

**淮北市相山区钟楼中学
2024年度单位决算**

2025年8月

目 录

第一部分 淮北市相山区钟楼中学概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市相山区钟楼中学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 淮北市相山区钟楼中学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 淮北市相山区钟楼中学概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市教育工作方针、政策和法律法规，研究制定全校教育发展战略和有关制度并监督执行

（二）研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革

（三）管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年教育工作成果

（四）管理学校教育经费，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

二、单位决算构成

淮北市相山区钟楼中学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 淮北市相山区钟楼中学2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市相山区钟楼中学

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | | 栏次 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1014.71 | 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 | 815.86 |
| 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 | 51.76 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 38.35 |
| | 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 | 108.74 |
| | 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 | 1014.71 | 本年支出合计 | 57 | 1014.71 |
| 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 | 1014.71 | 总计 | 60 | 1014.71 |

注：本表反映单位本年度的总收入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：淮北市相山区钟楼中学

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 | 栏次 | | | | 小计 | 其中：教 育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1014.71 | 1014.71 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | | 815.86 | 815.86 | | | | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | | 8.5 | 8.5 | | | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | | 8.5 | 8.5 | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | | 691.09 | 691.09 | | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | | 691.09 | 691.09 | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | | 0.6 | 0.6 | | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | | 0.6 | 0.6 | | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | 115.67 | 115.67 | | | | | | |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | | 115.67 | 115.67 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 51.76 | 51.76 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 49.71 | 49.71 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 12.04 | 12.04 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 37.67 | 37.67 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 2.05 | 2.05 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | 2.05 | 2.05 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 38.35 | 38.35 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 38.35 | 38.35 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 27.84 | 27.84 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 10.51 | 10.51 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 108.74 | 108.74 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 108.74 | 108.74 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 108.74 | 108.74 | | | | | | |

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：淮北市相山区钟楼中学

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---|----------------|---------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 1014.71 | 845.2 | 169.51 | | | |
| 205 | | 教育支出 | 815.86 | 646.34 | 169.51 | | | |
| 20501 | | 教育管理事务 | 8.5 | | 8.5 | | | |
| 2050199 | | 其他教育管理事务支出 | 8.5 | | 8.5 | | | |
| 20502 | | 普通教育 | 691.09 | 645.75 | 45.34 | | | |
| 2050203 | | 初中教育 | 691.09 | 645.75 | 45.34 | | | |
| 20508 | | 进修及培训 | 0.6 | 0.6 | | | | |
| 2050803 | | 培训支出 | 0.6 | 0.6 | | | | |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 115.67 | | 115.67 | | | |
| 2050901 | | 农村中小学校舍建设 | 115.67 | | 115.67 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 51.76 | 51.76 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 49.71 | 49.71 | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 12.04 | 12.04 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.67 | 37.67 | | | | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 2.05 | 2.05 | | | | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 2.05 | 2.05 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 38.35 | 38.35 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 38.35 | 38.35 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 27.84 | 27.84 | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 10.51 | 10.51 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 108.74 | 108.74 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 108.74 | 108.74 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 108.74 | 108.74 | | | | |

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：淮北市相山区钟楼中学

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 | 1014.71 | 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 | 815.86 | 815.86 | | |
| | 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 | 51.76 | 51.76 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 38.35 | 38.35 | | |
| | 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 | 108.74 | 108.74 | | |
| | 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、灾害防治及应急救援支出 | 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 | 1014.71 | 本年支出合计 | 59 | 1014.71 | 1014.71 | | |
| 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 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|-------------|----|----|-------------|-------------|--|--|
| 国有资产经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1014.7 1 | 总计 | 64 | 1014.7 1 | 1014.7 1 | | |

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产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：淮北市相山区钟楼中学

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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 1014.71 | 845.2 | 169.51 |
| 205 | | 教育支出 | 815.86 | 646.34 | 169.51 |
| 20501 | | 教育管理事务 | 8.5 | | 8.5 |
| 2050199 | | 其他教育管理事务支出 | 8.5 | | 8.5 |
| 20502 | | 普通教育 | 691.09 | 645.75 | 45.34 |
| 2050203 | | 初中教育 | 691.09 | 645.75 | 45.34 |
| 20508 | | 进修及培训 | 0.6 | 0.6 | |
| 2050803 | | 培训支出 | 0.6 | 0.6 | |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 115.67 | | 115.67 |
| 2050901 | | 农村中小学校舍建设 | 115.67 | | 115.67 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 51.76 | 51.76 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 49.71 | 49.71 | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 12.04 | 12.04 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.67 | 37.67 | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 2.05 | 2.05 | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 2.05 | 2.05 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 38.35 | 38.35 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 38.35 | 38.35 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 27.84 | 27.84 | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 10.51 | 10.51 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 108.74 | 108.74 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 108.74 | 108.74 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 108.74 | 108.74 | |

