

# 黄山市屯溪第一中学 2024 年度单位决算

2025 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 黄山市屯溪第一中学概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 黄山市屯溪第一中学 2024 年度单位决算表

- 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 黄山市屯溪第一中学 2024 年度单位决算情况说明

- 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：2024 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 黄山市屯溪第一中学概况

### 一、主要职责

根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》，我校的主要职责是：

1、 遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、规章和政策，认真贯彻国家的教育方针，按照人才培养的要求，尊重教育规律，组织实施教育教学活动，保证教育质量，创设和谐的校园环境，坚持学校的公益性，不损害国家和社会公共利益。

2、 在校党委领导下，积极支持工会、团委等部门开展工作，维护学生、教师及其他职工的合法权益，关心教师和学生的身心健康，努力构建教职工的多重保障体系。

3、 遵照国家、省、市对学校服务性收费、代收费项目有关规定收取费用并严格落实教育收费公示制度。

4、 依法接受学生家长、社会、政府综合部门及教育主管部门监督。

5、 建立安全管理制度，落实安全管理职责。

### 二、单位决算构成

黄山市屯溪第一中学 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入黄山市屯溪第一中学 2024 年度单位决算编制范围的下

属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	黄山市屯溪第一中学本级

# 黄山市屯溪第一中学 2024 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：黄山市屯溪第一中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,716.95	一、一般公共服务支出	32	4.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	402.00	五、教育支出	36	4,762.75
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	8.86
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	825.62	八、社会保障和就业支出	39	841.06
	9		九、卫生健康支出	40	87.23
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	243.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,944.57	本年支出合计	58	5,948.22
使用非财政拨款结余	28	10.29	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	6.64
	30			61	
总计	31	5,954.86	总计	62	5,954.86

注:本表反映单位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

单位:黄山市屯溪第一中学

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	<b>5,944.57</b>	<b>4,716.95</b>	<b>0.00</b>	<b>402.00</b>	<b>402.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>825.62</b>
201	一般公共服务支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,759.10	3,531.49	0.00	402.00	402.00	0.00	0.00	0.00	825.62

20501	教育管理事务	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,748.52	3,520.90	0.00	402.00	402.00	0.00	0.00	825.62
2050204	高中教育	4,748.52	3,520.90	0.00	402.00	402.00	0.00	0.00	825.62
206	科学技术支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	841.06	841.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	774.15	774.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	197.09	197.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.07	384.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.99	192.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.91	66.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	列亡抚恤	66.91	66.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.23	87.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.23	87.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.23	87.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.66	243.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.66	243.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.66	243.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：黄山市屯溪第一中学

公开 03 表  
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	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位补 助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>5,948.22</b>	<b>5,258.32</b>	<b>689.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		201	一般公共服务支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
		20136	其他共产党事务支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013699	其他共产党事务支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	教育支出	4,762.75	4,081.71	681.05	0.00	0.00	0.00
		20501	教育管理事务	10.58	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00
		2050199	其他教育管理事务支 出	10.58	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00
		20502	普通教育	4,752.17	4,081.17	670.46	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	4,752.17	4,081.17	670.46	0.00	0.00	0.00
		206	科学技术支出	8.86	0.00	8.86	0.00	0.00	0.00
		20602	基础研究	8.86	0.00	8.86	0.00	0.00	0.00
		2060208	科技人才队伍建设	8.86	0.00	8.86	0.00	0.00	0.00
		208	社会保障和就业支出	841.06	841.06	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位养老支 出	774.15	774.15	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	197.09	197.09	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	384.07	384.07	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	192.99	192.99	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808	抚恤	66.91	66.91	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	66.91	66.91	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	卫生健康支出	87.23	87.23	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	行政事业单位医疗	87.23	87.23	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	87.23	87.23	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	住房保障支出	243.66	243.66	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	住房改革支出	243.66	243.66	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	243.66	243.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：黄山市屯溪第一中学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	4,716.95	一、一般公共服务支出	30	4.65	4.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	3,531.49	3,531.49	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	8.86	8.86	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	841.06	841.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	87.23	87.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	243.66	243.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	4,716.95	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	4,716.95	4,716.95	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	4,716.95	<b>总计</b>	58	4,716.95	4,716.95	0.00	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：黄山市屯溪第一中学

