

淮北市实验学校
2024年度单位决算

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市实验学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市实验学校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 淮北市实验学校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 淮北市实验学校概况

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，使学生的德智体美劳全面发展。

（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 and 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

淮北市实验学校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 淮北市实验学校2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市实验学校

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	8609.57	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	3.03	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	0.3	五、教育支出	35	7681.58
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	405.14
	9		九、卫生健康支出	39	128.03
	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	395.12
	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	3.03
	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	8612.9	本年支出合计	57	8612.9
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	8612.9	总计	60	8612.9

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	8612.9	8612.6	0.3				
205		教育支出	7681.58	7681.28		0.3				
20501		教育管理事务	49	49						
2050199		其他教育管理事务支出	49	49						
20502		普通教育	7632.58	7632.28		0.3				
2050202		小学教育	0.87	0.87						
2050203		初中教育	7631.71	7631.41		0.3				
208		社会保障和就业支出	405.14	405.14						
20805		行政事业单位养老支出	397.1	397.1						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.09	265.09						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	132.01	132.01						
20899		其他社会保障和就业支出	8.04	8.04						
2089999		其他社会保障和就业支出	8.04	8.04						
210		卫生健康支出	128.03	128.03						
21011		行政事业单位医疗	128.03	128.03						
2101102		事业单位医疗	94.21	94.21						
2101103		公务员医疗补助	33.83	33.83						
221		住房保障支出	395.12	395.12						
22102		住房改革支出	395.12	395.12						
2210201		住房公积金	237.09	237.09						
2210202		提租补贴	59.23	59.23						
2210203		购房补贴	98.8	98.8						
229		其他支出	3.03	3.03						
22960		彩票公益金安排的支出	3.03	3.03						
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	3.03	3.03						

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	8612.9	3007.87	5605.03		
205			教育支出	7681.58	2079.58	5602		
20501			教育管理事务	49		49		
2050199			其他教育管理事务支出	49		49		
20502			普通教育	7632.58	2079.58	5553		
2050202			小学教育	0.87		0.87		
2050203			初中教育	7631.71	2079.58	5552.13		
208			社会保障和就业支出	405.14	405.14			
20805			行政事业单位养老支出	397.1	397.1			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.09	265.09			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	132.01	132.01			
20899			其他社会保障和就业支出	8.04	8.04			
2089999			其他社会保障和就业支出	8.04	8.04			
210			卫生健康支出	128.03	128.03			
21011			行政事业单位医疗	128.03	128.03			
2101102			事业单位医疗	94.21	94.21			
2101103			公务员医疗补助	33.83	33.83			
221			住房保障支出	395.12	395.12			
22102			住房改革支出	395.12	395.12			
2210201			住房公积金	237.09	237.09			
2210202			提租补贴	59.23	59.23			
2210203			购房补贴	98.8	98.8			
229			其他支出	3.03		3.03		
22960			彩票公益金安排的支出	3.03		3.03		
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	3.03		3.03		

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	8609.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.03	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	7681.28	7681.28		
	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	405.14	405.14		
	9		九、卫生健康支出	41	128.03	128.03		
	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	395.12	395.12		
	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	3.03		3.03	
	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	8612.6	本年支出合计	59	8612.6	8609.57	3.03	
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	8612.6	总计	64	8612.6	8609.5 7	3.03	

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		
			8609.57	3007.57	5602
205	教育支出		7681.28	2079.28	5602
20501	教育管理事务		49		49
2050199	其他教育管理事务支出		49		49
20502	普通教育		7632.28	2079.28	5553
2050202	小学教育		0.87		0.87
2050203	初中教育		7631.41	2079.28	5552.13
208	社会保障和就业支出		405.14	405.14	
20805	行政事业单位养老支出		397.1	397.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		265.09	265.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		132.01	132.01	
20899	其他社会保障和就业支出		8.04	8.04	
2089999	其他社会保障和就业支出		8.04	8.04	
210	卫生健康支出		128.03	128.03	
21011	行政事业单位医疗		128.03	128.03	
2101102	事业单位医疗		94.21	94.21	
2101103	公务员医疗补助		33.83	33.83	
221	住房保障支出		395.12	395.12	
22102	住房改革支出		395.12	395.12	
2210201	住房公积金		237.09	237.09	
2210202	提租补贴		59.23	59.23	
2210203	购房补贴		98.8	98.8	

