

淮北市杜集区北山学校
2025年度单位决算

2026年7月

目 录

第一部分 淮北市杜集区北山学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市杜集区北山学校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 淮北市杜集区北山学校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 淮北市杜集区北山学校概况

一、主要职责

(一)、执行上级领导部门的指令，全面贯彻党的教育方针，结合学校实际制订和实施学校的各种计划、规章制度。

(二)、遵循教育规律，坚持以教学为中心，以主要精力组织和领导学校的教育教学工作。

(三)、组织教导处、总务处等学校职能部门，支持教育工会、教代会、团队开展工作。

(四)、聘任和管理教职工，负责学校人事安排和教职工的考核据职晋级和奖惩工作，关心教师的工作、学习和生活，调动他们的积极性和创造性。

(五)、坚持勤俭办学原则，管理校舍设备和经费，改善办学条件，办好集体福利。

(六)、研究部署学校工作，依靠教职工办好学校。

二、单位决算构成

淮北市杜集区北山学校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 淮北市杜集区北山学校2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市杜集区北山学校

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	763.92	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	660.57
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	1.97
	9		九、卫生健康支出	39	9.43
	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	91.95
	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	763.92	本年支出合计	57	763.92
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	763.92	总计	60	763.92

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：淮北市杜集区北山学校

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	763. 92	763. 92						
205			教育支出	660. 57	660. 57						
20502			普通教育	638. 11	638. 11						
2050202			小学教育	1. 48	1. 48						
2050203			初中教育	636. 63	636. 63						
20509			教育费附加安排的支出	22. 45	22. 45						
2050999			其他教育费附加安排的支出	22. 45	22. 45						
208			社会保障和就业支出	1. 97	1. 97						
20899			其他社会保障和就业支出	1. 97	1. 97						
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 97	1. 97						
210			卫生健康支出	9. 43	9. 43						
21011			行政事业单位医疗	9. 43	9. 43						
2101103			公务员医疗补助	9. 43	9. 43						
221			住房保障支出	91. 95	91. 95						
22102			住房改革支出	91. 95	91. 95						
2210201			住房公积金	62. 12	62. 12						
2210202			提租补贴	3. 94	3. 94						
2210203			购房补贴	25. 89	25. 89						

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：淮北市杜集区北山学校

金额单位：万元

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
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	763.92	736.45	27.46			
205			教育支出	660.57	633.1	27.46			
20502			普通教育	638.11	633.1	5.01			
2050202			小学教育	1.48		1.48			
2050203			初中教育	636.63	633.1	3.53			
20509			教育费附加安排的支出	22.45		22.45			
2050999			其他教育费附加安排的支出	22.45		22.45			
208			社会保障和就业支出	1.97	1.97				
20899			其他社会保障和就业支出	1.97	1.97				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.97	1.97				
210			卫生健康支出	9.43	9.43				
21011			行政事业单位医疗	9.43	9.43				
2101103			公务员医疗补助	9.43	9.43				
221			住房保障支出	91.95	91.95				
22102			住房改革支出	91.95	91.95				
2210201			住房公积金	62.12	62.12				
2210202			提租补贴	3.94	3.94				
2210203			购房补贴	25.89	25.89				

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：淮北市杜集区北山学校

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	763.92	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	660.57	660.57		
	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	1.97	1.97		
	9		九、卫生健康支出	41	9.43	9.43		
	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	91.95	91.95		
	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	763.92	本年支出合计	59	763.92	763.92		
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	763.92	总计	64	763.92	763.92		

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：淮北市杜集区北山学校

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	763.92	736.45	27.46
205			教育支出	660.57	633.1	27.46
20502			普通教育	638.11	633.1	5.01
2050202			小学教育	1.48		1.48
2050203			初中教育	636.63	633.1	3.53
20509			教育费附加安排的支出	22.45		22.45
2050999			其他教育费附加安排的支出	22.45		22.45
208			社会保障和就业支出	1.97	1.97	
20899			其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	
210			卫生健康支出	9.43	9.43	
21011			行政事业单位医疗	9.43	9.43	
2101103			公务员医疗补助	9.43	9.43	
221			住房保障支出	91.95	91.95	
22102			住房改革支出	91.95	91.95	
2210201			住房公积金	62.12	62.12	
2210202			提租补贴	3.94	3.94	
2210203			购房补贴	25.89	25.89	

