

**淮北市杜集区朔里实验小学  
2025年度单位决算**

2026年7月

# 目 录

## 第一部分 淮北市杜集区朔里实验小学概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 淮北市杜集区朔里实验小学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 淮北市杜集区朔里实验小学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 淮北市杜集区朔里实验小学概况**

### **一、主要职责**

（一）、认真学习贯彻党的十九届六中全会精神，进一步加强党支部标准化建设，强化党建在学校工作中的引领作用，争创“党建工作示范校”。

（二）、加强师德师风建设，优化领导班子、班主任、少先队辅导员和教师队伍建设。

（三）、全面落实“双减”政策，扎实开展教育教学教研工作，以杜集区名教师工作室为依托，开展教育教学课题研究，培养骨干教师队伍，加强教师梯队建设。

（四）、加强校园文化建设，优化育人环境，全面推进特色学校建设，提升办学品位，进一步提升学校的社会影响力和知名度。

（五）、加强学校精细化管理，确保党建、教育、教学、教研、安全等各方工作名居全区前列。

（六）、加强教育宣传力度，实施家校共育举措，传递教育正能量，逐步形成学校、家庭、政府、社会的教育合力。

（七）、全力做好新冠肺炎疫情等传染病防控工作和校园安全工作，进一步强化“平安校园”建设。

（八）、加强文明创建工作，加大文明校园、绿色校园、无烟校园、智慧校园建设。

### **二、单位决算构成**

淮北市杜集区朔里实验小学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 淮北市杜集区朔里实验小学2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市杜集区朔里实验小学 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  | 2298.45 | 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 | 1985.99 |
| 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 | 57.23   |
|                  | 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 | 255.73  |
|                  | 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 | 2298.45 | 本年支出合计          | 57 | 2298.94 |
| 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 | 3.4     | 年末结转和结余         | 59 | 2.9     |
| 总计               | 30 | 2301.85 | 总计              | 60 | 2301.85 |

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：淮北市杜集区朔里实验小学

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 |             |
|---------|---|---|------------|------------|------------|------|----|------|--------------|------|-------------|
| 科目代码    |   |   |            |            |            | 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         | 2298. 45   | 2298. 45   |      |    |      |              |      |             |
| 205     |   |   | 教育支出       | 1985. 5    | 1985. 5    |      |    |      |              |      |             |
| 20502   |   |   | 普通教育       | 1985. 5    | 1985. 5    |      |    |      |              |      |             |
| 2050202 |   |   | 小学教育       | 1985. 19   | 1985. 19   |      |    |      |              |      |             |
| 2050299 |   |   | 其他普通教育支出   | 0. 31      | 0. 31      |      |    |      |              |      |             |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出  | 57. 23     | 57. 23     |      |    |      |              |      |             |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出 | 57. 23     | 57. 23     |      |    |      |              |      |             |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休    | 57. 23     | 57. 23     |      |    |      |              |      |             |
| 221     |   |   | 住房保障支出     | 255. 73    | 255. 73    |      |    |      |              |      |             |
| 22102   |   |   | 住房改革支出     | 255. 73    | 255. 73    |      |    |      |              |      |             |
| 2210201 |   |   | 住房公积金      | 171. 54    | 171. 54    |      |    |      |              |      |             |
| 2210202 |   |   | 提租补贴       | 12. 71     | 12. 71     |      |    |      |              |      |             |
| 2210203 |   |   | 购房补贴       | 71. 48     | 71. 48     |      |    |      |              |      |             |

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：淮北市杜集区朔里实验小学

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         | 2298.94 | 2083.26 | 215.69 |        |      |           |
| 205     |   |   | 教育支出       | 1985.99 | 1770.31 | 215.69 |        |      |           |
| 20502   |   |   | 普通教育       | 1985.99 | 1770.31 | 215.69 |        |      |           |
| 2050202 |   |   | 小学教育       | 1985.68 | 1770    | 215.69 |        |      |           |
| 2050299 |   |   | 其他普通教育支出   | 0.31    | 0.31    |        |        |      |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出  | 57.23   | 57.23   |        |        |      |           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出 | 57.23   | 57.23   |        |        |      |           |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休    | 57.23   | 57.23   |        |        |      |           |
| 221     |   |   | 住房保障支出     | 255.73  | 255.73  |        |        |      |           |
| 22102   |   |   | 住房改革支出     | 255.73  | 255.73  |        |        |      |           |
| 2210201 |   |   | 住房公积金      | 171.54  | 171.54  |        |        |      |           |
| 2210202 |   |   | 提租补贴       | 12.71   | 12.71   |        |        |      |           |
| 2210203 |   |   | 购房补贴       | 71.48   | 71.48   |        |        |      |           |

