

黄山市屯溪第二中学 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

1. 黄山市屯溪第二中学 2024 年收支预算总表
2. 黄山市屯溪第二中学 2024 年收入预算总表
3. 黄山市屯溪第二中学 2024 年支出预算总表
4. 黄山市屯溪第二中学 2024 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市屯溪第二中学 2024 年一般公共预算支出表
6. 黄山市屯溪第二中学 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市屯溪第二中学 2024 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市屯溪第二中学 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山市屯溪第二中学 2024 年基本支出表
10. 黄山市屯溪第二中学 2024 年项目支出表
11. 黄山市屯溪第二中学 2024 年政府采购预算支出表
12. 黄山市屯溪第二中学 2024 年政府购买服务预算支出表
13. 黄山市屯溪第二中学 2024 年项目支出绩效目标及项目情况表
14. 黄山市屯溪第二中学 2024 年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2024 年收入预算情况说明
3. 关于 2024 年支出预算情况说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2024 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2024 年“三公”经费预算情况说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄山市屯溪第二中学概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山市教育局下属二级机构黄山市屯溪第二中学主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市教育局下属二级机构黄山市屯溪第二中学主要职责是：进行中学普通教育（基础教育）和艺术体特色教育，着力培养和输送高校

学生和其他各方面人才，为国家和地方的社会主义“四化”建设服务。

二、部门预算单位构成

黄山市屯溪第二中学 2023 年度单位预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市屯溪第二中学本级	公益二类事业单位	独立核算

截至 2023 年 12 月 31 日，黄山市屯溪第二中学及局属单位实有各类人员 136 人，其中在职 75 人、退休 61 人。

三、2024 年度主要工作任务

2024 年，屯溪二中工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻总书记重要指示批示精神，全面贯彻落实市委、市政府、市教育工委的决策部署，持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实推进教学改革，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进学校高质量特色发展。

一是提升预算绩效水平。认真贯彻落实中央、省全面实施预算绩效管理要求，将绩效理念融入屯溪二中管理改革全过程，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。强化绩效评价结果运用，将评价结果作为政策调整、预算安排和改进管理的重要依据，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

二是加大支出统筹力度。牢固树立“花钱要有效、无效必

问责”的支出预算绩效管理理念。

三是全面加强监督管控。依法加强监督检查和会计管理监督。严格政府采购监管，规范政府采购行为。

四是持续推进机关党的建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，教育督促党员干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、强化“两个维护”，夯实基层组织建设。深入推进反腐倡廉建设，落实党风廉政建设责任制，加强屯溪二中业务的动态监控，加强廉政文化建设，坚持源头防腐，健全廉政风险防控机制。严格执行中央八项规定精神和省市实施细则，持之以恒地抓好机关效能建设，进一步转变工作作风，提升工作成效。进一步加强政策宣传，提高屯溪二中工作知晓度和满意度。

五是加强德育教育工作，深入开展爱国主义教育、集体主义教育，人生观教育、法制教育、道德品质教育，使学生的德育素质得到不断地提高，加强校纪校规教育，特别是文明礼仪教育，继续加大对禁止学生携带手机进入校园这一专项治理工作以及其他专项治理活动，做好学生常规管理和教育。

六是加强教学管理工作，扎实开展各类教学教研活动，大力开展课堂教学研究，努力提高课堂教学效果。认真制订学期教学研究计划，明确研究重点任务，积极开展教学研究活动，切磋教法学法，上好常规课、研讨课和视导课，积极开展评课交流，不断总结提高。加强对新课改的研究，转变教育教学观念，积极落实课改。通过课改促进教师业务学习，提升专业素养。

七是做好后勤管理工作，始终遵循学校总体工作思路，围绕教育教学这个中心，做好教育教学服务工作，做好师生生活服务工作。一如既往地做好各项常规管理工作，加强台账资料建设，规范后勤各项工作，加强行政仓库管理和财务管理，落实上级有关文件精神。

