

附件 1

汉中市中小学综合实践基地 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

汉中市中小学综合实践基地主要职责；贯彻执行中省市有关实践教学工作的政策规定，以推进中小学素质教育、提高实践能力为目标，以延伸学校教育、渗透社会教育、配合家庭教育、发掘学生潜能、发展学生的实践能力和创新能力为办学理念，通过开展各类实践教育活动，促进德、智、体、美、劳在实践活动中相互渗透，进一步增强学生的实践能力、创新精神和社会责任感。

（二）内设机构

汉中市中小学综合实践基地机构设置：综合科、教研科、外联科、安保科、总务科 5 个科室。

（三）工作成效

1、抓党建引领，组织建设有力有序。2、抓队伍建设，干部素质全面提升。3、抓关键环节，活动开展精彩纷呈。4、抓目标考核，指标任务强力推进。

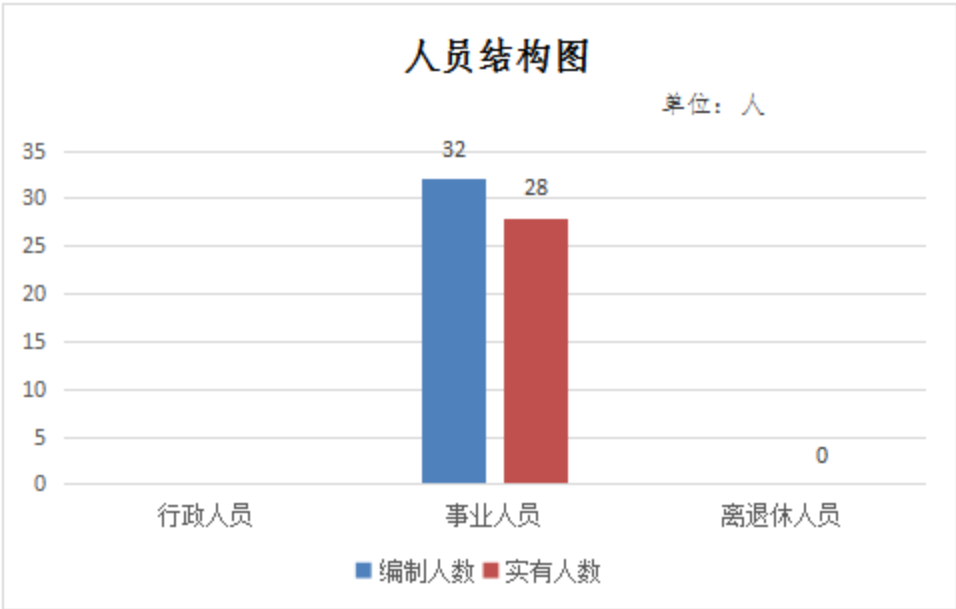
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市中小学综合实践基地（本级）
2	

