淮北市烈山区烈山中心学校 2024年度单位决算

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	财政拨款	上级补助	事业			财民总统	
乔	料目代码	冯	科目名称	合计	收入	业 收入	小计	其中:教 育收费	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
文	水	坝	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						
20501	.99		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
20502	201		学前教育	211. 15	120. 76		90. 39	90. 39			
20502	202		小学教育	157. 24	157. 24						
20502	203		初中教育	4212. 85	4149. 66						63. 2
20502	199		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						
20509	99		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						
20599	199		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						
20805	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	375. 5	375. 5						
20805	506		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						
20899	99		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						
21011	.02		事业单位医疗	262. 66	262. 66						
21011	.03		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						
22102	201		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

			项目	本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支出	对附属单位
	科目代码		科目名称	计	基本文 面	坝日文山	出	经官文正	补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
尖	示人	坝	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 :			十四:	7170
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公 共预算 财政拨 款	政性金算政 款 款	国资经预财拨 有本营算政款
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. 7 8	5610. 7 8		
	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	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
*	款	项	栏次	1	2	3
类	萩	坝	合计	7373. 5	6884.46	489. 04
205			教育支出	5610. 78	5121.74	489. 04
2050)1		教育管理事务	37. 68		37. 68
2050	199		其他教育管理事务支出	37. 68		37. 68
2050)2		普通教育	5401.45	5004.88	396. 57
2050	201		学前教育	120. 76		120. 76
2050	202		小学教育	157. 24		157. 24
2050	203		初中教育	4149.66	4072.95	76. 71
2050	299		其他普通教育支出	973.8	931. 93	41.86
2050	9		教育费附加安排的支出	33. 7		33. 7
2050	999		其他教育费附加安排的支出	33. 7		33. 7
2059	9		其他教育支出	137. 96	116.86	21. 1
2059	999		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	
2080)5		行政事业单位养老支出	607. 17	607. 17	
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	375. 5	375. 5	
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	231. 67	231. 67	
2089	9		其他社会保障和就业支出	18. 43	18. 43	
2089	999		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	
2101	.1		行政事业单位医疗	349. 53	349. 53	
2101	102		事业单位医疗	262. 66	262. 66	
2101	103		公务员医疗补助	86. 87	86. 87	
221			787. 59	787. 59		
2210	22102 住房改革支出		787. 59	787. 59		
2210	201		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	立	
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. 9 4	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. 1 7	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1726. 0 1	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	70.01	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 个人农业生 产补贴		30229 30231	福利费 公务用车运 行维护费		31201 31203	资本金注入 政府投资基 金股权投资	
30311	人 代缴社会保 险费		30239	<u>其他交通费</u> 用		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	
	11 - 27		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. 6 6	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

				年初]结转和:	结余	7	本年收入	_	7	本年支出	1		年末结车	专和结余	ŧ	
:	科目代码 科目名称		科目代码			基本	项目 支出 结转 和结		★	话日		 	话日		基本	项目支 和约	出结转 吉余
	17 D I C#	7	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	合计	基本 支出 结转	结转 和结 余	合计	基本支出	项目 支出	合计	基本	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转	项目 支出 结余	
44	±6	T.E.	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
类	款	项	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	± <i>h</i>	TE	栏次	1	2	3
尖	款	项	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%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

(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职业年金支出(含职业年金补记支出)。
 - 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

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	

	(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			
			年初预 算数		全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	否口次人		年度资金总额: 17.15 17.		17. 15	17. 15	10	100.00	10.00	
	项目资金 (万元)		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	_			
			预期目标				实际完	成情况		
年度总 体目标	本年度, 经费使, 理的预算	,烈山在 用和管理 算与分配 位供约	学校严格按照地方 要求,对义务教育 。改善学校基本办 合,提升义务教育	政府的区 资金进行 学条件, 质量。	近级配套 行科学合 增强学		偏差原			
	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	支出合规率		=100%	100%	20	20		
		时效指 标	支付及时率		=100%	100%	10	10		
绩效指		成本指标	项目单项成本		不低于 上年	达成预 期指标	10	10		
 标		经济效 益	引领教育事业影响	向程度	显著	达成预 期指标	10	10		
	效益指	社会效 益	积极引导学校扩力 术教育资源	大信息技	持续扩 大	达成预 期指标	10	10		
	标	生态效益						0		
		可持续 影响	信息教育技术经费 影响程度	费可持续	长期	达成预 期指标	10	10		
	满意度 指标	服务对 象满意	教师和学生的满意	≥95%	95%	10	10			
			总分				100	100.00		

			淮北市烈山区蔡	2024年 第里小学M		F.公办学ī	前公用经	费其他必	 保项目	
	主管部门		205-淮北市系			实施单 位	205015-	-淮北市烈 山中心学村	山区烈	
			年初预 算数		全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	西口次人		年度资金总额: 85.35		85. 35	85. 35	10	100.00	10.00	
项目资金 (万元)			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	_			
			预期目标				实际完	成情况		
年度总 体目标	本年度, 经费使, 理的预算	烈山在 用和管理 算与分配 位供给	学校严格按照地方 要求,对学前教育 。改善学校基本力 合,提升学前教育	资金进行 学条件,	区级配套 行科学合 增强学		/良 兰 尼			
	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	运转保障率		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		
绩效指 标		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		
		经济效 益	引领学前教育事』 度	业影响程	显著	达成预 期指标	10	10		
	效益指	社会效 益	对保障机构正常设 响程度	运转的影	持续扩 大	达成预 期指标	10	10		
	标	生态效益	师生环保意识影响	句程度	显著	达成预 期指标	5	5		
		可持续 影响	学前教育区级配套 持续影响程度	全经费可	长期	达成预 期指标	5	5		
	满意度 指标	服务对象满意	教师和家长的满意	≥95%	95%	10	10			
			总分				100	100.00		