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：淮北市杜集区朔里实验小学

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  | 2298.45 | 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 | 1985.5  | 1985.5     |             |              |
|                | 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 | 57.23   | 57.23      |             |              |
|                | 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 | 255.73  | 255.73     |             |              |
|                | 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 | 2298.45 | 本年支出合计          | 59 | 2298.45 | 2298.45    |             |              |
| 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 | 2298.4<br>5 | 总计 | 64 | 2298.4<br>5 | 2298.4<br>5 |  |  |

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：淮北市杜集区朔里实验小学

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         | 2298.45 | 2083.26 | 215.19 |
| 205     |   |   | 教育支出       | 1985.5  | 1770.31 | 215.19 |
| 20502   |   |   | 普通教育       | 1985.5  | 1770.31 | 215.19 |
| 2050202 |   |   | 小学教育       | 1985.19 | 1770    | 215.19 |
| 2050299 |   |   | 其他普通教育支出   | 0.31    | 0.31    |        |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出  | 57.23   | 57.23   |        |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出 | 57.23   | 57.23   |        |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休    | 57.23   | 57.23   |        |
| 221     |   |   | 住房保障支出     | 255.73  | 255.73  |        |
| 22102   |   |   | 住房改革支出     | 255.73  | 255.73  |        |
| 2210201 |   |   | 住房公积金      | 171.54  | 171.54  |        |
| 2210202 |   |   | 提租补贴       | 12.71   | 12.71   |        |
| 2210203 |   |   | 购房补贴       | 71.48   | 71.48   |        |

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：淮北市杜集区朔里实验小学

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         | 1957.05 | 302   | 商品和服务支出   | 18.51 | 30704 | 国外债务发行费用           |     |
| 30101 | 基本工资           | 621.19  | 30201 | 办公费       |       | 310   | 资本性支出              |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 82.49   | 30202 | 印刷费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30103 | 奖金             | 251.78  | 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           | 550.3   | 30206 | 电费        |       | 31005 | 基础设施建              |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.48  | 30207 | 邮电费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 75.5    | 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     | 51.58   | 30209 | 物业管理费     |       | 31008 | 物资储备               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 24.17   | 30211 | 差旅费       |       | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 8.03    | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31010 | 安置补助               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 171.54  | 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      | 107.69  | 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            | 59.23   | 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            | 7.75    | 30225 | 专用燃料费     |       | 312   | 对企业补助              |     |
| 30305 | 生活补助           | 38.68   | 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      | 18.51 | 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    | 2.04    | 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 |  | 2064.75 | 公用经费合计 |          |  |       |       | 18.51 |

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：淮北市杜集区朔里实验小学

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   | 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：淮北市杜集区朔里实验小学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：淮北市杜集区朔里实验小学

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  |      |
|      |   |   |      |    |      |
|      |   |   |      |    |      |
|      |   |   |      |    |      |

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：淮北市杜集区朔里实验小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 淮北市杜集区朔里实验小学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2301.85万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2301.85万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加258.49万元，增长12.7%，主要原因：一是教师工资政策性调整；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2298.45万元，其中：财政拨款收入2298.45万元，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2298.94万元，其中：基本支出2083.26万元，占90.6%；项目支出215.69万元，占9.4%；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2298.45万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2298.45万元（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258.83万元，增长12.7%，主要原因：一是教师工资政策性调整；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2298.45万元，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258.83万元，增长12.7%。主要原因：一是教师工资政策性调整；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2298.45万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出1985.5万元，占86.4%；**社会保障和就业（类）**支出57.23万元，占2.5%；**住房保障（类）**支出255.73万元，占11.1%。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1926.4万元，支出决算为2298.45万元，完成年初预算的119.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是城乡义务教育生均经费预算由教育局统一安排；二是补发教师基础绩效奖。其中：基本支出2083.26万元，占90.6%；项目支出215.19万元，占9.4%。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1324.83万元，支出决算为1985.19万元，完成年初预算的149.8%，决算数大于预算数的主要原因是一是城乡义务教育生均经费预算由教育局统一安排；二是补发教师基础绩效奖；三是上级要求支出功能科目调整。

