

**淮北市濉溪路小学
2024年度单位决算**

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市濉溪路小学概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市濉溪路小学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 淮北市濉溪路小学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 淮北市濉溪路小学概况

一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）按要求承办市教育局交办的其他工作。

二、单位决算构成

淮北市濉溪路小学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 淮北市濉溪路小学2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市濉溪路小学

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	2132.34	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	1584.41
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	232.29
	9		九、卫生健康支出	39	77.83
	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	237.81
	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	2132.34	本年支出合计	57	2132.34
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	2132.34	总计	60	2132.34

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：淮北市濉溪路小学

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	2132.34	2132.34					
205		教育支出	1584.41	1584.41						
20502		普通教育	1584.41	1584.41						
2050202		小学教育	1584.41	1584.41						
208		社会保障和就业支出	232.29	232.29						
20805		行政事业单位养老支出	227.41	227.41						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.35	151.35						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	76.06	76.06						
20899		其他社会保障和就业支出	4.88	4.88						
2089999		其他社会保障和就业支出	4.88	4.88						
210		卫生健康支出	77.83	77.83						
21011		行政事业单位医疗	77.83	77.83						
2101102		事业单位医疗	56.96	56.96						
2101103		公务员医疗补助	20.87	20.87						
221		住房保障支出	237.81	237.81						
22102		住房改革支出	237.81	237.81						
2210201		住房公积金	144.46	144.46						
2210202		提租补贴	35.23	35.23						
2210203		购房补贴	58.12	58.12						

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：淮北市濉溪路小学

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
			2132.34	1863.21	269.13			
205		教育支出	1584.41	1315.28	269.13			
20502		普通教育	1584.41	1315.28	269.13			
2050202		小学教育	1584.41	1315.28	269.13			
208		社会保障和就业支出	232.29	232.29				
20805		行政事业单位养老支出	227.41	227.41				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.35	151.35				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	76.06	76.06				
20899		其他社会保障和就业支出	4.88	4.88				
2089999		其他社会保障和就业支出	4.88	4.88				
210		卫生健康支出	77.83	77.83				
21011		行政事业单位医疗	77.83	77.83				
2101102		事业单位医疗	56.96	56.96				
2101103		公务员医疗补助	20.87	20.87				
221		住房保障支出	237.81	237.81				
22102		住房改革支出	237.81	237.81				
2210201		住房公积金	144.46	144.46				
2210202		提租补贴	35.23	35.23				
2210203		购房补贴	58.12	58.12				

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：淮北市濉溪路小学

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	2132.34	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	1584.41	1584.41		
	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	232.29	232.29		
	9		九、卫生健康支出	41	77.83	77.83		
	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	237.81	237.81		
	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	2132.34	本年支出合计	59	2132.34	2132.34		
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	2132.3 4	总计	64	2132.3 4	2132.3 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：淮北市濉溪路小学

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	1	2	3
		栏次			
			合计		
			2132.34	1863.21	269.13
205		教育支出	1584.41	1315.28	269.13
20502		普通教育	1584.41	1315.28	269.13
2050202		小学教育	1584.41	1315.28	269.13
208		社会保障和就业支出	232.29	232.29	
20805		行政事业单位养老支出	227.41	227.41	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.35	151.35	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	76.06	76.06	
20899		其他社会保障和就业支出	4.88	4.88	
2089999		其他社会保障和就业支出	4.88	4.88	
210		卫生健康支出	77.83	77.83	
21011		行政事业单位医疗	77.83	77.83	
2101102		事业单位医疗	56.96	56.96	
2101103		公务员医疗补助	20.87	20.87	
221		住房保障支出	237.81	237.81	
22102		住房改革支出	237.81	237.81	
2210201		住房公积金	144.46	144.46	
2210202		提租补贴	35.23	35.23	
2210203		购房补贴	58.12	58.12	

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：淮北市濉溪路小学

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	1719.46	302	商品和服务支出	65.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	455.32	30201	办公费	8.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	250.41	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	436.51	30205	水费	0.06	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.35	30206	电费	0.82	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	76.06	30207	邮电费	0.13	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	20.87	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.88	30211	差旅费	2	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	144.46	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	9.82	30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	13.88	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	78.3	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	74.08	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3.97	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	0.9	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	10.42	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.12	30227	委托业务费	6.34	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.57	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.2	30229	福利费	0.46	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	2.14	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	4.56	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		1797.75	公用经费合计					65.45

