

淮北市第二中学
2024年度单位决算

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市第二中学概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市第二中学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 淮北市第二中学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 淮北市第二中学概况

一、主要职责

（一）贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育；

（二）依法制定学校章程，并按章程自主管理；

（三）组织适龄儿童、少年入学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；

（四）负责制定学校的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；

（五）依据国家教育主管部门的有关教学计划、课程设置等方面的规定，实施本校的教学规划，组织教学评比，对学生进行统一考试、考核等；

（六）负责聘任、培训、考核教职工，依法奖励或处分教职工；

（七）负责学籍管理并对学生实施奖励或处分；

（八）科学管理、合理使用学校的经费及设施，改善办学条件；

（九）依法接受各级教育行政部门的检查指导及人民群众的监督等。

二、单位决算构成

淮北市第二中学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。

第二部分 淮北市第二中学2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市第二中学

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	6056.66	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4	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	44.39	五、教育支出	35	4433.04
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		八、社会保障和就业支出	38	722.77
	9		九、卫生健康支出	39	239.69
	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	705.55
	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	4
	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	6105.05	本年支出合计	57	6105.05
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		年末结转和结余	59	
总计	30	6105.05	总计	60	6105.05

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

单位：淮北市第二中学

金额单位：万元

项目			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	
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6105.05	6060.66		44.39				
205			教育支出	4433.04	4388.65		44.39				
20501			教育管理事务	2	2						
2050199			其他教育管理事务支出	2	2						
20502			普通教育	4431.04	4386.65		44.39				
2050203			初中教育	4431.04	4386.65		44.39				
208			社会保障和就业支出	722.77	722.77						
20805			行政事业单位养老支出	699.79	699.79						
2080502			事业单位离退休	14.23	14.23						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.67	459.67						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	225.89	225.89						
20808			抚恤	8.1	8.1						
2080801			死亡抚恤	8.1	8.1						
20899			其他社会保障和就业支出	14.88	14.88						
2089999			其他社会保障和就业支出	14.88	14.88						
210			卫生健康支出	239.69	239.69						
21011			行政事业单位医疗	239.69	239.69						
2101102			事业单位医疗	161.89	161.89						
2101103			公务员医疗补助	77.8	77.8						
221			住房保障支出	705.55	705.55						
22102			住房改革支出	705.55	705.55						
2210201			住房公积金	411.73	411.73						
2210202			提租补贴	105.85	105.85						
2210203			购房补贴	187.97	187.97						
229			其他支出	4	4						
22960			彩票公益金安排的支出	4	4						

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4	4						
---------	----------------	---	---	--	--	--	--	--	--

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：淮北市第二中学

金额单位：万元

项目			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	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6105.05	5544.37	560.68			
205			教育支出	4433.04	3884.46	548.58			
20501			教育管理事务	2		2			
2050199			其他教育管理事务支出	2		2			
20502			普通教育	4431.04	3884.46	546.58			
2050203			初中教育	4431.04	3884.46	546.58			
208			社会保障和就业支出	722.77	714.67	8.1			
20805			行政事业单位养老支出	699.79	699.79				
2080502			事业单位离退休	14.23	14.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.67	459.67				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	225.89	225.89				
20808			抚恤	8.1		8.1			
2080801			死亡抚恤	8.1		8.1			
20899			其他社会保障和就业支出	14.88	14.88				
2089999			其他社会保障和就业支出	14.88	14.88				
210			卫生健康支出	239.69	239.69				
21011			行政事业单位医疗	239.69	239.69				
2101102			事业单位医疗	161.89	161.89				
2101103			公务员医疗补助	77.8	77.8				
221			住房保障支出	705.55	705.55				
22102			住房改革支出	705.55	705.55				
2210201			住房公积金	411.73	411.73				
2210202			提租补贴	105.85	105.85				
2210203			购房补贴	187.97	187.97				
229			其他支出	4		4			
22960			彩票公益金安排的支出	4		4			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	4		4			

