

**淮北市人民路学校
2024年度单位决算**

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市人民路学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市人民路学校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 淮北市人民路学校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 淮北市人民路学校概况

一、主要职责

淮北市人民路学校主要职能是：贯彻党和国家教育方针，实施义务教育，促进基础教育发展。

二、单位决算构成

淮北市人民路学校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 淮北市人民路学校2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市人民路学校

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	3792.62	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	0.2	五、教育支出	35	2740.06
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	442.51
	9		九、卫生健康支出	39	147.26
	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	462.99
	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	3792.82	本年支出合计	57	3792.82
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	3792.82	总计	60	3792.82

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：淮北市人民路学校

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	3792.82	3792.62	0.2				
205		教育支出	2740.06	2739.86		0.2				
20502		普通教育	2740.06	2739.86		0.2				
2050202		小学教育	2539.44	2539.24		0.2				
2050203		初中教育	200.62	200.62						
208		社会保障和就业支出	442.51	442.51						
20805		行政事业单位养老支出	433.32	433.32						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.72	286.72						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	146.6	146.6						
20899		其他社会保障和就业支出	9.19	9.19						
2089999		其他社会保障和就业支出	9.19	9.19						
210		卫生健康支出	147.26	147.26						
21011		行政事业单位医疗	147.26	147.26						
2101102		事业单位医疗	109.32	109.32						
2101103		公务员医疗补助	37.94	37.94						
221		住房保障支出	462.99	462.99						
22102		住房改革支出	462.99	462.99						
2210201		住房公积金	282.48	282.48						
2210202		提租补贴	69.01	69.01						
2210203		购房补贴	111.5	111.5						

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：淮北市人民路学校

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		合计		合计
			3792.82	3463.63	329.2			
205		教育支出	2740.06	2410.86	329.2			
20502		普通教育	2740.06	2410.86	329.2			
2050202		小学教育	2539.44	2245.59	293.85			
2050203		初中教育	200.62	165.28	35.34			
208		社会保障和就业支出	442.51	442.51				
20805		行政事业单位养老支出	433.32	433.32				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.72	286.72				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	146.6	146.6				
20899		其他社会保障和就业支出	9.19	9.19				
2089999		其他社会保障和就业支出	9.19	9.19				
210		卫生健康支出	147.26	147.26				
21011		行政事业单位医疗	147.26	147.26				
2101102		事业单位医疗	109.32	109.32				
2101103		公务员医疗补助	37.94	37.94				
221		住房保障支出	462.99	462.99				
22102		住房改革支出	462.99	462.99				
2210201		住房公积金	282.48	282.48				
2210202		提租补贴	69.01	69.01				
2210203		购房补贴	111.5	111.5				

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：淮北市人民路学校

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	3792.62	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	2739.86	2739.86		
	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	442.51	442.51		
	9		九、卫生健康支出	41	147.26	147.26		
	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	462.99	462.99		
	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	3792.62	本年支出合计	59	3792.62	3792.62		
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	3792.6 2	总计	64	3792.6 2	3792.6 2		

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：淮北市人民路学校

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	1	2	3
		栏次			
		合计	3792.62	3463.63	329
205		教育支出	2739.86	2410.86	329
20502		普通教育	2739.86	2410.86	329
2050202		小学教育	2539.24	2245.59	293.65
2050203		初中教育	200.62	165.28	35.34
208		社会保障和就业支出	442.51	442.51	
20805		行政事业单位养老支出	433.32	433.32	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.72	286.72	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	146.6	146.6	
20899		其他社会保障和就业支出	9.19	9.19	
2089999		其他社会保障和就业支出	9.19	9.19	
210		卫生健康支出	147.26	147.26	
21011		行政事业单位医疗	147.26	147.26	
2101102		事业单位医疗	109.32	109.32	
2101103		公务员医疗补助	37.94	37.94	
221		住房保障支出	462.99	462.99	
22102		住房改革支出	462.99	462.99	
2210201		住房公积金	282.48	282.48	
2210202		提租补贴	69.01	69.01	
2210203		购房补贴	111.5	111.5	

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：淮北市人民路学校

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	3261.65	302	商品和服务支出	168.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	847.44	30201	办公费	37.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	180.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	464.41	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	875.63	30205	水费	7.5	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.72	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	146.6	30207	邮电费	19.49	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	37.94	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.19	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	282.48	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	9.27	30213	维修(护)费	39.2	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.13	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.83	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	30.92	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	1.24	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.23	30227	委托业务费	2	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.47	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	0.78	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	1.6	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	36.96	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群众组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3295.48	公用经费合计					168.15

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：淮北市人民路学校

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：淮北市人民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：淮北市人民路学校

