

黄山市屯溪第五中学 2024 年度单位决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 黄山市屯溪第五中学概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 黄山市屯溪第五中学 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 黄山市屯溪第五中学 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 黄山市屯溪第五中学概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山市屯溪第五中学主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市屯溪第五中学主要职责是：

（一）贯彻执行国家教育方针、教育政策法规和上级教育行政部门的决定、指示；

（二）组织制定学校章程、发展规划和学年学期工作计划，建立健全学校规章制度，并负责组织实施、检查和评价；

（三）领导学校各职能部门及常设机构，完善岗位设置，聘任中层干部和教职工，维护学校秩序；

（四）负责学校日常事务管理，主持校长办公会（行政会）审议重大事项并作出决策；

（五）负责学校教育教学工作，大力推进素质教育；

（六）负责师资队伍建设，促进教职工专业发展，维护教师合法权益；

（七）负责规定范围内学校财务、基建及重要设施设备购置的审批，不断改善办学条件；

（八）负责学校安全工作；

（九）自觉接受党组织监督，充分发挥民主，发挥教职工积极性；

（十）组织协调学校与政府、社区、家庭等方面关系，创造良好育人环境。

二、单位决算构成

黄山市屯溪第五中学单位 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。

具体情况见下表：

序号	单位名称
1	黄山市屯溪第五中学

第二部分 黄山市屯溪第五中学 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表					
单位：黄山市屯溪第五中学				公开01表 金额单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
	1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,352.13	一、一般公共服务支出	31	5.85
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	1,900.21
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	71.67	八、社会保障和就业支出	38	344.57
	9		九、卫生健康支出	39	47.73
	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	125.44
	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	2,423.80	本年支出合计	57	2,423.80
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	8.48	年末结转和结余	59	8.48
总计	30	2,432.28	总计	60	2,432.28

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									
单位：黄山市屯溪第五中学									
公开02表 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
		2,423.80	2,352.13						71.67
201	一般公共服务支出	5.85	5.85						
20123	民族事务	3.00	3.00						
2012399	其他民族事务支出	3.00	3.00						
20136	其他共产党事务支出	2.85	2.85						
2013699	其他共产党事务支出	2.85	2.85						
205	教育支出	1,900.21	1,828.54						71.67
20501	教育管理事务	7.99	7.99						
2050199	其他教育管理事务支出	7.99	7.99						
20502	普通教育	1,866.22	1,794.55						71.67
2050203	初中教育	1,864.41	1,792.74						71.67
2050299	其他普通教育支出	1.81	1.81						
20599	其他教育支出	26.00	26.00						
2059999	其他教育支出	26.00	26.00						
208	社会保障和就业支出	344.57	344.57						
20805	行政事业单位养老支出	337.01	337.01						
2080502	事业单位离退休	47.12	47.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.26	193.26						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.63	96.63						
20808	抚恤	7.56	7.56						
2080801	死亡抚恤	7.56	7.56						
210	卫生健康支出	47.73	47.73						
21011	行政事业单位医疗	47.73	47.73						
2101102	事业单位医疗	47.73	47.73						
221	住房保障支出	125.44	125.44						
22102	住房改革支出	125.44	125.44						
2210201	住房公积金	125.44	125.44						

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

金额单位：万元

单位：黄山市屯溪第五中学

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
		2,423.80	2,253.44	170.36			
201	一般公共服务支出	5.85	2.85	3.00			
20123	民族事务	3.00		3.00			
2012399	其他民族事务支出	3.00		3.00			
20136	其他共产党事务支出	2.85	2.85				
2013699	其他共产党事务支出	2.85	2.85				
205	教育支出	1,900.21	1,732.85	167.36			
20501	教育管理事务	7.99	3.45	4.54			
2050199	其他教育管理事务支出	7.99	3.45	4.54			
20502	普通教育	1,866.22	1,729.40	136.82			
2050203	初中教育	1,864.41	1,729.40	135.02			
2050299	其他普通教育支出	1.81		1.81			
20599	其他教育支出	26.00		26.00			
2059999	其他教育支出	26.00		26.00			
208	社会保障和就业支出	344.57	344.57				
20805	行政事业单位养老支出	337.01	337.01				
2080502	事业单位离退休	47.12	47.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.26	193.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.63	96.63				
20808	抚恤	7.56	7.56				
2080801	死亡抚恤	7.56	7.56				
210	卫生健康支出	47.73	47.73				
21011	行政事业单位医疗	47.73	47.73				
2101102	事业单位医疗	47.73	47.73				
221	住房保障支出	125.44	125.44				
22102	住房改革支出	125.44	125.44				
2210201	住房公积金	125.44	125.44				

