

附件 1

陕西省汉中师范附属小学 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

陕西省汉中师范附属小学，隶属汉中市教育局主管。单位性质为财政全额拨款的科级事业单位，学校定编 231 名。现有在职教职工 231 人，87 个教学班，在校学生 3743 人。2024 年度主要工作是：以实施小学义务教育，促进基础教育发展，加强规范化和精细化管理，进一步落实管理制度和管理措施，不断提升学校的办学水平和教学效率。以学生为本，全面提升学生综合素质，营造良好的校风、学风，构建和谐校园，顺利完成 2024 年教育教学任务。

（二）内设机构

学校属于一个核算主体，分本部和光辉校区两个校区进行教学管理，两校区分别设有办公室、教导处、德育处、总务处、安保处及电教中心和少先队部，单位没有公务用车。

二、部门决算单位构成

本单位为汉中市教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

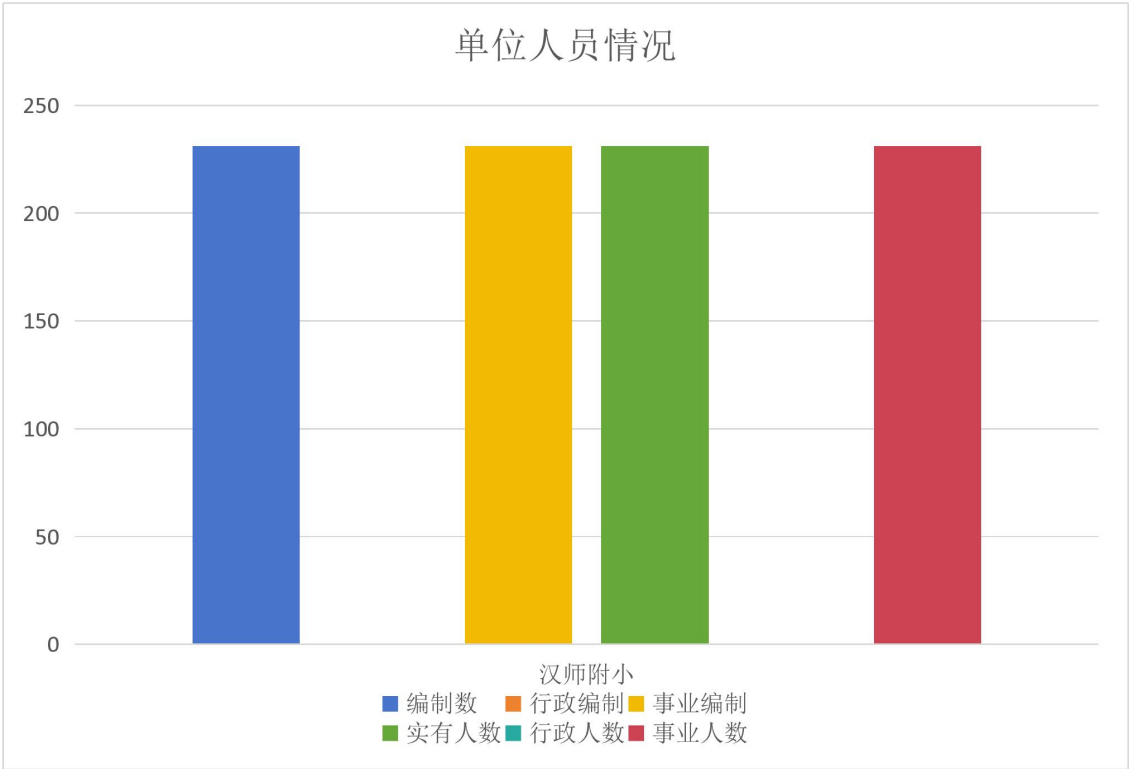
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本单位及所属 0 个二级预算单位

