

黄山市梅林实验学校 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

1. 黄山市梅林实验学校 2024 年收支预算总表
2. 黄山市梅林实验学校 2024 年收入预算总表
3. 黄山市梅林实验学校 2024 年支出预算总表
4. 黄山市梅林实验学校 2024 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市梅林实验学校 2024 年一般公共预算支出表
6. 黄山市梅林实验学校 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市梅林实验学校 2024 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市梅林实验学校 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山市梅林实验学校 2024 年基本支出表
10. 黄山市梅林实验学校 2024 年项目支出表
11. 黄山市梅林实验学校 2024 年政府采购预算支出表
12. 黄山市梅林实验学校 2024 年政府购买服务预算支出表
13. 黄山市梅林实验学校 2024 年项目支出绩效目标及项目情况表
14. 黄山市梅林实验学校 2024 年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2024 年收入预算情况说明
3. 关于 2024 年支出预算情况说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2024 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2024 年“三公”经费预算情况说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《关于设立黄山市梅林实验学校的批复》（黄编办字〔2016〕51号文件）规定，黄山市梅林实验学校主要职责为教书育人，让学区内幼儿接受学前教育、适龄小学生和初中生完成九年一贯制义务教育。

二、预算单位构成

黄山市梅林实验学校 2024 年度部门预算仅包括本单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市梅林实验学校	公益一类事业单位	独立核算

截至 2023 年 12 月 31 日，黄山市梅林实验学校实有各类人员 80 人，其中在职 50 人、离休 0 人、退休 30 人。

三、2024 年度主要工作任务

2024 年，是中华人民共和国成立 75 周年。黄山市梅林实验学校全体教师将始终牢记为党育人、为国育才的初心使命，树牢“躬耕教坛 强国有我”的志向和抱负，坚守三尺讲台，潜心教书育人，培养德智体美劳全面发展的时代新人，努力成为党和人民满意的“四有”好老师。

一、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于教育重要论述，守正创新、精心谋划，立足教育集团和本校区实情，充分激发办学活力，积极寻求破解学校发展难题的妙方，踔厉奋发、勇毅前行，更好满足人民群众“上好学”教育愿望，为建设人民满意的教育强市作出积极的贡献。

二、立德树人，是建设教育强国的一项系统工程。

三、依托集团办学优势，结合区情校情，积极创建具有集团特色的“党性强、作风硬、师德美、教学佳、家长赞”的党建品牌，不断增强教职工的凝聚力和战斗力，为集团发展夯实组织基础。

四、积极发挥学校家委会临时党支部的重要作用，进一步完善学校、家庭、社会“三位一体”育人体系。

五、成立教育集团“班主任、思政一体化、科学教育、跨学科”4个名师工作室，依托合肥师范学院专家工作站，引领学校教研教学更上一层楼。

六、一体推进“德智体美劳”五大行动和“五园”联创，提升教师全员美育意识和美育素养，大力实施学校美育浸润行动，丰富学生精神文化生活，让学生身心更加愉悦，打造昂扬向上、文明高雅、充满活力的校园文化。

第二部分 2024 年单位预算表

黄山市梅林实验学校 2024 年单位预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

单位公开表 1

表一、2024 年收支总表

[049017]黄山市梅林实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	934.76	一、一般公共服务支出	0.90
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	732.48

事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	123.35
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	22.73
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	59.98
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	

		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	934.76	本年支出小计	939.44
上年结转	4.67	结转下年	
一般公共预算	4.67	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	939.44	支出总计	939.44

单位公开表 2

表二、2024 年收入总表

[049017]黄山市梅林实验学校

单位：万元

部门（单位）	合计	本年收入
--------	----	------

名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金	其他收入						上年结转结余					
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计	939.44	934.76	934.76										4.67	4.67				
黄山市教育局	939.44	934.76	934.76										4.67	4.67				
黄山市梅林实验学校	939.44	934.76	934.76										4.67	4.67				

单位公开表 3

表三、2024 年支出总表

[049017]黄山市梅林实验学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
--------	--------	----	------	------

