

淮北市梅苑学校
2024年度单位决算

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市梅苑学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市梅苑学校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 淮北市梅苑学校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 淮北市梅苑学校概况

一、主要职责

淮北市梅苑学校是一所九年一贯制的义务教育学校。主要职责：一是贯彻党和国家教育方针，制定并实施学校的发展规划及教学计划，提高教育教学质量，促进基础教育发展。二是负责学生的学籍、成绩、综合素质评价等，落实立德树人的根本任务，培养德育、智育、体育、美育和劳动教育全面发展的社会主义接班人。三是加强师资队伍建设和管理，提高教师的专业素养和教育教学水平，为学校的持续发展提供有力保障。四是负责学校的后勤保障，确保教育教学任务的正常开展，为师生提供安全、舒适的学习生活环境等。

二、单位决算构成

淮北市梅苑学校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。

第二部分 淮北市梅苑学校2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市梅苑学校

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	6173.78	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		五、教育支出	35	4450.83
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	749.27
	9		九、卫生健康支出	39	225.92
	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	747.76
	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	6177.78	本年支出合计	57	6177.78
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	6177.78	总计	60	6177.78

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：淮北市梅苑学校

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							
			6177.78	6177.78						
205		教育支出	4450.83	4450.83						
20501		教育管理事务	14.63	14.63						
2050199		其他教育管理事务支出	14.63	14.63						
20502		普通教育	4436.21	4436.21						
2050202		小学教育	122.68	122.68						
2050203		初中教育	4313.53	4313.53						
208		社会保障和就业支出	749.27	749.27						
20805		行政事业单位养老支出	723.75	723.75						
2080502		事业单位离退休	14.3	14.3						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.47	475.47						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	233.99	233.99						
20808		抚恤	10.51	10.51						
2080801		死亡抚恤	10.51	10.51						
20899		其他社会保障和就业支出	15	15						
2089999		其他社会保障和就业支出	15	15						
210		卫生健康支出	225.92	225.92						
21011		行政事业单位医疗	225.92	225.92						
2101102		事业单位医疗	161.49	161.49						
2101103		公务员医疗补助	64.43	64.43						
221		住房保障支出	747.76	747.76						
22102		住房改革支出	747.76	747.76						
2210201		住房公积金	449.05	449.05						
2210202		提租补贴	111.61	111.61						
2210203		购房补贴	187.1	187.1						
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：淮北市梅苑学校

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
			6177.78	5542.45	635.33			
205		教育支出	4450.83	3830.01	620.82			
20501		教育管理事务	14.63		14.63			
2050199		其他教育管理事务支出	14.63		14.63			
20502		普通教育	4436.21	3830.01	606.2			
2050202		小学教育	122.68		122.68			
2050203		初中教育	4313.53	3830.01	483.51			
208		社会保障和就业支出	749.27	738.76	10.51			
20805		行政事业单位养老支出	723.75	723.75				
2080502		事业单位离退休	14.3	14.3				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.47	475.47				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	233.99	233.99				
20808		抚恤	10.51		10.51			
2080801		死亡抚恤	10.51		10.51			
20899		其他社会保障和就业支出	15	15				
2089999		其他社会保障和就业支出	15	15				
210		卫生健康支出	225.92	225.92				
21011		行政事业单位医疗	225.92	225.92				
2101102		事业单位医疗	161.49	161.49				
2101103		公务员医疗补助	64.43	64.43				
221		住房保障支出	747.76	747.76				
22102		住房改革支出	747.76	747.76				
2210201		住房公积金	449.05	449.05				
2210202		提租补贴	111.61	111.61				
2210203		购房补贴	187.1	187.1				
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：淮北市梅苑学校

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	6173.78	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	4450.83	4450.83		
	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	749.27	749.27		
	9		九、卫生健康支出	41	225.92	225.92		
	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	747.76	747.76		
	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	6177.78	本年支出合计	59	6177.78	6173.78	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	6177.7 8	总计	64	6177.7 8	6173.7 8	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：淮北市梅苑学校