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	<b>4,716.95</b>	<b>4,694.11</b>	<b>22.84</b>
201			一般公共服务支出	4.65	4.65	0.00
20136			其他共产党事务支出	4.65	4.65	0.00
2013699			其他共产党事务支出	4.65	4.65	0.00
205			教育支出	3,531.49	3,517.50	13.98
20501			教育管理事务	10.58	0.00	10.58
2050199			其他教育管理事务支出	10.58	0.00	10.58
20502			普通教育	3,520.90	3,517.50	3.40
2050204			高中教育	3,520.90	3,517.50	3.40
206			科学技术支出	8.86	8.86	8.86
20602			基础研究	8.86	8.86	8.86
2060208			科技人才队伍建设	8.86	8.86	8.86
208			社会保障和就业支出	841.06	841.06	0.00
20805			行政事业单位养老支出	774.15	774.15	0.00
2080502			事业单位离退休	197.09	197.09	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.07	384.07	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴	192.99	192.99	0.00

	费支出			
20808	抚恤	66.91	66.91	0.00
2080801	死亡抚恤	66.91	66.91	0.00
210	卫生健康支出	87.23	87.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.23	87.23	0.00
2101102	事业单位医疗	87.23	87.23	0.00
221	住房保障支出	243.66	243.66	0.00
22102	住房改革支出	243.66	243.66	0.00
2210201	住房公积金	243.66	243.66	0.00

注：本表反映单位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

公开 06 表  
金额单位：  
万元

单位：黄山市屯溪第一中学

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,792.53	302	商品和服务支出	313.65	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	996.62	30201	办公费	7.78	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1.22	30202	印刷费	4.37	310	资本性支出	6.04
30103	奖金	1,024.19	30203	咨询费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	6.04
30107	绩效工资	778.05	30205	水费	20.24	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384.71	30206	电费	82.52	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	192.35	30207	邮电费	20.43	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险	77.71	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

	险缴费							
30111	公务员 医疗补助 缴费	0.00	3020 9	物业管 理费	0.16	3100 8	物资储备	0.00
30112	其他社 会保障缴 费	9.35	3021 1	差旅费	22.19	3100 9	土地补偿	0.00
30113	住房公 积金	265.68	3021 2	因公出国 (境)费用	0.00	3101 0	安置补助	0.00
30114	医疗费	9.59	3021 3	维修 (护)费	11.00	3101 1	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30199	其他工 资福利支 出	53.07	3021 4	租赁费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
303	对个人和 家庭的补 助	581.89	3021 5	会议费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	3021 6	培训费	12.21	3101 9	其他交通工具 购置	0.00
30302	退休费	514.64	3021 7	公务接 待费	0.00	3102 1	文物和陈列品 购置	0.00
30303	辞职 (役)费	0.00	3021 8	专用材 料费	4.51	3102 2	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	58.40	3022 4	被装购 置费	0.00	3109 9	其他资本性支 出	0.00
30305	生活补 助	8.51	3022 5	专用燃 料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	43.84	3120 1	资本金注入	0.00
30307	医疗费 补助	0.00	3022 7	委托业 务费	6.66	3120 3	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	3022 8	工会经 费	23.88	3120 4	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.34	3022 9	福利费	33.49	3120 5	利息补贴	0.00
30310	个人农 业生产补 贴	0.00	3023 1	公务用 车运行维 护费	0.00	3129 9	其他对企业补 助	0.00
30311	代缴社 会保险费	0.00	3023 9	其他交 通费用	0.42	399	其他支出	0.00
30399	其他对 个人和家 庭的补助	0.00	3024 0	税金及 附加费用	5.39	3990 7	国家赔偿费用 支出	0.00

