

淮北市烈山区烈山中心学校
2025年度单位决算

2026年7月

目 录

第一部分 淮北市烈山区烈山中心学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市烈山区烈山中心学校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 淮北市烈山区烈山中心学校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 淮北市烈山区烈山中心学校概况

一、主要职责

本单位主要职能：全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，依法实施小学、初中九年义务教育；统筹指导所辖七所村级二级学校的教育教学、教研管理、控辍保学、学生资助、校园安全及日常办学工作；负责四所独立公办幼儿园保育教育、日常运维与规范管理；承担辖区普惠性民办幼儿园行业监管、业务指导工作，对民办园财政专项补助资金实行统一归集核算、规范管理，统筹保障辖区义务教育、学前教育事业平稳有序发展。

二、单位决算构成

淮北市烈山区烈山中心学校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 淮北市烈山区烈山中心学校2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市烈山区烈山中心学校 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	7410.24	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	38	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	74.21	五、教育支出	35	6639.52
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	189.04	八、社会保障和就业支出	38	435.8
	9		九、卫生健康支出	39	331.26
	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	266.9
	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	38
	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	7711.48	本年支出合计	57	7711.48
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	7711.48	总计	60	7711.48

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：淮北市烈山区烈山中心学校

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	7711. 48	7448. 24		74. 21	74. 21			189. 04
205			教育支出	6639. 52	6376. 28		74. 21	74. 21			189. 04
20502			普通教育	6600. 11	6336. 87		74. 21	74. 21			189. 04
2050201			学前教育	190. 61	116. 41		74. 21	74. 21			
2050202			小学教育	239. 19	237. 63						1. 55
2050203			初中教育	4895. 94	4708. 46						187. 48
2050299			其他普通教育支出	1274. 37	1274. 37						
20599			其他教育支出	39. 41	39. 41						
2059999			其他教育支出	39. 41	39. 41						
208			社会保障和就业支出	435. 8	435. 8						
20805			行政事业单位养老支出	355. 21	355. 21						
2080502			事业单位离退休	19. 2	19. 2						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	148. 84	148. 84						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	187. 17	187. 17						
20808			抚恤	24. 12	24. 12						
2080801			死亡抚恤	24. 12	24. 12						
20899			其他社会保障和就业支出	56. 47	56. 47						
2089999			其他社会保障和就业支出	56. 47	56. 47						
210			卫生健康支出	331. 26	331. 26						
21011			行政事业单位医疗	331. 26	331. 26						
2101102			事业单位医疗	246. 3	246. 3						
2101103			公务员医疗补助	84. 97	84. 97						
221			住房保障支出	266. 9	266. 9						
22102			住房改革支出	266. 9	266. 9						
2210201			住房公积金	233. 08	233. 08						
2210202			提租补贴	33. 82	33. 82						

229	其他支出	38	38						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	38	38						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	38	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：淮北市烈山区烈山中心学校

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	6639.52	5897.05	742.47			
20502			普通教育	6600.11	5861.09	739.02			
2050201			学前教育	190.61		190.61			
2050202			小学教育	239.19		239.19			
2050203			初中教育	4895.94	4637.66	258.28			
2050299			其他普通教育支出	1274.37	1223.43	50.94			
20599			其他教育支出	39.41	35.96	3.45			
2059999			其他教育支出	39.41	35.96	3.45			
208			社会保障和就业支出	435.8	435.8				
20805			行政事业单位养老支出	355.21	355.21				
2080502			事业单位离退休	19.2	19.2				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.84	148.84				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	187.17	187.17				
20808			抚恤	24.12	24.12				
2080801			死亡抚恤	24.12	24.12				
20899			其他社会保障和就业支出	56.47	56.47				
2089999			其他社会保障和就业支出	56.47	56.47				
210			卫生健康支出	331.26	331.26				
21011			行政事业单位医疗	331.26	331.26				
2101102			事业单位医疗	246.3	246.3				
2101103			公务员医疗补助	84.97	84.97				
221			住房保障支出	266.9	266.9				
22102			住房改革支出	266.9	266.9				
2210201			住房公积金	233.08	233.08				
2210202			提租补贴	33.82	33.82				
229			其他支出	38		38			

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	38		38			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	38		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：淮北市烈山区烈山中心学校