				2024年/文					
	项目名称		2021年义务教育落 心校2021年	薄弱环节起 三义务薄色	改善与能 效资金蔡皇	力提升中 世小学教学	央补助资 学楼维修	金205015 加固工程	5-烈山中 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		
			年初预 算数		全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
75 FI 277 A			年度资金总额: 37.97		37. 97	37. 97	10	100.00	10.00
	项目资金 (万元)		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	_		
			预期目标	l	I		· 实际完	成情况	l
年度总 体目标	本年度, 和管理 与分配	1。	学校严格按照地方 义务教育资金进行 学校基本办学条件, 提升义务教育质量	於费使用 性的预算 位供给					
	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	6人以上大班额		达成预 期指标	20	20	
		质量指	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	
 绩效指 标		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	
		经济效 益	引领义务教育事业 度	业影响程	显著	达成预 期指标	10	10	
	效益指	社会效益	对保障机构正常边 响程度	运转的影	明显	达成预 期指标	10	10	
	标	生态效益	师生环保意识影响	句程度	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 提升	古与能力	加强	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意	教师和家长的满意度		≥95%	95%	10	10	
			总分				100	100.00	

	(2024年度)									
	项目名称	•	财教[202]	1]81号支	持学前教	育发展资	金蔡里小	、学项目XI	M	
	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			
			年初预 算数		全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	而 日次 人		年度资金总额: 38.58		38. 58	38. 58	10	100.00	10.00	
,	项目资金 (万元)		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				
			预期目标				实际完	一 实际完成情况 分值 得分 偏差原因分析及改设措施 20 20		
年度总体目标	本年度, 管理要, 分配。, 配。改	,烈山在 求,对义 对义务 善学校基	学校严格按照上级 务教育资金进行科 教育资金进行科学 本办学条件,增强 义务教育质量。	专项经费 学合理的 合理的预 学位供给	使用和 的预算与 前算与分 计,提升	信学				
	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	
	→ 11.44	数量指 标	运转保障率		=100%	100%	20	20		
		质量指	校舍维修、改造合格率		=100%	100%	10	10		
一级指 二级指 三 数量指 运转保障	支付及时率	支付及时率 =95%		95%	10	10				
绩效指 标		2分数育质量。 2分数育质量。 2分数指 二级指 三级指标 年度指 实际完 成値 分値 得分 20 20 20 5								
		经济效 益	引领教育事业影响	句程度	显著	达成预 期指标	10	10		
	效益指	社会效 益	对保障机构正常设 响程度	运转的影	有效提 升	达成预 期指标	10	10		
	标	生态效 益	师生环保意识影响	向程度	提升	达成预 期指标	5	5		
		可持续 影响	教育配套经费可持 程度	寺续影响	显著	达成预 期指标	5	5		
	满意度 指标	服务对象满意	教师和家长的满意	≥95%	95%	10	10			
			总分				100	100.00		

	(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			
			年初预 算数		全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	西日次人		年度资金总额: 0.16 0.		0. 16	0. 16	10	100.00	10.00	
	项目资金 (万元)		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	_			
			预期目标				实际完	成情况		
年度总 体目标	管理要求	求,对义	学校严格按照上级 务教育资金进行科 基本办学条件,增 升义务教育质量。	学合理的	前预算与					
	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 质量指 维修改造质量达标率 =100% 100% 10 时效指标 支付及时率 =95% 95% 10 成本指标标 项目单项成本 =1954 元 1954元 10	数量指 标	新建、改建公办学校项目			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		
绩效指		10								
标		经济效 益	引领义务教育事业 度	业影响程	明显	达成预 期指标	10	10		
	效益指	社会效 益	对保障机构正常运 响程度	运转的影	提升	达成预 期指标	10	10		
	标	生态效益	师生环保意识影响	向程度	明显	达成预 期指标	5	5		
		可持续 影响	义务教育经费可持 程度	寺续影响	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	≥95%	95%	10	10			
			总分				100	100.00		

			I	列山中心		含维修(2	2020年) X	М	
	主管部门		205-淮北市系	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		实施单 位	205015-淮北市烈山区烈 山中心学校		
			年初预 算数		全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	项目资金		年度资金总额: 1.18 1.18		1. 18	1. 18	10	100.00	10.00
,	^{坝 日 页 立} (万 元)		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			预期目标				实际完	成情况	
体目标			达成年度指标						
	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	数量指 标	运转保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
绩效指 标		成本指 标	项目单项成本		100%	达成预 期指标	10	5-淮北市烈山中心学校 执行率 100.00 % 完成情况 得分 20 10	
171		经济效 益	社会效益		=100%	100%	10	10	
	效益指	社会效 益	对保障机构正常设 响程度	运转的影	100%	达成预 期指标	10	10	
	标	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	满意度		=100%	100%	10	10	
			总分				100	100.00	

