

附件 1

汉中市学生资助管理中心 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：已审查

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

汉中市学生资助管理中心（汉中市学校后勤管理办公室）是汉中市教育局下属财政补助公益一类科级事业单位，单位地址：汉中市汉台区文化街，现编制7人，在岗人员6人，聘用人员1人，单位领导2人，公务用车（现代小轿车）一辆。

单位主要工作职责：负责全市家庭经济困难学生资助工作、全市中小学校后勤管理工作及农村义务教育学生营养改善计划实施工作。

2024年度工作目标及工作亮点：

一、学生资助管理工作 全市学生资助工作紧扣“不让一名学生因家庭经济困难而失学”的工作理念，坚持以精准资助为主线、以资助育人为抓手、以保障特殊困难群体为重点，全面落实中、省、市各项学生资助政策，圆满完成了全年各项学生资助工作任务。（一）精准资助，应助尽助。积极推行“两学期、五系统、四部门、三级联动、不漏一人”的25431核查机制，精准确认资助对象。（二）智慧资助，高效精准。全市学生资助工作实现了各学段、公民办、困难生“三覆盖”，做到了资助对象、资助标准、资金发放“三精准”，达到了家庭困难学生入学前、入学时、入学后“三不愁”。（三）

育人资助，成效显著。全市共资助学生 40.4 万人，发放资助资金 7.73 亿元。

二、学校后勤管理工作

全市学校后勤工作坚持以“服务师生”为中心，坚守“公益性”原则，以守护“安全”为底线，以“高效保障、规范管理、环境育人、优良服务”为重点，以狠抓“责、建、创、查、防、进、改”为着力点，以扎实推进“服务育人、环境育人、文化育人”为落脚点，办师生满意的学校后勤工作。

（一）抓“责”字落实，夯实管理工作责任。层层签订了目标责任书，将食品安全和管理工作纳入督导评估和目标考核，实行“一票否决”制，严格责任追究。（二）抓“建”字强化，夯实安全软件建设。坚持开展市、区县、校三级培训和考核制度，开展各类后勤队伍培训，多措施、多层次提升后勤队伍的整体素质和保障服务水平。（三）抓“创”字提质，注重硬件示范引领。开展“互联网+明厨亮灶”工程，打造“智能透明厨房”监管系统。（四）抓“进”字普及，突出强化学生养成教育。以中小学为重点全方位、多层次、多角度推进食品安全、“食育”教育“进课堂”、进活动。

（五）抓“防”字防范，杜绝事故发生。严格落实食品安全“两个责任”，全市所有学校食堂均实现包保干部对口联络保障，常态化开展包保联络服务工作。全面推广“学校食品安全责任险”，学校食品安全风险防范管理体系不断健全。

（六）抓“查”字完善，做好隐患排查整治。以“校园餐”专项整治为抓手，坚持一线深挖细查、部门综合施治、社会

阳光监督，深挖“校园餐”之后的不正之风和腐败问题，逐个“把脉问诊”，着力纠治学校食堂采购食材价格虚高、校园餐质低价高等问题。（七）抓“改”字深化，确保“安全”底线。狠抓学生用品（作业本、校服、床上用品）采购与质量服务管理改革，确保师生用品安全。

