

# 绥德师范附属小学

## 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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明细表

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

2024年，绥师附小按照按照“文化立校、质量强校、特色兴校”的办学方针，根据市局《关于印发〈榆林市教育局2023年工作要点〉的通知》中的重点工作任务，以及“城乡义务教育一体化发展”的新要求，秉承“以正立人奠基幸福人生”的办学理念，全体教职员工团结协作、同心同德，加强党组织建设；严格落实“双减”政策，抓好教育教学工作、教研活动；大胆实践，不断探索，扎实开展德育活动，真正促进学生全面发展，给这一年画上了圆满的句号。

### （一）主要职责

陕西省绥德师范附属小学成立于1921年8月，是一所市属完全小学。学校位于绥德县北门巷10号，主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

### （二）内设机构

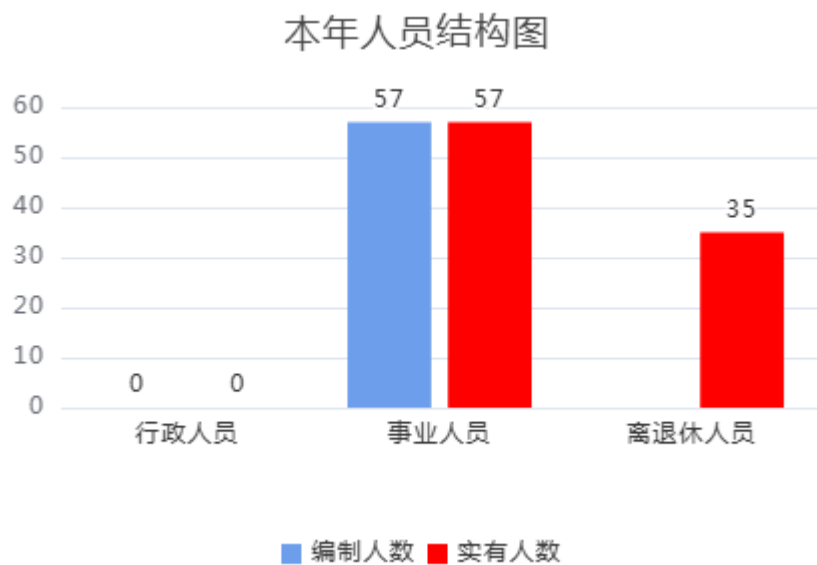
本单位领导职数为1正3副，2022年内设办公室、教导处、德育室、信息室、大队部、安全保卫处、总务处、工会八个处室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市教育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制57人，其中行政编制0人、事业编制57人；实有人员57人，其中行政0人、事业57人。单位管理的离退休人员35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

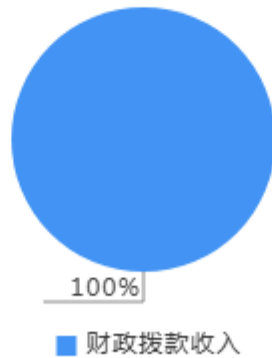
2024年度收入总计、支出总计均为1,841.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少256.67万元，下降12.23%，下降的主要原因是：在职人员减少。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,841.63万元，其中：财政拨款收入1,841.63万元，占100%。

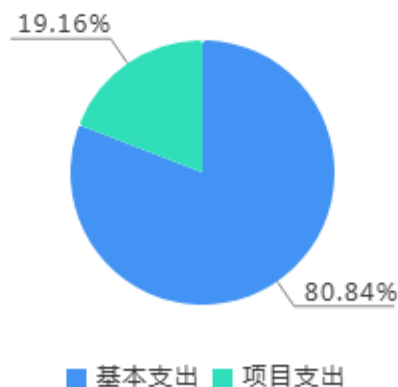
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,841.63万元，其中：基本支出1,488.71万元，占80.84%；项目支出352.92万元，占19.16%。

