

淮北市杜集区矿山集中心学校
2025年度单位决算

2026年7月

目 录

第一部分 淮北市杜集区矿山集中心学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市杜集区矿山集中心学校2025年度单位 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮北市杜集区矿山集中心学校2025年度单位 决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2025年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市杜集区矿山集中心学校概况

一、主要职责

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) 组织各中小学校及各校教导处、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) 组织聘任和管理教职工，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) 研究部署各学校工作，依靠教职工办好学校。

二、单位决算构成

淮北市杜集区矿山集中心学校2025年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市杜集区矿山集中心学校2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市杜集区矿山集中心学校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2175.48	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	827.5
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	1263.4
	9		九、卫生健康支出	39	14.08
	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	70.5
	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	2175.48	本年支出合计	57	2175.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2175.48	总计	60	2175.48

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

收入决算表

公开02表

单位：淮北市杜集区矿山集中心学校

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2175. 48	2175. 48						
205			教育支出	827. 5	827. 5						
20501			教育管理事务	18. 7	18. 7						
2050199			其他教育管理事务支出	18. 7	18. 7						
20502			普通教育	808. 8	808. 8						
2050202			小学教育	808. 8	808. 8						
208			社会保障和就业支出	1263. 4	1263. 4						
20805			行政事业单位养老支出	1262. 48	1262. 48						
2080502			事业单位离退休	1252. 18	1252. 18						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10. 3	10. 3						
20899			其他社会保障和就业支出	0. 92	0. 92						
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 92	0. 92						
210			卫生健康支出	14. 08	14. 08						
21011			行政事业单位医疗	14. 08	14. 08						
2101102			事业单位医疗	9. 23	9. 23						
2101103			公务员医疗补助	4. 85	4. 85						
221			住房保障支出	70. 5	70. 5						
22102			住房改革支出	70. 5	70. 5						
2210201			住房公积金	28. 75	28. 75						
2210202			提租补贴	29. 78	29. 78						
2210203			购房补贴	11. 98	11. 98						

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：淮北市杜集区矿山集中心学校

金额单位：万元

科目代码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2175.48	2130.09	45.39			
205			教育支出	827.5	782.11	45.39			
20501			教育管理事务	18.7		18.7			
2050199			其他教育管理事务支出	18.7		18.7			
20502			普通教育	808.8	782.11	26.69			
2050202			小学教育	808.8	782.11	26.69			
208			社会保障和就业支出	1263.4	1263.4				
20805			行政事业单位养老支出	1262.48	1262.48				
2080502			事业单位离退休	1252.18	1252.18				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.3	10.3				
20899			其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
210			卫生健康支出	14.08	14.08				
21011			行政事业单位医疗	14.08	14.08				
2101102			事业单位医疗	9.23	9.23				
2101103			公务员医疗补助	4.85	4.85				
221			住房保障支出	70.5	70.5				
22102			住房改革支出	70.5	70.5				
2210201			住房公积金	28.75	28.75				
2210202			提租补贴	29.78	29.78				
2210203			购房补贴	11.98	11.98				

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：淮北市杜集区矿山集中心学校

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2175.48	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	827.5	827.5		
	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	1263.4	1263.4		
	9		九、卫生健康支出	41	14.08	14.08		
	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	70.5	70.5		
	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	2175.48	本年支出合计	59	2175.48	2175.48		
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	2175.4 8	总计	64	2175.4 8	2175.4 8		

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：淮北市杜集区矿山集中心学校

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2 3
			合计	2175.48	2130.09 45.39
205			教育支出	827.5	782.11 45.39
20501			教育管理事务	18.7	
2050199			其他教育管理事务支出	18.7	18.7
20502			普通教育	808.8	782.11 26.69
2050202			小学教育	808.8	782.11 26.69
208			社会保障和就业支出	1263.4	1263.4
20805			行政事业单位养老支出	1262.48	1262.48
2080502			事业单位离退休	1252.18	1252.18
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.3	10.3
20899			其他社会保障和就业支出	0.92	0.92
2089999			其他社会保障和就业支出	0.92	0.92
210			卫生健康支出	14.08	14.08
21011			行政事业单位医疗	14.08	14.08
2101102			事业单位医疗	9.23	9.23
2101103			公务员医疗补助	4.85	4.85
221			住房保障支出	70.5	70.5
22102			住房改革支出	70.5	70.5
2210201			住房公积金	28.75	28.75
2210202			提租补贴	29.78	29.78
2210203			购房补贴	11.98	11.98

