

安徽省淮北市第一中学
2024年度单位决算

2025年9月

目 录

第一部分 安徽省淮北市第一中学概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽省淮北市第一中学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 安徽省淮北市第一中学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 安徽省淮北市第一中学概况

一、主要职责

（一）实施高中学历教育、促进基础教育发展，培养社会主义合格建设者和接班人。

（二）贯彻落实国家教育工作方针政策和法律法规，实施素质教育。

（三）对学生进行思想道德、心理品质及行为规范教育；认真贯彻上级和学校有关学生工作指示精神，把“立德树人”的根本任务贯穿学生工作的始终；制定和实施学校德育工作计划，健全和完善各项德育管理制度；落实“全员育人，陪伴成长”工程，引导全体教师树立育人主体意识。

（四）制定、组织和实施学校教学工作计划，制定和完善各项教学常规，分析全校教育教学质量状况，督导教师、年级组教学工作的开展，定期召开学生座谈会、评教会，监控学生课业负担，组织大型对外教学交流活动。

（五）负责学校教育教学科学研究工作，贯彻新课程理念，加强新课标和新教材学习研究，落实“学科核心素养”，实施“精准教学”，推动教学改革。

（六）负责校园环境和学生安全治理，组织对全校师生员工进行法制教育和安全教育。

（七）承办市教育局交办的其他工作。

二、单位决算构成

安徽省淮北市第一中学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 安徽省淮北市第一中学2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：安徽省淮北市第一中学

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	12729.31	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	4	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	1861.6	五、教育支出	35	12473.52
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	874.43
	9		九、卫生健康支出	39	331.63
	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	911.33
	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	4
	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	14594.91	本年支出合计	57	14594.91
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	14594.91	总计	60	14594.91

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：安徽省淮北市第一中学

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	14594. 91	12733. 31		1861. 6	1861. 6			
205			教育支出	12473. 52	10611. 92		1861. 6	1861. 6			
20501			教育管理事务	15. 5	15. 5						
2050199			其他教育管理事务支出	15. 5	15. 5						
20502			普通教育	12458. 02	10596. 42		1861. 6	1861. 6			
2050204			高中教育	12458. 02	10596. 42		1861. 6	1861. 6			
208			社会保障和就业支出	874. 43	874. 43						
20805			行政事业单位养老支出	847. 56	847. 56						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	549. 96	549. 96						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	297. 6	297. 6						
20808			抚恤	7. 97	7. 97						
2080801			死亡抚恤	7. 97	7. 97						
20899			其他社会保障和就业支出	18. 9	18. 9						
2089999			其他社会保障和就业支出	18. 9	18. 9						
210			卫生健康支出	331. 63	331. 63						
21011			行政事业单位医疗	331. 63	331. 63						
2101102			事业单位医疗	226. 82	226. 82						
2101103			公务员医疗补助	104. 82	104. 82						
221			住房保障支出	911. 33	911. 33						
22102			住房改革支出	911. 33	911. 33						
2210201			住房公积金	560. 32	560. 32						
2210202			提租补贴	135. 89	135. 89						
2210203			购房补贴	215. 11	215. 11						
229			其他支出	4	4						
22960			彩票公益金安排的支出	4	4						
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	4	4						

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：安徽省淮北市第一中学

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	12473.52	5934.09	6539.43			
20501			教育管理事务	15.5		15.5			
2050199			其他教育管理事务支出	15.5		15.5			
20502			普通教育	12458.02	5934.09	6523.93			
2050204			高中教育	12458.02	5934.09	6523.93			
208			社会保障和就业支出	874.43	866.47	7.97			
20805			行政事业单位养老支出	847.56	847.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	549.96	549.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	297.6	297.6				
20808			抚恤	7.97		7.97			
2080801			死亡抚恤	7.97		7.97			
20899			其他社会保障和就业支出	18.9	18.9				
2089999			其他社会保障和就业支出	18.9	18.9				
210			卫生健康支出	331.63	331.63				
21011			行政事业单位医疗	331.63	331.63				
2101102			事业单位医疗	226.82	226.82				
2101103			公务员医疗补助	104.82	104.82				
221			住房保障支出	911.33	911.33				
22102			住房改革支出	911.33	911.33				
2210201			住房公积金	560.32	560.32				
2210202			提租补贴	135.89	135.89				
2210203			购房补贴	215.11	215.11				
229			其他支出	4		4			
22960			彩票公益金安排的支出	4		4			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	4		4			

