

黄山市新潭小学 2024 年度单位决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 黄山市新潭小学概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 黄山市新潭小学 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 黄山市新潭小学 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 黄山市新潭小学概况

一、主要职责

新潭小学为义务教育学校，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划。管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、单位决算构成

黄山市新潭小学 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	黄山市新潭小学

第二部分 黄山市新潭小学 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：黄山市新潭小学

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	537.13	一、一般公共服务支出	35	0.50
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	411.22
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	184.56	八、社会保障和就业支出	42	86.94
	9		九、卫生健康支出	43	10.98
	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	27.49
	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	232.56
	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	
本年收入合计	27	721.69	本年支出合计	61	769.69
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	68.04	年末结转和结余	63	20.04
	30			64	
总计	31	789.73	总计	65	789.73

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：黄山市新潭小学											
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	721.69	537.13						184.56
2013699	其他共产党事务支出			0.50	0.50						
2050199	其他教育管理事务支出			3.02	3.02						
2050202	小学教育			407.23	407.23						
2050299	其他普通教育支出			0.96	0.96						
2080502	事业单位离退休			24.31	24.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			34.50	34.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			19.13	19.13						
2080801	死亡抚恤			9.00	9.00						
2101102	事业单位医疗			10.98	10.98						
2210201	住房公积金			27.49	27.49						
2299999	其他支出			184.56							184.56

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：黄山市新潭小学			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	769.69	625.51	144.18			
2013699			其他共产党事务支出	0.50	0.50				
2050199			其他教育管理事务支出	3.02		3.02			
2050202			小学教育	407.23	373.01	34.22			
2050299			其他普通教育支出	0.96		0.96			
2080502			事业单位离退休	24.31	24.31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.50	34.50				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.13	19.13				
2080801			死亡抚恤	9.00	9.00				
2101102			事业单位医疗	10.98	10.98				
2210201			住房公积金	27.49	27.49				
2299999			其他支出	232.56	126.59	105.97			

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：黄山市新潭小学

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	537.13	一、一般公共服务支出	30	0.50	0.50		
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	411.22	411.22		
	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	86.94	86.94		
	9		九、卫生健康支出	38	10.98	10.98		
	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	27.49	27.49		
	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				
本年收入合计	24	537.13	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		本年支出合计	56	537.13	537.13		
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				
总计	29	537.13	总计	58	537.13	537.13		

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支出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：黄山市新潭小学				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	537.13	498.93	38.21
2013699			其他共产党事务支出	0.50	0.50	
2050199			其他教育管理事务支出	3.02		3.02
2050202			小学教育	407.23	373.01	34.22
2050299			其他普通教育支出	0.96		0.96
2080502			事业单位离退休	24.31	24.31	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.50	34.50	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.13	19.13	
2080801			死亡抚恤	9.00	9.00	
2101102			事业单位医疗	10.98	10.98	
2210201			住房公积金	27.49	27.49	

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：黄山市新潭小学						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	360.42	302	商品和服务支出	14.72	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	144.75	30201	办公费	0.49	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.04	30202	印刷费	0.13	310	资本性支出	
30103	奖金	32.97	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	80.74	30205	水费	0.68	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.68	30206	电费	1.21	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	19.13	30207	邮电费	2.35	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.26	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	0.69	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.16	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	29.90	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.73	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.05	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	123.79	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.04	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	6.48	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	114.83	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		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.83	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.45	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	2.48	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	1.86	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		484.21	公用经费合计				14.72	
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：黄山市新潭小学

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：黄山市新潭小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：黄山市新潭小学

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：黄山市新潭小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 黄山市新潭小学 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 789.73 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 789.73 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 3.12 万元，增下降 0.4%，主要原因：项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 721.69 万元，其中：财政拨款收入 537.13

万元，占 74.4%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 184.56 万元，占 25.6%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 769.69 万元，其中：基本支出 625.51 万元，占 81.3%；项目支出 144.18 万元，占 18.7%；经营支出 0 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 537.13 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 537.13 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 39.14 万元，增长 7.8%，主要原因：新增人员。

