

**淮北市第十二中学
2024年度单位决算**

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市第十二中学概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市第十二中学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 淮北市第十二中学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 淮北市第十二中学概况

一、主要职责

淮北市十二中主要职能是：贯彻党和国家教育方针，实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、单位决算构成

淮北市第十二中学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 淮北市第十二中学2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市第十二中学

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	4378.28	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		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	485.54	五、教育支出	35	3636.04
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	521.3
	9		九、卫生健康支出	39	166.49
	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	539.99
	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	
	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	4863.82	本年支出合计	57	4863.82
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	4863.82	总计	60	4863.82

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：淮北市第十二中学

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次 合计	4863.82	4378.28	485.54	485.54			
205		教育支出	3636.04	3150.51		485.54	485.54			
20501		教育管理事务	6.97	6.97						
2050199		其他教育管理事务支出	6.97	6.97						
20502		普通教育	3629.07	3143.54		485.54	485.54			
2050204		高中教育	3629.07	3143.54		485.54	485.54			
208		社会保障和就业支出	521.3	521.3						
20805		行政事业单位养老支出	510.47	510.47						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.98	339.98						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	170.5	170.5						
20899		其他社会保障和就业支出	10.83	10.83						
2089999		其他社会保障和就业支出	10.83	10.83						
210		卫生健康支出	166.49	166.49						
21011		行政事业单位医疗	166.49	166.49						
2101102		事业单位医疗	115.98	115.98						
2101103		公务员医疗补助	50.51	50.51						
221		住房保障支出	539.99	539.99						
22102		住房改革支出	539.99	539.99						
2210201		住房公积金	334.31	334.31						
2210202		提租补贴	83.52	83.52						
2210203		购房补贴	122.16	122.16						

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：淮北市第十二中学

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
			合计	4863.82	4272.36	591.47		
205			教育支出	3636.04	3044.58	591.47		
20501			教育管理事务	6.97		6.97		
2050199			其他教育管理事务支出	6.97		6.97		
20502			普通教育	3629.07	3044.58	584.5		
2050204			高中教育	3629.07	3044.58	584.5		
208			社会保障和就业支出	521.3	521.3			
20805			行政事业单位养老支出	510.47	510.47			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.98	339.98			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	170.5	170.5			
20899			其他社会保障和就业支出	10.83	10.83			
2089999			其他社会保障和就业支出	10.83	10.83			
210			卫生健康支出	166.49	166.49			
21011			行政事业单位医疗	166.49	166.49			
2101102			事业单位医疗	115.98	115.98			
2101103			公务员医疗补助	50.51	50.51			
221			住房保障支出	539.99	539.99			
22102			住房改革支出	539.99	539.99			
2210201			住房公积金	334.31	334.31			
2210202			提租补贴	83.52	83.52			
2210203			购房补贴	122.16	122.16			

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：淮北市第十二中学

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	4378.28	一、一般公共服务支出	33				
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	3150.51	3150.51		
	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	521.3	521.3		
	9		九、卫生健康支出	41	166.49	166.49		
	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	539.99	539.99		
	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	4378.28	本年支出合计	59	4378.28	4378.28		
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	4378.2 8	总计	64	4378.2 8	4378.2 8		

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：淮北市第十二中学

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	1	2	3
		栏次			
			合计		
			4378.28	3899.36	478.93
205		教育支出	3150.51	2671.58	478.93
20501		教育管理事务	6.97		6.97
2050199		其他教育管理事务支出	6.97		6.97
20502		普通教育	3143.54	2671.58	471.96
2050204		高中教育	3143.54	2671.58	471.96
208		社会保障和就业支出	521.3	521.3	
20805		行政事业单位养老支出	510.47	510.47	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.98	339.98	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	170.5	170.5	
20899		其他社会保障和就业支出	10.83	10.83	
2089999		其他社会保障和就业支出	10.83	10.83	
210		卫生健康支出	166.49	166.49	
21011		行政事业单位医疗	166.49	166.49	
2101102		事业单位医疗	115.98	115.98	
2101103		公务员医疗补助	50.51	50.51	
221		住房保障支出	539.99	539.99	
22102		住房改革支出	539.99	539.99	
2210201		住房公积金	334.31	334.31	
2210202		提租补贴	83.52	83.52	
2210203		购房补贴	122.16	122.16	