（二）内设机构

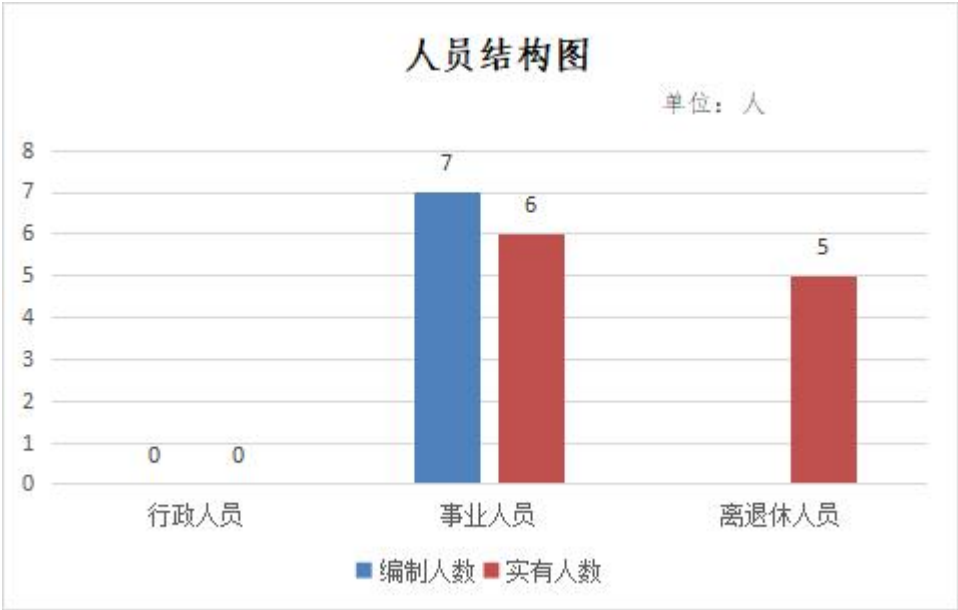
无内设机构。

二、部门决算单位构成

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 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

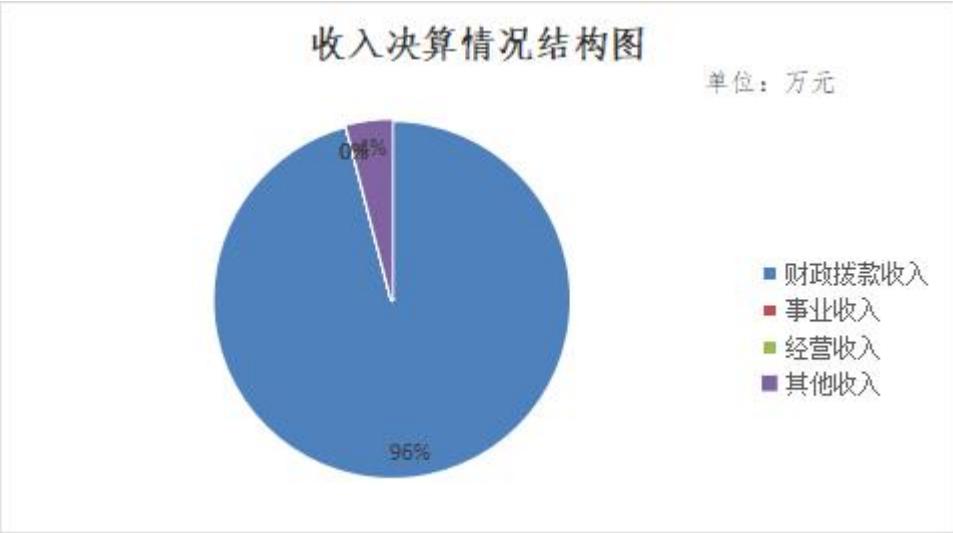
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 98.34 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 16.35 万元，下降 14.3%。主要是 2024 年 6 月份退休一人，收支减少。



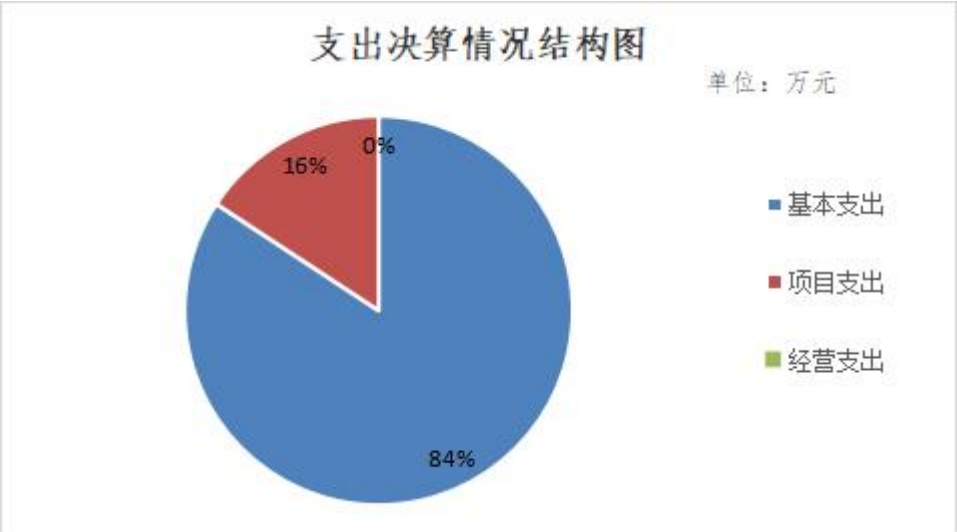
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 98.34 万元，其中：财政拨款收入 94.34 万元，占 96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4 万元，占 4%。