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 537.13 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.14 万元，增长 7.8%。主要原因新增人员。

（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 537.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.5 万元，占 0.1%；教育（类）支出 411.22 万元，占 76.6%；社会保障和就业（类）支出 86.94 万元，占 16.2%；卫生健康（类）支出 10.98 万元，占 2.0%；住房保障（类）支出 27.49 万元，占 5.1%。

（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 418.35 万元，支出决算为 537.13 万元，完成年初预算的 128.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是有新增人员经费未编入预算；二是社保经费调整增加。其中：基本支出 498.93 万元，占 92.9%；项目支出 38.20 万元，占 7.1%。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 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. **教育支出（类）教育管理事务（款）其他事务管理事务支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 3.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是安保经费未编入预算。

3. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 328.54 万元，支出决算为 407.23 万元，完成年初预算的 123.9%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员经费未编入预算，义保资金未编入预算。

4. **教育支出（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 0.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是义保资金未编入预算。

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）。**年初预算为 1.4 万元，支出决算为 24.31

万元，完成年初预算的 1736.4%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员补贴后期增加经费。

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)。年初预算为 33.41 万元，支出决算为 34.5 万元，完成年初预算的 103.2%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员。

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)。年初预算为 16.7 万元，支出决算为 19.13 万元，完成年初预算的 114.5%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 2.62 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 105.3%，决算数大于预算数的主要原因是增加死亡人员。

9. 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 10.12 万元，支出决算为 10.98 万元，完成年初预算的 108.5%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员。

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 25.06 万元，支出决算为 27.49 万元，完成年初预算的 109.7%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员。

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 498.93 万元，其中：人员经费

484.21 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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 14.72 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、会议费、培训费、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：

黄山市新潭小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：

黄山市新潭小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。

2024 年度，黄山市新潭小学机关运行经费支出 0 万元，黄山市新潭小学为事业单位，按照财政部门部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，黄山市新潭小学政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0%，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，黄山市新潭小学共有车辆 XX 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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 3 个项目，涉及资金 38.21

万元。从评价情况看，对家庭经济困难学生补助生活费，市直公办学校安保经费，落实义务教育经费保障机制及家庭经济困难学生生活补助政策，达到了预期绩效目标。

(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 年提前下达义保公用经费省级资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2024 年提前下达义保公用经费省级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 30.39 万元，执行数为 33.67 万元，完成预算的 110.7%。项目绩效目标完成情况：保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋建筑物及仪器设备的维修维护等。

2024 年提前下达义保公用经费省级资金项目的《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		2024_城乡义务教育生均公用经费_小学						
主管部门		049-黄山市教育局			实施单位	049021-黄山市新潭小学		
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:	38.54	33.68	33.68	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	10.25	5.39	5.39	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	28.29	28.29	28.29	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 对城乡义务教育学生免除学杂费。目标 2: 落实国家免费教科书补助。目标 3: 落实补助城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费。			全年对城乡义务教育学生免除学杂费。目标 2: 落实国家免费教科书补助。目标 3: 落实补助城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费。				
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	落实国家免费教科书补助	不低于国家规定的标准	达成预期指标	10	10	
			义务教育生均公用经费	不低于国家规定的标准	达成预期指标	10	10	
		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, 资助全要盖	=100%	100%	5	5	
			教科书质量合格率	>97%	97%	5	5	
			义务教育生均公用经费足额支付	市级配套资金足额配套	达成预期指标	5	5	
		时效指标	城乡义务教育经费保障机制市级民生配套资金及时到位并拨付到校到生	=100%	100%	5	5	
	成本指标	城乡义务教育经费保障机制市级民生配套资金	=30.396万元	33.678万元	10	10		
效益指标	经济效益	该项目不适用经济效益指标	该项目不适用经济效益指标	达成预期指标	5	5		