三、部门（单位）人员情况

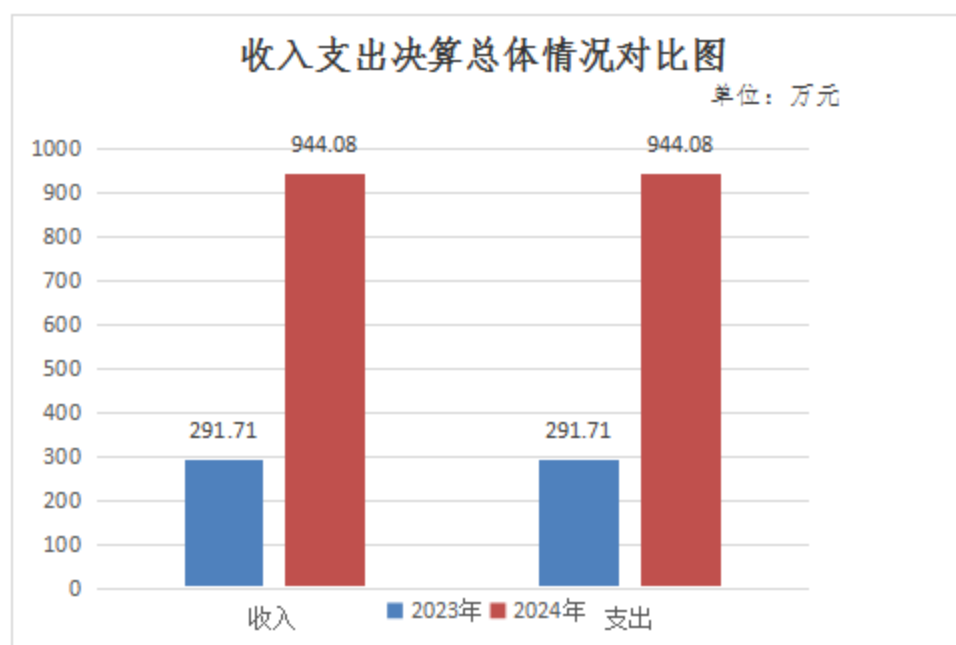
截至 2024 年底，本部门人员编制 32 人，其中事业编制 32 人；实有人员 28 人，其中事业 28 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

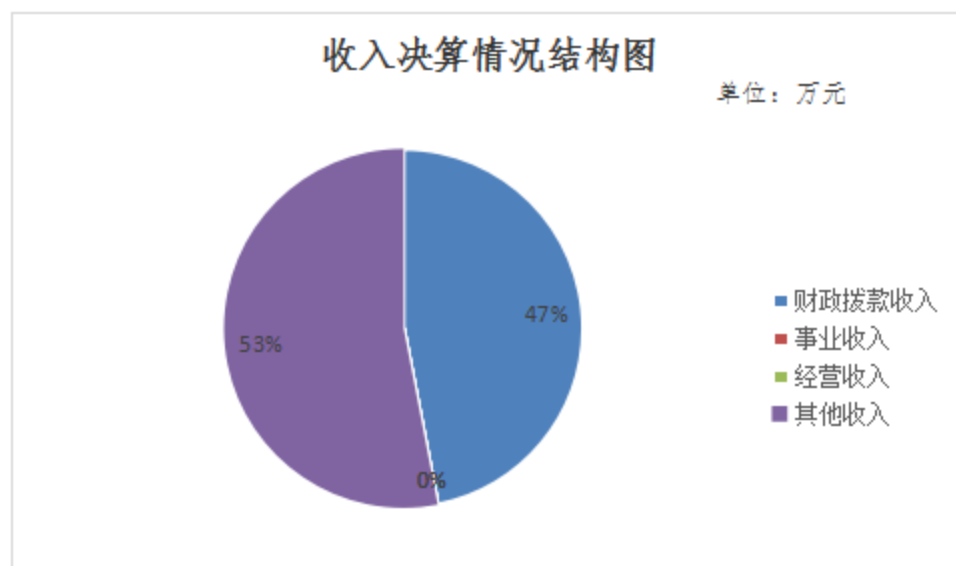
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 944.08 万元，与上年 291.71 万元相比收入总计、支出总计增加 652.37 万元，增长 223.64%。主要是人员增加和其他收入增加导致。



