

淮北市烈山区百善学校
2025年度单位决算

2026年7月

目 录

第一部分 淮北市烈山区百善学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市烈山区百善学校2025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 淮北市烈山区百善学校2025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：2025年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市烈山区百善学校概况

一、主要职责

1、坚持教育优先发展。坚持教育为社会主义现代化服务的根本任务，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。 2、全面实施素质教育。深化教育领域综合改革，着力提高教育质量，培养学生创新精神。办好学前教育，均衡发展九年义务教育，完善终身教育体系，建设学习型社会。 3、大力促进教育公平。合理配置教育资源，重点向农村、边远、贫困、民族地区倾斜，支持特殊教育，提高家庭经济困难学生资助水平，积极推动农民工子女平等接受教育，让每个孩子都能成为有用之才。鼓励引导社会力量兴办教育。 4、加强教师队伍建设。提高师德水平和业务能力，增强教师教书育人的荣誉感和责任感。

二、单位决算构成

淮北市烈山区百善学校2025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 淮北市烈山区百善学校2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市烈山区百善学校

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	1701.97	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	6.06	五、教育支出	35	1401.64
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	179.55
	9		九、卫生健康支出	39	64.23
	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	62.6
	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	1708.03	本年支出合计	57	1708.03
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	1708.03	总计	60	1708.03

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：淮北市烈山区百善学校

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	1708.03	1701.97		6.06	6.06			
205			教育支出	1401.64	1395.58		6.06	6.06			
20502			普通教育	1347.87	1341.81		6.06	6.06			
2050201			学前教育	22	15.94		6.06	6.06			
2050202			小学教育	929	929						
2050203			初中教育	40.83	40.83						
2050299			其他普通教育支出	356.05	356.05						
20599			其他教育支出	53.77	53.77						
2059999			其他教育支出	53.77	53.77						
208			社会保障和就业支出	179.55	179.55						
20805			行政事业单位养老支出	167.38	167.38						
2080502			事业单位离退休	4.33	4.33						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.78	100.78						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62.27	62.27						
20808			抚恤	6.27	6.27						
2080801			死亡抚恤	6.27	6.27						
20899			其他社会保障和就业支出	5.9	5.9						
2089999			其他社会保障和就业支出	5.9	5.9						
210			卫生健康支出	64.23	64.23						
21011			行政事业单位医疗	64.23	64.23						
2101102			事业单位医疗	45.34	45.34						
2101103			公务员医疗补助	18.89	18.89						
221			住房保障支出	62.6	62.6						
22102			住房改革支出	62.6	62.6						
2210201			住房公积金	55.23	55.23						
2210202			提租补贴	7.38	7.38						

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：淮北市烈山区百善学校

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						
205			教育支出	1401.64	1304.89	96.76			
20502			普通教育	1347.87	1253.52	94.35			
2050201			学前教育	22		22			
2050202			小学教育	929	880.35	48.65			
2050203			初中教育	40.83	34.28	6.55			
2050299			其他普通教育支出	356.05	338.9	17.15			
20599			其他教育支出	53.77	51.37	2.4			
2059999			其他教育支出	53.77	51.37	2.4			
208			社会保障和就业支出	179.55	179.55				
20805			行政事业单位养老支出	167.38	167.38				
2080502			事业单位离退休	4.33	4.33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.78	100.78				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62.27	62.27				
20808			抚恤	6.27	6.27				
2080801			死亡抚恤	6.27	6.27				
20899			其他社会保障和就业支出	5.9	5.9				
2089999			其他社会保障和就业支出	5.9	5.9				
210			卫生健康支出	64.23	64.23				
21011			行政事业单位医疗	64.23	64.23				
2101102			事业单位医疗	45.34	45.34				
2101103			公务员医疗补助	18.89	18.89				
221			住房保障支出	62.6	62.6				
22102			住房改革支出	62.6	62.6				
2210201			住房公积金	55.23	55.23				
2210202			提租补贴	7.38	7.38				

