

**淮北市泉山路学校  
2024年度单位决算**

2025年9月

# 目 录

## 第一部分 淮北市泉山路学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 淮北市泉山路学校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 淮北市泉山路学校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 淮北市泉山路学校概况**

### **一、主要职责**

淮北市泉山路学校主要职能是：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，实施素质教育。

要做到维护学校的正常教学秩序，为学生创造一个良好的学习环境。

根据学校规模，合理设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想道德、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，使学生的德智体全面发展。

制定、组织和实施学校教学工作计划，抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

做好安全防范、负责校园环境和学生安全治理，组织对全校师生进行法制宣传和安全教育，保证学生的人身安全。

按要求承办市教育局交办的其他工作。

### **二、单位决算构成**

淮北市泉山路学校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 淮北市泉山路学校2024年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市泉山路学校

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	1517.35	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		五、教育支出	35	1133.56
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	159.64
	9		九、卫生健康支出	39	67.51
	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	156.64
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1517.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1517.35</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1517.35</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1517.35</b>

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：淮北市泉山路学校

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	1517.35	1517.35					
205		教育支出	1133.56	1133.56						
20502		普通教育	1133.56	1133.56						
2050202		小学教育	1133.56	1133.56						
208		社会保障和就业支出	159.64	159.64						
20805		行政事业单位养老支出	156.35	156.35						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.23	104.23						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	52.12	52.12						
20899		其他社会保障和就业支出	3.29	3.29						
2089999		其他社会保障和就业支出	3.29	3.29						
210		卫生健康支出	67.51	67.51						
21011		行政事业单位医疗	67.51	67.51						
2101102		事业单位医疗	53.43	53.43						
2101103		公务员医疗补助	14.08	14.08						
221		住房保障支出	156.64	156.64						
22102		住房改革支出	156.64	156.64						
2210201		住房公积金	96.79	96.79						
2210202		提租补贴	23.41	23.41						
2210203		购房补贴	36.43	36.43						

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：淮北市泉山路学校

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	1517.35	1245.23	272.12		
205			教育支出	1133.56	861.44	272.12		
20502			普通教育	1133.56	861.44	272.12		
2050202			小学教育	1133.56	861.44	272.12		
208			社会保障和就业支出	159.64	159.64			
20805			行政事业单位养老支出	156.35	156.35			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.23	104.23			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52.12	52.12			
20899			其他社会保障和就业支出	3.29	3.29			
2089999			其他社会保障和就业支出	3.29	3.29			
210			卫生健康支出	67.51	67.51			
21011			行政事业单位医疗	67.51	67.51			
2101102			事业单位医疗	53.43	53.43			
2101103			公务员医疗补助	14.08	14.08			
221			住房保障支出	156.64	156.64			
22102			住房改革支出	156.64	156.64			
2210201			住房公积金	96.79	96.79			
2210202			提租补贴	23.41	23.41			
2210203			购房补贴	36.43	36.43			

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：淮北市泉山路学校

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	1517.35	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	1133.56	1133.56		
	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	159.64	159.64		
	9		九、卫生健康支出	41	67.51	67.51		
	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	156.64	156.64		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1517.35	<b>本年支出合计</b>	59	1517.35	1517.35		
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	1517.3 5	总计	64	1517.3 5	1517.3 5		

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：淮北市泉山路学校

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	1517.35	1245.23	272.12
205			教育支出	1133.56	861.44	272.12
20502			普通教育	1133.56	861.44	272.12
2050202			小学教育	1133.56	861.44	272.12
208			社会保障和就业支出	159.64	159.64	
20805			行政事业单位养老支出	156.35	156.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.23	104.23	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52.12	52.12	
20899			其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	
210			卫生健康支出	67.51	67.51	
21011			行政事业单位医疗	67.51	67.51	
2101102			事业单位医疗	53.43	53.43	
2101103			公务员医疗补助	14.08	14.08	
221			住房保障支出	156.64	156.64	
22102			住房改革支出	156.64	156.64	
2210201			住房公积金	96.79	96.79	
2210202			提租补贴	23.41	23.41	
2210203			购房补贴	36.43	36.43	

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：淮北市泉山路学校

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	1195.4	302	商品和服务支出	49.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	296.82	30201	办公费	5.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	281.87	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	215.82	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.23	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	52.12	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.08	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.29	30211	差旅费	0.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	96.79	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	3.05	30213	维修(护)费	0.64	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.08	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.08	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.48	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	17.67	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.08	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.37	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.31	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	0.5	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	8.06	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		1195.47	公用经费合计					49.76

