

淮北市烈山区烈山中心学校
2024年度单位决算

2025年7月

目 录

第一部分 淮北市烈山区烈山中心学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市烈山区烈山中心学校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 淮北市烈山区烈山中心学校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 淮北市烈山区烈山中心学校概况

一、主要职责

一、学前教育阶段（凤凰幼儿园，烈山区第二幼儿园）

1. 保障幼儿身心健康，培养良好的生活、卫生习惯。
2. 通过游戏、活动等形式，促进幼儿认知、语言、社交等能力发展。
3. 创设安全、适宜的成长环境，做好幼儿保育工作。

二、义务教育阶段九年一贯制

1. 教学管理：落实国家课程标准，开展符合各学段的学科教学，保证教学质量。
2. 学生发展：促进学生德智体美劳全面发展，培养良好的学习习惯和道德品质。
3. 衔接教育：做好幼儿园与小学、小学与初中的过渡衔接，减少学段转换的适应问题。
4. 安全管理：保障学生在校期间的人身安全，开展安全教育和应急演练。
5. 家校沟通：建立与家长的联系机制，共同促进学生成长。

三、整体统筹职责

1. 统筹规划三个阶段的教育资源，优化师资配置和课程设置。
2. 制定学校整体发展规划，协调各学段工作，形成教育合力。
3. 遵守教育法律法规，接受教育主管部门的指导和监督。

二、单位决算构成

淮北市烈山区烈山中心学校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 淮北市烈山区烈山中心学校2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市烈山区烈山中心学校 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	7373.5	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	90.39	五、教育支出	35	5764.37
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	63.2	八、社会保障和就业支出	38	625.6
	9		九、卫生健康支出	39	349.53
	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	787.59
	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	7527.09	本年支出合计	57	7527.09
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	7527.09	总计	60	7527.09

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：淮北市烈山区烈山中心学校

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7527.09	7373.5		90.39	90.39			63.2
205			教育支出	5764.37	5610.78		90.39	90.39			63.2
20501			教育管理事务	37.68	37.68						
2050199			其他教育管理事务支出	37.68	37.68						
20502			普通教育	5555.03	5401.45		90.39	90.39			63.2
2050201			学前教育	211.15	120.76		90.39	90.39			
2050202			小学教育	157.24	157.24						
2050203			初中教育	4212.85	4149.66						63.2
2050299			其他普通教育支出	973.8	973.8						
20509			教育费附加安排的支出	33.7	33.7						
2050999			其他教育费附加安排的支出	33.7	33.7						
20599			其他教育支出	137.96	137.96						
2059999			其他教育支出	137.96	137.96						
208			社会保障和就业支出	625.6	625.6						
20805			行政事业单位养老支出	607.17	607.17						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.5	375.5						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	231.67	231.67						
20899			其他社会保障和就业支出	18.43	18.43						
2089999			其他社会保障和就业支出	18.43	18.43						
210			卫生健康支出	349.53	349.53						
21011			行政事业单位医疗	349.53	349.53						
2101102			事业单位医疗	262.66	262.66						
2101103			公务员医疗补助	86.87	86.87						
221			住房保障支出	787.59	787.59						
22102			住房改革支出	787.59	787.59						
2210201			住房公积金	787.59	787.59						

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：淮北市烈山区烈山中心学校

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计	7527.09	6884.46	642.63			
205			教育支出	5764.37	5121.74	642.63			
20501			教育管理事务	37.68		37.68			
2050199			其他教育管理事务支出	37.68		37.68			
20502			普通教育	5555.03	5004.88	550.15			
2050201			学前教育	211.15		211.15			
2050202			小学教育	157.24		157.24			
2050203			初中教育	4212.85	4072.95	139.91			
2050299			其他普通教育支出	973.8	931.93	41.86			
20509			教育费附加安排的支出	33.7		33.7			
2050999			其他教育费附加安排的支出	33.7		33.7			
20599			其他教育支出	137.96	116.86	21.1			
2059999			其他教育支出	137.96	116.86	21.1			
208			社会保障和就业支出	625.6	625.6				
20805			行政事业单位养老支出	607.17	607.17				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.5	375.5				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	231.67	231.67				
20899			其他社会保障和就业支出	18.43	18.43				
2089999			其他社会保障和就业支出	18.43	18.43				
210			卫生健康支出	349.53	349.53				
21011			行政事业单位医疗	349.53	349.53				
2101102			事业单位医疗	262.66	262.66				
2101103			公务员医疗补助	86.87	86.87				
221			住房保障支出	787.59	787.59				
22102			住房改革支出	787.59	787.59				
2210201			住房公积金	787.59	787.59				

