

**淮北市杜集区坡里学校**  
**2025年度单位决算**

2026年7月

# 目 录

## 第一部分 淮北市杜集区坡里学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 淮北市杜集区坡里学校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 淮北市杜集区坡里学校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 淮北市杜集区坡里学校概况**

### **一、主要职责**

1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的教育路线、方针、政策，执行上级教育主管部门的指示。

2、坚持以教学为中心，以教学质量为生命线，改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定等工作。

6、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

7、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

8、完成上级主管部门交给的各项任务。

### **二、单位决算构成**

淮北市杜集区坡里学校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 淮北市杜集区坡里学校2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市杜集区坡里学校

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  | 857.79 | 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 | 717.1  |
| 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 | 28.49  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 10.16  |
|                  | 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 | 102.65 |
|                  | 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 | 857.79 | 本年支出合计          | 57 | 858.39 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 1.23   | 年末结转和结余         | 59 | 0.62   |
| 总计               | 30 | 859.01 | 总计              | 60 | 859.01 |

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：淮北市杜集区坡里学校

金额单位：万元

| 项目      |   |   | 本年收入<br>合计  | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 |             | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |   |
|---------|---|---|-------------|------------|------------|------|-------------|------|--------------|------|---|
| 科目名称    |   |   |             |            |            | 小计   | 其中：教<br>育收费 |      |              |      |   |
| 类       | 款 | 项 | 栏次          | 1          | 2          | 3    | 4           | 5    | 6            | 7    | 8 |
|         |   |   | 合计          | 857. 79    | 857. 79    |      |             |      |              |      |   |
| 205     |   |   | 教育支出        | 716. 49    | 716. 49    |      |             |      |              |      |   |
| 20502   |   |   | 普通教育        | 716. 49    | 716. 49    |      |             |      |              |      |   |
| 2050203 |   |   | 初中教育        | 716. 49    | 716. 49    |      |             |      |              |      |   |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出   | 28. 49     | 28. 49     |      |             |      |              |      |   |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出  | 26. 39     | 26. 39     |      |             |      |              |      |   |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休     | 26. 39     | 26. 39     |      |             |      |              |      |   |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出 | 2. 1       | 2. 1       |      |             |      |              |      |   |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出 | 2. 1       | 2. 1       |      |             |      |              |      |   |
| 210     |   |   | 卫生健康支出      | 10. 16     | 10. 16     |      |             |      |              |      |   |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗    | 10. 16     | 10. 16     |      |             |      |              |      |   |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助     | 10. 16     | 10. 16     |      |             |      |              |      |   |
| 221     |   |   | 住房保障支出      | 102. 65    | 102. 65    |      |             |      |              |      |   |
| 22102   |   |   | 住房改革支出      | 102. 65    | 102. 65    |      |             |      |              |      |   |
| 2210201 |   |   | 住房公积金       | 69. 03     | 69. 03     |      |             |      |              |      |   |
| 2210202 |   |   | 提租补贴        | 4. 86      | 4. 86      |      |             |      |              |      |   |
| 2210203 |   |   | 购房补贴        | 28. 76     | 28. 76     |      |             |      |              |      |   |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淮北市杜集区坡里学校

金额单位：万元

| 项目      |   |   | 本年支出合       | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支 | 经营支出 | 对附属单位 |
|---------|---|---|-------------|--------|--------|-------|------|-------|
| 科目代码    |   |   | 计           |        |        | 出     |      | 补助支出  |
| 类       | 款 | 项 | 栏次          | 1      | 2      | 3     | 4    | 5     |
|         |   |   | 合计          | 858.39 | 825.29 | 33.1  |      | 6     |
| 205     |   |   | 教育支出        | 717.1  | 683.99 | 33.1  |      |       |
| 20502   |   |   | 普通教育        | 717.1  | 683.99 | 33.1  |      |       |
| 2050203 |   |   | 初中教育        | 717.1  | 683.99 | 33.1  |      |       |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出   | 28.49  | 28.49  |       |      |       |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出  | 26.39  | 26.39  |       |      |       |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休     | 26.39  | 26.39  |       |      |       |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出 | 2.1    | 2.1    |       |      |       |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出 | 2.1    | 2.1    |       |      |       |
| 210     |   |   | 卫生健康支出      | 10.16  | 10.16  |       |      |       |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗    | 10.16  | 10.16  |       |      |       |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助     | 10.16  | 10.16  |       |      |       |
| 221     |   |   | 住房保障支出      | 102.65 | 102.65 |       |      |       |
| 22102   |   |   | 住房改革支出      | 102.65 | 102.65 |       |      |       |
| 2210201 |   |   | 住房公积金       | 69.03  | 69.03  |       |      |       |
| 2210202 |   |   | 提租补贴        | 4.86   | 4.86   |       |      |       |
| 2210203 |   |   | 购房补贴        | 28.76  | 28.76  |       |      |       |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淮北市杜集区坡里学校