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	7410.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	38	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	6376.28	6376.28		
	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	435.8	435.8		
	9		九、卫生健康支出	41	331.26	331.26		
	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	266.9	266.9		
	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	38		38	
	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	7448.24	本年支出合计	59	7448.24	7410.24	38	
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	7448.2 4	总计	64	7448.2 4	7410.2 4	38	

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：淮北市烈山区烈山中心学校

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	7410.24	6931.02	479.22
205			教育支出	6376.28	5897.05	479.22
20502			普通教育	6336.87	5861.09	475.78
2050201			学前教育	116.41		116.41
2050202			小学教育	237.63		237.63
2050203			初中教育	4708.46	4637.66	70.8
2050299			其他普通教育支出	1274.37	1223.43	50.94
20599			其他教育支出	39.41	35.96	3.45
2059999			其他教育支出	39.41	35.96	3.45
208			社会保障和就业支出	435.8	435.8	
20805			行政事业单位养老支出	355.21	355.21	
2080502			事业单位离退休	19.2	19.2	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.84	148.84	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	187.17	187.17	
20808			抚恤	24.12	24.12	
2080801			死亡抚恤	24.12	24.12	
20899			其他社会保障和就业支出	56.47	56.47	
2089999			其他社会保障和就业支出	56.47	56.47	
210			卫生健康支出	331.26	331.26	
21011			行政事业单位医疗	331.26	331.26	
2101102			事业单位医疗	246.3	246.3	
2101103			公务员医疗补助	84.97	84.97	
221			住房保障支出	266.9	266.9	
22102			住房改革支出	266.9	266.9	
2210201			住房公积金	233.08	233.08	
2210202			提租补贴	33.82	33.82	

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：淮北市烈山区烈山中心学校

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	6027.13	302	商品和服务支出	18.18	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	1874.22	30201	办公费		310	资本性支出	
30102	津贴补贴	585.76	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	333.13	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	1400.6	30206	电费		31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	511.67	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	187.17	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	203.63	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	84.97	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	56.47	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	735.93	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	53.59	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	885.71	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	768.93	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	30.46	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助	38.07	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	42.67	30228	工会经费	18.18	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	5.59	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		6912.84	公用经费合计					18.18

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：淮北市烈山区烈山中心学校

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				38		38	38		38				
229			其他支出				38		38	38		38				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				38		38	38		38				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				38		38	38		38				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淮北市烈山区烈山中心学校

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	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：淮北市烈山区烈山中心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 淮北市烈山区烈山中心学校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7711.48万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计7711.48万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加184.39万元，增长2.4%，主要原因：人员工资政策调整、政府课后延时服务费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计7711.48万元，其中：财政拨款收入7448.24万元，占96.6%；事业收入74.21万元，占1%；经营收入0万元，占0%；其他收入189.04万元，占2.5%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计7711.48万元，其中：基本支出6931.02万元，占89.9%；项目支出780.47万元，占10.1%；经营支出0万元，占0%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

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7448.24万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计7448.24万元（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74.74万元，增长1.0%，主要原因：人员工资政策调整增加及政府性基金增加。

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7410.24万元，占本年支出的96.1%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.74万元，增长0.5%。主要原因：新增加一所---绿金花园幼儿园，园内墙面地面修缮支出。

（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7410.24万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出6376.28万元，占86%；**社会保障和就业（类）**支出435.8万元，占5.9%；**卫生健康（类）**支出331.26万元，占4.5%；**住房保障（类）**支出266.9万元，占3.6%。

（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6962.23万元，支出决算为7410.24万元，完成年初预算的106.4%。决算数大于预算数的主要原因：主要为上年中上级追加教育专项补助资金，2024年退休人员社保按政策据实结算。其中：基本支出6931.02万元，占93.5%；项目支出479.22万元，占6.5%。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131.84万元，支出决算为116.41万元，完成年初预算的88.3%，决算数小于预算数的主要原因是本年度学前部分公用经费相关洗那么工作实施进度拖后，相关经费结转下年继续使用，。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为11.78万元，支出决算为237.63万元，完成年初预算的2017.2%，决算数大于预算数的主要原因是年初仅安排少量经

费，年中上级追加多项教育经费在本科目列支，专项未纳入年初预算，造成决算支出大幅高于预算。

3.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为4087.17万元，支出决算为4708.46万元，完成年初预算的115.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费按政策据实增加，相关资金未纳入年初预算，决算支出增加。