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：淮北市濉溪路小学

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：淮北市濉溪路小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：淮北市濉溪路小学

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：淮北市濉溪路小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 淮北市濉溪路小学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2132.34万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2132.34万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加106.58万元，增长5.3%，主要原因：项目增加导致整体资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2132.34万元，其中：财政拨款收入2132.34万元，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2132.34万元，其中：基本支出1863.21万元，占87.4%；项目支出269.13万元，占12.6%；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2132.34万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2132.34万元（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106.58万元，增长5.3%，主要原因：项目增加导致整体资金增加。

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2132.34万元，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107.15万元，增长5.3%。主要原因：项目增加导致整体资金增加。

（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2132.34万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出1584.41万元，占74.3%；**社会保障和就业（类）**支出232.29万元，占10.9%；**卫生健康（类）**支出77.83万元，占3.6%；**住房保障（类）**支出237.81万元，占11.2%。

（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1840.8万元，支出决算为2132.34万元，完成年初预算的115.8%。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等导致整体资金增加。其中：基本支出1863.21万元，占87.4%；项目支出269.13万元，占12.6%。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1222.48万元，支出决算为1584.41万元，完成年初预算的129.6%，决算数大于预算数的主要原因是相比年初项目增加导致整体资金增加。

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154.31万元，支出决算为151.35万元，完成年初预算的98.1%，决算数小于预算数的主要原因是由于单位增资后人员调出所致。

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77.16万元，支出决算为76.06万元，完成年初预算的98.6%，决算数小于预算数的主要原因是由于单位增资后人员调出所致。

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4.92万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的99.2%。

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59.02万元，支出决算为56.96万元，完成年初预算的96.5%，决算数小于预算数的主要原因是由于单位增资后人员调出所致。

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21.08万元，支出决算为20.87万元，完成年初预算的99%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为147.57万元，支出决算为144.46万元，完成年初预算的97.9%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整后基数降低。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为36.89万元，支出决算为35.23万元，完成年初预算的95.5%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整后基数降低。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为61.49万元，支出决算为58.12万元，完成年初预算的94.5%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整后基数降低。

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1863.21万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费1797.75万元，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65.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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

淮北市濉溪路小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

淮北市濉溪路小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。

淮北市濉溪路小学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，本年度机关运行费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市濉溪路小学政府采购支出总额6.5万元，其中：政府采购货物支出6.5万元、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6.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.5万元，占授予中小企业合同金额的6.5%；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0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市濉溪路小学共有车辆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7个项目，涉及资金269.13万元。从评价情况看，2024年学校申请预算项目共7个分别为“城乡义务教育生均公用经费-小学”、“义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费”、“家庭经济困难学生生活补助-小学”、“校舍维修及设备购置”、“课后服务专项经费”、“教育督导评价奖励补助资金”、“文明创建专项经费”项目，预算资金分别为142.75万元、14.02万元、3.06万元、60万元、40万元、9万元、0.3万元，合计269.13万元；2024年实际执行数分别为142.75万元、14.02万元、3.06万元、60万元、40万元、9万元、0.3万元，合计269.13万元。以上项目均参与自评，自评项目占总项目100.00%，自评项目总金额共计269.13万元，均为非政府采购，占总项目金额100.00%，我校此次项目绩效评

价共设四项一级指标：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2024年为改善淮北市濉溪路小学办学条件，完善学校硬件设备，保障学校平稳运行发展满足学校教学需求，总计支出2132.34万元，其中基本支出1863.21万元，项目支出269.13万元。为考核学校工作开展情况，建立科学合理的支出绩效评价和管理体系，对学校对2024年整体和项目执行情况进行自查评价。此次绩效评价秉持实事求是、公正公开原则，评价指标体系分为三级指标，对整体和项目绩效进行全面系统的评价，并采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。在此过程中我校明确评价目标、对象和范围，成立评价小组，对校内项目绩效进行评价，汇总结果，并对此做出总结。我校此次绩效评价共设四项一级指标：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。

