

**淮北市实验高级中学
2024年度单位决算**

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市实验高级中学概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市实验高级中学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 淮北市实验高级中学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 淮北市实验高级中学概况

一、主要职责

（一）淮北市实验高级中学是一所省示范高级中学，实施高中学历教育、促进淮北教育健康发展。

（二）贯彻落实国家教育方针政策，实施基础教育，满足淮北市民子女上高中需要，更好服务淮北人民，为淮北教育做出应有的贡献。

二、单位决算构成

淮北市实验高级中学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 淮北市实验高级中学2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市实验高级中学

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	9260.27	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	1348.12	五、教育支出	35	7937.99
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	1078.46
	9		九、卫生健康支出	39	441.62
	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	1150.32
	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	10612.4	本年支出合计	57	10612.4
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	53.71	年末结转和结余	59	53.71
总计	30	10666.1	总计	60	10666.1

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：淮北市实验高级中学

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	10612.4	9264.27	1348.12	1348.12			
205		教育支出	7937.99	6589.87		1348.12	1348.12			
20501		教育管理事务	11.13	11.13						
2050199		其他教育管理事务支出	11.13	11.13						
20502		普通教育	7926.87	6578.74		1348.12	1348.12			
2050204		高中教育	7926.87	6578.74		1348.12	1348.12			
208		社会保障和就业支出	1078.46	1078.46						
20805		行政事业单位养老支出	1049.31	1049.31						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	717.7	717.7						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	331.61	331.61						
20808		抚恤	5.94	5.94						
2080801		死亡抚恤	5.94	5.94						
20899		其他社会保障和就业支出	23.21	23.21						
2089999		其他社会保障和就业支出	23.21	23.21						
210		卫生健康支出	441.62	441.62						
21011		行政事业单位医疗	441.62	441.62						
2101102		事业单位医疗	299.84	299.84						
2101103		公务员医疗补助	141.78	141.78						
221		住房保障支出	1150.32	1150.32						
22102		住房改革支出	1150.32	1150.32						
2210201		住房公积金	718.92	718.92						
2210202		提租补贴	181.23	181.23						
2210203		购房补贴	250.17	250.17						
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：淮北市实验高级中学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10612.4	9470.6	1141.79			
205			教育支出	7937.99	6806.14	1131.85			
20501			教育管理事务	11.13		11.13			
2050199			其他教育管理事务支出	11.13		11.13			
20502			普通教育	7926.87	6806.14	1120.72			
2050204			高中教育	7926.87	6806.14	1120.72			
208			社会保障和就业支出	1078.46	1072.52	5.94			
20805			行政事业单位养老支出	1049.31	1049.31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	717.7	717.7				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	331.61	331.61				
20808			抚恤	5.94		5.94			
2080801			死亡抚恤	5.94		5.94			
20899			其他社会保障和就业支出	23.21	23.21				
2089999			其他社会保障和就业支出	23.21	23.21				
210			卫生健康支出	441.62	441.62				
21011			行政事业单位医疗	441.62	441.62				
2101102			事业单位医疗	299.84	299.84				
2101103			公务员医疗补助	141.78	141.78				
221			住房保障支出	1150.32	1150.32				
22102			住房改革支出	1150.32	1150.32				
2210201			住房公积金	718.92	718.92				
2210202			提租补贴	181.23	181.23				
2210203			购房补贴	250.17	250.17				
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：淮北市实验高级中学

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	9260.27	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	6589.87	6589.87		
	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	1078.46	1078.46		
	9		九、卫生健康支出	41	441.62	441.62		
	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	1150.32	1150.32		
	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	9264.27	本年支出合计	59	9264.27	9260.27	4	
年初财政拨款结转和结余	28	53.71	年末财政拨款结转和结余	60	53.71	53.71		
一般公共预算财政拨款	29	53.71		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	9317.9 8	总计	64	9317.9 8	9313.9 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：淮北市实验高级中学