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	6173.78	5542.45	631.33
205		教育支出	4450.83	3830.01	620.82
20501		教育管理事务	14.63		14.63
2050199		其他教育管理事务支出	14.63		14.63
20502		普通教育	4436.21	3830.01	606.2
2050202		小学教育	122.68		122.68
2050203		初中教育	4313.53	3830.01	483.51
208		社会保障和就业支出	749.27	738.76	10.51
20805		行政事业单位养老支出	723.75	723.75	
2080502		事业单位离退休	14.3	14.3	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.47	475.47	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	233.99	233.99	
20808		抚恤	10.51		10.51
2080801		死亡抚恤	10.51		10.51
20899		其他社会保障和就业支出	15	15	
2089999		其他社会保障和就业支出	15	15	
210		卫生健康支出	225.92	225.92	
21011		行政事业单位医疗	225.92	225.92	
2101102		事业单位医疗	161.49	161.49	
2101103		公务员医疗补助	64.43	64.43	
221		住房保障支出	747.76	747.76	
22102		住房改革支出	747.76	747.76	
2210201		住房公积金	449.05	449.05	
2210202		提租补贴	111.61	111.61	
2210203		购房补贴	187.1	187.1	

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：淮北市梅苑学校

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	5143.82	302	商品和服务支出	236.4	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1390.47	30201	办公费	34.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	298.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	755.42	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	1275.85	30205	水费		310	资本性支出	12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	475.47	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	233.99	30207	邮电费		31002	办公设备购置	12
30110	职工基本医疗保险缴费	160.61	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	64.43	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	15	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	449.05	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	120.27	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	25.44	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	150.24	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	15.45	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	111.43	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	3.53	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	21.01	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.88	30227	委托业务费	2.68	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.44	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.42	30229	福利费	1.31	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.53	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

			30299	其他商品和服务支出	29.5	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	5294.0 5	公用经费合计					248.4	

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：淮北市梅苑学校

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				
			彩票公益金安排的支出				4		4	4		4				
			用于体育事业的彩票公益金支出				4		4	4		4				

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：淮北市梅苑学校

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：淮北市梅苑学校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 淮北市梅苑学校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6177.78万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计6177.78万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加161.81万元，增长2.7%，主要原因：一是在职人员的增加以及人员基本工资标准的提高引起的人员经费的增加；二是在职人员的增加引起的公用经费的增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6177.78万元，其中：财政拨款收入6177.78万元，占100%；事业收入0万元，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6177.78万元，其中：基本支出5542.45万元，占89.7%；项目支出635.33万元，占10.3%；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6177.78万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6177.78万元（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161.81万元，增长2.7%，主要原因：一是在职人员的增加以及人员基本工资标准的提高引起的人员经费的增加；二是在职人员的增加引起的公用经费的增加。

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6173.78万元，占本年支出的99.9%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加160.59万元，增长2.7%。主要原因：一是在职人员的增加以及人员基本工资标准的提高引起的人员经费的增加；二是在职人员的增加引起的公用经费的增加。

（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6173.78万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出4450.83万元，占72.1%；**社会保障和就业（类）**支出749.27万元，占12.1%；**卫生健康（类）**支出225.92万元，占3.7%；**住房保障（类）**支出747.76万元，占12.1%。

（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5384.92万元，支出决算为6173.78万元，完成年初预算的114.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员的增加以及人员基本工资标准的提高引起的人员经费的增加；二是在职人员的增加引起的公用经费的增加。其中：基本支出5542.45万元，占89.8%；项目支出631.33万元，占10.2%。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14.63万元，决算数大于预算数的主要原因是主管部门根据学校的实际需求，分配给我校此笔资金，主要用于中高考设备的采购、中考理化试验的材料采购以及教师队伍建设的培训。

2. **教育（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预

算为122.64万元，支出决算为122.68万元，完成年初预算的100%。

3. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为3402.47万元，支出决算为4313.53万元，完成年初预算的126.8%，决算数大于预算数的主要原因是一是在职人员的增加以及基本工资标准提高引起的人员支出的增加；二是在职人员的增加引起的公用支出的增加；三是预算中列在【2080502】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）的退休人员的基础绩效奖和提租补贴，后经调整，在【2050203】教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）中进行了列支。

4. 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130.22万元，支出决算为14.3万元，完成年初预算的11%，决算数小于预算数的主要原因是预算中列在【2080502】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）的退休人员的基础绩效奖和提租补贴，后经调整，在【2050203】教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）中进行了列支。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为475.69万元，支出决算为475.47万元，完成年初预算的100%。

6. 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237.84万元，支出决算为233.99万元，完成年初预算的

98.4%，决算数小于预算数的主要原因是部分在职人员转为退休人员引起的职业年金缴费的减少。

7. 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10.51万元，决算数大于预算数的主要原因是一位在职教师因病去世，年中追加了死亡抚恤金以及丧葬费。

8. 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15.08万元，支出决算为15万元，完成年初预算的99.5%。

