

淮北市杜集区实验初级中学
2025年度单位决算

2026年7月

目 录

第一部分 淮北市杜集区实验初级中学概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市杜集区实验初级中学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 淮北市杜集区实验初级中学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 淮北市杜集区实验初级中学概况

一、主要职责

（一）研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果

（四）管理学校教育经费；管理学校教育经费，严格执行财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、单位决算构成

淮北市杜集区实验初级中学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 淮北市杜集区实验初级中学2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市杜集区实验初级中学

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	1571.01	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	13.83	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	1373.95
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	15.19
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	181.87
	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	13.83
	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	1584.84	本年支出合计	57	1584.84
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	3.25	年末结转和结余	59	3.25
总计	30	1588.09	总计	60	1588.09

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：淮北市杜集区实验初级中学

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	1584.84	1584.84						
205			教育支出	1373.95	1373.95						
20502			普通教育	1373.95	1373.95						
2050203			初中教育	1373.95	1373.95						
208			社会保障和就业支出	15.19	15.19						
20805			行政事业单位养老支出	11.2	11.2						
2080502			事业单位离退休	11.2	11.2						
20899			其他社会保障和就业支出	3.99	3.99						
2089999			其他社会保障和就业支出	3.99	3.99						
221			住房保障支出	181.87	181.87						
22102			住房改革支出	181.87	181.87						
2210201			住房公积金	122.31	122.31						
2210202			提租补贴	8.6	8.6						
2210203			购房补贴	50.96	50.96						
229			其他支出	13.83	13.83						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13.83	13.83						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13.83	13.83						

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：淮北市杜集区实验初级中学

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			1584.84	1489.8	95.04			
205			教育支出	1373.95	1292.74	81.21		
20502			普通教育	1373.95	1292.74	81.21		
2050203			初中教育	1373.95	1292.74	81.21		
208			社会保障和就业支出	15.19	15.19			
20805			行政事业单位养老支出	11.2	11.2			
2080502			事业单位离退休	11.2	11.2			
20899			其他社会保障和就业支出	3.99	3.99			
2089999			其他社会保障和就业支出	3.99	3.99			
221			住房保障支出	181.87	181.87			
22102			住房改革支出	181.87	181.87			
2210201			住房公积金	122.31	122.31			
2210202			提租补贴	8.6	8.6			
2210203			购房补贴	50.96	50.96			
229			其他支出	13.83		13.83		
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13.83		13.83		
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13.83		13.83		

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：淮北市杜集区实验初级中学

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	1571.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.83	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	1373.95	1373.95		
	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	15.19	15.19		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	181.87	181.87		
	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	13.83		13.83	
	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	1584.84	本年支出合计	59	1584.84	1571.01	13.83	
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	1584.8 4	总计	64	1584.8 4	1571.0 1	13.8 3	

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：淮北市杜集区实验初级中学

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	1571.01	1489.8 81.21
205			教育支出	1373.95	1292.74 81.21
20502			普通教育	1373.95	1292.74 81.21
2050203			初中教育	1373.95	1292.74 81.21
208			社会保障和就业支出	15.19	15.19
20805			行政事业单位养老支出	11.2	11.2
2080502			事业单位离退休	11.2	11.2
20899			其他社会保障和就业支出	3.99	3.99
2089999			其他社会保障和就业支出	3.99	3.99
221			住房保障支出	181.87	181.87
22102			住房改革支出	181.87	181.87
2210201			住房公积金	122.31	122.31
2210202			提租补贴	8.6	8.6
2210203			购房补贴	50.96	50.96

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：淮北市杜集区实验初级中学

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	1417.52	302	商品和服务支出	13.61	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	476.47	30201	办公费		310	资本性支出	
30102	津贴补贴	58.54	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	190.9	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	337.31	30206	电费		31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.09	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	73.18	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	40.21	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	18.22	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	3.99	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	122.31	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	3.31	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	58.67	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	12.22	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金	6.05	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助	24.8	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	13.61	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	15.6	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		1476.19	公用经费合计					13.61

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：淮北市杜集区实验初级中学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						13.83		13.83	13.83		13.83					
229			其他支出				13.83		13.83	13.83		13.83				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				13.83		13.83	13.83		13.83				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				13.83		13.83	13.83		13.83				

