

**淮北市烈山区实验中学
2024年度单位决算**

2025年7月

目 录

第一部分 淮北市烈山区实验中学概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市烈山区实验中学2024年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮北市烈山区实验中学2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市烈山区实验中学概况

一、主要职责

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3. 根据上级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部及教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5. 按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

6. 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7. 组织开展教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、单位决算构成

淮北市烈山区实验中学2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市烈山区实验中学2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市烈山区实验中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2266.22	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1654.73
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	4.15	八、社会保障和就业支出	38	254.95
	9		九、卫生健康支出	39	109.74
	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	250.97
	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	2270.37	本年支出合计	57	2270.37
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	2270.37	总计	60	2270.37

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：淮北市烈山区实验中学

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次 合计	2270.37	2266.22					4.15
205		教育支出	1654.73	1650.58						4.15
20501		教育管理事务	5.5	5.5						
2050199		其他教育管理事务支出	5.5	5.5						
20502		普通教育	1637.42	1633.27						4.15
2050202		小学教育	0.47	0.47						
2050203		初中教育	1383.45	1379.3						4.15
2050299		其他普通教育支出	253.5	253.5						
20599		其他教育支出	11.8	11.8						
2059999		其他教育支出	11.8	11.8						
208		社会保障和就业支出	254.95	254.95						
20805		行政事业单位养老支出	227.63	227.63						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.6	150.6						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	77.02	77.02						
20808		抚恤	13.12	13.12						
2080801		死亡抚恤	13.12	13.12						
20899		其他社会保障和就业支出	14.2	14.2						
2089999		其他社会保障和就业支出	14.2	14.2						
210		卫生健康支出	109.74	109.74						
21011		行政事业单位医疗	109.74	109.74						
2101102		事业单位医疗	80.86	80.86						
2101103		公务员医疗补助	28.88	28.88						
221		住房保障支出	250.97	250.97						
22102		住房改革支出	250.97	250.97						
2210201		住房公积金	250.97	250.97						

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：淮北市烈山区实验中学

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2270.37	2141.94	128.44			
205			教育支出	1654.73	1539.4	115.32			
20501			教育管理事务	5.5		5.5			
2050199			其他教育管理事务支出	5.5		5.5			
20502			普通教育	1637.42	1530.69	106.73			
2050202			小学教育	0.47		0.47			
2050203			初中教育	1383.45	1285.55	97.91			
2050299			其他普通教育支出	253.5	245.14	8.36			
20599			其他教育支出	11.8	8.71	3.09			
2059999			其他教育支出	11.8	8.71	3.09			
208			社会保障和就业支出	254.95	241.83	13.12			
20805			行政事业单位养老支出	227.63	227.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.6	150.6				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	77.02	77.02				
20808			抚恤	13.12		13.12			
2080801			死亡抚恤	13.12		13.12			
20899			其他社会保障和就业支出	14.2	14.2				
2089999			其他社会保障和就业支出	14.2	14.2				
210			卫生健康支出	109.74	109.74				
21011			行政事业单位医疗	109.74	109.74				
2101102			事业单位医疗	80.86	80.86				
2101103			公务员医疗补助	28.88	28.88				
221			住房保障支出	250.97	250.97				
22102			住房改革支出	250.97	250.97				
2210201			住房公积金	250.97	250.97				

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：淮北市烈山区实验中学

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2266.22	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	1650.58	1650.58		
	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	254.95	254.95		
	9		九、卫生健康支出	41	109.74	109.74		
	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	250.97	250.97		
	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	2266.22	本年支出合计	59	2266.22	2266.22		
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	2266.2 2	总计	64	2266.2 2	2266.2 2		

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：淮北市烈山区实验中学

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	2	3
			合计	1	2
			2266.22	2141.94	124.29
205		教育支出	1650.58	1539.4	111.17
20501		教育管理事务	5.5		5.5
2050199		其他教育管理事务支出	5.5		5.5
20502		普通教育	1633.27	1530.69	102.58
2050202		小学教育	0.47		0.47
2050203		初中教育	1379.3	1285.55	93.76
2050299		其他普通教育支出	253.5	245.14	8.36
20599		其他教育支出	11.8	8.71	3.09
2059999		其他教育支出	11.8	8.71	3.09
208		社会保障和就业支出	254.95	241.83	13.12
20805		行政事业单位养老支出	227.63	227.63	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.6	150.6	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	77.02	77.02	
20808		抚恤	13.12		13.12
2080801		死亡抚恤	13.12		13.12
20899		其他社会保障和就业支出	14.2	14.2	
2089999		其他社会保障和就业支出	14.2	14.2	
210		卫生健康支出	109.74	109.74	
21011		行政事业单位医疗	109.74	109.74	
2101102		事业单位医疗	80.86	80.86	
2101103		公务员医疗补助	28.88	28.88	
221		住房保障支出	250.97	250.97	
22102		住房改革支出	250.97	250.97	
2210201		住房公积金	250.97	250.97	