			3029 9	其他商品和服务支出	14.46	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	3990 9	经常性赠与	0.00
			3070 1	国内债务付息	0.00	3991 0	资本性赠与	0.00
			3070 2	国外债务付息	0.00	3999 9	其他支出	0.00
人员经费合计		4,374.4 2	公用经费合计					319.69

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：黄山市屯溪第一中学

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
												项目支出结转和结余				
			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。  
说明：黄山市屯溪第一中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：黄山市屯溪第一中学

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			

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。  
说明：黄山市屯溪第一中学没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 黄山市屯溪第一中学 2024 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 5954.86 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5954.86 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 941.08 万元，下降 13.7%，主要原因：一是其他教育费附加安排的支出减少 200 万元；二是 2022 年政府立项项目校园维修提升工程 2170 万元至本年度实施完成，较上年度投入减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5944.57 万元，其中：财政拨款收入 4716.95 万元，占 79.3%；事业收入 402 万元，占 6.8%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 825.62 万元，占 13.9%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5948.22 万元，其中：基本支出 5258.32 万元，占 88.4%；项目支出 689.91 万元，占 11.6%；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 4716.95 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4716.95 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 530.91 万元，下降 10.1%，主要原因：一是其他教育费附加安排的支出减少 200 万元；二是社会保障和就业支出减少 338.32 万元，主要原因为人员减少，相应的退休补贴及在职人员社保缴费等减少。

## 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 4716.95 万元，占本年支出的 79.3%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 530.91 万元，下降 10.1%。主要原因一是其他教育费附加安排的支出减少 200 万元；二是社会保障和就业支出减少 338.32 万元，主要原因为人员减少，相应的退休补贴及在职人员社保缴费等减

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4716.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.65万元，占0.1%；教育（类）支出3531.49万元，占74.9%；科学技术（类）支出8.86万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出841.06万元，占17.8%；农林水（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出87.23万元，占1.8%；住房保障（类）支出243.66万元，占5.2%。

（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3547.72万元，支出决算为4716.95万元，完成年初预算的133%。决算数大于预算数的主要原因：一是社会保障和就业支出因社保基数调整增加；二是教育支出增加，预算编制时人员考核奖等未全额计入。其中：基本支出4694.11万元，占99.5%；项目支出22.84万元，占0.5%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为4.65万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的100%。

2. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.58万元，决算数大于预算数

的主要原因是 2024 年校园安全保安服务费的支出。

3. **教育（类）普通教育（款）高中教育（项）**。年初预算为 2740.98 万元，支出决算为 3520.90 万元，完成年初预算的 128.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资及奖金等在年度考核工作完成后支出，年初预算时无法全额预计。

4. **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 8.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是教育人才引进经费支出增加。

5. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为 5.65 万元，支出决算为 197.09 万元，完成年初预算的 3488.3%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员生活补贴支出增加。

6. **社会保障和就业（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）**。年初预算为 309.61 万元，支出决算为 384.07 万元，完成年初预算的 124.1%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险缴费基数增加奖励性绩效工资的缴纳部分。

7. **社会保障和就业（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）**。年初预算为 154.81 万元，支出决算为 192.99 万元，完成年初预算的 124.7%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险缴费基数增加奖励性绩效工资的缴纳部分。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 8.51 万元，支出决算为 66.91 万元，完成年初预算的 786.3%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员离世增加抚恤费。

9. 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 85.84 万元，支出决算为 87.23 万元，完成年初预算的 101.6%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员薪级工资增加。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 237.67 万元，支出决算为 243.66 万元，完成年初预算的 102.5%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动。

## 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 4694.11 万元，其中：人员经费 4374.42 万元，主要包括：基本工资 996.62 万元、津贴补贴 1.22 万元、奖金 1024.19 万元、绩效工资 778.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 384.71 万元、职业年金缴费 192.35 万元、职工基本医疗保险缴费 77.71 万元、其他社会保障缴费 9.35 万元、住房公积金 265.68 万元、其他工资福利支出 53.07 万元、退休费 514.64 万元、抚恤金 58.4 万元、生活补助 8.51 万元、奖励金 0.34 万元；公用经费 319.69 万元，主要包括：办公费 7.78 万元、印刷费 4.37 万元、咨询费 0.1 万元、水费 20.24 万元、电费 82.52 万元、邮电费 20.43 万元、物业管理费 0.16 万元、差旅费 22.19