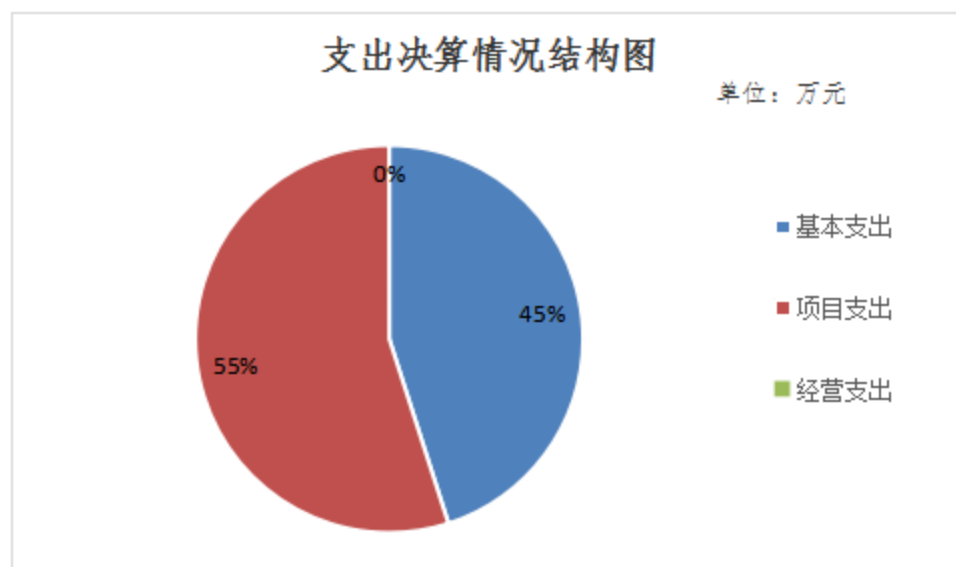
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 942.65 万元，其中：财政拨款收入 442.65 万元，占 46.96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 500 万元，占 53.04%。



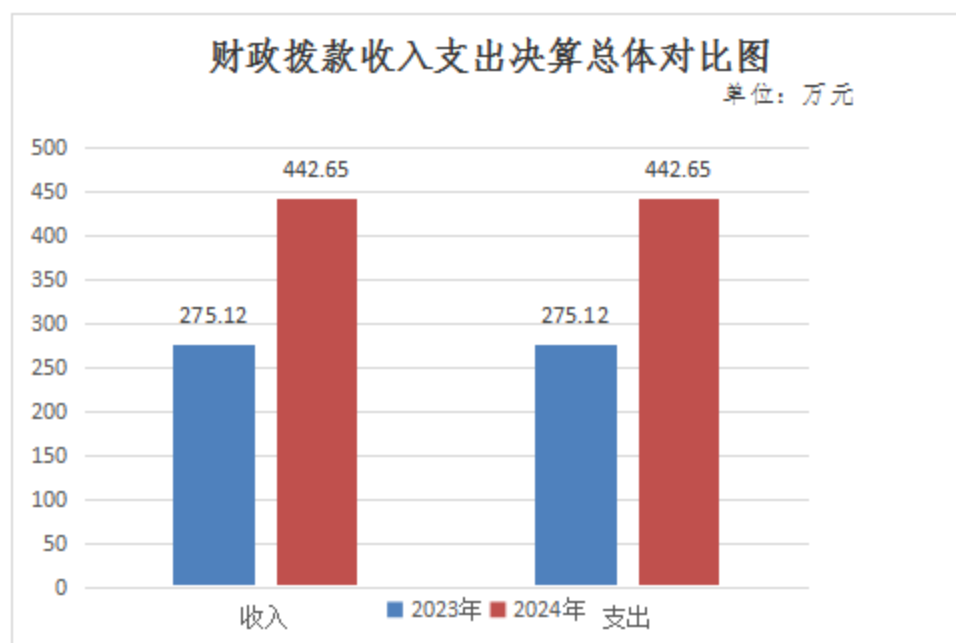
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 882.06 万元，其中：基本支出 397.47 万元，占 45.06%；项目支出 484.59 万元，占 54.94%；经营支出 0 万元，占 0%。