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：淮北市烈山区实验中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1854.07	302	商品和服务支出	13.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	610	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.76	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	585.06	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.6	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	77.02	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.86	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	28.88	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	14.2	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	250.97	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	8.71	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	274.7	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	245.14	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	4.3	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.16	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	25.27	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		2128.77	公用经费合计					13.16

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：淮北市烈山区实验中学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：淮北市烈山区实验中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淮北市烈山区实验中学

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北市烈山区实验中学没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市烈山区实验中学2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2270.37万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2270.37万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加64.06万元，增长2.9%，主要原因：社会保障和就业以及卫生保健支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2270.37万元，其中：财政拨款收入2266.22万元，占99.8%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入4.15万元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2270.37万元，其中：基本支出2141.94万元，占94.3%；项目支出128.44万元，占5.7%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2266.22万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2266.22万元（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63.59万元，增长2.9%，主要原因：社会保障和就业以及卫生保健支出增加。

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2266.22万元，占本

年支出的99.8%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加90.76万元，增长4.2%。主要原因：社会保障和就业以及卫生健康支出增加。

（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2266.22万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出1650.58万元，占72.8%；**社会保障和就业（类）**支出254.95万元，占11.3%；**卫生健康（类）**支出109.74万元，占4.8%；**住房保障（类）**支出250.97万元，占11.1%。

（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2340.27万元，支出决算为2266.22万元，完成年初预算的96.8%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，教育支出减少24.74万元。其中：基本支出2141.94万元，占94.5%；项目支出124.29万元，占5.5%。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5.5万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加中高考专项经费。

2. **教育（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算为0万元，支出决算为0.47万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年度结转烈山区实验中学义保公用经费（基本民生工程区级配套）资金。

3. **教育（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算为1423.03万元，支出决算为1379.3万元，完成年初预算的96.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，教育支出

减少。

4. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为249.41万元，支出决算为253.5万元，完成年初预算的101.6%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加校干综合能力提升培训费等项目资金。

5. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为9.78万元，支出决算为11.8万元，完成年初预算的120.7%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加中、高考专项经费。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为154.05万元，支出决算为150.6万元，完成年初预算的97.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为77.02万元，支出决算为77.02万元，完成年初预算100%。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.12万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加实验中学庞晶丧葬费抚恤金。

9. 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15.43万元，支出决算为14.2万元，完成年初预算的92.0%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

10. 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92.42万元，支出决算为80.86万元，完成年初预算的87.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，事业单位医疗保险支出减少。

11. 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28.88万元，支出决算为28.88万元，完成年初预算100%。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为290.25万元，支出决算为250.97万元，完成年初预算的86.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，单位缴纳住房公积金减少。

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2141.94万元，其中：人员经费2128.77万元，主要包括：基本工资、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费13.16万元，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

淮北市烈山区实验中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市烈山区实验中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

淮北市烈山区实验中学为非参照公务员管理事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市烈山区实验中学政府采购支出总额8.5万元，其中：政府采购货物支出3.5万元、政府采购工程支出5万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.5万元，占政府采购支出总额的41.2%，其中：授予小微企业合同金额3.5万元，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，淮北市烈山区实验中学共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、初中教育(类)初中教育(款)初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初

中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、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。

十八、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。

十九、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、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

二十一、死亡抚恤(类)死亡抚恤(款)死亡抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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

