

淮北市烈山区第一实验小学集团校
2025年度单位决算

2026年7月

目 录

第一部分 淮北市烈山区第一实验小学集团校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市烈山区第一实验小学集团校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 淮北市烈山区第一实验小学集团校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 淮北市烈山区第一实验小学集团校概况

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《小学生日常行为规范》，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

淮北市烈山区第一实验小学集团校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 淮北市烈山区第一实验小学集团校2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市烈山区第一实验小学集团校

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	2568.43	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	24	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	92.52	五、教育支出	35	1924.59
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	171.77	八、社会保障和就业支出	38	606.15
	9		九、卫生健康支出	39	102.83
	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	99.76
	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
	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	2856.73	本年支出合计	57	2757.33
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	9.36	年末结转和结余	59	108.75
总计	30	2866.08	总计	60	2866.08

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：淮北市烈山区第一实验小学集团校

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
科目代码						科目名称	小计				其中：教 育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2856. 73	2592. 43		92. 52	92. 52			171. 77
205			教育支出	2023. 99	1759. 7		92. 52	92. 52			171. 77
20502			普通教育	2023. 52	1759. 23		92. 52	92. 52			171. 77
2050201			学前教育	134. 18	35. 68		92. 52	92. 52			5. 98
2050202			小学教育	1715. 45	1549. 65						165. 79
2050299			其他普通教育支出	173. 89	173. 89						
20599			其他教育支出	0. 47	0. 47						
2059999			其他教育支出	0. 47	0. 47						
208			社会保障和就业支出	606. 15	606. 15						
20805			行政事业单位养老支出	584. 93	584. 93						
2080502			事业单位离退休	347. 45	347. 45						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	158. 49	158. 49						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78. 99	78. 99						
20899			其他社会保障和就业支出	21. 23	21. 23						
2089999			其他社会保障和就业支出	21. 23	21. 23						
210			卫生健康支出	102. 83	102. 83						
21011			行政事业单位医疗	102. 83	102. 83						
2101102			事业单位医疗	72. 69	72. 69						
2101103			公务员医疗补助	30. 14	30. 14						
221			住房保障支出	99. 76	99. 76						
22102			住房改革支出	99. 76	99. 76						
2210201			住房公积金	88. 11	88. 11						
2210202			提租补贴	11. 65	11. 65						
229			其他支出	24	24						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24	24						

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24	24						
---------	-------------------------	----	----	--	--	--	--	--	--

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：淮北市烈山区第一实验小学集团校

金额单位：万元

科目代码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次合计	2757.33	2401.26	356.07			
205			教育支出	1924.59	1592.52	332.07			
20502			普通教育	1924.12	1592.05	332.07			
2050201			学前教育	100.56		100.56			
2050202			小学教育	1649.68	1418.16	231.52			
2050299			其他普通教育支出	173.89	173.89				
20599			其他教育支出	0.47	0.47				
2059999			其他教育支出	0.47	0.47				
208			社会保障和就业支出	606.15	606.15				
20805			行政事业单位养老支出	584.93	584.93				
2080502			事业单位离退休	347.45	347.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.49	158.49				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78.99	78.99				
20899			其他社会保障和就业支出	21.23	21.23				
2089999			其他社会保障和就业支出	21.23	21.23				
210			卫生健康支出	102.83	102.83				
21011			行政事业单位医疗	102.83	102.83				
2101102			事业单位医疗	72.69	72.69				
2101103			公务员医疗补助	30.14	30.14				
221			住房保障支出	99.76	99.76				
22102			住房改革支出	99.76	99.76				
2210201			住房公积金	88.11	88.11				
2210202			提租补贴	11.65	11.65				
229			其他支出	24		24			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24		24			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24		24			

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：淮北市烈山区第一实验小学集团校

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	2568.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	24	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	1759.7	1759.7		
	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	606.15	606.15		
	9		九、卫生健康支出	41	102.83	102.83		
	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	99.76	99.76		
	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		24	
	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	2592.43	本年支出合计	59	2592.43	2568.43	24	
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	2592.4 3	总计	64	2592.4 3	2568.4 3	24	