	(2024年度)									
	项目名称	•		校舍维	達修水电流	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-淮北市烈山区系 山中心学校		山区烈 交	
			年初预 算数		全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	西口次人		年度资金总额:	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10.00	
项目资金 (万元)			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			预期目标				实际完	成情况		
体目标			达到年度指标							
	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	支出合规率		=100%	100%	10	10		
		时效指 标	支付及时率		=100%	100%	10	10		
绩效指		成本指 标	项目单项成本		100%	达成预 期指标	10	205015-淮北市烈山中心学校 分値 执行率 100.00		
标		经济效 益	经济效益		100%	达成预 期指标	10	10		
	效益指	社会效 益	对保障机构正常设 响程度	运转的影	100%	达成预 期指标	10	10		
	标	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	满意度		=100%	100%	10	10		
			总分				100	100.00		

	项目名称	•		支		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		
			年初预 算数		全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	项目资金		年度资金总额: 204.00 20		204. 00	204. 00	10	100.00	10.00
	(万元)		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			预期目标				实际完	成情况	
体目标			达到年度目标						
	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	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	支付及时率		100%	10	10	
绩效指 标		成本指 标	项目单项成本		100%	达成预 期指标	20	山中心学校 执行率 100.00 % 完成情况 得分 10	
171		经济效 益	经济效益		=100%	100%	10	10	
	效益指	社会效 益	对保障机构正常设 响程度	运转的影	100%	达成预 期指标	5	5	
	标	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	满意度		=100%	100%	10	10	
			总分				100	100.00	

	———— 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		
			年初预 算数		全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	而日次之		年度资金总额: 57.31		57. 31	57. 31	10	100.00	10.00
,	^{坝百页壶} (万元)		其中:本年财政 拨款	57. 312 1	57. 312 1	57. 312 1	_		
			上年结转资金	0	0	0	_		
			其他资金	0	0	0	_		
年度总			预期目标				实际完	成情况	
体目标			达到年度指标						
	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	数量指 标	运转保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指	支出合规率		=100%	100%	10	10	
 年度资金总额 其中: 本年財 上年结转资金 其他资金 其他资金 其他资金 其の数据 上年结转资金 其他资金 其位资金 其位资金 其位资金 其位资金 其位资金	支付及时率		=100%	100%	10	10			
绩效指		成本指 标	项目单项成本		100%	达成预 期指标	10	山中心学校 执行率 100.00 % 完成情况 得分 20	
171		经济效 益	经济效益		100%	达成预 期指标	10	10	
	效益指	社会效 益	对保障机构正常设 响程度	运转的影	100%	达成预 期指标	10	10	
	标	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	

	项目名称 城乡义务教育补助经费 全管部门 205-淮北市烈山区教育局 実施単 位 205015-淮北市烈山区烈山中心学校 年初预 算数 全年								
	家族说 90F01F 游北主到J								
	主管部门		205-淮北市系	烈山区教育	育局	实施单 位			
				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	元 ロッケ 人		年度资金总额:	251. 65	251.65	251. 65	10		10.00
	^{坝目} 金 (万元)		其中:本年财政 拨款	251. 64 73	251. 64 73	251. 64 73	_		
			上年结转资金	0	0	0	_		
		其他资金 0 0 0 —							
年度总			预期目标				实际完	成情况	
体目标			达到年度指标						
	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 因分进 及改进 措施
		数量指	运转保障率		=95%	95%	10	10	
	호 U. H.	质量指	支出合规率		=95%	95%	10	10	
	产出指标	时效指 标	支付及时率		=95%	95%	10	10	
绩效指 标		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	
		经济效 益	教师队伍整体素质 促进程度	质改善和	提高	达成预 期指标	10	10	
	效益指	社会效益	对保障机构正常设 响程度	运转的影	良好	达成预 期指标	5	5	
	标	生态效益	对师生环保意识影	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		长期	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意	师生和家长的满意	意度	≥90%	90%	10	10	
			总分				100	100.00	

	项目名称 城乡义务教育补助经费(省级)										
	项目名称			城乡ジ	人务教育社	小助经费 ((省级)				
	主管部门		205-淮北市系	烈山区教育	—— 育局	实施单 位	205015- L	-淮北市烈 山中心学村	山区烈 交		
				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分		
	否口次人		年度资金总额:	65. 79	65. 79	65. 79	10	100.00	10.00		
	项目资金 (万元)		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	_	Discription			
			预期目标				实际完	成情况			
年度总 体目标	本年度, 费使用。 移资金)	,烈山在 和管理办 进行科学 务教	学校严格按照中央 法要求,对城乡义 合理的预算与分配 育经费及时足额到	及地方政 条教育保 L。确保了]位。	(府的经 民障经转 「城乡义			值 得分 <u></u>			
	一级指标	二级指标	三级指标	<u>;</u>	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		
		数量指	运转保障率		=100%	100%	20	20			
	产出指	质量指	支出合规率		=100%	100%	10	10			
	标	时效指 标	支付及时率		=100%	100%	10	10			
绩效指 标		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			
1/1/\		经济效 益	教师整体综合教育 质提升程度	育教学素	提高	达成预 期指标	10	10			
	效益指	社会效益	对保障机构正常设 响程度	运转的影	保障学 校正常 运行	达成预 期指标	10	10			
	标	生态效益	教师对环保认识私	呈度影响	显著	达成预 期指标	5	5			
		可持续 影响	促进学校可持续发	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	长期	达成预 期指标	5	5			
	满意度 指标	服务对象满意	师生和家长满意思	度	≥90%	90%	10	10			
			总分		100	100.00					