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：淮北市杜集区北山学校

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	730.16	302	商品和服务支出	6.29	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	244.25	30201	办公费		310	资本性支出	
30102	津贴补贴	29.83	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	73.9	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	202.97	30206	电费		31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.41	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	36.12	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	19.86	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	10.28	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	1.97	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	62.12	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	3.45	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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		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	6.29	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		730.16	公用经费合计					6.29

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：淮北市杜集区北山学校

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													

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：淮北市杜集区北山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：淮北市杜集区北山学校

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：淮北市杜集区北山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 淮北市杜集区北山学校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763.92万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计763.92万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加88.39万元，增长13.1%，主要原因：教师政策性增资。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计763.92万元，其中：财政拨款收入763.92万元，占100%；事业收入0万元，占0%；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763.92万元，其中：基本支出736.45万元，占96.4%；项目支出27.46万元，占3.6%；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763.92万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计763.92万元（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88.39万元，增长13.1%，主要原因：教师政策性增资。

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763.92万元，占本年支出的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加88.39万元，增长13.1%。主要原因：教师政策性增资。

（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763.92万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出660.57万元，占86.5%；**社会保障和就业（类）**支出1.97万元，占0.3%；**卫生健康（类）**支出9.43万元，占1.2%；**住房保障（类）**支出91.95万元，占12%。

（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629.35万元，支出决算为763.92万元，完成年初预算的121.4%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。决算数大于预算数的主要原因：教师政策性增资。其中：基本支出736.45万元，占96.4%；项目支出27.46万元，占3.6%。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0万元，支出决算为1.48万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加经费，支出教室窗帘款等。

2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为434.85万元，支出决算为636.63万元，完成年初预算的146.4%，决算数大于预算数的主要原因是预算统计口径与决算统计口径不一致。

3.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.45万元，决算数大于预算数的主要原因是财政增加投资，支付校车服务费。

4.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2.2万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的89.5%，决算数小于预算数的主要原因是预算统计口径与决算统计口径不一致。

5. 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9.43万元，支出决算为9.43万元，完成年初预算100%。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为59.82万元，支出决算为62.12万元，完成年初预算的103.8%，决算数大于预算数的主要原因是教师增资，公积金调整。

7. 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3.94万元，决算数大于预算数的主要原因是预算统计口径与决算统计口径不一致。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为24.93万元，支出决算为25.89万元，完成年初预算的103.9%，决算数大于预算数的主要原因是教师增资，公积金调整。

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736.45万元，其中：人员经费730.16万元，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；公用经费6.29万

元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市杜集区北山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

淮北市杜集区北山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。

淮北市杜集区北山学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部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，淮北市杜集区北山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，淮北市杜集区北山学校共有车辆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5个项目，涉及资金35.82万元。从评价情况看，项目顺利进行，效果良好。

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，项目顺利进行，效果良好。

(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“校车运行服务”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

校车运行服务绩效自评综述：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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目顺利进行，效果良好。发现的主要问题及原因：项目顺利进行，效果良好。下一步改进措施：严格执行预算。

校车运行服务项目的《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		校车运行服务						
主管部门		059-淮北市杜集区教育局			实施单位	059061-淮北市杜集区北山学校		
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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	10	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	预期目标				实际完成情况			

体目标	配备两辆校车接送学生，更好的方便北山学校小学生上学交通安全。				已完成，配备两辆校车接送学生，更好的方便北山学校小学生上学交通安全。			
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	服务学生人数	≤100人	100人	10	10	
		质量指标	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金项目资金支出时效性	经费计划支出时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=100000元	100000元	20	20	
	效益指标	经济效益	义务教育经费对改善办学条件影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	资金项目对学校教学改善程度	改善程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对师生环保意识的影响程度	较高	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 提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展	较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥98%	100%	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、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、其他教育费附加安排的支出(类)其他教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十六、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。

