

**淮北市烈山区淮选集团校  
2025年度单位决算**

2026年7月

# 目 录

## 第一部分 淮北市烈山区淮选集团校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 淮北市烈山区淮选集团校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 淮北市烈山区淮选集团校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 淮北市烈山区淮选集团校概况**

### **一、主要职责**

1、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。

2、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，鼓励社会力量兴办教育。

3、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。

4、负责学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生、艺术教育、国防教育。

5、做好上级主管部门交办的其他事项。

### **二、单位决算构成**

淮北市烈山区淮选集团校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 淮北市烈山区淮选集团校2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市烈山区淮选集团校

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  | 1675.71 | 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  | 4.97    | 五、教育支出          | 35 | 1460.54 |
| 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 | 73.85   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 39 | 87.09   |
|                  | 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 | 58.15   |
|                  | 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 | 1680.68 | 本年支出合计          | 57 | 1679.62 |
| 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 | 1.65    | 年末结转和结余         | 59 | 2.71    |
| 总计               | 30 | 1682.33 | 总计              | 60 | 1682.33 |

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：淮北市烈山区淮选集团校

金额单位：万元

| 项目      |   |      | 本年收入<br>合计       | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 |             | 经营收入  | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |   |
|---------|---|------|------------------|------------|------------|------|-------------|-------|--------------|------|---|
| 科目代码    |   | 科目名称 |                  |            |            | 小计   | 其中：教<br>育收费 |       |              |      |   |
| 类       | 款 | 项    | 栏次               | 1          | 2          | 3    | 4           | 5     | 6            | 7    | 8 |
|         |   |      | 合计               | 1680. 68   | 1675. 71   |      | 4. 97       | 4. 97 |              |      |   |
| 205     |   |      | 教育支出             | 1461. 59   | 1456. 62   |      | 4. 97       | 4. 97 |              |      |   |
| 20502   |   |      | 普通教育             | 1410. 24   | 1405. 28   |      | 4. 97       | 4. 97 |              |      |   |
| 2050201 |   |      | 学前教育             | 7. 25      | 2. 29      |      | 4. 97       | 4. 97 |              |      |   |
| 2050202 |   |      | 小学教育             | 34. 06     | 34. 06     |      |             |       |              |      |   |
| 2050203 |   |      | 初中教育             | 990. 58    | 990. 58    |      |             |       |              |      |   |
| 2050299 |   |      | 其他普通教育支出         | 378. 35    | 378. 35    |      |             |       |              |      |   |
| 20599   |   |      | 其他教育支出           | 51. 34     | 51. 34     |      |             |       |              |      |   |
| 2059999 |   |      | 其他教育支出           | 51. 34     | 51. 34     |      |             |       |              |      |   |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出        | 73. 85     | 73. 85     |      |             |       |              |      |   |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出       | 60. 91     | 60. 91     |      |             |       |              |      |   |
| 2080502 |   |      | 事业单位离退休          | 5. 08      | 5. 08      |      |             |       |              |      |   |
| 2080505 |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2. 09      | 2. 09      |      |             |       |              |      |   |
| 2080506 |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 53. 75     | 53. 75     |      |             |       |              |      |   |
| 20808   |   |      | 抚恤               | 5. 71      | 5. 71      |      |             |       |              |      |   |
| 2080801 |   |      | 死亡抚恤             | 5. 71      | 5. 71      |      |             |       |              |      |   |
| 20899   |   |      | 其他社会保障和就业支出      | 7. 22      | 7. 22      |      |             |       |              |      |   |
| 2089999 |   |      | 其他社会保障和就业支出      | 7. 22      | 7. 22      |      |             |       |              |      |   |
| 210     |   |      | 卫生健康支出           | 87. 09     | 87. 09     |      |             |       |              |      |   |
| 21011   |   |      | 行政事业单位医疗         | 87. 09     | 87. 09     |      |             |       |              |      |   |
| 2101102 |   |      | 事业单位医疗           | 66. 93     | 66. 93     |      |             |       |              |      |   |
| 2101103 |   |      | 公务员医疗补助          | 20. 16     | 20. 16     |      |             |       |              |      |   |
| 221     |   |      | 住房保障支出           | 58. 15     | 58. 15     |      |             |       |              |      |   |
| 22102   |   |      | 住房改革支出           | 58. 15     | 58. 15     |      |             |       |              |      |   |
| 2210201 |   |      | 住房公积金            | 51. 38     | 51. 38     |      |             |       |              |      |   |
| 2210202 |   |      | 提租补贴             | 6. 76      | 6. 76      |      |             |       |              |      |   |