**2.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，决算数大于预算数的主要原因是根据上级要求新增支出项目。

**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24.65万元，支出决算为57.23万元，完成年初预算的232.2%，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。

**4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为178.12万元，支出决算为171.54万元，完成年初预算的96.3%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休导致人员减少。

**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12.71万元，决算数大于预算数的主要原因是根据上级要求新增支出项目。

**6. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**年初预算为74.22万元，支出决算为71.48万元，完成年初预算的96.3%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休导致人员减少。

## **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2083.26万元，其中：人员经费2064.75万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费18.51万元，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**

淮北市杜集区朔里实验小学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

淮北市杜集区朔里实验小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。

淮北市杜集区朔里实验小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，淮北市杜集区朔里实验小学政府采购支出总额21.04万元，其中：政府采购货物支出21.04万元、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，淮北市杜集区朔里实验小学共有车辆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3个项目，涉及资金

79.88万元。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2165.88万元,执行金额2301.85万元，其中：基本支出项目预算金额1925.77万元，执行金额2083.26万元，项目主要是人员工资、社保以及退休人员退休费等；项目支出预算金额240.11万元，执行金额215.19万元，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“校车服务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

校车服务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度项目有序开展，有效保障路途较远、无车可乘学生上下学交通安全问题，达到预期目标。发现的主要问题及原因：过程精细化管理仍有提升空间。下一步改进措施：持续加强校车日常运行、车况检查、路线管控，定期开展隐患排查，提前预判运行风险，持续稳定提升校车服务质量。

校车服务费项目的《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 | 校车服务费         |      |                     |
| 主管部门 | 059-淮北市杜集区教育局 | 实施单位 | 059039-淮北市杜集区朔里实验小学 |

| 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<br>（万元） |                           |                 | 年初预<br>算数            | 全年预<br>算数 | 全年执<br>行数                  | 分值         | 执行率         | 得分    |                         |
|              |                           | 年度资金总额：         | 0.00                 | 8.00      | 8.00                       | 10         | 100.00<br>% | 10.00 |                         |
|              |                           | 其中：本年财政<br>拨款   | 0                    | 8         | 8                          | —          |             |       |                         |
|              |                           | 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<br>体目标   | 预期目标                      |                 |                      |           | 实际完成情况                     |            |             |       |                         |
|              | “解决路途较远、无车可乘学生上下学交通安全问题。” |                 |                      |           | 财政支付执行率高，达到预期目标。           |            |             |       |                         |
| 绩效指<br>标     | 一级指<br>标                  | 二级指<br>标        | 三级指标                 |           | 年度指<br>标值                  | 实际完<br>成值  | 分值          | 得分    | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
|              | 产出指<br>标                  | 数量指<br>标        | 项目服务学生数              |           | ≥102<br>人                  | 102人       | 10          | 10    |                         |
|              |                           | 质量指<br>标        | 项目资金支出合规性            |           | 严格执行<br>相关财<br>经法规<br>、制度。 | 达成预<br>期指标 | 10          | 10    |                         |
|              |                           | 时效指<br>标        | 项目资金支出时效性            |           | 经费计<br>划支出<br>时间           | 达成预<br>期指标 | 10          | 10    |                         |
|              |                           | 成本指<br>标        | 项目总成本                |           | ≤8000<br>0元                | 80000<br>元 | 20          | 20    |                         |
|              | 效益指<br>标                  | 经济效<br>益        | 项目实施对学校发展的程<br>度     |           | 增长程<br>度较高                 | 达成预<br>期指标 | 10          | 10    |                         |
|              |                           | 社会效<br>益        | 项目对减轻学生家长负担<br>的改善   |           | 改善程<br>度较高                 | 达成预<br>期指标 | 5           | 5     |                         |
|              |                           | 生态效<br>益        | 对学生环保意识的认识程<br>度     |           | 认识程<br>度较高                 | 达成预<br>期指标 | 5           | 5     |                         |
|              |                           | 可持续<br>影响       | 解决路途较远学生上学交<br>通安全问题 |           | 良好                         | 达成预<br>期指标 | 10          | 10    |                         |
|              | 满意度<br>指标                 | 服务对<br>象满意<br>度 | 项目对学生和教师满意度          |           | 95                         | 达成预<br>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、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、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、“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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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、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。