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	2852.03	302	商品和服务支出	113.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	731.35	30201	办公费	14.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	527.26	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	644.42	30205	水费	0.19	310	资本性支出	17.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.09	30206	电费	3.17	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	132.01	30207	邮电费		31002	办公设备购置	17.87
30110	职工基本医疗保险缴费	94.21	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	33.83	30209	物业管理费	1.72	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	8.04	30211	差旅费	0.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	237.09	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	20.71	30213	维修(护)费	12.7	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	24.33	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	14.88	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	26.09	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.65	30227	委托业务费	8.5	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.41	312	对企业补助	
30309	奖励金	8.81	30229	福利费	0.72	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	2.62	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	29.94	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		2876.36	公用经费合计					131.21

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
			合计				3.03		3.03	3.03		3.03				
229			其他支出				3.03		3.03	3.03		3.03				
22960			彩票公益金安排的支出				3.03		3.03	3.03		3.03				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出				3.03		3.03	3.03		3.03				

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：淮北市实验学校

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	科目名称		
			栏次	1	2
			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 淮北市实验学校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8612.9万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计8612.9万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加4542.27万元，增长111.6%，主要原因：一是淮北市实验学校二期改扩建项目费用增加；二是本年度新进教师致使人员经费和公用经费的收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8612.9万元，其中：财政拨款收入8612.6万元，占100%；事业收入0.3万元，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8612.9万元，其中：基本支出3007.87万元，占34.9%；项目支出5605.03万元，占65.1%；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8612.6万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8612.6万元（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4542.22万元，增长111.6%，主要原因：一是淮北市实验学校二期改扩建项目费用增加；二是本年度新进教师致使人员经费和公用经费的收入和支出增加。

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8609.57万元，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5478.94万元，增长175%。主要原因：一是淮北市实验学校二期改扩建项目费用增加；二是本年度新进教师致使人员经费和公用经费的收入和支出增加。

（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8609.57万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出7681.28万元，占89.2%；**社会保障和就业（类）**支出405.14万元，占4.7%；**卫生健康（类）**支出128.03万元，占1.5%；**住房保障（类）**支出395.12万元，占4.6%。

（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2815.08万元，支出决算为8609.57万元，完成年初预算的305.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是淮北市实验学校二期改扩建项目费用增加；二是本年度新进教师致使人员经费和公用经费的收入和支出增加。其中：基本支出3007.57万元，占34.9%；项目支出5602万元，占65.1%。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49万元，决算数大于预算数的主要原因是年末教育局拨付给实验学校关于支付改扩建项目进度款。

2. **教育（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算为1.25万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的

69.6%，决算数小于预算数的主要原因是本年度资金科目调整所致。

3. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1870.05万元，支出决算为7631.41万元，完成年初预算的408.1%，决算数大于预算数的主要原因是一是淮北市实验学校二期改扩建项目费用增加；二是本年度新进教师致使人员经费和公用经费的收入和支出增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为256.93万元，支出决算为265.09万元，完成年初预算的103.2%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新进老师致使费用增加。

5. 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128.47万元，支出决算为132.01万元，完成年初预算的102.8%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新进老师致使费用增加。

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8.06万元，支出决算为8.04万元，完成年初预算的99.8%。

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96.72万元，支出决算为94.21万元，完成年初预算的97.4%，决算数小于预算数的主要原因是本年度医疗缴费比例调减，教师退休致使人员经费的预算支出减少。

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34.54万元，支出决算为33.83万元，完成年初预算的97.9%，决算数小于预算数的主要原因是本年度教师退休致使人员经费的预算支出减少。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为245.68万元，支出决算为237.09万元，完成年初预算的96.5%，决算数小于预算数的主要原因是本年度教师退休以及基数调整致使人员经费的预算支出减少。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为61.42万元，支出决算为59.23万元，完成年初预算的96.4%，决算数小于预算数的主要原因是本年度教师退休以及基数调整致使人员经费的预算支出减少。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为102.37万元，支出决算为98.8万元，完成年初预算的96.5%，决算数小于预算数的主要原因是本年度教师退休以及基数调整致使人员经费的预算支出减少。

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3007.57万元，其中：人员经费2876.36万元，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、医疗费补助、奖励金；公用经费131.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置。

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3.03万元，本年支出3.03万元，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3.03万元，决算数大于预算数的主要原因是淮北市实验学校传统篮球比赛费用增加。

