

**淮北市烈山区海童集团校
2025年度单位决算**

2026年7月

目 录

第一部分 淮北市烈山区海童集团校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市烈山区海童集团校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 淮北市烈山区海童集团校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 淮北市烈山区海童集团校概况

一、主要职责

（一）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。

（二）大力促进教育公平。合理配置教育资源，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。

（三）加强教育队伍建设。提高师德水平和业务能力，增加教师教书育人的荣誉感和责任感。

二、单位决算构成

淮北市烈山区海童集团校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 淮北市烈山区海童集团校2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市烈山区海童集团校

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	2395.61	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	38.02	五、教育支出	35	2131.36
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	136.26
	9		九、卫生健康支出	39	83.55
	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	82.45
	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	2433.63	本年支出合计	57	2433.63
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	2433.63	总计	60	2433.63

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：淮北市烈山区海童集团校

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	2433. 63	2395. 61		38. 02	38. 02			
205			教育支出	2131. 36	2093. 35		38. 02	38. 02			
20502			普通教育	2113. 99	2075. 98		38. 02	38. 02			
2050201			学前教育	72. 07	34. 06		38. 02	38. 02			
2050202			小学教育	43. 8	43. 8						
2050203			初中教育	1498. 23	1498. 23						
2050299			其他普通教育支出	499. 9	499. 9						
20599			其他教育支出	17. 37	17. 37						
2059999			其他教育支出	17. 37	17. 37						
208			社会保障和就业支出	136. 26	136. 26						
20805			行政事业单位养老支出	75. 61	75. 61						
2080502			事业单位离退休	5. 12	5. 12						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	70. 49	70. 49						
20808			抚恤	6. 57	6. 57						
2080801			死亡抚恤	6. 57	6. 57						
20899			其他社会保障和就业支出	54. 08	54. 08						
2089999			其他社会保障和就业支出	54. 08	54. 08						
210			卫生健康支出	83. 55	83. 55						
21011			行政事业单位医疗	83. 55	83. 55						
2101102			事业单位医疗	57. 12	57. 12						
2101103			公务员医疗补助	26. 43	26. 43						
221			住房保障支出	82. 45	82. 45						
22102			住房改革支出	82. 45	82. 45						
2210201			住房公积金	72. 78	72. 78						
2210202			提租补贴	9. 67	9. 67						

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：淮北市烈山区海童集团校

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	2433.63	2285.7	147.93			
205			教育支出	2131.36	1983.44	147.93			
20502			普通教育	2113.99	1972.22	141.77			
2050201			学前教育	72.07		72.07			
2050202			小学教育	43.8		43.8			
2050203			初中教育	1498.23	1472.35	25.88			
2050299			其他普通教育支出	499.9	499.87	0.02			
20599			其他教育支出	17.37	11.22	6.15			
2059999			其他教育支出	17.37	11.22	6.15			
208			社会保障和就业支出	136.26	136.26				
20805			行政事业单位养老支出	75.61	75.61				
2080502			事业单位离退休	5.12	5.12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	70.49	70.49				
20808			抚恤	6.57	6.57				
2080801			死亡抚恤	6.57	6.57				
20899			其他社会保障和就业支出	54.08	54.08				
2089999			其他社会保障和就业支出	54.08	54.08				
210			卫生健康支出	83.55	83.55				
21011			行政事业单位医疗	83.55	83.55				
2101102			事业单位医疗	57.12	57.12				
2101103			公务员医疗补助	26.43	26.43				
221			住房保障支出	82.45	82.45				
22102			住房改革支出	82.45	82.45				
2210201			住房公积金	72.78	72.78				
2210202			提租补贴	9.67	9.67				

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：淮北市烈山区海童集团校

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	2395.61	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	2093.35	2093.35		
	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	136.26	136.26		
	9		九、卫生健康支出	41	83.55	83.55		
	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	82.45	82.45		
	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	2395.61	本年支出合计	59	2395.61	2395.61		
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	2395.6 1	总计	64	2395.6 1	2395.6 1		