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：淮北市烈山区烈山中心学校

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	7373.5	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	5610.78	5610.78		
	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	625.6	625.6		
	9		九、卫生健康支出	41	349.53	349.53		
	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	787.59	787.59		
	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	7373.5	本年支出合计	59	7373.5	7373.5		
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	7373.5	总计	64	7373.5	7373.5		

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：淮北市烈山区烈山中心学校

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	7373.5	6884.46	489.04
205			教育支出	5610.78	5121.74	489.04
20501			教育管理事务	37.68		37.68
2050199			其他教育管理事务支出	37.68		37.68
20502			普通教育	5401.45	5004.88	396.57
2050201			学前教育	120.76		120.76
2050202			小学教育	157.24		157.24
2050203			初中教育	4149.66	4072.95	76.71
2050299			其他普通教育支出	973.8	931.93	41.86
20509			教育费附加安排的支出	33.7		33.7
2050999			其他教育费附加安排的支出	33.7		33.7
20599			其他教育支出	137.96	116.86	21.1
2059999			其他教育支出	137.96	116.86	21.1
208			社会保障和就业支出	625.6	625.6	
20805			行政事业单位养老支出	607.17	607.17	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.5	375.5	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	231.67	231.67	
20899			其他社会保障和就业支出	18.43	18.43	
2089999			其他社会保障和就业支出	18.43	18.43	
210			卫生健康支出	349.53	349.53	
21011			行政事业单位医疗	349.53	349.53	
2101102			事业单位医疗	262.66	262.66	
2101103			公务员医疗补助	86.87	86.87	
221			住房保障支出	787.59	787.59	
22102			住房改革支出	787.59	787.59	
2210201			住房公积金	787.59	787.59	

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：淮北市烈山区烈山中心学校

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	6583.94	302	商品和服务支出	72.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1757.17	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1726.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	518.86	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	659.38	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	375.5	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	231.67	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	233.6	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	86.87	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	42.74	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	787.59	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	164.56	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	227.72	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		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	20.07	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	155.37	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	29.06	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	72.81	312	对企业补助	
30309	奖励金		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.22	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		6811.66	公用经费合计					72.81

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：淮北市烈山区烈山中心学校

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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：淮北市烈山区烈山中心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：淮北市烈山区烈山中心学校

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：淮北市烈山区烈山中心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 淮北市烈山区烈山中心学校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7527.09万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计7527.09万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加462.87万元，增长6.6%，主要原因：人员工资政策调整增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7527.09万元，其中：财政拨款收入7373.5万元，占98%；事业收入90.39万元，占1.2%；经营收入0万元，占0%；其他收入63.2万元，占0.8%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7527.09万元，其中：基本支出6884.46万元，占91.5%；项目支出642.63万元，占8.5%；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7373.5万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计7373.5万元（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467.01万元，增长6.8%，主要原因：人员工资政策调整增加。

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7373.5万元，占本

年支出的98%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加467.01万元，增长6.8%。主要原因：人员工资政策调整增加。

（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7373.5万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出5610.78万元，占76.1%；**社会保障和就业（类）**支出625.6万元，占8.5%；**卫生健康（类）**支出349.53万元，占4.7%；**住房保障（类）**支出787.59万元，占10.7%。

（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7379.13万元，支出决算为7373.5万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因：学前教育-烈山区第二幼儿园项目资金本年度未能支出。其中：基本支出6884.46万元，占93.4%；项目支出489.04万元，占6.6%。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37.68万元，决算数大于预算数的主要原因是青谷小学运动场项目，其预算编制主体由区教育局，年初已纳入教育局统一统筹，本单位年初未单独报该项目预算。

2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为244.46万元，支出决算为120.76万元，完成年初预算的49.4%，决算数小于预算数的主要原因是整合教学资源节约了开支及烈山区第二幼儿园项目工程未按计划支出。

