算支出 674.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 674.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 22.6 万元，主要原因学生人数减少，配套公用经费及助学金资金减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 674.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 674.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 22.6 万元，主要原因是学生人数减少，配套公用经费及助学金资金减少；本单位当年财政拨款支出 674.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 674.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 22.6 万元，主要原因是学生人数减少，配套公用经费及助学金资金减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年财政拨款收入 674.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 674.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 22.6 万元，主要原因是学生人数减少，配套公用经费及助学金资金减少。

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 674.83 万元，其中：初中教育（2050203）支出 512.03万元，较上年减少 32.33 万元，主要原因是人员变动引起工资福利支出变化，同时相比上年度绩效工资增量部分未纳入本年预算；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.02 万元，较上年增加 4.48 万元，主要原因是人员工资正常调资引起缴费基数增加；事业单位医疗（2101102）支出 31.52万元，较上年增加1.89万元，主要原因是人员工资正常调资引起缴费基数增加；住房公积金（2210201）支出56.27万元，较上年增加3.37万元，主要原因是人员工资正常调资引起缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 674.83 万元，其中：工资福利支出（301）673.91 万

元，较上年增加 8.32 万元，原因一是 2024 年人员工资自然增长，住房公积金单位缴费进入预算.；商品和服务支出（302）0 万元，较上年持平，原因是上年和当年公用经费没有进入年初预算；对个人和家庭的补助支出（303）1.92 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是遗属增加 1 人；资本性支出（310）0 万元，较上年减少 30.43 万元，原因是未预算资本性支出经费。

（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“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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 697.43 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，事业收入预算 0 万元，其他收入 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是公用经费暂未进入预算。

十、专业名词解释

1. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2. 机关运行经费：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、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、办公用房取暖费以及其他费用。

3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区黄官中学

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：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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、单位预算	6,748,325.47	一、单位预算	6,748,325.47	一、单位预算	6,748,325.47	一、单位预算	6,748,325.47
1、财政拨款	6,748,325.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,748,325.47	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,748,325.47	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,729,125.47	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(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	192,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	5,120,269.05	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,729,125.47
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	75.43	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	45.09	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	750,217.47	(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	19,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	315,175.85	(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	30.34		
		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			6,729,125.47
		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	562,663.10				
		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	6,748,325.47	本年支出合计	6,748,325.47	本年支出合计	6,748,325.47	本年支出合计	6,748,325.47
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	6,748,325.47	支出总计	6,748,325.47	支出总计	6,748,325.47	支出总计	6,748,325.47

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入单位预算的项目							
	合计	6,748,325.47	6,748,325.47								
447	汉中市南郑区教育体育局	6,748,325.47	6,748,325.47								
447016	汉中市南郑区黄官中学	6,748,325.47	6,748,325.47								

表4

单位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	单位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	6,748,325.47	一、财政拨款	6,748,325.47	一、财政拨款	6,748,325.47	一、财政拨款	6,748,325.47
1、一般公共预算拨款	6,748,325.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,748,325.47	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,729,125.47	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（一）	
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	19,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,120,269.05	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,729,125.47
		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	750,217.47	(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	19,200.00
		10、卫生健康支出	315,175.85	(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	562,663.10				
		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	6,748,325.47	本年支出合计	6,748,325.47	本年支出合计	6,748,325.47	本年支出合计	6,748,325.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,748,325.47	支出总计	6,748,325.47	支出总计	6,748,325.47	支出总计	6,748,325.47

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：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	6,748,325.47	6,748,325.47			
205	教育支出	5,120,269.05	5,120,269.05			
20502	普通教育	5,120,269.05	5,120,269.05			
2050203	初中教育	5,120,269.05	5,120,269.05			
208	社会保障和就业支出	750,217.47	750,217.47			
20805	行政事业单位养老支出	750,217.47	750,217.47			
2080505	机关事业单位基本养老	750,217.47	750,217.47			
210	卫生健康支出	315,175.85	315,175.85			
21011	行政事业单位医疗	315,175.85	315,175.85			
2101102	事业单位医疗	315,175.85	315,175.85			
221	住房保障支出	562,663.10	562,663.10			
22102	住房改革支出	562,663.10	562,663.10			
2210201	住房公积金	562,663.10	562,663.10			

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：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			6,748,325.47	6,748,325.47			
301	工资福利支出			6,729,125.47	6,729,125.47			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,430,640.80	2,430,640.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	813,952.00	813,952.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	200,823.40	200,823.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,604,075.40	1,604,075.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	750,217.47	750,217.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	315,175.85	315,175.85			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	51,577.45	51,577.45			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	562,663.10	562,663.10			
303	对个人和家庭的补助			19,200.00	19,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00			

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：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	6,748,325.47	6,748,325.47		
205	教育支出	5,120,269.05	5,120,269.05		
20502	普通教育	5,120,269.05	5,120,269.05		
2050203	初中教育	5,120,269.05	5,120,269.05		
208	社会保障和就业支出	750,217.47	750,217.47		
20805	行政事业单位养老支出	750,217.47	750,217.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	750,217.47	750,217.47		
210	卫生健康支出	315,175.85	315,175.85		
21011	行政事业单位医疗	315,175.85	315,175.85		
2101102	事业单位医疗	315,175.85	315,175.85		
221	住房保障支出	562,663.10	562,663.10		
22102	住房改革支出	562,663.10	562,663.10		
2210201	住房公积金	562,663.10	562,663.10		

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：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			6,748,325.47	6,748,325.47		
301	工资福利支出			6,729,125.47	6,729,125.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,430,640.80	2,430,640.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	813,952.00	813,952.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	200,823.40	200,823.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,604,075.40	1,604,075.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	750,217.47	750,217.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	315,175.85	315,175.85		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	51,577.45	51,577.45		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	562,663.10	562,663.10		
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			19,200.00	19,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00		
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：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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	改善学前教育办条件, 促进学前教育健康发展。				
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		汉中市南郑区黄官中学			
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
	一般公共预算	本单位人员经费按规定及时发放到	674.83	674.83	
	金额合计		674.83	674.83	
年度总体目标	目标1：对所有人员经费按时按规定支出，保障教师的工资待遇，提升学校的教学质量。 目标2：保障学校的日常工作正常开展。 目标3：扎实推进本单位各项工作，确保所有工作圆满完成。				
年 度	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	保障人数		52人
		质量指标	提升教学质量		有效提高
			教师待遇		持续加强
			圆满完成年度工作任务		≥95%
		时效指标	当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算		100%
		成本指标	义务教育教师工资待遇不低于公务员工资		达标
		社会效益	指标1：教师待遇		持续加强
			指标2：教学质量		有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	鼓励教职工爱岗敬业，奋勇争先，大力提升全校教学质量		持续加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率		≥95%
			家长学生满意率		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管单位				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	实施期总目标			年度目标		
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单位，应公开空表并说明。