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：淮北市烈山区百善学校

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	1701.97	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	1395.58	1395.58		
	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	179.55	179.55		
	9		九、卫生健康支出	41	64.23	64.23		
	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	62.6	62.6		
	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	1701.97	本年支出合计	59	1701.97	1701.97		
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	1701.9 7	总计	64	1701.9 7	1701.9 7		

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：淮北市烈山区百善学校

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	1701.97	1611.27 90.7
205			教育支出	1395.58	1304.89 90.7
20502			普通教育	1341.81	1253.52 88.29
2050201			学前教育	15.94	15.94
2050202			小学教育	929	880.35 48.65
2050203			初中教育	40.83	34.28 6.55
2050299			其他普通教育支出	356.05	338.9 17.15
20599			其他教育支出	53.77	51.37 2.4
2059999			其他教育支出	53.77	51.37 2.4
208			社会保障和就业支出	179.55	179.55
20805			行政事业单位养老支出	167.38	167.38
2080502			事业单位离退休	4.33	4.33
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.78	100.78
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62.27	62.27
20808			抚恤	6.27	6.27
2080801			死亡抚恤	6.27	6.27
20899			其他社会保障和就业支出	5.9	5.9
2089999			其他社会保障和就业支出	5.9	5.9
210			卫生健康支出	64.23	64.23
21011			行政事业单位医疗	64.23	64.23
2101102			事业单位医疗	45.34	45.34
2101103			公务员医疗补助	18.89	18.89
221			住房保障支出	62.6	62.6
22102			住房改革支出	62.6	62.6
2210201			住房公积金	55.23	55.23
2210202			提租补贴	7.38	7.38

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：淮北市烈山区百善学校

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	1333.69	302	商品和服务支出	24.33	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	452.35	30201	办公费		310	资本性支出	
30102	津贴补贴	7.38	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	133.25	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	293.48	30206	电费		31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.16	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	62.27	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.34	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	18.89	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	5.9	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	166.62	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出	22.05	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	253.25	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	246.98	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金	6.27	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	24.33	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		1586.94	公用经费合计					24.33

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：淮北市烈山区百善学校

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：淮北市烈山区百善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：淮北市烈山区百善学校

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：淮北市烈山区百善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 淮北市烈山区百善学校2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1708.03万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1708.03万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少58.52万元，下降3.3%，主要原因：学校生源减少，公用经费减少。财政资金紧张，很多账务没有形成支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1708.03万元，其中：财政拨款收入1701.97万元，占99.6%；事业收入6.06万元，占0.4%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1708.03万元，其中：基本支出1611.27万元，占94.3%；项目支出96.76万元，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

2025年度财政拨款收入总计1701.97万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1701.97万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少23.18万元，下降1.3%，主要原因：生源减少，义务教育阶段公用经费减少。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1701.97万元，占本

年支出的99.6%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.18万元，下降1.3%。主要原因：生源减少，义务教育阶段公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1701.97万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出1395.58万元，占82%；**社会保障和就业（类）**支出179.55万元，占10.5%；**卫生健康（类）**支出64.23万元，占3.8%；**住房保障（类）**支出62.6万元，占3.7%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1529.68万元，支出决算为1701.97万元，完成年初预算的111.3%。决算数大于预算数的主要原因：本年度有补发以前年度欠款。其中：基本支出1611.27万元，占94.7%；项目支出90.7万元，占5.3%。具体情况如下：

1.**教育（类）普通教育（款）学前教育（项）**。年初预算为6.66万元，支出决算为15.94万元，完成年初预算的239.3%，决算数大于预算数的主要原因是幼儿园屋顶漏水，进行了修补，有费用增加。

2.**教育（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算为854.35万元，支出决算为929万元，完成年初预算的108.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加。

3.**教育（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算为21.5万元，支出决算为40.83万元，完成年初预算的189.9%，决算数大于预算数的主要原因是正常浮动，2024年