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：淮北市泉山路学校

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

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：淮北市泉山路学校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：淮北市泉山路学校

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：淮北市泉山路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 淮北市泉山路学校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1517.35万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1517.35万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加246.52万元，增长19.4%，主要原因：因学校新进人员、社保公积金调整导致人员经费增加，学校申请项目增加，导致学校项目经费增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计1517.35万元，其中：财政拨款收入1517.35万元，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1517.35万元，其中：基本支出1245.23万元，占82.1%；项目支出272.12万元，占17.9%；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1517.35万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1517.35万元（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246.52万元，增长19.4%，主要原因：因学校新进人员、社保公积金调整导致人员经费增加，学校申请项目增加，导致学校项目经费增加。

#### **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1517.35万元，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246.52万元，增长19.4%。主要原因：因学校新进人员、社保公积金调整导致人员经费增加，学校申请项目增加，导致学校项目经费增加。

## （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1517.35万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出1133.56万元，占74.7%；**社会保障和就业（类）**支出159.64万元，占10.5%；**卫生健康（类）**支出67.51万元，占4.4%；**住房保障（类）**支出156.64万元，占10.3%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

## （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1286.37万元，支出决算为1517.35万元，完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因：项目增加以及人员社保公积金调整导致整体资金增加。其中：基本支出1245.23万元，占82.1%；项目支出272.12万元，占17.9%。具体情况如下：

1. **教育（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算为911.91万元，支出决算为1133.56万元，完成年初预算的124.3%，决算数大于预算数的主要原因是相比年初，单位项目增加所致。

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104.23万元，支出决算为104.23万元，完成年初预算100%。

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52.12万元，支出决算为52.12万元，完成年初预算100%。

4. 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3.29万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算100%。

5. 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39.42万元，支出决算为53.43万元，完成年初预算的135.5%，决算数大于预算数的主要原因是。

6. 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14.08万元，支出决算为14.08万元，完成年初预算100%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为96.79万元，支出决算为96.79万元，完成年初预算100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为24.2万元，支出决算为23.41万元，完成年初预算的96.7%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整基数降低所致。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为40.33万元，支出决算为36.43万元，完成年初预算的90.3%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整基数降低所致。

## 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1245.23万元，其中：人员经

费1195.47万元，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、奖励金；公用经费49.76万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

淮北市泉山路学校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**

淮北市泉山路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。**

淮北市泉山路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，淮北市泉山路学校政府采购支出总额89.16万元，其中：政府采购货物支出16.02万元、政府采购工程支出73.14万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额69.92万元，占政府采购支出总额的78.4%，其中：授予小微企业合同金额69.92万元，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

93.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.59%，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，淮北市泉山路学校共有车辆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5个项目，涉及资金271.82万元。从评价情况看，我校此次绩效评价共设四级一级指标：分别为项目资金、项目产出、项目效益及项目绩效，评价小组通过检查、分析、访谈等方法对项目实施了绩效评价，经过自查考核，各项完成进度均近为100.00%，经过综合评分考核等级均为优秀，均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，我校5个项目综合评分考核等级均为优秀，均达到了预期绩效目标。我校为改善淮北市泉山路学校办学条件，完善学校硬件设备，保障学校平稳发展满足学校教学需求，申报了2024年预算项目分别为“2024-城乡义务教育生均公用经费-小学”、“2024-家庭经济困难学生生活补助-小学”、“教育督导评价奖励补助资金”、“设备购置及校园改造维修”、“课后服务专项经费”项目，预算资金分别为145.55万元、2.44万元、2万元、80万元、50万元、合计279.99万元；2024年实际执行数分别为145.53万元、1.44万

元、2万元、73.14万元、49.71万元合计271.82万元。本单位参与自评项目共计5个，自评项目占总项目100.00%，自评项目总金额共计279.99万元。

## （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“设备购置及校园改造维修”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