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		
			9260.27	8470.6	789.67
205	教育支出		6589.87	5806.14	783.73
20501	教育管理事务		11.13		11.13
2050199	其他教育管理事务支出		11.13		11.13
20502	普通教育		6578.74	5806.14	772.6
2050204	高中教育		6578.74	5806.14	772.6
208	社会保障和就业支出		1078.46	1072.52	5.94
20805	行政事业单位养老支出		1049.31	1049.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		717.7	717.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		331.61	331.61	
20808	抚恤		5.94		5.94
2080801	死亡抚恤		5.94		5.94
20899	其他社会保障和就业支出		23.21	23.21	
2089999	其他社会保障和就业支出		23.21	23.21	
210	卫生健康支出		441.62	441.62	
21011	行政事业单位医疗		441.62	441.62	
2101102	事业单位医疗		299.84	299.84	
2101103	公务员医疗补助		141.78	141.78	
221	住房保障支出		1150.32	1150.32	
22102	住房改革支出		1150.32	1150.32	
2210201	住房公积金		718.92	718.92	
2210202	提租补贴		181.23	181.23	
2210203	购房补贴		250.17	250.17	

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：淮北市实验高级中学

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	7799.21	302	商品和服务支出	101.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2224.47	30201	办公费	42.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	431.4	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1896.78	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	1029.87	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	717.7	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	331.61	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	299.84	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	125.41	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	23.21	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	718.92	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	569.87	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	546.21	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	4.88	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	16.37	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	45.26	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.03	30229	福利费	1.91	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	1.38	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

			30299	其他商品和服务支出	11.84	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		8369.08	公用经费合计						101.52

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：淮北市实验高级中学

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				4		4	4		4				
229			其他支出				4		4	4		4				
22960			彩票公益金安排的支出				4		4	4		4				
2296003			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：淮北市实验高级中学

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：淮北市实验高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 淮北市实验高级中学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10666.11万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计10666.11万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少352.8万元，下降3.2%，主要原因：一是社会保障和就业支出减少；二是教育支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10612.4万元，其中：财政拨款收入9264.27万元，占87.3%；事业收入1348.12万元，占12.7%；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10612.4万元，其中：基本支出9470.6万元，占89.2%；项目支出1141.79万元，占10.8%；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9317.98万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计9317.98万元（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406.94万元，下降4.2%，主要原因：一是社会保障和就业支出减少；二是教育支出减少。

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9260.27万元，占本年支出的87.3%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少408.94万元，下降4.2%。主要原因：一是社会保障和就业支出减少；二是教育支出减少。

（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9260.27万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出6589.87万元，占71.2%；**社会保障和就业（类）**支出1078.46万元，占11.6%；**卫生健康（类）**支出441.62万元，占4.8%；**住房保障（类）**支出1150.32万元，占12.4%。

（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10130.2万元，支出决算为9260.27万元，完成年初预算的91.4%。决算数小于预算数的主要原因：一是社会保障和就业支出减少；二是教育支出减少。其中：基本支出8470.6万元，占91.5%；项目支出789.67万元，占8.5%。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11.13万元，决算数大于预算数的主要原因是购置中高考安检门项目支出。

2. **教育（类）普通教育（款）高中教育（项）**。年初预算为6898.74万元，支出决算为6578.74万元，完成年初预算的95.4%，决算数小于预算数的主要原因是教职工人数减少。

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

750.72万元，支出决算为717.7万元，完成年初预算的95.6%，决算数小于预算数的主要原因是教职工人数减少。

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375.36万元，支出决算为331.61万元，完成年初预算的88.3%，决算数小于预算数的主要原因是教职工人数减少。

5. 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5.94万元，决算数大于预算数的主要原因是职工因病去世增加的死亡抚恤金。

6. 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23.86万元，支出决算为23.21万元，完成年初预算的97.3%，决算数小于预算数的主要原因是教职工人数减少。

7. 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286.27万元，支出决算为299.84万元，完成年初预算的104.7%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

8. 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118.61万元，支出决算为141.78万元，完成年初预算的119.5%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为726.76万元，支出决算为718.92万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于预算数的主要原因是教职工人数减少。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为181.69万元，支出决算为181.23万元，完成年初预算的99.7%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为302.82万元，支出决算为250.17万元，完成年初预算的82.6%，决算数小于预算数的主要原因是教职工人数减少。

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8470.6万元，其中：人员经费8369.08万元，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、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101.52万元，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