（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96分。全年预算数为142.75万元，执行数为142.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目在计划时间内完成，资金测算准确执行，严格执行成本控制，同时保质保量符合环保标准，消除校园安全隐患，保障教育教学任务的正常开展，提高教学质量，加强教师基本功培训，打造“平安、美丽、和谐、智慧”校园。发现的主要问题及原因：在此次自评工作中也发现了一些问题，因本校在实施过程中仍会出现考虑不全现象，如活动增加导致该项经费不足，未留够资金；有的资金年末有剩余，如：办公设备购置；设备购置执行时间控制不足，由于该项购置资金由各部门上报所需分批采购，持续时间较长。下一步改进措施：对于活动增加导致该项经费不足，各部门积极沟通，也及时进行经济科目调整保证教育教学活动正常进行；对于资金年末有剩余情况，及时进行科目调整，在预算中严格按照年度总额准确填报，保证资金充分利用；对于设备购置持续时间较长，在今后要加强部门间沟通，在预算做出时确定好采购明细，集中采购也便于管理；对于项目中未在计划时间内完成资金支付情况，我校日后会积极做好事前准备，保证资金及时支付；对于上述现象也向单位各部门进行反馈，作为以后预算需要注意的问题。对于单位以后预算领导小组加强培训，提高各项工作的应对能力。

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	065012-淮北市濉溪路小学		
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：	142.75	142.75	142.75	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	142.75	142.75	142.75	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总目标	预期目标				实际完成情况			
	项目在计划时间内完成，资金测算准确执行，严格执行成本控制，同时保质保量符合环保标准，消除校园安全隐患，保障教育教学任务的正常开展，提高教学质量，加强教师基本功培训，打造“平安、美丽、和谐、智慧”校园。				项目在计划时间内完成，资金测算准确执行，严格执行成本控制，同时保质保量符合环保标准，消除校园安全隐患，保障教育教学任务的正常开展，提高教学质量，加强教师基本功培训，打造“平安、美丽、和谐、智慧”校园。			
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	城乡义务教育生均公用经费	=600550元	1427479.99元	15	13	年初指标值为市级资金值，后期财政调剂指标到本单位，本单位均完成该指标
		质量指标	项目资金合格率	保证资金支出合法合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目资金完成进度	按目标进度执行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	合理控制成本较少以后年度费用	达成预期指标	10	10	

	效益指标	经济效益	项目必要性	消除校园安全隐患，提升校园运行效益	达成预期指标	9	9	
		社会效益	打造安全美丽校园环境	消除校园安全隐患，提升校园运行效益	达成预期指标	8	8	
		生态效益	安全、健康的教学环境	保质保量完成	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	校园安全	消除校园安全隐患，提升校园运行效益	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生、家长满意度	≥95%	95%	10	8	学校仍需努力打造更好的校园环境
总分						100	96.00	

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：指单位从同级财政部门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-小学	
2	2024-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	
3	2024-家庭经济困难学生生活补助-小学	
4	校舍维修及设备购置	
5	课后服务专项经费	
6	教育督导评价奖励补助资金	
7	文明创建专项经费	

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_小学						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065012-淮北市濉溪路小学		
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：	142.75	142.75	142.75	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	142.75	142.75	142.75	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总目标	预期目标				实际完成情况			
	项目在计划时间内完成，资金测算准确执行，严格执行成本控制，同时保质保量符合环保标准，消除校园安全隐患，保障教育教学任务的正常开展，提高教学质量，加强教师基本功培训，打造“平安、美丽、和谐、智慧”校园。				项目在计划时间内完成，资金测算准确执行，严格执行成本控制，同时保质保量符合环保标准，消除校园安全隐患，保障教育教学任务的正常开展，提高教学质量，加强教师基本功培训，打造“平安、美丽、和谐、智慧”校园。			
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	城乡义务教育生均公用经费	=600550元	1427479.99元	15	13	年初指标值为市级资金值，后期财政调剂指标到本单位，本单位均完成该指标
		质量指标	项目资金合格率	保证资金支出合法合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目资金完成进度	按目标进度执行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	合理控制成本较少以后年度费用	达成预期指标	10	10	