万元、维修（护）费 11 万元、培训费 12.21 万元、专用材料费 4.51 万元、劳务费 43.84 万元、委托业务费 6.66 万元、工会经费 23.88 万元、福利费 33.49 万元、其他交通费用 0.42 万元、税金及附加费用 5.39 万元、其他商品和服务支出 14.46 万元、办公设备购置、专用设备购置 6.04 万元。

## **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 0 万元，本年支 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

黄山市屯溪第一中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **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：

黄山市屯溪第一中学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，黄山市屯溪第一中学为事业单位，按照财政部部决算机关运行经费支出 0 万元。

## **（二）政府采购支出情况。**

2024 年度，黄山市屯溪第一中学政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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，黄山市屯溪第一中学共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3（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，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 71.44 万元。从评价情况看，已完成年初设定的工作目标，全年共执行 71.44 万元，完成率 100%。从评价情况看，本年度项目立项依据基本充分，绩效目标设置基本合理。评价结果显示，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全。

## (2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映教育教学管理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）。

教育教学管理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 10 分。全年预算数为 48.6 万元，执行数为 48.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是维护教学楼、学生公寓、校园设施等的正常使用、为师生创造一个安全、舒适、文明、和谐的生活与工作环境；二是能推动学校后勤制度改革，提高后勤管理的社会化和专业化程度；三是加强了物业管理服务品质、提高师生及家长满意度。提升后勤管理服务水平，提升办学品质，为学校带来良好的社会效益。发现的主要问题及原因：物业维修处理的及时性、主动性需加强；对校园绿化的养护也应积极主动维护。下一步改进措施就是进一步提高物业管理服务水平的质量。

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	教育教学管理费						
主管部门	049-黄山市教育局			实施单位	049009-黄山市屯溪第一中学		
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：	48.60	48.60	48.60	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	48.60	48.60	48.60	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		

		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 目标 总体	预期目标				实际完成情况			
	提升后勤服务管理水平，提升办学品质，为学校带来良好的社会效益。				有效改善校园卫生环境，及时维修维护。			
绩效 指标	一级 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	每天服务时间	=24 小时	24 小时	5	5		
		服务人数	≥2500 人	2500 人	5	5		
		物业服务面积	= 135724.50 平方米	135724.5 平方米	5	5		
		经费支出合规性	严格执行 相关法律 法规	达成预期指 标	3	3		
		楼房管理完好率	=100%	100%	2	2		
		消防监控完好率	=100%	100%	2	2		
		公共设施设备保养完好率	=100%	100%	3	3		
		业主维修申报处理率	=100%	100%	5	5		
		卫生保洁及时率	=100%	100%	5	5		
		设施设备维保及时率	=100%	100%	5	5		
		经费支出时效性	及时	达成预期指 标	5	5		
	项目总成本	≥53 万元	48.6 万元	5	5		原预算 项目总 成本 53 万，经 过招投 标后为 48.6 万 签订合 同	
	效益 指标	对人、财、物得到有效的服务提升	效益程度 明显	达成预期指 标	8	8		
		对办公环境的改善或提升程度	显著提高	达成预期指 标	8	8		
		水电能耗节约率	适当降低 能耗	达成预期指 标	7	7		
		对保障学校正常运转的持续影响程度	明显提高	达成预期指 标	7	7		
	满意 度指 标	服务对象投诉率	≤2%	2%	5	5		
		服务对象满意率	≥98%	98%	5	5		
	<b>总分</b>				<b>100</b>	<b>100.00</b>		

#### 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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**：指事业单位从主管单位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：2024 年度项目支出绩效自评表

黄山市屯第一中学 2024 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	教育教学管理费	
2	2024 年度教育人才引进工作经费	
3	市直公办学校安保经费	
4	2024-普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费	