4.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为749.93万元，支出决算为1274.37万元，完成年初预算的169.9%，决算数大于预算数的主要原因是本科目年初安排有限，年中上级及本级财政追加教育专项业务经费，该类专项经费年初未纳入预算，指标下达后在本科目列支。

5.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.41万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加下达其他教育专项经费，据实发生支出。

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19.2万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中追加离退休相关补助经费，据实发生列支。

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453.2万元，支出决算为148.84万元，完成年初预算的32.8%，决算数小于预算数的主要原因是主要为上年追加2024年退休人员社保资金，按政策据实结算。

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226.6万元，支出决算为187.17万元，完成年初预算的82.6%，决算数小于预算数的主要原因是受人员退休、调离（安师大附属淮北烈山学校），职业年金实际缴费人数和基数低于年初预算测算，实际减少。

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24.12万元，决算数大于预算数的主要原因是本科目年初未编制预算，年度执行中，因本单位发生职工死亡事项，按国家政策规定年中追加经费据实列支。

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60.51万元，支出决算为56.47万元，完成年初预算的93.3%，决算数小于预算数的主要原因是受人员变动影响，实际社会保障缴费、补助支出较年初预算数有所减少。

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256.23万元，支出决算为246.3万元，完成年初预算的96.1%，决算数小于预算数的主要原因是受人员变动、医保缴费基数调整影响，实际事业单位医疗缴费人数较少。

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84.97万元，支出决算为84.97万元，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900万元，支出决算为233.08万元，完成年初预算的25.9%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算按预估人数测算，本年度人员退休、调出实际住房公积金缴存人数较少，实际缴存低于年初预算数。

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33.82万元，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，年中追加下达经费指标据实发放。

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6931.02万元，其中：人员经费6912.84万元，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18.18万元，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

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入38万元，本年支出38万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38万元，决算数大于预算数的主要原因是本科目年初未编制预算，年度执

行过程中，收到财政下达的政府性专项经费，该资金为年中追加按项目要求据实列支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市烈山区烈山中心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。

淮北市烈山区烈山中心学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门机关运行经费口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮北市烈山区烈山中心学校政府采购支出总额86.51万元，其中：政府采购货物支出48.51万元、政府采购工程支出38万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额46.57万元，占政府采购支出总额的53.8%，其中：授予小微企业合同金额24.09万元，占授予中小企业合同金额的51.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的51.7%，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，淮北市烈山区烈山中心学校共有车辆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

2025年度本单位共24个纳入绩效自评的项目，涉及资金

479.22万元，主要包含义务教育专项、公用补助、学前教育普惠民办园补助等项目资金。各项目基本按照年初设定绩效目标组织实施，大部分项目达到预期绩效目标，保障学校办学条件改善、学生资助、学前普惠补助落实。部分项目存在执行进度不均衡，预算编制精准度有待提升等情况。下一步将强化项目全过程绩效管理，加快项目实施，提高财政资金使用效益。

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。

三十、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(类)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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	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-雨露幼儿园	
5	公办学前公用经费-新安花园幼儿园	
6	公办学前公用经费-第二幼儿园	
7	公办学前公用经费-凤凰幼儿园	
8	公办学前公用经费-阳光宝宝幼儿园	
9	公办学前公用经费-绿金花园幼儿园	
10	民办普惠园财政补助经费-亲子幼儿园	
11	民办普惠园财政补助经费-华家湖幼儿园	
12	民办普惠园财政补助经费-儿童之家幼儿园	
13	民办普惠园财政补助经费-龙兴幼儿园	
14	延时服务费区级财政补助	
15	第二幼儿园办公经费（保育教育费非税收入）	
16	凤凰幼儿园办公经费（保育教育费非税收入）	
17	校园维修维护费（非税收入）	
18	2025年追加烈山中心学校洪庄学校综合经费	
19	教育综合经费	
20	补发基础绩效	
21	学前教育专项资金	
22	免保育教育费	
23	烈山中心学校2025年老有所学经费	
24	蔡里小学援建资金	

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	205015-淮北市烈山区烈山中心学校			
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：	9.09	174.80	174.39	10	99.77%	9.98
			其中：本年财政 拨款	9.09	174.8	174.39	—		
			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			
	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制；完善经费管理办法，保证开展日常教育教学活动所需的基本支出					达到预期目标			
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	教科书质量合格率		≥98%	100%	10	10	
		时效指 标	公用经费完成及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指 标	预算执行率		≥92%	99%	10	10	
	效益指 标	经济效 益	带动相关产业发展		持续扩 大	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	对校园安全环境的影响		提升校 园环境	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	确保校园安全		加强	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	提高资金使用效益，推进 义务教育均衡发		长期	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	家长和学生满意度		≥92%	92%	10	10	
总分						100	99.98		

