

**烈山区实验学校
2025年度单位决算**

2026年7月

目 录

第一部分 烈山区实验学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 烈山区实验学校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 烈山区实验学校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 烈山区实验学校概况

一、主要职责

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

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

（三）主持校务会议，指导学校全面工作，研究决定学校的重大问题。

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

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

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

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

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

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

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

二、单位决算构成

烈山区实验学校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 烈山区实验学校2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：烈山区实验学校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1688.99	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1642.25
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	95.89	八、社会保障和就业支出	38	20.42
	9		九、卫生健康支出	39	18.7
	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	65.08
	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	1784.88	本年支出合计	57	1746.45
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	38.42
总计	30	1784.88	总计	60	1784.88

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：烈山区实验学校

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1784.88	1688.99					95.89	
205			教育支出	1680.68	1584.79					95.89	
20502			普通教育	1670.34	1574.46					95.89	
2050202			小学教育	45.26	45.26						
2050203			初中教育	1380.68	1284.79					95.89	
2050299			其他普通教育支出	244.4	244.4						
20599			其他教育支出	10.33	10.33						
2059999			其他教育支出	10.33	10.33						
208			社会保障和就业支出	20.42	20.42						
20805			行政事业单位养老支出	1.75	1.75						
2080502			事业单位离退休	1.75	1.75						
20808			抚恤	6.44	6.44						
2080801			死亡抚恤	6.44	6.44						
20899			其他社会保障和就业支出	12.23	12.23						
2089999			其他社会保障和就业支出	12.23	12.23						
210			卫生健康支出	18.7	18.7						
21011			行政事业单位医疗	18.7	18.7						
2101103			公务员医疗补助	18.7	18.7						
221			住房保障支出	65.08	65.08						
22102			住房改革支出	65.08	65.08						
2210201			住房公积金	57.47	57.47						
2210202			提租补贴	7.61	7.61						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：烈山区实验学校

金额单位：万元

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
			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1746.45	1459.02	287.43			
205			教育支出	1642.25	1354.82	287.43			
20502			普通教育	1631.92	1345.56	286.36			
2050202			小学教育	45.26		45.26			
2050203			初中教育	1342.26	1231.16	111.1			
2050299			其他普通教育支出	244.4	114.4	130			
20599			其他教育支出	10.33	9.26	1.07			
2059999			其他教育支出	10.33	9.26	1.07			
208			社会保障和就业支出	20.42	20.42				
20805			行政事业单位养老支出	1.75	1.75				
2080502			事业单位离退休	1.75	1.75				
20808			抚恤	6.44	6.44				
2080801			死亡抚恤	6.44	6.44				
20899			其他社会保障和就业支出	12.23	12.23				
2089999			其他社会保障和就业支出	12.23	12.23				
210			卫生健康支出	18.7	18.7				
21011			行政事业单位医疗	18.7	18.7				
2101103			公务员医疗补助	18.7	18.7				
221			住房保障支出	65.08	65.08				
22102			住房改革支出	65.08	65.08				
2210201			住房公积金	57.47	57.47				
2210202			提租补贴	7.61	7.61				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：烈山区实验学校

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1688.99	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	1584.79	1584.79		
	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	20.42	20.42		
	9		九、卫生健康支出	41	18.7	18.7		
	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	65.08	65.08		
	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	1688.99	本年支出合计	59	1688.99	1688.99		
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	1688.9 9	总计	64	1688.9 9	1688.9 9		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：烈山区实验学校

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2 3
			合计	1688.99	1459.02 229.97
205			教育支出	1584.79	1354.82 229.97
20502			普通教育	1574.46	1345.56 228.9
2050202			小学教育	45.26	45.26
2050203			初中教育	1284.79	1231.16 53.63
2050299			其他普通教育支出	244.4	114.4 130
20599			其他教育支出	10.33	9.26 1.07
2059999			其他教育支出	10.33	9.26 1.07
208			社会保障和就业支出	20.42	20.42
20805			行政事业单位养老支出	1.75	1.75
2080502			事业单位离退休	1.75	1.75
20808			抚恤	6.44	6.44
2080801			死亡抚恤	6.44	6.44
20899			其他社会保障和就业支出	12.23	12.23
2089999			其他社会保障和就业支出	12.23	12.23
210			卫生健康支出	18.7	18.7
21011			行政事业单位医疗	18.7	18.7
2101103			公务员医疗补助	18.7	18.7
221			住房保障支出	65.08	65.08
22102			住房改革支出	65.08	65.08
2210201			住房公积金	57.47	57.47
2210202			提租补贴	7.61	7.61