	项目名称 支持学前教育发展专项资金								
	炒日石	•		- 又付	子則叙目	实施单			山豆薊
	主管部门		205-淮北市系	烈山区教育	育局	安旭年 位	203013- L	山中心学校	交
				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	 百次人		年度资金总额:	0. 15	0. 15	0. 15	10	100.00	10.00
,	项目资金 (万元)		其中:本年财政 拨款	0. 154	0. 154	0. 154	l		
			上年结转资金	0	0	0			
			其他资金	0	0	0			
	预期目标						实际完	成情况	
年度总 体目标	4 本年度,烈山在学校严格按照中央及地方政府的经								
	一级指标		三级指标	年度指 实际完 分值 得分 月					偏差原 因分析 及改进 措施
		数量指	本单位学辖区内前三年毛 入学率		≥90%	90%	20	20	
		质量指	新建、改建项目质 率	质量达标	=100%	100%	10	10	
	产出指标	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	
绩效指 标		成本指标	校舍建设改造成本	Þ	按年初 预算与 合 行	达成预 期指标	10	10	
		经济效 益	对本单位辖区内等 程度	学前影响	显著提 高	达成预 期指标	10	10	
	效益指	社会效益	保育员队伍素质		提升	达成预 期指标	10	10	
	标	生态效益	幼儿教师和保育员 念提升影响程度	5环保理	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	学校和教师的满意	意度	≥90%	90%	10	10	
			总分				100	100.00	

	项目名称 2022年学前教育专项资金财教 (2022) 192								
	项目名称		20	22年学前	教育专项	资金财教	女(2022)1	92	
	主管部门		205-淮北市系	烈山区教育	育局	实施单 位		-淮北市烈 山中心学村	
				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	否口勿人		年度资金总额:	28. 00	28. 00	28. 00	10	100.00	10.00
	项目资金 (万元)		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 —							
			预期目标				实际完	成情况	
年度总 体目标	本年度, 费使用。 合理的	烈山在 和管理办 预算与分	学校严格按照中央 法要求,对学前教 配。确保了学前教 足额到位。	:及地方政 育资金进 育发展经	性行科学				
	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
		数量指 标	本单位辖区学前普惠性幼 儿园覆盖率		≥95%	95%	20	20	
	立山北	质量指	设备采购合格率		=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指 标	设施设备采购进度	主	按年度 计划执 行	达成预 期指标	10	10	
绩效指 标		成本指 标	 预算执行率 		≥100%	100%	10	10	
		经济效 益	学前资金节约情况	己	良好	达成预 期指标	10	10	
	效益指	社会效 益	学前教育规模		扩大	达成预 期指标	10	10	
	标	生态效益	教师环保意识影响	社 (5					
		可持续 影响	主管单位组织实施 训能力	管单位组织实施教师培 提高					
	满意度 指标	服务对 象满意 度	学校和家长满意图)	≥95%	95%	10	10	
			总分				100	100.00	

西口力4	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)								
	<i>I</i> /		一収夕又多	7 教 頁 生 耳	l				
主管部门	1	205-淮北市系	烈山区教育	育局	实施单 位	205015- L	-淮北市烈 中心学村	人山区烈 交	
			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
百日次 2	_	年度资金总额:	1.00	1.00	1.00	10	100.00	10.00	
项目资金 (万元)	Ž	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 —								
	预期目标 实际完成情况								
年度总 体目标 经费使 理的预	,烈山在 用和管理 算与分配 位供约	山在学校严格按照地方政府的区级配套 管理要求,对义务教育资金进行科学合 分配。改善学校基本办学条件,增强学 供给,提升义务教育质量。							
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	
	数量指标	56人以上大班额		全部消除	达成预 期指标	20	20		
产出指	质量指	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	美	按年度 计划执 行	达成预 期指标	10	10		
 绩效指 标	成本指 标	维修成本		低于市 场价	达成预 期指标	10	10		
	经济效 益	带动地方经济持续 度	卖影响程	显著	达成预 期指标	10	10		
 	社会效益	乡村教师队伍素质	E	提升	达成预 期指标	10	10		
标	生态效益	师生环保理念影响	向程度	明显	达成预 期指标	5	5		
	可持续 影响	义务教育区级配套	全经费	提升	达成预 期指标	5	5		
满意度 指标	服务对 象满意	师生和家长满意愿		≥95%	95%	10	10		
		总分				100	100.00		

	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)								
:	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-淮北市系	弘山区教育	育局	实施单 位		-淮北市烈 山中心学村	
				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	否口次人		年度资金总额:	4. 20	4. 20	4. 20	10	100.00	10.00
	项目资金 (万元)		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	_		
			预期目标				实际完	成情况	
年度总 体目标	本年度, 经费使, 理的预算	,烈山在 用和管理 算与分配 位供约	学校严格按照地方 要求,对义务教育 。改善学校基本办 合,提升义务教育	政府的区 资金进行 学条件, 质量。	区级配套 行科学合 增强学				
	一级指标	二级指标	三级指标	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施		
		数量指 标	享受免费教科书政 生比例	枚策的学	=100%	100%	20	20	
	立山北	质量指	 教科书质量合格率 	Ĭ.	≥99%	99%	10	10	
	产出指标	时效指 标	经费下达时间		优	达成预 期指标	10	10	
绩效指 标		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	
		经济效 益	引领文化事业影响	向程度	显著	达成预 期指标	10	10	
	效益指	社会效益	 乡村教师队伍素质	É	提升	达成预 期指标	10	10	
	标	生态效益	师生环保意识影响	——— 向程度	逐步提高	达成预 期指标	5	5	
	可持续 义务教育区级配套经费 影响					达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意	教师和家长的满意度 ≥95%		≥95%	95%	10	10	
			总分				100	100.00	