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：淮北市人民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 淮北市人民路学校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3792.82万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3792.82万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加138.59万元，增长3.8%，主要原因：教师人数增加导致人员公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3792.82万元，其中：财政拨款收入3792.62万元，占100%；事业收入0.2万元，占0%；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3792.82万元，其中：基本支出3463.63万元，占91.3%；项目支出329.2万元，占8.7%；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3792.62万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3792.62万元（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138.39万元，增长3.8%，主要原因：教师人数增加导致人员公用经费增加。

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3792.62万元，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138.63万元，增长3.8%。主要原因：教师人数增加导致人员公用经费增加。

（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3792.62万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出2739.86万元，占72.2%；**社会保障和就业（类）**支出442.51万元，占11.7%；**卫生健康（类）**支出147.26万元，占3.9%；**住房保障（类）**支出462.99万元，占12.2%。

（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3305.26万元，支出决算为3792.62万元，完成年初预算的114.7%。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：教师人数增加导致人员公用经费增加。其中：基本支出3463.63万元，占91.3%；项目支出329万元，占8.7%。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1996.33万元，支出决算为2539.24万元，完成年初预算的127.2%，决算数大于预算数的主要原因是教师人数增加。

2. **教育（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算为204.32万元，支出决算为200.62万元，完成年初预算的98.2%，决算数小于预算数的主要原因是2024年学校教职工人员调出。

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

294.49万元，支出决算为286.72万元，完成年初预算的97.4%，决算数小于预算数的主要原因是2024年学校教职工人员调出。

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147.24万元，支出决算为146.6万元，完成年初预算的99.6%。

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9.19万元，支出决算为9.19万元，完成年初预算100%。

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110.33万元，支出决算为109.32万元，完成年初预算的99.1%。

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39.4万元，支出决算为37.94万元，完成年初预算的96.3%，决算数小于预算数的主要原因是2024年学校教职工人员调出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为289.59万元，支出决算为282.48万元，完成年初预算的97.5%，决算数小于预算数的主要原因是2024年学校教职工人员调出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为72.4万元，支出决算为69.01万元，完成年初预算的95.3%，决算数小于预算数的主要原因是2024年学校教职工人员调出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为120.66万元，支出决算为111.5万元，完成年初预算的92.4%，决算数小于预算数的主要原因是2024年学校教职工人员调出。

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3463.63万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费3295.48万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费168.15万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修（护）费、培训费、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

淮北市人民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

淮北市人民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。

淮北市人民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，本年度额机关运

行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市人民路学校政府采购支出总额61.19万元，其中：政府采购货物支出45.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.02万元。授予中小企业合同金额21.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.02万元，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，淮北市人民路学校共有车辆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6个项目，涉及资金305.13万元。从评价情况看，本单位2024年预算批复项目（含上级转移支付资金项目）总共6个，资金共计305.13万元；本校自评项目6个，自评项目占总项目100%，自评项目总金额共计305.13万元，占总项目金额100%。其中：结果为“优”的项目6个，结果为“良”的项目0个，结果为“中”的项目0个，结果为“差”的项目0个（自评等级按照得分情况填“优”、“良”、“中”、“差”。90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为

差，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，项目均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-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117.49万元，执行数为117.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初设定目标117.49万元，执行数为117.49万元，完成本年预算的100%，完成了预期绩效目标。发现的主要问题及原因：预算绩效管理认识不足，对预算执行多是资金使用管理，对资金使用效益重视不够，资金测算监管没有跟踪到位；项目资金使用进展不均衡。部分项目资金使用少、进展缓慢。下一步改进措施：我校将进一步完善预算绩效管理制度建设，加强预算编制的前瞻性，重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率。强化预算绩效目标管理，把绩效目标作为实施项目的前置条件，加强预算绩效运行监管。

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	065030-淮北市人民路学校			
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:	117.49	117.49	117.49	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	117.49	117.49	117.49	—			
		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				
	学校和老师满意								
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	=62.46万元	117.49万元	10	10	实际完成值大于总金额是本金额包含市级资金, 实际金额包含义金中央资金	
		质量指标	经费支出合规性		按照财务规章制度, 合理、合规支出	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费拨付时间		及时拨付, 年底完成100%	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		62.46万元	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	10	10	
		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		改善义务教育质量	达成预期指标	10	10	

		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	5	5	
		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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	99%	5	5	
			学校和老师满意度	≥95%	100%	5	5	
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	办公水电维修等运行经费	
2	校舍维修改造及设备购置	
3	2024-家庭经济困难学生生活补助-初中	
4	2024-城乡义务教育生均公用经费-初中	
5	2024-城乡义务教育生均公用经费-小学	
6	2024-家庭经济困难学生生活补助-小学	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		办公水电维修等运行经费						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065030-淮北市人民路学校		
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：	3.50	3.50	0.20	10	5.69%	0.57
		其中：本年财政拨款	3.5	3.5	.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			
	改善办学条件，增加办公教学设备							
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	项目完成金额	≤35000元	1992元	10	10	本年度合同收入租金时间，故未收取联通基站租金导致预算与实际完成金额有偏差
		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	15	15	
		成本指标	项目总成本	严格控制成本在预算范围内	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	10	10	
		社会效益	对义务教育薄弱环节改善与能力提升	改善义务教育质量	达成预期指标	10	10	