	效益指标	经济效益	项目必要性	消除校园安全隐患，提升校园运行效益	达成预期指标	9	9	
		社会效益	打造安全美丽校园环境	消除校园安全隐患，提升校园运行效益	达成预期指标	8	8	
		生态效益	安全、健康的教学环境	保质保量完成	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	校园安全	消除校园安全隐患，提升校园运行效益	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生、家长满意度	≥95%	95%	10	8	学校仍需努力打造更好的校园环境
总分						100	96.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065012-淮北市濉溪路小学		
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：	14.02	14.02	14.02	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	14.02	14.02	14.02	—		
		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			
	项目在计划时间内完成，资金测算准确执行，严格执行成本控制，同时保质保量符合环保标准，消除校园安全隐患，保障教育教学任务的正常开展，提高教学质量，加强教师基本功培训，打造“平安、美丽、和谐、智慧”校园。				项目在计划时间内完成，资金测算准确执行，严格执行成本控制，同时保质保量符合环保标准，消除校园安全隐患，保障教育教学任务的正常开展，提高教学质量，加强教师基本功培训，打造“平安、美丽、和谐、智慧”校园。			
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	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	=19200元	140200元	15	14	年初指标值为市级资金值，后期财政调剂指标到本单位，本单位均完成该指标
		质量指标	项目资金合格率	保证项目资金合法合规支出	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目资金完成进度	保证在年度内完成	达成预期指标	10	10	

	成本指标	项目成本	≤19200元	140200元	10	9	年初指标值为市级资金值，后期调剂到本单单位均完成该指标
效益指标	经济效益	项目必要性	消除校园安全隐患，提升校园运行效益	达成预期指标	9	9	
	社会效益	打造安全美丽校园环境	消除校园安全隐患，提升校园运行效益	达成预期指标	8	8	
	生态效益	安全、健康的教学环境	保质保量完成	达成预期指标	7	7	
	可持续影响	校园安全	消除校园安全隐患，提升校园运行效益	达成预期指标	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	教师、学生、家长满意度	≥95%	95%	10	9	学校仍需努力打造更好的校园环境
总分					100	97.00	

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	065012-淮北市濉溪路小学			
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：	3.06	3.06	3.06	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	3.06	3.06	3.06	—			
		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				
	该项目资金用于家庭经济困难学生补助，保证发放合理及时到位。				该项目资金用于家庭经济困难学生补助，保证发放合理及时到位。				
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	=9600元	30625元	15	14	年初指标值为市级资金值，后期财政调剂指标到本单位，本单位均完成该指标	
		质量指标	补助对象资质符合率		保证资助对象公平公正公开，均符合标准	达成预期指标	15	15	
		时效指标	专项资金下达及时性		及时下达及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=9600元	15312.5元	10	9	年初指标值为市级资金值，后期财政调剂指标到本单位，本单位均完成该指标

	效益指标	经济效益	补助学生数	保证放到每个符合学生	达成预期指标	9	9	
		社会效益	资金效用	发挥每笔资金效用	达成预期指标	8	8	
		生态效益	项目资金效用	发挥每笔资金效用	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	准确核算减少以后年度费用	准确核算保证资金数额,减少以后费用	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		校舍维修及设备购置						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065012-淮北市濉溪路小学		
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：	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	60	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			
	为创建更好的校园环境，保障校园安全，保证学生学习活动空间，培养学生的创新能力，提高学生实践能力，改善教学环境。				为创建更好的校园环境，保障校园安全，保证学生学习活动空间，培养学生的创新能力，提高学生实践能力，改善教学环境。			
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	校舍维修及设备购置	=80万元	60万元	15	14	财政最终预算批复60万元
		质量指标	维修改造项目合格率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完成进度	<9月	11月	10	8	部分款项支付进度未在九月前支付
		成本指标	项目运行成本	≤80元	60元	10	9	财政最终预算批复60万元
	效益指标	经济效益	维修维护改造等项目必要性	消除校园安全隐患，提升校园活动效果	达成预期指标	9	9	
		社会效益	打造安全美丽校园环境	消除校园安全隐患，提升校园活动效果	达成预期指标	8	8	
生态效益		安全、健康的教学环境	保质保量完成	达成预期指标	7	7		

		可持续影响	校园安全	消除校园安全隐患，提升校园运行效益	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生、家长满意度	≥95%	95%	10	8	学校仍需努力打造更好校园
总分						100	94.00	

