

濉溪县徐楼中心学校
2024年度单位决算

2025年7月

目 录

第一部分 濉溪县徐楼中心学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 濉溪县徐楼中心学校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 濉溪县徐楼中心学校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 濉溪县徐楼中心学校概况

一、主要职责

1、研究拟定辖区内教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进辖区内中小学幼儿园教育均衡发展。

2、管理和指导辖区内各类学校的教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中小学幼儿园教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织辖区内中小学幼儿园教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3、发挥中小学幼儿园教师进修培训作用。中心学校负责制定并实施辖区内中小学幼儿园教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理中小学幼儿园学籍。建立辖区内适龄儿童、少年档案，掌握辖区内每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政单位备案。

5、负责辖区内中小学幼儿园教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本单位教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测辖区内教育经费的筹措和使用情况。

6、协助镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、协助县教育局做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8、协助县政府和县教育局做好调整校点布局和标准化建设的有关工作。

9、在县教育局指导下，负责组织辖区内中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

10、自觉接受县教育局、教育系统党委和百善镇委、镇政府的监督和指导，完成上级交办的其他事项。

二、单位决算构成

濉溪县徐楼中心学校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 濉溪县徐楼中心学校2024年度单位 决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：濉溪县徐楼中心学校

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	4553.22	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	39.1	五、教育支出	35	4592.32
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	
	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	
	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	4592.32	本年支出合计	57	4592.32
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	4592.32	总计	60	4592.32

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：濉溪县徐楼中心学校

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	4592.32	4553.22		39.1	39.1			
205			教育支出	4592.32	4553.22		39.1	39.1			
20502			普通教育	4582.12	4543.02		39.1	39.1			
2050201			学前教育	120.86	81.76		39.1	39.1			
2050202			小学教育	2308.68	2308.68						
2050203			初中教育	2139.38	2139.38						
2050299			其他普通教育支出	13.19	13.19						
20509			教育费附加安排的支出	10.2	10.2						
2050999			其他教育费附加安排的支出	10.2	10.2						

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：濉溪县徐楼中心学校

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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计	4592.32	4223.49	368.82			
205			教育支出	4592.32	4223.49	368.82			
20502			普通教育	4582.12	4223.49	358.62			
2050201			学前教育	120.86	120.86				
2050202			小学教育	2308.68	2023.73	284.95			
2050203			初中教育	2139.38	2065.71	73.67			
2050299			其他普通教育支出	13.19	13.19				
20509			教育费附加安排的支出	10.2		10.2			
2050999			其他教育费附加安排的支出	10.2		10.2			

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：濉溪县徐楼中心学校

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4553.22	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	4553.22	4553.22		
	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				
	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				
	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	4553.22	本年支出合计	59	4553.22	4553.22		
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	4553.2 2	总计	64	4553.2 2	4553.2 2		

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：濉溪县徐楼中心学校

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	4553.22	4184.39 368.82
205			教育支出	4553.22	4184.39 368.82
20502			普通教育	4543.02	4184.39 358.62
2050201			学前教育	81.76	81.76
2050202			小学教育	2308.68	2023.73 284.95
2050203			初中教育	2139.38	2065.71 73.67
2050299			其他普通教育支出	13.19	13.19
20509			教育费附加安排的支出	10.2	10.2
2050999			其他教育费附加安排的支出	10.2	10.2

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：濉溪县徐楼中心学校

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	3427.91	302	商品和服务支出	24.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1011.42	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	505.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	456.61	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	318.28	30205	水费		310	资本性支出	7.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.44	30206	电费	1.15	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	179.89	30207	邮电费		31002	办公设备购置	7.68
30110	职工基本医疗保险缴费	146.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	86.29	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	31.47	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	417.62	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	1.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	56.62	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	723.81	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	1.62	30216	培训费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	661.46	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	52.89	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	7.7	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.73	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.13	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	0.01	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		4151.72	公用经费合计					32.67

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：濉溪县徐楼中心学校

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													

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：濉溪县徐楼中心学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：濉溪县徐楼中心学校

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：濉溪县徐楼中心学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 濉溪县徐楼中心学校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4592.32万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4592.32万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加134.15万元，增长3.01%，主要原因：事业单位人员工资普调。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4592.32万元，其中：财政拨款收入4553.22万元，占99.15%；事业收入39.1万元，占0.85%；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4592.32万元，其中：基本支出4223.49万元，占91.97%；项目支出368.82万元，占8.03%；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4553.22万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4553.22万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加140.88万元，增长3.19%，主要原因：事业单位人员工资普调。