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	205015-淮北市烈山区烈山中心学校			
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：	6.61	64.78	64.11	10	98.97%	9.90
			其中：本年财政拨款	6.61	64.78	64.11	—		
			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			
	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制；完善经费管理办法，保证开展日常教育教学活动所需的基本支出。					达到预期目标			
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	45人以上超大班额		全部消除	达成预期指标	20	20	
		质量指标	教科书质量合格率		≥99%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2025年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算执行率（%）		≥96%	99%	10	10	
	效益指标	经济效益	带动相关产业发展		显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益	教师教育教学能力		加强	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对学生环保意识的影响程度		显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展		持续提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度		90%	达成预期指标	10	10	
	总分						100	99.90	

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	205015-淮北市烈山区烈山中心学校			
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：	0.78	1.05	1.05	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	.78	1.05	1.05	—		
			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			
	为送教上门的教师提供必要的交通补助；创设融合校园文化环境，做好特殊教育办学条件，申请特殊教育经费。					达到预期目标			
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	残疾儿童少年义务教育入学率		=100%	100%	20	20	
		质量指 标	薄弱特教学校改造验收达标率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	特殊设备采购进度		按照年度计划执行	达成预期指标	10	10	
		成本指 标	生均补助标准		=6000元	600元	10	10	
	效益指 标	经济效益	带动相关产业发展		显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益	随班就读规模		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	师生环保意识		加强	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	推动地方组织自主配备特殊教育资源		扩大	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	家长和教师满意度		90%	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_雨露幼儿园						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局		实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校			
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：	11.04	3.38	3.38	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	11.04	3.38	3.38	—		
			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				
	保障学前教育正常运转，做好学前教育办学条件，通过制定合理的收费 提供优质教育服务。				达到预期目标				
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	学前教育资源覆盖率		不低于上年	达成预期指标	20	20	
		质量指标	学前教育符合要求度		≥90%	100%	10	10	
		时效指标	预算执行率		≥90%	100%	10	10	
		成本指标	生均补助标准		=600元	600元	10	10	
	效益指标	经济效益	积极引导公办幼儿园占比		持续提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保育员教育教学能力		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	师生环保意识程度		提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	推动地方学前教育覆盖程度		加强	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	保育员和幼儿满意度		≥90%	90%	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_新安花园幼儿园						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局		实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校			
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：	3.72	3.72	3.72	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	3.72	3.72	3.72	—		
			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				
	保障学前教育正常运转，做好学前教育办学条件，通过制定合理的收费 提供优质教育服务。				达到预期目标				
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	学前教育资源覆盖率		不低于上年	达成预期指标	20	20	
		质量指标	学前教育符合要求度		≥90%	100%	10	10	
		时效指标	预算执行率		≥90%	100%	10	10	
		成本指标	生均补助标准		=600元	600元	10	10	
	效益指标	经济效益	积极引导公办幼儿园占比		持续提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保育员教育教学能力		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	师生环保意识程度		提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	推动地方学前教育覆盖程度		显著提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	保育员和幼儿满意度		≥90%	90%	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_第二幼儿园						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局		实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校			
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：	19.80	6.13	4.56	10	74.41%	7.44
			其中：本年财政拨款	19.8	6.13	4.56	—		
			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			
	“保障学前教育正常运转，做好学前教育办学条件，通过制定合理的收费 提供优质教育服务。”					达到预期目标			
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	学前教育资源覆盖率		不低于上年	达成预期指标	20	20	
		质量指标	学前教育符合要求度		≥90%	100%	10	10	
		时效指标	预算执行率		≥90%	90%	10	10	
		成本指标	生均补助标准		=600元	600元	10	10	
	效益指标	经济效益	积极引导公办幼儿园占比		持续提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保育员教育教学能力		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	师生环保意识程度		提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	推动地方学前教育覆盖程度		加强	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	保育员和幼儿满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	97.44		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			公办学前公用经费_凤凰幼儿园						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局		实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校			
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：	17.10	9.84	9.27	10	94.23%	9.42
			其中：本年财政拨款	17.1	9.84	9.27	—		
			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			
	“保障学前教育正常运转，做好学前教育办学条件，通过制定合理的收费 提供优质教育服务。”					达到预期目标			
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	学前教育资源覆盖率		不低于上年	达成预期指标	20	20	
		质量指标	学前教育符合要求度		90%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	预算执行率		90%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	生均补助标准		=600元	600元	10	10	