	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)									
J	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	区级(基本	民生)	
=	主管部门		205-淮北市系	烈山区教育	育局	实施单 位		-淮北市烈 山中心学村		
				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
1	而日次人		年度资金总额:	16. 50	16. 50	16. 50	10	100.00	10.00	
,	项目资金 (万元)		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	_			
			预期目标			实际完成情况				
年度总 体目标	本年度, 经费使, 理的预算	度,烈山在学校严格按照地方政府的区级配套 使用和管理要求,对义务教育资金进行科学合 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。								
	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	
		数量指标	享受免费教科书政策的学生比例		=100%	100%	20	20		
	产出指	质量指	教科书质量合格率	Ž	≥99%	100%	10	10		
	标	时效指 标	经费下达时间		优	达成预 期指标	10	10		
绩效指 标		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		
		经济效 益	引领文化事业影响	句程度	显著	达成预 期指标	10	10		
	效益指	社会效益	乡村教师队伍素质		提升	达成预 期指标	10	10		
	标	生态效益	师生环保意识影响	向程度	提高	达成预 期指标	5	5		
		可持续 影响	义务教育区级配套	全 经费	提升	达成预 期指标	5	5 5		
满意度 指标							10			
			总分				100	100.00		

	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)								
	项目名称	•	南庄小学	地 域乡义务	外 教育生均	匀公用经验	费区级(基	基本民生)	
-	主管部门		205-淮北市系	烈山区教育	育局	实施单 位		-淮北市烈 山中心学村	
				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
_	否口次人		年度资金总额:	1. 53	1. 53	1. 53	10	100.00	10.00
	项目资金 (万元)		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	_		
	预期目标 实际完成情况						成情况		
年度总 体目标	经费使品	甲和管理	在学校严格按照地方政府的区级配套 理要求,对义务教育资金进行科学合 配。改善学校基本办学条件,增强学 给,提升义务教育质量。						
	一级指标	二级指标	三级指标 年度指 实际完					得分	偏差原 因分析 及改进 措施
		数量指 标	享受免费教科书政策的学 生比例		=100%	100%	20	20	
	> 11.4€	质量指	教科书质量合格率		≥99%	100%	10	10	
	产出指标	时效指 标	经费下达时间		优	达成预 期指标	10	10	
绩效指 标		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	
		经济效 益	引领文化事业影响	向程度	显著	达成预 期指标	10	10	
	效益指	社会效益	乡村教师队伍素质	Б	提升	达成预 期指标	10	10	
	标	生态效益	师生环保意识影响	句程度	提高	达成预 期指标	5	5	
	可持续 义务教育区级配套经费可 长期 影响 持续程度					达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意	教师和家长的满意	≥95%	95%	10	10		
			总分				100	100.00	

	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)									
项	费区级(基	基本民生)								
主	管部门		205-淮北市系	刘山区教育	育局	实施单 位		-淮北市烈 山中心学村		
				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
175	口次人		年度资金总额:	1. 04	1.04	1.04	10	100.00	10.00	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	[目资金 万元)		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	_			
			预期目标				实际完	成情况		
年度总 体目标 约	本年度, 经费使月 理的预算	烈山在 用和管理 算与分配 位供约	学校严格按照地方 要求,对义务教育 。改善学校基本办 合,提升义务教育	政府的区 资金进行 学条件, 质量。	区级配套 行科学合 增强学					
	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	
		数量指 标	享受免费教科书政策的学生比例		=100%	100%	20	20		
3	出指:	质量指 标	教科书质量合格率	K	≥99%	99%	10	10		
,	标	时效指 标	经费下达时间		优	达成预 期指标	10	10		
 绩效指 标		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		
		经济效 益	引领文化事业影响	向程度	显著	达成预 期指标	10	10		
文) 效益指	社会效 益	乡村教师队伍素质	<u>—</u>	提升	达成预 期指标	10	10		
	标	生态效益	师生环保意识影响	向程度	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 持续影响程度	全 经费可	长期	达成预 期指标	5	5		
清	满意度 指标	服务对 象满意 度	教师和家长的满意	意度	≥95%	95%	10	10		
			总分				100	100.00		

	项目名称								
:									
-	主管部门		205-淮北市系	烈山区教育	育局	实施单 位		-淮北市烈 山中心学村	
				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	否口次人		年度资金总额:	0. 78	0. 78	0. 78	10	100.00	10.00
	项目资金 (万元)		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 —					
			预期目标						
年度总 体目标	本年度, 经费使, 理的预算	,烈山在 用和管理 算与分配 位供约	学校严格按照地方 要求,对义务教育 。改善学校基本办 合,提升义务教育	政府的区 资金进行 学条件, 质量。	区级配套 行科学合 增强学				
	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
		数量指 标	享受免费教科书政策的学 主比例		=100%	10%	20	20	
	☆山松	质量指	教科书质量合格率		≥99%	99%	10	10	
	产出指标	时效指 标	经费下达时间		优	达成预 期指标	10	10	
绩效指 标		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	
,,		经济效 益	引领文化事业影响	向程度	显著	达成预 期指标	10	10	
	效益指	社会效益	乡村教师队伍素质	Б	提升	达成预 期指标	10	10	
	标	生态效益	师生环保意识影响	五年 五年 五年 五年 五年 五年 五年 五年 五年 五年 五年 五年 五年 五		5			
		可持续 影响	义务教育区级配套 持续影响程度	套经费可	长期	达成预 期指标	预厂厂厂		
	满意度 指标	服务对象满意	教师和家长的满意	意度	≥95%	95%	10	10	
			总分				100	100.00	