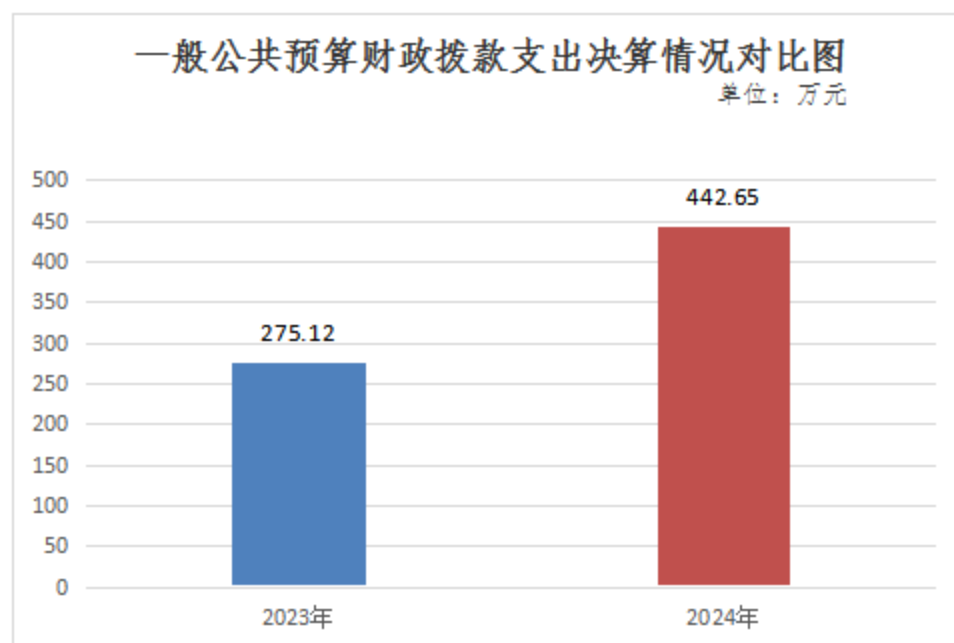
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 442.65 万元，与上年 275.12 万元相比收入总计、支出总计增加 167.53 万元，增长 60.89%。主要原因是人员增加和项目资金增加导致。



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 312.56 万元，支出决算 442.65 万元，完成年初预算的 141.62%，占本年支出合计的 50.18%。与上年相比，财政拨款支出 167.53 万元，增长 60.89%。主要原因是人员增加和项目资金增加导致。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。

年初预算 312.56 万元，支出决算 390.08 万元，完成年初预算的 124.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员数量增加导致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

支出决算 23.66 万元，年初预算为零，新增主要原因是先年初预算功能分类科目不一致导致。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

支出决算 9.99 万元，年初预算为零，新增主要原因是先年初预算功能分类科目不一致导致。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

支出决算 18.92 万元，年初预算为零，新增主要原因是先年初预算功能分类科目不一致导致。

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 397.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 387.55 万元**，主要包括：基基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）**公用经费 9.92 万元**，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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

本部门 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

本部门 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

本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年 0 万元没有发生变化。

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

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

本部门 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度无政府采购事项。

（一）2024 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

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。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，落实年初预算安排，明确支出方向，保证资金用途。强化预算绩效管理责任，落实落细过紧日子要求，严格预算刚性约束，规范预

算调剂。2024 年度部门预算执行情况良好，部门整体支出产出和效果达到预期目标。一是继续推进中小学实践基地环境整治；二是加大资金整合和统筹力度，加强社会保障体系建设，全面提高业务水平；三是推进预算绩效管理，项目产出和效果达到预期目标，有力保障了各项职能的履行，不断提高资金使用效益。

（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 99，全年预算数 944.08 万元，执行数 882.06 万元，完成预算的 93.43%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024 年根据财政要求和本部门实际，建立完善预算、决算公开工作机制，并按照要求及时公开绩效目标和绩效自评结果，预算资金绩效管理水平得到进一步提升。发现的问题及原因：一是绩效目标设立的精细化程度不够；二是绩效目标项目经费支出进度需进一步跟上单位工作进度；三是绩效目标管理和评价结果的运用有待加强。主要原因是本单位各部门之间信息互通和协调联系仍需加强，要充分发挥预算绩效评价的作用。下一步改进措施：今后本部门将不断优化绩效目标值的设立，严格监控预算资金支出进度，提升预算资金绩效管理水平。