	效益指标	经济效益	积极引导公办幼儿园占比		持续提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保育员教育教学能力		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	师生环保意识程度		提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	推动地方学前教育覆盖程度		加强	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	保育员和幼儿满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.42		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			公办学前公用经费_阳光宝宝幼儿园						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局		实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校			
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：	10.86	3.62	3.62	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	10.86	3.62	3.62	—		
			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			
	“保障学前教育正常运转，做好学前教育办学条件，通过制定合理的收费 提供优质教育服务。”					达到预期目标			
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	学前教育资源覆盖率		不低于 上年	达成预 期指标	20	20	
		质量指 标	学前教育符合要求度		≥90%	100%	10	10	
		时效指 标	预算执行率		≥90%	100%	10	10	
		成本指 标	生均补助标准		=600 元	600元	10	10	
	效益指 标	经济效 益	积极引导公办幼儿园占比		持续提 高	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	保育员教育教学能力		提高	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	师生环保意识程度		提升	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	推动地方学前教育覆盖程 度		加强	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	保育员和幼儿满意度		≥90%	90%	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_绿金花园幼儿园						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局		实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校			
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：	5.70	5.70	4.85	10	85.00%	8.50
			其中：本年财政拨款	5.7	5.7	4.85	—		
			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			
	“保障学前教育正常运转，做好学前教育办学条件，通过制定合理的收费 提供优质教育服务。”					达到预期目标			
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	学前教育资源覆盖率		不低于上年	达成预期指标	20	20	
		质量指标	学前教育符合要求度		≥90%	100%	10	10	
		时效指标	预算执行率		≥90%	100%	10	10	
		成本指标	生均补助标准		=600元	600元	10	10	
	效益指标	经济效益	积极引导公办幼儿园占比		持续提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保育员教育教学能力		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	师生环保意识程度		提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	推动地方学前教育覆盖程度		加强	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	保育员和幼儿满意度		90%	达成预期指标	10	10	
总分						100	98.50		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			民办普惠园财政补助经费_亲子幼儿园						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校		
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：	2.44	2.44	2.44	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	2.44	2.44	2.44	—		
			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			
	保障民办学前教育正常运转，做好学前教育办学条件，通过制定合理的收费 提供优质教育服务					达到预期目标			
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	学前教育资源覆盖率		不低于 上年	达成预 期指标	20	20	
		质量指 标	学前教育符合要求度		≥90%	100%	10	10	
		时效指 标	预算执行率		≥90%	100%	10	10	
		成本指 标	生均补助标准		=400 元	400元	10	10	
	效益指 标	经济效 益	积极引导公办幼儿园占比		提升	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	保育员教育教学能力		加强	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	师生环保意识程度		加强	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	推动地方学前教育覆盖程 度		显著	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	家长和幼儿满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			民办普惠园财政补助经费_华家湖幼儿园						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局		实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校			
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：	6.04	3.24	3.24	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	6.04	3.24	3.24	—		
			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			
	保障民办学前教育正常运转，做好学前教育办学条件，通过制定合理的收费 提供优质教育服务					达到预期目标			
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	学前教育资源覆盖率		不低于上年	达成预期指标	20	20	
		质量指标	学前教育符合要求度		90%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	预算执行率		≥90%	90%	10	10	
		成本指标	生均补助标准		=400元	400元	10	10	
	效益指标	经济效益	积极引导公办幼儿园占比		持续提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保育员教育教学能力		加强	达成预期指标	10	10	
		生态效益	师生环保意识程度		提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	推动地方学前教育覆盖程度		加强	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	家长和幼儿满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			民办普惠园财政补助经费_儿童之家幼儿园						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局		实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校			
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：	3.28	1.46	1.46	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	3.28	1.46	1.46	—		
			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				
	保障民办学前教育正常运转，做好学前教育办学条件，通过制定合理的收费 提供优质教育服务。				达到预期目标				
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	学前教育资源覆盖率		不低于上年	达成预期指标	20	20	
		质量指标	学前教育符合要求度		90%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	预算执行率		≥90%	90%	10	10	
		成本指标	生均补助标准		=400元	400元	10	10	
	效益指标	经济效益	积极引导公办幼儿园占比		持续提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保育员教育教学能力		加强	达成预期指标	10	10	
		生态效益	师生环保意识程度		提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	推动地方学前教育覆盖程度		显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	家长和儿童满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			民办普惠园财政补助经费_龙兴幼儿园						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局		实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校			
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：	4.16	4.16	4.16	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4.16	4.16	4.16	—		
			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			