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：淮北市烈山区海童集团校

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	2395.61	2285.7	109.91
205			教育支出	2093.35	1983.44	109.91
20502			普通教育	2075.98	1972.22	103.76
2050201			学前教育	34.06		34.06
2050202			小学教育	43.8		43.8
2050203			初中教育	1498.23	1472.35	25.88
2050299			其他普通教育支出	499.9	499.87	0.02
20599			其他教育支出	17.37	11.22	6.15
2059999			其他教育支出	17.37	11.22	6.15
208			社会保障和就业支出	136.26	136.26	
20805			行政事业单位养老支出	75.61	75.61	
2080502			事业单位离退休	5.12	5.12	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	70.49	70.49	
20808			抚恤	6.57	6.57	
2080801			死亡抚恤	6.57	6.57	
20899			其他社会保障和就业支出	54.08	54.08	
2089999			其他社会保障和就业支出	54.08	54.08	
210			卫生健康支出	83.55	83.55	
21011			行政事业单位医疗	83.55	83.55	
2101102			事业单位医疗	57.12	57.12	
2101103			公务员医疗补助	26.43	26.43	
221			住房保障支出	82.45	82.45	
22102			住房改革支出	82.45	82.45	
2210201			住房公积金	72.78	72.78	
2210202			提租补贴	9.67	9.67	

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：淮北市烈山区海童集团校

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	1847.16	302	商品和服务支出	16.18	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	608.88	30201	办公费		310	资本性支出	
30102	津贴补贴	9.67	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	63.34	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	532.28	30206	电费		31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.09	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	70.49	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	57.12	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	26.43	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	54.08	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	228.19	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	10.59	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	422.36	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	393.83	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	6.57	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助	2.82	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	17.15	30228	工会经费	16.18	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	1.99	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		2269.52	公用经费合计					16.18

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：淮北市烈山区海童集团校

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			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：淮北市烈山区海童集团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：淮北市烈山区海童集团校

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	

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：淮北市烈山区海童集团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 淮北市烈山区海童集团校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2433.63万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2433.63万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少30.51万元，下降1.2%，主要原因：学生人数下降。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2433.63万元，其中：财政拨款收入2395.61万元，占98.4%；事业收入38.02万元，占1.6%；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2433.63万元，其中：基本支出2285.7万元，占93.9%；项目支出147.93万元，占6.1%；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

2025年度财政拨款收入总计2395.61万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2395.61万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加63.76万元，增长2.7%，主要原因：国家教育投入增加，教师工资增加。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2395.61万元，占本年支出的98.4%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出

增加63.76万元，增长2.7%。主要原因：国家教育投入增加，教师工资增加。

（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2395.61万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出2093.35万元，占87.4%；**社会保障和就业（类）**支出136.26万元，占5.7%；**卫生健康（类）**支出83.55万元，占3.5%；**住房保障（类）**支出82.45万元，占3.4%。

（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2472.51万元，支出决算为2395.61万元，完成年初预算的96.9%。决算数小于预算数的主要原因：学生人数下降。其中：基本支出2285.7万元，占95.4%；项目支出109.91万元，占4.6%。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26.64万元，支出决算为34.06万元，完成年初预算的127.9%，决算数大于预算数的主要原因是幼儿园校园进行地面硬化及室内外装饰。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1.78万元，支出决算为43.8万元，完成年初预算的2460.7%，决算数大于预算数的主要原因是2024年费用在2025年形成支出。

3.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1242.96万元，支出决算为1498.23万元，完成年初预算的120.5%，决算数大于预算数的主要原因是国家教育投入增

加，教师工资增加。

4. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为460.18万元，支出决算为499.9万元，完成年初预算的108.6%，决算数大于预算数的主要原因是正常年份增加。

5. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为105.48万元，支出决算为17.37万元，完成年初预算的16.5%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，厉行节约。

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5.12万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算，后期根据实际情况进行追加。

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70.49万元，支出决算为70.49万元，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6.57万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算，后期根据实际情况进行追加。

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62.98万元，支出决算为54.08万元，完成年初预算的85.9%，决算数小于预算数的主要原因是教师退休，人数减少。

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63.44万元，支出决算为57.12万元，

完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是教师退休，人数减少。

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26.43万元，支出决算为26.43万元，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271.14万元，支出决算为72.78万元，完成年初预算的26.8%，决算数小于预算数的主要原因是教师退休，人数减少。

13. 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9.67万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算，后期根据实际情况进行追加。

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2285.7万元，其中：人员经费2269.52万元，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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费16.18万元，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

淮北市烈山区海童集团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

淮北市烈山区海童集团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，淮北市烈山区海童集团校机关运行经费支出0万元，比2024年0万元，请选择上年是增加还是减少，主要原因是淮北市烈山区海童集团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，淮北市烈山区海童集团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，淮北市烈山区海童集团校共有车辆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