3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为244.69万元，支出决算为157.24万元，完成年初预算的64.3%，决算数小于预算数的主要原因是学校加强成本控制，通过优化采购渠道，压缩开支及部分项目流程未走完，资金未实际支付。

4.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为4070.99万元，支出决算为4149.66万元，完成年初预算的101.9%，决算数大于预算数的主要原因是初中教育含人员工资政策调整增加。

5.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为731.44万元，支出决算为973.8万元，完成年初预算的133.1%，决算数大于预算数的主要原因是退养教师发放基础绩效奖。

6.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.7万元，决算数大于预算数的主要原因是烈山中心学校本部卫生间改造项目，年初已纳入教育局统一统筹，本单位年初未单独报该项目预算。

7.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为93.79万元，支出决算为137.96万元，完成年初预算的147.1%，决算数大于预算数的主要原因是留守儿童管养经费本年度及追加校园安全监控项目及安徽师范大学附属烈山学校政府采购AI未来交通地图项目。

8.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

463.34万元，支出决算为375.5万元，完成年初预算的81%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资政策调整增加。

9. 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231.67万元，支出决算为231.67万元，完成年初预算100%。

10. 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27.12万元，支出决算为18.43万元，完成年初预算的68%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制时高估支出需求，实际执行中无超额支出情况，导致对应支出未大预算。

11. 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294.7万元，支出决算为262.66万元，完成年初预算的89.1%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗，预算编制时高估支出需求，实际执行中无超额支出情况，导致对应支出未大预算。

12. 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86.87万元，支出决算为86.87万元，完成年初预算100%。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为890.06万元，支出决算为787.59万元，完成年初预算的88.5%，决算数小于预算数的主要原因是政策优化，降低了部分住房公积金。

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6884.46万元，其中：人员经费6811.66万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费72.81万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市烈山区烈山中心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

淮北市烈山区烈山中心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。

淮北市烈山区烈山中心学校为非参照公务员管理的事业单位，按照财政部决算运行经费口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市烈山区烈山中心学校政府采购支出总额96.71万元，其中：政府采购货物支出54.43万元、政府采购工程支出42.27万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额54.43万元，占政府采购支出总额的56.3%，其中：授予小微企业合同金额24.03万元，占授予中小企业合同金额的44.2%；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，淮北市烈山区烈山中心学校共有车辆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

本单位自评范围：校舍维修项目，设备采购，教育教学活动，其核心教学质量达标率，设施使用率及家长满意度，评价各项目完成程度，以及资金使用的效率及效果。

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、学前教育(类)学前教育(款)学前教育：反映各部

门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、小学教育(类)小学教育(款)小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、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。

二十、其他普通教育支出(类)其他普通教育支出(款)其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十一、其他教育费附加安排的支出(类)其他教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十二、其他教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十三、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。

二十四、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(含職業年金补記支出)。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

淮北市烈山区烈山中心学校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	教育信息化建设	
2	淮北市烈山区蔡里小学附属幼儿班公办 学前公用经费其他必保项目	
3	2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金205015-烈山中心校 2021年义务薄改资金蔡里小学教学楼维修加固工程XM	
4	财教[2021]81号支持学前教育发展资金蔡里小学项目XM	
5	洪庄小学改扩建XM	
6	烈山中心学校学校校舍维修(2020年)XM	
7	校舍维修水电改造蔡里小学XM	
8	支持学期发展教育资金	
9	义务教育保障改革配套资金	
10	城乡义务教育补助经费	
11	城乡义务教育补助经费(省级)	
12	支持学前教育发展专项资金	
13	2022年学前教育专项资金财教(2022)192	
14	青谷小学城乡义务教育生均公用经费区级(基本民生)	
15	蔡里小学义城乡义务教育生均公用经费区级(基本民生)	
16	烈山中心学校初中部城乡义务教育生均公用经费区级(基本民生)	
17	南庄小学城乡义务教育生均公用经费区级(基本民生)	
18	化楼小学城乡义务教育生均公用经费区级(基本民生)	
19	榴园小学城乡义务教育生均公用经费区级(基本民生)	

