

淮北市第一初级中学
2024年度单位决算

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市第一初级中学概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市第一初级中学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 淮北市第一初级中学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 淮北市第一初级中学概况

一、主要职责

（一）实施九年义务教育、促进基础教育发展，培养社会主义合格建设者和接班人。

（二）贯彻落实国家教育工作方针政策和法律法规，实施素质教育。

（三）对学生进行思想道德、心理品质及行为规范教育；认真贯彻上级和学校有关学生工作指示精神，把“立德树人”的根本任务贯穿学生工作的始终；制定和实施学校德育工作计划，健全和完善各项德育管理制度；落实“全员育人，陪伴成长”工程，引导全体教师树立育人主体意识。

（四）制定、组织和实施学校教学工作计划，制定和完善各项教学常规，分析全校教育教学质量状况，督导教师、年级组教学工作的开展，定期召开学生座谈会、评教会，监控学生课业负担，组织大型对外教学交流活动。

（五）负责学校教育教学科学研究工作，贯彻新课程理念，加强新课标和新教材学习研究，落实“学科核心素养”，实施“精准教学”，推动教学改革。

（六）负责校园环境和学生安全治理，组织对全校师生员工进行法制教育和安全教育。

（七）承办市教育局交办的其他工作。

二、单位决算构成

淮北市第一初级中学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 淮北市第一初级中学2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市第一初级中学

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	3082.07	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	0.36	五、教育支出	35	2239.34
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	350.77
	9		九、卫生健康支出	39	127.06
	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	365.26
	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	3082.43	本年支出合计	57	3082.43
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	3082.43	总计	60	3082.43

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：淮北市第一初级中学

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							
205		教育支出	2239.34	2238.98		0.36				
20502		普通教育	2239.34	2238.98		0.36				
2050203		初中教育	2239.34	2238.98		0.36				
208		社会保障和就业支出	350.77	350.77						
20805		行政事业单位养老支出	337.2	337.2						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.55	223.55						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	113.65	113.65						
20808		抚恤	6.31	6.31						
2080801		死亡抚恤	6.31	6.31						
20899		其他社会保障和就业支出	7.26	7.26						
2089999		其他社会保障和就业支出	7.26	7.26						
210		卫生健康支出	127.06	127.06						
21011		行政事业单位医疗	127.06	127.06						
2101102		事业单位医疗	95.95	95.95						
2101103		公务员医疗补助	31.11	31.11						
221		住房保障支出	365.26	365.26						
22102		住房改革支出	365.26	365.26						
2210201		住房公积金	222.15	222.15						
2210202		提租补贴	67.02	67.02						
2210203		购房补贴	76.1	76.1						

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：淮北市第一初级中学

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		合计		合计
205		教育支出	2239.34	1894	345.34			
20502		普通教育	2239.34	1894	345.34			
2050203		初中教育	2239.34	1894	345.34			
208		社会保障和就业支出	350.77	344.46	6.31			
20805		行政事业单位养老支出	337.2	337.2				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.55	223.55				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	113.65	113.65				
20808		抚恤	6.31		6.31			
2080801		死亡抚恤	6.31		6.31			
20899		其他社会保障和就业支出	7.26	7.26				
2089999		其他社会保障和就业支出	7.26	7.26				
210		卫生健康支出	127.06	127.06				
21011		行政事业单位医疗	127.06	127.06				
2101102		事业单位医疗	95.95	95.95				
2101103		公务员医疗补助	31.11	31.11				
221		住房保障支出	365.26	365.26				
22102		住房改革支出	365.26	365.26				
2210201		住房公积金	222.15	222.15				
2210202		提租补贴	67.02	67.02				
2210203		购房补贴	76.1	76.1				

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：淮北市第一初级中学

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	3082.07	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	2238.98	2238.98		
	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	350.77	350.77		
	9		九、卫生健康支出	41	127.06	127.06		
	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	365.26	365.26		
	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	3082.07	本年支出合计	59	3082.07	3082.07		
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	3082.0 7	总计	64	3082.0 7	3082.0 7		

