

淮北市杜集区张庄学校
2025年度单位决算

2026年7月

目 录

第一部分 淮北市杜集区张庄学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市杜集区张庄学校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 淮北市杜集区张庄学校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 淮北市杜集区张庄学校概况

一、主要职责

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

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

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

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

(五)、坚持勤俭办学原则，管理校舍设备和经费，改善办学条件，办好集体福利。

(六)、研究部署学校工作，依靠教职工办好学校。

二、单位决算构成

淮北市杜集区张庄学校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 淮北市杜集区张庄学校2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市杜集区张庄学校

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	1419.39	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	1248.64
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	1.18	八、社会保障和就业支出	38	9
	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	164.11
	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	1420.58	本年支出合计	57	1421.74
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	8.66	年末结转和结余	59	7.49
总计	30	1429.24	总计	60	1429.24

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：淮北市杜集区张庄学校

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	1420. 58	1419. 39						1. 18
205			教育支出	1247. 47	1246. 29						1. 18
20502			普通教育	1247. 47	1246. 29						1. 18
2050202			小学教育	82. 79	82. 79						
2050203			初中教育	1164. 68	1163. 5						1. 18
208			社会保障和就业支出	9	9						
20805			行政事业单位养老支出	9	9						
2080502			事业单位离退休	9	9						
221			住房保障支出	164. 11	164. 11						
22102			住房改革支出	164. 11	164. 11						
2210201			住房公积金	110. 82	110. 82						
2210202			提租补贴	7. 1	7. 1						
2210203			购房补贴	46. 18	46. 18						

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：淮北市杜集区张庄学校

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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计	1421.74	1277.97	143.78			
205			教育支出	1248.64	1104.86	143.78			
20502			普通教育	1248.64	1104.86	143.78			
2050202			小学教育	82.79		82.79			
2050203			初中教育	1165.85	1104.86	60.98			
208			社会保障和就业支出	9	9				
20805			行政事业单位养老支出	9	9				
2080502			事业单位离退休	9	9				
221			住房保障支出	164.11	164.11				
22102			住房改革支出	164.11	164.11				
2210201			住房公积金	110.82	110.82				
2210202			提租补贴	7.1	7.1				
2210203			购房补贴	46.18	46.18				

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：淮北市杜集区张庄学校

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	1419.39	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	1246.29	1246.29		
	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	9	9		
	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	164.11	164.11		
	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	1419.39	本年支出合计	59	1419.39	1419.39		
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	1419.3 9	总计	64	1419.3 9	1419.3 9		

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：淮北市杜集区张庄学校

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	1419.39	1277.97	141.43
205			教育支出	1246.29	1104.86	141.43
20502			普通教育	1246.29	1104.86	141.43
2050202			小学教育	82.79		82.79
2050203			初中教育	1163.5	1104.86	58.63
208			社会保障和就业支出	9	9	
20805			行政事业单位养老支出	9	9	
2080502			事业单位离退休	9	9	
221			住房保障支出	164.11	164.11	
22102			住房改革支出	164.11	164.11	
2210201			住房公积金	110.82	110.82	
2210202			提租补贴	7.1	7.1	
2210203			购房补贴	46.18	46.18	

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：淮北市杜集区张庄学校

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	1257.06	302	商品和服务支出	11.9	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	489.22	30201	办公费		310	资本性支出	
30102	津贴补贴	53.29	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	45.86	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	374.2	30206	电费		31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.47	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	39.91	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	35.8	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	16.49	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	3.61	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	110.82	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	6.39	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	9	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	9	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	11.9	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		1266.06	公用经费合计					11.9

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：淮北市杜集区张庄学校

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：淮北市杜集区张庄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：淮北市杜集区张庄学校

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：淮北市杜集区张庄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 淮北市杜集区张庄学校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1429.24万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1429.24万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加162.6万元，增长12.8%，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1420.58万元，其中：财政拨款收入1419.39万元，占99.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.18万元，占0.1%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1421.74万元，其中：基本支出1277.97万元，占89.9%；项目支出143.78万元，占10.1%；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1419.39万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1419.39万元（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161.65万元，增长12.9%，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1419.39万元，占本年支出的99.8%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加161.65万元，增长12.9%。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1419.39万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出1246.29万元，占87.8%；**社会保障和就业（类）**支出9万元，占0.6%；**住房保障（类）**支出164.11万元，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1200.99万元，支出决算为1419.39万元，完成年初预算的118.2%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。决算数大于预算数的主要原因：一是教师工资政策性调整；二是补发教师基础绩效奖。其中：基本支出1277.97万元，占90%；项目支出141.43万元，占10%。具体情况如下：

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为82.79万元，决算数大于预算数的主要原因是追加城乡义务教育生均公用经费项目支出。

2. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为822.41万元，支出决算为1163.5万元，完成年初预算的141.5%，决算数大于预算数的主要原因是追加城乡义务教育生均公用经费项目支出。

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12.3万元，支出决算为9万元，完成年初预算的73.2%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为111.89万元，支出决算为110.82万元，完成年初预算的99%。

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7.1万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排提租补贴支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为46.62万元，支出决算为46.18万元，完成年初预算的99.1%。