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  | 857.79 | 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 | 716.49 | 716.49     |             |              |
|                | 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 | 28.49  | 28.49      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 10.16  | 10.16      |             |              |
|                | 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 | 102.65 | 102.65     |             |              |
|                | 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 | 857.79 | 本年支出合计          | 59 | 857.79 | 857.79     |             |              |
| 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 | 857.79 | 总计 | 64 | 857.79 | 857.79 |  |  |

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：淮北市杜集区坡里学校

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 项目          | 本年支出   |        |      |
|---------|---|---|-------------|--------|--------|------|
|         |   |   | 科目名称        | 合计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 类       | 款 | 项 | 栏次          | 1      | 2      | 3    |
|         |   |   | 合计          | 857.79 | 825.29 | 32.5 |
| 205     |   |   | 教育支出        | 716.49 | 683.99 | 32.5 |
| 20502   |   |   | 普通教育        | 716.49 | 683.99 | 32.5 |
| 2050203 |   |   | 初中教育        | 716.49 | 683.99 | 32.5 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出   | 28.49  | 28.49  |      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出  | 26.39  | 26.39  |      |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休     | 26.39  | 26.39  |      |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出 | 2.1    | 2.1    |      |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出 | 2.1    | 2.1    |      |
| 210     |   |   | 卫生健康支出      | 10.16  | 10.16  |      |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗    | 10.16  | 10.16  |      |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助     | 10.16  | 10.16  |      |
| 221     |   |   | 住房保障支出      | 102.65 | 102.65 |      |
| 22102   |   |   | 住房改革支出      | 102.65 | 102.65 |      |
| 2210201 |   |   | 住房公积金       | 69.03  | 69.03  |      |
| 2210202 |   |   | 提租补贴        | 4.86   | 4.86   |      |
| 2210203 |   |   | 购房补贴        | 28.76  | 28.76  |      |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：淮北市杜集区坡里学校

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         | 791.01 | 302   | 商品和服务支出   | 7.3 | 30704 | 国外债务发行费用           |     |
| 30101 | 基本工资           | 261.51 | 30201 | 办公费       |     | 310   | 资本性支出              |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 33.03  | 30202 | 印刷费       |     | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30103 | 奖金             | 123.12 | 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           | 185.67 | 30206 | 电费        |     | 31005 | 基础设施建              |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.83  | 30207 | 邮电费       |     | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 38.57  | 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     | 20.98  | 30209 | 物业管理费     |     | 31008 | 物资储备               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 10.16  | 30211 | 差旅费       |     | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.1    | 30212 | 因公出国（境）费用 |     | 31010 | 安置补助               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 69.03  | 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       |        | 30215 | 会议费       |     | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 26.98  | 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            | 26.98  | 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      | 7.3 | 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 |  | 817.99 | 公用经费合计 |          |  |       |       | 7.3 |

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：淮北市杜集区坡里学校

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   |   |   | 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：淮北市杜集区坡里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：淮北市杜集区坡里学校

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：淮北市杜集区坡里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 淮北市杜集区坡里学校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859.01万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计859.01万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加145.66万元，增长20.4%，主要原因：一是布局调整其他学校并入本校；二是补发教师基础绩效奖。

#### **二、收入决算情况说明**

2025年度收入合计857.79万元，其中：财政拨款收入857.79万元，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858.39万元，其中：基本支出825.29万元，占96.1%；项目支出33.1万元，占3.9%；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857.79万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计857.79万元（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144.48万元，增长20.3%，主要原因：一是布局调整其他学校并入本校；二是补发教师基础绩效奖。

#### **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857.79万元，占本

年支出的99.9%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加144.48万元，增长20.3%。主要原因：一是布局调整其他学校并入本校；二是补发教师基础绩效奖。

## **（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857.79万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出716.49万元，占83.5%；**社会保障和就业（类）**支出28.49万元，占3.3%；**卫生健康（类）**支出10.16万元，占1.2%；**住房保障（类）**支出102.65万元，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742.74万元，支出决算为857.79万元，完成年初预算的115.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是城乡义务教育生均公用经费预算在教育局统一安排；二是补发教师基础绩效奖及布局调整其他学校并入本校。其中：基本支出825.29万元，占96.2%；项目支出32.5万元，占3.8%。具体情况如下：

