

黄山市梅林实验学校 2024 年度单位决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 黄山市梅林实验学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 黄山市梅林实验学校 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 黄山市梅林实验学校 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 黄山市梅林实验学校概况

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、单位决算构成

黄山市梅林实验学校 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	黄山市梅林实验学校

第二部分 黄山市梅林实验学校 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：黄山市梅林实验学校

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	1,282.45	一、一般公共服务支出	31	0.90
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	1,069.20
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	206.77	八、社会保障和就业支出	38	177.61
	9		九、卫生健康支出	39	23.91
	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	64.04

	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	151.35	
	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	1,489.22	本年支出合计	57	1,487.01
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	53.20	年末结转和结余	59	55.41
总计		30	1,542.42	总计	60	1,542.42

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：黄山市梅林实验学校

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,489.22	1,282.45					206.77	
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	1,033.82	1,016.00						17.82
20501			教育管理事务	10.71	10.71						

2050199	其他教育管理事务支出	10.71	10.71						
20502	普通教育	1,003.30	985.48						17.82
2050201	学前教育	75.89	75.89						
2050202	小学教育	182.30	164.49						17.82
2050203	初中教育	743.90	743.90						
2050299	其他普通教育支出	1.20	1.20						
20509	教育费附加安排的支出	19.80	19.80						
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.80	19.80						
208	社会保障和就业支出	177.61	177.61						
20805	行政事业单位养老支出	169.50	169.50						
2080502	事业单位离退休	18.33	18.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.49	100.49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.67	50.67						
20808	抚恤	8.11	8.11						
2080801	死亡抚恤	8.11	8.11						
210	卫生健康支出	23.91	23.91						
21011	行政事业单位医疗	23.91	23.91						
2101102	事业单位医疗	23.91	23.91						
221	住房保障支出	64.04	64.04						
22102	住房改革支出	64.04	64.04						
2210201	住房公积金	64.04	64.04						
229	其他支出	188.95							188.95
22999	其他支出	188.95							188.95
2299999	其他支出	188.95							188.95

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：黄山市梅林实验学校

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
			1,487.01	1,487.01	1,323.80	163.21			
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	1,069.20	907.32	161.88			
20501			教育管理事务	10.71		10.71			
2050199			其他教育管理事务支出	10.71		10.71			
20502			普通教育	1,038.68	907.32	131.36			
2050201			学前教育	100.98	39.98	60.99			
2050202			小学教育	192.60	123.44	69.16			
2050203			初中教育	743.90	743.90				
2050299			其他普通教育支出	1.20		1.20			
20509			教育费附加安排的支出	19.80		19.80			
2050999			其他教育费附加安排的支出	19.80		19.80			
208			社会保障和就业支出	177.61	177.61				
20805			行政事业单位养老支出	169.50	169.50				

2080502	事业单位离退休	18.33	18.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.49	100.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.67	50.67			
20808	抚恤	8.11	8.11			
2080801	死亡抚恤	8.11	8.11			
210	卫生健康支出	23.91	23.91			
21011	行政事业单位医疗	23.91	23.91			
2101102	事业单位医疗	23.91	23.91			
221	住房保障支出	64.04	64.04			
22102	住房改革支出	64.04	64.04			
2210201	住房公积金	64.04	64.04			
229	其他支出	151.35	150.02	1.33		
22999	其他支出	151.35	150.02	1.33		
2299999	其他支出	151.35	150.02	1.33		

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
金额单位：万元

单位：黄山市梅林实验学校

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	1,282.45	一、一般公共服务支出	33	0.90	0.90		
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	1,016.00	1,016.00		
	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	177.61	177.61		
	9		九、卫生健康支出	41	23.91	23.91		
	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	64.04	64.04		

	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	1,282.45	本年支出合计	59	1,282.45	1,282.45	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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	1,282.45	总计	64	1,282.45	1,282.45	