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：烈山区实验学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1315	302	商品和服务支出	15.51	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	427.96	30201	办公费		310	资本性支出	
30102	津贴补贴	7.61	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	30.7	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	438.36	30206	电费		31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.41	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	48.95	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	41.44	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	18.7	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	12.23	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	167.87	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	17.78	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	128.52	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	114.93	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	6.44	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助	5.19	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	1.95	30228	工会经费	15.21	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.29	31205	利息补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		1443.52	公用经费合计					15.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：烈山区实验学校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：烈山区实验学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：烈山区实验学校

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2 3
			合计		

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：烈山区实验学校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 烈山区实验学校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1784.88万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1784.88万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加414.36万元，增长30.2%，主要原因：学校办学规范扩大，2025年度较2024年度教师、学生数量增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1784.88万元，其中：财政拨款收入1688.99万元，占94.6%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入95.89万元，占5.4%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1746.45万元，其中：基本支出1459.02万元，占83.5%；项目支出287.43万元，占16.5%；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1688.99万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1688.99万元（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330.93万元，增长24.4%，主要原因：一是办学规模扩大，教师、学生数量增加，财政投入加大；二是25年支付了皖北扩容资金130万。

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1688.99万元，占本

年支出的96.7%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加330.93万元，增长24.4%。主要原因：学校办学规范扩大，教师、学生数量增加，财政投入加大；25年度支付了皖北扩容资金130万。

（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1688.99万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出1584.79万元，占93.8%；**社会保障和就业（类）**支出20.42万元，占1.2%；**卫生健康（类）**支出18.7万元，占1.1%；**住房保障（类）**支出65.08万元，占3.9%。

（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1488.85万元，支出决算为1688.99万元，完成年初预算的113.4%。决算数大于预算数的主要原因：办学规模扩大，调入13名教师追加了预算。其中：基本支出1459.02万元，占86.4%；项目支出229.97万元，占13.6%。具体情况如下：

1. **教育（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算为1.19万元，支出决算为45.26万元，完成年初预算的3803.4%，决算数大于预算数的主要原因是教师、学生数增加，项目支出增多。

2. **教育（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算为1251.16万元，支出决算为1284.79万元，完成年初预算的102.7%，决算数大于预算数的主要原因是教师、学生数增加，项目支出增多。

3. **教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出**

（项）。年初预算为0万元，支出决算为244.4万元，决算数大于预算数的主要原因是教师、学生数增加，项目支出增多。

4. 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10.33万元，决算数大于预算数的主要原因是教师、学生数增加，项目支出增多。

5. 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1.75万元，决算数大于预算数的主要原因是教师、学生数增加，项目支出增多。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.44万元，决算数大于预算数的主要原因是教师、学生数较24年增加，项目支出增多。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为14.64万元，支出决算为12.23万元，完成年初预算的83.5%，决算数小于预算数的主要原因是退休教师去世，减少了支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.7万元，支出决算为18.7万元，完成年初预算100%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为203.16万元，支出决算为57.47万元，完成年初预算的28.3%，决算数小于预算数的主要原因是年度预算进行了调整。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.61万元，决算数大于预算数的主要原因是补发了以前年度的住房补贴。

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1459.02万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费1443.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费15.51万元，主要包括：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

烈山区实验学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

烈山区实验学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

烈山区实验学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，烈山区实验学校政府采购支出总额0万元，其

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

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，烈山区实验学校共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金139.2万元。从评价情况看，项目资金使用合理，项目支出符合标准，达到了预期绩效目标，社会效益显著。

组织对2025年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，资金使用达到预期的绩效目标，社会效益显著。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2025年度单位决算中反映“NODATA”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

NODATA绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为NODATA分。全年预算数为NODATA万元，执行数为NODATA万元，完成预算的NODATA%。项目绩效目标完成情况：烈山区实验学校初中部义保公用经费（基本民生工程区