序号	单位名称
1	陕西省汉中师范附属小学

本单位作为汉中市教育局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

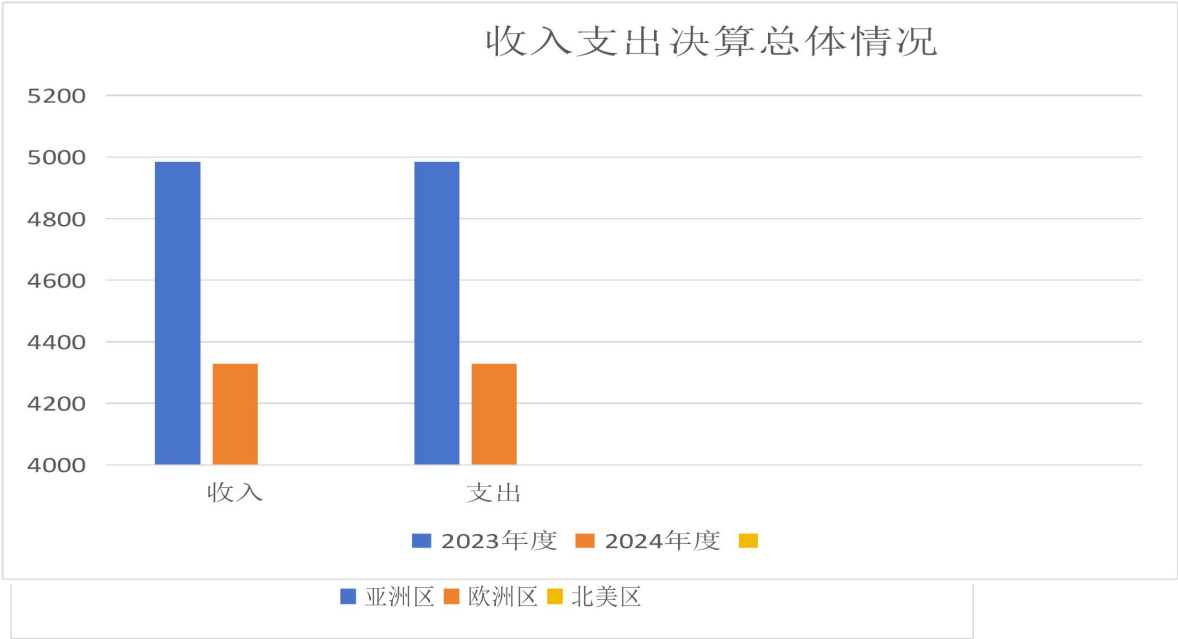
截至 2024 年底，本单位人员编制 231 人，其中行政编制 0 人、事业编制 231 人；实有人员 231 人，其中行政 0 人、事业 231 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

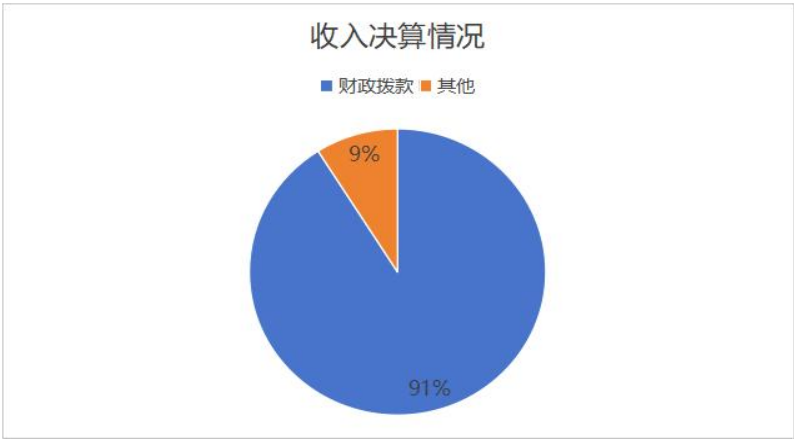
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 4328.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 655.55 万元，下降)15.1%。主要是扩容二期项目收支减少。