20	烈山中心学校小学部义保经费基本民生 区级配套(基本民生)	
21	蒋疃小学义保经费基本民生区级配套 (基本民生)	
22	安师大附属烈山学校城乡义务教育生均 公用经费区级(基本民生)	
23	烈山区凤凰幼儿园公办学前公用经费区 级	
24	烈山凤凰幼儿园课后服务费	
25	城乡义务教育补助经费-省级	
26	教育均衡发展专项经费	
27	2023年安心托幼项目区级配套	
28	2024-城乡义务教育生均公用经费-小学	
29	2024-城乡义务教育生均公用经费-初中	
30	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	
31	2024年度公办学前保育费(非税收入)	
32	追加安师大附属烈山学校工程款	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			教育信息化建设						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校		
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:	17.15	17.15	17.15	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	17.148	17.148	17.148	—		
			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			
	本年度,烈山在学校严格按照地方政府的区级配套经费使用和管理要求,对义务教育资金进行科学合理的预算与分配。改善学校基本办学条件,增强学位供给,提升义务教育质量。								
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%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		不低于上年	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	引领教育事业影响程度		显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益	积极引导学校扩大信息技术教育资源		持续扩大	达成预期指标	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	信息教育技术经费可持续影响程度		长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	教师和学生的满意度		≥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			淮北市烈山区蔡里小学附属幼儿班公办学前公用经费其他必保项目						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校		
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：	85.35	85.35	85.35	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	85.35	85.35	85.35	—		
			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			
	本年度，烈山在学校严格按照地方政府的区级配套经费使用和管理要求，对学前教育资金进行科学合理的预算与分配。改善学校基本办学条件，增强学位供给，提升学前教育质量。								
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%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		不低于上年补助标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	引领学前教育事业影响程度		显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		持续扩大	达成预期指标	10	10	
		生态效益	师生环保意识影响程度		显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	学前教育区级配套经费可持续影响程度		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	教师和家长的满意度		≥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		2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金205015-烈山中心校2021年义务薄改资金蔡里小学教学楼维修加固工程XM							
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校			
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：	37.97	37.97	37.97	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	37.97	37.97	37.97	—			
		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				
	本年度，烈山在学校严格按照地方政府的经费使用和管理要求，对义务教育资金进行科学合理的预算与分配。改善学校基本办学条件，增强学位供给，提升义务教育质量。								
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	56人以上大班额		全部消除	达成预期指标	20	20	
		质量指标	新建、改建校舍验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	校舍改扩建进度		按年计划执行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算经费标准执行		不低于预算标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	引领义务教育事业影响程度		显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	师生环保意识影响程度		显著提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	义务教育薄弱环节与能力提升		加强	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	教师和家长的满意度		≥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		财教[2021]81号支持学前教育发展资金蔡里小学项目XM							
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校			
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：	38.58	38.58	38.58	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	38.58	38.58	38.58	—			
		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				
	本年度，烈山在学校严格按照上级专项经费使用和管理要求，对义务教育资金进行科学合理的预算与分配。，对义务教育资金进行科学合理的预算与分配。改善学校基本办学条件，增强学位供给，提升义务教育质量。								
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%	100%	20	20	
		质量指标	校舍维修、改造合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=95%	95%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		不低于上年结转指标	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	引领教育事业影响程度		显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		有效提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	师生环保意识影响程度		提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	教育配套经费可持续影响程度		显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	教师和家长的满意度		≥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			洪庄小学改扩建XM						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校		
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：	0.16	0.16	0.16	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0.16	0.16	0.16	—		
			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			
	本年度，烈山在学校严格按照上级配套经费使用和管理要求，对义务教育资金进行科学合理的预算与分配。改善学校基本办学条件，增强学位供给，提升义务教育质量。								
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	新建、改建公办学校项目		=1594元	1594元	20	20	
		质量指标	维修改造质量达标率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=95%	95%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		=1954元	1954元	10	10	
	效益指标	经济效益	引领义务教育事业影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	师生环保意识影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	义务教育经费可持续影响程度		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	教师和家长的满意度		≥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			烈山中心校学校校舍维修(2020年)XM						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校		
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:	1.18	1.18	1.18	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1.18	1.18	1.18	—		
			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			
	达成年度指标								
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%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		100%	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	社会效益		=100%	100%	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		100%	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		100%	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响		=100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		=100%	100%	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			校舍维修水电改造蔡里小学XM						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校		
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：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20	20	20	—		
			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			
	达到年度指标								
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%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		100%	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		100%	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		100%	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		100%	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续性		100%	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		=100%	100%	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			支持学期发展教育资金						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校		