	合计	939.44	924.36	15.07
201	一般公共服务支出	0.90	0.90	
20136	其他共产党事务支出	0.90	0.90	
2013699	其他共产党事务支出	0.90	0.90	
205	教育支出	732.48	717.41	15.07
20502	普通教育	732.48	717.41	15.07
2050201	学前教育	49.07	43.00	6.07
2050202	小学教育	93.00	84.00	9.00
2050203	初中教育	590.41	590.41	
208	社会保障和就业支出	123.35	123.35	
20805	行政事业单位养老支出	121.46	121.46	
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.97	79.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.99	39.99	
20808	抚恤	1.89	1.89	

2080801	死亡抚恤	1.89	1.89	
210	卫生健康支出	22.73	22.73	
21011	行政事业单位医疗	22.73	22.73	
2101102	事业单位医疗	22.73	22.73	
221	住房保障支出	59.98	59.98	
22102	住房改革支出	59.98	59.98	
2210201	住房公积金	59.98	59.98	

单位公开表 4

表四、2024 年财政拨款收支总表

[049017]黄山市梅林实验学校

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	934.76	一、一般公共服务支出	0.90	0.90		

其中：国库管理非税收入	44.40	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	732.48	732.48		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	123.35	123.35		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.73	22.73		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				

		二十、住房保障支出	59.98	59.98		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	934.76	本年支出小计	939.44	939.44		
上年结转	4.67	结转下年				
一般公共预算	4.67	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	939.44	本年支出小计	939.44	939.44		

表五、2024 年一般公共预算支出表

[049017]黄山市梅林实验学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	939.44	924.36	879.61	44.76	15.07
201	一般公共服务支出	0.90	0.90		0.90	
20136	其他共产党事务支出	0.90	0.90		0.90	
2013699	其他共产党事务支出	0.90	0.90		0.90	
205	教育支出	732.48	717.41	675.05	42.36	15.07
20502	普通教育	732.48	717.41	675.05	42.36	15.07
2050201	学前教育	49.07	43.00	43.00		6.07
2050202	小学教育	93.00	84.00	84.00		9.00
2050203	初中教育	590.41	590.41	548.05	42.36	
208	社会保障和就业支出	123.35	123.35	121.85	1.50	
20805	行政事业单位养老支出	121.46	121.46	119.96	1.50	
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50		1.50	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.97	79.97	79.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.99	39.99	39.99		
20808	抚恤	1.89	1.89	1.89		
2080801	死亡抚恤	1.89	1.89	1.89		
210	卫生健康支出	22.73	22.73	22.73		
21011	行政事业单位医疗	22.73	22.73	22.73		
2101102	事业单位医疗	22.73	22.73	22.73		
221	住房保障支出	59.98	59.98	59.98		
22102	住房改革支出	59.98	59.98	59.98		
2210201	住房公积金	59.98	59.98	59.98		

单位公开表 6

表六、2024 年一般公共预算基本支出表

[049017] 黄山市梅林实验学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	924.36	879.61	44.76

301	工资福利支出	793.69	793.69	
30101	基本工资	315.44	315.44	
30102	津贴补贴	184.38	184.38	
30103	奖金	46.00	46.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.97	79.97	
30109	职业年金缴费	39.99	39.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.19	20.19	
30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
30113	住房公积金	59.98	59.98	
30114	医疗费	2.54	2.54	
30199	其他工资福利支出	43.00	43.00	
302	商品和服务支出	44.76		44.76
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.00		1.00

30209	物业管理费	1.00		1.00
30216	培训费	4.73		4.73
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	6.31		6.31
30229	福利费	7.50		7.50
30299	其他商品和服务支出	17.72		17.72
303	对个人和家庭的补助	85.92	85.92	
30302	退休费	84.00	84.00	
30305	生活补助	1.89	1.89	
30309	奖励金	0.02	0.02	

单位公开表 7

表七、2024 年政府性基金预算支出表

[049017]黄山市梅林实验学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：黄山市梅林实验学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 8

表八、2024 年国有资本经营预算支出表

[049017] 黄山市梅林实验学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：黄山市梅林实验学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表九、2024 年基本支出总表

[049017] 黄山市梅林实验学校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	924.36	924.36
301	工资福利支出	793.69	793.69
30101	基本工资	315.44	315.44
30102	津贴补贴	184.38	184.38
30103	奖金	46.00	46.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.97	79.97
30109	职业年金缴费	39.99	39.99
30110	职工基本医疗保险缴费	20.19	20.19
30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21
30113	住房公积金	59.98	59.98
30114	医疗费	2.54	2.54
30199	其他工资福利支出	43.00	43.00

