

黄山市教育局 2024 年度部门决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 黄山市教育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 黄山市教育局 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

第三部分 黄山市教育局 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度市直公办学校安保经费项目绩效评价
报告

第一部分 黄山市教育局概况

一、部门职责

根据《黄山市人民政府办公厅关于印发市教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（黄政办〔2010〕41号）规定，黄山市教育局主要职责是：

1. 研究拟定全市教育发展战略和教育工作的规定、办法；监督、检查下级政府、教育行政部门和各级各类学校对党、国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。

2. 研究拟定全市教育事业发展规划和年度计划并组织实施；协调、指导、实施教育体制和办学体制改革工作。

3. 管理和指导全市基础教育、职业技术教育、成人教育和学校继续教育工作；规划和指导市属地方高等教育工作；规划、管理社会力量办学、普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作；负责教育督导与评估工作；规划、实施中等、初等和学前教育的课程计划、课程改革和教材建设。

4. 管理本部门教育经费；参与拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全市教育经费的筹措和使用情况；编制直属单位经费预决算；会同有关部门拟定教育收费项目、标准和教育基建投资计划；负责市属学校及直属事业单位国有资产的监管工作；规划、指导中小学勤工俭学工作；按有关规定管理国（境）内外教育援助、教育贷款等。

5. 负责直属单位党的建设和思想政治工作；负责直属学校领

导班子建设；负责直属学校并指导全市教育系统的党风廉政建设工作；指导全市教育系统行风建设；规划并指导各级各类学校品德教育、体育卫生、艺术教育和国防教育工作；协助有关部门做好全市教育系统统战工作。

6. 主管全市的教师工作；组织实施各级各类教师资格认定工作；统筹规划、指导学校教师和管理人员队伍建设工作；指导学校内部管理体制改革。

7. 管理全市学历教育的招生考试工作；会同有关部门拟定市属高校、中等专业学校的招生指导计划并组织实施；负责直属学校和全市高中阶段教育学籍管理工作；组织实施师范类院校毕业生的就业与指导工作。

8. 管理和指导全市教育教学研究和教育科学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；管理和指导教育系统的学会、协会、基金会等社团组织及其工作。

9. 管理全市语言文字工作；指导推广普通话和普通话测试工作。

10. 管理全市教育系统外事工作，负责与境外企业界人士或教育机构合作办学以及同香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育合作与交流工作。

11. 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，黄山市教育局 2024 年度部门决算包括：

局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，增加0户。

纳入黄山市教育局2024年度部门决算编制范围的二级单位共19个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	黄山市教育局本级
2	黄山市教育科学研究院
3	黄山市教育考试院
4	黄山市电化教育馆
5	黄山市学生资助管理中心
6	黄山市教育项目管理中心
7	安徽省徽州师范学校
8	黄山炎培职业学校
9	黄山市屯溪第一中学
10	黄山市田家炳实验中学
11	黄山市屯溪第二中学
12	黄山市屯溪第三中学
13	黄山市屯溪第四中学
14	黄山市屯溪第五中学
15	黄山市屯溪第六中学
16	黄山市新城实验学校
17	黄山市梅林实验学校
18	黄山市特殊教育学校
19	黄山市新潭小学