级配套) 绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1.7万元, 执行数为1.7万元, 完成预算的100%。从评价情况看, 能够做到严格执行预算, 厉行节约, 注重使用绩效, 资金使用达到预期的绩效目标, 社会效益显著。发现的主要问题及原因: 烈山区实验学校项目经费整体状况是良好的, 义务教育经费保障机制改革的实施, 实现了义务教育教育阶段学校学生的全免费, 切实减轻了群众负担, 从根本上保证了适龄儿童教育入学起点的公平。下一步改进措施: 今后我校还将本着量入为出、勤俭持家的原则, 减少不必要的浪费和超标准的开支。我们相信在上级的正确领导下, 全校上下群策群力、开源节流, 励精图治, 加强预算的监督和管理, 不断改革创新, 逐步建立与学校相适应的财、物管理体制, 把预算资金用在刀刃上, 就能为学校各项事业的不断发展做出积极地贡献。

NODATA项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件: 2025年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、小学教育(类)小学教育(款)小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、初中教育(类)初中教育(款)初中教育：反映各部

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

十八、其他普通教育支出(类)其他普通教育支出(款)其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十九、其他教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

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

附件：2025年度项目支出绩效自评表

附件

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	2025-城乡义务教育生均公用经费-初中	
2	2025-城乡义务教育生均公用经费-小学	
3	皖北地区基础教育优质资源扩容资金	
4	皖北教育帮扶专项行动资金	

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			烈山区实验学校初中部义保公用经费（基本民生工程区级配套）						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205016-烈山区实验学校		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1.7	1.7	1.7	10	1	10
			其中：本年财政 拨款	1.7	1.7	1.7	—		
			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			
	年底完成。					完成。			
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	运转保障率		1.00	1	15	15	
		质量指 标	支出合规率		1.00	1	15	15	
		时效指 标	支付及时率		1.00	1	10	10	
		成本指 标	项目单项成本		较好	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益	经济效益指标		较好	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	生态效益指标		较高	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	可持续影响指标		较好	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	满意度指标		较高	达成预 期指标	10	10	
	总分						100	100	

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			烈山区实验学校小学部义保公用经费（基本民生工程区级配套）						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205016-烈山区实验学校		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1.2	1.2	1.2	10	1	10
			其中：本年财政 拨款	1.2	1.2	1.2	—		
			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			
	年底完成。					完成。			
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	运转保障率		1.00	1	15	15	
		质量指 标	支出合规率		1.00	1	15	15	
		时效指 标	支付及时率		1.00	1	10	10	
		成本指 标	项目单项成本		较好	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益	经济效益指标		较好	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	生态效益指标		较高	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	可持续影响指标		较好	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	满意度指标		较高	达成预 期指标	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		皖北地区基础教育优质资源扩容资金							
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205016-烈山区实验学校			
项目期限		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：	130.00	130.00	130.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	130	130	130	—			
		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《安徽人民政府办公厅关于皖北地区基础教育优质资源扩容工程的实施意见》文件精神：合肥市五十中学东校教育集团与烈山区人民政府、烈山区实验学校签订合作协议,开展结对帮扶,烈山区人民政府给予经费保障和政策支持,每学年度支付给合肥市五十中学东校教育集团皖北地区基础教育优质资源扩容资金				根据年初预算安排已完成全部项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标1		=500000元	500000元	15	15	
		质量指标	质量指标1		≥500000元	500000元	15	15	
		时效指标	时效指标1		100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标1		<500000元	500000元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益1		>500000元	500000元	9	9	
		社会效益	社会效益1		95%	达成预期指标	7	7	
		生态效益	生态效益1		98%	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	可持续影响1		1	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度1		96%	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			烈山区实验学校皖北教育帮扶专项行动资金						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205016-烈山区实验学校		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	4.5	4.5	4.2	10	0.933	10
			其中: 本年财政 拨款	4.5	4.5	4.2	—		
			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			
	年底完成。					完成。			
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	运转保障率		1.00	1	15	15	
		质量指 标	支出合规率		1.00	1	15	15	
		时效指 标	支付及时率		1.00	1	10	10	
		成本指 标	项目单项成本		较好	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益	经济效益指标		较好	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	生态效益指标		较高	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	可持续影响指标		较好	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	满意度指标		较高	达成预 期指标	10	10	
总分						100	100		