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：淮北市烈山区淮选集团校

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<br>合计         | 1679.62 | 1633.4  | 46.22 |        |      |           |
| 205     |   |   | 教育支出             | 1460.54 | 1414.32 | 46.22 |        |      |           |
| 20502   |   |   | 普通教育             | 1409.19 | 1363    | 46.19 |        |      |           |
| 2050201 |   |   | 学前教育             | 6.2     |         | 6.2   |        |      |           |
| 2050202 |   |   | 小学教育             | 34.06   |         | 34.06 |        |      |           |
| 2050203 |   |   | 初中教育             | 990.58  | 984.65  | 5.93  |        |      |           |
| 2050299 |   |   | 其他普通教育支出         | 378.35  | 378.35  |       |        |      |           |
| 20599   |   |   | 其他教育支出           | 51.34   | 51.31   | 0.03  |        |      |           |
| 2059999 |   |   | 其他教育支出           | 51.34   | 51.31   | 0.03  |        |      |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 73.85   | 73.85   |       |        |      |           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 60.91   | 60.91   |       |        |      |           |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 5.08    | 5.08    |       |        |      |           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.09    | 2.09    |       |        |      |           |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 53.75   | 53.75   |       |        |      |           |
| 20808   |   |   | 抚恤               | 5.71    | 5.71    |       |        |      |           |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤             | 5.71    | 5.71    |       |        |      |           |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 7.22    | 7.22    |       |        |      |           |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 7.22    | 7.22    |       |        |      |           |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 87.09   | 87.09   |       |        |      |           |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 87.09   | 87.09   |       |        |      |           |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 66.93   | 66.93   |       |        |      |           |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 20.16   | 20.16   |       |        |      |           |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 58.15   | 58.15   |       |        |      |           |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 58.15   | 58.15   |       |        |      |           |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 51.38   | 51.38   |       |        |      |           |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 6.76    | 6.76    |       |        |      |           |

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：淮北市烈山区淮选集团校

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  | 1675.71 | 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 | 1456.62 | 1456.62    |             |              |
|                | 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 | 73.85   | 73.85      |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 87.09   | 87.09      |             |              |
|                | 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 | 58.15   | 58.15      |             |              |
|                | 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 | 1675.71 | 本年支出合计          | 59 | 1675.71 | 1675.71    |             |              |
| 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 | 1675.7<br>1 | 总计 | 64 | 1675.7<br>1 | 1675.7<br>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：淮北市烈山区淮选集团校

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               | 1675.71 | 1633.4 42.3  |
| 205     |   |   | 教育支出             | 1456.62 | 1414.32 42.3 |
| 20502   |   |   | 普通教育             | 1405.28 | 1363 42.27   |
| 2050201 |   |   | 学前教育             | 2.29    | 2.29         |
| 2050202 |   |   | 小学教育             | 34.06   | 34.06        |
| 2050203 |   |   | 初中教育             | 990.58  | 984.65 5.93  |
| 2050299 |   |   | 其他普通教育支出         | 378.35  | 378.35       |
| 20599   |   |   | 其他教育支出           | 51.34   | 51.31 0.03   |
| 2059999 |   |   | 其他教育支出           | 51.34   | 51.31 0.03   |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 73.85   | 73.85        |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 60.91   | 60.91        |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 5.08    | 5.08         |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.09    | 2.09         |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 53.75   | 53.75        |
| 20808   |   |   | 抚恤               | 5.71    | 5.71         |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤             | 5.71    | 5.71         |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 7.22    | 7.22         |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 7.22    | 7.22         |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 87.09   | 87.09        |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 87.09   | 87.09        |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 66.93   | 66.93        |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 20.16   | 20.16        |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 58.15   | 58.15        |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 58.15   | 58.15        |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 51.38   | 51.38        |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 6.76    | 6.76         |