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：安徽省淮北市第一中学

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	12729.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4	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	10611.92	10611.92		
	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	874.43	874.43		
	9		九、卫生健康支出	41	331.63	331.63		
	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	911.33	911.33		
	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	4		4	
	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	12733.31	本年支出合计	59	12733.31	12729.31	4	
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	12733. 31	总计	64	12733. 31	12729. 31	4	

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：安徽省淮北市第一中学

金额单位：万元

科目代码			项目	本年支出		
			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12729.31	6927.04	5802.27
205			教育支出	10611.92	4817.61	5794.3
20501			教育管理事务	15.5		15.5
2050199			其他教育管理事务支出	15.5		15.5
20502			普通教育	10596.42	4817.61	5778.81
2050204			高中教育	10596.42	4817.61	5778.81
208			社会保障和就业支出	874.43	866.47	7.97
20805			行政事业单位养老支出	847.56	847.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	549.96	549.96	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	297.6	297.6	
20808			抚恤	7.97		7.97
2080801			死亡抚恤	7.97		7.97
20899			其他社会保障和就业支出	18.9	18.9	
2089999			其他社会保障和就业支出	18.9	18.9	
210			卫生健康支出	331.63	331.63	
21011			行政事业单位医疗	331.63	331.63	
2101102			事业单位医疗	226.82	226.82	
2101103			公务员医疗补助	104.82	104.82	
221			住房保障支出	911.33	911.33	
22102			住房改革支出	911.33	911.33	
2210201			住房公积金	560.32	560.32	
2210202			提租补贴	135.89	135.89	
2210203			购房补贴	215.11	215.11	

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：安徽省淮北市第一中学

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	6360.29	302	商品和服务支出	92.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1819.84	30201	办公费	34.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	351	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1596.37	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	844.38	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	549.96	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	297.6	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	226.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	81.01	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	18.9	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	560.32	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.31	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.77	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	474.34	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	406.94	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	3.71	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	23.81	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	40.2	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.53	30229	福利费	0.45	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	39.36	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	17.28	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		6834.63	公用经费合计					92.41

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：安徽省淮北市第一中学

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				4		4	4		4				
229			其他支出				4		4	4		4				
22960			彩票公益金安排的支出				4		4	4		4				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出				4		4	4		4				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：安徽省淮北市第一中学

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：安徽省淮北市第一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 安徽省淮北市第一中学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14594.91万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计14594.91万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少3345.35万元，下降18.6%，主要原因：一是一中（东校区）建设PPP项目政府购买服务费比上年减少1533万余元；二是上年收入中含2014年10月-2021年12月职业年金做实支出1281.95万元；三是本年基建维修项目比上年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14594.91万元，其中：财政拨款收入12733.31万元，占87.2%；事业收入1861.6万元，占12.8%；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14594.91万元，其中：基本支出8043.51万元，占55.1%；项目支出6551.4万元，占44.9%；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12733.31万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计12733.31万元（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3147.92万元，下降19.8%，主要原因：一是一中（东校区）建设PPP项目政府购买服务费比上年减少1533万余元；二是上年收入中含2014年10月-2021年12月职业年金做实支出

1281.95万元；三是本年基建维修项目比上年减少。

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12729.31万元，占本年支出的87.2%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3149.92万元，下降19.8%。主要原因：一是一中（东校区）建设PPP项目政府购买服务费比上年减少1533万余元；二是上年收入中含2014年10月-2021年12月职业年金做实支出1281.95万元；三是本年基建维修项目比上年减少。

（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12729.31万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出10611.92万元，占83.4%；**社会保障和就业（类）**支出874.43万元，占6.9%；**卫生健康（类）**支出331.63万元，占2.6%；**住房保障（类）**支出911.33万元，占7.2%。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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13843.97万元，支出决算为12729.31万元，完成年初预算的91.9%。决算数小于预算数的主要原因：一是一中（东校区）建设PPP项目政府购买服务费预算6200万元，实际执行4366.7万元；二是年中增加了年度考核奖等支出；三是人员增加、工资正常增加、调整社保基数等。其中：基本支出6927.04万元，占54.4%；项目支出5802.27万元，占45.6%。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15.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中教育投入增加了教育教学质量评价经费、名师工作室经费等。

2. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为11258.21万元，支出决算为10596.42万元，完成年初预算的94.1%，决算数小于预算数的主要原因是一是一中（东校区）建设PPP项目政府购买服务费预算6200万元，实际执行4366.7万元；二是年中增加了年度考核奖等支出；三是人员增加、工资正常增加。

