

**淮北市相山区桓谭中学
2025年度单位决算**

2026年8月

目 录

第一部分 淮北市相山区桓谭中学概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市相山区桓谭中学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 淮北市相山区桓谭中学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 淮北市相山区桓谭中学概况

一、主要职责

（一）教育决定，合理地组织安排教学，保证教学计划和课程计划的实施，不断提高教学质量。

（二）德育与体育卫生:加强学校精神文明建设，进行师德师风建设，提高师生员工的思想政治素质和职业道德素质。同时，积极开展学校体育活教学管理:全面贯彻执行党的教育方针，执行上级党、政部门的

动，并组织好全校体育运动会，加强学校卫生室建设，建立和健全卫生保健工作制度，保护学生的视力和健康。

（三）行政管理:建立健全学校的行政指挥系统，用改革的精神建立健全学校的各项规章制度，保证学校正常的工作秩序。建立和完善教师聘任制、三级管理责任制和绩效工资制，并认真贯彻执行。

（四）安全教育:加强师生安全教育和培训工作，定期组织开展各类宣传和应急演练活动，提高师生安全意识和自护能力。组织各部门的安全设施及器材，保证完好有效。

（五）与外部联系:加强与上级业务主管部门的联系，主动争取专业部门对学校教育教学工作的科学指导，不断提高教育教学质量。

（六）管理学校教育经费；执行财务管理制度。

（七）制定财务管理制度和会计核算办法，对学校财务负有监督、检查和指导的责任。

二、单位决算构成

淮北市相山区桓谭中学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 淮北市相山区桓谭中学2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市相山区桓谭中学

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	570.17	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	523.29
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	37.8
	9		九、卫生健康支出	39	3.36
	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	5.72
	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	570.17	本年支出合计	57	570.17
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	570.17	总计	60	570.17

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：淮北市相山区桓谭中学

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	570.17	570.17						
205			教育支出	523.29	523.29						
20502			普通教育	523.29	523.29						
2050203			初中教育	523.29	523.29						
208			社会保障和就业支出	37.8	37.8						
20805			行政事业单位养老支出	30.52	30.52						
2080502			事业单位离退休	18.23	18.23						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.3	3.3						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99						
20808			抚恤	7.13	7.13						
2080801			死亡抚恤	7.13	7.13						
20899			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15						
210			卫生健康支出	3.36	3.36						
21011			行政事业单位医疗	3.36	3.36						
2101102			事业单位医疗	3.36	3.36						
221			住房保障支出	5.72	5.72						
22102			住房改革支出	5.72	5.72						
2210201			住房公积金	5.72	5.72						

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：淮北市相山区桓谭中学

金额单位：万元

项目			本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支出	对附属单位
科目代码			计			出		补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	570.17	487.09	83.08		6
205			教育支出	523.29	447.34	75.95		
20502			普通教育	523.29	447.34	75.95		
2050203			初中教育	523.29	447.34	75.95		
208			社会保障和就业支出	37.8	30.67	7.13		
20805			行政事业单位养老支出	30.52	30.52			
2080502			事业单位离退休	18.23	18.23			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.3	3.3			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99			
20808			抚恤	7.13		7.13		
2080801			死亡抚恤	7.13		7.13		
20899			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15			
210			卫生健康支出	3.36	3.36			
21011			行政事业单位医疗	3.36	3.36			
2101102			事业单位医疗	3.36	3.36			
221			住房保障支出	5.72	5.72			
22102			住房改革支出	5.72	5.72			
2210201			住房公积金	5.72	5.72			

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：淮北市相山区桓谭中学

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	570.17	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	523.29	523.29		
	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	37.8	37.8		
	9		九、卫生健康支出	41	3.36	3.36		
	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	5.72	5.72		
	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	570.17	本年支出合计	59	570.17	570.17		
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	570.17	总计	64	570.17	570.17		

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：淮北市相山区桓谭中学

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	570.17	487.09	83.08
205			教育支出	523.29	447.34	75.95
20502			普通教育	523.29	447.34	75.95
2050203			初中教育	523.29	447.34	75.95
208			社会保障和就业支出	37.8	30.67	7.13
20805			行政事业单位养老支出	30.52	30.52	
2080502			事业单位离退休	18.23	18.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.3	3.3	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99	
20808			抚恤	7.13		7.13
2080801			死亡抚恤	7.13		7.13
20899			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210			卫生健康支出	3.36	3.36	
21011			行政事业单位医疗	3.36	3.36	
2101102			事业单位医疗	3.36	3.36	
221			住房保障支出	5.72	5.72	
22102			住房改革支出	5.72	5.72	
2210201			住房公积金	5.72	5.72	

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：淮北市相山区桓谭中学

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	63.61	302	商品和服务支出	7.64	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	17.54	30201	办公费		310	资本性支出	
30102	津贴补贴	0.18	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金		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	24.38	30206	电费		31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.3	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	8.99	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	2.66	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	0.7	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	5.72	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	415.85	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	377.17	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	14.23	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	20.13	30228	工会经费	0.8	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	6.84	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	4.31	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		479.45	公用经费合计					7.64

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：淮北市相山区桓谭中学

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	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：淮北市相山区桓谭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：淮北市相山区桓谭中学

