

# 黄山市屯溪第三中学 2024 年度单位决算

2025 年 9 月

## 目 录

## 第一部分 黄山市屯溪第三中学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 黄山市屯溪第三中学 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 黄山市屯溪第三中学 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 黄山市屯溪第三中学概况

### 一、主要职责

根据《关于印发黄山市屯溪第三屯溪第三中学主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市屯溪第三中学主要职责是：

- 一、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 二、维护学校教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 三、积极的推进教育改革，按教学规定办事，不断提高教育质量。
- 四、抓好教师队伍建设，使每位教师都热衷于教育事业。

### 二、单位决算构成

黄山市屯溪第三中学 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。

序号	单位名称
1	黄山市屯溪第三中学

## 第二部分 黄山市屯溪第三中学 2024 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：黄山市屯溪第三中学

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	1076.17	一、一般公共服务支出	35	1.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	867.76
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	41.93	八、社会保障和就业支出	42	165.75
	9		九、卫生健康支出	43	21.38
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	61.86
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	1118.09	<b>本年支出合计</b>	61	1118.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	

	30			64	
<b>总计</b>	31	1118.09	<b>总计</b>	65	1118.09

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

单位：黄山市屯溪第三中学

金额单位：万元

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
			<b>合计</b>	<b>1118.09</b>	<b>1076.17</b>						<b>41.93</b>
	201		一般公共服务支出	1.35	1.35						
	20136		其他共产党事务支出	1.35	1.35						
	2013699		其他共产党事务支出	1.35	1.35						
	205		教育支出	867.76	823.83						41.93
	20501		教育管理事务	12.97	12.97						
	2050199		其他教育管理事务支出	12.97	12.97						
	20502		普通教育	847.9	805.97						41.93
	2050203		初中教育	831.49	789.57						41.93
	2050299		其他普通教育支出	16.41	16.41						
	20509		教育费附加安排支出	1.98	1.98						
	2050999		其他教育附加安排的支出	1.98	1.98						
	20599		其他教育支出	4.9	4.9						
	2059999		其他教育支出	4.9	4.9						
	208		社会保障和就业支出	165.75	165.75						
	20805		行政事业单位养老支出	165.75	165.75						
	2080502		事业单位离退休	22.88	22.88						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.24	95.24						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.62	47.62						
210	卫生健康支出	21.38	21.38						
21011	行政事业单位治疗	21.38	21.38						
2101102	事业单位医疗	21.38	21.38						
221	住房保障支出	61.86	61.86						
22102	住房保障支出	61.86	61.86						
2210201	住房公积金	61.86	61.86						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：黄山市屯溪第三中学

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
				<b>1118.09</b>	<b>1028.43</b>	<b>89.66</b>			
	201		一般公共服务支出	1.35	1.35				
	20136		其他共产党事务支出	1.35	1.35				
	2013699		其他共产党事务支出	1.35	1.35				
	205		教育支出	867.76	778.09	89.66			
	20501		教育管理事务	12.97	1.95	11.02			

2050199	其他教育管理事务支出	12.97	1.95	11.02			
20502	普通教育	847.9	776.14	71.76			
2050203	初中教育	831.49	776.14	55.35			
2050299	其他普通教育支出	16.41		16.41			
20509	教育费附加安排支出	1.98		1.98			
2050999	其他教育附加安排的支出	1.98		1.98			
20599	其他教育支出	4.9		4.9			
2059999	其他教育支出	4.9		4.9			
208	社会保障和就业支出	165.75	165.75				
20805	行政事业单位养老支出	165.75	165.75				
2080502	事业单位离退休	22.88	22.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.24	95.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.62	47.62				
210	卫生健康支出	21.38	21.38				
21011	行政事业单位医疗	21.38	21.38				
2101102	事业单位医疗	21.38	21.38				
221	住房保障支出	61.86	61.86				
22102	住房保障支出	61.86	61.86				
2210201	住房公积金	61.86	61.86				

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：黄山市屯溪第三中学

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	1076.17	一、一般公共服务支出	30	1.35	1.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	825.83	825.83		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	165.75	165.75		
	9		九、卫生健康支出	38	21.38	21.38		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	61.86	61.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	1076.17	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	1076.17	1076.17		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	1076.16	<b>总计</b>	58	1076.16	1076.16		

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：黄山市屯溪第三中学

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>1076.17</b>	<b>986.5</b>	<b>89.66</b>
	201		一般公共服务支出	1.35	1.35	
	20136		其他共产党事务支出	1.35	1.35	
	2013699		其他共产党事务支出	1.35	1.35	
	205		教育支出	825.83	736.17	89.66
	20501		教育管理事务	12.97	1.95	11.02
	2050199		其他教育管理事务支出	12.97	1.95	11.02
	20502		普通教育	805.97	734.22	71.76
	2050203		初中教育	789.57	734.22	55.35
	2050299		其他普通教育支出	16.41		16.41
	20509		教育费附加安排支出	1.98		1.98
	2050999		其他教育附加安排的支出	1.98		1.98
	20599		其他教育支出	4.9		4.9
	2059999		其他教育支出	4.9		4.9
	208		社会保障和就业支出	165.75	165.75	
	20805		行政事业单位养老支出	165.75	165.75	
	2080502		事业单位离退休	22.88	22.88	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.24	95.24	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	47.62	47.62	
	210		卫生健康支出	21.38	21.38	
	21011		行政事业单位医疗	21.38	21.38	
	2101102		事业单位医疗	21.38	21.38	