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：淮北市杜集区矿山集中心学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	369.38	302	商品和服务支出	3.23	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	113.6	30201	办公费		310	资本性支出	
30102	津贴补贴	13.66	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	73.87	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	88.67	30206	电费		31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.6	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	15.23	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	9.23	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	4.85	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	28.75	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	1757.48	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	1691.82	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	7.63	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	58.03	30228	工会经费	3.23	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		2126.86	公用经费合计					3.23

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：淮北市杜集区矿山集中心学校

金额单位：万元

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

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：淮北市杜集区矿山集中心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：淮北市杜集区矿山集中心学校

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北市杜集区矿山集中心学校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市杜集区矿山集中心学校2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计2175.48万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2175.48万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加479.18万元，增长28.2%，主要原因：一是教师工资政策性调增；二是住房保障支出相应提高。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2175.48万元，其中：财政拨款收入2175.48万元，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2175.48万元，其中：基本支出2130.09万元，占97.9%；项目支出45.39万元，占2.1%；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2175.48万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2175.48万元（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479.19万元，增长28.2%，主要原因：一是教师工资政策性调增；二是住房保障支出相应提高。

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2175.48万元，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479.19万元，增长28.2%。主要原因：一是教师工资政策性调增；二是住房保障支出相应提高。

（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2175.48万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出827.5万元，占38%；**社会保障和就业（类）**支出1263.4万元，占58.1%；**卫生健康（类）**支出14.08万元，占0.6%；**住房保障（类）**支出70.5万元，占3.2%。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1490.62万元，支出决算为2175.48万元，完成年初预算的145.9%。决算数大于预算数的主要原因：教师工资政策性调增。其中：基本支出2130.09万元，占97.9%；项目支出45.39万元，占2.1%。具体情况如下：

1.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.7万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加经费，支付教师及退休教师体检费。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为356.06万元，支出决算为808.8万元，完成年初预算的227.2%，决算数大于预算数的主要原因是一是教师工资政策性调增；二是住房保障支出相应提高。

3.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1028.97万元，支出决算

为1252.18万元，完成年初预算的121.7%，决算数大于预算数的主要原因是一是教师工资政策性调增；二是住房保障支出相应提高。

4. 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12.93万元，支出决算为10.3万元，完成年初预算的79.7%，决算数小于预算数的主要原因是经济科目调整。

5. 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6.6万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的13.9%，决算数小于预算数的主要原因是经济科目调整。

6. 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11.63万元，支出决算为9.23万元，完成年初预算的79.4%，决算数小于预算数的主要原因是经济科目调整。

7. 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4.85万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.87万元，支出决算为28.75万元，完成年初预算的93.1%，决算数小于预算数的主要原因是2025年度7月8月退休二人。

9. 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29.78万元，决算数大于预算数的主要原因是预算与决算统计口径有差异。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为12.86万元，支出决算为11.98万元，完成年初预算的93.2%，决算数小于预算数的主要原因是2025年度7月8月退休二人。

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2130.09万元，其中：人员经费2126.86万元，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、抚恤金、医疗费补助；公用经费3.23万元，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

淮北市杜集区矿山集中心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

淮北市杜集区矿山集中心学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

淮北市杜集区矿山集中心学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门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，淮北市杜集区矿山集中心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，淮北市杜集区矿山集中心学校共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（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3个项目，涉及资金12万元。从评价情况看，各项目均顺利进行，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，整体绩效支出大部分完成，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“党建经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