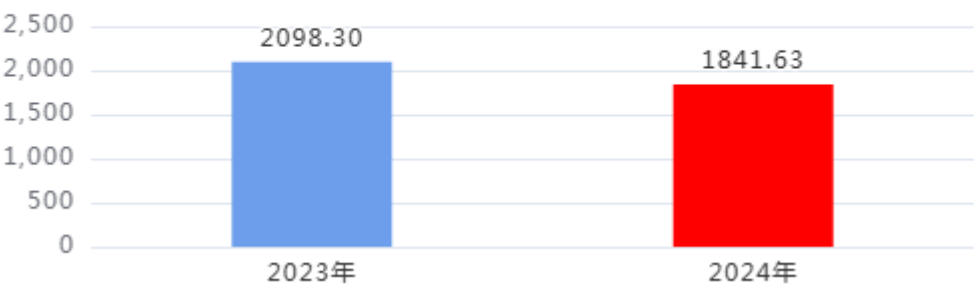
支出结构图



### 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1,841.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少256.67万元，下降12.23%，下降的主要原因是：在职人员减少。

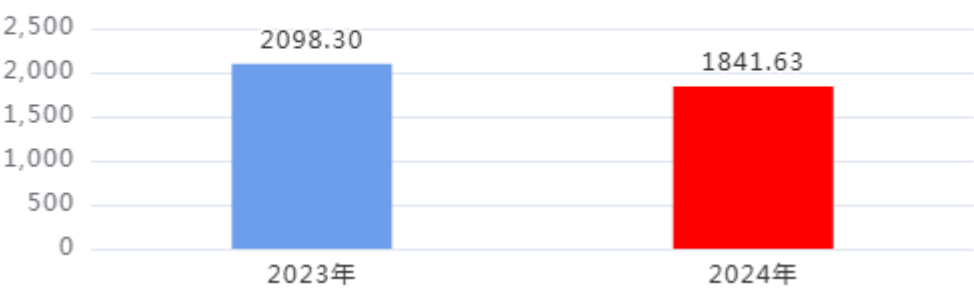
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



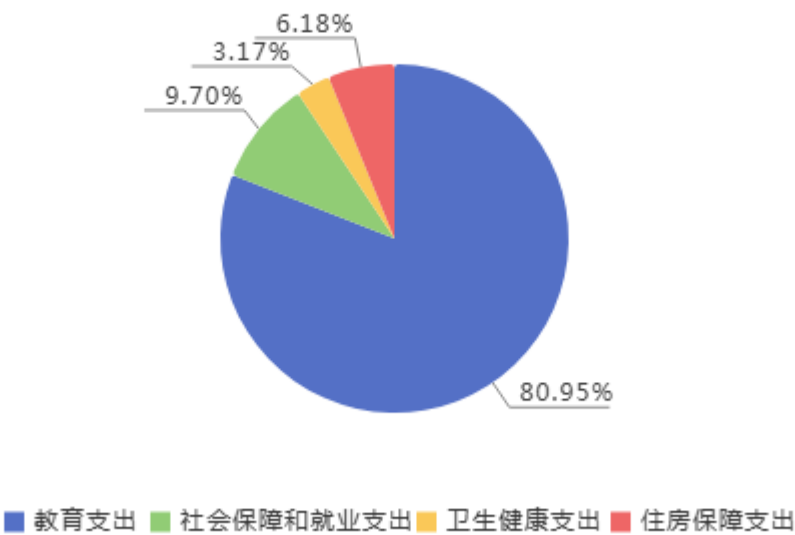
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,222.89万元，支出决算1,841.63万元，完成年初预算的150.60%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少256.67万元，下降12.23%，下降的主要原因是：在职人员减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算864.85万元，支出决算1,440.28万元，完成年初预算的166.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算25.19万元，新增支出的主要原因是：贫困生生活补助。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算25.30万元，新增支出的主要原因是：贫困生生活补助。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算12.96万元，支出决算7.09万元，完成年初预算的54.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员有死亡的。

5. 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）。年初预算127.75万元，支出决算109.54万元，完成年初预算的85.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休人员。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算63.88万元，支出决算55.05万元，完成年初预算的86.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休人员。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算6.95万元，新增支出的主要原因是：退休教师死亡抚恤金。