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：淮北市相山区钟楼中学

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 | 749.9 | 302 | 商品和服务支出 | 21.44 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 223.28 | 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 | 140.14 | 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 | 149.76 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.9 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 39.07 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.44 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.51 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.05 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 108.74 | 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 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 73.86 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.6 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 61.82 | 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 | 12.04 | 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 | 18.48 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.36 | 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 | 其他交通费用 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 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 | 823.76 | | | 公用经费合计 | | | 21.44 |

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：淮北市相山区钟楼中学

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 | |
| 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：淮北市相山区钟楼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：淮北市相山区钟楼中学

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 | 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：淮北市相山区钟楼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 淮北市相山区钟楼中学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1014.71万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1014.71万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少475.96万元，下降31.9%，主要原因：我校本着节约的原则，减少不必要的开支，而且今年没有大型基建项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1014.71万元，其中：财政拨款收入1014.71万元，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

2024年度支出合计1014.71万元，其中：基本支出845.2万元，占83.3%；项目支出169.51万元，占16.7%；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1014.71万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1014.71万元（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475.96万元，下降31.9%，主要原因：我校本着节约的原则，减少不必要的开支，而且今年没有大型基建项目。

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1014.71万元，占本

年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少475.96万元，下降31.9%。主要原因：我校本着节约的原则，减少不必要的开支，而且今年没有大型基建项目。

（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1014.71万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出815.86万元，占80.4%；**社会保障和就业（类）**支出51.76万元，占5.1%；**卫生健康（类）**支出38.35万元，占3.8%；**住房保障（类）**支出108.74万元，占10.7%。

（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950.59万元，支出决算为1014.71万元，完成年初预算的106.7%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整，追加义保经费等支出。其中：基本支出845.2万元，占83.3%；项目支出169.51万元，占16.7%。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8.5万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加义保经费等支出。

2. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为582.98万元，支出决算为691.09万元，完成年初预算的118.5%，决算数大于预算数的主要原因是新建教学楼工程款未纳入预算。

3. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的12%，决算数小于预算数的主要原因是教师外出培训次数减少。

4. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为115.67万元，决算数大于预算数的主要原因是校舍建设经费未纳入预算。

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73.95万元，支出决算为12.04万元，完成年初预算的16.3%，决算数小于预算数的主要原因是9月份学校人员调出。

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37.74万元，支出决算为37.67万元，完成年初预算的99.8%。

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2.77万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的74%，决算数小于预算数的主要原因是9月份学校人员调出。

8. 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45.01万元，支出决算为27.84万元，完成年初预算的61.9%，决算数小于预算数的主要原因是9月份学校人员调出。

9. 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10.51万元，支出决算为10.51万元，完成年初预算100%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为88.91万元，支出决算为108.74万元，完成年初预算的122.3%，决算数大于预算数的主要原因是执行标准

按规定进行了提高。

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845.2万元，其中：人员经费823.76万元，主要包括：基本工资、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、生活补助；公用经费21.44万元，主要包括：培训费、委托业务费、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

淮北市相山区钟楼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

淮北市相山区钟楼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。

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，淮北市相山区钟楼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，淮北市相山区钟楼中学共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024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，涉及资金1.05万元。从评价情况看，1个项目达到了预期绩效目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，根据绩效考核工作计划和目标，淮北市相山区钟楼中学一步一个脚印，基本上完成了全年目标工作任务。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“NODATA”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

NODATA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NODATA分。全年预算数为NODATA万元，执行数为NODATA万元，完成预算的NODATA%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，结合城市中小学校舍建设经费实际的产出数量、质量、时效、成本等各项指标完成值得出该项目具有一定的经济效益、社会效益、生态效益、有利于本单位的可持续发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

NODATA项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024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、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、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。

十八、培训支出(类)培训支出(款)培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、农村中小学校舍建设(类)农村中小学校舍建设(款)农村中小学校舍建设：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

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职业年金支出(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、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。

二十四、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。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

淮北市相山区钟楼中学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 | 教师体检费 | |
| 2 | 退休教师体检费 | |

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 退休教师体检费 | | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|----------|-------|----------|-------------------|----------|-------|
| 主管部门 | | 205-淮北市相山区教育局 | | | 实施单位 | 205040-淮北市相山区钟楼中学 | | |
| 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: | | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 10 | 100.00 % | 10.00 |
| | 其中：本年财政拨款 | | 1.05 | 1.05 | 1.05 | — | | |
| | 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 | | | |
| | 完成本年度退休教师体检任务 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 退休教师体检费 | | =1050 0元 | 元 | | 0 |
| | | 质量指标 | 身体健康率 | | 98% | | | 0 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | =1年 | 年 | | 0 |
| | | 成本指标 | 每个教师体检费 | | =500 元 | 元 | | 0 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 提高医院收入 | | 提高 | | | 0 |
| | | 社会效益 | 提高退休教师福利 | | 提高 | | | 0 |
| | | 生态效益 | 减少疾病发生 | | 减少 | | | 0 |
| | | 可持续影响 | 保持身体健康 | | 健康 | | | 0 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 退休教师满意度 | | ≥98% | % | | 0 |
| 总分 | | | | | | 100 | 10.00 | |