221	住房保障支出	61.86	61.86	
22102	住房保障支出	61.86	61.86	
2210201	住房公积金	61.86	61.86	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：黄山市屯溪第三中学

金额单位：万元

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	925.36	302	商品和服务支出	35.48	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	250.94	30201	办公费	1.14	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.25	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	281.43	30203	咨询费		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	
30107	绩效工资	164.5	30205	水费	0.12	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.24	30206	电费	1.54	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	47.62	30207	邮电费	1.09	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.38	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.84	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	61.86	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.09	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.66	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.54	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.4	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	24.53	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.52	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.07	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	7.81	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.1	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			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		951.03	公用经费合计					35.48

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：黄山市屯溪第三中学

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				
																合计
			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：黄山市屯溪第三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：黄山市屯溪第三中学

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：黄山市屯溪第三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 黄山市屯溪第三中学 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 1118.09 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1118.09 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 29.64 万元，增长 2.7%，主要原因：人员增加。

#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1118.09 万元，其中：财政拨款收入 1118.09 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1118.09 万元，其中：基本支出 1028.43 万元，占 91.9%；项目支出 89.66 万元，占 8.1%；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 1118.09 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1118.09 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 29.64 万元，增长 2.7%，主要原因：人员增加。

#### 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 1076.17 万元，占本年支出的 96.3%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.28 万元，下降 1.1%。主要原因奖金拨款 41.93 万元，按财政要求做其他收入。

##### （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万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.35 万元，占 0.1%；教育（类）支出 825.83 万元，占 76.7%；社会保障和就业支出（类）支出 165.75 万元，占 15.4%；卫生健康（类）支出 21.38 万元，占 1.9%；住房保障（类）支出 61.86 万元，占 5.9%。

##### （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 1076.17 万元，支出决算为 1118.09 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因：奖金 41.93 万元按照财政要求做其他收入。

其中:基本支出 1028.43 万元,占 91.9%;项目支出 89.66 万元,占 8.1%。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 1.35 万元,支出决算为 1.35 万元,完成年初预算的 100%。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)。年初预算为 12.97 万元,支出决算为 12.97 万元,完成年初预算的 100%。

3. 教育支出(款)普通教育(项)初中教育(项)。年初预算为 789.57 万元,支出决算为 789.57 万元,完成年初预算的 100%。

4. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 16.41 万元,支出决算为 16.41 万元,完成年初预算的 100%。

5. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育附加安排的支出(项)。年初预算为 1.98 万元,支出决算为 1.98 万元,完成年初预算的 100%。

6. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 4.9 万元,支出决算为 4.9 万元,完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休支出(项)。年初预算为 22.88 万元,支出决算

为 22.88 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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）。年初预算为 95.24 万元，支出决算为 95.24 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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）。年初预算为 47.62 万元，支出决算为 47.62 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 21.38 万元，支出决算为 21.38 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 61.86 万元，支出决算为 61.86 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 986.51 万元，其中：人员经费 951.03 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、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 35.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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

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：

黄山市屯溪第三中学 2024 年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：

黄山市屯溪第三中学 2024 年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。

黄山市屯溪第三中学是全额拨款事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0

### （二）政府采购支出情况。

2024 年度，黄山市屯溪第三中学政府采购支出总额 25759 万元，其中：政府采购货物支出 25759 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 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，黄山市屯溪第三中学共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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，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 5 个项目，涉及资金 89.66 万元。从评价情况看，项目已完成。

#### **（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）。

1、2024-家庭经济困难学生生活补助-初中项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 4.11 万元，执行数为 4.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已百分百完成。

2、市直公办学校安保经费目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为

3.02 万元，执行数为 3.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已百分百完成。

3、增班预留费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 9.98 万元，执行数为 9.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已百分百完成。

4、2023 年教育督导评价奖励补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 4.9 万元，执行数为 4.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已百分百完成。

5、2024-城乡义务教育生均公用经费-初中项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 67.64 万元，执行数为 67.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已百分百完成。

屯溪三中 2024-城乡义务教育生均公用经费-初中项目的《项目支出绩效自评表》。

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024_城乡义务教育生均公用经费_初中						
主管部门	049-黄山市教育局			实施单位	049012-黄山市屯溪第三中学		
项目资金	年初	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分	

(万元)			预算数	算数				
		年度资金总额:	70.68	67.65	67.65	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	15.35	13.53	13.53	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	55.33	54.12	54.12	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保义务教育阶段初中学生入学率达标, 学校教育教学活动正常开展, 教育环境专业能力提升, 师生综合素质提高				确保义务教育阶段初中生入学率达标, 学校教育活动正常开展, 教育环境专业能力提升, 师生综合素质提高			
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	学生数	实际学生数	达成预期指标	15	15	
		质量指标	经费及时拨付到位	=100%	100%	15	15	
		时效指标	经费下达时间	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	城乡义务教育保障机制市级民生配套	=676465元	676465元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益	办学条件明显改善	较好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	提高学习质量	较好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

#### **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