汉中市中小学综合实践基地部门整体支出绩效自评表

（2024 年度）

部门（单位）名称			汉中市中小学综合实践基地						
年	任务名	主要内容	完成情	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	分	执行	得分	

年度主要任务完成情况	称		况	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	值	率	
	任务 1	按时完成人员工资及补贴的发放	完成	397.47	397.47		397.47	397.47		—	100	—
	任务 2	项目资金	完成	546.61	45.18	501.43	484.59	45.18	439.41	—	88.65	—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计			994.08	442.65	501.43	882.06	442.65	439.41	10	93.43	9
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					
	贯彻执行中省市有关实践教学工作的政策规定，以推进中小学素质教育、提高实践能力为目标，以延伸学校教育、渗透社会教育、配合家庭教育、发掘学生潜能、发展学生的实践能力和创新能力为办学理念，通过开展各类实践活动，促进德、智、体、美、劳在实践活动中相互渗透，进一步增强学生的实践能力、创新精神和社会责任感。						贯彻执行中省市有关实践教学工作的政策规定，以推进中小学素质教育、提高实践能力为目标，以延伸学校教育、渗透社会教育、配合家庭教育、发掘学生潜能、发展学生的实践能力和创新能力为办学理念，通过开展各类实践活动，促进德、智、体、美、劳在实践活动中相互渗透，进一步增强学生的实践能力、创新精神和社会责任感。					
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	
	成本指标（10分）	经济成本	公共节能			能耗下降		能耗下降		10	10	
		社会成本										
		生态环境成本										
	产出指标（40分）	数量指标	校园环境改善			95%		95%		10	10	
		质量指标	环境卫生保洁			有所提升		有所提升		10	10	
		时效指标	工资发放及时性			100%		100%		10	10	
			社保缴纳时效			按时		按时		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	是否产生良好社会效益			是		是		15	15	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	是否持续提升工作质量			是		是		15	14	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人员满意度			≥90%		≥90%		10	10		
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 汉中市中小学综合实践基地部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）8888538。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	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

附件2					
收入支出决算总表					

公开01表

部门：汉中市中小学综合实践基地

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	442.65	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	0.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	391.51
六、经营收入	6	0.00	八、社会保障和就业支出	38	23.66
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十九、住房保障支出	49	18.92
八、其他收入	8	500.00	二十三、其他支出	53	437.98
	9			22	
本年收入合计	10	942.65	本年支出合计	23	882.06
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	1.43	年末结转和结余	25	62.02
总计	13	944.08	总计	26	944.08

收入决算表

公开02表

部门：汉中市中小学综合实践基地

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		942.65	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2059999	其他教育支出	390.08	390.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	其他社会保障支出	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	其他非财政拨款收入	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00

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：汉中市中小学综合实践基地

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		882.06	397.47	484.59	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	391.51	344.90	46.61	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.98	0.00	437.98	0.00	0.00	0.00

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：汉中市中小学综合实践基地

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	442.65	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	390	390.08		
	6		八、社会保障和就业支出	20	23.7	23.66		
	7		九、卫生健康支出	21	9.99	9.99		
	8		十九、住房保障支出	22	18.9	18.92		
本年收入合计	9	442.65	本年支出合计	23	443	442.65		
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	442.65	总计	28	443	442.65		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汉中市中小学综合实践基地

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		442.65	397.47	45.18
2059999	其他教育支出	390.08	344.90	45.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	23.66	23.66	0.00
2101102	事业单位医疗	9.99	9.99	0.00
2210201	住房公积金	18.92	18.92	0.00

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：汉中市中小学综合实践基地

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	387.5	302	商品和服务支出	9.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.9	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	134.5	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	48.45	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	32.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.47	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	2.19	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.45	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.04	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	0.05	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		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	8.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	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	0.29			
人员经费合计		387.6	公用经费合计					9.92

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：汉中市中小学综合实践基地

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：汉中市中小学综合实践基地

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								
决算数								

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