**1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为500.94万元，支出决算为716.49万元，完成年初预算的143%，决算数大于预算数的主要原因是一是城乡义务教育生均公用经费预算在教育局统一安排；二是补发教师基础绩效奖及布局调整其他学校并入本校。

**2. 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15.14万元，支出决算为26.39万元，完成年初预算的174.3%，决算数大于预算数的主

要原因是补发退休教师基础绩效奖。

**3. 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2.63万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的79.8%，决算数小于预算数的主要原因是根据上级要求，经济科目调整。

**4. 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12.04万元，支出决算为10.16万元，完成年初预算的84.4%，决算数小于预算数的主要原因是根据上级要求，支出功能科目调整。

**5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为69.25万元，支出决算为69.03万元，完成年初预算的99.7%。

**6. 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4.86万元，决算数大于预算数的主要原因是根据上级要求新增项目支出。

**7. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**年初预算为28.86万元，支出决算为28.76万元，完成年初预算的99.7%。

## **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825.29万元，其中：人员经费817.99万元，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、退休费；公用经费7.3万元，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**

淮北市杜集区坡里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**

淮北市杜集区坡里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。**

淮北市杜集区坡里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，淮北市杜集区坡里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，淮北市杜集区坡里学校共有车辆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2个项目，涉及资金81.45万元。从评价情况看，本单位组织对2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金81.45万元。从评价情况看我单位多措并举开展绩效自评工作，明确自评对象和资金范围，规范评价流程及依据，达到预期目标。

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，单位总体预算金额742.74万元，执行金额857.79万元，其中：基本支出项目预算金额742.74万元，执行金额825.29万元，项目主要是人员工资、社保以及退休人员退休费等；项目支出执行金额33.10万元，项目主要是保障学校正常运转，完成民生工程项目全年目标任务。

## **（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-初中”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-初中绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为71.28分。全年预算数为63.45万元，执行数为14.5万元，完成预算的22.85%。项目绩效目标完成情况：本年度项目有序开展，有效保障学校各项工作正常运转。因财政从严管控、压缩项目经费支出，部分提质增效类工作未能全面实施，项目未完全实现年初预期绩效目标。发现的主要问题及原因：项目管理专职人员配备不足，现有工作人员身兼多职，业务精力有

限，专项业务能力和实操经验有待提升。项目管理标准化、制度化建设仍需进一步加强。下一步改进措施：深耕业务实操，提升管理能力；优化人员分工，夯实工作力量；完善制度机制，规范管理流程。

2025-城乡义务教育生均公用经费-初中项目的《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_初中 |           |       |                                 |                   |        |      |                |
|--------------|--------------------------|----------------------|-----------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|------|----------------|
| 主管部门         |                          | 059-淮北市杜集区教育局        |           |       | 实施单位                            | 059079-淮北市杜集区坡里中学 |        |      |                |
| 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<br>（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      | 63.45 | 14.50                           | 10                | 22.85% | 2.28 |                |
|              |                          | 其中：本年财政拨款            | 0         | 63.45 | 14.5                            | —                 |        |      |                |
|              |                          | 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                          |                   |        |      |                |
|              | 完成义务教育经费保障机制民生工程项目全年目标任务 |                      |           |       | 财政支付执行率为22.85%，部分达成预期指标并具有一定效果。 |                   |        |      |                |
| 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                 | 项目资金受益学生数 |       | ≥1人                             | 325人              | 10     | 10   |                |
|              |                          | 质量指标                 | 经费支出合规性   |       | 严格执行相关财经法规、制度                   | 达成预期指标            | 10     | 10   |                |
|              |                          | 时效指标                 | 项目资金支出时效性 |       | 经费计划支出时间                        | 部分达成预期指标并具有一定效果   | 10     | 7    | 财政支付执行率为22.85% |
|              |                          | 成本指标                 | 项目总成本     |       | ≤940元                           | 144960.41元        | 20     | 5    | 财政支付执行率为       |

|    |       |         |                   |        |                 |     |       |                |
|----|-------|---------|-------------------|--------|-----------------|-----|-------|----------------|
|    |       |         |                   |        |                 |     |       | 22.85%         |
|    | 效益指标  | 经济效益    | 减轻义务教育阶段在校学生家庭负担  | 程度明显   | 达成预期指标          | 10  | 10    |                |
|    |       | 社会效益    | 规范中小学收费行为         | 不断提升   | 达成预期指标          | 5   | 5     |                |
|    |       | 生态效益    | 项目实施促进学生环保意识认识的程度 | 认识程度较高 | 达成预期指标          | 5   | 5     |                |
|    |       | 可持续影响   | 促进义务教育优质均衡        | 不断提升   | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10  | 7     | 财政支付执行率为22.85% |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长和学生满意度          | ≥98%   | 98%             | 10  | 10    |                |
| 总分 |       |         |                   |        |                 | 100 | 71.28 |                |