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
金额单位：万元

单位：黄山市梅林实验学校

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	1, 282. 45	1, 155. 96	126. 50
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	1, 016. 00	889. 51	126. 50
20501			教育管理事务	10. 71		10. 71
2050199			其他教育管理事务支出	10. 71		10. 71
20502			普通教育	985. 48	889. 51	95. 98
2050201			学前教育	75. 89	39. 98	35. 91
2050202			小学教育	164. 49	105. 62	58. 87
2050203			初中教育	743. 90	743. 90	
2050299			其他普通教育支出	1. 20		1. 20
20509			教育费附加安排的支出	19. 80		19. 80
2050999			其他教育费附加安排的支出	19. 80		19. 80
208			社会保障和就业支出	177. 60	177. 60	
20805			行政事业单位养老支出	169. 49	169. 49	
2080502			事业单位离退休	18. 33	18. 33	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100. 49	100. 49	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.67	50.67	
20808	抚恤	8.11	8.11	
2080801	死亡抚恤	8.11	8.11	
210	卫生健康支出	23.91	23.91	
21011	行政事业单位医疗	23.91	23.91	
2101102	事业单位医疗	23.91	23.91	
221	住房保障支出	64.04	64.04	
22102	住房改革支出	64.04	64.04	
2210201	住房公积金	64.04	64.04	

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：黄山市梅林实验学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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	983.54	302	商品和服务支出	39.81	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	266.00	30201	办公费	1.44	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.37	30202	印刷费		310	资本性支出	0.57
30103	奖金	269.42	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	0.57
30107	绩效工资	161.99	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.72	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	50.67	30207	邮电费	1.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.29	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9.29	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	70.39	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.09	30213	维修（护）费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	30.32	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	132.04	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.73	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		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	6.22	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	125.80	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.50	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	16.03	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	12.28	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	0.03	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	1.36	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		1,115.58	公用经费合计				40.38	

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：黄山市梅林实验学校

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：黄山市梅林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：黄山市梅林实验学校

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：黄山市梅林实验学校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 黄山市梅林实验学校 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 1542.42 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1542.42 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 15.18 万元，下降 0.97%，主要原因：一是新进教师增加导致人员经费的增加；二是 2023 年度列支目标考核奖清算及在职人员补缴以前年度养老保险、职业年金。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1489.22 万元，其中：财政拨款收入 1282.45 万元，占 86.12%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 206.77 万元，占 13.88%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1487.01 万元，其中：基本支出 1323.8 万元，占 89.02%；项目支出 163.21 万元，占 10.98%；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 1282.45 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1282.45 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 34.37 万元，下降 2.61%，主要原因：一是新进教师增加导致人员经费的增加；

二是 2023 年度列支目标考核奖清算及在职人员补缴以前年度养老保险、职业年金。

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 1282.45 万元，占本年支出的 83.15%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34.37 万元，下降 2.61%。主要原因：一是新进教师增加导致人员经费的增加；二是 2023 年列支目标考核奖清算及在职人员补缴以前年度养老保险、职业年金。

（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 1282.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.9 万元，占 0.07%；教育（类）支出 1016 万元，占 79.22%；社会保障和就业（类）支出 177.6 万元，占 13.85%；卫生健康（类）支出 23.91 万元，占 1.86%；住房保障（类）支出 64.04 万元，占 4.99%。

（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 939.44 万元，支出决算为 1282.45 万元，完成年初预算的 136.51%。决算数大于预算数的主要原因：一是季度调资的增加；二是中央及省级义保资金、中央支持学前教育发展资金未纳入年初预算。其中：基本支出 1155.95 万元，占 90.14%；项目支出 126.5 万元，占 9.86%。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（项）**。年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是在职党员人数无增减。

2. **教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.71 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安心托幼延时服务补助及市直公办学校安保经费。

3. **教育（类）普通教育（款）学前教育（项）**。年初预算为 49.07 万元，支出决算为 75.89 万元，完成年初预算的 154.66%，决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付支持学前教育发展资金未纳入预算，为年中追加资金。

