

**淮北市相山区合众中心校
2024年度单位决算**

2025年8月

目 录

第一部分 淮北市相山区合众中心校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市相山区合众中心校2024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 淮北市相山区合众中心校2024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：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市相山区合众中心校概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规，拟订地方性教育政策和规章制度，运用法律手段管理学校教育工作。

（二）统筹安排全校各类教育的长远规划和年度计划。

（三）负责全校基础教育工作；学校工作状况及办学水平进行督导、检查和评估。

（四）负责全校教育体制、办学体制、学校管理体制、教育综合改革的统筹规划和指导，逐步建立与社会主义市场经济相适应的教育体制与运行机制。

（五）负责教育经费的管理和划拨，监督检查教育经费的筹集、管理和使用以及教师工资的统一发放工作；对全中心校辖区小学教育教学设备建设提供指导和服务；负责全中心校改善办学条件的统筹规划和教育经费预、决算的审核；负责全校各类教育基本情况的统计和分析。

（六）指导学校开展教育教学研究；统筹规划、协调指导远程教育和教育信息化工作。

二、单位决算构成

淮北市相山区合众中心校2024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 淮北市相山区合众中心校2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市相山区合众中心校

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	2497.57	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	48.67	五、教育支出	35	2270.68
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	50.17
	9		九、卫生健康支出	39	136.81
	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	88.58
	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	2546.24	本年支出合计	57	2546.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2546.24	总计	60	2546.24

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：淮北市相山区合众中心校

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	2546. 24	2497. 57		48. 67	48. 67			
205			教育支出	2270. 68	2222. 01		48. 67	48. 67			
20501			教育管理事务	39. 2	39. 2						
2050199			其他教育管理事务支出	39. 2	39. 2						
20502			普通教育	2223. 4	2174. 73		48. 67	48. 67			
2050201			学前教育	58. 24	9. 57		48. 67	48. 67			
2050202			小学教育	2165. 16	2165. 16						
20509			教育费附加安排的支出	8. 08	8. 08						
2050999			其他教育费附加安排的支出	8. 08	8. 08						
208			社会保障和就业支出	50. 17	50. 17						
20808			抚恤	30. 47	30. 47						
2080801			死亡抚恤	30. 47	30. 47						
20899			其他社会保障和就业支出	19. 69	19. 69						
2089999			其他社会保障和就业支出	19. 69	19. 69						
210			卫生健康支出	136. 81	136. 81						
21011			行政事业单位医疗	136. 81	136. 81						
2101102			事业单位医疗	116. 35	116. 35						
2101103			公务员医疗补助	20. 46	20. 46						
221			住房保障支出	88. 58	88. 58						
22102			住房改革支出	88. 58	88. 58						
2210201			住房公积金	88. 58	88. 58						

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：淮北市相山区合众中心校

金额单位：万元

科目代码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
205			教育支出	2270.68	2096.88	173.79			
20501			教育管理事务	39.2		39.2			
2050199			其他教育管理事务支出	39.2		39.2			
20502			普通教育	2223.4	2096.88	126.52			
2050201			学前教育	58.24		58.24			
2050202			小学教育	2165.16	2096.88	68.28			
20509			教育费附加安排的支出	8.08		8.08			
2050999			其他教育费附加安排的支出	8.08		8.08			
208			社会保障和就业支出	50.17	19.69	30.47			
20808			抚恤	30.47		30.47			
2080801			死亡抚恤	30.47		30.47			
20899			其他社会保障和就业支出	19.69	19.69				
2089999			其他社会保障和就业支出	19.69	19.69				
210			卫生健康支出	136.81	136.81				
21011			行政事业单位医疗	136.81	136.81				
2101102			事业单位医疗	116.35	116.35				
2101103			公务员医疗补助	20.46	20.46				
221			住房保障支出	88.58	88.58				
22102			住房改革支出	88.58	88.58				
2210201			住房公积金	88.58	88.58				

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：淮北市相山区合众中心校

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	2497.57	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	2222.01	2222.01		
	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	50.17	50.17		
	9		九、卫生健康支出	41	136.81	136.81		
	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	88.58	88.58		
	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	2497.57	本年支出合计	59	2497.57	2497.57		
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	2497.5 7	总计	64	2497.5 7	2497.5 7		

