

# 黄山市新城实验学校 2024 年度单位决算

2025 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 黄山市新城实验学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 黄山市新城实验学校 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 黄山市新城实验学校 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 黄山市新城实验学校概况

### 一、主要职责

根据《关于印发黄山市新城实验学校主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市新城实验学校主要职责是：

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 3、积极的推进教育改革，按教育规定办事，不断提高教育质量。
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5、坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- 7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

### 二、单位决算构成

黄山市新城实验学校 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	黄山市新城实验学校

## 第二部分 黄山市新城实验学校 2024 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：黄山市新城实验学校

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	2,094.61	一、一般公共服务支出	35	2.6
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	1,706.36
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	672.37	八、社会保障和就业支出	42	250.83
	9		九、卫生健康支出	43	33.81
	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	101.01
	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	660.61
	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	2,766.99	<b>本年支出合计</b>	61	2,755.22
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	108.07	年末结转和结余	63	119.83
	30			64	
<b>总计</b>	31	2,875.06	<b>总计</b>	65	2,875.06

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：黄山市新城实验学校

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
		栏次								
		合计	<b>2,766.99</b>	<b>2,094.61</b>						<b>672.37</b>
201		一般公共服务支出	2.60	2.60						
20132		组织事务	0.90	0.90						
2013299		其他组织事务支出	0.90	0.90						
20136		其他共产党事务支出	1.70	1.70						
2013699		其他共产党事务支出	1.70	1.70						
205		教育支出	1,706.36	1,706.36						
20501		教育管理事务	29.41	29.41						
2050199		其他教育管理事务支出	29.41	29.41						
20502		普通教育	1,520.94	1,520.94						
2050201		学前教育	185.86	185.86						
2050202		小学教育	90.23	90.23						
2050203		初中教育	1,204.49	1,204.49						
2050299		其他普通教育支出	40.37	40.37						
20509		教育费附加安排的支出	130.15	130.15						
2050999		其他教育费附加安排的支出	130.15	130.15						
20599		其他教育支出	25.86	25.86						
2059999		其他教育支出	25.86	25.86						
208		社会保障和就业支出	250.83	250.83						
20805		行政事业单位养老支出	250.83	250.83						
2080502		事业单位离退休	5.05	5.05						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.85	163.85						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	81.92	81.92						
210		卫生健康支出	33.81	33.81						
21011		行政事业单位医疗	33.81	33.81						
2101102		事业单位医疗	33.81	33.81						
221		住房保障支出	101.01	101.01						
22102		住房改革支出	101.01	101.01						
2210201		住房公积金	101.01	101.01						
229		其他支出	672.37							672.37
22999		其他支出	672.37							672.37
2299999		其他支出	672.37							672.37

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：黄山市新城实验学校

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>2,755.22</b>	<b>1,773.79</b>	<b>981.43</b>			
201			一般公共服务支出	2.60	1.70	0.90			
20132			组织事务	0.90		0.90			
2013299			其他组织事务支出	0.90		0.90			
20136			其他共产党事务支出	1.70	1.70				
2013699			其他共产党事务支出	1.70	1.70				
205			教育支出	1,706.36	1,229.39	476.97			
20501			教育管理事务	29.41		29.41			
2050199			其他教育管理事务支出	29.41		29.41			
20502			普通教育	1,520.94	1,229.39	291.55			
2050201			学前教育	185.86	77.52	108.34			
2050202			小学教育	90.23		90.23			
2050203			初中教育	1,204.49	1,151.87	52.62			
2050299			其他普通教育支出	40.37		40.37			
20509			教育费附加安排的支出	130.15		130.15			
2050999			其他教育费附加安排的支出	130.15		130.15			
20599			其他教育支出	25.86		25.86			
2059999			其他教育支出	25.86		25.86			
208			社会保障和就业支出	250.83	250.83				
20805			行政事业单位养老支出	250.83	250.83				
2080502			事业单位离退休	5.05	5.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.85	163.85				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	81.92	81.92				
210			卫生健康支出	33.81	33.81				
21011			行政事业单位医疗	33.81	33.81				
2101102			事业单位医疗	33.81	33.81				
221			住房保障支出	101.01	101.01				
22102			住房改革支出	101.01	101.01				
2210201			住房公积金	101.01	101.01				
229			其他支出	660.61	157.04	503.56			
22999			其他支出	660.61	157.04	503.56			
2299999			其他支出	660.61	157.04	503.56			

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：黄山市新城实验学校

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	2,094.61	一、一般公共服务支出	30	2.6	2.6		
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	1,706.36	1,706.36		
	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	250.83	250.83		
	9		九、卫生健康支出	38	33.81	33.81		
	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	101.01	101.01		
	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	2,094.61	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	2,094.61	2,094.61		
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	2,094.61	<b>总计</b>	58	2,094.61	2,094.61		