党建经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。全年预算数为1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。全年预算数为1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题及原

因：党建经费项目未能进行支付，效果一般。下一步改进措施：加强沟通协调，争取党建经费项目顺利进行。

党建经费项目的《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			党建经费						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局		实施单位	059102-淮北市杜集区矿山集中心学校			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	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			
	进一步加强和提升党建经费的使用和管理。					财政紧缩，项目未执行			
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	党建经费项目服务的党员数		≥120人	0人	10	0	财政紧缩，项目未执行
		质量指标	党建经费项目资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	未完成预期指标且效果较差	10	0	财政紧缩，项目未执行
		时效指标	党建经费项目资金支出时效性		经费计划支出时间	未完成预期指标且效果较差	10	0	财政紧缩，项目未执行
		成本指标	党建经费项目总成本		≤10000元	0元	20	0	财政紧缩，项目未执行
	效益指标	经济效益	党建经费项目对党建改善程度		较高	未完成预期指标且效果较差	5	0	财政紧缩，项目未执行
		社会效益	对教师队伍素质提升影响		较高	未完成	5	0	财政紧

		益	程度		预期指标且效果较差			缩，项目未执行
		生态效益	对师生环保意识的影响程度	较高	未完成预期指标且效果较差	10	0	财政紧缩，项目未执行
		可持续影响	对促进师生发展的影响程度	较高	未完成预期指标且效果较差	10	0	财政紧缩，项目未执行
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意程度	≥98%	0%	10	0	财政紧缩，项目未执行
总分						100	0.00	

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、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。

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的金额，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、其他教育管理事务支出(类)其他教育管理事务支出(款)其他教育管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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)。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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	补充办公经费	
2	党建经费	
3	体质健康测试费	
4	离退休老师福利待遇	
5	2025-城乡义务教育生均公用经费-小学	
6	2025年离退休老师福利待遇	

(2025年度)

项目名称			补充办公经费						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局		实施单位	059102-淮北市杜集区矿 山集中心学校			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	9.00	9.00	3.94	10	43.78%	4.38
			其中：本年财政 拨款	9	9	3.94	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障中心校日常运转经费					部分完成			
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	支持工作人员数量		≥9人	9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	资金支出时效性		按照经 费计划 支出时 间支付	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		=9000 0元	39404 元	20	5	因财政 紧缩， 仅完 成部分 指标
	效益指 标	经济效 益	对减轻补助补贴对象经济 负担的改善或影响程度		较高	部分达 成预期 指标并 具有一定 效果	5	3	因财政 紧缩， 仅完 成部分 指标
		社会效 益	对教师队伍素质通过影响 程度		较高	部分达 成预期 指标并 具有一定 效果	5	3	因财政 紧缩， 仅完 成部分 指标
		生态效 益	对师生环保意识的影响程 度		较高	部分达 成预期 指标并 具有	10	6	因财政 紧缩， 仅完 成部分

					定效果			指标
		可持续影响	对促进师生发展的影响程度	较高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	因财政紧缩，仅完成部分指标
	满意度指标	服务对象满意度	学校和老师满意度	≥98%	95%	10	10	
总分						100	67.38	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			党建经费						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局		实施单位	059102-淮北市杜集区矿山集中心学校			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	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			
	进一步加强和提升党建经费的使用和管理。					财政紧缩，项目未执行			
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	党建经费项目服务的党员数		≥120人	0人	10	0	财政紧缩，项目未执行
		质量指标	党建经费项目资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	未完成预期指标且效果较差	10	0	财政紧缩，项目未执行
		时效指标	党建经费项目资金支出时效性		经费计划支出时间	未完成预期指标且效果较差	10	0	财政紧缩，项目未执行
		成本指标	党建经费项目总成本		≤10000元	0元	20	0	财政紧缩，项目未执行
	效益指标	经济效益	党建经费项目对党建改善程度		较高	未完成预期指标且效果较差	5	0	财政紧缩，项目未执行
		社会效益	对教师队伍素质提升影响程度		较高	未完成预期指标且效果较差	5	0	财政紧缩，项目未执行
		生态效益	对师生环保意识的影响程度		较高	未完成预期指标且效果较差	10	0	财政紧缩，项目未执行