8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算57.64万元，支出决算58.37万元，完成年初预算的101.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有新调入人员。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算95.81万元，支出决算113.87万元，完成年初预算的118.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴上年度的住房公积金。

## 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1,488.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,317.47万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费171.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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0万元，支出决算11.29万元，新增支出的主要原因是：教师培训。决算数较上年增加的主要原因是：培训项目增加。主要用于：教师能力提升培训。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2024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

（一）2024年度政府采购支出总额共165.68万元，其中：政府采购货物支出104.00万元、政府采购工程支出61.68万元、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165.68万元，占政府采购支出合同总额的100%，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金额的100%，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金额的100%，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金额的0%。

## 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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，加强财务活动的控制和监督；完善了绩效管理工作机制，严格按照批复的预算绩效目标组织执行预算，开展绩效监控和评价工作。本年度各类经费按规定得到落实；有效促进义务教育阶段在校学生均衡发展；保障义务教育阶段学生身心健康，教育、生活正常开展。

本单位在部门决算中反映2024义务教育薄弱环节改善与能力提升补助专项资金等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金165.68万元，占部门预算项目支出总额47%。

## （二）单位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95，全年预算数1976.59万元，执行数1841.63万元，完成预算的93.17%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度各类项目经费按规定得到落实；促进义务教育阶段在校学生均衡发展；保障义务教育阶段学生身心健康，教育、生活正常开展。发现的问题及原因：1. 部门预算编制的科学化、精细化有待提高。2. 预算绩效管理工作相对滞后。3. 人员素质有待进一步提高。下一步改进措施：1. 努力提高预算绩效管理的能力。2. 进一步完善制度建设。3. 希望上级部门能加强对校领导及其他参与预算绩效管理的人员的业务培训，提高学校与预算绩效管理的人员管理资金的能力和水平，便于更好地管理和使用财政资金，获得更好的经济和社会效益。

绥师附小整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省绥德师范附属小学									
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			
	基本支出	主要用于保障人员工资、社保缴纳等	已完成	1418.65	1418.65	0	1317.47	1317.47	0	—	92.87%	—
	日常运转经费	主要用于保障学校日常运行	已完成	185.46	185.46	0	171.23	171.23	0	—	92.33%	—
	项目资金	用于学校各类活动的开展；教师绩效	已完成	372.48	372.48	0	352.92	352.92	0	—	94.75%	—
										—		—
金额合计				1976.59	1976.59	0	1841.62	1841.62	0	10	93.17%	8
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					
	目标1：贯彻落实教育行政主管部门布置的各项工作，完成九年义务教育教学工作。 目标2：负责日常教学过程的管理工作，确保各项教学管理工作的顺利进行。 目标3：陆续深入学习实践科学发展观，促进教育科学发展。 目标4：努力改善办学条件，创建文明和谐的教学环境，推进教育均衡发展。 目标5：把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。						目标1：贯彻落实教育行政主管部门布置的各项工作，完成九年义务教育教学工作。 目标2：负责日常教学过程的管理工作，确保各项教学管理工作的顺利进行。 目标3：陆续深入学习实践科学发展观，促进教育科学发展。 目标4：努力改善办学条件，创建文明和谐的教学环境，推进教育均衡发展。 目标5：把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。					
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	在编教师年末人数			57		57		5	5	
			退休教师年末人数			35		35		5	5	
			在校学生年末人数			1111		1111		5	5	
		质量指标	维修完工验收通过率			100%		100%		5	5	
			工资发放及时率			100%		100%		5	5	
		时效指标	资金支付年度			2024年度		2024年度		5	5	
			年度支出进度达标率			≥90%		93%		5	5	
		成本指标	基本支出成本			1418.7万元		1317.47万元		5	5	
			公用经费支出成本			185.46万元		171.23万元		5	5	
			项目支出成本			372.48万元		352.92万元		5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	通过实施营养改善计划，逐步改善家庭经济困难学生营养状况，增强儿童体质			有效保障		达成预期指标		6	6	
			保障学校长期稳定运行			长期稳定		达成预期指标		6	6	
		可持续影响指标	全面提升教师技能和素质			有效提升		达成预期指标		6	6	
			政策发挥影响力			1年		达成预期指标		6	6	
全面提升学校教学质量			有效提升		达成预期指标		6	6				
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	学生对学校的满意度			≥90%		92%		5	5		
		家长对学校的满意度			≥90%		92%		5	5		
总分										100	98	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024义务教育薄弱环节改善与能力提升补助专项资金等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助专项资金等3个一级项目的绩效自评综述：全年预算数165.68万元，执行数165.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度支付薄弱环节改善与能力提升项目165.68万元，有效改善了学校的办学条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