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：淮北市第二中学

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	6056.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4	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	4388.65	4388.65		
	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	722.77	722.77		
	9		九、卫生健康支出	41	239.69	239.69		
	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	705.55	705.55		
	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	4		4	
	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	6060.66	本年支出合计	59	6060.66	6056.66	4	
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	6060.6 6	总计	64	6060.6 6	6056.6 6	4	

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：淮北市第二中学

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次		
			合计		
			6056.66	5544.37	512.29
205	教育支出		4388.65	3884.46	504.19
20501	教育管理事务		2		2
2050199	其他教育管理事务支出		2		2
20502	普通教育		4386.65	3884.46	502.19
2050203	初中教育		4386.65	3884.46	502.19
208	社会保障和就业支出		722.77	714.67	8.1
20805	行政事业单位养老支出		699.79	699.79	
2080502	事业单位离退休		14.23	14.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		459.67	459.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		225.89	225.89	
20808	抚恤		8.1		8.1
2080801	死亡抚恤		8.1		8.1
20899	其他社会保障和就业支出		14.88	14.88	
2089999	其他社会保障和就业支出		14.88	14.88	
210	卫生健康支出		239.69	239.69	
21011	行政事业单位医疗		239.69	239.69	
2101102	事业单位医疗		161.89	161.89	
2101103	公务员医疗补助		77.8	77.8	
221	住房保障支出		705.55	705.55	
22102	住房改革支出		705.55	705.55	
2210201	住房公积金		411.73	411.73	
2210202	提租补贴		105.85	105.85	
2210203	购房补贴		187.97	187.97	

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：淮北市第二中学

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	4533.45	302	商品和服务支出	198.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1421.37	30201	办公费	34.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	293.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	242.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1206.02	30205	水费		310	资本性支出	33.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	459.67	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	225.89	30207	邮电费		31002	办公设备购置	5.02
30110	职工基本医疗保险缴费	161.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置	28.52
30111	公务员医疗补助缴费	63.78	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	14.88	30211	差旅费	1	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	411.73	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	18.17	30213	维修(护)费	25.05	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.17	30214	租赁费	0.09	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	779.2	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	15.35	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	277.8	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	7.09	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.78	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	34.41	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	14.02	30227	委托业务费	5.31	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29.89	312	对企业补助	
30309	奖励金	469.25	30229	福利费	1.34	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.46	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

			30299	其他商品和服务支出	54.23	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
	人员经费合计	5312.64	公用经费合计					231.72	

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：淮北市第二中学

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	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			其他支出				4		4	4		4				
229			彩票公益金安排的支出				4		4	4		4				
22960			用于体育事业的彩票公益金支出				4		4	4		4				
2296003																

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淮北市第二中学

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称	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：淮北市第二中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 淮北市第二中学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6105.05万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计6105.05万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少15.96万元，下降0.3%，主要原因：人员减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6105.05万元，其中：财政拨款收入6060.66万元，占99.3%；事业收入44.39万元，占0.7%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6105.05万元，其中：基本支出5544.37万元，占90.8%；项目支出560.68万元，占9.2%；经营支出0万元，占0%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

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6060.66万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6060.66万元（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35.35万元，下降0.6%，主要原因：人员减少。

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6056.66万元，占本年支出的99.2%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少39.35万元，下降0.6%。主要原因：人员减少。

（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6056.66万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出4388.65万元，占72.5%；**社会保障和就业（类）**支出722.77万元，占11.9%；**卫生健康（类）**支出239.69万元，占4%；**住房保障（类）**支出705.55万元，占11.6%。

（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5342.75万元，支出决算为6056.66万元，完成年初预算的113.4%。决算数大于预算数的主要原因：财政转移支付中央及省义务教育保障资金。其中：基本支出5544.37万元，占91.5%；项目支出512.29万元，占8.5%。具体情况如下：

1. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加名师工作室资金。

2. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为3361.07万元，支出决算为4386.65万元，完成年初预算的130.5%，决算数大于预算数的主要原因是一是财政转移支付中央及省义务教育保障资金；二是年内追加基本支出指标，如政策性增资等。

3. 社会保障和就业（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260.71万元，支出决算为14.23万元，完成年初预算的5.5%，决算数小于预算数的主要原因是年内调整支出功能分类科目。