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：淮北市烈山区淮选集团校

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         | 1248.11 | 302   | 商品和服务支出   | 58.48 | 30704 | 国外债务发行费用           |     |
| 30101 | 基本工资           | 425.24  | 30201 | 办公费       | 53.38 | 310   | 资本性支出              |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 6.76    | 30202 | 印刷费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30103 | 奖金             | 113.73  | 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           | 300.05  | 30206 | 电费        |       | 31005 | 基础设施建              |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 142.61  | 30207 | 邮电费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 53.75   | 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     | 48.38   | 30209 | 物业管理费     |       | 31008 | 物资储备               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 20.16   | 30211 | 差旅费       |       | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 6.22    | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31010 | 安置补助               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 103.45  | 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       | 27.74   | 30215 | 会议费       |       | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 326.81  | 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            | 300.42  | 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            | 5.71    | 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          | 18.55   | 30228 | 工会经费      | 4.68  | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30308 | 助学金            |         | 30229 | 福利费       | 0.42  | 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    | 2.13    | 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 |  | 1574.92 | 公用经费合计 |          |  |       |       | 58.48 |

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：淮北市烈山区淮选集团校

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   |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |

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：淮北市烈山区淮选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：淮北市烈山区淮选集团校

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   |    |           |
|      |   |   |      |    |           |
|      |   |   |      |    |           |
|      |   |   |      |    |           |

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：淮北市烈山区淮选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 淮北市烈山区淮选集团校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1682.33万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1682.33万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少126.77万元，下降7.0%，主要原因：人员经费减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2025年度收入合计1680.68万元，其中：财政拨款收入1675.71万元，占99.7%；事业收入4.97万元，占0.3%；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1679.62万元，其中：基本支出1633.4万元，占97.2%；项目支出46.22万元，占2.8%；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1675.71万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1675.71万元（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125.31万元，下降7.0%，主要原因：人员经费减少。

#### **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1675.71万元，占本年支出的99.8%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减少125.31万元，下降7.0%。主要原因：人员经费减少。

## **（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1675.71万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出1456.62万元，占86.9%；**社会保障和就业（类）**支出73.85万元，占4.4%；**卫生健康（类）**支出87.09万元，占5.2%；**住房保障（类）**支出58.15万元，占3.5%。

## **（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1693.3万元，支出决算为1675.71万元，完成年初预算的99%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。决算数小于预算数的主要原因：人员经费减少。其中：基本支出1633.4万元，占97.5%；项目支出42.3万元，占2.5%。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4.5万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的50.9%，决算数小于预算数的主要原因是学前教育项目经费支付未完成。

2.**教育（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算为4.96万元，支出决算为34.06万元，完成年初预算的686.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

3.**教育（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算为928.43万元，支出决算为990.58万元，完成年初预算的106.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

4.**教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**。年初预算为269.53万元，支出决算为378.35万元，完成年初预算的140.4%，决算数大于预算数的主要原因是人

员经费追加。

**5. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。**年初预算为51.01万元，支出决算为51.34万元，完成年初预算的100.6%。

**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5.08万元，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。

**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107.53万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的1.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少：退休和人员调动。

**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53.77万元，支出决算为53.75万元，完成年初预算的100%。

**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5.71万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡，据实支出。

**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11.12万元，支出决算为7.22万元，完成年初预算的64.9%，决算数小于预算数的主要原因是受人员变动影响，实际保险支出有所减少。

**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66.93万元，支出决算为66.93万元，

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20.16万元，支出决算为20.16万元，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175.36万元，支出决算为51.38万元，完成年初预算的29.3%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算按预估数测算，本年度人员退休，实际支出公积金减少。

**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6.76万元，决算数大于预算数的主要原因是本科目年初未安排预算，年度执行中按政策落实提租补贴待遇，年中追加下达指标据实发放。

## **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1633.4万元，其中：人员经费1574.92万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费58.48万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

淮北市烈山区淮选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**

淮北市烈山区淮选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。**

淮北市烈山区淮选集团校为事业单位，没有机关运行经费，机关运行经费为0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2025年度，淮北市烈山区淮选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，淮北市烈山区淮选集团校共有车辆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**

本单位有2025年度绩效评价。

#### **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-延时服务费区级财政补助                 |    |
| 2            | 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 |    |
| 3            | 2025-公办学前公用经费-石选幼儿园              |    |
| 4            | 2025-城乡义务教育生均公用经费-初中             |    |
| 5            | 2025-城乡义务教育生均公用经费-小学             |    |
| 6            | 2025-保育教育费-石选幼儿园                 |    |
| 7            | 2025-石选学校资产处置费                   |    |
| 8            | 教育综合经费                           |    |
| 9            | 免保育教育费                           |    |