没有形成支出的部分在2025年才形成支出。

4. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为220.52万元，支出决算为356.05万元，完成年初预算的161.5%，决算数大于预算数的主要原因是进行了退休人员的以前年度的补资。

5. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为22.05万元，支出决算为53.77万元，完成年初预算的243.9%，决算数大于预算数的主要原因是2024年没有形成支出的项目在2025年支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.33万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有列支，后期根据实际情况进行的追加预算。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为100.78万元，支出决算为100.78万元，完成年初预算100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为50.39万元，支出决算为62.27万元，完成年初预算的123.6%，决算数大于预算数的主要原因是有部分退休职工的职业年金做实，在年初预算时无法预测。

9. 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6.27万元，决算数大于预算数的主要原因是退休职工突然死亡，无法预测，在年初时没有列出预算。

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17.78万元，支出决算为5.9万元，完成年初预算的33.2%，决算数小于预算数的主要原因是有调出人员，社保支出变化在正常范围之内。

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45.34万元，支出决算为45.34万元，完成年初预算100%。

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18.89万元，支出决算为18.89万元，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171.42万元，支出决算为55.23万元，完成年初预算的32.2%，决算数小于预算数的主要原因是期间有人员正常退休，公积金预算合理。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.38万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有列支该项预算，根据实际情况追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1611.27万元，其中：人员经费1586.94万元，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、退休费、抚恤

金；公用经费24.33万元，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

淮北市烈山区百善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

淮北市烈山区百善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。

2025年度，淮北市烈山区百善学校机关运行经费支出0万元，比2024年减少0万元，下降0%，主要原因是淮北市烈山区百善学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮北市烈山区百善学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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2025年12月31日，淮北市烈山区百善学校共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025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2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金36.34万元。从评价情况看，我单位对6个项目根据实际效果进行了自评，所有项目均完成绩效目标，自评结果为优秀。

组织对2025年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，结合我单位全年工作成效及全年整体支出，完成全年支出安排，达成设定绩效目标，完成全年从幼儿园到中学阶段的教育教学工作。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2025年度单位决算中反映“2025-城乡义务教育生均公用经费-小学”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2025-城乡义务教育生均公用经费-小学绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为16.82万元，执行数为16.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年预算支出，按照预算要求达成义务教育小学阶段的教育教学工作。发现的主要问题及原因：绩效指标的编制方面存在着指标设定不合理不科学的方面。下一步改进措施：尽量能系统提供有关中小学教育方面的指标模板，可供选择适合的指标。

2025-城乡义务教育生均公用经费-小学项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			2025_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	205008-淮北市烈山区百善学校			
项目期限			99年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	1.82	16.82	16.82	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	1.82	16.82	16.82	—		
			专项债券资金	0	0	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			
	完成区级资金支付，保障正常教育教学					完成全年度绩效目标。			
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	义务教育生均公用费用		745	达成预期指标	15	15	
		质量指标	专项经费使用合理合规		100	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性		100	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金使用率		100	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	推进义务教育均衡发展		100	达成预期指标	10	10	
		社会效益	受教育群体文化素质提高		100	达成预期指标	10	10	
		生态效益	教师队伍素质提高		100	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	安全生产否合理		100	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度		100	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2025年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、事业单位离退休(类)事业单位离退休(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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。

二十三、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)。

二十四、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。

二十九、提租补贴(类)提租补贴(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：2025年度项目支出绩效自评表