第二部分 2024 年单位预算表

黄山市屯溪第二中学 2024 年单位预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

表一、2024年收支总表

[049010]黄山市屯溪第二中学

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1,557.49	一、一般公共服务支出	1.80
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金	110.00	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	1,293.46
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	216.03
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	38.88
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	117.31
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,667.49	本年支出小计	1,667.49
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1,667.49	支出总计	1,667.49

表二、2024 年收入总表

[049010]黄山市屯溪第二中学

单位：万元

部门(单位)名称	合计	本年收入																	
		小计	一般公共 预算拨 款收入	政府 性基 金预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金	其他收入					上年结转结余							
							小计	事业收 入	事业单 位经 营收 入	上级补 助收 入	附属单 位上 缴收 入	其 他	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	其 他 资 金	
合计	1,667. 49	1,667. .49	1,557. .49			110. 00													
黄山市教育局	1,667. 49	1,667. .49	1,557. .49			110. 00													
黄山市屯溪第 二中学	1,667. 49	1,667. .49	1,557. .49			110. 00													

部门(单位)公开表 3

表三、2024 年支出总表

[049010]黄山市屯溪第二中学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,667.49	1,666.49	1.00
201	一般公共服务支出	1.80	1.80	
20136	其他共产党事务支出	1.80	1.80	
2013699	其他共产党事务支出	1.80	1.80	
205	教育支出	1,293.46	1,292.46	1.00
20502	普通教育	1,293.46	1,292.46	1.00
2050204	高中教育	1,293.46	1,292.46	1.00
208	社会保障和就业支出	216.03	216.03	
20805	行政事业单位养老支出	206.72	206.72	
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.81	135.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.91	67.91	

20808	抚恤	9.32	9.32	
2080801	死亡抚恤	4.73	4.73	
2080802	伤残抚恤	4.59	4.59	
210	卫生健康支出	38.88	38.88	
21011	行政事业单位医疗	38.88	38.88	
2101102	事业单位医疗	38.88	38.88	
221	住房保障支出	117.31	117.31	
22102	住房改革支出	117.31	117.31	
2210201	住房公积金	117.31	117.31	

表四、2024 年财政拨款收支总表

[049010]黄山市屯溪第二中学

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1,557.49	一、一般公共服务支出	1.80	1.80		
其中：国库管理非税收入	12.75	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,206.46	1,206.46		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	216.03	216.03		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	38.88	38.88		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				

		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	94.31	94.31		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1,557.49	本年支出小计	1,557.49	1,557.49		

上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1,557.49	本年支出小计	1,557.49	1,557.49		

表五、2024 年一般公共预算支出表

[049010]黄山市屯溪第二中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,557.49	1,556.49	1,439.90	116.59	1.00
201	一般公共服务支出	1.80	1.80		1.80	
20136	其他共产党事务支出	1.80	1.80		1.80	
2013699	其他共产党事务支出	1.80	1.80		1.80	
205	教育支出	1,206.46	1,205.46	1,093.67	111.79	1.00
20502	普通教育	1,206.46	1,205.46	1,093.67	111.79	1.00
2050204	高中教育	1,206.46	1,205.46	1,093.67	111.79	1.00
208	社会保障和就业支出	216.03	216.03	213.03	3.00	
20805	行政事业单位养老支出	206.72	206.72	203.72	3.00	
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00		3.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.81	135.81	135.81		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.91	67.91	67.91		
20808	抚恤	9.32	9.32	9.32		
2080801	死亡抚恤	4.73	4.73	4.73		
2080802	伤残抚恤	4.59	4.59	4.59		
210	卫生健康支出	38.88	38.88	38.88		
21011	行政事业单位医疗	38.88	38.88	38.88		
2101102	事业单位医疗	38.88	38.88	38.88		
221	住房保障支出	94.31	94.31	94.31		
22102	住房改革支出	94.31	94.31	94.31		
2210201	住房公积金	94.31	94.31	94.31		