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购买青少年体育活动器材费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市实验高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。

淮北市实验高级中学本级和所属单位均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零。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市实验高级中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%，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，淮北市实验高级中学共有车辆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3个项目，涉及资金1041.63万元。从评价情况看，涉及资金1041.63万元占项目预算总额1095.40万元的95.09%，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，完成了预期绩效目标。

(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“办公水电维修等”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

办公水电维修等绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.36分。全年预算数为500万元，执行数为468.12万元，完成预算的93.62%。项目绩效目标完成情况：改善学校教学环境，给师生提供良好的学习、安全环境，保障教育、教学工作顺利开展，促进淮北教育高质量发展。发现的主要问题及原因：参与绩效自评人员的专业技能偏低。下一步改进措施：加强对绩效自评工作专业技能的培训及学习。

办公水电维修等项目的《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		办公水电维修等					
主管部门		065-淮北市教育局		实施单位	065027-淮北市实验高级中学		
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：	500.00	500.00	468.12	10	93.62%	9.36
	其中：本年财政拨款	500	500	468.12	—		
	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			
	学校根据实际情况安排的支出，满足学校正常公用支出的需要。						

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	运转保障率	=100%	95%	20	20		
		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	按计划实施该项目	达成预期指标	10	10		
		成本指标	总成本控制情况	严格控制在预算金额内	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益	维修项目必要性	提升校园运行效益	达成预期指标	10	10		
		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	10	10		
		生态效益	安全健康的校园环境	符合国家节能环保标准	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	校园安全	该项目完成后，保障学生安全性	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	≥95%	95%	10	10		
	总分						100	99.36	

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、其他教育管理事务支出(类)其他教育管理事务支出(款)其他教育管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十七、高中教育(类)高中教育(款)高中教育：反映各部

门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、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。

十九、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)。

二十、死亡抚恤(类)死亡抚恤(款)死亡抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十七、用于体育事业的彩票公益金支出(类)用于体育事业的彩票公益金支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

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	
2	普通高中生均公用经费拨款	
3	设备购置及维修费用	

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							
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065027-淮北市实验高级中学			
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：	500.00	500.00	468.12	10	93.62%	9.36		
	其中：本年财政拨款	500	500	468.12	—				
	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				
	学校根据实际情况安排的支出，满足学校正常公用支出的需要。								
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	运转保障率		=100%	95%	20	20	
		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		按计划实施该项目	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本控制情况		严格控制在预算金额内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	维修项目必要性		提升校园运行效益	达成预期指标	10	10	
		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	10	10	
		生态效益	安全健康的校园环境		符合国家节能环保标准	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	校园安全		该项目完成后，保障学生安全性	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		≥95%	95%	10	10	

总分		100	99.36	
----	--	-----	-------	--

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拨款							
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065027-淮北市实验高级中学			
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：	455.40	455.40	455.40	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	455.4	455.4	455.4	—				
	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				
	根据国家普通·高中生均公用政策安排的资金，满足学校正常公用支出的·需要·。								
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		≥4934人	95人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行财经法规制度	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	
		成本指标	总成本控制情况		严格控制在预算金额内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	维修项目必要性		提升校园运行效益	达成预期指标	10	10	
		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	10	10	
		生态效益	安全健康的校园环境		符合国家安全环保标准	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	校园安全		创造安全校园环境	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95%	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		设备购置及维修费用						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065027-淮北市实验高级中学		
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：	140.00	140.00	118.11	10	84.37%	8.44
		其中：本年财政拨款	140	140	118.11	—		
		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			
	满足师生的教学及安全需要，逐步解决宿楼体外墙维修及消防报警安全问题。							
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	≥4934人	95人	20	20	
		质量指标	经济支出合规性	严格执行有关规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费拨付及时性	按项目实施计划及时拨付	达成预期指标	5	5	
			项目完成及时性	按计划实施该项目	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总成本控制情况	严格控制在预算金额内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	维修项目必要性	提升校园运行效益	达成预期指标	5	5	
		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	10	10	
		生态效益	安全健康的校园环境	符合国家节能环保标准	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	校园安全	该项目完成后，保障学生安全	达成预期指标	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度	师生满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10	
总分						100	98.44	