4. 社会保障和就业（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465.22万元，支出决算为459.67万元，完成年初预算的98.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5. 社会保障和就业（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232.61万元，支出决算为225.89万元，完成年初预算的97.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.1万元，决算数大于预算数的主要原因是年内追加基本支出指标。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为14.88万元，支出决算为14.88万元，完成年初预算100%。

8. 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178.59万元，支出决算为161.89万元，完成年初预算的90.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为77.8万元，支出决算为77.8万元，完成年初预算100%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为451.12万元，支出决算为411.73万元，完成年初预算的91.3%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）。年初预算为112.78万元，支出决算为105.85万元，完成年初预算的93.9%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为187.97万元，支出决算为187.97万元，完成年初预算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5544.37万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费5312.64万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费231.72万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

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4万元，本年支出4万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是年内追加指标。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市第二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。

淮北市第二中学为非参照公务员法管理的事业单位，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，淮北市第二中学政府采购支出总额1340.52万元，其中：政府采购货物支出581.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出75.93万元。授予中小企业合同金额1340.52万元，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100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市第二中学共有车辆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7个项目，涉及资金418.23万元。从评价情况看，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，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-城乡义务教育生均公用经费-初中”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2024-城乡义务教育生均公用经费-初中绩效自评综述：
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316.34万元，执行数为316.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时按期完成项目规划，保障学校正常运转，提升义务教育阶段教育教学水平。发现的主要问题及原因：资金支付进程出现不均衡。下一步改进措施：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；进一步完善预算规划，有效紧凑的推进项目进程。

2024-城乡义务教育生均公用经费-初中项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

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_初中						
主管部门		065-淮北市教育局		实施单位	065018-淮北市第二中学			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)		年度资金总额：	136.61	316.34	316.34	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	136.61	316.34	316.34	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				

	根据《淮北市义务教育保障经费实施办法》，实施义教免杂费可以加大学校的投入力度，提高办学质量				已完成				
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	义务教育阶段学生数	=3539人	3539人	10	10		
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	≥95%	99%	10	10		
		时效指标	开始时间		2024.1.1	达成预期指标	10	10	
			结束时间		2024.12.31	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总金额		=136.61万元	316.34万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进教学发展		促进教学水平提升	达成预期指标	8	8	
		社会效益	对义务教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度		保障学校正常运转及学校教育教学活动	达成预期指标	8	8	
		生态效益	生态稳定		社会生态稳定	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续发展		保证教学可持续发展	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥95百分比	99百分比	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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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

附件

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	2024-城乡义务教育生均公用经费-初中	
2	2024-家庭经济困难学生生活补助-初中	
3	中小学校舍维修及设备购置	
4	办公水电维修等	
5	政府统筹一死亡抚恤金及丧葬费	
6	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	
7	教育督导评价奖励补助资金	

附件：

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_初中							
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065018-淮北市第二中学			
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：	136.61	316.34	316.34	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	136.61	316.34	316.34	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《淮北市义务教育保障经费实施办法》，实施义教免杂费可以加大学校的投入力度，提高办学质量				已完成				
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	义务教育阶段学生数	=3539人	3539人	10	10		
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	≥95%	99%	10	10		
		时效指标	开始时间		2024.1.1	达成预期指标	10	10	
			结束时间		2024.12.31	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总金额	=136.61万元	316.34万元	10	10		
	效益指标	经济效益	促进教学发展	促进教学水平提升	达成预期指标	8	8		
		社会效益	对义务教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度	保障学校正常运转及学校教育教学活动	达成预期指标	8	8		
		生态效益	生态稳定	社会生态稳定	达成预期指标	8	8		
		可持续影响	可持续发展	保证教学可持续发展	达成预期指标	6	6		
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥95百分比	99百分比	10	10			