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	

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：淮北市相山区桓谭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 淮北市相山区桓谭中学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570.17万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计570.17万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加162.41万元，增长39.8%，主要原因：支付以前年度设备款。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计570.17万元，其中：财政拨款收入570.17万元，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570.17万元，其中：基本支出487.09万元，占85.4%；项目支出83.08万元，占14.6%；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570.17万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计570.17万元（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162.41万元，增长39.8%，主要原因：支付以前年度设备款。

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570.17万元，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162.41万元，增长39.8%。主要原因：支付以前年度设备

款。

（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570.17万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出523.29万元，占91.8%；**社会保障和就业（类）**支出37.8万元，占6.6%；**卫生健康（类）**支出3.36万元，占0.6%；**住房保障（类）**支出5.72万元，占1%。

（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424.57万元，支出决算为570.17万元，完成年初预算的134.3%。决算数大于预算数的主要原因：支付以前年度设备款。其中：基本支出487.09万元，占85.4%；项目支出83.08万元，占14.6%。具体情况如下：

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为74.22万元，支出决算为523.29万元，完成年初预算的705.1%，决算数大于预算数的主要原因是支付以前年度设备款。

2.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333.78万元，支出决算为18.23万元，完成年初预算的5.5%，决算数小于预算数的主要原因是学校解散，人员分流。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.74万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的88.2%，决算数小于预算数的主要原因是学校解散，人员分流。

4. 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1.87万元，支出决算为8.99万元，完成年初预算的480.7%，决算数大于预算数的主要原因是支付退休教师职业年金。

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7.13万元，决算数大于预算数的主要原因是支付退休教师死亡抚恤金。

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0.16万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的93.8%，决算数小于预算数的主要原因是学校解散，人员分流。

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3.4万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的98.8%，决算数小于预算数的主要原因是学校解散，人员分流。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.99万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的114.6%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金调整。

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487.09万元，其中：人员经费479.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费补助、其他对

个人和家庭的补助；公用经费7.64万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市相山区桓谭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

淮北市相山区桓谭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。

桓谭中学无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮北市相山区桓谭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2025年12月31日，淮北市相山区桓谭中学共有车辆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0个项目，涉及资金0万元。从评价情况看，大部分项目能按时完成。

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，大部分项目能按时完成。

（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“设备购置”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

设备购置绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为0万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效项目能按时完成支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

设备购置项目的《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		设备购置						
主管部门		205-淮北市相山区教育局			实施单位	205021-淮北市相山区桓谭中学		
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	5.00	5.00	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	0	5	5	—		
		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			
	设备购置							

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	设备购置	≥50000元	50000元	12.5	12.5	
		质量指标	保证设备购置的使用	保证	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	按时完成设备购置的支出	按时	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	保证设备购置的成本	保证	达成预期指标	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	保证设备购置的支出	保证	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	提高社会满意度	提高	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	生态效益指标	促进	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	增加社会满意度	增加	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥98%	98%	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、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。

十七、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。

十八、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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、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、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：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	职工体检	
2	设备购置	
3	死亡抚恤金和丧葬费	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			职工体检						
主管部门			205-淮北市相山区教育局			实施单位	205021-淮北市相山区桓谭中学		
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：	7.05	6.95	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	7.05	6.95	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			
	提高人员身体素质，保障工作开展								
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	职工体检		=70500元	0元	12.5	12.5	
		质量指标	健康体检		完成	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	时间		=1年	1年	12.5	12.5	
		成本指标	健康体检费		=70500元	0元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	经济效益		完成	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	体检社会效益		完成	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	职工体检生态		完成	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	职工体检影响		持续	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意度		≥96%	96%	10	10	
	总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			设备购置						
主管部门			205-淮北市相山区教育局		实施单位	205021-淮北市相山区桓谭中学			
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	5.00	5.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	5	5	—		
			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			
	设备购置								
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	设备购置		=50000元	50000元	12.5	12.5	
		质量指标	保证设备购置的使用		保证	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	按时完成设备购置的支出		按时	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	保证设备购置的成本		保证	达成预期指标	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	保证设备购置的支出		保证	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	提高社会满意度		提高	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	生态效益指标		促进	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	增加社会满意度		增加	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		≥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			死亡抚恤金和丧葬费						
主管部门			205-淮北市相山区教育局		实施单位	205021-淮北市相山区桓谭中学			
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：	0.00	14.71	7.13	10	48.48%	4.85
			其中：本年财政 拨款	0	14.71	7.13	—		
			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			
	死亡抚恤金和丧葬费								
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	死亡抚恤金和丧葬费		=7129 8元	71298 元	12.5	12.5	
		质量指 标	保证死亡抚恤金和丧葬费 的支出		保证	达成预 期指标	12.5	12.5	
		时效指 标	按时完成死亡抚恤金和丧 葬费的支出		按时	达成预 期指标	12.5	12.5	
		成本指 标	保障死亡抚恤金和丧葬费 的支出		保障	达成预 期指标	12.5	12.5	
	效益指 标	经济效 益	保证死亡抚恤金和丧葬费 的使用		保证	达成预 期指标	7.5	7.5	
		社会效 益	增加社会满意度		增加	达成预 期指标	7.5	7.5	
		生态效 益	生态效益指标		改善	达成预 期指标	7.5	7.5	
		可持续 影响	提高社会满意度		提高	达成预 期指标	7.5	7.5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	社会满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	94.85	