9. 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187.94万元，支出决算为161.49万元，完成年初预算的85.9%，决算数小于预算数的主要原因是部分在职人员转为退休人员引起的职工基本医疗保险缴费的减少。

10. 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64.63万元，支出决算为64.43万元，完成年初预算的99.7%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为449.05万元，支出决算为449.05万元，完成年初预算100%。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为112.26万元，支出决算为111.61万元，完成年初预算的99.4%。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为187.1万元，支出决算为187.1万元，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5542.45万元，其中：人员经费5294.05万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费248.4万元，主要包括：办公费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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为了更好的开展青少年体育赛事，培养体育人才，增强青少年身体素质，年中追加了体育事业的彩票公益金项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市梅苑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。

淮北市梅苑学校为非参照公务员法管理的事业单位，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，淮北市梅苑学校政府采购支出总额69.56万元，其中：政府采购货物支出9.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60万元。授予中小企业合同金额69.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.56万元，占授予中小企业合同金额的13.7%；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，淮北市梅苑学校共有车辆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7个项目，涉及资金271.58万元。从评价情况看，本单位完成了项目目标。我校在确保学校基本运转的情况下，加强了教师队伍建设，进一步提升了教育、教学质量；保障了学生的基本权利，并且致力于提升学生的素养，以培养德智体美劳相结合的社会主义接班人为己任；对家庭贫困的学生进行了资助；对学校中的一些老旧设施进行了维修改造，消除了校园安全隐患；学校

增加了部分体育设施，对学生开展了形式多样的体育锻炼，增强了学生体质。

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，2024年度的项目资金实施按计划推进，完成了年初的预算指标，并且做到了专款专用。在今后的工作中我校将客观梳理项目实施中未达预期的环节，比如建立培训成果的跟踪机制，聘请专家入校指导等方法，确保项目成效最大化，更好的服务于义务教育发展。

（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-小学”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-小学绩效自评综述：
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121.19万元，执行数为120.28万元，完成预算的99.25%。项目绩效目标完成情况：项目资金到位率100%。我校在保障学校基本运转的情况下，维持了正常的教育教学秩序，提升了教学质量，为学生创造了优质的学习环境，推动了城乡义务教育均衡发展。项目资金的使用确保科学、合理、合规。发现的主要问题及原因：学校在预算的执行和绩效管理方面虽然完成了最初的规划，但也存在一定的问题，一是资金的管理需进一步优化；二是教育、教学手段需多样化；三是需提高家长参与教学的程度。下一步改进措施：针对以上问题，我校制定了相应的改进措施：一是学校成立经费监督小组，持续优化资金管理，加强经费使用的监督检

查，确保资金使用的高效、安全；二是深化教学改革，进一步结合信息化手段，打造高效课堂，丰富教学活动与内容；三是继续增加家长参与教育活动的机会，提升社会满意度。

2024_城乡义务教育生均公用经费_小学项目的《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_小学						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065014-淮北市梅苑学校		
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:	121.19	120.28	120.28	10	0.9925	10
		其中:本年财政拨款	121.19	120.28	120.28	—	0.9925	10
		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			
	保障学校的正常运转，保障教育、教学任务的正常开展				学校的教育、教学任务得到正常开展，教学质量得到提升。			
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	项目总额	=1211900元	1211900元	15	15	
		质量指标	项目的合法性	合法	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目资金下达的及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	在校小学生人数	≥4067人	4067人	15	15	
	效益指标	经济效益	学生的升学率	100%	达成预期指标	10	10	
		社会效益	基础教育的重要性	非常重要	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生活、学习的环境条件	良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	义务教育对学生成长的影响程度	非常大	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度	学生及家长的满意度	满意	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1：2024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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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-小学	
2	2024-城乡义务教育生均公用经费-初中	
3	2024-家庭经济困难学生生活补助-小学	
4	2024-家庭经济困难学生生活补助-初中	
5	中小学校舍维修及设备购置	
6	教育督导评价奖励补助资金	
7	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	