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称     |                    |         | 2025-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          | 205006-淮北市烈山区淮选集团校 |       |       |             |
| 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：                    | 1.50    | 1.50          | 0.00               | 10    | 0.00% | 0.00        |
|          |                    |         | 其中：本年财政拨款                  | 1.5     | 1.5           | 0                  | —     |       |             |
|          |                    |         | 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             |       |       |             |
|          | 实施幼儿教育，促进幼儿身心健康发展。 |         |                            |         |               | 完成目标               |       |       |             |
| 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    | 政策补助补贴对象                   |         | 按规定确定补助对象     | 达成预期指标             | 20    | 20    |             |
|          |                    | 质量指标    | 补助补贴资金支出合规性                |         | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期指标             | 10    | 10    |             |
|          |                    | 时效指标    | 补助补贴资金兑现及时性                |         | 计划标准          | 达成预期指标             | 10    | 10    |             |
|          |                    | 成本指标    | 政策补助补贴标准                   |         | 文件规定标准        | 达成预期指标             | 10    | 10    |             |
|          | 效益指标               | 经济效益    | 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度      |         | 影响程度较高        | 达成预期指标             | 10    | 10    |             |
|          |                    | 社会效益    | 对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度 |         | 影响程度较高        | 达成预期指标             | 5     | 5     |             |
|          |                    | 生态效益    | 对居民生活环境的改善或影响程度            |         | 影响程度较高        | 达成预期指标             | 5     | 5     |             |
|          |                    | 可持续影响   | 补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障   |         | 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 | 教师满意度                      |         | 满意            | 达成预期指标             | 10    | 10    |             |
| 总分       |                    |         |                            |         |               | 100                | 90.00 |       |             |

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          | 205006-淮北市烈山区淮选集团校 |       |        |             |
| 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：                          | 0.48    | 0.56          | 0.43               | 10    | 77.14% | 7.71        |
|          |                                     |         | 其中：本年财政拨款                        | 0.48    | 0.56          | .43                | —     |        |             |
|          |                                     |         | 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             |       |        |             |
|          | 目标1：落实义务教育保障经费政策。目标2：进一步改善义务教育办学条件。 |         |                                  |         |               | 完成目标               |       |        |             |
| 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    | 受益残疾学生生均经费                       |         | 6000元         | 达成预期指标             | 20    | 20     |             |
|          |                                     | 质量指标    | 经费支出合规性                          |         | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期指标             | 10    | 10     |             |
|          |                                     | 时效指标    | 经费下达时间                           |         | 按计划执行         | 达成预期指标             | 10    | 10     |             |
|          |                                     | 成本指标    | 项目总量                             |         | 54000元        | 达成预期指标             | 10    | 10     |             |
|          | 效益指标                                | 经济效益    | 对减轻残疾生生活学习负担的改善或影响程度             |         | 较高            | 达成预期指标             | 10    | 10     |             |
|          |                                     | 社会效益    | 对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度       |         | 较高            | 达成预期指标             | 10    | 10     |             |
|          |                                     | 生态效益    | 对居民生活环境的改善或影响程度                  |         | 较高            | 达成预期指标             | 5     | 5      |             |
|          |                                     | 可持续影响   | 对提高义务教育均衡发展的影响                   |         | 较高            | 达成预期指标             | 5     | 5      |             |
|          | 满意度指标                               | 服务对象满意度 | 学生及家长满意度                         |         | 满意            | 达成预期指标             | 10    | 10     |             |
| 总分       |                                     |         |                                  |         |               | 100                | 97.71 |        |             |