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：淮北市相山区合众中心校

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	2497.57	2341.97 155.6
205			教育支出	2222.01	2096.88 125.12
20501			教育管理事务	39.2	
2050199			其他教育管理事务支出	39.2	39.2
20502			普通教育	2174.73	2096.88 77.85
2050201			学前教育	9.57	9.57
2050202			小学教育	2165.16	2096.88 68.28
20509			教育费附加安排的支出	8.08	8.08
2050999			其他教育费附加安排的支出	8.08	8.08
208			社会保障和就业支出	50.17	19.69 30.47
20808			抚恤	30.47	30.47
2080801			死亡抚恤	30.47	30.47
20899			其他社会保障和就业支出	19.69	19.69
2089999			其他社会保障和就业支出	19.69	19.69
210			卫生健康支出	136.81	136.81
21011			行政事业单位医疗	136.81	136.81
2101102			事业单位医疗	116.35	116.35
2101103			公务员医疗补助	20.46	20.46
221			住房保障支出	88.58	88.58
22102			住房改革支出	88.58	88.58
2210201			住房公积金	88.58	88.58

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：淮北市相山区合众中心校

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	1841.05	302	商品和服务支出	115.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	556.58	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	331.46	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	446.89	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.35	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	20.46	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	19.69	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	261.82	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	87.78	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	385.07	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.8	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	329.55	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	50.72	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	86.9	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.13	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.8	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.03	31299	其他对企业补助	

						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2226.11	公用经费合计					115.86

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：淮北市相山区合众中心校

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			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：淮北市相山区合众中心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：淮北市相山区合众中心校

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			

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：淮北市相山区合众中心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 淮北市相山区合众中心校2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2546.24万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2546.24万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少427.82万元，下降14.39%，主要原因：2024年度没有政府采购项目，同时人员分流较多2929.93。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2546.24万元，其中：财政拨款收入2497.57万元，占98.1%；事业收入48.67万元，占1.9%；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

2024年度支出合计2546.24万元，其中：基本支出2341.97万元，占92.0%；项目支出204.26万元，占8.0%；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

2024年度财政拨款收入总计2497.57万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2497.57万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少432.36万元，下降14.76%，主要原因：2024年度没有政府采购项目，同时人员分流较多。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2497.57万元，占本年支出的98.1%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少432.36万元，下降14.76%。主要原因：2024年度没有政府采购项目，同时人员分流较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2497.57万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出2222.01万元，占89.0%；**社会保障和就业（类）**支出50.17万元，占2.0%；**卫生健康（类）**支出136.81万元，占5.5%；**住房保障（类）**支出88.58万元，占3.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3278.75万元，支出决算为2497.57万元，完成年初预算的76.2%。决算数小于预算数的主要原因：（1）一是教师当年退休及调动，二是学生减少 三是我校减少支出、创造良好的学习环境等支出减少及学生减少相应教育支出。其中：基本支出2341.97万元，占93.8%；项目支出155.6万元，占6.2%。具体情况如下：

1.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.2万元，决算数大于预算数的主要原因是追加资金。

2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为91.24万元，支出决算为9.57万元，完成年初预算的10.5%，决算数小于预算数的主要原因是保育费收入降低，幼儿数减少。

3. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2308.15万元，支出决算为2165.16万元，完成年初预算的93.8%，决算数小于预算数的主要原因是年度期间人员交流，工资降低。

4. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.08万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年无政府采购项目。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.47万元，决算数大于预算数的主要原因是去世教职工增加。

6. 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91.71万元，支出决算为19.69万元，完成年初预算的21.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分社保费从土楼小学支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为122.62万元，支出决算为116.35万元，完成年初预算的94.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员分流较大。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为29.1万元，支出决算为20.46万元，完成年初预算的70.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员分流较大。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为227.33万元，支出决算为88.58万元，完成年初预算的39.0%，决算数小于预算数的主要原因是人员分流较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2341.97万元，其中：人员经费2226.11万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费115.86万元，主要包括：培训费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市相山区合众中心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

淮北市相山区合众中心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。

本单位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。

2024年度，淮北市相山区合众中心校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市相山区合众中心校共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

根据预算绩效管理要求，淮北市相山区合众中心校组织对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目。

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、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。

十七、学前教育(类)学前教育(款)学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、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。

十九、其他教育费附加安排的支出(类)其他教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十、死亡抚恤(类)死亡抚恤(款)死亡抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十一、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。

二十二、事业单位医疗(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、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。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