**十六、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。

**十七、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-小学 |    |
| 2            | 校车服务费                |    |
| 3            | 足球特色学校奖补             |    |

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          | 059039-淮北市杜集区朔里实验小学             |      |        |                |
| 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    | 70.48         | 37.30                           | 10   | 52.92% | 5.29           |
|          |                            |       | 其中：本年财政拨款            | 0       | 70.48         | 37.3                            | —    |        |                |
|          |                            |       | 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52.92%，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           | 1243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52.92% |
|          |                            | 成本指标  | 项目总成本                |         | ≤720元         | 372964.46元                      | 20   | 11     | 财政支付执行率为52.92% |
|          | 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52.92% |
|          |                            |       |                      |         |               |                                 |      |        |                |

|    |           |             |          |      |     |     |       |  |
|----|-----------|-------------|----------|------|-----|-----|-------|--|
|    | 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 | 80.29 |  |

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称         |                           |         | 校车服务费            |         |                |                     |        |          |             |
|--------------|---------------------------|---------|------------------|---------|----------------|---------------------|--------|----------|-------------|
| 主管部门         |                           |         | 059-淮北市杜集区教育局    |         | 实施单位           | 059039-淮北市杜集区朔里实验小学 |        |          |             |
| 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<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    | 8.00           | 8.00                | 10     | 100.00 % | 10.00       |
|              |                           |         | 其中：本年财政拨款        | 0       | 8              | 8                   | —      |          |             |
|              |                           |         | 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              |        |          |             |
|              | “解决路途较远、无车可乘学生上下学交通安全问题。” |         |                  |         |                | 财政支付执行率高，达到预期目标。    |        |          |             |
| 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    | 项目服务学生数          |         | ≥102人          | 102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            |         | ≤80000元        | 80000元              | 20     | 20       |             |
|              | 效益指标                      | 经济效益    | 项目实施对学校发展的程度     |         | 增长程度较高         | 达成预期指标              | 10     | 10       |             |
|              |                           | 社会效益    | 项目对减轻学生家长负担的改善   |         | 改善程度较高         | 达成预期指标              | 5      | 5        |             |
|              |                           | 生态效益    | 对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   | 解决路途较远学生上学交通安全问题 |         | 良好             | 达成预期指标              | 10     | 10       |             |
|              | 满意度指标                     | 服务对象满意度 | 项目对学生和教师满意度      |         | 95             | 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         |                  |      | 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    | 059039-淮北市杜集区朔里实验小学 |      |       |             |
| 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<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    | 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              |      |       |             |
|              | 增添足球训练器材，提升训练水平。 |      |                 |         |         | 财政支付执行率较低，未达成预期目标。  |      |       |             |
| 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 | 支持学生及工作人员数量     |         | ≥1000人  | 1000人               | 10   | 0     | 财政支付执行率较低。  |
|              |                  | 质量指标 | 提升学生足球训练水平      |         | 明显      | 未完成预期指标且效果较差        | 10   | 0     | 财政支付执行率较低。  |
|              |                  | 时效指标 | 一年内完成           |         | ≤12月    | 12月                 | 10   | 0     | 财政支付执行率较低。  |
|              |                  | 成本指标 | 增添足球器材、教练员培训    |         | =14000元 | 0元                  | 20   | 0     | 财政支付执行率较低。  |
|              | 效益指标             | 经济效益 | 反映项目的实施对学校足球的发展 |         | 明显      | 未完成预期指标且效果较差        | 10   | 0     | 财政支付执行率较低。  |
|              |                  | 社会效益 | 提升学生足球水平        |         | 明显      | 未完成预期指标且效果较差        | 5    | 0     | 财政支付执行率较低。  |
|              |                  | 生态效益 | 增添环保器材          |         | 明显      | 未完成预期指标且效果较差        | 5    | 0     | 财政支付执行率较低。  |
|              |                  |      |                 |         |         |                     |      |       |             |

|    |       |         |                     |      |              |     |      |            |
|----|-------|---------|---------------------|------|--------------|-----|------|------------|
|    |       | 可持续影响   | 提升学校声誉，吸引更多学生参与足球活动 | 较高   | 未完成预期指标且效果较差 | 10  | 0    | 财政支付执行率较低。 |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校及学生满意度            | ≥98% | 98%          | 10  | 0    | 财政支付执行率较低。 |
| 总分 |       |         |                     |      |              | 100 | 0.00 |            |