表六、2024 年一般公共预算基本支出表

[049010]黄山市屯溪第二中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,556.49	1,439.90	116.59
301	工资福利支出	1,262.47	1,262.47	
30101	基本工资	534.50	534.50	
30102	津贴补贴	314.31	314.31	
30103	奖金	73.00	73.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.81	135.81	
30109	职业年金缴费	67.91	67.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.21	34.21	
30112	其他社会保障缴费	3.74	3.74	
30113	住房公积金	94.31	94.31	
30114	医疗费	4.67	4.67	
302	商品和服务支出	116.59		116.59

30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.20		1.20
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	3.50		3.50
30213	维修（护）费	5.40		5.40
30216	培训费	8.02		8.02
30218	专用材料费	6.00		6.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	10.69		10.69
30229	福利费	25.48		25.48
30299	其他商品和服务支出	18.30		18.30
303	对个人和家庭的补助	177.43	177.43	
30302	退休费	168.00	168.00	
30304	抚恤金	4.59	4.59	

30305	生活补助	4.73	4.73	
30309	奖励金	0.11	0.11	

部门（单位）公开表 7

表七、2024 年政府性基金预算支出表

[049010]黄山市屯溪第二中学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:黄山市屯溪第二中学没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

表八、2024 年国有资本经营预算支出表

[049010] 黄山市屯溪第二中学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄山市屯溪第二中学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表九、2024 年基本支出总表

[049010] 黄山市屯溪第二中学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1,666.49	1,556.49
301	工资福利支出	1,353.69	1,262.47
30101	基本工资	534.50	534.50
30102	津贴补贴	314.31	314.31
30103	奖金	73.00	73.00
30107	绩效工资	20.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.81	135.81
30109	职业年金缴费	67.91	67.91
30110	职工基本医疗保险缴费	34.21	34.21
30112	其他社会保障缴费	3.74	3.74
30113	住房公积金	117.31	94.31
30114	医疗费	4.67	4.67
30199	其他工资福利支出	48.22	
302	商品和服务支出	135.37	116.59
30201	办公费	5.00	5.00

30202	印刷费	1.20	1.20
30205	水费	6.00	6.00
30206	电费	16.00	12.00
30207	邮电费	11.00	10.00
30209	物业管理费	4.50	3.50
30213	维修（护）费	10.40	5.40
30216	培训费	8.02	8.02
30217	公务接待费	0.50	
30218	专用材料费	8.50	6.00
30226	劳务费	5.00	5.00
30228	工会经费	10.69	10.69
30229	福利费	25.48	25.48
30239	其他交通费用	2.28	
30299	其他商品和服务支出	20.80	18.30
303	对个人和家庭的补助	177.43	177.43
30302	退休费	168.00	168.00

30304	抚恤金	4.59	4.59
30305	生活补助	4.73	4.73
30309	奖励金	0.11	0.11

部门（单位）公开表 10

表十、2024 年项目支出总表

[049010] 黄山市屯溪第二中学

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	1.00	1.00							
	黄山市屯溪第二中学	1.00	1.00							
2024_普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费	黄山市屯溪第二中学	1.00	1.00							

部门（单位）公开表 11

表十一、2024 年政府采购支出表

[049010]黄山市屯溪第二中学

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资 本 经营预 算	财政专户 管理非税 收入	其他资金
合计		5.65	5.65				
黄山市屯溪第二中学_生均公用经费	多功能一体机	3.55	3.55				
黄山市屯溪第二中学_生均公用经费	便携式计算机	1.00	1.00				
黄山市屯溪第二中学_生均公用经费	A4 黑白打印机	0.30	0.30				
黄山市屯溪第二中学_生均公用经费	台式计算机	0.80	0.80				

表十二、2024 年政府购买服务支出表

[049010] 黄山市屯溪第二中学

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：黄山市屯溪第二中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据

表十三：2024 年部门预算项目绩效目标表

部门名称：

单位：元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黄山市教育局	10000		
049010	黄山市屯溪第二中学	10000		
	本级项目	10000		