淮北市相山区合众中心校2024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	体检费	
2	教育保育费(教育收费)	
3	园办生均公用经费	
4	托育保育费	
5	安心托育延时服务费	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			体检费						
主管部门			205-淮北市相山区教育局			实施单位	205030-淮北市相山区合众中心校		
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:	14.25	14.25	13.69	10	96.04%	9.60
			其中: 本年财政拨款	14.25	14.25	13.685	—		
			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			
	教职工正常健康体检, 确保身体健康								
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	金额		=142500元	136850元	10	10	
		质量指标	健康体检		>95%	88%	10	10	
		时效指标	一年		>95%	88%	10	10	
		成本指标	财拨		>95%	88%	20	20	
	效益指标	经济效益	促发展		>95%	88%	10	10	
		社会效益	促收入		>95%	88%	10	10	
		生态效益	健康发展		>95%	88%	5	5	
		可持续影响	久远		>95%	88%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意		>98%	95%	10	10	
	总分						100	99.60	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			教育保育费(教育收费)						
主管部门			205-淮北市相山区教育局			实施单位	205030-淮北市相山区合众中心校		
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:	64.00	64.00	51.31	10	80.17%	8.02
			其中: 本年财政拨款	64	64	51.3067	—		
			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			
	2024年度幼儿园教育保育正常收入和支出								
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	金额		=650000元	513066.65元	10	10	
		质量指标	保运转		>95%	80.17%	10	10	
		时效指标	一年		>95%	80.17%	10	10	
		成本指标	低成本		>95%	80.17%	20	20	
	效益指标	经济效益	促发展		>95%	80.17%	7	7	
		社会效益	促收入		>95%	80.17%	7	7	
		生态效益	健康		>95%	80.17%	7	7	
		可持续影响	久远		>95%	80.17%	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度	满意		>98%	80.17%	10	10	
	总分						100	98.02	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			园办生均公用经费						
主管部门			205-淮北市相山区教育局			实施单位	205030-淮北市相山区合众中心校		
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:	21.24	21.24	15.84	10	74.59%	7.46
			其中: 本年财政拨款	21.24	21.24	15.8432	—		
			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			
	园办公用经费, 确保幼儿园正常运转								
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	数量		=212400元	158432.29元	10	10	
		质量指标	园办经费		>95%	74.59%	10	10	
		时效指标	一年		>95%	74.59%	10	10	
		成本指标	财拨		>95%	74.59%	20	20	
	效益指标	经济效益	促发展		>95%	74.59%	5	5	
		社会效益	促和谐		>95%	74.59%	5	5	
		生态效益	环境健康		>95%	74.59%	5	5	
		可持续影响	久远		>95%	74.59%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	满意		>98%	74.59%	10	10	
	总分						100	97.46	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			托育保育费						
主管部门			205-淮北市相山区教育局			实施单位	205030-淮北市相山区合众中心校		
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:	3.00	3.00	1.00	10	33.33%	3.33
			其中: 本年财政拨款	3	3	1	—		
			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			
	安心托育暖民心行动								
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	金额		=30000元	10000元	10	10	
		质量指标	暖民心		>95%	33.33%	10	10	
		时效指标	一年		>95%	33.33%	10	10	
		成本指标	财拨		>95%	33.33%	20	20	
	效益指标	经济效益	促发展		>95%	33.33%	8	8	
		社会效益	促收入		>95%	33.33%	8	8	
		生态效益	健康发展		>95%	33.33%	5	5	
		可持续影响	久远		>95%	33.33%	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度	满意		>98%	33.33%	10	10	
总分							100	93.33	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			安心托育延时服务费						
主管部门			205-淮北市相山区教育局			实施单位	205030-淮北市相山区合众中心校		
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:	3.00	3.00	1.50	10	50.00%	5.00
			其中: 本年财政拨款	3	3	1.5	—		
			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			
	安心托育延时服务, 确保孩子延时活动								
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	金额		=30000元	15000元	10	10	
		质量指标	安心托育		>95%	50%	10	10	
		时效指标	一年		>95%	50%	10	10	
		成本指标	财拨		>95%	50%	20	20	
	效益指标	经济效益	促发展		>95%	50%	10	10	
		社会效益	促收入		>95%	50%	10	10	
		生态效益	健康发展		>95%	50%	5	5	
		可持续影响	久远		>95%	50%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意		>98%	50%	10	10	
	总分						100	95.00	