第二部分 黄山市教育局 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：黄山市教育局					公开01表 金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	36,848.26	一、一般公共服务支出	31	38.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,499.00	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	1,020.38	五、教育支出	35	31,038.89
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	107.30
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	7,020.01	八、社会保障和就业支出	38	5,113.47
	9		九、卫生健康支出	39	574.79
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,499.00
	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	1,517.79
	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	16,416.34
	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	57,387.65	本年支出合计	57	57,305.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	237.92	结余分配	58	13.07
年初结转和结余	29	435.65	年末结转和结余	59	742.51
总计	30	58,061.22	总计	60	58,061.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表									
金额单位：万元									
部门：黄山市教育局									
科目代码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
		57,387.65	49,347.26		1,020.38	1,020.38			7,020.01
201	一般公共服务支出	38.05	38.05						
20123	民族事务	3.00	3.00						
2012399	其他民族事务支出	3.00	3.00						
20132	组织事务	6.45	6.45						
2013299	其他组织事务支出	6.45	6.45						
20136	其他共产党事务支出	28.60	28.60						
2013699	其他共产党事务支出	28.60	28.60						
205	教育支出	31,192.61	28,496.85		890.38	890.38			1,805.38
20501	教育管理事务	2,480.89	2,060.02		95.49	95.49			325.38
2050101	行政运行	378.45	378.45						
2050199	其他教育管理事务支出	2,102.44	1,681.57		95.49	95.49			325.38
20502	普通教育	19,236.85	17,078.25		678.61	678.61			1,479.99
2050201	学前教育	274.46	274.46						
2050202	小学教育	680.22	662.41						17.82
2050203	初中教育	9,433.68	8,961.20						472.48
2050204	高中教育	8,696.84	7,028.54		678.61	678.61			989.70
2050299	其他普通教育支出	151.65	151.65						
20503	职业教育	5,025.29	4,909.00		116.29	116.29			
2050302	中等职业教育	4,671.08	4,671.08						
2050399	其他职业教育支出	354.21	237.92		116.29	116.29			
20507	特殊教育	640.56	640.56						
2050701	特殊学校教育	615.56	615.56						
2050799	其他特殊教育支出	25.00	25.00						
20509	教育费附加安排的支出	3,252.26	3,252.26						
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,252.26	3,252.26						
20599	其他教育支出	556.76	556.76						
2059999	其他教育支出	556.76	556.76						
206	科学技术支出	107.30	107.30						
20602	基础研究	107.30	107.30						
2060208	科技人才队伍建设	107.30	107.30						
208	社会保障和就业支出	5,113.47	5,113.47						
20805	行政事业单位养老支出	4,938.67	4,938.67						
2080501	行政单位离退休	156.16	156.16						
2080502	事业单位离退休	1,132.03	1,132.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,428.75	2,428.75						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,221.74	1,221.74						
20808	抚恤	174.80	174.80						
2080801	死亡抚恤	165.84	165.84						
2080802	伤残抚恤	8.97	8.97						
210	卫生健康支出	574.79	574.79						
21011	行政事业单位医疗	574.79	574.79						
2101101	行政单位医疗	23.69	23.69						
2101102	事业单位医疗	551.11	551.11						
212	城乡社区支出	2,499.00	2,499.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,499.00	2,499.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,499.00	2,499.00						
221	住房保障支出	1,517.79	1,517.79						
22102	住房改革支出	1,517.79	1,517.79						
2210201	住房公积金	1,517.79	1,517.79						
229	其他支出	16,344.63	11,000.00		130.00	130.00			5,214.63
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00						
22999	其他支出	6,344.63	1,000.00		130.00	130.00			5,214.63
2299999	其他支出	6,344.63	1,000.00		130.00	130.00			5,214.63