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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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、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。

**十四、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。

**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。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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            | 2025-城乡义务教育生均公用经费-初中 |    |
| 2            | 城乡义务教育补助经费（校舍）       |    |

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          | 059079-淮北市杜集区坡里中学               |      |        |                |
| 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：              | 0.00    | 63.45         | 14.50                           | 10   | 22.85% | 2.28           |
|          |                          |       | 其中：本年财政拨款            | 0       | 63.45         | 14.5                            | —    |        |                |
|          |                          |       | 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                          |      |        |                |
|          | 完成义务教育经费保障机制民生工程项目全年目标任务 |       |                      |         |               | 财政支付执行率为22.85%，部分达成预期指标并具有一定效果。 |      |        |                |
| 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  | 项目资金受益学生数            |         | ≥1人           | 325人                            | 10   | 10     |                |
|          |                          | 质量指标  | 经费支出合规性              |         | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期指标                          | 10   | 10     |                |
|          |                          | 时效指标  | 项目资金支出时效性            |         | 经费计划支出时间      | 部分达成预期指标并具有一定效果                 | 10   | 7      | 财政支付执行率为22.85% |
|          |                          | 成本指标  | 项目总成本                |         | ≤940元         | 144960.41元                      | 20   | 5      | 财政支付执行率为22.85% |
|          | 效益指标                     | 经济效益  | 减轻义务教育阶段在校学生家庭负担     |         | 程度明显          | 达成预期指标                          | 10   | 10     |                |
|          |                          | 社会效益  | 规范中小学收费行为            |         | 不断提升          | 达成预期指标                          | 5    | 5      |                |
|          |                          | 生态效益  | 项目实施促进学生环保意识的认识程度    |         | 认识程度较高        | 达成预期指标                          | 5    | 5      |                |
|          |                          | 可持续影响 | 促进义务教育优质均衡           |         | 不断提升          | 部分达成预期指标并具有一定效果                 | 10   | 7      | 财政支付执行率为22.85% |
|          |                          |       |                      |         |               |                                 |      |        |                |

|    |           |             |          |      |     |     |       |  |
|----|-----------|-------------|----------|------|-----|-----|-------|--|
|    | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度 | 家长和学生满意度 | ≥98% | 98% | 10  | 10    |  |
| 总分 |           |             |          |      |     | 100 | 71.28 |  |

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称     |                                                 | 城乡义务教育补助经费（校舍） |                           |       |               |                   |          |       |             |
|----------|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------|---------------|-------------------|----------|-------|-------------|
| 主管部门     |                                                 | 059-淮北市杜集区教育局  |                           |       | 实施单位          | 059079-淮北市杜集区坡里中学 |          |       |             |
| 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                      | 18.00 | 18.00         | 10                | 100.00 % | 10.00 |             |
|          |                                                 | 其中：本年财政拨款      | 0                         | 18    | 18            | —                 |          |       |             |
|          |                                                 | 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        |                   |          |       |             |
|          | 为了师生有一个良好的学习条件，保障师生的生命财产安全，保障教育教学顺利进行，特申请此项目资金。 |                |                           |       | 达成预期指标        |                   |          |       |             |
| 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           | 项目资金受益学生数                 |       | ≥325人         | 325人              | 10       | 10    |             |
|          |                                                 | 质量指标           | 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           | 项目资金支出及时性                 |       | 经费支出及时        | 达成预期指标            | 10       | 10    |             |
|          |                                                 | 成本指标           | 项目总成本                     |       | ≤180000元      | 180000元           | 20       | 20    |             |
|          | 效益指标                                            | 经济效益           | 给师生提供安全的学习环境              |       | =100%         | 100%              | 10       | 10    |             |
|          |                                                 | 社会效益           | 改善办学条件程度                  |       | 改善程度较高        | 达成预期指标            | 5        | 5     |             |
|          |                                                 | 生态效益           | 采购绿色环保、符合国家质量、环保、安全标准的设备。 |       | 达标            | 达成预期指标            | 5        | 5     |             |
|          |                                                 | 可持续影响          | 项目对学校综合管理的持续影响程度          |       | 影响程度较高        | 达成预期指标            | 10       | 10    |             |
|          | 满意度指标                                           | 服务对象满意度        | 教师和学生满意度                  |       | ≥95%          | 95%               | 10       | 10    |             |
| 总分       |                                                 |                |                           |       |               | 100               | 100.00   |       |             |