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4553.22万元，占本年支出的99.15%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加140.88万元，增长3.19%。主要原因：事业单位人员工资普调。

（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4553.22万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出4553.22万元，占100%。

（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4624.07万元，支出决算为4553.22万元，完成年初预算的98.47%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员较多没有新增人员。其中：基本支出4184.39万元，占91.90%；项目支出368.82万元，占8.10%。具体情况如下：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为100.42万元，支出决算为81.76万元，完成年初预算的81.42%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员无新进人员。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为10.11万元，支出决算为2308.68万元，完成年初预算的22835.61%，决算数大于预算数的主要原因是小学教师工资预算做在初中教育里。

3.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为4494.8万元，支出决算为2139.38万元，完成年初预算的47.60%，决算数小于预算数的主要原因是小学教师工资预算做在初中教育里。

4.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.19万元，决算数大于预算数的主要原因是其他普通教育支出做在初中教育。

5.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18.74万元，支出决算为10.2万元，完成年初预算的54.43%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购没有进行采购。

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4184.39万元，其中：人员经费4151.72万元，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、其他工资福利支出、离休费、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32.67万元，主要包括：电费、维修（护）费、培训费、工会经费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

濉溪县徐楼中心学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

濉溪县徐楼中心学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。

濉溪县徐楼中心学校本级和所属单位均为事业单位，按照财政部单位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，濉溪县徐楼中心学校政府采购支出总额10.2万元，其中：政府采购货物支出10.2万元、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10.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.2万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，濉溪县徐楼中心学校共有车辆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

濉溪县徐楼中心学校纳入10个绩效项目考评。

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 to 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、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。