绥师附小电子白板设备采购项目绩效自评综述：全年预算数104万元，执行数104万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成了学校电子白板设备采购项目，有效提升了学校的各类硬件设施，为师生教学实践提供了重要保障。发现的问题及原因：未能均衡设计资金的用途。下一步改进措施：无。

绥师附小美术社团教学仪器课程资源采购项目绩效自评综述：全年预算数29.68万元，执行数29.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成了学校美术教师设备采购项目，有效提升了学校的美术教师硬件设施。发现的问题及原因：未能均衡设计资金的用途。下一步改进措施：无。

绥师附小学校院墙维修工程采购项目绩效自评综述：全年预算数32万元，执行数32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成了院墙维修工程采购项目，消除了学校安排隐患。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			绥师附小电子白板货物采购项目						
主管部门			榆林市教育局			实施单位		绥师附小	
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	104	104	104	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	104	104	104	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0	—
			其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	1. 完成学校电子白板采购任务					1. 完成学校电子白板采购任务			
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	电子白板采购数量		22套	22套	8	8	无
			惠及学生		1111名	1111名	8	8	无
		质量 指标	电子白板质量		100%合格	100%合格	8	8	无
			时效 指标	项目实施时间		2024年度	2024年度	8	8
		资金支付时间		2024年12月 31日前	2024年12月 31日前	8	8	无	
		成本 指标	白板采购成本		104万元	104万元	10	10	无
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	为学生提供好的就读环境		有效	有效	15	15	无
		可持续 影响	持续为社会提供学位		有效	有效	15	15	无
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	学生满意度		90%以上	95%	5	4	无
家长满意度			90%以上	95%	5	4	无		
总分							100	98	无

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			绥师附小院墙维修工程采购项目						
主管部门			榆林市教育局			实施单位		绥师附小	
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	32	32	32	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	32	32	32	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0	—
			其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	1. 完成学校美术教室设备采购任务					1. 完成学校美术教室设备采购任务			
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	院墙维修数量		1处	1处	8	8	无
			惠及学生		1111名	1111名	8	8	无
		质量 指标	工程质量		100%合格	100%合格	8	8	无
		时效 指标	项目实施时间		2024年度	2024年度	8	8	无
			资金支付时间		2024年12月 31日前	2024年12月 31日前	8	8	无
		成本 指标	院墙维修成本		32万元	32万元	10	10	无
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	为学生提供好的就读环境		有效	有效	15	15	无
		可持续 影响	持续为社会提供学位		有效	有效	15	15	无
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	学生满意度		90%以上	95%	5	4	无
家长满意度			90%以上	95%	5	4	无		
总分							100	98	无



市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		绥师附小美术教室设备采购项目							
主管部门		榆林市教育局			实施单位		绥师附小		
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	29.68	29.68	29.68	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	29.68	29.68	29.68	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	1. 完成学校美术教室设备采购任务				1. 完成学校美术教室设备采购任务				
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	电子白板采购数量		20套	20套	8	8	无
			惠及学生		1111名	1111名	8	8	无
		质量 指标	美术教室设备质量		100%合格	100%合格	8	8	无
			时效 指标	项目实施时间		2024年度	2024年度	8	8
		资金支付时间		2024年12月 31日前	2024年12月 31日前	8	8	无	
	成本 指标	美术教室设备采购成本		29.68万元	29.68万元	10	10	无	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	为学生提供好的就读环境		有效	有效	15	15	无
		可持续 影响	持续为社会提供学位		有效	有效	15	15	无
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	学生满意度		90%以上	95%	5	4	无
家长满意度			90%以上	95%	5	4	无		
总分							100	98	无