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：	204.00	204.00	204.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	204	204	204	—		
			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			
	达到年度目标								
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%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		100%	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	经济效益		=100%	100%	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		100%	达成预期指标	5	5	
		生态效益	生态效益		100%	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响		100%	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		=100%	100%	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			义务教育保障改革配套资金						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校		
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：	57.31	57.31	57.31	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	57.3121	57.3121	57.3121	—		
			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			
	达到年度指标								
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%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		100%	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		100%	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		100%	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		100%	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续性影响		100%	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		100%	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			城乡义务教育补助经费						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校		
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：	251.65	251.65	251.65	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	251.6473	251.6473	251.6473	—		
			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			
	达到年度指标								
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		=95%	95%	10	10	
		质量指标	支出合规率		=95%	95%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=95%	95%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		按地方标准执行	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	教师队伍整体素质改善和促进程度		提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		良好	达成预期指标	5	5	
		生态效益	对师生环保意识影程度		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进学校可持续发展		长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生和家长的满意度		≥90%	90%	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			城乡义务教育补助经费(省级)						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校		
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:	65.79	65.79	65.79	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政 拨款	65.794 8	65.794 8	65.794 8	—		
			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			
	本年度, 烈山在学校严格按照中央及地方政府的经费使用和管理办法要求, 对城乡义务教育保障经转移资金进行科学合理的预算与分配。确保了城乡义务教育经费及时足额到位。								
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	运转保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指 标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指 标	项目单项成本		按当地 政府规 定执行	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益	教师整体综合教育教学素质提升程度		提高	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	对保障机构正常运转的影响程度		保障学 校正常 运行	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	教师对环保认识程度影响		显著	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	促进学校可持续发展		长期	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	师生和家长满意度		≥90%	90%	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			支持学前教育发展专项资金						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校		
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：	0.15	0.15	0.15	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.154	0.154	0.154	—		
			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			
	本年度，烈山在学校严格按照中央及地方政府的经费使用和管理办法要求，对学前教育资金进行科学合理的预算与分配。确保了学前教育发展经费及时足额到位。公办园在园幼儿占比持续提高。								
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	本单位学辖区内前三年毛入学率		≥90%	90%	20	20	
		质量指标	新建、改建项目质量达标率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	校舍改建进度		按年度计划执行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	校舍建设改造成本		按年初预算与合同执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	对本单位辖区内学前影响程度		显著提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保育员队伍素质		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	幼儿教师和保育员环保理念提升影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续发挥学前教育的作用		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学校和教师的满意度		≥90%	90%	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		2022年学前教育专项资金财教(2022)192							
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校			
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:	28.00	28.00	28.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	28	28	28	—			
		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				
	本年度, 烈山在学校严格按照中央及地方政府的经费使用和管理办法要求, 对学前教育资金进行科学合理的预算与分配。确保了学前教育发展经费及时足额到位。								
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	本单位辖区学前普惠性幼儿园覆盖率		≥95%	95%	20	20	
		质量指标	设备采购合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	设施设备采购进度		按年度计划执行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算执行率		≥100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	学前资金节约情况		良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	学前教育规模		扩大	达成预期指标	10	10	
		生态效益	教师环保意识影响程度		显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	主管单位组织实施教师培训能力		提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学校和家长满意度		≥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			青谷小学城乡义务教育生均公用经费区级(基本民生)						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校		
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:	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.999	0.999	0.999	—		
			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			
	本年度, 烈山在学校严格按照地方政府的区级配套经费使用和管理要求, 对义务教育资金进行科学合理的预算与分配。改善学校基本办学条件, 增强学位供给, 提升义务教育质量。								
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	56人以上大班额		全部消除	达成预期指标	20	20	
		质量指标	学校日常维修质量达标率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	学校日常维修进度		按年度计划执行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	维修成本		低于市场价	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	带动地方经济持续影响程度		显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益	乡村教师队伍素质		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	师生环保理念影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	义务教育区级配套经费		提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	师生和家长满意度		≥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			蔡里小学义城乡义务教育生均公用经费区级(基本民生)						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校		
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:	4.20	4.20	4.20	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政 拨款	4.2	4.2	4.2	—		
			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			