设备购置及校园改造维修绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.14分。全年预算数为80万元，执行数为73.14万元，完成预算的91.42%。项目绩效目标完成情况：全年预算数为80万元，执行数为73.14万元，完成预算的91.424%。项目绩效目标完成情况：预算均用于操场改造修补项目，我校项目完成后，优化教学环境，消除校园安全隐患丰富学生学习活动，为学生营造良好的运动环境。项目实施均在计划时间内完成，且在保质保量的情况下均未超出预算金额，在项目实施过程中均达到依据计划标准、行业标准、历史标准而设定的质量标准，无返工情况。发现的主要问题及原因：项目资金有结余，原因：该项目需经比价报价，提前测算不能做到完全精准。下一步改进措施：对项目进行全程监督、风险把控，明确资金使用，确保执行无偏差。

设备购置及校园改造维修项目的《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	设备购置及校园改造维修
------	-------------

主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065033-淮北市泉山路学校		
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:	80.00	80.00	73.14	10	91.42%	9.14
		其中: 本年财政拨款	80	80	73.14	—		
		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			
	保障学校教育教学的正常开展, 满足学校现代化教学需求				保障学校教育教学的正常开展, 满足学校现代化教学需求			
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	≥800000元	731392.60元	15	13	资金执行率不够, 合理配置财政资金, 提高效率
		质量指标	经费支出合理性	严格执行相关财经法规, 政策	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费下达时间	准时下达	达成预期指标	10	10	
		成本指标	日常运转	节约开支, 保障正常运转	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	开源节流	用最少的资金完成更多的任务	部分达成预期指标并具有一定效果	8	6	提高资金使用效率和效益
		社会效益	义务教育薄弱环节改善和能力提升	加强教师队伍建设和学生素质提高	达成预期指标	8	8	
		生态效益	消除安全隐患, 美化校园环境	努力打造安全, 美好的校园环境	达成预期指标	7	7	

		可持续影响	城乡义务教育补助经费长效管理机制	加强学校内控制度，完善各个部门及校园制度建设	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	提升学生和家長对学校园教学质量及教学环境的满意度	达成预期指标	10	10	
总分						100	95.14	

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。

**十六、小学教育(类)小学教育(款)小学教育：**反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十七、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事**

**业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十八、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

**十九、其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十、事业单位医疗(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十一、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十二、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十三、提租补贴(类)提租补贴(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**二十四、购房补贴(类)购房补贴(款)购房补贴：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人

员)、军队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

**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	设备购置及校园改造维修	
2	2024-城乡义务教育生均公用经费-小学	
3	2024-家庭经济困难学生生活补助-小学	
4	课后服务专项经费	
5	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		设备购置及校园改造维修						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065033-淮北市泉山路学校		
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：	80.00	80.00	73.14	10	91.42%	9.14	
	其中：本年财政拨款	80	80	73.14	—			
	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			
	保障学校教育教学的正常开展，满足学校现代化教学需求				保障学校教育教学的正常开展，满足学校现代化教学需求			
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	≥800000元	731392.60元	15	13	资金执行率不够，不合理配置财政资金，提高效率
		质量指标	经费支出合理性	严格执行相关财经法规，政策	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费下达时间	准时下达	达成预期指标	10	10	
		成本指标	日常运转	节约开支，保障正常运转	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	开源节流	用最少的资金完成更多的任务	部分达成预期指标并具有一定效果	8	6	提高资金使用效率和效益
		社会效益	义务教育薄弱环节改善和能力提升	加强教师队伍建设和学生素质提高	达成预期指标	8	8	

	生态效益	消除安全隐患，美化校园环境	努力打造安全，美好的校园环境	达成预期指标	7	7		
	可持续影响	城乡义务教育补助经费长效管理机制	加强学校内控机制，完善各个部门及校园制度建设	达成预期指标	7	7		
满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	提升学生和家长对校园教学质量及教学环境的满意度	达成预期指标	10	10		
总分						100	95.14	

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	065033-淮北市泉山路学校			
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：	58.20	145.55	145.53	10	99.99%	10.00	
		其中：本年财政拨款	58.2	145.55	145.53	—			
		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				
	保障学校教育教学的正常开展，满足学校现代化教学需求				保障学校教育教学的正常开展，满足学校现代化教学需求				
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	义务教育生均公用经费		≥582000元	1455307.74元	15	15	
		质量指标	经费支出合理性		严格执行相关财经法规，政策	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费下达时间		准时下达	达成预期指标	10	10	
		成本指标	日常运转		节约开支，保障正常运转	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	开源节流		用最少的资金完成更多的任务	达成预期指标	9	9	
		社会效益	义务教育薄弱环节改善和能力提升		加强教师队伍建设和学生素质提高	达成预期指标	8	8	
		生态效益	消除安全隐患，美化校园环境		努力打造安全，美好的校园环境	达成预期指标	7	7	

