

淮北市开渠中学
2025年度单位决算

2026年7月

目 录

第一部分 淮北市开渠中学概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市开渠中学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 淮北市开渠中学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 淮北市开渠中学概况

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）管理和指导学校教育工作；确保普通高中教育工作成果。

（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

淮北市开渠中学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 淮北市开渠中学2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市开渠中学

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	6096.65	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	223.23	五、教育支出	35	5497.75
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	372.59
	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	482.86
	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	6319.88	本年支出合计	57	6353.2
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	55.95	年末结转和结余	59	22.63
总计	30	6375.83	总计	60	6375.83

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：淮北市开渠中学

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	6319. 88	6096. 65		223. 23	223. 23			
205			教育支出	5464. 43	5241. 2		223. 23	223. 23			
20501			教育管理事务	13. 76	13. 76						
2050102			一般行政管理事务	9. 01	9. 01						
2050199			其他教育管理事务支出	4. 75	4. 75						
20502			普通教育	3857. 3	3634. 07		223. 23	223. 23			
2050204			高中教育	3857. 3	3634. 07		223. 23	223. 23			
20599			其他教育支出	1593. 37	1593. 37						
2059999			其他教育支出	1593. 37	1593. 37						
208			社会保障和就业支出	372. 59	372. 59						
20805			行政事业单位养老支出	362. 48	362. 48						
2080502			事业单位离退休	355. 14	355. 14						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7. 34	7. 34						
20899			其他社会保障和就业支出	10. 11	10. 11						
2089999			其他社会保障和就业支出	10. 11	10. 11						
221			住房保障支出	482. 86	482. 86						
22102			住房改革支出	482. 86	482. 86						
2210201			住房公积金	320	320						
2210202			提租补贴	29. 52	29. 52						
2210203			购房补贴	133. 34	133. 34						

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：淮北市开渠中学

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						
205			教育支出	5497.75	3558.64	1939.11			
20501			教育管理事务	13.76		13.76			
2050102			一般行政管理事务	9.01		9.01			
2050199			其他教育管理事务支出	4.75		4.75			
20502			普通教育	3890.62	3558.64	331.98			
2050204			高中教育	3890.62	3558.64	331.98			
20599			其他教育支出	1593.37		1593.37			
2059999			其他教育支出	1593.37		1593.37			
208			社会保障和就业支出	372.59	372.59				
20805			行政事业单位养老支出	362.48	362.48				
2080502			事业单位离退休	355.14	355.14				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34				
20899			其他社会保障和就业支出	10.11	10.11				
2089999			其他社会保障和就业支出	10.11	10.11				
221			住房保障支出	482.86	482.86				
22102			住房改革支出	482.86	482.86				
2210201			住房公积金	320	320				
2210202			提租补贴	29.52	29.52				
2210203			购房补贴	133.34	133.34				

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：淮北市开渠中学

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	6096.65	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	5241.2	5241.2		
	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	372.59	372.59		
	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	482.86	482.86		
	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	6096.65	本年支出合计	59	6096.65	6096.65		
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	6096.6 5	总计	64	6096.6 5	6096.6 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：淮北市开渠中学

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	6096. 65	4414. 09	1682. 56
205			教育支出	5241. 2	3558. 64	1682. 56
20501			教育管理事务	13. 76		13. 76
2050102			一般行政管理事务	9. 01		9. 01
2050199			其他教育管理事务支出	4. 75		4. 75
20502			普通教育	3634. 07	3558. 64	75. 43
2050204			高中教育	3634. 07	3558. 64	75. 43
20599			其他教育支出	1593. 37		1593. 37
2059999			其他教育支出	1593. 37		1593. 37
208			社会保障和就业支出	372. 59	372. 59	
20805			行政事业单位养老支出	362. 48	362. 48	
2080502			事业单位离退休	355. 14	355. 14	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7. 34	7. 34	
20899			其他社会保障和就业支出	10. 11	10. 11	
2089999			其他社会保障和就业支出	10. 11	10. 11	
221			住房保障支出	482. 86	482. 86	
22102			住房改革支出	482. 86	482. 86	
2210201			住房公积金	320	320	
2210202			提租补贴	29. 52	29. 52	
2210203			购房补贴	133. 34	133. 34	

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：淮北市开渠中学

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	3833.93	302	商品和服务支出	34.39	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	1255.76	30201	办公费		310	资本性支出	
30102	津贴补贴	153.43	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	594.4	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	877.54	30206	电费		31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.21	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	221.02	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	103.03	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	51.58	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	11.95	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	320	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	545.76	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	432.31	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	35.56	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	12.91	30228	工会经费	34.39	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	64.99	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		4379.7	公用经费合计					34.39