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：淮北市第十二中学

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	3751.49	302	商品和服务支出	39.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1053.64	30201	办公费	15.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	205.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1014.67	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	458.45	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.98	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	170.5	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.98	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	46.79	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.83	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	334.31	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.68	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	108.31	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	86	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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	0.93	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.72	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	17.28	30228	工会经费	19.77	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.37	30229	福利费	0.85	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		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	3.36	31299	其他对企业补助	

						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利性组织和群众自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		3859.8	公用经费合计						39.56

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：淮北市第十二中学

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

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：淮北市第十二中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：淮北市第十二中学

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：淮北市第十二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 淮北市第十二中学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4863.82万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4863.82万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少198.35万元，下降3.9%，主要原因：减少教育附加安排支出等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4863.82万元，其中：财政拨款收入4378.28万元，占90%；事业收入485.54万元，占10%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4863.82万元，其中：基本支出4272.36万元，占87.8%；项目支出591.47万元，占12.2%；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4378.28万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4378.28万元（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262.6万元，下降5.7%，主要原因：减少教育附加安排支出等。

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4378.28万元，占本年支出的90%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减

少234.48万元，下降5.1%。主要原因：人员减少等。

（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4378.28万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出3150.51万元，占72%；**社会保障和就业（类）**支出521.3万元，占11.9%；**卫生健康（类）**支出166.49万元，占3.8%；**住房保障（类）**支出539.99万元，占12.3%。

（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4063.3万元，支出决算为4378.28万元，完成年初预算的107.8%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。决算数大于预算数的主要原因：年内追加指标，如政策性增资等。其中：基本支出3899.36万元，占89.1%；项目支出478.93万元，占10.9%。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6.97万元，决算数大于预算数的主要原因是增加名师工作室经费。

2. **教育（类）普通教育（款）高中教育（项）**。年初预算为2717.7万元，支出决算为3143.54万元，完成年初预算的115.7%，决算数大于预算数的主要原因是年内政策性增资以及教育局安排的项目支出等。

3. **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345.43万元，支出决算为339.98万元，完成年初预算的98.4%，决算数小于预算数的主要原因是2024年人员调出及新

增退休职工。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为172.72万元，支出决算为170.5万元，完成年初预算的98.7%，决算数小于预算数的主要原因是2024年人员调出及新增退休职工。

5. 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10.92万元，支出决算为10.83万元，完成年初预算的99.2%。

6. 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131万元，支出决算为115.98万元，完成年初预算的88.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7. 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51.89万元，支出决算为50.51万元，完成年初预算的97.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为334.31万元，支出决算为334.31万元，完成年初预算100%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为83.58万元，支出决算为83.52万元，完成年初预算的99.9%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为139.3万元，支出决算为122.16万元，完

成年初预算的87.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动以及公积金缴费基数调整。

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3899.36万元，其中：人员经费3859.8万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金；公用经费39.56万元，主要包括：办公费、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

淮北市第十二中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决算情况说明

淮北市第十二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。

淮北市第十二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，淮北市第十二中学政府采购支出总额78.43万元，其中：政府采购货物支出46.64万元、政府采购工程支出

0万元、政府采购服务支出31.79万元。授予中小企业合同金额78.43万元，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，淮北市第十二中学共有车辆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4个项目，涉及资金523.67万元。从评价情况看，概括表述绩效评价情况，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，项目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“校园维修改造及设备购置”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

校园维修改造及设备购置绩效自评综述：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180万元，执行数为179.93万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：改善教育教学环境，给师生提供良好的学习、生活环境，保障教育教学工作顺利完成，逐年提升高考

升学率，促进淮北教育高质量发展。发现的主要问题及原因：领导小组都是由学校内部教师团队组成，缺乏专业性。下一步改进措施：对此，我校将加强领导小组学习，对于任务分配到人，对项目进行全程监督、风险把控、实时分析。

校园维修改造及设备购置项目的《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		校园维修改造及设备购置						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065019-淮北市第十二中学		
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：	180.00	180.00	179.93	10	99.96%	10.00
		其中：本年财政拨款	180	180	179.93	—		
		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			
	提升学校办学条件，创造学生安全、良好的学习环境，保障教育教学秩序正常开展。				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	保障师生人数	≥2539人	2356人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	按计划实施进度完成项目	达成预期指标	10	10	
			经费拨付及时性	按项目实施计划及时拨付	达成预期指标	10	10	
成本指标	项目总金额	≤180万元	179.93万元	10	10			

