

**烈山区实验学校
2024年度单位决算**

2025年7月

目 录

第一部分 烈山区实验学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 烈山区实验学校2024年度单位决算表

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

第三部分 烈山区实验学校2024年度单位决算情况说明

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

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 烈山区实验学校概况

一、主要职责

（一）全面贯彻党的教育方针，认真执行上级领导机关的指示和决定。按教育规律办学，按时完成教学任务。

（二）全面规划学校工作，制定和实施学校工作计划。审查各部门工作计划，定期检查和总结工作。认真总结经验、教训，提出改进意见和措施，并向上级和职工代表大会报告工作。

（三）主持校务会议，指导学校全面工作，研究决定学校的重大问题。

（四）认真组织师生学习贯彻《中学生日常行为规范》，加强校园社会主义精神文明建设，树立良好的校风。

（五）坚持以教学为中心，领导教学工作。坚持深入课堂，抓好教学工作。了解教师教学和学生情况。指导教导处搞好教学实验和教改工作。积极引导教师进行教育科学研究，不断改进教学方法。

（六）领导学校文体卫生工作。认真贯彻执行上级颁布的各项体育卫生条例，切实抓好体育课教学和课外活动。加强学校的卫生保健工作，减轻学生负担，保护学生健康。

（七）负责做好学校的人事工作。根据上级要求，结合本校实际，聘用、调整学校的教师岗位，并在人事工作中努力做到知人善作、任人唯贤、人尽其才，充分发挥每个教职员工的积极性和业务特长，加速青年教师队伍的基本建设。

（八）坚持勤俭办学的原则，努力改善办学条件。校长对学校的财务支出认真管理，定时审批和检查，引导后勤人

员树立为教学服务、为师生服务的思想，管理好学校的校舍和一切校产、经费，关心职工生活，善于为教职工排忧解难。

（九）建立健全学校的各项规章制度，认真检查执行情况，保证学校正常的工作、学习秩序。

二、单位决算构成

烈山区实验学校2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 烈山区实验学校2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：烈山区实验学校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1358.06	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	1027.77
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	12.46	八、社会保障和就业支出	38	121.69
	9		九、卫生健康支出	39	61.65
	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	159.41
	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	1370.52	本年支出合计	57	1370.52
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	1370.52	总计	60	1370.52

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：烈山区实验学校

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次 合计	1370.52	1358.06					
205		教育支出	1027.77	1015.31						12.46
20502		普通教育	984.61	972.15						12.46
2050202		小学教育	24.18	24.18						
2050203		初中教育	862.74	850.28						12.46
2050299		其他普通教育支出	97.69	97.69						
20599		其他教育支出	43.16	43.16						
2059999		其他教育支出	43.16	43.16						
208		社会保障和就业支出	121.69	121.69						
20805		行政事业单位养老支出	111.1	111.1						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.49	74.49						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.61	36.61						
20899		其他社会保障和就业支出	10.59	10.59						
2089999		其他社会保障和就业支出	10.59	10.59						
210		卫生健康支出	61.65	61.65						
21011		行政事业单位医疗	61.65	61.65						
2101102		事业单位医疗	43.44	43.44						
2101103		公务员医疗补助	18.21	18.21						
221		住房保障支出	159.41	159.41						
22102		住房改革支出	159.41	159.41						
2210201		住房公积金	159.41	159.41						

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：烈山区实验学校

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
			合计	1370.52	1231.89	138.64		
205			教育支出	1027.77	889.14	138.64		
20502			普通教育	984.61	871.85	112.76		
2050202			小学教育	24.18		24.18		
2050203			初中教育	862.74	774.79	87.95		
2050299			其他普通教育支出	97.69	97.06	0.64		
20599			其他教育支出	43.16	17.29	25.87		
2059999			其他教育支出	43.16	17.29	25.87		
208			社会保障和就业支出	121.69	121.69			
20805			行政事业单位养老支出	111.1	111.1			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.49	74.49			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.61	36.61			
20899			其他社会保障和就业支出	10.59	10.59			
2089999			其他社会保障和就业支出	10.59	10.59			
210			卫生健康支出	61.65	61.65			
21011			行政事业单位医疗	61.65	61.65			
2101102			事业单位医疗	43.44	43.44			
2101103			公务员医疗补助	18.21	18.21			
221			住房保障支出	159.41	159.41			
22102			住房改革支出	159.41	159.41			
2210201			住房公积金	159.41	159.41			