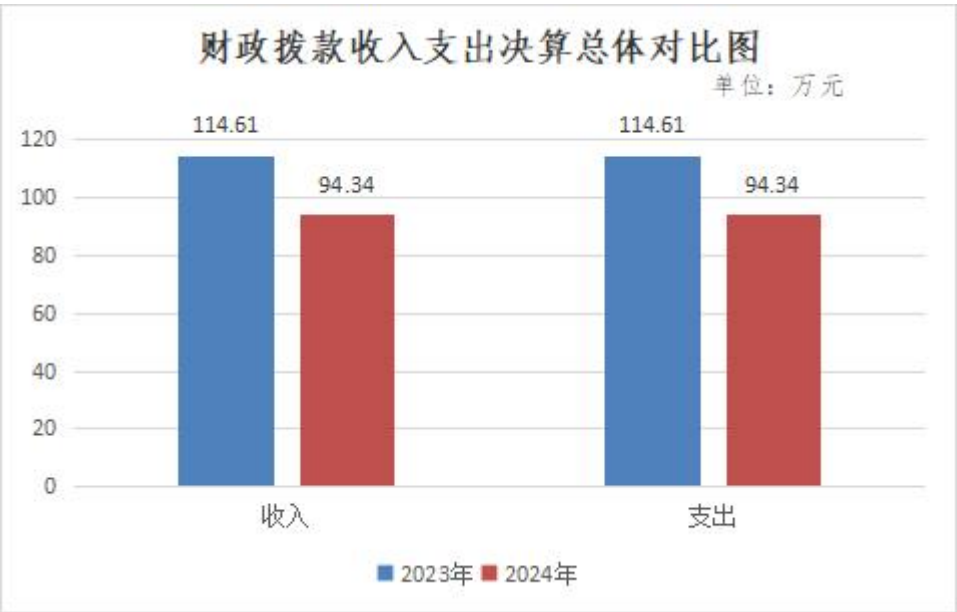
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 98.34 万元，其中：基本支出 82.83 万元，占 84%；项目支出 15.51 万元，占 16%；经营支出 0 元，占 0%。



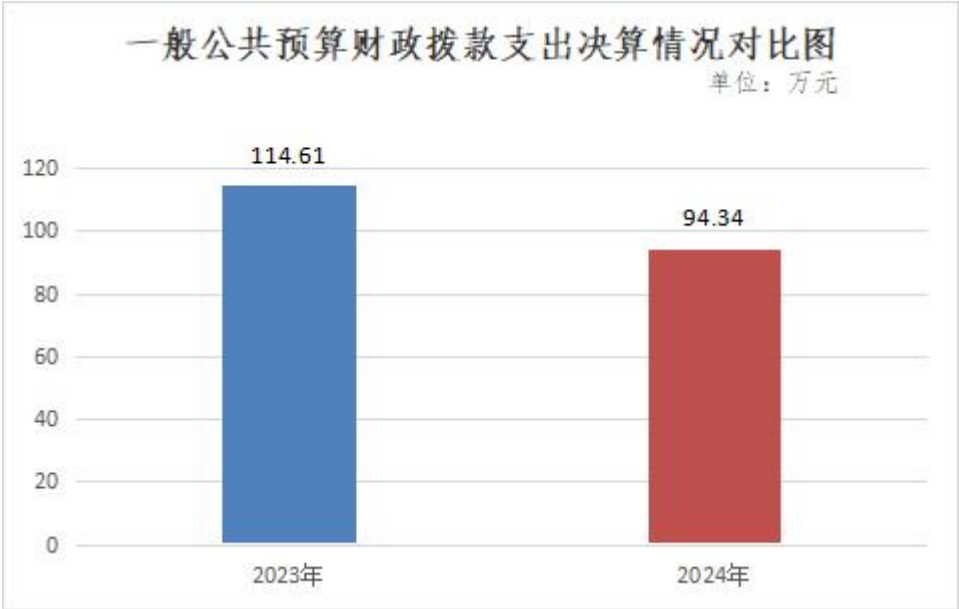
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 94.34 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 20.27 万元，下降 17.7%。主要原因是 2024 年 6 月份退休一人，收支减少。