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：黄山市新城实验学校

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>2,094.61</b>	<b>1,616.74</b>	<b>477.87</b>
201			一般公共服务支出	2.60	1.70	0.90
20132			组织事务	0.90		0.90
2013299			其他组织事务支出	0.90		0.90
20136			其他共产党事务支出	1.70	1.70	
2013699			其他共产党事务支出	1.70	1.70	
205			教育支出	1,706.36	1,229.39	476.97
20501			教育管理事务	29.41		29.41
2050199			其他教育管理事务支出	29.41		29.41
20502			普通教育	1,520.94	1,229.39	291.55
2050201			学前教育	185.86	77.52	108.34
2050202			小学教育	90.23		90.23
2050203			初中教育	1,204.49	1,151.87	52.62
2050299			其他普通教育支出	40.37		40.37
20509			教育费附加安排的支出	130.15		130.15
2050999			其他教育费附加安排的支出	130.15		130.15
20599			其他教育支出	25.86		25.86
2059999			其他教育支出	25.86		25.86
208			社会保障和就业支出	250.83	250.83	
20805			行政事业单位养老支出	250.83	250.83	
2080502			事业单位离退休	5.05	5.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.85	163.85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	81.92	81.92	
210			卫生健康支出	33.81	33.81	
21011			行政事业单位医疗	33.81	33.81	
2101102			事业单位医疗	33.81	33.81	
221			住房保障支出	101.01	101.01	
22102			住房改革支出	101.01	101.01	
2210201			住房公积金	101.01	101.01	

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：黄山市新城实验学校

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	1,534.53	302	商品和服务支出	70.99	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	418.21	30201	办公费	8.26	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.44	30202	印刷费		310	资本性支出	5.70
30103	奖金	417.78	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	4.74
30107	绩效工资	249.45	30205	水费	1.59	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.85	30206	电费	3.67	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	81.92	30207	邮电费	3.43	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.12	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	2.72	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	10.85	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	103.35	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.20	30213	维修（护）费	1.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	56.35	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.52	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	11.00	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	0.33	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	0.97
30305	生活补助	5.05	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.68	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.92	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	27.80	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.47	30229	福利费	5.78	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		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	2.94	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		1,540.05	公用经费合计					76.69

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：黄山市新城实验学校

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	项目支出结转和结余	
																	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：黄山市新城实验学校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：黄山市新城实验学校

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：黄山市新城实验学校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 黄山市新城实验学校 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 2,875.06 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 2,875.06 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 788.36 万元,增长 37.78%,主要原因:一是保障新园开园需求,附属新城幼儿园采购配套设施设备支出 180 万元;二是推进幼儿园建设,附属齐云府幼儿园完成设施设备采购及室内装饰装修支出 75.77 万元;三是改善学校本部教育教学条件,采购录播室设备、课桌椅、班班通及护眼灯等支出 148.18 万元;四是适应规模扩大,因新增幼儿园及中小学扩班导致人员经费增加 322.70 万元;五是完成基础设施升级,学校电力扩容及电缆线路改造支出 40 万元。

#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,766.99 万元,其中:财政拨款收入 2,094.61 万元,占 75.70%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 672.37 万元,占 24.30%。

#### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,755.22 万元,其中:基本支出 1,773.79 万元,占 67.38%;项目支出 981.43 万元,占 35.62%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%。

#### 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 2,094.61 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2,094.61 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 572.48 万元，增长 37.61%，主要原因：一是推进幼儿园建设及保障新园开园，附属新城幼儿园及附属齐云府幼儿园采购设施设备及室内装饰装修支出 163.44 万元；二是学校本部扩班，采购录播室设备、课桌椅、班班通等设备支出 148.18 万元；三是因新增幼儿园及学校本部扩班导致人员经费增加 205.65 万元；四是基础设施升级，学校电力增容及电缆线路改造支出 40 万元。

## 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 2,094.61 万元，占本年支出的 76.02%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 572.48 万元，增长 37.61%。主要原因：一是推进幼儿园建设及保障新园开园，附属新城幼儿园及附属齐云府幼儿园采购设施设备及室内装饰装修支出 163.44 万元；二是学校本部扩班，采购录播室设备、课桌椅、班班通等设备支出 148.18 万元；三是因新增幼儿园及学校本部扩班导致人员经费增加 205.65 万元；四是基础设施升级，学校电力增容及电缆线路改造支出 40 万元。

### （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 2,094.61 万元，主要

用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 2.60 万元，占 0.13%；**教育（类）**支出 1,706.36 万元，占 81.46%；**社会保障和就业（类）**支出 250.83 万元，占 11.98%；**卫生健康（类）**支出 33.81 万元，占 1.61%；**住房保障（类）**支出 101.01 万元，占 4.82%。