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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。

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. 绥德师范附属小学决算数据反映1个单位收支情况说明

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：（\*\*\*）  
\*\*\*\*\*。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

编制单位：绥德师范附属小学

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	1,841.63	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,490.76
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	178.63
	9		九、卫生健康支出	39	58.37
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	113.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,841.63	本年支出合计	57	1,841.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,841.63	总计	60	1,841.63

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：绥德师范附属小学

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	1,841.63	1,841.63					
205	教育支出	1,490.76	1,490.76					
20502	普通教育	1,465.46	1,465.46					
2050202	小学教育	1,440.28	1,440.28					
2050299	其他普通教育支出	25.19	25.19					
20509	教育费附加安排的支出	25.30	25.30					
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.30	25.30					
208	社会保障和就业支出	178.63	178.63					
20805	行政事业单位养老支出	171.68	171.68					
2080502	事业单位离退休	7.09	7.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.54	109.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.05	55.05					
20808	抚恤	6.95	6.95					
2080801	死亡抚恤	6.95	6.95					
210	卫生健康支出	58.37	58.37					
21011	行政事业单位医疗	58.37	58.37					
2101102	事业单位医疗	58.37	58.37					
221	住房保障支出	113.87	113.87					
22102	住房改革支出	113.87	113.87					
2210201	住房公积金	113.87	113.87					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：绥德师范附属小学

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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,841.63	1,488.71	352.92			
205	教育支出	1,490.76	1,137.84	352.92			
20502	普通教育	1,465.46	1,137.84	327.63			
2050202	小学教育	1,440.28	1,135.19	305.08			
2050299	其他普通教育支出	25.19	2.64	22.54			
20509	教育费附加安排的支出	25.30		25.30			
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.30		25.30			
208	社会保障和就业支出	178.63	178.63				
20805	行政事业单位养老支出	171.68	171.68				
2080502	事业单位离退休	7.09	7.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.54	109.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.05	55.05				
20808	抚恤	6.95	6.95				
2080801	死亡抚恤	6.95	6.95				
210	卫生健康支出	58.37	58.37				
21011	行政事业单位医疗	58.37	58.37				
2101102	事业单位医疗	58.37	58.37				
221	住房保障支出	113.87	113.87				
22102	住房改革支出	113.87	113.87				
2210201	住房公积金	113.87	113.87				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：绥德师范附属小学

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收入	1	1,841.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,490.76	1,490.76		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	178.63	178.63		
	9		九、卫生健康支出	41	58.37	58.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	113.87	113.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,841.63	本年支出合计	59	1,841.63	1,841.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,841.63	合计	64	1,841.63	1,841.63		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：绥德师范附属小学

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			
205	教育支出	1,490.76	1,137.84	352.92
20502	普通教育	1,465.46	1,137.84	327.63
2050202	小学教育	1,440.28	1,135.19	305.08
2050299	其他普通教育支出	25.19	2.64	22.54
20509	教育费附加安排的支出	25.30		25.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.30		25.30
208	社会保障和就业支出	178.63	178.63	
20805	行政事业单位养老支出	171.68	171.68	
2080502	事业单位离退休	7.09	7.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.54	109.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.05	55.05	
20808	抚恤	6.95	6.95	
2080801	死亡抚恤	6.95	6.95	
210	卫生健康支出	58.37	58.37	
21011	行政事业单位医疗	58.37	58.37	
2101102	事业单位医疗	58.37	58.37	
221	住房保障支出	113.87	113.87	
22102	住房改革支出	113.87	113.87	
2210201	住房公积金	113.87	113.87	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：绥德师范附属小学