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

单位：黄山市屯溪第五中学

公开04表
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	2,352.13	一、一般公共服务支出	33	5.85	5.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,828.54	1,828.54		
	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	344.57	344.57		
	9		九、卫生健康支出	41	47.73	47.73		
	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	125.44	125.44		
	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	2,352.13	本年支出合计	59	2,352.13	2,352.13		
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	8.48	8.48		
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	2,360.61	总计	64	2,360.61	2,360.61		

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：黄山市屯溪第五中学					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 合计	1	2	3	
		2,352.13	2,181.77	170.36	
201	一般公共服务支出	5.85	2.85	3.00	
20123	民族事务	3.00		3.00	
2012399	其他民族事务支出	3.00		3.00	
20136	其他共产党事务支出	2.85	2.85		
2013699	其他共产党事务支出	2.85	2.85		
205	教育支出	1,828.54	1,661.18	167.36	
20501	教育管理事务	7.99	3.45	4.54	
2050199	其他教育管理事务支出	7.99	3.45	4.54	
20502	普通教育	1,794.55	1,657.73	136.82	
2050203	初中教育	1,792.74	1,657.73	135.02	
2050299	其他普通教育支出	1.81		1.81	
20599	其他教育支出	26.00		26.00	
2059999	其他教育支出	26.00		26.00	
208	社会保障和就业支出	344.57	344.57		
20805	行政事业单位养老支出	337.01	337.01		
2080502	事业单位离退休	47.12	47.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.26	193.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.63	96.63		
20808	抚恤	7.56	7.56		
2080801	死亡抚恤	7.56	7.56		
210	卫生健康支出	47.73	47.73		
21011	行政事业单位医疗	47.73	47.73		
2101102	事业单位医疗	47.73	47.73		
221	住房保障支出	125.44	125.44		
22102	住房改革支出	125.44	125.44		
2210201	住房公积金	125.44	125.44		

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

单位：黄山市屯溪第五中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,836.75	302	商品和服务支出	79.60	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	593.85	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.75	30202	印刷费	1.29	310	资本性支出	0.20
30103	奖金	472.69	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	301.54	30205	水费	0.26	31003	专用设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.45	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	96.63	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.29	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	0.53	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.66	30211	差旅费	0.23	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	125.44	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	4.44	30213	维修（护）费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	265.22	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	9.98	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	240.18	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	0.00	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	7.56	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5.44	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.39	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	31.31	31204	费用补贴	
30309	奖励金	3.45	30229	福利费	10.58	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	0.14	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.03	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	19.23	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		2,101.97			公用经费合计		79.80	

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

金额单位：万元

单位：黄山市屯溪第五中学

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	项目支出结转和结余		
													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
		栏次													
		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：黄山市屯溪第五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					
单位：黄山市屯溪第五中学					公开08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
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		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：黄山市屯溪第五中学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 黄山市屯溪第五中学 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 2423.8 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2423.8 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 109.7 万元，下降 4.3%，主要原因：教育费附加减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2423.8 万元，其中：财政拨款收入 2352.13 万元，占 97%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 71.67 万元，占 3%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2423.8 万元，其中：基本支出 2253.44 万元，占 93%；项目支出 170.36 万元，占 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 2360.61 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2360.61 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 172.89 万元，下降 6.8%，主要原因：教育费附加减少。

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 2352.13 万元，占本年

支出的 97%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 172.89 万元，下降 6.8%。主要原因教育费附加减少。

