

淮北市西园中学
2024年度单位决算

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市西园中学概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市西园中学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 淮北市西园中学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 淮北市西园中学概况

一、主要职责

淮北市西园中学主要职能是：贯彻党和国家教育方针，实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、单位决算构成

淮北市西园中学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 淮北市西园中学2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市西园中学

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	3634.55	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	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	0.45	五、教育支出	35	2616.92
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	438.54
	9		九、卫生健康支出	39	140.9
	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	438.65
	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	2.4
	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	3637.41	本年支出合计	57	3637.41
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	3637.41	总计	60	3637.41

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：淮北市西园中学

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	3637.41	3636.95	0.45				
205		教育支出	2616.92	2616.47		0.45				
20501		教育管理事务	8.56	8.56						
2050199		其他教育管理事务支出	8.56	8.56						
20502		普通教育	2608.37	2607.91		0.45				
2050203		初中教育	2608.37	2607.91		0.45				
208		社会保障和就业支出	438.54	438.54						
20805		行政事业单位养老支出	422.39	422.39						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.46	290.46						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	131.93	131.93						
20808		抚恤	7.09	7.09						
2080801		死亡抚恤	7.09	7.09						
20899		其他社会保障和就业支出	9.05	9.05						
2089999		其他社会保障和就业支出	9.05	9.05						
210		卫生健康支出	140.9	140.9						
21011		行政事业单位医疗	140.9	140.9						
2101102		事业单位医疗	102.34	102.34						
2101103		公务员医疗补助	38.56	38.56						
221		住房保障支出	438.65	438.65						
22102		住房改革支出	438.65	438.65						
2210201		住房公积金	280.1	280.1						
2210202		提租补贴	66.09	66.09						
2210203		购房补贴	92.46	92.46						
229		其他支出	2.4	2.4						
22960		彩票公益金安排的支出	2.4	2.4						
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	2.4	2.4						

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：淮北市西园中学

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	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计				
		205	教育支出	2616.92	2273.19	343.73		
		20501	教育管理事务	8.56		8.56		
		2050199	其他教育管理事务支出	8.56		8.56		
		20502	普通教育	2608.37	2273.19	335.18		
		2050203	初中教育	2608.37	2273.19	335.18		
		208	社会保障和就业支出	438.54	431.44	7.09		
		20805	行政事业单位养老支出	422.39	422.39			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.46	290.46			
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.93	131.93			
		20808	抚恤	7.09		7.09		
		2080801	死亡抚恤	7.09		7.09		
		20899	其他社会保障和就业支出	9.05	9.05			
		2089999	其他社会保障和就业支出	9.05	9.05			
		210	卫生健康支出	140.9	140.9			
		21011	行政事业单位医疗	140.9	140.9			
		2101102	事业单位医疗	102.34	102.34			
		2101103	公务员医疗补助	38.56	38.56			
		221	住房保障支出	438.65	438.65			
		22102	住房改革支出	438.65	438.65			
		2210201	住房公积金	280.1	280.1			
		2210202	提租补贴	66.09	66.09			
		2210203	购房补贴	92.46	92.46			
		229	其他支出	2.4		2.4		
		22960	彩票公益金安排的支出	2.4		2.4		
		2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.4		2.4		

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：淮北市西园中学

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	3634.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	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	2616.47	2616.47		
	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	438.54	438.54		
	9		九、卫生健康支出	41	140.9	140.9		
	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	438.65	438.65		
	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	2.4		2.4	
	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	3636.95	本年支出合计	59	3636.95	3634.55	2.4	
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	3636.9 5	总计	64	3636.9 5	3634.5 5	2.4	