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：淮北市开渠中学

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

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：淮北市开渠中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：淮北市开渠中学

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：淮北市开渠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 淮北市开渠中学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6375.83万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计6375.83万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加1637.96万元，增长34.6%，主要原因：淮北市开渠中学食堂综合楼项目实施。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计6319.88万元，其中：财政拨款收入6096.65万元，占96.5%；事业收入223.23万元，占3.5%；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6353.2万元，其中：基本支出4414.09万元，占69.5%；项目支出1939.11万元，占30.5%；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6096.65万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6096.65万元（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1730.36万元，增长39.6%，主要原因：淮北市开渠中学食堂综合楼项目实施。

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6096.65万元，占本年支出的96.0%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出

增加1730.36万元，增长39.6%。主要原因：淮北市开渠中学食堂综合楼项目实施。

（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6096.65万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出5241.2万元，占86%；**社会保障和就业（类）**支出372.59万元，占6.1%；**住房保障（类）**支出482.86万元，占7.9%。

（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4040.92万元，支出决算为6096.65万元，完成年初预算的150.9%。决算数大于预算数的主要原因：淮北市开渠中学食堂综合楼项目实施。其中：基本支出4414.09万元，占72.4%；项目支出1682.56万元，占27.6%。具体情况如下：

1.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.01万元，决算数大于预算数的主要原因是中考实验操作考试部分指标下在一般行政管理实务。

2.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4.75万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休教师福利待遇指标下载其他教育管理事务支出。

3.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为2691.23万元，支出决算为3634.07万元，完成年初预算的135%，决算数大于预算数的主要原因是教师工资政策性调整。

4. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1593.37万元，决算数大于预算数的主要原因是淮北市开渠中学食堂综合楼项目实施。

5. 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284.22万元，支出决算为355.14万元，完成年初预算的125%，决算数大于预算数的主要原因是按财政局的要求科目调整及人员退休。

6. 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137.56万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的5.3%，决算数小于预算数的主要原因是按财政局的要求科目调整及人员退休。

7. 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12.04万元，支出决算为10.11万元，完成年初预算的84%，决算数小于预算数的主要原因是人员正常退休和死亡。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为328.5万元，支出决算为320万元，完成年初预算的97.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员正常退休。

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29.52万元，决算数大于预算数的主要原因是按财政局的要求科目调整及人员退休。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为136.87万元，支出决算为133.34万元，完成年初预算的97.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员正常退休。

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4414.09万元，其中：人员经费4379.7万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费34.39万元，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

淮北市开渠中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

淮北市开渠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。

按照部门决算填报口径，非参公事业单位机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮北市开渠中学政府采购支出总额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

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，淮北市开渠中学共有车辆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9个项目，涉及资金89.19万元。从评价情况看，2025-普通高中生学生资助-家庭经济困难学生国家助学金项目，离退休老师福利待遇项目，2023年中考实验操作考试项目，淮北市开渠中学东区物业管理费项目和采购智慧黑板项目预算执行率均为100%，达到预期绩效目标；2025-普通高中生学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费项目预算执行率83.73%，离退休教师福利待遇项目预算执行率为85.59%；党建经费项目和体制健康测试项目预算执行率为0，未达到预算绩效目标。

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，我单位共有9个项目开展绩效自评，共有5个项目达到预算绩效目标；2个项目的预算执行率大于80%；2个项目未达到预算绩效目标。

(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“离退休老师福利待遇”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

离退休老师福利待遇绩效自评综述：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5.55万元，执行数为5.55万元，完成预算的100%。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73.56分。全年预算数为5.55万元，执行数为4.75万元，完成预算的85.59%。发现的主要问题及原因：杜集区中专移交退休教师未及时参加体检。下一步改进措施：及时沟通，专人负责退休教师事项。

离退休老师福利待遇项目的《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			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	059062-淮北市开渠中学			
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	5.55	5.55	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	5.55	5.55	—		
			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			
	确保离退休人员福利费正常发放					已完成项目			
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	离退休人员福利费	=55500元	55500元	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费下达时间	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	离退休人员福利成本	≤55500元	55500元	20	20	
	效益指标	经济效益	项目对退休教师影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	项目对退休教师生活影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	项目对退休教师环保意识影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	项目对退休教师可持续影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	退休教师满意度情况	满意	达成预期指标	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、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、一般行政管理事务(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、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。