	保障民办学前教育正常运转，做好学前教育办学条件，通过制定合理的收费 提供优质教育服务。					达到预期目标			
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	学前教育资源覆盖率		不低于上年	达成预期指标	20	20	
		质量指标	学前教育符合要求度		≥90%	90%	10	10	
		时效指标	预算执行率		≥90%	9%	10	10	
		成本指标	生均补助标准		=400元	400元	10	10	
	效益指标	经济效益	积极引导公办幼儿园占比		持续提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保育员教育教学能力		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	师生环保意识程度		提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	推动地方学前教育覆盖程度		加强	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	保育员和幼儿满意度		≥90%	90%	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	205015-淮北市烈山区烈山中心学校			
项目期限			5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：	47.70	47.70	47.70	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	47.7	47.7	47.7	—		
			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			
	根据家长意愿，学生参加参与课后托管服务；既能给学生减负，也减轻了家长负担。让学生接受到公平公正公开的教育服务。					达到预期目标			
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	计划完成项目数量-每周期		≥9次	9次	20	20	
		质量指 标	延时服务质量程度		显著提 高	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	延时服务完成及时性		按周计 划执行	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	生均财政补助标准		=300 元	300元	10	10	
	效益指 标	经济效 益	积极引导幼儿园学前教育资源		持续扩 大	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	提升学生综合能力		有效提 高	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	师生的环保意识		有效促 进	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	教育教学水平提升程度		长期	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	家长和儿童满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			第二幼儿园办公经费（保育教育费非税收入）						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局		实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校			
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：	49.39	49.39	49.39	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	49.39	49.39	49.39	—		
			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			
	保障学前教育正常运转，做好学前教育办学条件，通过制定合理的收费 提供优质教育服务。保障幼儿园基本设施正常运行，改善园内办学条件。					达到预期目标			
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	每学期生均收费		=720元	720元	20	20	
		质量指标	支付率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金完成及时性		=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率		≥93%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	学前保育员队伍素质		显著提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	校园安全维稳性		开展	达成预期指标	10	10	
		生态效益	节能效益水平		有效提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	幼儿园保教水平影响		加强	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			凤凰幼儿园办公经费（保育教育费非税收入）						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局		实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校			
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：	49.00	49.00	49.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	49	49	49	—		
			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			
	“保障学前教育正常运转，做好学前教育办学条件，通过制定合理的收费 提供优质教育服务。保障幼儿园基本设施正常运行，改善园内办学条件。”					达到预期目标			
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	在园学生人数		≥300人	327人	20	20	
		质量指标	支付率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金完成及时性		=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率		≥93%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	学前保育员队伍素质		显著提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	校园安全维稳性		开展	达成预期指标	10	10	
		生态效益	节能效益水平		有效提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	幼儿园保教水平影响		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			校园维修维护费（非税收入）						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局		实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校			
项目期限			5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：	2.20	2.20	2.20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.2	2.2	2.2	—		
			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			
	“维持学校正常运作的公用经费，主要用于日常的公用经费开支，维修维护费开支、物业管理费开支、教学耗材的开支。”					达到预期目标			
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	租金收入合同标准		=22000元	22000元	20	20	
		质量指标	按照租赁合同执行完成情况		=100%	100%	10	10	
		时效指标	租金收入及时足额上缴国库情况		=100%	100%	10	10	
		成本指标	合同订立标准按甲乙双方租金标准		≤23000元	22000元	10	10	
	效益指标	经济效益	校园公共闲置资源利用率		提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	积极引导基础教育资源		显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益	师生环保意识的影响程度		提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	积极引导学校自主合理利用资源程度		加强	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	教师和家长满意度		持续提高	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年追加烈山中心学校洪庄学校综合经费						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局		实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校			
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	3.50	2.50	10	71.43%	7.14
			其中：本年财政拨款	0	3.5	2.5	—		
			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			
	根据安师大附属烈山学校（原洪庄学校）资金审批报告，保障2025年1月至2025年12月份科技节文体活动及日常办公支出。					达到预期目标			
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	在校人数		≥490人	490人	20	20	
		质量指标	学校文体活动教学能力提升		显著提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	预计完成时间		≤7月	7月	10	10	
		成本指标	预算执行率		≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益	带动相关产业发展		显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益	教师教育教学能力		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对学生环保意识的影响程度		提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展		持续提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度		90%	达成预期指标	10	10	
	总分						100	97.14	