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：淮北市杜集区实验初级中学

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：淮北市杜集区实验初级中学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 淮北市杜集区实验初级中学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1588.09万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1588.09万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加259.33万元，增长19.5%，主要原因：布局调整全体人员并入本校、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1584.84万元，其中：财政拨款收入1584.84万元，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1584.84万元，其中：基本支出1489.8万元，占94%；项目支出95.04万元，占6%；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1584.84万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1584.84万元（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258.82万元，增长19.5%，主要原因：布局调整全体人员并入本校、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1571.01万元，占本

年支出的99.1%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加244.99万元，增长18.5%。主要原因：布局调整全体人员并入本校、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1571.01万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出1373.95万元，占87.5%；**社会保障和就业（类）**支出15.19万元，占1%；**住房保障（类）**支出181.87万元，占11.6%。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1422.61万元，支出决算为1571.01万元，完成年初预算的110.4%。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。其中：基本支出1489.8万元，占94.8%；项目支出81.21万元，占5.2%。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990.28万元，支出决算为1373.95万元，完成年初预算的138.7%，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11.31万元，支出决算为11.2万元，完成年初预算的99%。

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4.81万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的83%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际需要支出经济科目调整。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为128.87万元，支出决算为122.31万元，完成年初预算的94.9%，决算数小于预算数的主要原因是教师退休，人员减少。

5. 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8.6万元，决算数大于预算数的主要原因是增加教职工工资福利支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为53.7万元，支出决算为50.96万元，完成年初预算的94.9%，决算数小于预算数的主要原因是教师退休，人员减少。

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1489.8万元，其中：人员经费1476.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费13.61万元，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13.83万元，本年支出13.83万元，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13.83万元，决算数大于预算数的主要原因是财政对教育投入增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市杜集区实验初级中学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。

淮北市杜集区实验初级中学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，淮北市杜集区实验初级中学政府采购支出总额19.23万元，其中：政府采购货物支出19.23万元、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19.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.23万元，占授予中小企业合同金额的100%；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，淮北市杜集区实验初级中学共有车辆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7个项目，涉及资金150.67万元。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7个项目，涉及资金150.67万元。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1464.73万元，执行金额1584.84万元，其中：基本支出项目预算金额1422.61万元，执行金额1489.8万元，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95.04万元，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58分。全年预算数为61.39万元，执行数为24.54万元，完成预算的39.98%。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。发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：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。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	059059-淮北市杜集区实验初级中学		
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	61.39	24.54	10	39.98%	4.00
			其中：本年财政拨款	0	61.39	24.54	—		
			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。					未完成指标任务			
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个	1个	10	6	未完成指标任务
		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	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	未完成指标任务

		时效指标	项目资金支出及时性	经费支出及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	未完成指标任务
		成本指标	项目总成本	≤940元	245396.93元	20	12	未完成指标任务
	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	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	未完成指标任务
		社会效益	规范中小学收费行为	不断提升	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	未完成指标任务
		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	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	未完成指标任务
		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	5	3	未完成指标任务
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥95%	50%	10	6	未完成指标任务
	总分					100	58.00	

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、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、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

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

十三、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。

十四、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。

十五、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	校园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	25年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助（二次分配）资金	
4	杜集区实验初中校舍改扩建工程	
5	足球特色学校奖补	
6	25年第三次薄弱环节改善与能力提升项目维修及设备	
7	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	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			校园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	059059-淮北市杜集区实验初级中学			
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	2.93	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0	2.93	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			
	为学校安全工作提供必要的经费和物质保障。					未完成预期指标且效果较差			
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	项目个数		≥1个	1个	10	0	未完成预期指标且效果较差
		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	未完成预期指标且效果较差
		时效指标	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	未完成预期指标且效果较差
		成本指标	项目总成本		≤29328元	0元	20	0	未完成预期指标且效果较差
	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	10	0	未完成预期指标且效果较差
		社会效益	项目对学校改善程度		程度良好	未完成预期指标且效果较差	10	0	未完成预期指标且效果较差
		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	未完成预期指标且效果较差	5	0	未完成预期指标且效果较差

		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果较差	5	0	未完成预期指标且效果较差
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意程度	≥95%	0%	10	0	未完成预期指标且效果较差
总分						100	0.00	