淮北市烈山区实验中学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	烈山区实验中学义保公用经费（基本民生工程区级配套）	
2	中、高考专项经费	
3	烈山区实验中学城乡义务教育生均公用经费（基本民生）	
4	烈山区实验中学城乡义务教育生均公用经费市级以上	
5	1124烈山区实验中学追加非税收入经费	
6	2024-城乡义务教育生均公用经费-初中	
7	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	
8	安师大附属烈山学校燃气工程	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		烈山区实验中学义保公用经费（基本民生工程区级配套）						
主管部门		205-淮北市烈山区教育局		实施单位	205009-淮北市烈山区实验中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.47	0.47	0.47	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0.468	0.468	0.468	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	义务教育经费保障机制实施办法规定，义务教育学校公用经费补助标准按照中央、省、市、区确定的公用经费标准执行，中学按照生均875元足额拨款，并当年完成100%				完成。			
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	=4680元	4680.00元	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费拨付时间	≤3月	1月	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	10	10	
	效益指标	经济效益	提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展	较高	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	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	对城乡义务教育补助经费长效管理机制建设完善的影响程度。	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学校、家长、学生满意度	满意	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		中、高考专项经费						
主管部门		002-中国人民政治协商会议淮北市烈山区委员会			实施单位	205009-淮北市烈山区实验中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	5	5	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			
	24年年底支付完成				按时完成。			
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	中高考专项经费	≥5万元	5万元	20	20	
		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	经费拨付时间	≤12月	12月	10	10	
		成本指标	初中学业水平实验操作考试运转	节约开支，确保专款专用，保障理化生加试运转	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	10	10	
		社会效益	初中学业水平实验操作考试顺利完成	解决学生、家长对中考的关切	达成预期指标	10	10	
		生态效益	安全、健康的考试环境	提供高质量的考试环境	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.5	考试环境有待提高。

		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	让更多的学生和家	达成预期指标	10	10	
总分						100	97.50	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		烈山区实验中学城乡义务教育生均公用经费(基本民生)							
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205009-淮北市烈山区实验中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	2.31	2.31	2.31	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	2.3119	2.3119	2.3119	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	学校运转支出,2024年完成				2024年完成支付。				
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		=23118.75元	23118.75元	20	20	
		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	经费拨付时间 经费拨付时间		≤12月	1月	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	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	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	10	10	
		生态效益	消除安全隐患,美化校园环境 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	5	5	

		可持续影响	城乡义务教育补助经费长效管理机制 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	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学校	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		烈山区实验中学城乡义务教育生均公用经费市级以上						
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205009-淮北市烈山区实验中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2.31	2.31	2.31	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	2.3062	2.3062	2.3062	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：合理保证教育教学工作顺利完成。目标2：逐年提升中考升学率，促进淮北教育高质量发展。				完成。			
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	=23062元	23062.00元	20	20	
		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	经费拨付时间	≤12月	1月	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	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	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	10	10	
		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	5	5	

		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	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学校	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		1124烈山区实验中学追加非税收入经费						
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205009-淮北市烈山区实验中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2.38	2.38	2.38	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	2.375	2.375	2.375	—		
		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			
	烈山区实验中学追加非税收入经费				完成			
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	经费拨付时间	≤12月	12月	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	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	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	10	10	
		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	5	5	

		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	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学校	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	205009-淮北市烈山区实验中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	10.04	10.04	10.04	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	10.036	10.036	10.036	—		
		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			
	目标1:合理保证教育教学工作顺利完成。目标2:逐年提升中考升学率,促进淮北教育高质量发展。				按时完成。			
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额度	≥125.45万元	10万元	20	20	
		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	经费拨付时间	≤12月	12月	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	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	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	5	5	

		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	8	城乡义务教育经费长效机制有待进一步改善。
	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爱上学校	达成预期指标	10	10	
总分						100	98.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		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	205009-淮北市烈山区实验中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.29	0.29	0.25	10	87.53%	8.75
		其中：本年财政拨款	0.288	0.288	0.2521	—		
		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			
	“目标1：合理保证教育教学工作顺利完成。目标2：逐年提升中考升学率，促进淮北教育高质量发展。”				保证教育教学工作顺利完成，逐年提升中考升学率，促进了淮北教育高质量发展。			
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额度	≥3.6万元	2.5万元	20	17.5	由于财政困难，当年未支付。
		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	经费拨付时间	≤12月	3月	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	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	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	10	10	
		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	5	5	

		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	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学校	达成预期指标	10	10	
总分						100	96.25	

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燃气工程						
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205009-淮北市烈山区实验中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	5.0013	5.0013	—		
		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			
	2024年9月底完成安师大附属学校燃气工程。				2024年9月底完成安师大附属学校燃气工程。			
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	安师大附属烈山学校工程款	≥50012.86万元	5.00万元	20	20	
		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	经费拨付时间	≤12月	8月	10	10	
		成本指标	安师大附属烈山学校工程完成	节约开支，确保专款专用，保障工程顺利完成。	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	10	10	
		社会效益	安师大附属烈山学校正常运转	解决社会及大学家长对安师大附属烈山学校工程的关切	达成预期指标	10	10	

		生态效益	提供良好的生活、学习环境	提供高质量、安全、健康的成长环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	长效管理机制	学生健康成长	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	老师、学生、家长的满意程度	争取让更多的学生和广大教师满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	