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								
金额单位：万元								
部门：黄山市教育局								
科目代码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			57,305.64	30,528.48	26,777.16			
201	一般公共服务支出		38.05	28.60	9.45			
20123	民族事务		3.00		3.00			
2012399	其他民族事务支出		3.00		3.00			
20132	组织事务		6.45		6.45			
2013299	其他组织事务支出		6.45		6.45			
20136	其他共产党事务支出		28.60	28.60				
2013699	其他共产党事务支出		28.60	28.60				
205	教育支出		31,038.89	22,451.84	8,587.06			
20501	教育管理事务		2,374.87	1,510.49	864.38			
2050101	行政运行		378.45	378.45				
2050199	其他教育管理事务支出		1,996.41	1,132.03	864.38			
20502	普通教育		19,270.89	17,158.69	2,112.19			
2050201	学前教育		299.54	117.50	182.04			
2050202	小学教育		690.52	496.45	194.07			
2050203	初中教育		9,428.68	8,690.31	738.37			
2050204	高中教育		8,700.49	7,854.43	846.06			
2050299	其他普通教育支出		151.65		151.65			
20503	职业教育		5,236.86	3,263.62	1,973.23			
2050302	中等职业教育		4,671.08	2,993.12	1,677.96			
2050399	其他职业教育支出		565.78	270.51	295.27			
20507	特殊教育		640.56	519.03	121.53			
2050701	特殊教育学校教育		615.56	519.03	96.53			
2050799	其他特殊教育支出		25.00		25.00			
20509	教育费附加安排的支出		3,252.26		3,252.26			
2050999	其他教育费附加安排的支出		3,252.26		3,252.26			
20599	其他教育支出		263.46		263.46			
2059999	其他教育支出		263.46		263.46			
206	科学技术支出		107.30		107.30			
20602	基础研究		107.30		107.30			
2060208	科技人才队伍建设		107.30		107.30			
208	社会保障和就业支出		5,113.47	5,104.84	8.63			
20805	行政事业单位养老支出		4,938.67	4,938.67				
2080501	行政单位离退休		156.16	156.16				
2080502	事业单位离退休		1,132.03	1,132.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,428.75	2,428.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,221.74	1,221.74				
20808	抚恤		174.80	166.17	8.63			
2080801	死亡抚恤		165.84	157.20	8.63			
2080802	伤残抚恤		8.97	8.97				
210	卫生健康支出		574.79	574.79				
21011	行政事业单位医疗		574.79	574.79				
2101101	行政单位医疗		23.69	23.69				
2101102	事业单位医疗		551.11	551.11				
212	城乡社区支出		2,499.00		2,499.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,499.00		2,499.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,499.00		2,499.00			
221	住房保障支出		1,517.79	1,517.79				
22102	住房改革支出		1,517.79	1,517.79				
2210201	住房公积金		1,517.79	1,517.79				
229	其他支出		16,416.34	850.61	15,565.72			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,000.00		10,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10,000.00		10,000.00			
22999	其他支出		6,416.34	850.61	5,565.72			
2299999	其他支出		6,416.34	850.61	5,565.72			

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：黄山市教育局							金额单位：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	36,848.26	一、一般公共服务支出	33	38.05	38.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,499.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	28,203.55	28,203.55		
	6		六、科学技术支出	38	107.30	107.30		
	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	5,113.47	5,113.47		
	9		九、卫生健康支出	41	574.79	574.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,499.00		2,499.00	
	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	1,517.79	1,517.79		
	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	11,000.00	1,000.00	10,000.00	
	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	49,347.26	本年支出合计	59	49,053.96	36,554.96	12,499.00	
年初财政拨款结转和结余	28	8.48	年末财政拨款结转和结余	60	301.78	301.78		
一般公共预算财政拨款	29	8.48		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				
总计	32	49,355.73	总计	64	49,355.73	36,856.73	12,499.00	