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	065012-淮北市濉溪路小学		
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：	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	40	40	40	—			
	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			
	我校申请项目资金主要用于学校心理咨询室和室内体育馆改造，优化教学教学条件，创建更好的校园环境，培养学生的创新能力，提高学生实践能力，改善教学环境。				我校申请项目资金主要用于学校心理咨询室和室内体育馆改造，优化教学教学条件，创建更好的校园环境，培养学生的创新能力，提高学生实践能力，改善教学环境。			
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(原科室专项)	=40万元	40万元	15	15	
		质量指标	维修改造项目合格率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完成进度	<9月	2月	10	10	
		成本指标	维修维护改造成本	≤40万元	40万元	10	10	
	效益指标	经济效益	维修维护改造项目必要性	消除校园安全隐患，保障校园活动安全性，提升校园运行效益	达成预期指标	9	9	
社会效益		打造安全美丽校园环境	消除校园安全隐患，保障校园活动安全性，提升校园运行效益	达成预期指标	8	8		

		生态效益	安全、健康的教学环境	保质保量完成	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	校园安全	消除校园安全隐患，提升校园运行效益	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生、家长满意度	≥95%	95%	10	8	学校仍需努力 打造更好校园
总分						100	98.00	

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	065012-淮北市濉溪路小学		
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：	0.00	9.00	9.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0	9	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			
	项目在计划时间内完成，资金测算准确执行，严格执行成本控制，同时保质保量符合环保标准，消除校园安全隐患，保障教育教学任务的正常开展，提高教学质量，加强教师基本功培训，打造“平安、美丽、和谐、智慧”校园。				项目在计划时间内完成，资金测算准确执行，严格执行成本控制，同时保质保量符合环保标准，消除校园安全隐患，保障教育教学任务的正常开展，提高教学质量，加强教师基本功培训，打造“平安、美丽、和谐、智慧”校园。			
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	=90000元	90000元	15	15	
		质量指标	维修改造项目合格率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完成进度	本年度按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	维修维护改造成本	≤90000元	90000元	10	10	
	效益指标	经济效益	维修维护改造项目必要性	资金用到实处，消除校园安全隐患，提升校园运行效益	达成预期指标	9	9	
社会效益		打造安全美丽校园环境	消除校园安全隐患，提升校园运行效益，更好服务与社会	达成预期指标	8	8		

	生态效益	安全、健康的教学环境	保质保量完成	达成预期指标	7	7	
	可持续影响	校园安全	保证校园安全，维护学校正常运转，减少以后年度费用	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生、家长满意度	≥95%	100%	10	8
总分					100	98.00	

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_小学						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065012-淮北市濉溪路小学		
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：	142.75	142.75	142.75	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	142.75	142.75	142.75	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总目标	预期目标				实际完成情况			
	项目在计划时间内完成，资金测算准确执行，严格执行成本控制，同时保质保量符合环保标准，消除校园安全隐患，保障教育教学任务的正常开展，提高教学质量，加强教师基本功培训，打造“平安、美丽、和谐、智慧”校园。				项目在计划时间内完成，资金测算准确执行，严格执行成本控制，同时保质保量符合环保标准，消除校园安全隐患，保障教育教学任务的正常开展，提高教学质量，加强教师基本功培训，打造“平安、美丽、和谐、智慧”校园。			
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	城乡义务教育生均公用经费	=600550元	1427479.99元	15	13	年初指标值为市级资金值，后期财政调剂指标到本单位，本单位均完成该指标
		质量指标	项目资金合格率	保证资金支出合法合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目资金完成进度	按目标进度执行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	合理控制成本较少以后年度费用	达成预期指标	10	10	

	效益指标	经济效益	项目必要性	消除校园安全隐患，提升校园运行效益	达成预期指标	9	9	
		社会效益	打造安全美丽校园环境	消除校园安全隐患，提升校园运行效益	达成预期指标	8	8	
		生态效益	安全、健康的教学环境	保质保量完成	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	校园安全	消除校园安全隐患，提升校园运行效益	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生、家长满意度	≥95%	95%	10	8	学校仍需努力打造更好的校园环境
总分						100	96.00	