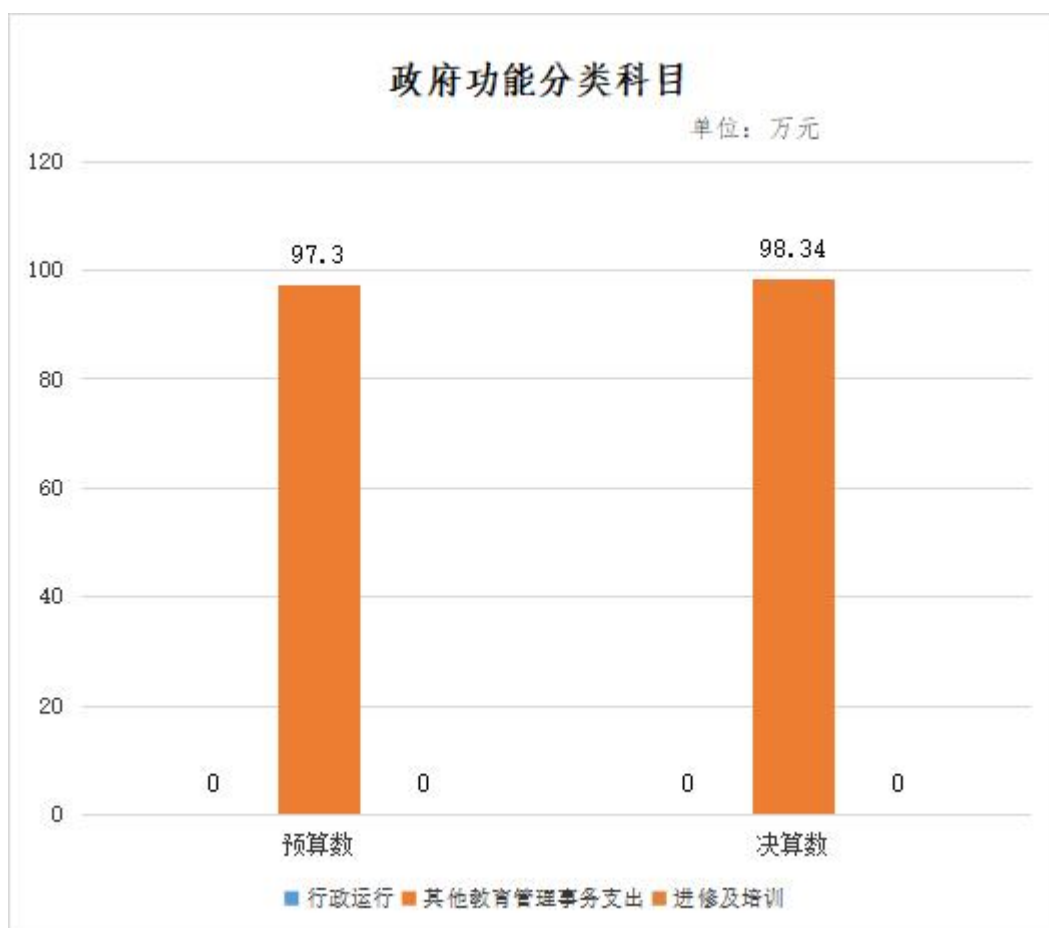


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 97.3 万元，支出决算 94.34 万元，完成年初预算的 97%，占本年支出合计的 96%。与上年相比，财政拨款支出减少 20.27 万元，下降 17.7%。主要原因是 2024 年 6 月份退休一人，收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 其他教育管理事务支出。

2024 年度其他教育管理事务支出年初预算 97.3 万元，支出决算 98.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位整体搬迁过来后，新增了门卫工资和电梯维护费。

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 82.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 79.93 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、、奖金、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。

（二）公用经费 2.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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

（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 2.44 万元，支出决算 2.44 万元，完成预算的 100%。

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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.44 万元，支出决算 2.44 万元，完成预算的 100%。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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，本单位共有车辆 1 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 1 辆，主要是正常工作使用。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，我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，出台了绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，圆满完成了全年各项工作任务。全年预算数 97.3 万元，执行数 98.34 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：良好。未发现问题。下一步改进措施：针对我单位的实际情况，按照上级部门的管理要求，建立了有效的内控管理职责和绩效考核制度，层层落实责任，加强内部管理。