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	1,299.77	302	商品和服务支出	171.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	261.32	30201	办公费	15.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	211.12	30202	印刷费	5.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.00	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	349.99	30205	水费	3.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.78	30206	电费	6.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	66.17	30207	邮电费	9.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.73	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	6.75	30211	差旅费	12.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	127.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	49.63	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	17.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.81	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	8.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.09	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.41	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.90	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	42.98	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,317.47	公用经费合计					171.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：绥德师范附属小学

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						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：绥德师范附属小学

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：绥德师范附属小学

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								11.29

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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

附件 4:

## 部门（单位）2024 年度整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称: 陕西省绥德师范附属小学

评价方式: 部门（单位）绩效自评

评价机构: 部门（单位）评价组

报告日期: 2025 年 10 月 15 日

榆林市财政局（制）



一、部门（单位）基本概况							
联系人	牛永刚			联络电话		18991099302	
人员编制	57			实有人数		57	
职能职责概述	全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施小学义务教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。						
二、部门（单位）收支情况							
年度收入情况（万元）							
机构名称	收入合计	其中：					
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	
局机关及二级机构汇总							
1. 局机关							
2. 二级机构 1	1841.63	0	1841.63	0	0	0	
3. 二级机构 2							
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）							
机构名称	支出合计	其中：				结余	
		基本支出	其中：		项目支出	当年结余	累计结余
			人员支出	公用支出			
局机关及二级机构汇总							
1. 局机关							
2. 二级机构 1	1841.63	1488.71	1317.47	171.23	352.92	0	0
3. 二级机构 2							

机构名称	三公经费 合计	其中：			
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费
局机关及二级机构汇总					
1. 局机关					
2. 二级机构 1	0	0	0	0	0
3. 二级机构 2					
机构名称	固定资产 合计	其中：			其他
		在用固定资产		出租固定资产	
局机关及二级机构汇总					
1. 局机关					
2. 二级机构 1	574.84	574.84		0	0
3. 二级机构 2					
<b>三、部门（单位）整体支出绩效自评情况</b>					
整体支出 绩效目标及 实施计划 完成情况	工作任务		完成情况		
	任务1：人员工资发放		全额发放		
	任务2：控制预算调整率、资金支付进度正常，资金结余控制到位，资金管理和使用合规，信息公开完善，执行政府采购。		控制预算调整率、资金支付进度正常，资金结余控制到位，资金管理和使用合规，信息公开完善，执行政府采购。		
	任务3：改善办学条件加强固定资产投资，安全管理，利用率100%		资产管理制度健全，安全管理，利用率100%		

整体支出预期效益及实际效益（量化到具体数值，不能量化的细化效益内容）		预期效益	实际效益	
	社会效益	指标1：学区学生入学率 指标2：学生毕业率 指标3：辍学学生数	学区入学率100%，毕业率100%，辍学为0	
	经济效益	指标1：教职工工资 指标2：周边住户房屋出租率 .....	工资按时发放，周边民居出租率提高，带动周边经济发展。	
	生态效益	指标1：校园绿化 指标2：教学场所	绿化校园全覆盖，教学场所整洁干净。	
	社会公众或服务对象满意度	指标1：年度本系统群众满意度调查 指标2： .....	群众满意度调查第一	
绩效自评综合得分		98		
评价等次		优秀		
四、评价人员				
姓 名	职务/职称		单 位	签 字
薛 雯	校长		绥师附小	
高 波	副校长		绥师附小	
程建斌	总务主任		绥师附小	
牛永刚	财务人员		绥师附小	

## 五、评价报告综述提纲（文字部分）

### 一、单位概况

#### （一）单位基本情况

陕西省绥德师范附属小学始建于1921年2月，占地5400m<sup>2</sup>，有教学楼两幢，现有在职在编教职工57名，在校学生1111人，设21个教学班，23个专用部室。学校设有办公室、教务处、德育处、信息中心、总务处、安全保卫室、大队部和教研室。

#### （二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2024年度，学校总支出为1841.63万元，其中人员经费支出为1317.47万元、公用经费支出171.23万元，项目支出352.92万元。