		生态效益	消除安全隐患，美化校园环境	提高办学服务质量	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	提高学校办学服务质量	提高办学服务质量	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	提高学生和家長对校园教学质量的满意度	达成预期指标	10	10	
总分						100	90.57	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		校舍维修改造及设备购置						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065030-淮北市人民路学校		
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：	70.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	70	60	60	—			
	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			
	改善办学条件，增加办公教学设备							
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	校舍维修改造及设备购置	≤700000元	600000元	10	9	实际下达预算金额缩减至60万元，导致与原申报预算金额有偏差
		质量指标	设备购置项目合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完成进度	>7月	6月	10	10	
	成本指标	设备购置项目成本	严格执行财务管理制度，合理安排资金，项目资金控制在70万元以内	达成预期指标	15	15		

	效益指标	经济效益	设备购置项目的必要性	激励教师积极性，促进教师专业成长，深入推进教学改革，用心打造现代化校园	达成预期指标	10	10	
		社会效益	打造安全、美丽的校园环境	激励教师积极性，促进教师专业成长，深入推进教学改革，用心打造现代化校园	达成预期指标	10	10	
		生态效益	现代教育需求	该项目完成后，保障学校运行环境，提高教学水平	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	提高学校办学服务质量	提高办学服务质量	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生、家长满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	99.00	

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	065030-淮北市人民路学校		
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：	2.11	2.11	2.05	10	97.04%	9.70
		其中：本年财政拨款	2.11	2.11	2.05	—		
		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			
	保证项目资金准时下达，按时发放							
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年完成小学贫困家庭贫困学生补助	=21人	21人	10	10	
		质量指标	助学金学校覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	初中助学金资金发放及时率、审核确认及时率、政策宣传及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	初中助学金每人每年支出平均	=675元	675元	15	15	
	效益指标	经济效益	补助学生数	保证每个符合贫困标准学生补助发到位	达成预期指标	10	10	
		社会效益	贫困学生就学率	=100%	100%	10	10	
		生态效益	项目资金效用	准确核算保证资金数额，较少以后年度费用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	准确核算保证资金数额，较少以后年度费用	准确核算保证资金数额，较少以后年度费用	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度	学生满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	99.70	

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	065030-淮北市人民路学校			
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：	120.13	120.13	118.89	10	98.97%	9.90	
		其中：本年财政拨款	120.13	120.13	118.89	—			
		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				
	改善办学条件，增加办公教学设备								
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	=37.79万元	118.89万元	10	9	实际完成值大于项目总金额是因为项目只包含市级保资金，实际完成包含市级保资金、中央资金	
		质量指标	经费支出合规性		按照财务规章制度，合理、合规支出	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费拨付时间		及时拨付，年底完成100%	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤37.79万元	37.79万元	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	10	10	

		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	改善义务教育质量	达成预期指标	10	10	
		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	5	5	
		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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	95%	5	5	
			学校和老师满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分						100	98.90

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	065030-淮北市人民路学校			
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：	117.49	117.49	117.49	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	117.49	117.49	117.49	—			
		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				
	学校和老师满意								
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	=62.46万元	117.49万元	10	10	实际完成值大于项目总金额是因为项目只包含市级资金，实际完成金额包含市级资金及直达资金	
		质量指标	经费支出合规性		按照财务规章制度，合理、合规支出	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费拨付时间		及时拨付，年底完成100%	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		62.46万元	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	10	10	
		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	改善义务教育质量	达成预期指标	10	10	
		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	5	5	
		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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	99%	5	5	
			学校和老师满意度	≥95%	100%	5	5	
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	065030-淮北市人民路学校		
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：	1.90	1.90	1.90	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	1.9	1.9	1.9	—		
		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			
	保证项目资金及时下达，按时发放				保证项目资金及时下达，按时发放			
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年完成小学贫困家庭贫困学生补助	=65人	65人	20	20	
		质量指标	助学金学校覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	小学助学金资金发放及时率、审核确认及时率、政策宣传及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	小学助学金每人每年支出平均	=500元	500元	10	10	
	效益指标	经济效益	补助学生数	保证每个符合贫困标准学生补助发到位	达成预期指标	10	10	
		社会效益	贫困学生就学率	=100%	100%	10	10	
		生态效益	项目资金效用	发挥每笔资金效用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	准确核算保证资金数额，较少以后年度费用	准确核算保证资金数额，较少以后年度费用	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥99%	99%	10	10	

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