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：烈山区实验学校

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1358.06	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	1015.31	1015.31		
	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	121.69	121.69		
	9		九、卫生健康支出	41	61.65	61.65		
	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	159.41	159.41		
	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	1358.06	本年支出合计	59	1358.06	1358.06		
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	1358.0 6	总计	64	1358.0 6	1358.0 6		

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：烈山区实验学校

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	2	3
			合计	1	2
			1358.06	1231.89	126.17
205		教育支出	1015.31	889.14	126.17
20502		普通教育	972.15	871.85	100.3
2050202		小学教育	24.18		24.18
2050203		初中教育	850.28	774.79	75.48
2050299		其他普通教育支出	97.69	97.06	0.64
20599		其他教育支出	43.16	17.29	25.87
2059999		其他教育支出	43.16	17.29	25.87
208		社会保障和就业支出	121.69	121.69	
20805		行政事业单位养老支出	111.1	111.1	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.49	74.49	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.61	36.61	
20899		其他社会保障和就业支出	10.59	10.59	
2089999		其他社会保障和就业支出	10.59	10.59	
210		卫生健康支出	61.65	61.65	
21011		行政事业单位医疗	61.65	61.65	
2101102		事业单位医疗	43.44	43.44	
2101103		公务员医疗补助	18.21	18.21	
221		住房保障支出	159.41	159.41	
22102		住房改革支出	159.41	159.41	
2210201		住房公积金	159.41	159.41	

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：烈山区实验学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1116.56	302	商品和服务支出	12.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	351.21	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	17.58	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	393.55	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.49	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	36.61	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.44	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18.21	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.59	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	159.41	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	11.47	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	103.22	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	97.06	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	5.19	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	10.48	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	0.97	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		1219.78	公用经费合计					12.11

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：烈山区实验学校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
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：烈山区实验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：烈山区实验学校

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：烈山区实验学校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 烈山区实验学校2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1370.52万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1370.52万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加557.23万元，增长68.5%，主要原因：学校办学规模扩大，人员增加，各种开支加大。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1370.52万元，其中：财政拨款收入1358.06万元，占99.1%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入12.46万元，占0.9%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1370.52万元，其中：基本支出1231.89万元，占89.9%；项目支出138.64万元，占10.1%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1358.06万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1358.06万元（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557.23万元，增长69.6%，主要原因：学校办学规模扩大，人员增加，各种开支加大。

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1358.06万元，占本年支出的99.1%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出

增加557.23万元，增长69.6%。主要原因：学校办学规模扩大，人员增加，各种开支加大。

（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1358.06万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出1015.31万元，占74.8%；**社会保障和就业（类）**支出121.69万元，占9%；**卫生健康（类）**支出61.65万元，占4.5%；**住房保障（类）**支出159.41万元，占11.7%。

（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919.2万元，支出决算为1358.06万元，完成年初预算的147.7%。决算数大于预算数的主要原因：学校办学规模扩大，人员增加，各种开支加大。其中：**基本支出**1231.89万元，占90.7%；**项目支出**126.17万元，占9.3%。具体情况如下：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1.14万元，支出决算为24.18万元，完成年初预算的2121.1%，决算数大于预算数的主要原因是学校办学规模扩大，人员增加，各种开支加大。

2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为543.75万元，支出决算为850.28万元，完成年初预算的156.4%，决算数大于预算数的主要原因是学校办学规模扩大，人员增加，各种开支加大。

3.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为117.8万元，支出决算为97.69万元，完成年初预算的82.9%，决算数小于预算数的主要原因是学校办学规

模扩大，人员增加，各种开支加大。

4. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为12.67万元，支出决算为43.16万元，完成年初预算的340.6%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资增长；二是人员各项保险及公积金增长。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为58.81万元，支出决算为74.49万元，完成年初预算的126.7%，决算数大于预算数的主要原因是学校办学规模扩大，人员增加，各种开支加大。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为29.41万元，支出决算为36.61万元，完成年初预算的124.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员退休，资金结余。

7. 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11.91万元，支出决算为10.59万元，完成年初预算的88.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，资金结余。

8. 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30.87万元，支出决算为43.44万元，完成年初预算的140.7%，决算数大于预算数的主要原因是学校办学规模扩大，人员增加，卫生健康开支加大。

9. 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11.02万元，支出决算为18.21万元，完成年初预算的165.2%，决算数大于预算数的主要原因