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_小学							
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065014-淮北市梅苑学校			
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：	121.19	120.28	120.28	10	0.9925	10	
		其中：本年财政拨款	121.19	120.28	120.28	—	0.9925	10	
		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				
	保障学校的正常运转，保障教育、教学任务的正常开展				学校的教育、教学任务得到正常开展，教学质量得到提升。				
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	项目总额		=1211900元	1211900元	15	15	
		质量指标	项目的合法性		合法	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目资金下达的及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	在校小学生人数		≥4067人	4067人	15	15	
	效益指标	经济效益	学生的升学率		100%	达成预期指标	10	10	
		社会效益	基础教育的重要性		非常重要	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生活、学习的环境条件		良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	义务教育对学生成长的影响程度		非常大	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长的满意度		满意	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_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	065014-淮北市梅苑学校			
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：	89.59	89.59	89.59	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	89.59	89.59	89.59	—			
		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				
	保障安全的教育、教学环境，保障学校的正常运转及教育教学任务的正常开展。				完成了既定的绩效目标。				
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	项目总成本		=895900元	895900元	15	15	
		质量指标	项目的合法性		合法	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目资金下达的及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	在校初中学生人数		≥2321人	2321人	15	15	
	效益指标	经济效益	受教育的学生数		≥2321人	2321人	10	10	
		社会效益	义务教育的重要性		非常重要	达成预期指标	10	10	
		生态效益	校园的环境		优美	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对培养合格接班人的重要性		重要	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长的满意度		满意	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_小学							
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065014-淮北市梅苑学校			
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：	1.45	2.43	2.41	10	99.18%	10	
		其中：本年财政拨款	1.45	2.43	2.41	—	0.9918	10	
		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				
	保障贫困生能够得到资助				应享受贫困助学的学生都享受到了应有的待遇。				
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	接受资助学生数		=58人	78人	15	12	预算人数与实际应享受政策待遇的学生数有偏差
		质量指标	项目的合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费下达的及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		=1.45万元	2.41万元	10	8	预算额度与实际应支付金额有偏差
	效益指标	经济效益	生活贫困的学生能否接受教育		能	达成预期指标	10	10	
		社会效益	适龄儿童接受教育的百分比		100%	达成预期指标	10	10	
		生态效益	义务教育学生心理健康教育的重要性		重要	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	贫困生得到资助的比率		100%	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长的满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						10.00	95	

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	065014-淮北市梅苑学校			
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：	0.75	1.30	1.30	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.75	1.3037	1.3037	—			
		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				
	保障家庭经济困难的学生能够得到资助				家庭经济困难的学生都享受到了应得的助学金				
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	得到资助总人数		=24人	65人	15	10	预算统计的人数与实际得到资助的人数有偏差
		质量指标	项目的合法性		合法	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费下达的及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=7500元	13037.5元	15	10	预算统计的人数与实际应得到资助的人数有偏差
	效益指标	经济效益	贫困生入学是否得到保障		得到保障	达成预期指标	10	10	
		社会效益	义务教育贫困生入学率		100%	达成预期指标	10	10	
		生态效益	义务教育贫困生心理健康教育的重要性		重要	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	义务教育的重要性		重要	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长的满意度		满意	达成预期指标	10	10	

总分		100	90.00	
----	--	-----	-------	--

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	065014-淮北市梅苑学校			
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：	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	50	50	50	—			
		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				
	保障学校的考务需求及教职工工作学习环境的改善				完成了绩效目标。				
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	项目总金额		=50万元	50万元	15	15	
		质量指标	购买产品的合格率		合格	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费下达的及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目维修的面积		≥600平方米	600平方米	10	10	
	效益指标	经济效益	能否保障设施、设备的正常使用		能够保障	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障各项业务工作正常开展的改善程度		得到改善	达成预期指标	5	5	
		生态效益	施工材料的环保性能		合格	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	能否给教师及学生提供安全、实用的学习环境		可以提供	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	教师及学生的满意度		满意	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		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	065014-淮北市梅苑学校		
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：	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			
	改善教育环境，推动绿色校园建设				完成了绩效目标。			
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	项目数量	=1个	1个	10	10	
		质量指标	项目合格率	合格	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目资金拨付的及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总额	=4万元	4万元	15	15	
	效益指标	经济效益	提升教育质量	得到提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益					0	
		生态效益	促进资源均衡	能够促进	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	改善教育环境	得到改善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长的满意度	满意	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		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	065014-淮北市梅苑学校			
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：	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				
	改善体育设施，培养体育后备人才。				完成了绩效目标。				
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	项目数量		=1个	1个	10	10	
		质量指标	项目完成的合格率		合格	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目资金拨付的及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总额		=4万元	4万元	15	15	
	效益指标	经济效益	提升体育设施水平		得到提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	能否加大体育人才的培养与输送		能够加大	达成预期指标	10	10	
		生态效益	推动绿色校园建设		能够推动	达成预期指标	10	10	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	学生与家长的满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		