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

附件：

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_初中						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065018-淮北市第二中学		
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：	0.78	2.40	2.40	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.78	2.4	2.4	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障贫困生基本生活保障				已完成			
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	贫困生人数	=25人	32人	15	15	
		质量指标	助学金人数覆盖率	完整覆盖至每一位贫困生	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时发放	及时发放至每一位贫困生	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总金额	=7800元	24000元	15	15	
	效益指标	经济效益	帮助贫困学生解决问题	帮助家庭经济困难学生解决学习、生活问题	达成预期指标	8	8	
		社会效益	保障贫困生就学率	为贫困生顺利完成学业提供保障	达成预期指标	8	8	
		生态效益	促进教育持续健康发展	维护教育公平，保障每一位学生的教学	达成预期指标	8	8	

		可持续影响	持续提供辅助	持续性为贫困生提供补助	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		中小学校舍维修及设备购置						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065018-淮北市第二中学		
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：	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	40	40	40	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步完善教学设施				已完成			
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	项目数量	=1个	1个	10	10	
		质量指标	质量保障	工程质量合格	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成时效	按时完成	达成预期指标	15	15	
		成本指标	总成本	≤50万元	39.99万元	10	10	
	效益指标	经济效益	完善学校教学设施	提升学生学校条件	达成预期指标	8	8	
		社会效益	促进教学水平提高	促进中学教育发展	达成预期指标	8	8	
		生态效益	教学设施	增加学校整体教学水平	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续性使用	可持续性使用	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	教职工与学生满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		办公水电维修等							
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065018-淮北市第二中学			
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：	60.00	60.00	44.39	10	73.98%	7.40	
		其中：本年财政拨款	60	60	44.39	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障教学正常开展				基本完成				
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	项目数量		=3个	3个	10	10	
		质量指标	保障教育教学正常开展		保障教育教学正常开展	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成及时性		及时完成	达成预期指标	15	15	
		成本指标	总成本		≤60万元	44.39万元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障学校教育教学活动正常开展		为学校日常运转提供有力保障	达成预期指标	8	8	
		社会效益	促进教学发展		各类教育教学活动开展有序，办学水平不断提高	达成预期指标	8	8	
		生态效益	生态平和发展		生态稳定	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续发展		可持续发展	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥90%	97%	10	10	
	总分						100	97.40	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		政府统筹—死亡抚恤金及丧葬费						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065018-淮北市第二中学		
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：	0.00	8.10	8.10	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	8.1	8.1	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障退休人员待遇				已完成			
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	人员数量	=1人	1人	10	10	
		质量指标	保障退休人员待遇	保障退休人员待遇	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时发放	及时发放到位	达成预期指标	15	15	
		成本指标	总额	81020元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	教职工待遇落实	达成预期指标	8	8	
		社会效益	社会效益	落实退休人员待遇	达成预期指标	8	8	
		生态效益	生态	对退休人员关怀	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续性	退休人员待遇	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	家属满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065018-淮北市第二中学		
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：	0.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	4	4	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为支持体育事业发展，促进全民健身，推动体育强国建设。				已完成			
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	项目数量	=1个	1个	10	10	
		质量指标	促进体育事业发展	进一步促进体育事业发展	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成时间	2024年年底之前	达成预期指标	15	15	
		成本指标	总金额	≤4万元	4万元	10	10	
	效益指标	经济效益	支持体育事业发展	进一步支持体育事业发展	达成预期指标	8	8	
		社会效益	促进全民健身	促进全民健身	达成预期指标	8	8	
		生态效益	推动体育强省健身	推动体育强省健身	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	提升学生体质健康发展	提升学生体质健康发展	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		教育督导评价奖励补助资金						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065018-淮北市第二中学		
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：	0.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	3	3	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推动教育事业高质量发展				已完成			
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	项目数量	=1个	1个	10	10	
		质量指标	维修质量	维修质量合格	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	及时高效	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤3万元	3万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提升校园整体环境与安全度	提升校园整体环境与安全度	达成预期指标	8	8	
		社会效益	社会和谐发展	促进社会和谐发展	达成预期指标	8	8	
		生态效益	生态稳定和谐发展	促进生态稳定和谐发展	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	义务教育事业高质量发展	促进义务教育事业高质量发展	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	学生与教职工满意度	≥95%	99%	10	10	
	总分						100	100.00