是学校办学规模扩大，人员增加，卫生健康开支加大。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为101.82万元，支出决算为159.41万元，完成年初预算的156.6%，决算数大于预算数的主要原因是学校办学规模扩大，人员增加，.住房保障开支加大。

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1231.89万元，其中：人员经费1219.78万元，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12.11万元，主要包括：培训费、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

烈山区实验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

烈山区实验学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

实验学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部门决算机关运行经费，没有此项支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，烈山区实验学校政府采购支出总额0.74万

元，其中：政府采购货物支出0.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.74万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，烈山区实验学校共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金138.6万元。从评价情况看，情况良好，达到预期效果。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我校项目经费整体状况是良好的、义保公用经费(民生工程)、足球专项费用的实施，切实减轻了群众负担，为教师多种培训学习机会提供了经费保障，各种形式的培训及教研活动的组织，使教师的专业水平和综合素质获得了提升。今后我校还将本着量入为出、勤俭持家的原则，减少不必要的浪费和超标准的开支。我们相信在上级的正确领导下，全校上下群策群力、开源节流，励精图治，加强预算的监督和管理，不断改革创新，逐步建立与学校相适应的财、物管理体制，把预算资金用在刀刃上，就能为学校各项事业的不断

发展做出积极地贡献。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“城乡义务教育补助经费(市级)”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

城乡义务教育补助经费(市级)绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为0.64万元，执行数为0.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各种形式的培训及教研活动的组织，使教师的专业水平和综合素质获得了提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：今后我校还将本着量入为出、勤俭持家的原则，减少不必要的浪费和超标准的开支。

城乡义务教育补助经费(市级)项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	城乡义务教育补助经费(市级)						
主管部门	205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205016-烈山区实验学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1.05	0.64	0.64	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
	上年结转资金	1.0501	0.6381	0.6381	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	及时完成支付，促进教育教学，提高学校教学质量。质量指标			时完成支付，促进教育教学，提高学校教学质量。			

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标1	=6381元	6381元	10	10		
		质量指标	质量指标1	≥6381元	6381元	15	15		
		时效指标	时效指标1	96%	达成预期指标	15	15		
		成本指标	成本指标	<6381元	6381元	10	10		
	效益指标	经济效益	经济效益指标1	≥6381元	6381元	8	8		
		社会效益	社会效益指标1	95%	达成预期指标	7	7		
		生态效益	生态效益指标1	95%	达成预期指标	7	7		
		可持续影响	可持续影响指标1	≥100%	100%	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：家长和学生满意	>95%	95%	10	10		
	总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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、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。

十七、初中教育(类)初中教育(款)初中教育：反映各部

门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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

烈山区实验学校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	城乡义务教育补助经费(省级)	
2	城乡义务教育补助经费(市级)	
3	城乡义务教育补助经费(区级)	
4	留守儿童之家管养资金基本民生区级配套JYB	
5	教育综合经费	
6	1124追加烈山区实验学校开办经费	
7	2024-城乡义务教育生均公用经费-小学	
8	2024-城乡义务教育生均公用经费-初中	
9	食堂水费电费(非税收入)	
10	826烈山区实验学校追加人员类工资	