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（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 96，全年预算 97.3 万元，执行数 98.34 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位一直严格执行财经纪律和法规，按照财政要求进行财务预决算管理，及时公开了单位 2024 年财务决算收支明细情况和 2025 年预算方案；公示了单位性质、工作职责、任务以及工作完成任务情况，圆满完成了上级安排的各项工作任务。未发现问题。下一步改进措施：针对我单位的实际情况，按照上级部门的管理要求，建立了有效的内控管理职责和考核制度，层层落实责任，加强内部管理。

××部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			汉中市学生资助管理中心									
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	（一）认真贯彻落实国家各项资助惠民政策，教育资助全覆盖，确保不让一位学生因家庭经济困难上不了学。（二）学校后勤管理工作务水平不断提升。（三）全面保证完成了全市中小农村学校营养改善计划实施工作。	98.34	97.3	97.3	0	98.43	94.34	4	—	100	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
										—		—
金额合计				97.3	97.3	0	98.34	94.34	4	10	100	
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					
	（一）学生资助管理工作。按照中省统一部署，全市学生资助工作在市教育局的正确领导下，按照“不让一位学生因家庭经济困难而失学”的工作理念，通过“增强服务意识、加强体系建设、大力宣传引导、严格规范程序、夯实监管职能、强化档案管理”等六项措施，认真贯彻落实国家各项资助惠民政策，教育资助全覆盖。扎实贯彻落实学前教育一免一补，义务教育两免一补以及非义务教育资助政策，确保不让一位学生因家庭经济困难上不了学。（二）学校后勤管理工作按照省市总体安排和要求，进一步加强领导，落实责任，完善机制，加大管理与服务力度，促进后勤管理服务水平不断提升。（三）全面保证完成了全市中小农村学校营养改善计划实施工作。						圆满完成各项工作任务。					
年度绩效指标	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	指标 1: 累计资助学生人数		≤ 40 万人		确保了不让一位学生因家庭经济困难上不了学		15		15	
		质量指标	指标 1: 资金使用		100%		完成了全市家庭		15		15	

完成情况			用合规率。 指标 2：资助学生覆盖率。	100%	经济困难学生应助尽助		
		时效指标	指标 1：按计划工作开展。	全年	按时完成了各项年度工作任务	10	10
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年度预算	完成年度预算	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约资源	有所改善提升	经济效益明显提升	5	4
		社会效益指标	指标 1：保障困难家庭学生上学需求。	有效	全市家庭经济困难学生应助尽助	10	10
		生态效益指标	提升整体形象	不断提升	生态效益不断提升	5	2
		可持续影响指标	指标 1：资助工作持续影响	长期	完成了全市家庭经济困难学生应助尽助	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：全市学生、家长满意度	≤85%	大于等于 85%	10	10
	总分					100	96

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

市级×××××项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额				10		
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	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 (10 分)	服务对象满意 度指标	……					
总分						100		

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

市级××××××专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额				10		
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	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 (10 分)	服务对象满意 度指标	……					
总分						100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

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. 汉中市学生资助管理中心决算数据反映1个单位收支情况。

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) 2251856。

第三部分 2024 年度部门决算表

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	是	本单位不涉及故公开空表
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：汉中市学生资助管理中心

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	94.34	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		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	98.34
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	4.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	98.34	本年支出合计	23	98.34
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	98.34	总计	26	98.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：汉中市学生资助管理中心

单位：万元

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								
205	教育支出	98.34	94.34					4.00
20501	教育事务管	98.34	94.34					4.00
2050199	其他教育事	98.34	94.34					4.00

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： 汉中市学生资助管理中心

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 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
205	教育支出	98.34	82.83	15.51			
20501	教育事务 管理	98.34	82.83	15.51			
2050199	其他教育 事务管理	98.34	82.83	15.51			

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汉中市学生资助管理中心

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				
205	教育支出	98.34	82.83	15.51
20501	教育事务管理	98.34	82.83	15.51
2050199	其他教育事务管理支出	98.34	82.83	15.51

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：汉中市学生资助管理中心								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	79.38	302	商品和服务支出	2.9	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.97	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.04	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	25.59	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	8.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.26	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.49	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	0.4	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.2	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.78	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		30228	工会经费		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		79.93	公用经费合计					2.9

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：

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							

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：

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：汉中市学生资助管理中心

单位：万

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	2.44	0.00	0.00	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
决算数	2.44	0.00	0.00	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00

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

无附件需要公开。