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
部门：黄山市教育局				金额单位：万元		
科目代码		科目名称		本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	36,554.96	27,894.64	8,660.31
201			一般公共服务支出	38.05	28.60	9.45
20123			民族事务	3.00		3.00
2012399			其他民族事务支出	3.00		3.00
20132			组织事务	6.45		6.45
2013299			其他组织事务支出	6.45		6.45
20136			其他共产党事务支出	28.60	28.60	
2013699			其他共产党事务支出	28.60	28.60	
205			教育支出	28,203.55	20,668.62	7,534.94
20501			教育管理事务	2,060.02	1,338.66	721.36
2050101			行政运行	378.45	378.45	
2050199			其他教育管理事务支出	1,681.57	960.20	721.36
20502			普通教育	17,078.25	15,817.81	1,260.44
2050201			学前教育	274.46	117.50	156.95
2050202			小学教育	662.41	478.63	183.77
2050203			初中教育	8,961.20	8,361.94	599.26
2050204			高中教育	7,028.54	6,859.74	168.80
2050299			其他普通教育支出	151.65		151.65
20503			职业教育	4,909.00	2,993.12	1,915.88
2050302			中等职业教育	4,671.08	2,993.12	1,677.96
2050399			其他职业教育支出	237.92		237.92
20507			特殊教育	640.56	519.03	121.53
2050701			特殊学校教育	615.56	519.03	96.53
2050799			其他特殊教育支出	25.00		25.00
20509			教育费附加安排的支出	3,252.26		3,252.26
2050999			其他教育费附加安排的支出	3,252.26		3,252.26
20599			其他教育支出	263.46		263.46
2059999			其他教育支出	263.46		263.46
206			科学技术支出	107.30		107.30
20602			基础研究	107.30		107.30
2060208			科技人才队伍建设	107.30		107.30
208			社会保障和就业支出	5,113.47	5,104.84	8.63
20805			行政事业单位养老支出	4,938.67	4,938.67	
2080501			行政单位离退休	156.16	156.16	
2080502			事业单位离退休	1,132.03	1,132.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,428.75	2,428.75	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,221.74	1,221.74	
20808			抚恤	174.80	166.17	8.63
2080801			死亡抚恤	165.84	157.20	8.63
2080802			伤残抚恤	8.97	8.97	
210			卫生健康支出	574.79	574.79	
21011			行政事业单位医疗	574.79	574.79	
2101101			行政单位医疗	23.69	23.69	
2101102			事业单位医疗	551.11	551.11	
221			住房保障支出	1,517.79	1,517.79	
22102			住房改革支出	1,517.79	1,517.79	
2210201			住房公积金	1,517.79	1,517.79	
229			其他支出	1,000.00		1,000.00
22999			其他支出	1,000.00		1,000.00
2299999			其他支出	1,000.00		1,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：黄山市教育局								公开06表
人员经费				公用经费				金额单位：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	23,438.60	302	商品和服务支出	1,327.73	30703	国内债务发行费	
30101	基本工资	6,790.84	30201	办公费	47.74	30704	国外债务发行费	
30102	津贴补贴	85.00	30202	印刷费	29.07	310	资本性支出	29.49
30103	奖金	6,227.95	30203	咨询费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	19.62
30107	绩效工资	4,243.05	30205	水费	43.01	31003	专用设备购置	7.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,442.58	30206	电费	186.47	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1,197.88	30207	邮电费	64.49	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	512.49	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助	4.18	30209	物业管理费	31.42	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	85.60	30211	差旅费	38.37	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,627.53	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	43.39	30213	维修(护)费	49.83	31011	地上附着物和青	
30199	其他工资福利支出	178.11	30214	租赁费	0.09	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,098.83	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	37.58	30216	培训费	111.16	31019	其他交通工具购	
30302	退休费	2,357.02	30217	公务接待费	4.83	31021	文物和陈列品购	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	14.23	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	120.94	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	2.10
30305	生活补助	384.38	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	77.12	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.82	31203	政府投资基金股	
30308	助学金		30228	工会经费	245.61	31204	费用补贴	
30309	奖励金	5.86	30229	福利费	214.23	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.98	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	193.05	30240	税金及附加费用	13.97	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	113.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		26,537.43	公用经费合计					1,357.22

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：黄山市教育局															金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						12,499.00		12,499.00	12,499.00		12,499.00				
212	城乡社区支出				2,499.00		2,499.00	2,499.00			2,499.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				2,499.00		2,499.00	2,499.00			2,499.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出				2,499.00		2,499.00	2,499.00			2,499.00				
229	其他支出				10,000.00		10,000.00	10,000.00			10,000.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				10,000.00		10,000.00	10,000.00			10,000.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				10,000.00		10,000.00	10,000.00			10,000.00				

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：黄山市教育局					金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出			
		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3

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。

说明：黄山市教育局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黄山市教育局 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 58061.22 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 58061.22 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 11630.28 万元，增长 25%，主要原因是追加政府性基金预算 12499 万元用于炎培新校区建设。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 57387.65 万元，其中：财政拨款收入 49347.26 万元，占 86%；事业收入 1020.38 万元，占 1.8%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7020.01 万元，占 12.2%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 57305.64 万元，其中：基本支出 30528.48 万元，占 53.3%；项目支出 26777.16 万元，占 46.7%；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 49355.73 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 49355.73 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7402.38 万元，增长 17.6%，主要原因是追加政府性基金预算 12499 万元用于炎培新校区建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 36554.96 万元，占本年支出的 74.5%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5389.92 万元，下降 12.9%，主要原因是本年度安排政府性基金预算用于炎培新校区建设，一般公共预算财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 36554.96 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 38.05 万元，占 0.1%；**教育（类）**支出 28203.55 万元，占 77.2%；**科学技术（类）**支出 107.3 万元，占 0.3%；**社会保障和就业（类）**支出 5113.47 万元，占 14%；**卫生健康（类）**支出 574.79 万元，占 1.6%；**住房保障（类）**支出 1517.79 万元，占 4.2%；**其他（类）**支出 1000 万元，占 2.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 29692.82 万元，支出决算为 36554.96 万元，完成年初预算的 130.8%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费用于炎培新校区建设。其中：基本支出 27894.64 万元，占 76.3%；项目支出 8660.31 万元，占 23.7%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主