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

|          |                    |         |                       |         |               |                    |       |        |             |
|----------|--------------------|---------|-----------------------|---------|---------------|--------------------|-------|--------|-------------|
| 项目名称     |                    |         | 2025-公办学前公用经费-石选幼儿园   |         |               |                    |       |        |             |
| 主管部门     |                    |         | 205-淮北市烈山区教育局         |         | 实施单位          | 205006-淮北市烈山区淮选集团校 |       |        |             |
| 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：               | 3.00    | 3.00          | 1.13               | 10    | 37.54% | 3.75        |
|          |                    |         | 其中：本年财政拨款             | 3       | 3             | 1.13               | —     |        |             |
|          |                    |         | 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             |       |        |             |
|          | 实施幼儿教育，促进幼儿身心健康发展。 |         |                       |         |               | 完成目标               |       |        |             |
| 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    | 生均公用经费                |         | 不低于国家规定的标准    | 达成预期指标             | 20    | 20     |             |
|          |                    | 质量指标    | 经费支出合规性               |         | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期指标             | 10    | 10     |             |
|          |                    | 时效指标    | 经费下达时间                |         | 按计划执行         | 达成预期指标             | 10    | 10     |             |
|          |                    | 成本指标    | 项目总成本                 |         | 3万元           | 达成预期指标             | 10    | 10     |             |
|          | 效益指标               | 经济效益    | 对减少财政投资成本的改善程度        |         | 显著            | 达成预期指标             | 10    | 10     |             |
|          |                    | 社会效益    | 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度  |         | 显著            | 达成预期指标             | 10    | 10     |             |
|          |                    | 生态效益    | 采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念 |         | 显著            | 达成预期指标             | 5     | 5      |             |
|          |                    | 可持续影响   | 提高资金使用效益，推进教育均衡发展     |         | 显著            | 达成预期指标             | 5     | 5      |             |
|          | 满意度指标              | 服务对象满意度 | 反映家长和学生满意度            |         | 显著            | 达成预期指标             | 10    | 10     |             |
| 总分       |                    |         |                       |         |               | 100                | 93.75 |        |             |

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          | 205006-淮北市烈山区淮选集团校 |       |        |             |
| 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：                    | 0.71    | 5.10          | 4.90               | 10    | 96.17% | 9.62        |
|          |                                     |         | 其中：本年财政拨款                  | .71     | 5.1           | 4.9                | —     |        |             |
|          |                                     |         | 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             |       |        |             |
|          | 目标1：落实义务教育保障经费政策。目标2：进一步改善义务教育办学条件。 |         |                            |         |               | 完成目标               |       |        |             |
| 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    | 义务教育生均公用经费                 |         | 965元/生/年      | 达成预期指标             | 20    | 20     |             |
|          |                                     | 质量指标    | 经费支出合规性                    |         | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期指标             | 10    | 10     |             |
|          |                                     | 时效指标    | 经费下达时间                     |         | 按计划执行         | 达成预期指标             | 10    | 10     |             |
|          |                                     | 成本指标    | 项目总成本                      |         | 8.878万元       | 达成预期指标             | 10    | 10     |             |
|          | 效益指标                                | 经济效益    | 对减少财政投资成本的改善程度             |         | 显著            | 达成预期指标             | 10    | 10     |             |
|          |                                     | 社会效益    | 对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度      |         | 较高            | 达成预期指标             | 10    | 10     |             |
|          |                                     | 生态效益    | 采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念      |         | 较高            | 达成预期指标             | 5     | 5      |             |
|          |                                     | 可持续影响   | 对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度 |         | 较高            | 达成预期指标             | 5     | 5      |             |
|          | 满意度指标                               | 服务对象满意度 | 学生及家长满意度                   |         | 满意            | 达成预期指标             | 10    | 10     |             |
| 总分       |                                     |         |                            |         |               | 100                | 99.62 |        |             |

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          | 205006-淮北市烈山区淮选集团校 |       |        |             |
| 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：                    | 1.96    | 24.05         | 23.85              | 10    | 99.17% | 9.92        |
|          |                                     |         | 其中：本年财政拨款                  | 1.96    | 24.05         | 23.85              | —     |        |             |
|          |                                     |         | 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             |       |        |             |
|          | 目标1：落实义务教育保障经费政策。目标2：进一步改善义务教育办学条件。 |         |                            |         |               | 完成目标               |       |        |             |
| 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    | 义务教育生均公用经费                 |         | 745元/生/年      | 达成预期指标             | 20    | 20     |             |
|          |                                     | 质量指标    | 经费支出合规性                    |         | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期指标             | 10    | 10     |             |
|          |                                     | 时效指标    | 经费下达时间                     |         | 按计划执行         | 达成预期指标             | 10    | 10     |             |
|          |                                     | 成本指标    | 项目总成本                      |         | 24.5105万元     | 达成预期指标             | 10    | 10     |             |
|          | 效益指标                                | 经济效益    | 对减少财政投资成本的改善程度             |         | 显著            | 达成预期指标             | 10    | 10     |             |
|          |                                     | 社会效益    | 对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度      |         | 较高            | 达成预期指标             | 10    | 10     |             |
|          |                                     | 生态效益    | 采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念      |         | 较高            | 达成预期指标             | 5     | 5      |             |
|          |                                     | 可持续影响   | 对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度 |         | 较高            | 达成预期指标             | 5     | 5      |             |
|          | 满意度指标                               | 服务对象满意度 | 学生及家长满意度                   |         | 满意            | 达成预期指标             | 10    | 10     |             |
| 总分       |                                     |         |                            |         |               | 100                | 99.92 |        |             |