	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-淮北市系	烈山区教育	育局	实施单 位		-淮北市烈 山中心学村			
				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分		
1755	口次人		年度资金总额:	18. 60	18. 60	18. 60	10	100.00	10.00		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	目资金 万元)		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 —										
	预期目标 实际完成情况										
体目标 纟	经费使月	和管理	学校严格按照地方 要求,对义务教育 。改善学校基本办 合,提升义务教育	资金讲行	科学合						
_	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	分值 得分 <u>偏差</u> 因分及改措施			
		数量指 标	享受免费教科书政策的学 生比例		=100%	100%	20	20			
3	产出指	质量指	教科书质量合格率	<u>K</u>	≥99%	99%	10	10			
	标	时效指 标	 经费按规定及时发		优	达成预 期指标	10	10			
 绩效指 标		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			
		经济效 益	引领文化事业影响	向程度	显著	达成预 期指标	10	10			
交	效益指	社会效 益	 乡村教师队伍素原	质	提升	达成预 期指标	10	10			
	标	生态效益	师生环保意识影响	向程度	显著	达成预 期指标	5	5			
		可持续 影响	义务教育区级配套 持续影响程度	~ 套经费可	长期	达成预 期指标	达成预 5 5 期指标 5				
满意度 指标							10				
			总分				100	100.00			

			(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-淮北市系	烈山区教育	育局	实施单 位	205015- L	-淮北市系 山中心学村	山区烈 交
				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	而日次合		年度资金总额:	2.83	2.83	2. 83	10	100.00	10.00
	项目资金 (万元)		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			
			预期目标				实际完	成情况	
年度总 体目标	本年度, 经费使, 理的预算	,烈山在 用和管理 算与分配 位供约	学校严格按照地方 要求,对义务教育 。改善学校基本办 合,提升义务教育	政府的区 资金进行 学条件, 质量。	区级配套 行科学合 增强学				
	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
		数量指 标	运转保障率		=100%	100%	20	20	
	产出指	质量指	支出合规率		=100%	100%	10	10	
	标	时效指 标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
绩效指 标		成本指 标	项目单项成本		提高	达成预 期指标	10	10	
17/\		经济效 益	引领文化事业影响	句程度	显著	达成预 期指标	10	10	
	效益指	社会效 益	对保障机构正常设 响程度	运转的影	提高	达成预 期指标	10	10	
	标	生态效 益	师生环保意识影响	句程度	提升	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	义务教育区级配套 持续影响程度	套经费可	长期	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意	教师和家长的满意	意度	≥95%	95%	10	10	
			总分				100	100.00	

				2024年度	. /				
项	5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	区级(基本	民生)
主	E管部门		205-淮北市系	弘山区教育	育局	实施单 位		-淮北市烈 山中心学村	
				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
772	5口次人		年度资金总额:	2. 70	2. 70	2. 70	10	100.00	10.00
) (阿目资金 (万元)		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	_			
	预期目标 实际完成情况							成情况	
年度总体目标	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。								
-	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
		数量指 标	运转保障率		=100%	100%	20	20	
-	产出指	质量指 标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
,	标	时效指 标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
绩效指 标		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	
		经济效 益	引领文化事业影响	向程度	提高	达成预 期指标	10	10	
3	效益指	社会效益	对保障机构正常边 响程度	运转的影	显著	达成预 期指标	10	10	
	标	生态效益	师生环保意识影响	向程度	加强	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	义务教育区级配套 持续影响程度	全 经费可	长期	达成预 期指标	5	5	
Ì	满意度 指标	服务对象满意	教师和家长的满意	意度	≥95%	95%	10	10	
			总分				100	100.00	

				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-淮北市系	烈山区教育	育局	实施单 位		-淮北市烈 山中心学村	
				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	否口次人		年度资金总额:	18. 00	18. 00	18. 00	10	100.00	10.00
	^{映日} 贷金 (万元)		其中:本年财政 拨款	18	18	18	_		
	总标 本经理 一 数 质 时 成 经 社 生 可 点 型		上年结转资金	0	0	0	_		
			其他资金	0	0	0	_		
	预期目标 实际完成情况								
年度总 体目标	本年度, 经费使, 理的预算	烈山在 用和管理 算与分配 位供约	山在学校严格按照地方政府的区级配套 管理要求,对学前教育资金进行科学合 分配。改善学校基本办学条件,增强学 [供给,提升义务教育质量。						
	一级指 二级指标 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
		数量指 标	运转保障率		=95%	95%	20	20	
	产出指	质量指	支出合规率		=95%	95%	10	10	
		时效指 标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
绩效指		成本指 标	项目单项成本		加强	达成预 期指标	10	10	
标		经济效 益	引领文化事业影响	向程度	显著	达成预 期指标	10	10	
	效益指	社会效 益	对保障机构正常运 响程度	运转的影	加强	达成预 期指标	10	10	
	标 生态效		师生环保意识影响	向程度	提高	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	学前教育区级配套 持续影响程度	全	长期	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意	教师和家长的满意	意度	≥95%	95%	10	10	
			总分				100	100.00	