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：淮北市西园中学

金额单位：万元

科目代码			项目	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	1	2	3
			栏次			
			合计	3634.55	3283.73	350.83
205			教育支出	2616.47	2272.74	343.73
20501			教育管理事务	8.56		8.56
2050199			其他教育管理事务支出	8.56		8.56
20502			普通教育	2607.91	2272.74	335.18
2050203			初中教育	2607.91	2272.74	335.18
208			社会保障和就业支出	438.54	431.44	7.09
20805			行政事业单位养老支出	422.39	422.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.46	290.46	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	131.93	131.93	
20808			抚恤	7.09		7.09
2080801			死亡抚恤	7.09		7.09
20899			其他社会保障和就业支出	9.05	9.05	
2089999			其他社会保障和就业支出	9.05	9.05	
210			卫生健康支出	140.9	140.9	
21011			行政事业单位医疗	140.9	140.9	
2101102			事业单位医疗	102.34	102.34	
2101103			公务员医疗补助	38.56	38.56	
221			住房保障支出	438.65	438.65	
22102			住房改革支出	438.65	438.65	
2210201			住房公积金	280.1	280.1	
2210202			提租补贴	66.09	66.09	
2210203			购房补贴	92.46	92.46	

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：淮北市西园中学

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	3070.97	302	商品和服务支出	120.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	884.29	30201	办公费	30.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	410.81	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	753.36	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.46	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	131.93	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.34	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	38.56	30209	物业管理费	2.34	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	9.05	30211	差旅费	27.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	372.55	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	11.53	30213	维修(护)费	15	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	91.88	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	74.6	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	4.77	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	0.93	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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.09	312	对企业补助	
30309	奖励金	16.25	30229	福利费		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	1.4	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	21.98	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		3162.85	公用经费合计					120.88

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：淮北市西园中学

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				2.4		2.4	2.4		2.4				
229			其他支出				2.4		2.4	2.4		2.4				
22960			彩票公益金安排的支出				2.4		2.4	2.4		2.4				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出				2.4		2.4	2.4		2.4				

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：淮北市西园中学

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：淮北市西园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 淮北市西园中学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3637.41万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3637.41万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少55.32万元，下降1.5%，主要原因：去年新建中湖校区预算收入与支出较高，今年因中湖校区筹备完毕，故收入与支出比去年少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3637.41万元，其中：财政拨款收入3636.95万元，占100%；事业收入0.45万元，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3637.41万元，其中：基本支出3284.18万元，占90.3%；项目支出353.23万元，占9.7%；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3636.95万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3636.95万元（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55.78万元，下降1.5%，主要原因：去年新建中湖校区预算收入与支出较高，今年因中湖校区筹备完毕，故收入与支出比去年少。

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3634.55万元，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减少58.18万元，下降1.6%。主要原因：去年新建中湖校区预算收入与支出较高，今年因中湖校区筹备完毕，故收入与支出比去年少。

（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3634.55万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出2616.47万元，占72%；**社会保障和就业（类）**支出438.54万元，占12.1%；**卫生健康（类）**支出140.9万元，占3.9%；**住房保障（类）**支出438.65万元，占12.1%。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3289.27万元，支出决算为3634.55万元，完成年初预算的110.5%。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：财政转移支付中央及省义务教育保障资金。其中：基本支出3283.73万元，占90.3%；项目支出350.83万元，占9.7%。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8.56万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了培训老师资金。

2. **教育（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算为2184.55万元，支出决算为2607.91万元，完成年初预算的119.4%，决算数大于预算数的主要原因是一是财政转移支

付中央及省义务教育保障资金；二是年内追加基本支出指标，如政策性增资等。

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292.08万元，支出决算为290.46万元，完成年初预算的99.4%。

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146.04万元，支出决算为131.93万元，完成年初预算的90.3%，决算数小于预算数的主要原因是有多名教师退休，不参与单位缴纳社保。

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7.09万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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9.39万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算的96.4%，决算数小于预算数的主要原因是有多名教师退休，不参与单位缴纳社保。

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112.65万元，支出决算为102.34万元，完成年初预算的90.8%，决算数小于预算数的主要原因是有多名教师退休，不参与单位缴纳社保。

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40.23万元，支出决算为38.56万

元，完成年初预算的95.8%，决算数小于预算数的主要原因是有多名教师退休，不参与单位缴纳社保。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为280.1万元，支出决算为280.1万元，完成年初预算100%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为70.02万元，支出决算为66.09万元，完成年初预算的94.4%，决算数小于预算数的主要原因是有多名教师退休，发放退休提租补贴比在职份额小。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为116.71万元，支出决算为92.46万元，完成年初预算的79.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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3283.73万元，其中：人员经费3162.85万元，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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费120.88万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、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