### （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 1,302.54 万元，支出决算为 2,094.61 万元，完成年初预算的 160.81%。决算数大于预算数的主要原因：一是政策性调资及调资后社保公积金基数的增加；二是在职人员补缴养老保险、职业年金基数调整差额；三是中央支持学前教育发展资金 23.32 万元未纳入年初预算；四是中央及省级义保为年中追加资金；五是附属玉屏齐云府幼儿园追加装饰装修资金 72.74 万元。其中：基本支出 1,616.74 万元，占 77.19%；项目支出 477.87 万元，占 22.81%。具体情况如下：

1. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初时并无选派干部，乃下半年产生，故年中追加资金。

2. **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）**。年初预算为 1.70 万元，支出决算为 1.70 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因

是在职党员数无变化。

3. **教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是单位项目间调剂增加。

4. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**。年初预算为 79.92 万元，支出决算为 185.86 万元，完成年初预算的 232.56%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加附属玉屏齐云府幼儿园装饰装修费用 72.74 万元；2024 年秋季附属新城幼儿园新开园，追加增班费 10 万元；中央支持学前教育发展资金项目 23.32 万元为年中追加。

5. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算为 14.00 万元，支出决算为 90.23 万元，完成年初预算的 644.50%，决算数大于预算数的主要原因是中央及省级义保资金为年中追加，未纳入年初预算。

6. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算为 905.91 万元，支出决算为 1,204.49 万元，完成年初预算的 132.96%，决算数大于预算数的主要原因是中央及省级义保资金 44.32 万元为年中追加，未纳入年初预算；追加目标考核奖及绩效工资 134.06 万元；每年政策性调资及调资后社保公积金基数的增加导致人员经费增加 120.20 万元。

7. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加义保公用经费市级配套资金；单位项目间调剂增加 3.27 万元。

**8. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 130.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是单位项目间调剂增加。

**9. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是单位项目间调剂增加。

**10. 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）。**年初预算为 0.05 万元，支出决算为 5.05 万元，完成年初预算的 10100.00%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员补贴经费。

**11. 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 120.20 万元，支出决算为 163.85 万元，完成年初预算的 136.31%，决算数大于预算数的主要原因是基数的调整以及补缴养老保险基数调整差额。

**12. 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 60.10 万元，支出决算为 81.92 万元，完成年初预算的 136.31%，决算数大于

预算数的主要原因是基数的调整以及补缴职业年金基数调整差额。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 30.51 万元，支出决算为 33.81 万元，完成年初预算的 110.82%，决算数大于预算数的主要原因是医疗基数的调整。

14. 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 90.15 万元，支出决算为 101.01 万元，完成年初预算的 112.05%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数的调整。

## 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 1,616.74 万元，其中：人员经费 1,540.05 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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费 76.69 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、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黄山市新城实验学校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

黄山市新城实验学校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。

黄山市新城实验学校为公益一类事业单位，按照财政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，黄山市新城实验学校政府采购支出总额 308.84 万元，其中：政府采购货物支出 308.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 308.84 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，黄山市新城实验学校共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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17个项目，涉及资金477.94万元。从评价情况看，项目符合国家教育发展战略和安徽省、黄山市的教育发展规划，适应黄山高新区社会经济发展需要。通过优化整合教育资源，对推进义务教育阶段学校标准化建设，提高教育质量，改善办学环境具有积极意义。项目完成并达到了预期绩效目标。

我单位未开展单位整体支出绩效评价。

### **(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“2024年义保综合奖补”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）。

2024年义保综合奖补项目绩效自评综述：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37.10万元，执行数为37.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善学校办学条件，提高学校教学信息化硬件水平，为教师教学教研和备课录课提供设备和场所支撑。从绩效产出和效果看，下一步将强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，克服客观原因，进一步规范专项资金使用。提高预算绩效管理，从数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响和服务对象满意度等方面，综合衡量项目预算资金使用效果。制定可监控、可评价、能量化的绩效目标，同时对绩效目标实现程度和预算执行进度实

行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量完成。

## 2024 年义保综合奖补项目的《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 年义保综合奖补							
主管部门		049-黄山市教育局		实施单位	049016-黄山市新城实验学校				
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:	37.10	37.10	37.10	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	37.10	37.10	37.10	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善学校办学条件, 提高学校教学信息化硬件水平, 为教师教学教研和备课录课提供设备和场所支撑。			改善学校办学条件, 提高学校教学信息化硬件水平, 为教师教学教研和备课录课提供设备和场所支撑。					
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	建设改造教室数量		=1 间	1 间	10	10	
			设备验收合格率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法律法规	达成预期指标	10	10	
			按期完工率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金完成情况		=37.1 万	37.1 万	10	10	
	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	1	1	
		社会效益	办学条件取得明显改善		明显改善	达成预期指标	14	14	
		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	1	1	
		可持续影响	提高教学质量, 改善办学条件		效果明显	达成预期指标	14	14	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥90%	90%	10	10	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

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**