049010	2024_普通高中生资助_免除家庭经济困难学生学杂费	10000	<p>【项目概况】：2024年申请财政资金2.66万元,严格按照国家免学杂费管理办法的要求,对原建档立卡等四类家庭经济困难学生免除学杂费并做到资助全覆盖,切实保障贫困家庭学生顺利完成学业,促进教育公平。</p> <p>【项目立项依据】：依照黄山市民生工作领导小组办公室关于印发2020年33项民生工程实施方案的通知的有关文件精神,将普通高中学生资助补助经费项目工作纳入日程。</p>	<p>【总体目标】做好助学金项目的评审和发放工作,助普通高中家庭经济困难学生解决学习、生活问题。</p> <p>【产出指标-数量指标】指标1:普通高中免学费应受助学生享受资助比例(100%)</p> <p>【产出指标-质量指标】指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度等规定)</p> <p>【产出指标-时效指标】指标1:普通高中免学费执行率(100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】指标1:普通高中资助补助经费(10000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】指标1:不适用经济效益指标(该项目不适用经济效益指标)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】指标1:减轻特困生经济压力,激励学生成长成才(保障家庭经济困难学生就学)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】指标1:不适用(该项目不适用生态效益指标)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】指标1:对促进家庭经济困难学生发展的影响程度(影响明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:享受免除学杂费学生满意度($\geq 90\%$)</p>
--------	----------------------------	-------	---	---

表十四、2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[049010]黄山市屯溪第二中学

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：黄山市屯溪第二中学没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费，故本表无数据

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市屯溪第二中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市屯溪第二中学 2024 年收支总预算 1667.49 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入预算情况说明

黄山市屯溪第二中学 2024 年收入预算 1667.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1557.49 万元，占 93.4%，比 2023 年预算增加 4.47 万元，增长 0.29%，增长原因主要是人员经费增加；财政专户管理非税收入 110 万元，占 6.6%，与 2023 年预算持平，原因主要是非税收入预算无变化。

三、关于 2024 年支出预算情况说明

黄山市屯溪第二中学 2024 年支出预算 1667.49 万元，比 2023 年预算增加 4.47 万元，增长 0.27%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出 1666.49 万元，占 99.94%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1 万元，占 0.06%，主要用于普通高中学生资助。

四、关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市屯溪第二中学 2024 年财政拨款收支预算 1667.49 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1557.49 万元、财政专户管理非税收入 110 万元；按资金年度分为：当年财政

拨款收入 1667.49 元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1.8 万元，占 0.11%；教育支出 1293.46 万元，占 77.57%；社会保障和就业支出 216.03 万元，占 12.96%；卫生健康支出 38.88 万元，占 2.33%；住房保障支出 117.31 万元，占 7.03%。

五、关于 2024 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市屯溪第二中学 2024 年一般公共预算拨款 1557.49 万元，比 2023 年预算拨款增加 4.47 万元，增长 0.29%，主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市屯溪第二中学 2024 年一般公共服务支出 1.8 万元，占 0.12%；教育支出 1206.46 万元，占 77.46%；社会保障和就业支出 216.03 万元，占 13.87%；卫生健康支出 38.88 万元，占 2.5%；住房保障支出 94.31 万元，占 6%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024 年预算 1.8 万元，与 2023 年预算持平，持平原因主要是党员人数无变化。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024 年预算 1206.46 万元，比 2023 年预算增加 174.24 万元，增长 16.88%，增加原因主要是 2024 年预算退休人员补贴科目调整。

3.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）2024 年预算 3 万元，比 2023 年预算增