要原因是年中追加民族工作专项资金。

2. **一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。**年初预算为 6.45 万元，支出决算为 6.45 万元，完成年初预算的 100%。

3. **一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。**年初预算为 29.1 万元，支出决算为 28.6 万元，完成年初预算的 98.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。

4. **教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 429.27 万元，支出决算为 378.45 万元，完成年初预算的 88.2%，决算数小于预算数的主要原因是调整退休人员支出功能科目。

5. **教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。**年初预算为 1647.53 万元，支出决算为 1681.57 万元，完成年初预算的 102.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职人员奖金。

6. **教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 131.29 万元，支出决算为 274.46 万元，完成年初预算的 209%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加支持学前教育发展资金。

7. **教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 435.54 万元，支出决算为 662.41 万元，完成年初预算的 152.1%，

决算数大于预算数的主要原因是年中追加城乡义务教育补助经费。

8. **教育（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算为6789.34万元，支出决算为8961.2万元，完成年初预算的132%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加城乡义务教育补助经费。

9. **教育（类）普通教育（款）高中教育（项）**。年初预算为5406.17万元，支出决算为7028.54万元，完成年初预算的130%，决算数大于预算数的主要原因一是年中追加高中助学金；二是年中追加在职人员奖金。

10. **教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）**。年初预算为116.53万元，支出决算为151.65万元，完成年初预算的130.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加城乡义务教育补助经费综合奖补资金。

11. **教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**。年初预算为5498.23万元，支出决算为4671.08万元，完成年初预算的85%，决算数小于预算数的主要原因是调整退休人员支出功能科目。

12. **教育（类）职业教育（款）其他职业教育（项）**。年初预算为197.92万元，支出决算为237.92万元，完成年初预算的120.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加职业教育发展经费。

13. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 430.67 万元，支出决算为 615.56 万元，完成年初预算的 142.9%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加城乡义务教育补助经费和特殊教育补助经费。

14. 教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。

15. 教育（类）教育费附加安排（款）其他教育费附加安排（项）。年初预算为 3300 万元，支出决算为 3252.26 万元，完成年初预算的 98.6%，决算数小于预算数的主要原因是德智体美劳“五大行动”专项经费支出减少。

16. 教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为 56.76 万元，支出决算为 263.46 万元，完成年初预算的 464.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加职业教育办学条件提升项目。

17. 科学技术（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 107.3 万元，完成年初预算的 464.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人才引育资金。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 23.55 万元，支出决算为 156.16 万元，完成年初预算的 663.2%，决算数大于预算数的主要原因是调整退休人员支出功能科目。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单

位离退休（项）。年初预算为 45.07 万元，支出决算为 1132.03 万元，完成年初预算的 2511.9%，决算数大于预算数的主要原因是调整退休人员支出功能科目。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 2001.89 万元，支出决算为 2428.75 万元，完成年初预算的 121.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整机关事业单位基本养老保险缴费基数。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 1000.94 万元，支出决算为 1221.74 万元，完成年初预算的 122.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整机关事业单位职业年金缴费基数。

22. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 46.12 万元，支出决算为 165.84 万元，完成年初预算的 359.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中单位退休人员去世。

23. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 19.44 万元，支出决算为 8.97 万元，完成年初预算的 46.2%，决算数大于预算数的主要原因是个别学校未支付。

24. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 23.49 万元，支出决算为 23.69 万元，完成年初预算的 100.8%。

25. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

(项)。年初预算为 540.71 万元，支出决算为 551.11 万元，完成年初预算的 101.9%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整医疗保险缴费基数。

26. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 1498.26 万元，支出决算为 1517.79 万元，完成年初预算的 101.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整住房公积金缴费基数。

27. 其他（类）其他（款）其他（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 1000 万元用于炎培新校区建设。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 27894.65 万元，其中：人员经费 26537.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1357.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

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，本年收入 12499 万元，本年支出 12499 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2499 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加政府性基金预算 2499 万元用于炎培新校区建设。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10000 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加政府性基金预算 10000 万元用于炎培新校区建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

黄山市教育局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，黄山市教育局机关运行经费支出65.75万元，比2023年增加8.89万元，增长15.6%，主要原因是2024年开展学校食堂审计，支付审计费用。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，黄山市教育局政府采购支出总额1861.26万元，其中：政府采购货物支出1597.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出263.52万元。授予中小企业合同金额140.37万元，占政府采购支出总额的7.5%，其中：授予小微企业合同金额130.67万元，占授予中小企业合同金额的93.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，黄山市教育局共有车辆8辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车7辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）12台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共122个项目，涉及资金

21866.95 万元。从评价情况看，本部门预算项目执行率为 99.2%，项目基本完成，资金支付及时，支出方向合规，项目达到了预期目标。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，教育质量稳步提升。推进“安心托幼”暖民心行动，完成新改扩建 5 所公办幼儿园，指导屯溪区回收东方智能婴幼儿园、租赁博爱昱西幼儿园转办公办园，共新增公办幼儿园学位 1440 个，占省定目标任务的 192%。扎实推进黄山炎培职业学校高新校区、徽州校区建设，设立黄山炎培职业学校黟县分校。加快推进全市职业教育提质培优，全市 6 所具有招生资质的学校全部达到省颁 B 类以上办学水平，达标完成率 100%。课后服务实现所有义务教育学校和有需求的学生全覆盖。规范民办教育发展。常态化开展“控辍保学”核查。保障考试安全。

组织对“市直公办学校安保经费”项目开展了部门评价，共涉及资金 263.52 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，学校保安配备全覆盖，按《中小学、幼儿园安全防范要求》标准足额配备保安人员；保安人员工资及时支付；校园秩序维持在较好水平，保障师生安全。

组织对“黄山市屯溪第三中学”1 个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 1118.09 万元。从评价情况看，城乡义务教育补助经费保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务；家庭经济困难学生补助资金项目主要用于对家庭

经济困难学生的生活补助经费，缓解学生和家长的经济压力。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2024 年度部门决算中反映市直公办学校安保经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

市直公办学校安保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 263.52 万元，执行数为 263.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强市直学校的安管理工作，有效防范涉效案件和暴恐袭击事件，保障师生生命财产安全；二是配合学校及时受理校园内各类纠纷和治安案件，及时、正确处理校园内的各类突发事件。发现的主要问题及原因是绩效目标不清晰，绩效跟踪力度仍待提高。下一步改进措施是完善绩效目标，加强项目绩效跟踪管理。

市直公办学校安保经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	市直公办学校安保经费						
主管部门	049-黄山市教育局			实施单位	049001-黄山市教育局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分 值	执行率	得 分
	年度资金总额：	263.52	263.52	263.52	10	100.00%	10.00

		其中：本年财政拨款	263.52	263.52	263.52	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成考核要求，足额配备保安，全面加强校园人防建设。				完成考核要求，足额配备保安，全面加强校园人防建设。			
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	数量指标	市直公办学校专职保安人数	=61名	61名	10	10	
		质量指标	保安人员专业素养	符合合同要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金按时支付	每半年支付一次	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总金额	≤263.52万元	263.52万元	20	20	
	效益指标	经济效益	不适用	该项目不适用经济效益指标	达成预期指标		0	
		社会效益	校园安全有所保障	显著提升	达成预期指标	15	15	

	益						
	生态效益	不涉及	该项目不涉及生态效益指标	达成预期指标		0	
	可持续影响	建设中小学幼儿园安全防范系统	持续建设	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2024 年度市直公办学校安保经费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2024 年度市直公办学校安保经费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度市直公办学校安保经费项目绩效评价报

告