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：淮北市烈山区第一实验小学集团校

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	2568.43	2401.26	167.18
205			教育支出	1759.7	1592.52	167.18
20502			普通教育	1759.23	1592.05	167.18
2050201			学前教育	35.68		35.68
2050202			小学教育	1549.65	1418.16	131.49
2050299			其他普通教育支出	173.89	173.89	
20599			其他教育支出	0.47	0.47	
2059999			其他教育支出	0.47	0.47	
208			社会保障和就业支出	606.15	606.15	
20805			行政事业单位养老支出	584.93	584.93	
2080502			事业单位离退休	347.45	347.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.49	158.49	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78.99	78.99	
20899			其他社会保障和就业支出	21.23	21.23	
2089999			其他社会保障和就业支出	21.23	21.23	
210			卫生健康支出	102.83	102.83	
21011			行政事业单位医疗	102.83	102.83	
2101102			事业单位医疗	72.69	72.69	
2101103			公务员医疗补助	30.14	30.14	
221			住房保障支出	99.76	99.76	
22102			住房改革支出	99.76	99.76	
2210201			住房公积金	88.11	88.11	
2210202			提租补贴	11.65	11.65	

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：淮北市烈山区第一实验小学集团校

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	2042.88	302	商品和服务支出	8.65	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	695.65	30201	办公费		310	资本性支出	
30102	津贴补贴	53.76	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	49	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	608.18	30206	电费		31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.49	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	78.99	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	72.69	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	30.14	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	21.23	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	260.19	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出	14.57	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	349.72	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	347.92	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助	1.8	30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.65	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		2392.6	公用经费合计					8.65

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：淮北市烈山区第一实验小学集团校

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				24		24	24		24				
229			其他支出				24		24	24		24				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				24		24	24		24				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				24		24	24		24				

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：淮北市烈山区第一实验小学集团校

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北市烈山区第一实验小学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 淮北市烈山区第一实验小学集团校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2866.08万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2866.08万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加134.98万元，增长4.9%，主要原因：人员正常增资及公积金增长。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2856.73万元，其中：财政拨款收入2592.43万元，占90.7%；事业收入92.52万元，占3.2%；经营收入0万元，占0%；其他收入171.77万元，占6%。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2757.33万元，其中：基本支出2401.26万元，占87.1%；项目支出356.07万元，占12.9%；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2592.43万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2592.43万元（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73.58万元，增长2.9%，主要原因：人员正常增资及公积金增长。

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2568.43万元，占本年支出的93.1%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.58万元，增长2.0%。主要原因：人员正常增资及公积金增长。

（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2568.43万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出1759.7万元，占68.5%；**社会保障和就业（类）**支出606.15万元，占23.6%；**卫生健康（类）**支出102.83万元，占4%；**住房保障（类）**支出99.76万元，占3.9%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2773.71万元，支出决算为2568.43万元，完成年初预算的92.6%。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：人员变动，响应国家厉行节约政策，压缩支出。其中：基本支出2401.26万元，占93.5%；项目支出167.18万元，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67.29万元，支出决算为35.68万元，完成年初预算的53%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分票据没有完成支付。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1573.65万元，支出决算为1549.65万元，完成年初预算的98.5%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分票据没有完成支付。

3. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为5.2万元，支出决算为173.89万元，完成年初预算的3344%，决算数大于预算数的主要原因是172万元住房公积金支出记为其他普通教育支出。

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0.47万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算发放退休教师（中人）比例补贴0.47万元。

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421.11万元，支出决算为347.45万元，完成年初预算的82.5%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员规范性津补贴没有补发完毕。

6. 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161.54万元，支出决算为158.49万元，完成年初预算的98.1%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为80.77万元，支出决算为78.99万元，完成年初预算的97.8%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

8. 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42.74万元，支出决算为21.23万元，完成年初预算的49.7%，决算数

小于预算数的主要原因是人员减少，其他社会保障和就业支出减少。

9. 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72.69万元，支出决算为72.69万元，完成年初预算100%。

10. 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51.82万元，支出决算为30.14万元，完成年初预算的58.2%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少导致。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为296.9万元，支出决算为88.11万元，完成年初预算的29.7%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少导致。

12. 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11.65万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员发放提租补贴，追加调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出2401.26万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费2392.6万元，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、生活补助；公用经费8.65万元，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24万元，本年支出24万元，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24万元，决算数大于预算数的主要原因是他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市烈山区第一实验小学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。