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。

淮北市实验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，淮北市实验学校政府采购支出总额91.56万元，其中：政府采购货物支出47.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.23万元。授予中小企业合同金额91.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额91.56万元，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51.69%，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48.31%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市实验学校共有车辆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7个项目，涉及资金378.02万元。从评价情况看，评价结果优良，项目资金执行情况较好，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，我单位一般公共预算财政拨款支出8609.57万元，政府性基金预算财政拨款收入3.03万元，总支出8612.9万元，收支平衡，无结余。本年度基本支出为3007.57万元，其中：人员经费2876.36万元，公用经费131.21万元；项目支出5605.03万元，为淮北市实验学校二期改扩建项目费用5605.03万元。按既定的年度指标值完成了项目目标任务，预算支出的执行进度和预算执行目标实施达到了年度绩效评价的要求，较好地完成了预算执行。

（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99分。全年

预算数为176.92万元，执行数为176.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024-城乡义务教育生均公用经费-小学指标金额176.92万元，实际完成支付为176.92万元，完成预算的100%。经费严格执行相关财经法规、政策支出，节约开支，保障正常运转，加强义务教育薄弱环节改善和能力提升，建立城乡义务教育补助经费长效管理机制，争取让更多的学生和家长爱上实验学校。发现的主要问题及原因：年初预算187.2万元，调整后指标金额176.92万元，支付金额176.92万元，支付金额与指标金额一致。下一步改进措施：提高预算编制的科学性、前瞻性。

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	065031-淮北市实验学校		
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：	187.20	176.92	176.92	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	187.2	176.92	176.92	—			
	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，满足现代化教育教学需求和办公需要。			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，满足现代化教育教学需求和办公需要。				
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	2024_城乡义务教育生均公用经费_小学	≥315600元	1769232.01元	15	14	偏差原因：年初预算1872000元，调整后指标金额1769232.01元，支付金额1769232.01元，支付与金额一致；改进措施：提高预算编制的科学性、前瞻性。
		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	10	10	
		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	15	15	
	效益指标	经济效益	开源节流	用最少的资金完成的任务	达成预期指标	10	10	
		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的提高	达成预期指标	5	5	
		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	10	10	
		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	家长和学生满意度	争取让 更多的 学生和 家长 爱上 实验 学校	达成预 期指标	10	10	
总分						100	99.00	

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	2024-城乡义务教育生均公用经费-小学	
2	2024-城乡义务教育生均公用经费-初中	
3	2024-家庭经济困难学生生活补助-小学	
4	2024-家庭经济困难学生生活补助-初中	
5	设备购置及校园改造运行	
6	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	
7	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_小学							
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065031-淮北市实验学校			
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：	187.20	176.92	176.92	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	187.2	176.92	176.92	—			
		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，满足现代化教育教学需求和办公需要。				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，满足现代化教育教学需求和办公需要。				
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	2024_城乡义务教育生均公用经费_小学	≥315600元	1769232.01元	15	14	偏差原因：年初预算1872000元，调整后指标金额1769232.01元，支付金额1769232.01元，支付金额与指标金额一致；改进措施：提高预算编制的科学性、前瞻性。	
		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	10	10	
		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	15	15	
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	义务教育薄弱环节改善和 能力提升	加强教师队伍建设和 学生素质的提高	达成预期指标	5	5	
	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	10	10	
	可持续影响	城乡义务教育补助经费长 效管理机制	加强学校内部控制，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	家长和学生满意度	争取让更多的学生和 家长爱上实验学校	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		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	065031-淮北市实验学校		
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：	134.42	152.10	152.10	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	134.42	152.1	152.1	—		
		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，满足现代化教育教学需求和办公需要。				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，满足现代化教育教学需求和办公需要。			
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	义务教育生均公用经费	≥227900元	1521029.49元	15	14	偏差原因：年初预算1344200元，调整后指标金额1521029.49元，支付金额1521029.49元，支付金额与指标金额一致；改进措施：提高预算编制的科学性、前瞻性。
		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	10	10	
		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，保障日常运转	达成预期指标	15	15	
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	义务教育薄弱环节改善和 能力提升	加强教师队伍建设和 学生素质的提高	达成预期指标	5	5	
	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	10	10	
	可持续影响	城乡义务教育补助经费长 效管理机制	加强学校内部控制，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	家长和学生满意度	争取让更多的学生和 家长爱上实验学校	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		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	065031-淮北市实验学校			
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：	1.25	1.62	1.62	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	1.25	1.62	1.62	—			
		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，满足现代化教育教学需求和办公需要。				保障教育教学任务的正常开展，严格执行相关政策，保障补助资金正常足额拨付，确保符合标准的困难学生获得相应补助。				
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_小学	≥12500元	16162.5元	10	9	偏差原因：年初预算12500元，调整后指标金额16162.50元，支付金额16162.50元，指标金额与支付金额一致；改进措施：提高预算编制的科学性、前瞻性。	
		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	10	10	
		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，保障日常运转	达成预期指标	20	20	
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	5	5	
	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 学生素质的提高	达成预期指标	5	5	
	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	10	10	
	可持续影响	城乡义务教育补助经费长 效管理机制	加强学校内部控制，完善 各个部门及校园制度建设	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	争取让更多的学生和 家长爱上实验学校	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		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	065031-淮北市实验学校			
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：	1.56	1.35	1.35	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	1.56	1.35	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				
	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，满足现代化教育教学需求和办公需要。				保障教育教学任务的正常开展，严格执行相关政策，保障补助资金正常足额拨付，确保符合标准的困难学生获得相应补助。				
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_初中	≥15600元	13525元	10	9	偏差原因：年初项目金额15625元，调整后指标金额13525元，支付金额13525元，指标金额与支付金额一致；改进措施：提高预算编制的科学性、前瞻性。	
		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	10	10	
		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，保障日常运转	达成预期指标	20	20	
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	5	5	
	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 学生素质的提高	达成预期指标	5	5	
	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	10	10	
	可持续影响	城乡义务教育补助经费长 效管理机制	加强学校内部控制，完善 各个部门及校园制度建设	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	争取让更多的学生和 家长爱上实验学校	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		设备购置及校园改造运行							
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065031-淮北市实验学校			
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	40.00	40.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	50	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				
	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，符合节能环保标准，努力提高社会和师生满意度。满足现代化教育教学需求和办公需要。				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，符合节能环保标准，努力提高社会和师生满意度。打造安全美丽校园。满足现代化教育教学需求和办公需要。				
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	校园改造运行	≥400000元	400000元	10	10		
		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		按时完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	维修维护改造成本		≤400000元	400000元	15	14	偏差原因：维修团队成员之间缺乏有效的协助，影响维修改造成本；改进措施：加强团队成员之间的协助，降低维修成本。	