效益指标	经济效益	对促进校园维修改造的影响程度	显著	达成预期指标	8	8	
	社会效益	对促进学校健康发展影响程度	显著	达成预期指标	8	8	
	生态效益	保持校园良好环境，维持生态平衡发展	≥95%	99%	7	7	
	可持续影响	学校健康发展、学生身心健康及校园环境的可持续发展	≥95%	99%	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	99%	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	办公水电维修	
2	普通高中生均公用经费	
3	校园维修改造及设备购置	
4	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		办公水电维修							
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065019-淮北市第十二中学			
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：	127.00	127.00	112.54	10	88.61%	8.86	
		其中：本年财政拨款	127	127	112.54	—			
		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				
	保障教育、教学工作顺利完成，逐年提升高考升学率。				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	保障师生数量		≤2539人	2356人	15	15	
		质量指标	项目的实施的质量		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤130万元	112.54万元	15	15	
	效益指标	经济效益	保障高考升学率逐年提高		有效	达成预期指标	8	8	
		社会效益	对本市教育发展的贡献度显著		显著	达成预期指标	8	8	
		生态效益	该项目对校园环境的改善程度		显著	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	对促进学校健康发展影响程度		≥95%	98%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	99%	10	10	
	总分						100	98.86	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		普通高中生均公用经费							
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065019-淮北市第十二中学			
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：	235.60	235.60	231.20	10	98.13%	9.81	
		其中：本年财政拨款	235.6	235.6	231.2	—			
		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				
	保障公办普通高中稳定健康发展，保障教育教学正常运转。				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	保障师生人数	≥ 2539 人	2356人	10	10		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10		
		时效指标	经费拨付及时率	经费支出按规范程序及时拨付	达成预期指标	10	10		
			项目完成及时性	按预算实施计划完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总金额	≤ 235.6 万元	231.12万元	10	10		
	效益指标	经济效益	保障学校教育教学工作顺利开展	有效	达成预期指标	8	8		
		社会效益	提成高考升学率	保障提高	达成预期指标	8	8		
		生态效益	提高在校学生环保意识	保障提高	达成预期指标	7	7		
		可持续影响	对促进学校健康发展影响程度	$\geq 95\%$	98%	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	$\geq 95\%$	99%	10	10		
	总分						100	99.81	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		校园维修改造及设备购置							
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065019-淮北市第十二中学			
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：	180.00	180.00	179.93	10	99.96%	10.00	
		其中：本年财政拨款	180	180	179.93	—			
		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				
	提升学校办学条件，创造学生安全、良好的学习环境，保障教育教学秩序正常开展。				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	保障师生人数	≥ 2539 人	2356人	10	10		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10		
		时效指标	项目完成及时性	按计划实施进度完成项目	达成预期指标	10	10		
			经费拨付及时性	按项目实施计划及时拨付	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总金额	≤ 180 万元	179.93万元	10	10		
	效益指标	经济效益	对促进校园维修改造的影响程度	显著	达成预期指标	8	8		
		社会效益	对促进学校健康发展影响程度	显著	达成预期指标	8	8		
		生态效益	保持校园良好环境，维持生态平衡发展	$\geq 95\%$	99%	7	7		
		可持续影响	学校健康发展、学生身心健康及校园环境的可持续发展	$\geq 95\%$	99%	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	$\geq 95\%$	99%	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	065019-淮北市第十二中学			
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	6.00	6.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	6	6	—			
		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				
	提升学校办学条件，优化教育教学资源，创造学生安全、良好的学习环境。				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	保障师生人数	≥ 2489 人	2356人	10	10		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10		
		时效指标	项目完成及时性	按计划实施进度完成项目	达成预期指标	10	10		
			经费拨付及时性	项目实施计划及时拨付	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总金额	≤ 6 万元	6万元	10	10		
	效益指标	经济效益	提升学校办学条件	显著	达成预期指标	8	8		
		社会效益	促进教育的发展	$\geq 95\%$	98%	8	8		
		生态效益	保持校园良好环境	$\geq 95\%$	99%	7	7		
		可持续影响	规范办学行为，促进学校发展	$\geq 95\%$	99%	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	$\geq 95\%$	100%	10	10		
	总分						100	100.00	