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。

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。

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。

二十、购房补贴(类)购房补贴(款)购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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	校舍安全鉴定和应急经费	
2	2025-城乡义务教育生均公用经费-初中	
3	校车运行服务	
4	2025-城乡义务教育生均公用经费-小学	
5	校车运行服务费	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			校舍安全鉴定和应急经费						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局		实施单位	059061-淮北市杜集区北山学校			
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：	2.45	2.45	2.45	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	2.45	2.45	2.45	—		
			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			
	提高经费使用效益，提升校舍安全质量。					已完成，提高经费使用效益，提升校舍安全质量。			
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	教育项目资金服务的学生数		≥100人	100人	10	10	
		质量指标	教育资金项目资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	教育资金项目资金支出时效性		经费计划支出时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	教育资金项目总成本		≤200000元	24520元	20	20	
	效益指标	经济效益	教育项目对改善办学条件影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	教育资金项目对学校教学改善程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对师生环保意识的影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对促进师生发展的影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	教育资金项目对学生和教师满意度		≥98%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025_城乡义务教育生均公用经费_初中						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局		实施单位	059061-淮北市杜集区北山学校			
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：	11.37	11.37	3.53	10	31.04%	3.10
			其中：本年财政拨款	11.37	11.37	3.53	—		
			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				
	免除城乡义务教育学生学杂费，统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额，对义务教育学校按照不低于基准定额的标准补助公用经费。				免除城乡义务教育学生学杂费，统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额，对义务教育学校按照不低于基准定额的标准补助公用经费。				
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	支持学生及工作人员数量		=1人	120人	10	5	因财政紧张，部分资金未支出
		质量指标	义保资金使用合规性		较高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	义保资金支付及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	学生公用经费标准		=940元	35290.8元	20	10	因财政紧张，部分资金未支出
	效益指标	经济效益	服务社会发展		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	服务义务教育发展		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对学生环保意识的影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对义务教育可持续影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	家长和学生满意度		≥98%	100%	10	10	

		度						
总分						100	78.10	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		校车运行服务							
主管部门		059-淮北市杜集区教育局			实施单位	059061-淮北市杜集区北山学校			
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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00 %	10.00	
		其中：本年财政拨款	10	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				
	配备两辆校车接送学生，更好的方便北山学校小学生上学交通安全。				已完成，配备两辆校车接送学生，更好的方便北山学校小学生上学交通安全。				
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	服务学生人数		≤100人	100人	10	10	
		质量指标	严格执行相关财经法规、制度		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金项目资金支出时效性		经费计划支出时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=100000元	100000元	20	20	
	效益指标	经济效益	义务教育经费对改善办学条件影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	资金项目对学校教学改善程度		改善程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对师生环保意识的影响程度		较高	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 提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展		较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度		≥98%	100%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025_城乡义务教育生均公用经费_小学						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局		实施单位	059061-淮北市杜集区北山学校			
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：	2.00	2.00	1.48	10	74.18%	7.42
			其中：本年财政拨款	2	2	1.48	—		
			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				
	免除城乡义务教育学生学杂费，统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额，对义务教育学校按照不低于基准定额的标准补助公用经费。				免除城乡义务教育学生学杂费，统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额，对义务教育学校按照不低于基准定额的标准补助公用经费。				
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	支持学生及工作人员数量		=1人	100人	10	5	因财政紧张，部分资金未支出
		质量指标	义保资金使用合规性		较高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	义保资金支付及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	学生公用经费标准		=720元	9354元	20	10	因财政紧张，部分资金未支出
	效益指标	经济效益	服务社会发展		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	服务义务教育发展		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对学生环保意识的影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对义务教育可持续影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	家长和学生满意度		≥98%	100%	10	10	

		度						
总分						100	82.42	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			校车运行服务费						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局		实施单位	059061-淮北市杜集区北山学校			
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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10	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			
	“配备两辆校车接送学生，更好的方便北山学校小学生上学交通安全。”					项目已完成，配备两辆校车接送学生，更好的方便北山学校小学生上学交通安全。			
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	服务学生人数		≤100人	100人	10	10	
		质量指标	严格执行相关财经法规、制度		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金项目资金支出时效性		资金项目资金支出时效性	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=100000元	100000元	20	20	
	效益指标	经济效益	义务教育经费对改善办学条件影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	资金项目对学校教学改善程度		改善程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对师生环保意识的影响程度		较高	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 提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展		较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	家长和学生满意度		≥98%	100%	10	10	

		度						
总分						100	100.00	