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	059059-淮北市杜集区实验初级中学		
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	61.39	24.54	10	39.98%	4.00
			其中：本年财政拨款	0	61.39	24.54	—		
			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。					未完成指标任务			
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个	1个	10	6	未完成指标任务
		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	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	未完成指标任务
		时效指标	项目资金支出及时性		经费支出及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	未完成指标任务
		成本指标	项目总成本		≤940元	245396.93元	20	12	未完成指标任务
	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	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	未完成指标任务
		社会效益	规范中小学收费行为		不断提升	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	未完成指标任务
		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	部分达成预期指标并	5	3	未完成指标任务

					具有一定效果			
		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	5	3	未完成指标任务
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥95%	50%	10	6	未完成指标任务
总分						100	58.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			25年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助（二次分配）资金						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局		实施单位	059059-淮北市杜集区实验初级中学			
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	10.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0	10	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。					未完成预期指标且效果较差			
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		≥1100个	1个	10	0	未完成预期指标且效果较差
		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	未完成预期指标且效果较差
		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	未完成预期指标且效果较差
		成本指标	项目总成本		≤10万元	0万元	20	0	未完成预期指标且效果较差
	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	10	0	未完成预期指标且效果较差
		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	10	0	未完成预期指标且效果较差
		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	5	0	未完成预期指标且效果较差

		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果较差	5	0	未完成预期指标且效果较差
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥95%	0%	10	0	未完成预期指标且效果较差
总分						100	0.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			杜集区实验初中校舍改扩建工程						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局		实施单位	059059-淮北市杜集区实验初级中学			
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	13.83	13.83	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	13.83	13.83	—		
			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，完成工程项目目标任务。					完成工程项目目标任务			
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	项目个数		≥1个	1个	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		≤138267.63元	138267.63元	20	20	
	效益指标	经济效益	减轻义务教育阶段学校负担		程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	项目对学校改善程度		不断提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	项目实施促进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	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意程度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			足球特色学校奖补						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局		实施单位	059059-淮北市杜集区实验初级中学			
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	1.40	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0	1.4	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			
	全国青少年校园足球特色学校					未完成预期指标且效果较差			
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	项目个数		≥1个	1个	10	0	未完成预期指标且效果较差
		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	未完成预期指标且效果较差
		时效指标	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	未完成预期指标且效果较差
		成本指标	项目总成本		≤14000元	0元	20	0	未完成预期指标且效果较差
	效益指标	经济效益	减轻义务教育阶段学校负担		程度明显	未完成预期指标且效果较差	10	0	未完成预期指标且效果较差
		社会效益	项目对学校改善程度		不断提升	未完成预期指标且效果较差	10	0	未完成预期指标且效果较差
		生态效益	项目实施促进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	5	0	未完成预期指标且效果较差

		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果较差	5	0	未完成预期指标且效果较差
	满意度指标	服务对象满意度	满意程度	≥95%	0%	10	0	未完成预期指标且效果较差
总分						100	0.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			25年第三次薄弱环节改善与能力提升项目维修及设备						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局		实施单位	059059-淮北市杜集区实验初级中学			
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	56.67	56.67	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	56.67	56.67	—		
			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。					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	项目个数		≥1个	1个	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		≤900000元	566725元	20	20	
	效益指标	经济效益	减轻义务教育阶段学校负担		程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	项目对学校改善程度		不断提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	项目实施促进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	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意程度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

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			059-淮北市杜集区教育局		实施单位	059059-淮北市杜集区实验初级中学			
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	4.45	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0	4.45	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。					未完成预期指标且效果较差			
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	项目个数		≥1个	0个	10	0	未完成预期指标且效果较差
		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	未完成预期指标且效果较差
		时效指标	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	未完成预期指标且效果较差
		成本指标	项目总成本		≤44544元	0元	20	0	未完成预期指标且效果较差
	效益指标	经济效益	减轻义务教育阶段学校负担		程度明显	未完成预期指标且效果较差	10	0	未完成预期指标且效果较差
		社会效益	项目对学校改善程度		不断提升	未完成预期指标且效果较差	10	0	未完成预期指标且效果较差
		生态效益	项目实施促进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	5	0	未完成预期指标且效果较差

		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果较差	5	0	未完成预期指标且效果较差
	满意度指标	服务对象满意度	满意程度	≥95%	0%	10	0	未完成预期指标且效果较差
总分						100	0.00	