302	商品和服务支出	44.76	44.76
30201	办公费	2.00	2.00
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	3.00	3.00
30207	邮电费	1.00	1.00
30209	物业管理费	1.00	1.00
30216	培训费	4.73	4.73
30217	公务接待费	0.50	0.50
30228	工会经费	6.31	6.31
30229	福利费	7.50	7.50
30299	其他商品和服务支出	17.72	17.72
303	对个人和家庭的补助	85.92	85.92
30302	退休费	84.00	84.00
30305	生活补助	1.89	1.89
30309	奖励金	0.02	0.02

表十、2024 年项目支出总表

[049017]黄山市梅林实验学校

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金 预算	国有资本 经营预算	一般公 共 预算	政府性基 金 预算	国有资本 经营预算		
	合计	15.07	10.40			4.67				
	黄山市梅林实验学校	15.07	10.40			4.67				
2024-幼儿园校内资助	黄山市梅林实验学校	1.40	1.40							
梅林实验学校 2023 年支持学 前教育发展资金	黄山市梅林实验学校	4.67				4.67				
2024_城乡义务教育生均公用 经费_小学	黄山市梅林实验学校	9.00	9.00							

表十一、2024 年政府采购支出表

[049017] 黄山市梅林实验学校

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理非税收 入	其他资金

备注：黄山市梅林实验学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

表十二、2024 年政府购买服务支出表

[049017] 黄山市梅林实验学校

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
------	------	------	------	----------	------	------

备注：黄山市梅林实验学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表 13

表十三、2024 年单位预算项目绩效目标表

单位名称:黄山市梅林实验学校

单位：元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黄山市教育局	104000		
049017	黄山市梅林实验学校	104000		

	本级项目	104000		
049017	2024-幼儿园校内资助	14000	【项目概况】：根据幼儿园保教费的 3%提取发放，让更多学龄儿童享受国家普惠性学前教育，落实家庭经济困难学生补助。	【总体目标】 促进民生工程，让更多学龄儿童享受国家普惠性学前教育，落实家庭经济困难学生补助。 【产出指标-数量指标】 指标 1:校内资助提取比例(3%) 【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标 1:幼儿园校内资助资金及时提取并足额发放(100%) 【产出指标-成本指标】 指标 1:学前教育资助(14000 元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:不适用(该项目不适用经济效益指标) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:提高学前教育普惠保障水平(有效提高) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:不适用该指标(该项目不适用生态效益指标) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:持续保障学生享受相应政策，推进学前教育均衡发展(有所提升) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:家长满意度(>95%)

049017	2024_城乡 义务教育生均公用 经费_小学	90000	【项目概况】：2024 年申请财政资金 575885 元，确保义务教育阶段小学学生入学率达标，学校教育教学活动正常开展，教学环境得到改善，教职工专业能力提升，师生综合素质提高。 【项目立项依据】：根据安徽省财政厅安徽省教育厅关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知（皖财教【2023】517 号）。	【总体目标】 切实实施好城乡义务教育经费保障机制，统一城乡义务教育“两免一补”政策，对城乡义务教育学生免除学杂费、免费提供国家规定课程教科书，对家庭经济困难学生补助生活费。 【产出指标-数量指标】 指标 1:落实国家免费教科书补助(不低于国家规定的标准) 指标 2:义务教育生均公用经费(不低于国家规定的标准) 【产出指标-质量指标】 指标 1:城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费足额支付，资助全覆盖(100%) 指标 2:教科书质量合格率(>97%) 指标 3:义务教育生均公用经费足额支付(配套资金足额配套) 【产出指标-时效指标】 指标 1:城乡义务教育经费保障机制市级配套资金及时到位并拨付到校到生(100%) 【产出指标-成本指标】 指标 1:城乡义务教育经费保障机制市级配套资金(575885 元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:不适用(该项目不适用经济效益指标) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:义务教育阶段学校经费保障不断加强，学校运转得到有效保证，办学条件取得明显改善(效果明
--------	------------------------------	-------	---	--

				显) 指标 2:切实减轻了群众家庭教育支出负担(效果明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:不涉及(该项目不涉及生态效益指标) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:实现城乡义务教育均衡发展,促进教育公平,提高教育质量(效果明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:师生满意度(>95%)
--	--	--	--	---