十七、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。

十八、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。

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

二十、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。

附件：濉溪县徐楼中心学校2024年度项目支出绩效自评表

附件

濉溪县徐楼中心学校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	2024-城乡义务教育生均公用经费-小学	
2	2024-城乡义务教育生均公用经费-初中	
3	2024-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	
4	徐楼中心校重新安排2023年省级义保经费	
5	濉溪县徐楼中心学校2023年第三、四季度教育系统病故人员抚恤金和丧葬费及遗属补助	
6	补发拖欠1997-2005年在职转退休及病故人员工资	
7	徐楼中心学校考务费	
8	徐楼中心学校2024年第一、二季度教育系统病故人员抚恤金和丧葬费及遗属补助	
9	徐楼中心校乡村生活补助	
10	退养民师遗属人员生活困难补助	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024_城乡义务教育生均公用经费_小学						
主管部门			107-濉溪县教育局			实施单位	107017-濉溪县徐楼中心学校		
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:	122.71	122.71	83.47	10	68.02%	6.80
			其中:本年财政拨款	122.7105	122.7105	83.4699	—		
			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			
	重点保障支出(基本民生)义务教育小学义保经费					点保障支出(基本民生)义务教育小学义保经费完成率68.02%			
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	数量指标		=1227105元	834698.76元	20	15	国库未支付
		质量指标	质量指标		=1227105元	834698.76元	10	8	国库未支付
		时效指标	时效指标		=1227105元	834698.76元	10	8	国库未支付
		成本指标	成本指标		=1227105元	834698.76元	10	6	国库未支付
	效益指标	经济效益	经济效益指标		=1227105元	834698.76元	10	6	国库未支付
		社会效益	社会效益指标		=1227105元	834698.76元	10	6	国库未支付
		生态效益	生态效益指标		=1227105元	834698.76元	5	3	国库未支付
		可持续影响	可持续影响指标		=1227105元	834698.76元	5	3	国库未支付
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标		=100%	834698.76%	10	6	国库未支付
	总分						100	67.80	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024_城乡义务教育生均公用经费_初中							
主管部门		107-濉溪县教育局			实施单位	107017-濉溪县徐楼中心学校			
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:	77.19	77.19	33.66	10	43.60%	4.36	
		其中:本年财政拨款	77.192	77.192	33.6569	—			
		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				
	重点保障支出(基本民生)初中义务教育经费				重点保障支出(基本民生)初中义务教育经费完成率43.6%				
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	数量指标		=771920元	336569.1元	20	10	国库未支付
		质量指标	质量指标		=771920元	336569.1元	10	5	国库未支付
		时效指标	时效指标		=771920元	336569.1元	10	5	国库未支付
		成本指标	成本指标		=771920元	336569.1元	10	5	国库未支付
	效益指标	经济效益	经济效益指标		=771920元	336569.1元	10	5	国库未支付
		社会效益	社会效益指标		=771920元	336569.1元	10	5	国库未支付
		生态效益	生态效益指标		=771920元	336569.1元	5	5	国库未支付
		可持续影响	可持续影响指标		=771920元	336569.1元	5	5	国库未支付
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标		=100%	336569.1%	10	5	国库未支付
	总分						100	54.36	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费						
主管部门			107-濉溪县教育局			实施单位	107017-濉溪县徐楼中心学校		
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:	9.00	9.00	8.28	10	91.97%	9.20
			其中: 本年财政拨款	9	9	8.277	—		
			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_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费					2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费完成率91.97%			
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	数量指标		=90000元	82770元	20	20	
		质量指标	质量指标		=90000元	82770元	10	10	
		时效指标	时效指标		=90000元	82770元	10	10	
		成本指标	成本指标		=90000元	82770元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		=90000元	82770元	10	10	
		社会效益	社会效益指标		=90000元	82770元	10	10	
		生态效益	生态效益指标		=90000元	82770元	5	5	
		可持续影响	可持续影响指标		=90000元	82770元	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标		=100%	82770%	10	10	
	总分						100	99.20	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			徐楼中心校重新安排2023年省级义保经费						
主管部门			107-濉溪县教育局			实施单位	107017-濉溪县徐楼中心学校		
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:	54.26	54.26	54.26	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	54.2648	54.2648	54.2648	—		
			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			
	徐楼中心校重新安排2023年省级义保经费					徐楼中心校重新安排2023年省级义保经费完成率100%			
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	数量指标		=542648.46元	542648.46元	20	20	
		质量指标	质量指标		=542648.46元	542648.46元	10	10	
		时效指标	时效指标		=542648.46元	542648.46元	10	10	
		成本指标	成本指标		=542648.46元	542648.46元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		=542648.46元	542648.46元	10	10	
		社会效益	社会效益指标		=542648.46元	542648.46元	10	10	
		生态效益	生态效益指标		=542648.46元	542648.46元	5	5	
		可持续影响	可持续影响指标		=542648.46元	542648.46元	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标		=100%	542648.46%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		濉溪县徐楼中心学校2023年第三、四季度教育系统病故人员抚恤金和丧葬费及遗属补助							
主管部门		107-濉溪县教育局			实施单位	107017-濉溪县徐楼中心学校			
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:	13.75	13.75	13.75	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	13.752	13.752	13.752	—			
		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				
	濉溪县徐楼中心学校2023年第三、四季度教育系统病故人员抚恤金和丧葬费及遗属补助				濉溪县徐楼中心学校2023年第三、四季度教育系统病故人员抚恤金和丧葬费及遗属补助完成率100%				