	效益指标	经济效益	维修项目必要性	消除安全隐患，提升校园运行效益	达成预期指标	10	10	
		社会效益	打造安全、美丽的校园	符合国家节能环保标准	达成预期指标	5	5	
		生态效益	安全、健康的教学环境	符合国家节能环保标准	达成预期指标	10	10	
		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	≥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		中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065031-淮北市实验学校		
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：	4.00	3.03	3.03	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	4	3.03	3.03	—		
		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			
	开展青少年校外活动和比赛，促进青少年全部发展，发现培养青少年优秀人才！				开展青少年校外活动和比赛，促进青少年全部发展，发现培养青少年优秀人才！			
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	支持场地设施数量	≥7个	7个	10	10	
		质量指标	赛事和活动任务完成率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	赛事和活动任务完成及时率	≥100%	100%	15	15	
	成本指标	项目总成本		=4万元	3.03万元	10	9	偏差原因：因预算不全面，下经济科目为差旅费、赛事和活动的服装等没通过此科目支付。改进措施：负责人全面预估产生的下科目。

	效益指标	经济效益	对减少财政投资成本的改善	在安全、保安运转的基础上，按轻重缓急安排项目支出	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对青少年体育可持续发展的影响程度	≥100分	100分	5	5	
		生态效益	安全、健康的教学环境	符合国家节能环保标准	达成预期指标	10	10	
		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	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	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		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	065031-淮北市实验学校		
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：	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	3	3	3	—		
		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			
	督促学校全面落实党的教育方针，巩固义务教育均衡发展成果，进一步提升办学品质，提高家长对学校的满意度。				督促学校全面落实党的教育方针，巩固义务教育均衡发展成果，进一步提升办学品质，提高家长对学校的满意度。			
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	=3万元	3万元	10	10	
		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，保障日常运转	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	5	5	
		社会效益	打造安全、美丽的校园	消除校园安全隐患，提升校园运行效益	达成预期指标	5	5	
		生态效益	安全、健康的教学环境	符合国家节能环保标准	达成预期指标	10	10	

		可持续影响	城乡义务教育补助经费长效管理机制	加强学校内部控制机制，完善各个部门及校园制度建设	达成预期指标	10	9	原因：内部控制不健全；改进措施：针对出现的问题进行自我检视并引以为戒。
	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	99.00	