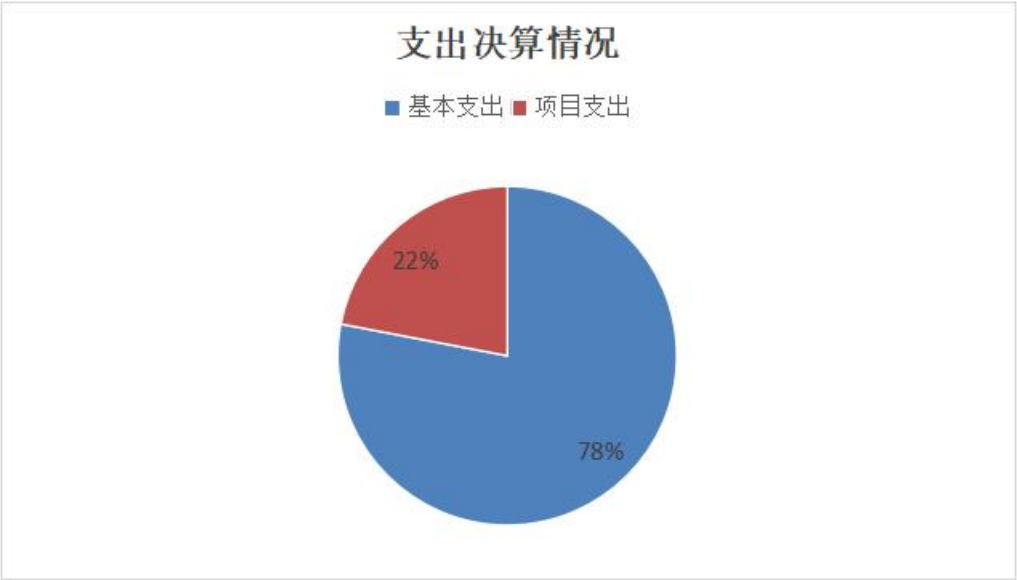
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 4328.02 万元，其中：财政拨款收入 3940.08 万元，占 91%；其他收入 300.7 万元，占 9%。



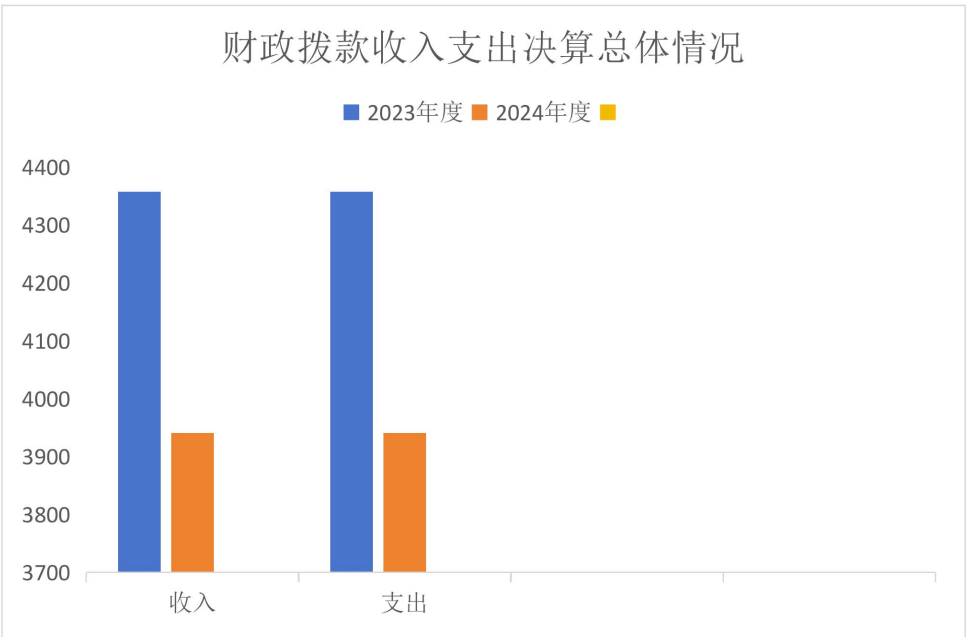
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 4249.79 万元，其中：基本支出 3323.1 万元，占 78%；项目支出 926.69 万元，占 22%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3940.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 416.4 万元，下降 10.6%。主要原因是扩容二期项目基本完工，2024 年度项目收入支出减少。