十八、高中教育(类)高中教育(款)高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、其他教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十、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。

二十一、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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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	党建经费	
2	体制健康测试费	
3	2025-普通高中生学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费	
4	2025-普通高中生学生资助-家庭经济困难学生国家助学金	
5	离退休老师福利待遇	
6	2023年中考实验操作考试	
7	离退休教师福利待遇	
8	淮北市开渠中学东区物业管理费	
9	采购智慧黑板	

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	059062-淮北市开渠中学			
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：	0.50	0.50	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0.5	0.5	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。					未完成项目			
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		≥60人	0人	10	3	资金紧张，压缩开支
		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	3	资金紧张，压缩开支
		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	3	资金紧张，压缩开支
		成本指标	党建经费项目总成本		≤5000元	0元	20	3	资金紧张，压缩开支
	效益指标	经济效益	对党建活动的改善或提升程度		改善或影响程度明显	未完成预期指标且效果较差	10	3	资金紧张，压缩开支
		社会效益	党建经费项目对党建改善程度		改善程度较高	未完成预期指标且效果较差	10	3	资金紧张，压缩开支
		生态效益	对党员环保意识的影响程度		影响程度较高	未完成预期指标且效果较差	5	2	资金紧张，压缩开支
		可持续影响	对学校党建活动的持续影响程度		影响程度较高	未完成预期指	5	2	资金紧张，压

					标且效果较差			缩开支
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意程度	≥95%	0%	10	3	资金紧张，压缩开支
总分						100	25.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			体制健康测试费						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局		实施单位	059062-淮北市开渠中学			
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：	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			
	保障学生体质健康、保证教学正常进行。					未完成项目			
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		≥1815人	0人	10	3	资金紧张，压缩开支
		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	3	资金紧张，压缩开支
		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	3	资金紧张，压缩开支
		成本指标	体质健康测试项目总成本		≤10000元	0元	20	3	资金紧张，压缩开支
	效益指标	经济效益	对学生安全的改善或提升程度		改善或提升程度明显	未完成预期指标且效果较差	10	3	资金紧张，压缩开支
		社会效益	体质健康测试项目对学生身体健康改善程度		改善程度较高	未完成预期指标且效果较差	10	3	资金紧张，压缩开支
		生态效益	对学生环保意识的影响程度		影响程度明显	未完成预期指标且效果较差	5	2	资金紧张，压缩开支
		可持续影响	对学校教育教学正常运转的持续影响程度		影响程度明显	未完成预期指	5	2	资金紧张，压

					标且效果较差			缩开支
	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	95%	未完成预期指标且效果较差	10	3	资金紧张，压缩开支
总分						100	25.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025_普通高中学生学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局			实施单位	059062-淮北市开渠中学		
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：	1.56	13.16	11.41	10	86.73%	8.67
			其中：本年财政拨款	1.56	13.16	11.41	—		
			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			
	确保资助中心普高国家免学费资助资金按时、足额拨付。					部分达成预期目标			
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	区级配套资金		=1.56万元	11600万元	10	8	资金紧张，压缩开支
		质量指标	支出合规率		合规	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	资金紧张，压缩开支
		时效指标	支付及时率		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	资金紧张，压缩开支
		成本指标	项目总成本		=1.56万元	11600万元	20	14	资金紧张，压缩开支
	效益指标	经济效益	减轻困难学生家庭经济负担		减轻	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	资金紧张，压缩开支
		社会效益	提高学生入学率		提高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	资金紧张，压缩开支
		生态效益	提升教育形象		提升	部分达成预期指标并	5	3	资金紧张，压缩开支

					具有一定效果			
		可持续影响	促进学生发展	促进	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	资金紧张，压缩开支
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	满意	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	资金紧张，压缩开支
总分						100	66.67	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025_普通高中学生学生资助_家庭经济困难学生国家助学金						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局			实施单位	059062-淮北市开渠中学		
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：	9.00	0.15	0.15	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	9	0.15	0.15	—		
			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			
	确保资助中心普高国家助学金资助资金按时、足额发放。					部分达成预期目标			
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	计划资助学生数		=550人	1人	20	3	资金紧张，压缩开支
		质量指标	支出合规率		合规	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	资金紧张，压缩开支
		时效指标	支付及时率		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	资金紧张，压缩开支
		成本指标	项目总成本		≤90000元	1500元	10	6	资金紧张，压缩开支
	效益指标	经济效益	减轻困难学生家庭经济负担		减轻	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	资金紧张，压缩开支
		社会效益	提高学生入学率		提高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	资金紧张，压缩开支
		生态效益	提升教育形象		提升	部分达成预期	5	3	资金紧张，压