### 二、单位整体支出管理及使用情况

#### （一）基本支出

学校基本支出1488.71万元，其中人员经费支出1317.47万元，包括人员工资、社会保障、个人补助等。公用经费支出171.23万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、劳务费、维修维护及设施设备购置费等日常商品服务支出。在人员经费支出上，学校及时到位不拖不欠。在公用经费支出上遵循各项财务管理制度，保证学校正常运转，严格控制“三公”为零。2024年度，学校基本支出与预算基本平衡。

#### （二）项目支出

学校项目支出352.92，主要用于学校设备采购、院墙维修、贫困生生活补助等。

### 三、单位整体支出绩效情况

学校经费运转正常，资金管理使用合理高效。主要体现在：无外在债务，不欠职工工资，津补贴及时发放；学校教学工作能够顺利开展，也能顺利完成上级部门交给的任务；能够按相关财经制度管理使用资金。

五、存在的主要问题 无

六、改进措施和有关建议 无

评价组组长（签字）：

年 月 日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年 月 日

填报人（签名）：

联系电话：

# 榆林市部门（单位）整体支出 绩效自评报告填报说明

一、绩效评价自评报告由部门（单位）评价组填写，所有内容必须客观、真实、准确。

## 二、封面填写

1、**年度**：填写被评价的部门（单位）整体支出所属的年份。

2、**部门（单位）名称**：按照规范填写预算部门（单位）全称。

## 三、绩效评价自评报告表格内容填写

1、**人员编制**：填列截至被评价年度 12 月底三定方案规定的人员编制数。

2、**实有人数**：填列截至被评价年度 12 月底的实有人数。

3、**部门（单位）职能职责概述**：根据人事部门（单位）核定的部门（单位）职责和本部门（单位）工作计划，对部门（单位）业务工作的基本情况进行简要描述，可以包括部门（单位）主要业务介绍、工作目标等内容。

4、**部门（单位）收支情况**：详细列出被评价年度本部门（单位）的收支明细，需包含二级机构的收支内容。

5、**部门（单位）整体支出绩效目标及实施计划完成情况**：

“工作任务”栏按被评价年度申报的部门整体支出预算绩效目标申报表的有关内容直接填写，如年初没有申报绩效目标，可参考本部门（单位）年度工作计划。“完成情况”栏，则按照主要填写绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。

**6、部门（单位）整体支出预期效益及实际效益情况：**对部门（单位）整体支出绩效目标进行细化和量化。本部分内容与附件2《部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）》中的“产出”指标和“效果”指标相对应，如修改调整了该指标体系，应相应修改本部分指标内容。效益内容量化到具体数值，不能量化的详细描述。

**7、绩效自评综合得分：**对照附件2《部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）》，按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。

**8、评价等次：**按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（ $S \geq 90$ ）、良好（ $90 > S \geq 75$ ）、合格（ $75 > S \geq 60$ ）、不合格（ $S < 60$ ）4个评价等次。

**9、评价人员：**填写参与部门（单位）整体支出绩效评价的绩效评价工作小组成员名单，并由本人签字。

**10、部门（单位）意见：**被评价部门（单位）签署意见，由部门（单位）负责人签字后加盖行政公章。

#### **四、自评报告综述（文字部分）**

评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：

##### **（一）部门（单位）概况**

1、部门（单位）基本情况（包括部门（单位）的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

2、部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

##### **（二）部门（单位）整体支出管理及使用情况**

###### **1、基本支出**

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

###### **2、专项支出**

（1）专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

（2）专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

（3）专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

##### **（三）部门（单位）专项组织实施情况**

1、专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

2、专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日



常检查监督管理等情况。

#### **（四）部门（单位）整体支出绩效情况**

反映部门（单位）履职及履职效益情况。主要从部门（单位）整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门（单位）整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

#### **（五）存在的主要问题**

主要阐述资金安排、使用过程中存在的问题。

#### **（六）改进措施和有关建议**

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。