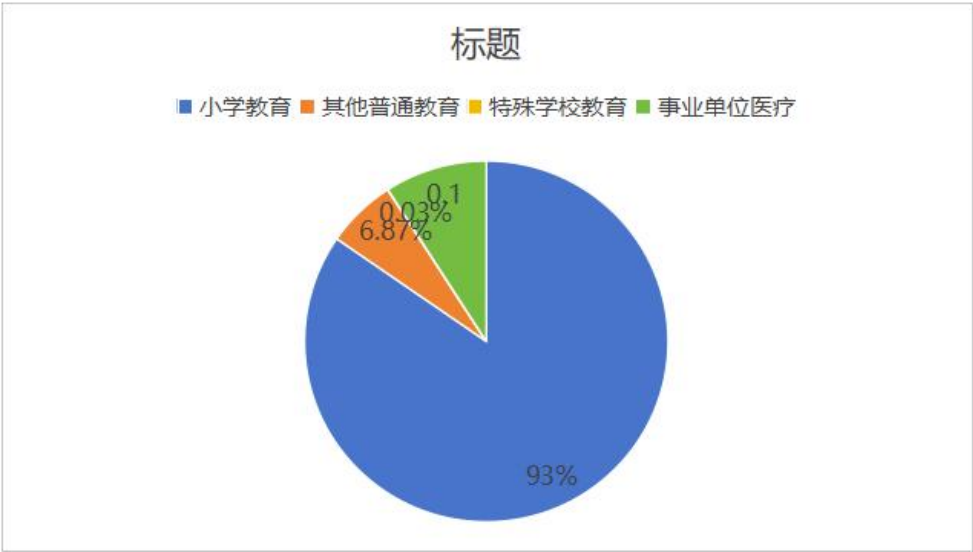


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3825.68 万元，支出决算 3825.68 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 90.2%。与上年相比，财政拨款支出减少 69.2 万元，减少 2%，主要原因是 2024 年度压减公用经费支出。



按照政府功能分类科目，其中：



1.教育（205）普通教育（20502）小学教育（2050202）。年初预算 3561.93 万元，支出决算 3561.93 万元，完成年初预算的 100%。

2.教育（205）普通教育（20502）其他普通教育支出（2050299）。年初预算 258.91 万元，支出决算 258.91 万元，完成年初预算的 100%。

3.教育（205）特殊教育（20502）特殊学校教育（2050299）。年初预算 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成年初预算的 100%。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算 3.65 万元，支出决算 3.65 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3320.74 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 3205.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、助学金。

（二）公用经费 114.80 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 114.40 万元，支出决算 114.40 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（229）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（22904）其他政府性基金债务收入安排的支出（2290403）。本年支出决算 114.40 万元，主要用于安排扩容二期项目工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，培训费支出预算 7.38 万元，支出决算 7.38 万元，完成预算的 100%。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算**万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 7.38 万元，支出决算 7.38 万元，完成预算的 100%。主要用于教师执业能力提升培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，学校对绩效评

价工作高度重视，在年初对单位预算申报、预算执行、过程监督、绩效考评等工作进行了研究部署。在预算编制过程中强调全面、科学、精细，在预算执行过程中强调计划性、规范性、保证预算资金按规划开支，避免预算资金开支过快或过缓。强调过程监督，对每一笔资金支出都严格把关，认真审核，避免预算资金支出的无序和过度。对预算资金收支实行绩效评价，围绕教育教学工作制定一系列部门绩效目标，实行量化考核。将预算收支、执行时效、审核监督、质量产出、效益指标、社会满意度纳入绩效评价目标体系。对单位预算绩效进行较为客观科学评价。

2024 年全年支出 4328.02 万元，已全部下达，本年度，我单位顺利完成了人员工资发放、设备购置、校园改造、扩容二期项目推进等各项工作，资金全部支出完毕，达到了预期效果。对所有设备已经安装完毕并投入使用，已经为教师参赛、校园新闻编辑、微课录制提供方便，教师满意率 98%以上。推进校园网络安全维护工作，办公及学生计算机教室网络覆盖率达到 100%，全年网络运行基本正常，未发生网络安全事故，师生满意率 98%以上。落实门禁保安执勤工作，确保 24 小时门禁值守，保证在校师生人身安全，全年未发生门禁不安全事故，师生满意率 98%以上。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90 分，

全年预算数 4328.02 万元，执行数 4249.79 万元，完成预算的 98.2%。

本年度本部门总体运行发现的问题及原因：我校近几年通过建立预算绩效管理制度，进一步规范了预算资金收支管理，有效促进了各项事业的健康发展，通过健全管理制度、明确职责分工、加强内部协调，使预算绩效管理 workflow 更加合理顺畅。但在预算绩效管理过程中也存在一些问题和不足：