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：淮北市第一初级中学

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			
			栏次		
			合计		
			3082.07	2730.43	351.65
205		教育支出	2238.98	1893.64	345.34
20502		普通教育	2238.98	1893.64	345.34
2050203		初中教育	2238.98	1893.64	345.34
208		社会保障和就业支出	350.77	344.46	6.31
20805		行政事业单位养老支出	337.2	337.2	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.55	223.55	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	113.65	113.65	
20808		抚恤	6.31		6.31
2080801		死亡抚恤	6.31		6.31
20899		其他社会保障和就业支出	7.26	7.26	
2089999		其他社会保障和就业支出	7.26	7.26	
210		卫生健康支出	127.06	127.06	
21011		行政事业单位医疗	127.06	127.06	
2101102		事业单位医疗	95.95	95.95	
2101103		公务员医疗补助	31.11	31.11	
221		住房保障支出	365.26	365.26	
22102		住房改革支出	365.26	365.26	
2210201		住房公积金	222.15	222.15	
2210202		提租补贴	67.02	67.02	
2210203		购房补贴	76.1	76.1	

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：淮北市第一初级中学

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	2427.14	302	商品和服务支出	115.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	681.14	30201	办公费	24.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	434.36	30203	咨询费	2	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	485.17	30205	水费	0.26	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.55	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	113.65	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.08	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	31.11	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.26	30211	差旅费	8.58	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	222.15	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	13.6	30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.24	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	187.71	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	164.61	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	5	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	17.7	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	9.87	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.36	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.28	30229	福利费	0.71	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	3	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.95	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	30.16	31299	其他对企业补助	

						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利性自治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		2614.85	公用经费合计					115.58

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：淮北市第一初级中学

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：淮北市第一初级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：淮北市第一初级中学

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：淮北市第一初级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 淮北市第一初级中学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3082.43万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3082.43万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加84.98万元，增长2.8%，主要原因：校址搬迁后新增理化生实验室改造及新进人员费用增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3082.43万元，其中：财政拨款收入3082.07万元，占100%；事业收入0.36万元，占0%；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3082.43万元，其中：基本支出2730.79万元，占88.6%；项目支出351.65万元，占11.4%；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3082.07万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3082.07万元（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84.98万元，增长2.8%，主要原因：校址搬迁后新增理化生实验室改造及新进人员费用增加。

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3082.07万元，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84.98万元，增长2.8%。主要原因：校址搬迁后新增理化生实验室改造及新进人员费用增加。

（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3082.07万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出2238.98万元，占72.6%；**社会保障和就业（类）**支出350.77万元，占11.4%；**卫生健康（类）**支出127.06万元，占4.1%；**住房保障（类）**支出365.26万元，占11.9%。

（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2821.54万元，支出决算为3082.07万元，完成年初预算的109.2%。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：校址搬迁后新增理化生实验室改造及新进人员费用增加。其中：基本支出2730.43万元，占88.6%；项目支出351.65万元，占11.4%。具体情况如下：

1. **教育（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算为1813.96万元，支出决算为2238.98万元，完成年初预算的123.4%，决算数大于预算数的主要原因是校址搬迁后新增理化生实验室改造，新进人员费用增加，2024年住房公积金及社保基数调整等。

2. **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226.32万元，支出决算为223.55万元，完成年初预算的98.8%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员养老清算所

退资金所致。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为113.16万元，支出决算为113.65万元，完成年初预算的100.4%。

4. 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6.31万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡所致。

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7.23万元，支出决算为7.26万元，完成年初预算的100.4%。

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96.57万元，支出决算为95.95万元，完成年初预算的99.4%。

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30.97万元，支出决算为31.11万元，完成年初预算的100.5%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为221.07万元，支出决算为222.15万元，完成年初预算的100.5%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为69.42万元，支出决算为67.02万元，完成年初预算的96.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调出人员增加。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）。年初预算为92.11万元，支出决算为76.1万元，完成年初预算的82.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调出人员增加。