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	205016-烈山区实验学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	3.25	2.24	2.24	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	3.2452	2.2366	2.2366	—			
		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				
	及时完成				该项义务教育生均公用经费促进了实验学校的发展和提升。				
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	指标1		=22365.7元	22365.70元	15	15	
		质量指标	质量指标1		100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标1		98%	达成预期指标	15	15	
		成本指标	成本指标1		≥22365.7元	22365.70元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标1		=22365.7元	22365.70元	8	8	
		社会效益	社会效益指标1		98%	达成预期指标	7	7	
		生态效益	生态效益指标1		100%	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续影响指标1		>96%	96%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标1		98%	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(市级)							
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205016-烈山区实验学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	1.05	0.64	0.64	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	1.0501	0.6381	0.6381	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时完成支付，促进教育教学，提高学校教学质量。质量指标				时完成支付，促进教育教学，提高学校教学质量。				
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	数量指标1		=6381元	6381元	10	10	
		质量指标	质量指标1		≥6381元	6381元	15	15	
		时效指标	时效指标1		96%	达成预期指标	15	15	
		成本指标	成本指标		<6381元	6381元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标1		≥6381元	6381元	8	8	
		社会效益	社会效益指标1		95%	达成预期指标	7	7	
		生态效益	生态效益指标1		95%	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	可持续影响指标1		≥100%	100%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：家长和学生满意		>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(区级)							
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205016-烈山区实验学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0.31	0.31	0.31	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.306	0.306	0.306	—			
		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				
	及时完成支付,促进教育教学,提高学校教学质量。				该项义务教育生均公用经费促进了实验学校的发展和提升。				
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	指标1:促进教育教学		<3060.31元	3060.31元	15	15	
		质量指标	指标1:提高学校教学质量		96%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标1:及时完成定性		1	达成预期指标	15	15	
		成本指标	成本指标		<3060.31元	3060.31元	10	10	
	效益指标	经济效益	指标1:教育教学水平提高		1	达成预期指标	8	8	
		社会效益	指标1:师生满意定性有效改善		1	达成预期指标	7	7	
		生态效益	指标1:促进教学		1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	指标1:社会认可		100%	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:家长和学生满意		96%	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		留守儿童之家管养资金基本民生区级配套JYB							
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205016-烈山区实验学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	1.12	1.12	1.12	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	1.12	1.12	1.12	—			
		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				
	及时完成支付，促进教育教学，提高学校教学质量。				该项义务教育生均公用经费促进了实验学校的发展和提升。				
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	指标1：促进教育教学		<11200元	11200元	15	15	
		质量指标	指标1：提高学校教学质量		96%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标1：及时完成定性		1	达成预期指标	15	15	
		成本指标	成本指标		<11200元	11200元	10	10	
	效益指标	经济效益	指标1：教育教学水平提高		1	达成预期指标	8	8	
		社会效益	指标1：师生满意定性有效改善		1	达成预期指标	7	7	
		生态效益	指标1：促进教学		1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	指标1：社会认可		100%	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：家长和学生满意		98%	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		教育综合经费						
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205016-烈山区实验学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.82	0.82	0.12	10	14.81%	1.48
		其中：本年财政拨款	0.8217	0.8217	0.1217	—		
		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			
	及时完成支付，促进教育教学，提高学校教学质量。				该项义务教育生均公用经费促进了实验学校的发展和提升。			
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	指标1：促进教育教学	≤8217.25元	1217.25元	10	8	部分项目没有及时完成、部分采购未及时支付。
		质量指标	指标1：提高学校教学质量	98%	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	部分项目没有及时完成、部分采购未及时支付。
		时效指标	指标1：及时完成	1	达成预期指标	15	15	
		成本指标	成本指标	<8217.25元	1217.25元	10	7	部分项目没有及时完成、部分采购未及时支付。
	效益指标	经济效益	指标1：教育教学水平提高	1	达成预期指标	8	8	
		社会效益	指标1：师生满意定性有效改善	1	达成预期指标	7	7	
		生态效益	指标1：促进教学	1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	指标1：社会认可	100%	达成预期指标	7	7	

	满意度 指标	服务对象 满意度	指标1：家长和学生满意	98%	达成预 期指标	10	10	
总分						100	81.48	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		1124追加烈山区实验学校开办经费						
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205016-烈山区实验学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	45.00	26.96	21.14	10	78.43%	7.84
		其中：本年财政拨款	45	26.9589	21.1436	—		
		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			
	及时完成支付，促进教育教学，提高学校教学质量。				该项义务教育生均公用经费促进了实验学校的发展和提升。			
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	指标1：促进教育教学	≤269589.32元	211435.74元	15	12	部分项目没有及时完成、部分采购未及时支付。
		质量指标	指标1：提高学校教学质量	99%	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	部分项目没有及时完成、部分采购未及时支付。
		时效指标	指标1：及时完成	1	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	部分项目没有及时完成、部分采购未及时支付。
		成本指标	成本指标	<269589.32元	211435.74元	10	7	部分项目没有及时完成、部分采购未及时支付。
	效益指标	经济效益	指标1：教育教学水平提高	1	达成预期指标	8	8	
		社会效益	指标1：师生满意度有效改善	96%	达成预期指标	7	7	

		生态效益	指标1: 促进教学	1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	指标1: 社会认可	99%	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 家长和学生满意	96%	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	部分项目没有及时完成、部分采购未及时支付。
总分						100	81.84	