一是预算绩效管理制度有待进一步健全。主要表现在预算绩效管理制度流程尚不完善，各类专项资金预算管理制度还不完备，具体到工作中，容易造成项目预算资金在开支过程中出现预算绩效管理盲点。

二是管理队伍专业素质有待进一步提高。学校预算绩效管理领导小组成员多为专业技术岗位教师，对财经管理相关知识了解较少，在落实预算绩效管理工作过程中，对财经政策的理解、具体管理工作的执行等与上级相关要求还存在一定差距。

三是预算绩效管理结果应用水平有待提高。主要表现在问题反馈作用于整改的指导性和借鉴性效果不够明显，通过问题反馈在促进管理制度进一步完善上还有待提高。

下一步改进措施：为进一步提高我校预算绩效管理 level，将通过有效的绩效评价和管理措施，切实提高财政预算资金使用效益，助推特殊教育事业健康发展，针对存在问题，及时加以整改完善，积极发挥组织领导力，科学运用预算绩效管理评

价体系，指导学校各项经济业务活动，实现全流域管理。。

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			陕西省汉中师范附属小学									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	保障教育教学正常运转	完成	4328.02	3940.08	387.93	4249.79	3940.08	309.7	—	98%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计									20		19
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	完成义务教育小学阶段学生教育						全面完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	完成预算收入			4983.57		4983.57		12	11	
		质量指标	预算执行进度均衡度			按月均衡进度		部分月份进度不均衡		12	11	
		时效指标	预算完成及时率			年度内完成		98%		8	7	
		成本指标	完成预算支出			4896.34		4896.34		8	7	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	解决学区内学位			3700		3700		8	7	
		社会效益指标	办学影响力			持续提升		持续提升		8	7	
		生态效益指标	学区范围			1 公里		1 公里		8	7	
		可持续影响指标	教育影响力			持续提升		持续提升		8	7	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	师生满意度			>85%		>85%		8	7	
总分										100	90	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省汉中师范附属小学部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）2247388。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：陕西省汉中师范附属小学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3825.68	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	114.40	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	4119.87
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	3.65
八、其他收入	8	300.70	二十三、其他支出	21	126.27
	9			22	
本年收入合计	10	4240.78	本年支出合计	23	4249.79
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	87.23	年末结转和结余	25	78.23
总计	13	4328.02	总计	26	4328.02

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：陕西省汉中师范附属小学

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,240.78	3,940.08					300.70
2050202	小学教育	3,862.63	3,561.93					300.70
2050299	其他普通教育支出	258.91	258.91					
2050701	特殊学校教育	1.20	1.20					
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65					
2290403	其他政府性基金债务收	114.40	114.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：陕西省汉中师范附属小学

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单 位补助
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
2050202	小学教育	3,859.76	3,060.55	799.21			
2050299	其他普通教	258.91	258.91				
2050701	特殊学校教	1.20		1.20			
2101102	事业单位医	3.65	3.65				
2290403	其他政府性	114.40		114.40			
2299999	其他支出	11.87		11.87			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								

公开04表								
部门：陕西省汉中师范附属小学								
单位：万元								

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,825.68	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	114.40	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	3822.03	3822.03		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		九、卫生健康支出	21	3.65	3.65		
	8		二十三、其他支出	22	114.4		114.4	
本年收入合计	9	3,940.08	本年支出合计	23	3940.08	3825.68	114.4	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3,940.08	总计	28	3940.08	3825.68	114.4	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 陕西省汉中师范附属小学

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,825.68	3,320.74	504.93
2050202	小学教育	3,561.93	3,058.19	503.73
2050299	其他普通教育支出	258.91	258.91	
2050701	特殊学校教育	1.20		1.20
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：陕西省汉中师范附属小学

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,192.26	302	商品和服务支出	114.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,026.79	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,150.61	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.68	30206	电费	5.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	166.86	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.72	30211	差旅费	2.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	271.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	67.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	2.91	30228	工会经费	32.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,205.94	公用经费合计					114.8

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：陕西省汉中师范附属小学

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			114.40	114.40		114.40	
2290403	其他政府 性基金债 务收入安		114.40	114.40		114.40	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：陕西省汉中师范附属小学

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：陕西省汉中师范附属小学

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.38
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.38

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果
无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无财政重点评价项目。