					指标并具有一定效果			缩开支
		可持续影响	促进学生发展	促进	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	资金紧张，压缩开支
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	满意	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	资金紧张，压缩开支
总分						100	55.00	

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	059062-淮北市开渠中学			
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	5.55	5.55	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	5.55	5.55	—		
			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			
	确保离退休人员福利费正常发放					已完成项目			
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	离退休人员福利费		=5550 0元	55500 元	10	10	
		质量指 标	经费支出合规性		合规	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	经费下达时间		及时	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	离退休人员福利成本		≤5550 0元	55500 元	20	20	
	效益指 标	经济效 益	项目对退休教师影响程度		较高	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	项目对退休教师生活影响 程度		较高	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	项目对退休教师环保意识 影响程度		较高	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	项目对退休教师可持续影 响程度		较高	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	退休教师满意度情况		满意	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			2023年中考实验操作考试						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局		实施单位	059062-淮北市开渠中学			
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	9.01	9.01	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	9.01	9.01	—		
			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			
	保障中考实验操作考试工作顺利完成					已完成预期目标			
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	中考实验操作考试资金		＝90119.33元	90119.33元	10	10	
		质量指标	资金下拨		及时	达成预期指标	10	10	
		时效指标	专项资金下达及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤90119.33元	90119.33元	20	20	
	效益指标	经济效益	中考实验操作考试经济效益		反映中考实验操作考试节约情况	达成预期指标	10	10	
		社会效益	中考实验操作考试		保障中考理化加试顺利进行，提高工作效率，确保考试顺利完成。	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对师生环保意识的影响程度		增强了师生的环保意识	达成预期指标	5	5	
		可持续	提高资金使用效益		提高资	达成预	5	5	

		影响		金使用 效益	期指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度	考生及家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

(2025年度)

项目名称			离退休教师福利待遇						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局		实施单位	059062-淮北市开渠中学			
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	5.55	4.75	10	85.59%	8.56
			其中：本年财政拨款	0	5.55	4.75	—		
			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			
	确保离退休人员福利费正常发放					部分完成预期目标			
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	离退休人员福利费		=55500元	47500元	10	8	资金紧张，压缩开支
		质量指标	经费支出合规性		合规	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	资金紧张，压缩开支
		时效指标	经费下达时间		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	资金紧张，压缩开支
		成本指标	离退休人员福利成本		≤55500元	47500元	20	16	资金紧张，压缩开支
	效益指标	经济效益	项目对退休教师影响程度		较高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	资金紧张，压缩开支
		社会效益	项目对退休教师生活影响程度		较高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	资金紧张，压缩开支
		生态效益	项目对退休教师环保意识影响程度		较高	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	资金紧张，压缩开支

					定效果			
		可持续影响	项目对退休教师可持续影响程度	较高	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	资金紧张，压缩开支
	满意度指标	服务对象满意度	退休教师满意度情况	满意	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	资金紧张，压缩开支
总分						100	73. 56	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			淮北市开渠中学东区物业管理费						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局		实施单位	059062-淮北市开渠中学			
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	44.28	44.28	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	44.28	44.28	—		
			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			
	支付东校区物业管理费。					已完成预期目标			
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	项目数量		=2个	2个	10	10	
		质量指标	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	支出时效性		及时、按时完成支付情况	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=583200元	442800元	20	20	
	效益指标	经济效益	提高资金使用效益		反映提高资金使用效益	达成预期指标	10	10	
		社会效益	进一步提升学校教育教学硬件条件		提升明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	提升生态效益		提升明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	有利于落实教育布点规划，扩充优质教育资源		反映有利于落实教育布点规划，扩充优质教育资	达成预期指标	5	5	

				源情况				
	满意度 指标	服务对象 满意度	学生及家长满意程度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			采购智慧黑板						
主管部门			059-淮北市杜集区教育局		实施单位	059062-淮北市开渠中学			
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	14.04	14.04	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	14.04	14.04	—		
			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			
	用于支付2023年采购智慧黑板项目。					已完成支付			
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	项目数量		=1个	1个	20	20	
		质量指 标	支付合规性		合规支 付资金	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	支付时效性		及时支 付资金	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目成本		=1404 00元	140400 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益	项目经济效益		提升	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	项目社会效益		增加	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	项目生态效益		购买环 保材料	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	项目可持续影响		提升	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	家长、学生满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		