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595.89万元，支出决算为549.96万元，完成年初预算的92.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员死亡、退休、调出等。

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297.94万元，支出决算为297.6万元，完成年初预算的99.9%。

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7.97万元，决算数大于预算数的主要原因是年中人员正常死亡按规定核发的抚恤金。

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18.9万元，支出决算为18.9万元，完成年初预算100%。

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226.82万元，支出决算为226.82万元，完成年初预算100%。

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104.82万元，支出决算为104.82万元，完成年初预算100%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为560.32万元，支出决算为560.32万元，完成年初预算100%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为140.08万元，支出决算为135.89万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出、退休等自然减员。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为233.47万元，支出决算为215.11万元，完成年初预算的92.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出、退休等自然减员。

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6927.04万元，其中：人员经费6834.63万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费92.41万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4万元，本年支出4万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

安徽省淮北市第一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。

安徽省淮北市第一中学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，安徽省淮北市第一中学政府采购支出总额732.01万元，其中：政府采购货物支出359.19万元、政府采购工程支出372.82万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额372.82万元，占政府采购支出总额的50.9%，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100%，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，安徽省淮北市第一中学共有车辆1辆，其中：其他用车1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4个项目，涉及资金6311.71万元。从评价情况看，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4个项目，涉及资金6311.71万元。从评价情况看，学校在实施预算项目的过程中，程序规范，资金使用效率较高，为学校教育教学工作的顺利开展提供了有力的保障，所设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，我单位严格按《关于开展2024年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2025〕93号）文件要求，及时启动了2024年项目绩效自评工作，按照确定的绩效目标分别设置指标权重，开展项目绩效自评工作，2024年度学校的年度总体目标是保障教育教学工作顺利开展，力争为淮北教育做出重要贡献。在各部门的支持和全体师生的共同努力下，学校完成了既定目标，高考成绩再创辉煌。评价过程中，选取与评价对象密切相关的、能全面反映项目决策和资金管理的指标进行评价；采用定量与定性评价

相结合的比较法对项目进行自评。

（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“普通高中生均公用经费拨款”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

普通高中生均公用经费拨款绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.79分。全年预算数为333万元，执行数为326.01万元，完成预算的97.9%。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99.79分。全年预算数为333万元，执行数为326.01万元，完成预算的97.9%。项目绩效目标完成情况：一是资金支出均按计划执行，项目实施过程由项目负责人全程参与，各单项支出完成后严格履行验收手续，保证了项目质量；二是此项目实施后，为学校的发展提供了坚实的保障，对提高我校高考升学率、提升我市教育教学高质量发展将产生重要影响。发现的主要问题及原因：按项目的目标内容设置的量化指标不够精准，不能准确反映项目产出数量与产出效益。下一步改进措施：学校将加强预算管理，细化项目管理，提高资金使用效率。

普通高中生均公用经费拨款项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	普通高中生均公用经费拨款						
主管部门	065-淮北市教育局			实施单位	065020-安徽省淮北市第一中学		
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：	333.00	333.00	326.01	10	97.90%	9.79	
		其中：本年财政拨款	333	333	326.01	—			
		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				
	学校搬迁新校区后，保障教育教学工作顺利开展。				在主管部门及财政局的监督支持下顺利完成了年度目标。				
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	保障学生数		≥3330人	3330人	20	20	
		质量指标	项目资金使用率		≥99%	99%	10	10	
		时效指标	项目实施及时性		按计划实施	达成预期指标	10	10	
		成本指标	生均公用经费（生/年）		1000元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提高办学水平促进我市经济发展		有效	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对我市教育发展的贡献		显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对东部新城生态环境的影响		显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	服务与教学活动期限		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		≥95%	95%	5	5	
			师生满意度		≥95%	95%	5	5	
总分						100	99.79		

所有项目绩效自评表详见“附件：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、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、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、用于体育事业的彩票公益金支出(类)用于体育事业的彩票公益金支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

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	办公水电维修	
2	一中东校区PPP项目工程款	
3	设备购置及基建维修	
4	普通高中生均公用经费拨款	
5	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	
6	教育督导评价奖励补助资金	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			办公水电维修						
主管部门			065-淮北市教育局			实施单位	065020-安徽省淮北市第一中学		
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:	980.00	980.00	851.16	10	86.85%	8.69
			其中: 本年财政拨款	980	980	851.16	—		
			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			
	保障教育教学工作顺利开展, 为淮北教育发展做出突出贡献。					在主管部门及财政局的监督支持下顺利完成了年度目标。			
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	学生数		≥3330人	3330人	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		按计划实施	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目单项成本		≤核定的支出标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	对东部新城经济发展的促进作用		显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障学校正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对东部新城生态环境的影响		较好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	服务于教育教学期限		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分							100	98.69