表十四、2024 年一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

[049017] 黄山市梅林实验学校

单位：万元

“三公” 经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.50					0.50

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市梅林实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市梅林实验学校 2024 年收支总预算 939.44 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入预算情况说明

黄山市梅林实验学校 2024 年收入预算 939.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 934.76 万元，占 99.50%，比 2023 年预算增加 28.19 万元，增长 3.11%，增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长；上年结转结余 4.67 万元，占 0.50%，比 2023 年预算减少 3.40 万元，下降 42.13%，下降原因主要是 2023 年结余资金含上一年在审项目，未支付金额较多。

三、关于 2024 年支出预算情况说明

黄山市梅林实验学校 2024 年支出预算 939.44 万元，比 2023 年预算增加 24.80 万元，增长 2.71%，增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。其中，基本支出 924.36 万元，占 98.39%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 15.07 万元，占 1.61%，主要用于城乡义务教育保障经费及幼儿园校内资助。

四、关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市梅林实验学校 2024 年财政拨款收支预算 939.44 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 939.44 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 934.76 万元，上年结转 4.67 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0.90 万元，占 0.10%；教育支出 732.48 万元，占 77.97%；社会保障和就业支出 123.35 万元，占 13.13%；卫生健康支出 22.73 万元，占 2.42%；住房保障支出 59.98 万元，占 6.38%。

五、关于 2024 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市梅林实验学校 2024 年一般公共预算拨款 939.44 万元，比 2023 年预算拨款增加 24.80 万元，增长 2.71%，增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市梅林实验学校 2024 年一般公共服务支出 0.90 万元，占 0.10%；教育支出 732.48 万元，占 77.97%；社会保障和就业支出 123.35 万元，占 13.13%；卫生健康支出 22.73 万元，占 2.42%；住房保障支出 59.98 万元，占 6.38%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 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）2024 年预算 0.90 万元，与 2023 年持平，原因主要是在职党员人数无变化。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024 年预算 49.07 万元，比 2023 年预算减少 2.68 万元，下降 5.18%，下降原因主要是 2024 年预算学生数较上年预算有所减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算 93.00 万元，比 2023 年预算增加 93.00 万元，增长 100.00%，增长原因主要是退休人员补贴从事事业单位离退休科目调至小学教育功能科目。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算 590.41 万元，比 2023 年预算增加 17.75 万元，增长 3.10%，增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

5. 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）2024 年预算 1.50 万元，比 2023 年预算减少 86.95 万元，下降 98.30%，下降原因主要是退休人员补贴从事事业单位离退休科目调至小学教育功能科目。

6. 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）2024 年预算 79.97 万元，比 2023 年预算增加 2.78 万元，增长 3.60%，增长原因主要是养老保险基数随人员工资有所增加。

7. 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）2024 年预算 39.99 万元，比 2023 年预算增加 1.39 万元，增长 3.60%，增长原因主要是职业年金基数随人员工资有所增加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024 年预算 1.89 万元，比 2023 年预算增加 0.14 万元，增长 8.00%，增长原因主要遗属补助的标准提高。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 22.73 万元，比 2023 年预算增加 0.74 万元，增长 3.37%，增长原因主要是事业单位医疗保险等支出随工资基数增长。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 59.98 万元，比 2023 年预算增加 6.33 万元，增长 11.80%，增长原因主要是公积金基数随工资增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市梅林实验学校 2024 年一般公共预算基本支出 924.36 万元，其中：

工资福利支出 793.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

商品和服务支出 44.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 85.92 万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市梅林实验学校 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市梅林实验学校 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

黄山市梅林实验学校 2024 年预算共安排项目支出 15.07 万元，比 2023 年预算减少 2.10 万元，下降 12.23%，下降原因主要是中央支持学前教育发展项目资金结转减少。主要包括：本年财政拨款安排 10.40 万元（其中，一般公共预算拨款安排 10.40 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 4.67 万元（其中，一般公共预算拨款安排 4.67 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

黄山市梅林实验学校 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

黄山市梅林实验学校 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2024 年，黄山市梅林实验学校“三公”经费支出预算 0.50 万元，与 2023 年预算持平，持平原因主要是近几年严格执行厉行节约反对浪费，严格控制公务接待支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节