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2.4万元，本年支出2.4万元，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2.4万元，决算数大于预算数的主要原因是参加体育比赛。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市西园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。

淮北市西园中学为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部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，淮北市西园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，淮北市西园中学共有车辆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5个项目，涉及资金330.65万元。从评价情况看，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，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-初中”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-初中绩效自评综述：
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197.4万元，执行数为197.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时按期完成项目规划，保障学校正常运转，提升义务教育阶段教育教学水平。发现的主要问题及原因：资金支付进程出现不均衡。下一步改进措施：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；进一步完善预算规划，有效紧凑的推进项目进程。

2024-城乡义务教育生均公用经费-初中项目的《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_初中		
主管部门	065-淮北市教育局	实施单位	065015-淮北市西园中学

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:	197.40	197.40	197.40	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政 拨款	197.4	197.4	197.4	—		
		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			
	<p>我校属义务教育学校, 现在在职教师161人, 学生人数2130人, 40个班级, 学校建筑面积20000平方米, 每个学生每学期补助965元, 市承担40%. 该项目资金是根据我校的实际规模情况设置, 保障正常教育教学秩序, 为学校正常办公服务。 2130*965*40%, 约82.22万元。</p>				<p>我校属义务教育学校, 现在在职教师161人, 学生人数2130人, 40个班级, 学校建筑面积20000平方米, 每个学生每学期补助965元, 市承担40%. 该项目资金是根据我校的实际规模情况设置, 保障正常教育教学秩序, 为学校正常办公服务。 2130*965*40%, 约201.75万元。</p>			
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	城乡义务教育补助经费市 级配套资金	<8222 00元	201750 2.65元	50	50	根据实 际情况 使用金 额
		质量指 标	资金使用质量情况	充分高 质量使 用资金 满意	达成预 期指标	0	0	
		时效指 标	经济支出时效性	及时高 效办人 民满意 的学校	达成预 期指标	0	0	
		成本指 标	总成本项目	≤8222 00元	201750 2元	0	0	
	效益指 标	经济效 益	对教学促进作用	为学校 正常运 转奠定 基础	达成预 期指标	30	30	
		社会效 益	对全校师生服务	保障学 校工作 正常运 转	达成预 期指标	0	0	
		生态效 益	生态效益	办人民 满意家 长放心 的学校	达成预 期指标	0	0	
		可持续 影响	办人民满意的学校	升学率 高, 家 长放心 的学校 。	达成预 期指标	0	0	

	满意度 指标	服务对象 满意度	满意度指标	得到社 会一致 好评	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：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、初中教育(类)初中教育(款)初中教育：反映各部

门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，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	2024-城乡义务教育生均公用经费-初中	
2	2024-家庭经济困难学生生活补助-初中	
3	校舍维修改造及设备购置	
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		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	065015-淮北市西园中学		
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：	197.40	197.40	197.40	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	197.4	197.4	197.4	—			
	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				
	<p>我校属义务教育学校，现在在职教师161人，学生人数2130人，40个班级，学校建筑面积20000平方米，每个学生每学期补助965元，市承担40%。该项目资金是根据我校的实际规模情况设置，保障正常教育教学秩序，为学校正常办公服务。 2130*965*40%，约82.22万元。</p>			<p>我校属义务教育学校，现在在职教师161人，学生人数2130人，40个班级，学校建筑面积20000平方米，每个学生每学期补助965元，市承担40%。该项目资金是根据我校的实际规模情况设置，保障正常教育教学秩序，为学校正常办公服务。 2130*965*40%，约201.75万元。</p>				
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	城乡义务教育补助经费市级配套资金	<822200元	2017502.65元	50	50	根据实际情况使用金额
		质量指标	资金使用质量情况	充分高质量使用资金满意	达成预期指标	0	0	
		时效指标	经济支出时效性	及时高效办人民满意的学校	达成预期指标	0	0	
		成本指标	总成本项目	≤822200元	2017502元	0	0	
	效益指标	经济效益	对教学促进作用	为学校正常运转奠定基础	达成预期指标	30	30	
社会效益		对全校师生服务	保障学校正常运转	达成预期指标	0	0		