		可持续影响	城乡义务教育补助经费长效管理机制	加强学校内控制度，完善各个部门及校园制度建设	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	提升学生和家長对学校教学质量及教学环境的满意度	达成预期指标	10	8	校园环境创设进一步丰富
总分						100	98.00	

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	065033-淮北市泉山路学校		
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：	0.50	2.44	1.44	10	58.97%	5.90
		其中：本年财政拨款	0.5	2.44	1.44	—		
		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			
	保障学校教育教学的正常开展，满足学校现代化教学需求				保障学校教育教学的正常开展，满足学校现代化教学需求			
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	家庭经济困难学生生活补助	≥5000元	14375元	10	6	原因：新入学人数增加，支出增加。措施：做好预算管理
		质量指标	经费支出合理性	严格执行相关财经法规，政策	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费下达时间	准时下达	达成预期指标	15	15	
		成本指标	日常运转	节约开支，保障正常运转	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益	开源节流	用最少的资金完成更多的任务	部分达成预期指标并具有一定效果	8	6	原因：新入学人数增加，支出增加。措施：做好预算管理	

		社会效益	义务教育薄弱环节改善和 能力提升	加强教 师队伍 建设和 学生素 质提高	达成预 期指标	8	8	
		生态效益	消除安全隐患，美化校园 环境	努力打 造安全 ，美好 的校园 环境	达成预 期指标	7	7	
		可持续 影响	城乡义务教育补助经费长 效管理机制	加强学 校内控 机制， 完善 各个部 门及校 园制度 建设	达成预 期指标	7	7	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	家长和学生的满意度	提升学 生和家 长对校 园教学 质量以 及教学 环境的 满意度	达成预 期指标	10	9	措施： 教学 质量 ，美化 校园 环境
总分						100	88.90	

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	065033-淮北市泉山路学校		
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	49.71	10	99.43%	9.94
		其中：本年财政拨款	50	50	49.71	—		
		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			
	保障学校教育教学的正常开展，满足学校现代化教学需求				保障学校教育教学的正常开展，满足学校现代化教学需求			
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	≥500000元	497139.00元	15	13	资金执行率不够。对资金合理配置使用效率
		质量指标	经费支出合理性	严格执行财经法规，政策	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费下达时间	准时下达	达成预期指标	10	10	
		成本指标	日常运转	节约开支，保障正常运转	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益	开源节流	用最少的资金完成更多的任务	部分达成预期指标并具有一定效果	8	6	资金执行率不够。对资金合理配置使用效率	

		社会效益	义务教育薄弱环节改善和 能力提升	加强教 师建设 和学生 素质提 高	达成预 期指标	8	8	
		生态效益	消除安全隐患，美化校园 环境	努力打 造安全 ，美好 的校园 环境	达成预 期指标	7	7	
		可持续 影响	城乡义务教育补助经费长 效管理机制	加强学 校内控 机制， 完善 各个部 门及校 园制度 建设	达成预 期指标	7	7	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	家长和学生的满意度	提升学 生和家 长对校 园教学 质量以 及教学 环境的 满意度	达成预 期指标	10	10	
总分						100	95.94	

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	065033-淮北市泉山路学校		
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	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	2	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			
	保障学校教育教学的正常开展，满足学校现代化教学需求				保障学校教育教学的正常开展，满足学校现代化教学需求			
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	教育督导评价奖励补助资金	≥20000元	20000元	15	15	
		质量指标	经费支出合理性	严格执行相关财经法规，政策	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费下达时间	准时下达	达成预期指标	10	10	
		成本指标	日常运转	节约开支，保障正常运转	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	开源节流	用最少的资金完成更多的任务	部分达成预期指标并具有一定效果	8	6	加强支出管理
		社会效益	义务教育薄弱环节改善和能力提升	加强教师队伍建设和学生素质提高	达成预期指标	7	7	
		生态效益	消除安全隐患，美化校园环境	努力打造安全，美好的校园环境	达成预期指标	7	7	

		可持续影响	城乡义务教育补助经费长效管理机制	加强学校内控制机制，完善各个部门及校园制度建设	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	提升学生和家对校园质及环境的满意度	达成预期指标	10	8	校园环境有待进一步改善，将合理配置提升家庭满意度
总分						100	96.00	