淮北市烈山区第一实验小学集团校为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮北市烈山区第一实验小学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，淮北市烈山区第一实验小学集团校共有车辆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

（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1个项目，涉及资金12.47万元。从评价情况看，学校预算工作严格执行上级各级财务政策、规章制度和要求，逐步建立并规范了财务预算管理体制和运行机制，通过现有资源的优化配置和合理使用，基本提高了各项办学资金的使用效益，基本保证了学校各项事业的持续、稳定、协调发展。

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，学校预算工作严格执行上级各级财务政策、规章制度和要求，逐步建立并规范了财务预算管理体制和运行机制，通过现有资源的优化配置和合理使用，基本提高了各项办学资金的使用效益，基本保证了学校各项事业的持续、稳定、协调发展。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

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

2025-城乡义务教育生均公用经费-小学绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为12.47万元，执行数为12.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校预算工作严格执行上级各级财务政策、规章制度和要求，逐步建立并规范了财务预算管理体制和运行机制，通过现有资源的优化配置和合理使用，基本提高了各项办学资金的使用效益，基本保证了学校各项事业的持续、稳定、协调发展。发现的主要问题及原因：预算资金支出缓慢。下一步改进措施：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。发现的主要问题及原因：。下一步改进措施：。

2025_城乡义务教育生均公用经费_小学项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025_城乡义务教育生均公用经费_小学						
主管部门		205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205014-淮北市烈山区第一实验小学集团校		
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：	12.47	12.47	12.47	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	12.47	12.47	12.47	—		
		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			
	补助经费由财政部、教育部共同管理。教育部负责审核地方提出的区域绩效目标等相关材料和数据，提供资金测算需要的基础数据，并对提供的基础数据的准确性、及时性负责。财政部根据预算管理				完成年度绩效目标			

	相关规定，会同教育部研究确定各省份补助经费预算金额、补助经费整体绩效目标。省级财政、教育部门负责明确省级及省以下各级财政、教育部门在基础数据审核、经费分担、资金使用管理等方面的责任，切实加强资金管理。							
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	=100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	足额拨付	足额拨付	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	资金使用效率	提高资金使用效率	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高教育教学水平	教育薄弱环节改善与能力提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	改善师生学习生活环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续发展的经费使用制度	提高资金使用效益，推进教育均衡发展	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	反映学校、家长、学生的满意情况	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2025年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、学前教育(类)学前教育(款)学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、小学教育(类)小学教育(款)小学教育：反映各部

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

十八、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、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。

二十二、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的
职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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-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	
2	2025年预算--公办学前公用经费-烈山区第一幼儿园	
3	2025年预算--公办学前公用经费-烈山区傲景观澜幼儿园	
4	2025年预算--民办普惠园补助经费-烈山区小太阳幼儿园	
5	2025年预算--牟国栋名班主任工作室经费	
6	2025年预算--烈山区第一幼儿园办公经费（保育教育费非税收入）	
7	2025年预算--烈山区傲景观澜幼儿园办公经费（保育教育费非税收入）	
8	2025年预算--烈山一实小办公经费（房屋租金其他非税收入）	
9	2025年预算--烈山一幼办公经费（房屋租金其他非税收入）	
10	2025年预算--延时服务费区级财政补助	
11	2025-城乡义务教育生均公用经费-小学	
12	免保育教育费	
13	烈山一幼办公设备购置	

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	205014-淮北市烈山区第一实验小学集团校			
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：	0.62	0.73	0.62	10	85.71%	8.57
			其中：本年财政拨款	.62	.73	.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			
	义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费保障 残疾儿童入学					完成年度绩效目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	足额拨付		足额拨付	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	资金使用效率		提高资金使用效率	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高教育教学水平		教育薄弱环节改善与能力提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		改善师生学习环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续发展的经费使用制度		提高资金使用效益，推进教育均衡发展	达成预期指标	5	5	
	满意度	服务对象	学生及家长满意度		反映学	达成预	10	10	