（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 2352.13 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 5.85 万元，占 0.3%；**教育（类）**支出 1828.54 万元，占 77.7%；**社会保障和就业（类）**支出 344.57 万元，占 14.7%；**住房保障（类）**支出 125.44 万元，占 5.3%；**卫生健康支出（类）**支出 47.73 万元，占 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 1813.53 万元，支出决算为 2352.13 万元，完成年初预算的 129.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是养老保险基数增加。其中：**基本支出** 2253.44 万元，占 93%；**项目支出** 170.36 万元，占 7%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）**。年初预算为 2.85 万元，支出决算为 2.85 万元，完成年初预算的 100%。

2. **一般公共服务（类）其他民族事务（款）其他民族事务支出（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中华民族共同体意识建设项目。

3. **教育（类）普通教育（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 7.99 万元，决算数大于预算数的

主要原因是一是年中追加人员经费；二是追加校园安保经费。

4. **教育（类）普通教育（款）初中教育支出（项）**。年初预算为 1377.37 万元，支出决算为 1792.74 万元，完成年初预算的 130.2%，决算数大于预算数的主要原因是教师人员变动和工资调整。

5. **教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**。年初预算为 0 元，支出决算为 1.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加家庭经济困难学生补助经费。

6. **教育（类）普通教育（款）其他教育支出（项）**。年初预算为 0 元，支出决算为 26 万元，决算数大于预算数的主要原因是年追加 2023 年教育督导评价奖励补助资金-水泥运动场面层维修项目。

7. **社会保险和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为 2.4 万元，支出决算为 47.12 万元，完成年初预算的 1963.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员补贴。

8. **社会保险和就业（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 167.25 万元，支出决算为 193.26 万元，完成年初预算的 115.6%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数增加。

9. **社会保险和就业（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 83.63 万元，支出决算为

96.63 万元，完成年初预算的 115.5%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数增加。

10. 社会保险和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 7.56 万元，支出决算为 7.56 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 47.04 万元，支出决算为 47.73 万元，完成年初预算的 101.5%，决算数大于预算数的主要原因是因人员变动，缴费基数调整。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 125.44 万元，支出决算为 125.44 万元，完成预算的 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 2181.77 万元，其中：人员经费 2101.97 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、医疗费、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 79.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 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：

黄山市屯溪第五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：

黄山市屯溪第五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。

黄山市屯溪第五中学为事业单位，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，黄山市屯溪第五中学政府采购支出总额 25.35 万元，其中：政府采购货物支出 25.35 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 25.35 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 25.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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，黄山市屯溪第五中学共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 170.36 万元。从评价情况看，项目均按期完工并通过验收，投入使用后，师生反映良好、项目运转正常，达到了预期绩效目标。

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，黄山市屯溪第五中学 2024 年度单位整体支出绩效考评得分为 100 分，其中：年度主要任务完成情况 10 分，产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分。黄山市屯溪第五中学对预算绩效管理工作重视程度加强，从制定的绩效目标以及执行效果来看，黄山市屯溪第五中学预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范整体较好。

（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“屯溪五中中华民族共同体意识建设项目”绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。

屯溪五中中华民族共同体意识建设项目绩效自评综述：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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我校拙朴楼二楼至三楼的楼道及读书角的空间打造成国家统一民族团结传承弘扬，中华优秀传统文化和建设中华民族现代文明加快教育现代化和建设教育强国的宣传栏、文化墙完成 100%；二是验收合格率 100%；三是年度预算执行进度 100%；四是提升宣传教育效果及校园面貌。

屯溪五中中华民族共同体意识建设项目的《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	屯溪五中中华民族共同体意识建设项目							
主管部门	049-黄山市教育局			实施单位	049014-黄山市屯溪第五中学			
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:	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	3.00	3.00	3.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	屯溪五中营造文化氛围,打造主题文化墙,提升宣传教育效果及校园面貌。			打造主题文化墙,提升宣传教育效果及校园面貌。				
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	计划新建或维护相关走廊和宣传廊数量	我校拙朴楼二楼至三楼的楼道及走廊	达成预期指标	15	15	
		质量指标	制作宣传栏、宣传板质量达标率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	按期完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	3	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	不适用	经济效益指标不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益	弘扬主旋律、传播正能力的影响或提升程度	营造文化氛围,打造主题文化墙,提升宣传教育效果及校园面貌	达成预期指标	5	5	
		生态效益	采用健康环保材料	提升宣传教育效果及校园面貌	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响指标不适用	不适用	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	≥100%	100%	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