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	205016-烈山区实验学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	35.61	35.61	23.20	10	65.14%	6.51
		其中：本年财政拨款	35.611	35.611	23.1983	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、通过项目的实施，提高实验学校教育水平和质量。2、通过项目的实施，激励教师工作积极性，促进教师的专业成长。				1、通过项目的实施，提高实验学校教育水平和质量。2、通过项目的实施，激励教师工作积极性，促进教师的专业成长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标1	≤356110元	231982.67元	10	8	部分项目没有及时完成、部分采购未及时支付。
		质量指标	质量指标1	≥356110元	231982.67元	15	13	部分项目没有及时完成、部分采购未及时支付。
		时效指标	时效指标	100%	达成预期指标	15	15	
		成本指标	成本指标1	<356110元	231982.67元	10	8	部分项目没有及时完成、部分采购未及时支付。
效益指标	经济效益	经济效益指标1	≥356110元	231982.67元	8	6	部分项目没有及时完成、部分采购未及时支付。	

		社会效益	社会效益指标1	100%	达成预期指标	7	7	
		生态效益	生态效益指标1	120%	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续影响指标	1	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	88.51	

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	205016-烈山区实验学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	45.16	45.16	33.47	10	74.10%	7.41
		其中：本年财政拨款	45.1605	45.1605	33.465	—		
		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_城乡义务教育生均公用经费_初中				该项义务教育生均公用经费促进了实验学校的发展和提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标1	≤451605元	334649.72元	15	13	部分项目没有及时完成、部分采购未及时支付。
		质量指标	质量指标1	=451605元	334649.72元	10	8	部分项目没有及时完成、部分采购未及时支付。
		时效指标	时效指标1	1	达成预期指标	15	15	
		成本指标	成本指标1	<451605元	334649.72元	10	8	部分项目没有及时完成、部分采购未及时支付。
	效益指标	经济效益	经济效益指标1	>451605元	334649.72元	8	7	部分项目没有及时完成、部分采购未及时支付。
		社会效益	社会效益指标1	1	达成预期指标	7	7	

		生态效益	生态效益指标1	1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续影响指标1	>451605元	334649.72元	7	5	部分项目没有及时完成、部分采购未及时支付。
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标1	>100%	100%	10	10	
总分						100	88.41	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		食堂水费电费(非税收入)						
主管部门		532-预算办			实施单位	205016-烈山区实验学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	25.00	15.00	12.82	10	85.49%	8.55
		其中:本年财政拨款	25	15	12.8234	—		
		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			
	学校食堂代缴水费和电费,保障学校食堂正常运行,保障教学顺利进行				该项义务教育生均公用经费促进了实验学校的发展和提升。			
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	足额保障率	=100%	128233.92%	15	14	部分项目没有及时完成、部分采购未及时支付。
		质量指标	质量指标01	=250000元	128233.92元	10	8	部分项目没有及时完成、部分采购未及时支付。
		时效指标	时效指标1	1	达成预期指标	15	15	
		成本指标	成本指标1	<250000元	128233.92元	10	8	部分项目没有及时完成、部分采购未及时支付。
	效益指标	经济效益	经济效益指标1	≥250000元	128233.92元	8	7	部分项目没有及时完成、部分采购未及时支付。
社会效益		社会效益指标1	90%	达成预期指标	7	7		

		生态效益	生态效益指标1	1	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续影响指标1	100%	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	98%	达成预期指标	10	10	
总分						100	92.55	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		826烈山区实验学校追加人员类工资						
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205016-烈山区实验学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	29.91	29.91	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	29.907	29.907	0	—		
		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			
	826烈山区实验学校追加人员类工资，保障教育教学。				该项义务教育生均公用经费促进了实验学校的发展和提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标01	=299070元	0元	15	10	因为审批原因，该项工资结转到2025年发放。
		质量指标	质量指标01	100%	未完成预期指标且效果较差	10	5	因为审批原因，该项工资结转到2025年发放。
		时效指标	时效指标01	90%	未完成预期指标且效果较差	15	8	因为审批原因，该项工资结转到2025年发放。
		成本指标	成本指标01	≤299070元	0元	10	6	因为审批原因，该项工资结转到2025年发放。

	效益指标	经济效益	经济效益指标01	≥299070元	0元	8	5	因为审批原因，该项工资结转到2025年发放。
		社会效益	社会效益指标1	95%	未完成预期指标且效果较差	7	4	因为审批原因，该项工资结转到2025年发放。
		生态效益	生态效益指标1	1	未完成预期指标且效果较差	8	4	因为审批原因，该项工资结转到2025年发放。
		可持续影响	可持续影响指标1	96%	未完成预期指标且效果较差	7	4	因为审批原因，该项工资结转到2025年发放。
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标1	97%	未完成预期指标且效果较差	10	5	因为审批原因，该项工资结转到2025年发放。
总分						100	51.00	