	指标	象满意度		校、家 长、学 生的满 意情况	期指标			
总分						100	98.57	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年预算—公办学前公用经费_烈山区第一幼儿园						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局		实施单位	205014-淮北市烈山区第一实验小学集团校			
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：	11.64	11.64	1.03	10	8.88%	0.89
			其中：本年财政拨款	11.64	11.64	1.03	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	生均公用经费用于保障学校运行					完成年度绩效目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	足额拨付		足额拨付	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	资金使用效率		提高资金使用效率	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高教育教学水平		教育薄弱环节改善与能力提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		改善师生学习环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续发展的经费使用制度		提高资金使用效益，推进教育均衡发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	学生及家长满意度		反映学校、家	达成预期指标	10	10	

		度		长、学 生、的 意、满 情、况				
总分						100	90.89	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年预算--公办学前公用经费_烈山区傲景观澜幼儿园						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局		实施单位	205014-淮北市烈山区第一实验小学集团校			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	8.82	8.82	5.04	10	57.12%	5.71
			其中：本年财政拨款	8.82	8.82	5.04	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2025年傲景观澜幼儿园保育费保障幼儿园业务正常开展					完成年度绩效目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	足额拨付		足额拨付	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	资金使用效率		提高资金使用效率	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高教育教学水平		教育薄弱环节改善与能力提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		改善师生学习环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续发展的经费使用制度		提高资金使用效益，推进教育均衡发展	达成预期指标	5	5	
	满意度	服务对象	学生及家长满意度		反映学	达成预	10	10	

	指标	象满意度		校、家 长、学 生的满 意情况	期指标			
总分						100	95.71	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年预算--民办普惠园补助经费_烈山区小太阳幼儿园						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局		实施单位	205014-淮北市烈山区第一实验小学集团校			
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：	9.00	9.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	9	9	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			
	民办普惠园补助经费用于保障学校运行					完成年度绩效目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	足额拨付		足额拨付	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	资金使用效率		提高资金使用效率	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高教育教学水平		教育薄弱环节改善与能力提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		改善师生学习环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续发展的经费使用制度		提高资金使用效益，推进教育均衡发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	学生及家长满意度		反映学校、家	达成预期指标	10	10	

		度		长、学 生、的 意、满 情、况				
总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年预算—牟国栋名班主任工作室经费						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局		实施单位	205014-淮北市烈山区第一实验小学集团校			
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：	1.00	1.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	1	1	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			
	2025_牟国栋名班主任工作室经费用于班主任开展业务活动					完成年度绩效目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	足额拨付		足额拨付	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	资金使用效率		提高资金使用效率	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高教育教学水平		教育薄弱环节改善与能力提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		改善师生生活环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续发展的经费使用制度		提高资金使用效益，推进教育均衡发展	达成预期指标	5	5	
	满意度	服务对象	学生及家长满意度		反映学	达成预	10	10	

	指标	象满意度		校、家 长、学 生满意 情况	期指标			
总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年预算--烈山区第一幼儿园办公经费（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	205014-淮北市烈山区第一实验小学集团校			
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：	57.63	29.62	17.91	10	60.46%	6.05
			其中：本年财政拨款	57.63	29.62	17.91	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2025_烈山区第一幼儿园保育费用于保障幼儿园运转					完成年度绩效目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	足额拨付		足额拨付	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	资金使用效率		提高资金使用效率	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高教育教学水平		教育薄弱环节改善与能力提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		改善师生学习环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续发展的经费使用制度		提高资金使用效益，推进教育均衡发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	学生及家长满意度		反映学校、家	达成预期指标	10	10	

		度		长、学 生、的 意、满 情、况				
总分						100	96.05	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年预算—烈山区傲景观澜幼儿园办公经费（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	205014—淮北市烈山区第一实验小学集团校			
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：	38.22	23.40	23.40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	38.22	23.4	23.4	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2025_烈山区傲景观澜幼儿园保育费用于保障幼儿园运转					完成年度绩效目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	足额拨付		足额拨付	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	资金使用效率		提高资金使用效率	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高教育教学水平		教育薄弱环节改善与能力提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		改善师生学习生活环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续发展的经费使用制度		提高资金使用效益，推进教育均衡发展	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	反映学 校、家 长、学 生的满 意情况	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年预算--烈山一实小办公经费（房屋租金其他非税收入）						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205014-淮北市烈山区第一实验小学集团校		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	8.00	8.00	0.20	10	2.49%	0.25
			其中：本年财政拨款	8	8	.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			
	2025年房屋租金用于改善学校办学条件					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	运转保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	足额拨付		足额拨付	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	资金使用效率		提高资金使用效率	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高教育教学水平		教育薄弱环节改善与能力提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		改善师生学习环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续发展的经费使用制度		提高资金使用效益，推进教育均衡发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	学生及家长满意度		反映学校、家	达成预期指标	10	10	