4. **教育（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算为 93 万元，支出决算为 164.49 万元，完成年初预算的 176.87%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央及省级义保资金。

5. **教育（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算为 590.41 万元，支出决算为 743.9 万元，完成年初预算的 126%，决算数大于预算数的主要原因是新进教师工资未纳入预算在季度调资追加、在职人员奖励金只有部分纳入年初预算。

6. **教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是追加秋季家庭经济困难学生生活补助。

7. 教育（类）教育费附加（款）其他教育费附加（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.8万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是追加全市公民办学前教育奖补资金及增班预留费用。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为18.33万元，完成年初预算的1222%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员生活补助。

9. 社会保障和就业（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79.97万元，支出决算为100.49万元，完成年初预算的125.66%，决算数大于预算数的主要原因是社保年检基数的调整及新进人员的增加部分未纳入预算。

10. 社会保障和就业（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39.99万元，支出决算为50.67万元，完成年初预算的126.71%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数的调整及新进人员的增加部分未纳入预算。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.89万元，支出决算为8.11万元，完成年初预算的429.1%，决算数大于预算数的主要原因是一位退休教师去世。

12. 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22.73万元，支出决算为23.91万元，完成年初预算的105.19%，决算数大于预算数的主要原因是社保年检基数的调整。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为59.98万元，支出决算为64.04万元，完成年初预算的106.77%，决算数大于预算数的主要原因是基数的调整及新进人员的增加部分未纳入预算。

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1155.95万元，其中：人员经费1115.57万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费40.38万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、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、设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黄山市梅林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

黄山市梅林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。

2024 年度，黄山市梅林实验学校机关运行经费支出 0 万元，同 2023 年相比无增减，主要原因是黄山市梅林实验学校为事业单位，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，黄山市梅林实验学校政府采购支出总额 16.64 万元，其中：政府采购货物支出 16.64 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 16.64 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 100%，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，黄山市梅林实验学校共有车辆 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 9 个项目，涉及资金 121.83 万元。从评价情况看，2024 年度幼儿园校内资助及家庭经济困难学生生活补助及时足额发放，完成了校舍维修改造和教学仪器设备、办公用品及图书资料购置等，符合政府采购条件的，严格执行政府采购制度，并严格遵守招投标有关规定。

(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“梅林实验学校 2024 年支持学前教育发展资金”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）。

梅林实验学校 2024 年支持学前教育发展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 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了幼儿园的屋面防水改造、围墙重建工程，采购安装教室及睡房监控、组合玩具、钢琴等、购买教学软件及教师用书教具，加大幼儿园的硬件设施投入，符合政府采购条件的，严格执行政府采购制度，并严格遵守招投标有关规定。未发现在项目预算编制执行、绩效管理等方面存在问题。

梅林实验学校 2024 年支持学前教育发展资金项目的《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		梅林实验学校 2024 年支持学前教育发展资金						
主管部门		049-黄山市教育局		实施单位	049017-黄山市梅林实验学校			
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:	30.00	30.00	30.00	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	30.00	30.00	30.00	—			
年度 目标 总体	预期目标			实际完成情况				
	改善教育教学环境, 按规定用途服务学校, 服务教育。			改善教育教学环境, 按规定用途服务学校, 服务教育。				
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	普惠性受益幼儿数	实际在 园幼儿 数	达成预期指 标	10	10	
		质量 指标	项目资金支出合规性	严格执 行相关 财经法 律法规	达成预期指 标	15	15	
		时效 指标	资金拨付及时性	及时	达成预期指 标	15	15	
		成本 指标	支持学前教育发展资金	= 300000 元	300000 元	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	对学前教育薄弱环节改善与能 力提升的影响程度	良好	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	提高师生服务水平的持续影响程度	明显	达成预期指标	14	14	
满意度指标	服务对象满意度	家长及师生满意度	≥85%	85%	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。

附件：2024 年度项目支出绩效自评表