根据预算绩效管理要求，淮北市烈山区海童集团校组织对2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，

都是保运转经费，即2025-城乡义务教育生均公用经费-初中、2025-城乡义务教育生均公用经费-小学和2025-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等，共计11个项目，涉及资金255.52万元。均达到了预期绩效目标，提高了资金的使用效益。本单位共组织对2025-城乡义务教育生均公用经费-初中、2025-城乡义务教育生均公用经费-小学和2025-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等11个项目开展了部门绩效评价，涉及资金255.52万元。从评价情况看，基本支出能够做到厉行节约，严格标准；项目支出严格执行预算，注重使用绩效，实现了预期目标，整体支出取得了明显的效果。

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、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)。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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-初中	
2	2025-城乡义务教育生均公用经费-小学	
3	2025-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	
4	公办学前公用经费-海孜幼儿园	
5	公办学前公用经费-童亭幼儿园	
6	保育教育费-海孜幼儿园	
7	保育教育费-童亭幼儿园	
8	延时服务费区级财政补助	
9	教育综合经费	
10	免保育教育费	
11	2025年企业退休人员提租补贴	

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	205004-淮北市烈山区海童集团校			
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：	0.60	14.13	14.13	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	.6	14.13	14.13	—		
			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			
	义务教育经费保障机制实施办法规定，农村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965元足额拨款并当年完成100%					完成100%			
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		965元	达成预期指标	15	15	
		质量指标	专项经费使用合理合规		合理	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金拨付时间		1月	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	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	8	8	
		社会效益	是否达到预期		是	达成预期指标	8	8	
		生态效益	教师队伍素质		较高	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	安全生产是否合理		合理	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	学校及教师满意度		满意	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_小学						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局		实施单位	205004-淮北市烈山区海童集团校			
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：	1.76	33.85	33.85	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.76	33.85	33.85	—		
			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			
	义务教育经费保障机制实施办法规定，农村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，小学按照生均745元足额拨款并当年完成100%					完成100%			
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		745元	达成预期指标	15	15	
		质量指标	专项经费使用合理合规		合理	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金拨付时间		1月	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	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	8	8	
		社会效益	是否达到预期		是	达成预期指标	8	8	
		生态效益	教师队伍素质		较高	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	安全生产是否合理		合理	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	学校及教师满意度		满意	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_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	205004-淮北市烈山区海童集团校			
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：	0.04	0.03	0.03	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	.04	.03	.03	—		
			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			
	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完成100%					完成100%			
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	随班就读残疾学生人数		2人	达成预期指标	15	15	
		质量指标	是否资金使用合理合规		合理	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金拨付时间		1月	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	是否达到预期		是	达成预期指标	8	8	
		社会效益	教师队伍素质		较高	达成预期指标	8	8	
		生态效益	生态效益指标1		此指标不适用	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	对义务教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度		较高	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	社会、家长、学生满意度		满意	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			公办学前公用经费_海孜幼儿园						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局		实施单位	205004-淮北市烈山区海童集团校			
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：	10.38	4.41	4.41	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.38	4.41	4.41	—		
			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			
	按照学前教育经费保障机制实施办法规定，公办幼儿园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，按照生均600元足额拨款并当年完成100%					完成100%			
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	公办幼儿园生均公用经费标准		600元	达成预期指标	15	15	
		质量指标	经费使用是否合理合规		合理	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金拨付时间		1月	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	是否达到预期		是	达成预期指标	8	8	
		社会效益	教师队伍素质		较高	达成预期指标	8	8	
		生态效益	生态效益指标1		此指标不适用	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	对学前教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度		较高	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	学校及教师满意度		满意	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			公办学前公用经费_童亭幼儿园						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局		实施单位	205004-淮北市烈山区海童集团校			
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：	7.38	0.98	0.98	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	7.38	.98	.98	—		
			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			
	按照学前教育经费保障机制实施办法规定，公办幼儿园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，按照生均600元足额拨款并当年完成100%					完成100%			
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	公办幼儿园生均公用经费标准		600元	达成预期指标	15	15	
		质量指标	经费使用是否合理合规		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金拨付时间		1月	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	是否达到预期		是	达成预期指标	8	8	
		社会效益	教师队伍素质		较高	达成预期指标	8	8	