		生态效益	生态效益	办人民满意的学校	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	办人民满意的学校	升学率高，让家长放心的学校。	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	得到社会一致好评	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_初中						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065015-淮北市西园中学		
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：	1.50	1.50	1.35	10	90.00%	9.00
		其中：本年财政拨款	1.5	1.5	1.35	—		
		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			
	支付家庭经济困难学生生活补助，6000元				支付家庭经济困难学生生活补助，13500元			
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	数量指标	≤6000元	13500元	50	50	根据实际人数使用金额标准增长
		质量指标	质量指标	98%	达成预期指标	0	0	
		时效指标	时效指标	98%	达成预期指标	0	0	
		成本指标	总项目成本	98%	达成预期指标	0	0	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	98%	达成预期指标	30	30	
		社会效益	社会效益指标	98%	达成预期指标	0	0	
		生态效益	生态效益指标	98%	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	可持续影响指标	98%	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	98%	达成预期指标	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		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	065015-淮北市西园中学			
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：	100.00	100.00	79.76	10	79.76%	7.98	
		其中：本年财政拨款	100	100	79.76	—			
		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				
	1. 物理实验室（中湖校区）新建项目约30万元；2、设施设备图书购置70万				1. 物理实验室（中湖校区）新建项目约30万元；2、设施设备图书购置70万，实际支付金额797585元。				
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	1000000元	达成预期指标	50	50	最终工程验收金额	
		质量指标	验收合格率	≥95%	95%	0	0		
		时效指标	经费支出时效性	及时高效	达成预期指标	0	0		
		成本指标	项目总成本	≤1000000元	797585元	0	0		
	效益指标	经济效益	对学校教学的促进作用	为学校正常运转奠定基础	达成预期指标	30	30		
		社会效益	对学校履职提高满意度	培养合格的毕业生	达成预期指标	0	0		
		生态效益	提高效益	为学生提供更好的学校环境	达成预期指标	0	0		
		可持续影响	对保障学校持续发展	持续产生效益	达成预期指标	0	0		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	非常满意	达成预期指标	10	10		
	总分						100	97.98	

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	065015-淮北市西园中学		
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：	30.00	30.00	17.50	10	58.33%	5.83
		其中：本年财政拨款	30	30	17.5	—		
		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			
	用于课后服务相关设施设备，预计8月底完成。				用于课后服务相关设施设备，预计8月底完成。实际支付金额175000元。			
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	用于课后服务相关设施设备	≤30000元	175000元	50	50	根据实际情况使用金额
		质量指标	完成度	98%	达成预期指标	0	0	
		时效指标	及时性	98%	达成预期指标	0	0	
		成本指标	项目总成本	≤30000元	175000元	0	0	
	效益指标	经济效益	经济效益	98%	达成预期指标	30	30	
		社会效益	社会效益	98%	达成预期指标	0	0	
		生态效益	生态效益	98%	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	可持续影响	98%	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	98%	达成预期指标	10	10	
总分						100	95.83	

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	065015-淮北市西园中学		
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：	2.00	2.00	1.40	10	70.00%	7.00
		其中：本年财政拨款	2	2	1.4	—		
		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			
	教育督导补助资金				教育督导补助资金，实际支付金额14000元。			
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	数量指标	≤20000元	14000元	50	50	根据实际金额使用
		质量指标	质量指标	98%	达成预期指标	0	0	
		时效指标	时效指标	98%	达成预期指标	0	0	
		成本指标	成本指标	≤20000元	14000元	0	0	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	98%	达成预期指标	30	30	
		社会效益	社会效益指标	98%	达成预期指标	0	0	
		生态效益	生态效益指标	98%	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	科持续影响指标	98%	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	98%	达成预期指标	10	10	
	总分						100	97.00