减少 173.9 万元，下降 98.3%，下降原因主要是 2024 年预算按财政要求退休人员补贴由事业单位离退休调整至高中教育。

4.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）2024 年预算 135.81 万元，比 2023 年预算增加 1.5 万元，增长 1.12%，增长原因主要是养老保险缴费基数增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 67.91 万元，比 2023 年预算增加 0.76 万元，增长 1.13%，增长原因主要是职业年金缴费基数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024 年预算 4.73 万元，比 2023 年预算减少 0.51 万元，下降 9.73%，下降原因主要是遗属人员减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2024 年预算 4.59 万元，比 2023 年预算增加 0.26 万元，增加 6%，增加原因主要是根据文件调整抚恤补助。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 38.88 万元，比 2023 年预算增加 0.91 万元，增加 2.4%，增加原因主要是人员工资变动导致缴费基数增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 94.31 万元，比 2023 年预算增加 1.21 万元，增加 1.3%，增加原因主要是人员工资变动导致缴费基数增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市屯溪第二中学 2024 年一般公共预算基本支出 1556.49 万元，其中：

工资福利支出 1262.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 116.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 177.43 万元，主要包括退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市屯溪第二中学 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市屯溪第二中学 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

黄山市屯溪第二中学 2024 年预算共安排项目支出 1 万元，比 2023 年预算减少 2.4 万元，下降 70.59%，下降原因主要是项目金额减少。主要包括：本年财政拨款安排 1 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

黄山市屯溪第二中学 2024 年预算安排政府采购支出 5.65 万元，比 2023 年预算增加 2.75 万元，增长 94.83%，增长原因主要是本年采购计划增加。其中，一般公共预算安排 5.65 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

黄山市屯溪第二中学 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2024 年，黄山市屯溪第二中学单位“三公”经费支出预算 0 万元，与 2023 年持平。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与 2023 年持平，原因是 2024 年和 2023 年均没有此支出预算。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2023 年持平。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2023 年持平，原因是 2024 年和 2023 年均没有此支出预算，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平，原因是 2024 年和 2023 年均没有此支出预算。

经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出 0 万元。支出预算 0 万元，与 2023 年持平，原因是 2024 年和 2023 年均没有此支出预算。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况

1. “2024_普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费”项目。

(1) 项目概述。严格按照国家免学杂费管理办法的要求，对原建档立卡等四类家庭经济困难学生免除学杂费并做到资助全覆盖，切实保障贫困家庭学生顺利完成学业，促进教育公平。

(2) 立项依据。依照黄民生办【2020】8号：《黄山市民生工作领导小组办公室关于印发 2020 年 33 项民生工程实施方案的通知》的有关文件精神，将普通高中学生资助补助经费项目工作纳入日程。

(3) 实施主体。黄山市屯溪第二中学。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。做好助学金项目的评审和发放工作，助普通高中家庭经济困难学生解决学习、生活问题。

(6) 年度预算安排。一般公共财政拨款预算 1 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024_普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费			
主管部门及代码	[049]黄山市教育局	实施单位	黄山市屯溪第二中学	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.00		
	其中:财政拨款	1.00		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	做好助学金项目的评审和发放工作,助普通高中家庭经济困难学生解决学习、生活问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	普通高中免学费应受助学生享受资助比例	100%
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	普通高中免学费执行率	100%
		成本指标	普通高中资助补助经费	10000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用经济效益指标	该项目不适用经济效益指标
		社会效益指标	减轻特困生经济压力,激励学生成长成才	保障家庭经济困难学生就学
		生态效益指标	不适用	该项目不适用生态效益指标
可持续影响		对促进家庭经济困难学生发展的影响程度	影响明显	

	响指 标		
满意 度指 标	满意 度指 标	享受免除学杂费学生满意度	≥90%

（二）机关运行经费

黄山市屯溪第二中学为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况

黄山市屯溪第二中学2024年单位政府采购预算总额5.65万元。其中：政府采购货物预算5.65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，黄山市屯溪第二中学固定资产总金额2467.47万元，较上年增加98.69万元，其中，土地、房屋及构筑物1925.47万元、通用设备369.98万元、专用设备70.59万元、其他资产101.43万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2023年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山市屯溪第二中学 2024 年 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。