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	205015-淮北市烈山区烈山中心学校			
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	0.70	0.70	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	.7	.7	—		
			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			
	保障基础教育正常运转，做好我校教育办学条件，通过制定合理的收费 提供优质教育服务。					达到预期目标			
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	基础教育资源覆盖率		不低于上年	达成预期指标	20	20	
		质量指标	基础教育资金符合要求度		95%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	预算执行率		≥95%	100%	10	10	
		成本指标	项目完成时间		2025年12月	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	带动相关产业发展		显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益	积极引导教师教育的积极性		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	师生环保意识程度		提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展		持续提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	教师和家长满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			补发基础绩效						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局		实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校			
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	423.60	423.60	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	423.6	423.6	—		
			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			
	为了实现县级财政“保工资、保运转、保民生”保障中心学校人员经费补贴，确保“三保”支出保障落实。					完成预定目标			
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	足额保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指 标	发放合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	发放及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指 标	项目单项成本		按照上 级文件 规定	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益	资金使用效率		=100%	100%	10	10	
		社会效 益	对保障机构正常运转的影响程度		政策运 转	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	教师生活质量改善		提升	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	可持续发展的公用经费影响程度		显著	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	教师的满意度		提高	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			学前教育专项资金						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局		实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校			
项目期限			5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	31.14	31.14	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	31.14	31.14	—		
			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			
	学前教育专项资金2025“保障学前教育正常运转，做好学前教育办学条件，通过制定合理的收费 提供优质教育服务。保障幼儿园基本设施正常运行，改善园内办学条件。					完成预定目标			
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	学前教育资金		=100%	100%	20	20	
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目验收的及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	资金完成及时性		=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	预算执行率		有效提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	校园安全维稳性		开展	达成预期指标	10	10	
		生态效益	节能效益水平		有效提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	幼儿园保教水平影响		加强	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度		≥90%	100%	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	205015-淮北市烈山区烈山中心学校			
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	35.94	35.94	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	35.94	35.94	—		
			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			
	学前保育教育费，激励学前保育员的积极性，为学前教育发展和健康成长提供保障。					完成预定目标			
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	总体指标		依据上级文件标准	达成预期指标	20	20	
		质量指标	幼儿园免保育教育费覆盖率		100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	免保育教育费按规定及时发放率		100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	生均补助标准		=600元	600元	10	10	
	效益指标	经济效益	学生兴趣		提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	学生综合素质		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	学生环保意识		加强	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	资金使用效益		反映对提升课后服务学前教育发展的保障	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度		95%	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			烈山中心学校2025年老有所学经费						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局		实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校			
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	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	2	2	—		
			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			
	支持老年大学，乡镇学校教学点确保转款专用。					完成预定目标			
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	教学点老有所学覆盖率		≥95%	100%	20	20	
		质量指标	课程完成率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	教学设备检修及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	人均保障标准		=200元	200元	10	10	
	效益指标	经济效益	数字化建设水平		提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社区文明参与度		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	环境保护意识参与度		提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	老有所学项目安排可持续性		提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学员家庭关系改善率		提升	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			蔡里小学援建资金						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局		实施单位	205015-淮北市烈山区烈山中心学校			
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	10.00	10.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	10	10	—		
			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			
	援建校园设施购买与维修用于硬件改善学校办学条件、保障教学安全及提升教学效率。助力提升教育教学质量。					完成预定目标			
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	合同进度款支付率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	工程质量合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程验收及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	竣工验收通过率		合格	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提高学校在社会上的美誉度		提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	完善学校配套设施		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生活垃圾分类回收率		=80%	100%	5	5	
		可持续影响	提升了社会对中职教育的认可度提升		提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	教师和想学生满意度		≥90%	100%	10	10	
总分							100	100.00	