	本年度, 烈山在学校严格按照地方政府的区级配套经费使用和管理要求, 对义务教育资金进行科学合理的预算与分配。改善学校基本办学条件, 增强学位供给, 提升义务教育质量。								
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	享受免费教科书政策的学生比例		=100%	100%	20	20	
		质量指 标	教科书质量合格率		≥99%	99%	10	10	
		时效指 标	经费下达时间		优	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	生均经费标准		不低于 上级文 件要求	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益	引领文化事业影响程度		显著	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	乡村教师队伍素质		提升	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	师生环保意识影响程度		逐步提 高	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	义务教育区级配套经费		提高	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	教师和家长的满意度		≥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			烈山中心学校初中部城乡义务教育生均公用经费区级(基本民生)						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校		
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:	16.50	16.50	16.50	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	16.5	16.5	16.5	—		
			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			
	本年度, 烈山在学校严格按照地方政府的区级配套经费使用和管理要求, 对义务教育资金进行科学合理的预算与分配。改善学校基本办学条件, 增强学位供给, 提升义务教育质量。								
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	享受免费教科书政策的学生比例		=100%	100%	20	20	
		质量指标	教科书质量合格率		≥99%	100%	10	10	
		时效指标	经费下达时间		优	达成预期指标	10	10	
		成本指标	生均经费标准		不低于上年标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	引领文化事业影响程度		显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益	乡村教师队伍素质		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	师生环保意识影响程度		提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	义务教育区级配套经费		提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	教师和家长的满意度		≥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			南庄小学城乡义务教育生均公用经费区级(基本民生)						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校		
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:	1.53	1.53	1.53	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1.53	1.53	1.53	—		
			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			
	本年度, 烈山在学校严格按照地方政府的区级配套经费使用和管理要求, 对义务教育资金进行科学合理的预算与分配。改善学校基本办学条件, 增强学位供给, 提升义务教育质量。								
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	享受免费教科书政策的学生比例		=100%	100%	20	20	
		质量指标	教科书质量合格率		≥99%	100%	10	10	
		时效指标	经费下达时间		优	达成预期指标	10	10	
		成本指标	生均经费标准		不低于上年标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	引领文化事业影响程度		显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益	乡村教师队伍素质		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	师生环保意识影响程度		提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	义务教育区级配套经费可持续程度		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	教师和家长的满意度		≥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			化楼小学城乡义务教育生均公用经费区级(基本民生)						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校		
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:	1.04	1.04	1.04	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1.0362	1.0362	1.0362	—		
			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			
	本年度, 烈山在学校严格按照地方政府的区级配套经费使用和管理要求, 对义务教育资金进行科学合理的预算与分配。改善学校基本办学条件, 增强学位供给, 提升义务教育质量。								
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	享受免费教科书政策的学生比例		=100%	100%	20	20	
		质量指标	教科书质量合格率		≥99%	99%	10	10	
		时效指标	经费下达时间		优	达成预期指标	10	10	
		成本指标	生均经费标准		不低于上年标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	引领文化事业影响程度		显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益	乡村教师队伍素质		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	师生环保意识影响程度		逐步提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	义务教育区级配套经费可持续影响程度		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	教师和家长的满意度		≥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			榴园小学城乡义务教育生均公用经费区级(基本民生)						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校		
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:	0.78	0.78	0.78	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.78	0.78	0.78	—		
			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			
	本年度, 烈山在学校严格按照地方政府的区级配套经费使用和管理要求, 对义务教育资金进行科学合理的预算与分配。改善学校基本办学条件, 增强学位供给, 提升义务教育质量。								
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	享受免费教科书政策的学生比例		=100%	10%	20	20	
		质量指标	教科书质量合格率		≥99%	99%	10	10	
		时效指标	经费下达时间		优	达成预期指标	10	10	
		成本指标	生均经费标准		不低于上年标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	引领文化事业影响程度		显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益	乡村教师队伍素质		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	师生环保意识影响程度		提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	义务教育区级配套经费可持续影响程度		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	教师和家长的满意度		≥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			烈山中心学校小学部义保经费基本民生区级配套(基本民生)						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校		
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:	18.60	18.60	18.60	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	18.6	18.6	18.6	—		
			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			
	本年度, 烈山在学校严格按照地方政府的区级配套经费使用和管理要求, 对义务教育资金进行科学合理的预算与分配。改善学校基本办学条件, 增强学位供给, 提升义务教育质量。								
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	享受免费教科书政策的学生比例		=100%	100%	20	20	
		质量指标	教科书质量合格率		≥99%	99%	10	10	
		时效指标	经费按规定及时发放		优	达成预期指标	10	10	
		成本指标	生均经费标准		不低于上年标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	引领文化事业影响程度		显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益	乡村教师队伍素质		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	师生环保意识影响程度		显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	义务教育区级配套经费可持续影响程度		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	教师和家长的满意度		≥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		蒋疃小学义保经费基本民生区级配套(基本民生)							
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校			
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:	2.83	2.83	2.83	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	2.8302	2.8302	2.8302	—			
		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				
	本年度,烈山在学校严格按照地方政府的区级配套经费使用和管理要求,对义务教育资金进行科学合理的预算与分配。改善学校基本办学条件,增强学位供给,提升义务教育质量。								
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%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		提高	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	引领文化事业影响程度		显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	师生环保意识影响程度		提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	义务教育区级配套经费可持续影响程度		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	教师和家长的满意度		≥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			安师大附属烈山学校城乡义务教育生均公用经费区级(基本民生)						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校		
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:	2.70	2.70	2.70	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	2.7	2.7	2.7	—		
			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			