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2730.43万元，其中：人员经费2614.85万元，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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费115.58万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、差旅费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

淮北市第一初级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

淮北市第一初级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。

淮北市第一初级中学为事业单位，按照财政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，淮北市第一初级中学政府采购支出总额

144.77万元，其中：政府采购货物支出93.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.3万元。授予中小企业合同金额144.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额144.77万元，占授予中小企业合同金额的100%；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，淮北市第一初级中学共有车辆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198.51万元。从评价情况看，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198.51万元。从评价情况看，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，整体支出合理合规，绩效目标达到了预期效果。

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，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198.51万元。从评价情况看，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，整体支出合理合规，绩

效目标达到了预期效果。

(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65.74万元，执行数为65.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从评价情况看，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，整体支出合理合规，绩效目标达到了预期效果。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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	065013-淮北市第一初级中学		
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：	65.89	65.74	65.74	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	65.89	65.74	65.74	—		
	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			
	我单位现有学生人数1707人，按每生965元/年，其中40%部分=1707*965*40%=658902元。按期完成目标。						

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	生均公用经费	=658902元	657400元	20	20	
		质量指标	完成度	98%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时性	98%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=658902元	657400元	10	10	
	效益指标	经济效益	良好	98%	达成预期指标	10	10	
		社会效益	显著	98%	达成预期指标	10	10	
		生态效益	反响不错	98%	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续性很强	98%	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	98%	达成预期指标	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	设备购置及校园改造维修等	
4	课后服务专项经费	

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	065013-淮北市第一初级中学			
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：	65.89	65.74	65.74	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	65.89	65.74	65.74	—			
		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				
	我单位现有学生人数1707人，按每生965元/年，其中40%部分=1707*965*40%=658902元。按期完成目标。								
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	生均公用经费		=658902元	657400元	20	20	
		质量指标	完成度		98%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时性		98%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=658902元	657400元	10	10	
	效益指标	经济效益	良好		98%	达成预期指标	10	10	
		社会效益	显著		98%	达成预期指标	10	10	
		生态效益	反响不错		98%	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续性较强		98%	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		98%	达成预期指标	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	065013-淮北市第一初级中学		
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：	6.25	6.25	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	6.25	6.25	0	—		
		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			
	我校目前有经济困难学生人数100人，每生625元/年，共62500元。分学期完成。							
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	2024-家庭经济困难学生生活补助-初中	≤62500元	23625元	20	15	新招生七年级预估人数偏差大
		质量指标	完成度	95%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时性	98%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	95%	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	良好	95%	达成预期指标	8	8	
		社会效益	显著	95%	达成预期指标	5	5	
		生态效益	表现好	95%	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	可持续高	95%	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	95	达成预期指标	10	10	
	总分						100	85.00

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		设备购置及校园改造维修等						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065013-淮北市第一初级中学		
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：	160.00	16.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	160	16	0	—		
		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			
	原一中实验室设备破旧，不能满足我校教育教学的正常开展。争取八月底项目完成。							
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	设备购置及校园改造维修等	≤2600000元	934866.6元	20	15	实际下达预算指标160万元
		质量指标	完成度	98%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时性	98%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤2600000元	934866.6元	10	10	
	效益指标	经济效益	显著	98%	达成预期指标	8	8	
		社会效益	良好	98%	达成预期指标	5	5	
		生态效益	生态效益不错	98%	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	可持续性高	98%	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	98%	达成预期指标	10	10	
	总分						100	85.00

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		课后服务专项经费							
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065013-淮北市第一初级中学			
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：	38.00	38.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	38	38	0	—			
		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				
	预计八月底之前完成。								
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	课后服务专项经费		≤380000元	369186.28元	20	18	预算金额稍有偏差
		质量指标	完成度		98%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时性		98%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		98%	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	良好		98%	达成预期指标	10	10	
		社会效益	显著		98%	达成预期指标	10	10	
		生态效益	反映好		98%	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续性很强		98%	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		98%	达成预期指标	10	10	
总分						100	88.00		