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	数量指标		=137520元	137520元	20	20	
		质量指标	质量指标		=137520元	137520元	10	10	
		时效指标	时效指标		=137520元	137520元	10	10	
		成本指标	成本指标		=137520元	137520元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		=137520元	137520元	10	10	
		社会效益	社会效益指标		=137520元	137520元	10	10	
		生态效益	生态效益指标		=137520元	137520元	5	5	
		可持续影响	可持续影响指标		=137520元	137520元	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标		=100%	137520%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			补发拖欠1997-2005年在职转退休及病故人员工资						
主管部门			107-濉溪县教育局			实施单位	107017-濉溪县徐楼中心学校		
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：	41.51	41.51	41.51	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	41.5115	41.5115	41.5115	—		
			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			
	补发拖欠1997-2005年在职转退休及病故人员工资					补发拖欠1997-2005年在职转退休及病故人员工资完成率100%			
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	数量指标		=415115.5元	415115.5元	20	20	
		质量指标	质量指标		=415115.5元	415115.5元	10	10	
		时效指标	时效指标		=415115.5元	415115.5元	10	10	
		成本指标	成本指标		=415115.5元	415115.5元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		=415115.5元	415115.5元	10	10	
		社会效益	社会效益指标		=415115.5元	415115.5元	10	10	
		生态效益	生态效益指标		=415115.5元	415115.5元	5	5	
		可持续影响	可持续影响指标		=415115.5元	415115.5元	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标		=100%	415115.5%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			徐楼中心学校考务费							
主管部门			107-濉溪县教育局			实施单位	107017-濉溪县徐楼中心学校			
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:	0.07	0.07	0.00	10	0.00%	0.00	
			其中: 本年财政拨款	0.0684	0.0684	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				
	徐楼中心学校考务费					徐楼中心学校考务费完成率0				
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	运转保障率			=684%	0%	20	5	国库未支付
		质量指标	支出合规率			=684%	0%	10	5	国库未支付
		时效指标	支付及时率			=684%	0%	10	5	国库未支付
		成本指标	项目单项成本			684	未完成预期指标且效果较差	10	5	国库未支付
	效益指标	经济效益	经济效益指标			=684%	0%	10	5	国库未支付
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度			684	未完成预期指标且效果较差	10	5	国库未支付
		生态效益	生态效益			=684元	0元	5	3	国库未支付
		可持续影响	可持续影响			=684元	0元	5	2	国库未支付
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			=100%	0%	10	5	国库未支付
	总分							100	40.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			徐楼中心学校2024年第一、二季度教育系统病故人员抚恤金和丧葬费及遗属补助						
主管部门			107-濉溪县教育局			实施单位	107017-濉溪县徐楼中心学校		
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:	45.88	45.88	45.88	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	45.8846	45.8846	45.8846	—		
			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			
	徐楼中心学校2024年第一、二季度教育系统病故人员抚恤金和丧葬费及遗属补助					徐楼中心学校2024年第一、二季度教育系统病故人员抚恤金和丧葬费及遗属补助完成率100%			
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	数量指标		=458846元	458846元	20	20	
		质量指标	质量指标		=458846元	458846元	10	10	
		时效指标	时效指标		=458846元	458846元	10	10	
		成本指标	成本指标		=458846元	458846元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		=458846元	458846元	10	10	
		社会效益	社会效益		=458846元	458846元	10	10	
		生态效益	生态效益		=458846元	458846元	5	5	
		可持续影响	可持续影响		=458846元	458846元	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		=100%	458846%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			徐楼中心校乡村生活补助						
主管部门			107-濉溪县教育局			实施单位	107017-濉溪县徐楼中心学校		
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:	5.67	5.67	2.23	10	39.33%	3.93
			其中: 本年财政拨款	5.67	5.67	2.23	—		
			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			
	徐楼中心校乡村生活补助					徐楼中心校乡村生活补助完成率 33.93%			
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	数量指标		=56700元	22300元	20	10	国库未支付
		质量指标	质量指标		=56700元	22300元	10	5	国库未支付
		时效指标	时效指标		=56700元	22300元	10	5	国库未支付
		成本指标	成本指标		=56700元	22300元	10	5	国库未支付
	效益指标	经济效益	经济效益指标		=56700元	22300元	10	5	国库未支付
		社会效益	社会效益指标		=56700元	22300元	10	5	国库未支付
		生态效益	生态效益指标		=56700元	22300元	5	5	国库未支付
		可持续影响	可持续影响指标		=56700元	22300元	5	5	国库未支付
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标		=100%	22300%	10	5	国库未支付
	总分						100	53.93	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			退养民师遗属人员生活困难补助						
主管部门			107-濉溪县教育局			实施单位	107017-濉溪县徐楼中心学校		
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:	0.28	0.28	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	0.2754	0.2754	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			
	退养民师遗属人员生活困难补助					退养民师遗属人员生活困难补助完成率0			
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	足额保障率		=2754%	0%	20	5	国库未支付
		质量指标	发放合规率		=2754%	0%	10	5	国库未支付
		时效指标	发放及时率		=2754%	0%	10	5	国库未支付
		成本指标	项目单项成本		2754元	未完成预期指标且效果较差	10	5	国库未支付
	效益指标	经济效益	经济效益指标		=2754元	0元	10	5	国库未支付
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		2754元	未完成预期指标且效果较差	10	5	国库未支付
		生态效益	生态效益指标		=2754元	0元	5	5	国库未支付
		可持续影响	可持续影响指标		=2754元	0元	5	5	国库未支付
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标		=100%	0%	10	5	国库未支付
	总分						100	45.00	