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

|          |                    |         |                            |         |               |                    |       |        |             |
|----------|--------------------|---------|----------------------------|---------|---------------|--------------------|-------|--------|-------------|
| 项目名称     |                    |         | 2025-保育教育费-石选幼儿园           |         |               |                    |       |        |             |
| 主管部门     |                    |         | 205-淮北市烈山区教育局              |         | 实施单位          | 205006-淮北市烈山区淮选集团校 |       |        |             |
| 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：                    | 7.20    | 3.74          | 3.22               | 10    | 86.08% | 8.61        |
|          |                    |         | 其中：本年财政拨款                  | 7.2     | 3.74          | 3.22               | —     |        |             |
|          |                    |         | 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             |       |        |             |
|          | 实施幼儿教育，促进幼儿身心健康发展。 |         |                            |         |               | 完成目标               |       |        |             |
| 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    | 生均保育费收费标准                  |         | 1440元/生/年     | 达成预期指标             | 20    | 20     |             |
|          |                    | 质量指标    | 经费支出合规性                    |         | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期指标             | 10    | 10     |             |
|          |                    | 时效指标    | 经费下达时间                     |         | 按计划执行         | 达成预期指标             | 10    | 10     |             |
|          |                    | 成本指标    | 项目总成本                      |         | 7.2万元         | 达成预期指标             | 10    | 10     |             |
|          | 效益指标               | 经济效益    | 对减少财政投资成本的改善程度             |         | 显著            | 达成预期指标             | 10    | 10     |             |
|          |                    | 社会效益    | 对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度      |         | 较高            | 达成预期指标             | 10    | 10     |             |
|          |                    | 生态效益    | 采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念      |         | 较高            | 达成预期指标             | 5     | 5      |             |
|          |                    | 可持续影响   | 对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度 |         | 较高            | 达成预期指标             | 5     | 5      |             |
|          | 满意度指标              | 服务对象满意度 | 学生生及家长满意度                  |         | 满意            | 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     |                                     |         | 2025-石选学校资产处置费             |         |               |                    |       |       |             |
| 主管部门     |                                     |         | 205-淮北市烈山区教育局              |         | 实施单位          | 205006-淮北市烈山区淮选集团校 |       |       |             |
| 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：                    | 2.57    | 2.57          | 0.00               | 10    | 0.00% | 0.00        |
|          |                                     |         | 其中：本年财政拨款                  | 2.57    | 2.57          | 0                  | —     |       |             |
|          |                                     |         | 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             |       |       |             |
|          | 目标1：落实义务教育保障经费政策。目标2：进一步改善义务教育办学条件。 |         |                            |         |               | 完成目标               |       |       |             |
| 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    | 资金下拨率                      |         | 足额            | 达成预期指标             | 20    | 20    |             |
|          |                                     | 质量指标    | 经费支出合规性                    |         | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期指标             | 10    | 10    |             |
|          |                                     | 时效指标    | 经费下达时间                     |         | 及时            | 达成预期指标             | 10    | 10    |             |
|          |                                     | 成本指标    | 项目总成本                      |         | 2.57万元        | 达成预期指标             | 10    | 10    |             |
|          | 效益指标                                | 经济效益    | 对减少财政投资成本的改善程度             |         | 显著            | 达成预期指标             | 10    | 10    |             |
|          |                                     | 社会效益    | 对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度      |         | 较高            | 达成预期指标             | 10    | 10    |             |
|          |                                     | 生态效益    | 采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念      |         | 较高            | 达成预期指标             | 5     | 5     |             |
|          |                                     | 可持续影响   | 对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度 |         | 较高            | 达成预期指标             | 5     | 5     |             |
|          | 满意度指标                               | 服务对象满意度 | 学校满意度                      |         | 满意            | 达成预期指标             | 10    | 10    |             |
| 总分       |                                     |         |                            |         |               | 100                | 90.00 |       |             |