	本年度, 烈山在学校严格按照地方政府的区级配套经费使用和管理要求, 对义务教育资金进行科学合理的预算与分配。改善学校基本办学条件, 增强学位供给, 提升义务教育质量。								
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%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		不低于上年补助标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	引领文化事业影响程度		提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益	师生环保意识影响程度		加强	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	义务教育区级配套经费可持续影响程度		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	教师和家长的满意度		≥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		烈山区凤凰幼儿园公办学前公用经费区级							
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校			
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：	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	18	18	18	—			
		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				
	本年度，烈山在学校严格按照地方政府的区级配套经费使用和管理要求，对学前教育资金进行科学合理的预算与分配。改善学校基本办学条件，增强学位供给，提升义务教育质量。								
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		=95%	95%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=95%	95%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		加强	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	引领文化事业影响程度		显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		加强	达成预期指标	10	10	
		生态效益	师生环保意识影响程度		提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	学前教育区级配套经费可持续影响程度		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	教师和家长的满意度		≥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			烈山凤凰幼儿园课后服务费						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校		
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:	3.60	3.60	3.60	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	3.6	3.6	3.6	—		
			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			
	本年度,烈山在学校严格按照地方政府的区级配套经费使用和管理要求,对学前教育资金进行科学合理的预算与分配。改善学校基本办学条件,增强学位供给,提升义务教育质量。								
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%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		提高	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	引领文化事业影响程度		显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	师生环保意识影响程度		逐步提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	学前教育区级配套经费可持续影响程度		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	教师和家长的满意度		≥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		城乡义务教育补助经费-省级							
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校			
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:	9.50	9.50	9.50	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	9.5	9.5	9.5	—			
		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				
	本年度, 烈山在学校严格按照地方政府的区级配套经费使用和管理要求, 对义务教育资金进行科学合理的预算与分配。改善学校基本办学条件, 增强学位供给, 提升义务教育质量。								
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%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		显著	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	引领文化事业影响程度		提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益	师生环保意识影响程度		显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	义务教育区级配套经费可持续影响程度		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	教师和家长的满意度		≥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			教育均衡发展专项经费						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校		
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:	33.00	33.00	32.18	10	97.51%	9.75
			其中:本年财政拨款	33	33	32.1788	—		
			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			
	本年度,烈山在学校严格按照地方政府均衡发展专项经费使用和管理要求,对教育资金进行科学合理的预算与分配。改善学校基本办学条件,增强学位供给,提升义务教育质量。								
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%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		按照预算执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	引领教育事业影响程度		显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	师生环保意识影响程度		提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	教育经费可持续影响程度		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	教师和家长的满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	99.75	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年安心托幼项目区级配套						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校		
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：	101.00	101.00	101.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	101	101	101	—		
			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			
	本年度，烈山在学校严格按照地方政府的区级配套经费使用和管理要求，对学前幼儿教育资金进行科学合理的预算与分配。改善学校基本办学条件，增强学位供给，提升幼儿托育教育质量。								
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%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		按照预算执行应低于市场价格	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	引领学前教育事业影响程度		提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益	师生环保意识影响程度		显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	学前教育区级配套经费可持续影响程度		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	家长和托育员满意度		≥90%	90%	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_城乡义务教育生均公用经费_小学						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校		
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：	218.21	218.21	218.21	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	218.2105	218.2105	218.2105	—		
			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			
	本年度，烈山在学校严格按照地方政府的配套经费使用和管理要求，对义务教育资金进行科学合理的预算与分配。改善学校基本办学条件，增强学位供给，提升义务教育质量。								
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	45人以上超大班额		全部消除	达成预期指标	10	10	
		质量指标	教科书质量合格率		99%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	设备设施采购进度		按年度计划执行	达成预期指标	20	20	
		成本指标	生均公用经费		不低于国家规定的标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	带动相关产业发展		持续扩大	达成预期指标	5	5	
		社会效益	小学教师教育教学能力		提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益	对学生环保意识的影响程度		加强	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展		持续提高	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		95%	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_城乡义务教育生均公用经费_初中						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局		实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校			
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:	79.90	79.90	79.00	10	98.87%	9.89
			其中:本年财政拨款	79.902	79.902	79	—		
			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			
	本年度,烈山在学校严格按照地方政府的配套经费使用和管理要求,对义务教育资金进行科学合理的预算与分配。改善学校基本办学条件,增强学位供给,提升义务教育质量。								
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	45人以上超大班额		全部消除	达成预期指标	20	20	
		质量指标	教科书质量合格率		≥99%	99%	10	10	
		时效指标	设备设施采购进度		按年度计划执行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	生均经费补助标准		=965元	965元	10	10	
	效益指标	经济效益	带动相关产业发展		持续扩大	达成预期指标	10	10	
		社会效益	小学教师教育教学能力		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对学生环保意识的影响程度		加强	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展		持续提高	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		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	99.89	