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1277.97万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费1266.06万元，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；公用经费11.9万元，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

淮北市杜集区张庄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

淮北市杜集区张庄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。

淮北市杜集区张庄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，淮北市杜集区张庄学校政府采购支出总额16946万元，其中：政府采购货物支出16946万元、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，淮北市杜集区张庄学校共有车辆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7个项目，涉及资金141.43万元。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5个项目，涉及资金59.28万元。

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，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，达到预期绩效目标。

（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60.02分。全年预算数为66.24万元，执行数为19.98万元，完成预算的30.16%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况分析该项目实际执行率为25.46%，指标未达标；效益指标完成情况分析项目减轻义务教育阶段在校学生家庭负担，效果不明显。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张支付执行率为19.98%。下一步改进措施：下一步要与上级管理部门沟通，争取城乡义务教育生均公用经费支付执行率达到100%。

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	059055-淮北市杜集区张庄学校		
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	66.24	19.98	10	30.16%	3.02
	其中：本年财政拨款	0	66.24	19.98	—		

		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。				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个	500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	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	财政支付率30.16%
		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	7	财政支付率30.16%
		成本指标	项目总成本	≤1元	19.98元	20	6	财政支付率30.16%
	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	7	财政支付率30.16%
		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	5	3	财政支付率30.16%
		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	财政支付率30.16%
		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	财政支付率30.16%
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥95%	89%	10	7	财政支付率30.16%
	总分					100	60.02	

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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-小学	
3	2025-城乡义务教育生均公用经费-初中	
4	餐宿楼屋面维修工程	
5	2024校舍维修	
6	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	
7	25年第三次薄弱环节改善与能力提升项目维修及设备	

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	059055-淮北市杜集区张庄学校			
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	4.73	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0	4.73	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	0个	10	0	财政资金紧张未支付
		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	财政资金紧张未支付
		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	财政资金紧张未支付
		成本指标	项目总成本		≤6元	0元	20	0	财政资金紧张未支付
	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	财政资金紧张未支付
		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	5	0	财政资金紧张未支付
		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	财政资金紧张未支付
		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	10	0	财政资金紧张

					标且效果较差			未支付
	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	财政资金紧张未支付
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_小学						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局		实施单位	059055-淮北市杜集区张庄学校			
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	24.80	17.95	10	72.37%	7.24
			其中：本年财政拨款	0	24.8	17.95	—		
			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。					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		≥0个	500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	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	财政支付率72.37%
		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	7	财政支付率72.37%
		成本指标	项目总成本		≤1元	179464.53元	20	15	财政支付率72.37%
	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	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度		≥95%	95%	10	10	

总分		100	86.24	
----	--	-----	-------	--

(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	059055-淮北市杜集区张庄学校			
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	66.24	19.98	10	30.16%	3.02
			其中：本年财政拨款	0	66.24	19.98	—		
			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。					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个	500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	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	财政支付率30.16%
		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	7	财政支付率30.16%
		成本指标	项目总成本		≤1元	19.98元	20	6	财政支付率30.16%
	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	7	财政支付率30.16%
		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	5	3	财政支付率30.16%
		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具有一定效果	5	3	财政支付率30.16%

					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	10	7	财政支付率 30.16%
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥95%	89%	10	7	财政支付率 30.16%
总分						100	60.02	

(2025年度)

项目名称			餐宿楼屋面维修工程						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局			实施单位	059055-淮北市杜集区张庄学校		
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	20.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0	20	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			
	维修改造学校食堂及宿舍楼屋面，保障师生安全，改善办学条件					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		≥495个	500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	未完成预期指标且效果较差	10	0	未支付
		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	未支付
		成本指标	项目总成本		≤200000元	0元	20	0	未支付
	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	5	未支付
		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	2	未支付
		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	2	未支付
		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	10	2	未支付

					果较差			
	满意度 指标	服务对象 满意度	家长和学生满意度	≥95%	80%	10	6	未支付
总分						100	27.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2024校舍维修						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局		实施单位	059055-淮北市杜集区张庄学校			
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	15.52	0.64	10	4.09%	0.41
			其中：本年财政拨款	0	15.52	.64	—		
			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					财政支付率为4.09%较低，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		≥600人	600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	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	财政支付率为4.09%较低
		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	财政支付率为4.09%较低
		成本指标	项目总成本		≤15万元	0.64万元	20	1	财政支付率为4.09%较低
	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	财政支付率为4.09%较低
		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	5	3	财政支付率为4.09%较低
		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	财政支付率为4.09%

					具有一定效果			较低
		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	6	财政支付率为4.09%较低
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥95%	90%	10	10	
总分						100	51.41	

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	059055-淮北市杜集区张庄学校			
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	60.00	59.99	10	99.98%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		专项债券资金	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	60	59.99	—			
		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				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		≥600个	600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		≤10万元	60万元	20	20	
	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	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度		≥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			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	059055-淮北市杜集区张庄学校			
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	42.88	42.88	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	42.88	42.88	—		
			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					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		≥1个	500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		≤900000元	428829.95元	20	20	
	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	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		