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    | 205006-淮北市烈山区淮选集团校 |      |       |             |
| 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：        | 0.00    | 9.20    | 0.00               | 10   | 0.00% | 0.00        |
|          |        |         | 其中：本年财政拨款      | 0       | 6.2     | 0                  | —    |       |             |
|          |        |         | 专项债券资金         | 0       | 0       | 0                  | —    |       |             |
|          |        |         | 上年结转资金         | 0       | 3       | 0                  | —    |       |             |
|          |        |         | 其他资金           | 0       | 0       | 0                  | —    |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标   |         |                |         |         | 实际完成情况             |      |       |             |
|          | 满意度90% |         |                |         |         | 完成目标               |      |       |             |
| 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    | 淮选集团校数量指标      |         | ≥92000元 | 92000元             | 20   | 20    |             |
|          |        | 质量指标    | 淮选集团校质量指标      |         | 1       | 达成预期指标             | 10   | 10    |             |
|          |        | 时效指标    | 淮选集团校时效指标      |         | 1       | 达成预期指标             | 10   | 10    |             |
|          |        | 成本指标    | 淮选集团校成本指标      |         | 1       | 达成预期指标             | 10   | 10    |             |
|          | 效益指标   | 经济效益    | 淮选集团校经济效益指标    |         | 1       | 达成预期指标             | 5    | 5     |             |
|          |        | 社会效益    | 淮选集团校社会效益指标    |         | 1       | 达成预期指标             | 10   | 10    |             |
|          |        | 生态效益    | 淮选集团校生态效益指标    |         | 1       | 达成预期指标             | 5    | 5     |             |
|          |        | 可持续影响   | 淮选集团校可持续影响指标   |         | 1       | 达成预期指标             | 10   | 10    |             |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度 | 淮选集团校服务对象满意度指标 |         | ≥90%    | 100%               | 10   | 10    |             |
|          | 总分     |         |                |         |         |                    | 100  | 90.00 |             |

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       | 205006-淮北市烈山区淮选集团校 |      |             |                         |
| 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<br>（万元） |           |                 |                          | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数  | 全年执<br>行数          | 分值   | 执行率         | 得分                      |
|              |           |                 | 年度资金总额：                  | 0.00      | 0.84       | 0.84               | 10   | 100.00<br>% | 10.00                   |
|              |           |                 | 其中：本年财政<br>拨款            | 0         | 0.84       | 0.84               | —    |             |                         |
|              |           |                 | 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<br>体目标   | 预期目标      |                 |                          |           |            | 实际完成情况             |      |             |                         |
|              | 100%      |                 |                          |           |            | 完成年度绩效目标           |      |             |                         |
| 绩效指<br>标     | 一级指<br>标  | 二级指<br>标        | 三级指标                     |           | 年度指<br>标值  | 实际完<br>成值          | 分值   | 得分          | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
|              | 产出指<br>标  | 数量指<br>标        | 淮选集团校免保育教育费<br>数量指标      |           | =8400<br>元 | 8400元              | 20   | 20          |                         |
|              |           | 质量指<br>标        | 淮选集团校免保育教育费<br>质量指标      |           | 1          | 达成预<br>期指标         | 10   | 10          |                         |
|              |           | 时效指<br>标        | 淮选集团校免保育教育费<br>时效指标      |           | 1          | 达成预<br>期指标         | 10   | 10          |                         |
|              |           | 成本指<br>标        | 淮选集团校免保育教育费<br>成本指标      |           | 1          | 达成预<br>期指标         | 10   | 10          |                         |
|              | 效益指<br>标  | 经济效<br>益        | 淮选集团校免保育教育费<br>经济效益指标    |           | 1          | 达成预<br>期指标         | 10   | 10          |                         |
|              |           | 社会效<br>益        | 淮选集团校免保育教育费<br>社会效益指标    |           | 1          | 达成预<br>期指标         | 10   | 10          |                         |
|              |           | 生态效<br>益        | 淮选集团校免保育教育费<br>生态效益指标    |           | 1          | 达成预<br>期指标         | 5    | 5           |                         |
|              |           | 可持续<br>影响       | 淮选集团校免保育教育费<br>可持续影响指标   |           | 1          | 达成预<br>期指标         | 5    | 5           |                         |
|              | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度 | 淮选集团校免保育教育费<br>服务对象满意度指标 |           | ≥90%       | 100%               | 10   | 10          |                         |
|              | 总分        |                 |                          |           |            |                    |      | 100         | 100.00                  |