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			205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校		
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：	11.40	11.40	11.40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	11.4	11.4	11.4	—		
			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			
	本年度，烈山在学校严格按照地方政府的配套经费使用和管理要求，对义务教育资金进行科学合理的预算与分配。改善学校基本办学条件，增强学位供给，提升义务教育质量。								
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	残疾儿童少年义务教育入学率		≥95%	95%	20	20	
		质量指标	薄弱特教学校改造验收达标率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	特殊设备采购进度		按年度计划执行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	生均补助标准		=6000元	6000元	10	10	
	效益指标	经济效益	带动相关产业发展		显著提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	随班就读规模		扩大	达成预期指标	5	5	
		生态效益	师生环保意识		加强	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	推动地方组织自主配备特殊教育资源		扩大	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	家长和教师满意度		90%	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年度公办学前保育费(非税收入)						
主管部门			532-预算办			实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校		
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:	96.00	96.00	96.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	96	96	96	—		
			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			
	本年度, 烈山在学校严格按照地方政府财政专户经费使用和管理要求, 对学前教育资金进行科学合理的预算与分配。改善学校基本办学条件, 增强学位供给, 提升学前教育质量。								
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	生均收费		≤720元	720元	20	20	
		质量指标	学前教育教学符合要求度		98%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	非税收费进度		按年度规定计划执行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	助学金补助标准		≥3%	3%	10	10	
	效益指标	经济效益	积极引导公办幼儿园占比		逐年提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	学前保育员队伍素质		加强	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保育员和幼儿环保意识		显著提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	学前教育发影响程度		有效提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	保育员和幼儿满意度		≥90%	90%	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			追加安师大附属烈山学校工程款						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局		实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校			
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：	21.00	21.00	21.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	21	21	21	—		
			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				
	落实义务教育经费保障机制，改善办学条件，增强义务教育资源供给。								
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	56人以上大班额		全部消除	达成预期指标	20	20	
		质量指标	购置设备的质量合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	设施设备采购进度		按年度计划执行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按追加预算执行		不低于预算标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	设备购采购节约 情况		优	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对提升设备采购节约的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	师生环保理念的影响程度		显著提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对促进设备采购公平的影响程度		加强	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	教师和学生满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	