		生态效益	生态效益指标1		此指标不适用	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	对学前教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度		较高	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	学校及教师满意度		满意	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_海孜幼儿园						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局		实施单位	205004-淮北市烈山区海童集团校			
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：	33.22	31.22	31.22	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	33.22	31.22	31.22	—		
			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			
	严格按照有关文件精神按标准收费，弥补公用经费不足，改善办园条件。					完成100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生均收费水平		960元	达成预期指标	10	10	
		质量指标	资金使用是否合理合规		合理	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目资金拨付时间		收费完成后	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金使用率		100%	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益	是否达到预期		是	达成预期指标	8	8	
		社会效益	教师队伍素质		较高	达成预期指标	8	8	
		生态效益	生态效益指标1		此指标不适用	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	对学前教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度		较高	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	学校及教师满意度		满意	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_童亭幼儿园						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局		实施单位	205004-淮北市烈山区海童集团校			
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：	22.14	21.30	21.30	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	22.14	21.3	21.3	—		
			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				
	严格按照有关文件精神按标准收费，弥补公用经费不足，改善办园条件。				完成100%				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	生均收费水平		900元	达成预 期指标	15	15	
		质量指 标	资金使用是否合理合规		合理	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	项目资金拨付时间		收费完 成后	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	是否达到预期		是	达成预 期指标	8	8	
		社会效 益	教师队伍素质		较高	达成预 期指标	8	8	
		生态效 益	生态效益指标1		此指标 不适用	达成预 期指标	6	6	
		可持续 影响	对学前教育薄弱环节改善 与能力提升的影响程度		较高	达成预 期指标	8	8	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	学校及教师满意度		满意	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	205004-淮北市烈山区海童集团校			
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：	8.88	8.88	8.88	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	8.88	8.88	8.88	—		
			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				
	课后延迟服务专项资金，用于教师课时费用,保障学校延时服务的正常开展，提高师生的满意度。				完成100%				
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	课后延时服务人数		281人	达成预 期指标	10	10	
		质量指 标	经费支出合规性		合规	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	项目资金拨付时间		每学期 开学前	达成预 期指标	15	15	
		成本指 标	项目资金使用率		100%	达成预 期指标	15	15	
	效益指 标	经济效 益	是否达到预期		是	达成预 期指标	8	8	
		社会效 益	学生身心发展影响程度		较高	达成预 期指标	8	8	
		生态效 益	生态效益指标1		此指标 不适用	达成预 期指标	6	6	
		可持续 影响	对学前教育薄弱环节改善 与能力提升的影响程度		较高	达成预 期指标	8	8	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	社会、家长、学生满意度		满意	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			教育综合经费						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局		实施单位	205004-淮北市烈山区海童集团校			
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：	0.40	0.40	0.40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	.4	.4	.4	—		
			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				
	资金下达后，当年完成支付。				完成100%				
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	项目金额		100万以下	达成预期指标	15	15	
		质量指标	项目资金使用是否合规		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目资金拨付时间		审批后5个工作日	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	是否达到预期		是	达成预期指标	8	8	
		社会效益	学生身心发展影响程度		较高	达成预期指标	8	8	
		生态效益	生态效益指标1		此指标不适用	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	对教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度		较高	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	教师及学生的满意程度		满意	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			免保育教育费						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局		实施单位	205004-淮北市烈山区海童集团校			
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：	6.36	6.36	6.36	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	6.36	6.36	6.36	—		
			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			
	从2025年秋季学期起，免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费。					完成100%			
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	公办幼儿园生均拨款标准		600元	达成预 期指标	10	10	
		质量指 标	经费使用是否合理合规		合规	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	资金拨付时间		每年学 期开学 后1个 月内	达成预 期指标	15	15	
		成本指 标	项目资金使用率		100%	达成预 期指标	15	15	
	效益指 标	经济效 益	是否达到预期		是	达成预 期指标	8	8	
		社会效 益	教师队伍素质		较高	达成预 期指标	8	8	
		生态效 益	生态效益指标1		此指标 不适用	达成预 期指标	6	6	
		可持续 影响	对学前教育薄弱环节改善 与能力提升的影响程度		较高	达成预 期指标	8	8	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	学校及教师满意度		满意	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年企业退休人员提租补贴						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局		实施单位	205004-淮北市烈山区海童集团校			
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：	2.05	2.05	2.05	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	2.05	2.05	2.05	—		
			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			
	2025年企业退休人员提租补贴					完成100%			
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	专项资金额度		20487元	达成预期指标	10	10	
		质量指标	专项资金使用是否合理合规		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付是否及时		是	达成预期指标	15	15	
		成本指标	资金使用率		100%	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益	项目成本		20487元	达成预期指标	8	8	
		社会效益	对教师队伍的影响		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态指标		此指标不适用	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	学校教师的满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	