		度		长、学 生、的 意、满 情、况				
总分						100	90.25	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年预算--烈山一幼办公经费（房屋租金其他非税收入）						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局		实施单位	205014-淮北市烈山区第一实验小学集团校			
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：	18.48	10.78	6.92	10	64.15%	6.41
			其中：本年财政拨款	18.48	10.78	6.92	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2025年幼儿园延迟补助经费					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	运转保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	足额拨付		足额拨付	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	资金使用效率		提高资金使用效率	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高教育教学水平		教育薄弱环节改善与能力提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		改善师生学习环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续发展的经费使用制度		提高资金使用效益，推进教育均衡发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	学生及家长满意度		反映学校、家	达成预期指标	10	10	

		度		长、学 生、的 意、满 情、况				
总分						100	96.41	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年预算--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	205014-淮北市烈山区第一实验小学集团校			
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：	19.35	19.35	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政 拨款	19.35	19.35	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			
	2025年幼儿园延迟补助经费					完成年度绩效目标			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	运转保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指 标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指 标	足额拨付		足 额 拨 付	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益	资金使用效率		提高资 金使用 效率	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	提高教育教学水平		教育薄 弱环节 改善与 能力提 升	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	生态效益		改善师 生学习 生活环 境	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	可持续发展的经费使用制 度		提高资 金使用 效益， 推进教 育均衡 发展	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意	学生及家长满意度		反映学 校、家	达成预 期指标	10	10	

		度		长、学 生、的 意、满 情、况				
总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025_城乡义务教育生均公用经费_小学						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局			实施单位	205014-淮北市烈山区第一实验小学集团校		
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：	12.47	12.47	12.47	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	12.47	12.47	12.47	—		
			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			
	补助经费由财政部、教育部共同管理。教育部负责审核地方提出的区域绩效目标等相关材料和数据，提供资金测算需要的基础数据，并对提供的基础数据的准确性、及时性负责。财政部根据预算管理相关规定，会同教育部研究确定各省份补助经费预算金额、补助经费整体绩效目标。省级财政、教育部门负责明确省级及省以下各级财政、教育部门在基础数据审核、经费分担、资金使用管理等方面的责任，切实加强资金管理。					完成年度绩效目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	足额拨付		足额拨付	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	资金使用效率		提高资金使用效率	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高教育教学水平		教育薄弱环节改善与能力提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		改善师生学习环境	达成预期指标	5	5	

		可持续影响	可持续发展的经费使用制度	提高资金使用效益，推进教育均衡发展	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	反映学校、家长、学生的满意情况	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			免保育教育费						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局		实施单位	205014-淮北市烈山区第一实验小学集团校			
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	16.59	16.59	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	16.59	16.59	—		
			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			
	经费用于保障幼儿园运行					完成年度绩效目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	足额拨付		足额拨付	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	资金使用效率		提高资金使用效率	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高教育教学水平		教育薄弱环节改善与能力提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		改善师生生活环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续发展的经费使用制度		提高资金使用效益，推进教育均衡发展	达成预期指标	5	5	
	满意度	服务对象	学生及家长满意度		反映学	达成预	10	10	

	指标	象满意度		校、家 长、学 生的满 意情况	期指标			
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			烈山一幼办公设备购置						
主管部门			205-淮北市烈山区教育局		实施单位	205014-淮北市烈山区第一实验小学集团校			
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：	50.00	121.62	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	50	121.62	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			
	烈山一幼办公设备购置					完成年度绩效目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	足额拨付		足额拨付	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	资金使用效率		提高资金使用效率	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高教育教学水平		教育薄弱环节改善与能力提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		改善师生学习环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续发展的经费使用制度		提高资金使用效益，推进教育均衡发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	学生及家长满意度		反映学校、家	达成预期指标	10	10	

		度		长、学 生、的 意、满 情、况				
总分						100	90.00	