		可持续影响	对促进师生发展的影响程度	较高	未完成预期指标且效果较差	10	0	财政紧缩，项目未执行
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意程度	≥98%	0%	10	0	财政紧缩，项目未执行
总分						100	0.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			体质健康测试费						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局		实施单位	059102-淮北市杜集区矿山集中心学校			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.00	2.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	2	2	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			
	保障学生体质健康、保证教学正常进行。					项目未执行			
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	体质健康测试学生数		≥4000人	0人	10	0	财政紧缩，项目未执行
		质量指标	体质健康测试项目资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	未完成预期指标且效果较差	10	0	财政紧缩，项目未执行
		时效指标	体质健康测试项目资金支出时效性		经费计划支出时间	未完成预期指标且效果较差	10	0	财政紧缩，项目未执行
		成本指标	体质健康测试项目总成本		≤20000元	0元	20	0	财政紧缩，项目未执行
	效益指标	经济效益	项目对学生体质改善程度		较高	未完成预期指标且效果较差	5	0	财政紧缩，项目未执行
		社会效益	体质健康测试项目对学生身体改善程度		较高	未完成预期指标且效果较差	5	0	财政紧缩，项目未执行
		生态效益	对师生环保意识的影响程度		较高	未完成预期指标且效果较差	10	0	财政紧缩，项目未执行

		可持续影响	对促进师生持续发展的影响程度	较高	未完成预期指标且效果较差	10	0	财政紧缩，项目未执行
	满意度指标	服务对象满意度	体质健康测试项目对学生和家长满意度	≥98%	0%	10	0	财政紧缩，项目未执行
总分						100	0.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			离退休老师福利待遇						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局		实施单位	059102-淮北市杜集区矿山集中心学校			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	22.75	22.75	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	22.75	22.75	—		
			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			
	发放离退休教师福利费					已完成			
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	支持离退休人员数量		=455人	455人	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金支出成本		=227500元	227500元	20	20	
	效益指标	经济效益	服务学校发展		较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益	维护社会稳定		较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益	对环保意识的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对学校教育可持续影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	离退休教师满意度		≥99%	99%	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	059102-淮北市杜集区矿山集中心学校			
项目期限			99年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	44.15	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0	44.15	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			
	保障学校正常运转，完成民生工程项目全年目标任务。					未执行			
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	0人	10	0	项目未执行
		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	未完成预期指标且效果较差	10	0	项目未执行
		时效指标	项目资金支出及时性		经费支出及时	未完成预期指标且效果较差	10	0	项目未执行
		成本指标	项目总成本		=720元	0元	20	0	项目未执行
	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	未完成预期指标且效果较差	5	0	项目未执行
		社会效益	规范中小学收费行为		不断提升	未完成预期指标且效果较差	5	0	项目未执行
		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	未完成预期指标且效果较差	10	0	项目未执行
		可持续影响	促进义务教育优质均衡		不断提升	未完成预期指标且效	10	0	项目未执行

					果较差			
	满意度 指标	服务对象 满意度	家长和学生满意度	≥98%	0%	10	0	项目未 执行
总分						100	0.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年离退休老师福利待遇						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局		实施单位	059102-淮北市杜集区矿山集中心学校			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	22.75	18.70	10	82.20%	8.22
			其中：本年财政拨款	0	22.75	18.7	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	发放离退休教师福利费					部分完成			
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	支持离退休人员数量		=455人	455人	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金支出成本		=227500元	187000元	20	10	财政紧缩，目标任务部分完成，后续将继续加大资金投入，争取完成目标
	效益指标	经济效益	服务学校发展		较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益	维护社会稳定		较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益	对环保意识的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对学校教育可持续影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	离退休教师满意度		≥99%	98%	10	10	

		度						
总分						100	88.22	