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			一中东校区PPP项目工程款						
主管部门			065-淮北市教育局			实施单位	065020-安徽省淮北市第一中学		
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:	6200.00	6200.00	4366.70	10	70.43%	7.04
			其中: 本年财政拨款	6200	6200	4366.7	—		
			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			
	项目实施, 能有效推动完善城市功能, 带动东部新城建设, 提高办学质量。					在主管部门及财政局的监督支持下顺利完成了年度目标。			
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	服务学生数		≥3330人	3330人	20	20	
		质量指标	工程质量		达到相关送检标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付及时性		按合同约定及时支付	达成预期指标	10	9	财政资金未全额拨付, 导致预算未执行完毕。下年及时向财政申请资金。
		成本指标	项目单项成本		在核定的支出标准内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	对东部新城经济发展的推动作用		显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对本市教育发展的贡献		显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对东部新城生态环境的影响		较大	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	服务于教育教学期限		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		≥95%	95%	10	10	

总分		100	96.04	
----	--	-----	-------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			设备购置及基建维修						
主管部门			065-淮北市教育局			实施单位	065020-安徽省淮北市第一中学		
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：	1102.00	1102.00	767.84	10	69.68%	6.97
			其中：本年财政拨款	1102	1102	767.84	—		
			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			
	优先改造新校区存在安全隐患的设施，把师生安全放在首位。对新校区建设不完善之处，逐项改造完善，确保教育教学工作的顺利开展。					在主管部门及财政局的监督支持下顺利完成了年度目标。			
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	学生数量		≥3330人	3330人	20	20	
		质量指标	施工质量		符合验收标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		按计划实施	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单个项目的支出标准		≤核定的支出标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	对东部新城经济发展的推动作用		显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对本市教育发展的贡献		显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对东部新城生态环境的影响		较大	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	高考升学率		持续提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	96.97	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			普通高中生均公用经费拨款						
主管部门			065-淮北市教育局			实施单位	065020-安徽省淮北市第一中学		
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:	333.00	333.00	326.01	10	97.90%	9.79
			其中: 本年财政拨款	333	333	326.01	—		
			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			
	学校搬迁新校区后, 保障教育教学工作顺利开展。					在主管部门及财政局的监督支持下顺利完成了年度目标。			
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	保障学生数		≥3330人	3330人	20	20	
		质量指标	项目资金使用率		≥99%	99%	10	10	
		时效指标	项目实施及时性		按计划实施	达成预期指标	10	10	
		成本指标	生均公用经费(生/年)		1000元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提高办学水平促进我市经济发展		有效	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对我市教育发展的贡献		显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对东部新城生态环境的影响		显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	服务与教学活动期限		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		≥95%	95%	5	5	
			师生满意度		≥95%	95%	5	5	
总分							100	99.79	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金						
主管部门			065-淮北市教育局			实施单位	065020-安徽省淮北市第一中学		
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：	0.00	4.00	4.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	4	4	—		
			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			
	提升省级体校传统特色学校运动规模及水平					在主管部门及财政局的监督支持下顺利完成了年度目标。			
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	学生数		≥3330人	3330人	20	20	
		质量指标	项目完成质量		符合要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		按计划完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目单项成本		低于核定成本	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	本项目不使用此指标		无	达成预期指标	10	10	
		社会效益	改善办学条件		持续提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对教育生态的影响		较大	达成预期指标	10	10	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥90%	90%	5	5	
			社会满意度		≥90%	90%	5	5	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		教育督导评价奖励补助资金							
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065020-安徽省淮北市第一中学			
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：	0.00	4.00	4.00	10	100.00 %	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	4	4	—			
		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				
	强化教育督导结果运用，建立以工作绩效为导向的资金分配管理奖励激励机制。				在主管部门及财政局的监督支持下顺利完成了年度目标。				
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	通过省级专项教育督导评估数		增加	达成预期指标	20	20	
		质量指标	对教育教学质量的提升效果		显著	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金是否能及时支出		是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目单项成本		≤核定支出标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	本项目不使用此指标		无	达成预期指标	0	0	
		社会效益	改善办学条件情况		持续提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对教育生态的影响程度		较好	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对教育教学是否持续产生影响		是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度		≥90%	90%	5	5	
			家长和学生满意度		≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00		