	社会效益	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	达成预期指标	10	10	
		切实减轻了群众家庭教育支出负担	效果明显	达成预期指标	10	10	
		不适用	该项目不适用生态效益指标	达成预期指标	5	5	
		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	达成预期指标	10	10	
	可持续影响	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	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	>95%	95%	10	10	
总分					100	100.00	

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：指为保障行政机关（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

黄山市新潭小学 2024 年项目绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	2024_家庭经济困难学生生活补助_小学	
2	2024_城乡义务教育生均公用经费_小学	
3	市直公办学校安保经费	

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_小学						
主管部门		049-黄山市教育局			实施单位		049021-黄山市新潭小学	
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:	38.54	33.68	33.68	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	10.25	5.39	5.39	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	28.29	28.29	28.29	—			
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 对城乡义务教育学生免除学杂费。目标 2: 落实国家免费教科书补助。目标 3: 落实补助城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费。			全年对城乡义务教育学生免除学杂费。目标 2: 落实国家免费教科书补助。目标 3: 落实补助城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费。				
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	落实国家免费教科书补助	不低于国家规定的标准	达成预期指标	10	10	
			义务教育生均公用经费	不低于国家规定的标准	达成预期指标	10	10	
		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, 资助全要盖	=100%	100%	5	5	
			教科书质量合格率	>97%	97%	5	5	
			义务教育生均公用经费足额支付	市级配套资金足额配套	达成预期指标	5	5	
		时效指标	城乡义务教育经费保障机制市级民生配套资金及时到位并拨付到校到生	=100%	100%	5	5	
	成本指标	城乡义务教育经费保障机制市级民生配套资金	=30.396万元	33.678万元	10	10		
	效益指标	经济效益	该项目不适用经济效益指标	该项目不适用经济效益指标	达成预期指标	5	5	
		社会效益	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	达成预期指标	10	10	
			切实减轻了群众家庭教育支出负担	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不适用	该项目不适用生态效益指标	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	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	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	>95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	-24-

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024_家庭经济困难学生生活补助_小学							
主管部门		049-黄山市教育局		实施单位	049021-黄山市新潭小学				
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:	1.51	1.51	1.51	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.96	0.96	0.96	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.54	0.54	0.54	—			
年度总 目标	预期目标				实际完成情况				
	落实家庭经济困难学生生活补助政策。				完成落实家庭经济困难学生生活补助政策。				
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	家庭经济困难学生享受资助比例		=100%	100%	20	20	
		质量指标	项目资金支出合规性		严格执行相关财经法规,制度等规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	家庭经济困难学生生活补助资金		≤4300元	4300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	7	7	
		社会效益	减轻家庭经济困难学生经济压力,激励学生成才		有效保障	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不适用2		该项目不适用生态效益指标	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对促进家庭经济困难学生发展的影响程度		明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度		≥85%	85%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市直公办学校安保经费							
主管部门		049-黄山市教育局		实施单位	049021-黄山市新潭小学				
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:	3.02	3.02	3.02	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	3.02	3.02	3.02	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全面加强校园人防建设,保证学生安全。				完成全面加强校园人防建设,保证学生安全。				
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	市直公办学校专职保安人数		=2名	2名	10	10	
		质量 指标	保安人员专业素养		符合合同要求	达成预期指标	10	10	
		时效 指标	资金按时支付		每半年 支付一 次	达成预期指标	10	10	
		成本 指标	项目总金额		≤30240 元	30240元	20	20	
	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	5	5	
		社会 效益	校园安全有所保障		显著提 升	达成预期指标	10	10	
		生态 效益	不适合		该项目 不适合 生态效 益指标	达成预期指标	5	5	
		可持 续影 响	社会可持续和谐发展		提高	达成预期指标	10	10	
	满意 度 指 标	服务 对象 满 意 度	学生和家 长满意 度		≥93%	93%	5	5	
			学校和老 师满意 度		≥93%	93%	5	5	
	总分						100	100.00	