附件

2025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	2025-城乡义务教育生均公用经费-小学	
2	2025-城乡义务教育生均公用经费-初中	
3	延时服务费区级财政补助	
4	保育教育费-百善学校幼儿园	
5	公办学前公用经费-百善学校幼儿园	
6	免保育教育费	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025_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	205008-淮北市烈山区百善学校			
项目期限			99年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	1.82	16.82	16.82	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	1.82	16.82	16.82	—		
			专项债券资金	0	0	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			
	完成区级资金支付，保障正常教育教学					完成全年度绩效目标。			
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	义务教育生均公用费用		745	达成预期指标	15	15	
		质量指标	专项经费使用合理合规		100	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性		100	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金使用率		100	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	推进义务教育均衡发展		100	达成预期指标	10	10	
		社会效益	受教育群体文化素质提高		100	达成预期指标	10	10	
		生态效益	教师队伍素质提高		100	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	安全生产否合理		100	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度		100	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025_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	205008-淮北市烈山区百善学校			
项目期限			99年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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	5.25	5.25	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	5.25	5.25	—		
			专项债券资金	0	0	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			
	完成义务教育中学阶段教育教学工作					按计划完成全年度中学阶段教育教学工作。			
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		100%	达成预期指标	15	15	
		质量指标	专项经费使用合理合规		100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性		100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金使用率		100%	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	推进义务教育均衡发展		100%	达成预期指标	10	10	
		社会效益	是否达到预期		100%	达成预期指标	10	10	
		生态效益	教师队伍素质		100%	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续性安全教育		100%	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长对教学工作满意度		100%	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			延时服务费区级财政补助						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局		实施单位	205008-淮北市烈山区百善学校			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	2.22	2.22	2.22	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	2.22	2.22	2.22	—		
			专项债券资金	0	0	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				
	完成课后服务支出，减轻受教育儿童家庭负担。				按计划完成课后服务支出，减轻受教育儿童家庭负担。				
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	课后服务收费标准		100%	达成预 期指标	15	15	
		质量指 标	专项经费使用合理合规		100%	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	资金拨付及时性		100%	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	教师课时费用标准		100%	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益	促进课后服务工作		100%	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	减轻家长负担		100%	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	教师队伍素质		100%	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	持续安全教育		100%	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	家长对课后服务满意度		100%	达成预 期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			保育教育费_百善学校幼儿园						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局		实施单位	205008-淮北市烈山区百善学校			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	9.60	9.60	8.26	10	86.08%	8.61
			其中：本年财政拨款	9.6	9.6	8.26	—		
			专项债券资金	0	0	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			
	完成教育教学工作					按计划完成全年度教育教学工作。			
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		100%	达成预期指标	15	15	
		质量指标	幼儿教学质量达标		100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性		100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	核定收费标准		100%	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标1		100%	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对周边群众影响		100%	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益指标1		100%	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响指标1		100%	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对幼儿教育的满意度		100%	达成预期指标	10	10	
	总分						100	98.61	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			公办学前公用经费_百善学校幼儿园						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局		实施单位	205008-淮北市烈山区百善学校			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	4.44	1.37	1.36	10	99.52%	9.95
			其中：本年财政拨款	4.44	1.37	1.36	—		
			专项债券资金	0	0	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			
	完成学前教育教学作。					按计划完成全年绩效目标。			
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	学前教育生均公用经费		100%	达成预期指标	15	15	
		质量指标	专项经费使用合理合规		100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性		100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金使用率		100%	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	推进学前教育均衡发展		100%	达成预期指标	10	10	
		社会效益	是否达到预期		100%	达成预期指标	10	10	
		生态效益	教师队伍素质提高		100%	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续性安全教育		100%	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长对教育教学工作满意度		100%	达成预期指标	10	10	
	总分						100	99.95	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			免保育教育费						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局		实施单位	205008-淮北市烈山区百善学校			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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	1.08	1.08	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	1.08	1.08	—		
			专项债券资金	0	0	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			
	保证幼儿园大班正常教学					按计划完成全年绩效目标。			
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	数量指标		1	达成预期指标	15	15	
		质量指标	质量指标		1	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标		1	达成预期指标	15	15	
		成本指标	成本指标		1	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		1	达成预期指标	5	5	
		社会效益	社会效益		1	达成预期指标	5	5	
		生态效益	生态效益		1	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	可持续影响		1	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		1	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	