				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-淮北市烈山区系山中心学校		
				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	否口次人		年度资金总额: 3.60		3. 60	3. 60	10	100.00	10.00
	^{坝目贠金} (万元)		其中:本年财政 拨款	3. 6	3. 6	3. 6	_		
	总标 本经理 一 数 质 时 成 经 社 生 可 点		上年结转资金 0		0	0	_		
			其他资金	0	0	0	_		
						实际完	成情况		
年度总 体目标	连总 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。								
	一级指 二级指标 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
		数量指 标	运转保障率		=100%	100%	20	20	
	产出指	质量指	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
绩效指		成本指 标	项目单项成本		提高	达成预 期指标	10	10	
标		经济效 益	引领文化事业影响	句程度	显著	达成预 期指标	10	10	
	效益指	社会效 益	对保障机构正常边 响程度	运转的影	提高	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	师生环保意识影响	句程度	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 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	意度	≥95%	95%	10	10	
			总分				100	100.00	

				2024年度	. /				
	项目名称	•		城乡	义务教育	补助经费	-省级		
	主管部门		205-淮北市系	烈山区教育	育局	实施单 位	205015- L	-淮北市烈 山中心学村	山区烈 交
			年初预 算数		全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	而日次人		年度资金总额:	9. 50	9. 50	9. 50	10	100.00	10.00
	项目资金 (万元)		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	_		
			预期目标				实际完	成情况	
年度总 体目标	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。								
	一级指 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
		数量指 标	运转保障率		=100%	100%	20	20	
	产出指	质量指	支出合规率		=100%	100%	10	10	
	标	时效指 标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
绩效指		成本指标	项目单项成本		显著	达成预 期指标	10	10	
标		经济效 益	引领文化事业影响	向程度	提高	达成预 期指标	10	10	
	效益指	社会效益	对保障机构正常设 响程度	运转的影	显著	达成预 期指标	10	10	
	标	生态效益	师生环保意识影响	向程度	显著	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	义务教育区级配套 持续影响程度	全 经费可	长期	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意	教师和家长的满意	意度	≥95%	95%	10	10	
			总分				100	100.00	

				2024年度			-#+	-	
项目名称 教育均衡发展专项 实施单									
	主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单 位	205015- L	-淮北市烈 山中心学村	以山区烈 交
				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
	项目资金 (万元)		其中: 本年财政 拨款 33		33	32. 178 8	l		
			上年结转资金 0		0	0			
			其他资金	0	0	0	_		
	预期目标 实际完成情况								
年度总 体目标	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。								
	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
		数量指	运转保障率		=100%	100%	20	20	
	产出指	质量指	支出合规率		=100%	100%	10	10	
	标	时效指 标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
绩效指		成本指 标	项目单项成本		按照预 算执行	达成预 期指标	10	10	
 标		经济效 益	引领教育事业影响	向程度	显著	达成预 期指标	10	10	
	效益指	社会效益	对保障机构正常边 响程度	医转的影	明显	达成预 期指标	10	10	
			师生环保意识影响	向程度	提升	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	教育经费可持续景	· 修响程度	长期	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意	教师和家长的满意	意度	≥95%	95%	10	10	
			总分				100	99. 75	

项目名称 主管部门 项目资金 (万元)	205-淮北市系 年度资金总额: 其中:本年财政 拨款 上年结转资金		育局 全年预 算数 101.00	カ项目区 4 実施 位 全年 执 行数 101.00	205015-	-淮北市烈山中心学校 执行率 100.00	山区烈 交
项目资金	年度资金总额: 其中:本年财政 拨款 上年结转资金	年初预 算数 101.00	全年预 算数 101.00	全年执 行数	分值	山中心学村 执行率	·
项目资金 (万元)	其中:本年财政 拨款 上年结转资金	算数 101.00	算数 101.00	行数			得分
项目资金 (万元)	其中:本年财政 拨款 上年结转资金			101. 00	10	100 00	
(万元)	援款 上年结转资金	101	101			%	10.00
			101	101	_		
	List No. A	上年结转资金 0 0			_		
	其他资金 0 0			0	_		
	预期目标				实际完	成情况	
年度总 体目标 经费使用和管理 学合理的预算与 强学位供	度总 目标 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。						
一级指二级指标	-级指 二级指 三级指标 年度指 实际完 标值 成值				分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
数量指标	运转保障率		=100%	100%	20	20	
质量指	支出合规率		=100%	100%	10	10	
产出指 时效指 标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
成本指 绩效指 标	项目单项成本		按 算 原 板 形 形 份 格	达成预 期指标	10	10	
经济效益	引领学前教育事业度	业影响程	提高	达成预 期指标	10	10	
社会效	对保障机构正常边 响程度	运转的影	显著	达成预 期指标	10	10	
标 生态效 益	师生环保意识影响	向程度	显著	达成预 期指标	5	5	
可持续影响	学前教育区级配套 持续影响程度	全 经费可	长期	达成预 期指标	5	5	
满意度 指标	家长和托育员满意	意度	≥90%	90%	10	10	
	总分				100	100.00	