约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。其中因公出国（境）费 0 元，公务接待费 0.50 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与 2023 年持平，持平原因主要是未安排该项目支出预算。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2023 年持平，持平原因主要是未安排该项目支出预算。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2023 年持平，持平原因主要是学校无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平，持平原因主要是未安排该项目支出预算。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出 0.50 万元。支出预算 0.50 万元，与 2023 年持平，主要原因是近几年严格执行厉行节约反对浪费，严格控制公务接待支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “2024_城乡义务教育生均公用经费_小学”项目。

（1）项目概述。确保义务教育阶段小学学生入学率达标，学校教育教学活动正常开展，教学环境得到改善，教职工专业能力提升，师生综合素质提高。

（2）立项依据。根据安徽省财政厅 安徽省教育厅关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知（皖财教【2023】517 号）。

（3）实施主体。黄山市梅林实验学校

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日

（5）项目内容。城乡义务教育生均公用经费主要确保义务教育阶段小学学生入学率达标，学校教育教学活动正常开展，教学环境得到改善，教职工专业能力提升，师生综合素质提高。

（6）年度预算安排。一般公共预算拨款安排 9.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		2024_城乡义务教育生均公用经费_小学		
主管部门及代码		[049]黄山市教育局	实施单位	黄山市梅林实验学校
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	9.00	
		其中：财政拨款	9.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	切实实施好城乡义务教育经费保障机制，统一城乡义务教育“两免一补”政策，对城乡义务教育学生免除学杂费、免费提供国家规定课程教科书，对家庭经济困难学生补助生活费。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	落实国家免费教科书补助	不低于国家规定的标准
			义务教育生均公用经费	不低于国家规定的标准
		质量指标	城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费足额支付，资助全覆盖	100%
			义务教育生均公用经费足额支付	配套资金足额配套
			教科书质量合格率	>97%
		时效指标	城乡义务教育经费保障机制市级配套资金及时到位并拨付到校到生	100%
		成本指标	城乡义务教育经费保障机制市级配套资金	575885 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	该项目不适用经济效益指标
		社会效益指标	切实减轻了群众家庭教育支出负担	效果明显
			义务教育阶段学校经费保障不断加强，学校运转得到有效保证，办学条件取得明显改善	效果明显
		生态效益指标	不涉及	该项目不涉及生态效益指标
		可持续影响指标	实现城乡义务教育均衡发展，促进教育公平，提高教育质量	效果明显
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	>95%

2.“2024-幼儿园校内资助”项目。

（1）项目概述。根据幼儿园保教费的 3%提取发放，让更多学龄儿童享受国家普惠性学前教育，落实家庭经济困难学生补助。

（2）立项依据。黄山市教育局 黄山市财政局关于印发《黄山市 2022 年学前教育促进实施方案》的通知。

（3）实施主体。黄山市梅林实验学校

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日

（5）项目内容。幼儿园校内资助

（6）年度预算安排。一般公共预算拨款安排 1.40 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		2024-幼儿园校内资助		
主管部门及代码		[049]黄山市教育局	实施单位	黄山市梅林实验学校
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	1.40	
		其中：财政拨款	1.40	
		其他资金	0.00	
年度目标	促进民生工程，让更多学龄儿童享受国家普惠性学前教育，落实家庭经济困难学生补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	校内资助提取比例	3%
		质量指标	经费支出合规率	100%

	指 标	时效指标	幼儿园校内资助资金及时提取并足额发放	100%
		成本指标	学前教育资助	14000 元
	效益 指标	经济效益 指标	不适用	该项目不适用经济效益指标
		社会效益 指标	提高学前教育普惠保障水平	有效提高
		生态效益 指标	不适用该指标	该项目不适用生态效益指标
		可持续影响 指标	持续保障学生享受相应政策，推进学前教育均衡发展	有所提升
	满意度 指标	满意度指标	家长满意度	>95%

（二）机关运行经费

黄山市梅林实验学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况

黄山市梅林实验学校 2024 年年初预算未安排政府采购项目。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，黄山市梅林实验学校固定资产总金额 409.04 万元，较上年增加 62.84 万元，其中，土地、房屋及构筑物 19.30 万元、通用设备 282.37 万元、专用设备 8.52 万元、其他资产 98.85 万元。

未车改事业单位车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆。

截至 2023 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山市梅林实验学校 2024 年 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 10.4 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指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。

八、“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。