异蚁 月蚁 11蚁 100,00	区烈 寻分 (). 00
東京 上年 上十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十	 -
算数 算数 行数 分值 3人7年 年度 年度资金总额: 218. 21 218. 21 218. 21 10 100. 00 % 10 其中: 本年财政 拨款 218. 21 05 218. 21 05 — — — 上年结转资金 0 0 0 — —	
项目资金 (万元) 其中: 本年财政 拨款 218. 21 218. 21 218. 21 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05	0.00
(万元) 其中: 本年财政 218.21 218.21 218.21 05 05 218.21 05 05 上年结转资金 0 0 0	
其他资金 0 0 0 —	
预期目标 实际完成情况	
年度总体目标 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。	
	差原 分析 改进 造施
数量指	
质量指	
产出指标 时效指标 设备设施采购进度 按年度计划执行 期指标 20 20	
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 效益指 社会效 小学教师教育教学能力 提高 达成预 期指标 5 5	
标 生态效 对学生环保意识的影响程 加强 达成预 期指标 10 10	
可持续 提高资金使用效益,推进 持续提 达成预 N 10 10 10	
满意度 指标	
总分 100 100.00	

				2024年度						
项目名称 2024_城乡义务教育生均公用经费_初中 205 维北京和北京教育星 实施单 205015-淮北市烈L										
3	主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单 位		-淮北市系 山中心学村		
			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	
Ţ	项目资金 (万元)		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	_			
			预期目标			实际完成情况				
年度总 体目标	本年度, 使用和行 预算与分	烈山在 管理要求 分配。改 给,	学校严格按照地方 ,对义务教育资金 善学校基本办学条 提升义务教育质量							
	一级指标	一级指 二级指 三级指标				实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施	
		数量指	45人以上超大班額	页	全部消除	达成预 期指标	20	20		
	产出指	质量指 标	教科书质量合格率		≥99%	99%	10	10		
	标	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		
 绩效指 标		成本指 标	 生均经费补助标准 	Ì	=965 元	965元	10	10		
		经济效 益	带动相关产业发展	旻	持续扩 大	达成预 期指标	10	10		
	效益指	社会效 益	小学教师教育教学	学能力	提高	达成预 期指标	10	10		
			对学生环保意识的 度	勺影响程	加强	达成预 期指标	5	5		
		可持续 影响	提高资金使用效益 义务教育均衡发	盆,推进	持续提 高	达成预 期指标	5	5		
	满意度 指标	服务对 象满意 度	家长和学生满意图	Ē	≥95%	95%	10	10		
			总分				100	99.89		

				2024年度	.)					
项目	目名称		2024_义务教育队	介段特殊教	教育学校	和随班就	和随班就读残疾学生生均公用经费			
主管	管部门		205-淮北市系	烈山区教育	育局	实施单 位		-淮北市烈 山中心学村		
				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
T774 E	口次人		年度资金总额:	11. 40	11. 40	11. 40	10	100.00	10.00	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	目资金 万元)		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	0	_			
			预期目标				实际完	成情况		
年度总 本 体目标 使 形	总标 中度,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。									
_	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	
		数量指 标	残疾儿童少年义多 学率	子教育入	≥95%	95%	20	20		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	∸出指	质量指 标	薄弱特教学校改造验收达 标率		=100%	100%	10	10		
	标	时效指 标	特殊设备采购进度	更	按年度 计划执 行	达成预 期指标	10	10		
 绩效指 标		成本指 标	生均补助标准		=6000 元	6000元	10	10		
		经济效 益	带动相关产业发展	戛	显著提 高	达成预 期指标	10	10		
效	文益指 【	社会效 益	随班就读规模		扩大	达成预 期指标	5	5		
			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3 殊教育资源	上配备特	扩大	达成预 期指标	10	10		
满才	f意度 指标	服务对 象满意 度	家长和教师满意愿		90%	达成预 期指标	10	10		
			总分				100	100.00		

				2024年反		保育费(=	上)	
	主管部门		532-∄		477 丁則	实施单 位	205015-	<u>/</u> -淮北市烈 中心学村	山区烈 交
			年初预 算数		全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	西口次人		年度资金总额:	96.00	96. 00	96.00	10	100.00	10.00
	项目资金 (万元)		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	_		
		预期目标						成情况	
年度总 体目标	本年度, 费使用。 的预算。	烈山在 和管理要 与分配。 供给	学校严格按照地方 求,对学前教育资 改善学校基本办学 ,提升学前教育质	(专户经 学合理 强学位					
	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
		数量指 标	生均收费		≤720 元	720元	20	20	
	产出指	质量指	学前教育教学符合要求度		98%	达成预 期指标	10	10	
	标	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	
绩效指 标		成本指 标	助学金补助标准		≥3%	3%	10	10	
		经济效 益	积极引导公办幼儿	L园占比	逐年提高	达成预 期指标	10	10	
	效益指	社会效 益	学前保育员队伍素		加强	达成预 期指标	10	10	
	标	生态效益	保育员和幼儿环仍	呆意识	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	呈度	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	 意度	≥90%	90%	10	10	
			总分				100	100.00	

				2024年度					
	项目名称			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		-淮北市烈 山中心学村	
				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	否口次人		年度资金总额:	21.00	21.00	21.00	10	100.00	10.00
	项目资金 (万元)		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	0	_		
左床丛			预期目标				实际完	成情况	
年度总体目标	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。								
	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
		数量指	56人以上大班额		全部消除	达成预 期指标	20	20	
		质量指	购置设备的质量台	合格率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	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	
绩效指 标		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	
		经济效 益	设备购采购节约	情况	优	达成预 期指标	10	10	
	效益指	社会效 益	对提升设备采购节 响程度	5约的影	明显	达成预 期指标	10	10	
	标	生态效益	师生环保理念的影	 杉响程度	显著提 高	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	对促进设备采购2 响程度	公平的影	加强	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意	教师和学生满意愿	麦	≥95%	95%	10	10	
	总分							100.00	