

**濉溪县临涣中心学校
2025年度单位决算**

2026年7月

目 录

第一部分 濉溪县临涣中心学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 濉溪县临涣中心学校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 濉溪县临涣中心学校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 濉溪县临涣中心学校概况

一、主要职责

（一）全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法行政，按照教育法律法规办事。

（二）组织并指导德育工作，全面落实《教师法》、《未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

（三）抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

（四）抓好中小学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

（五）指导学校加强组织建设，行风建设和勤政廉政建设。

（六）规范中小学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。

（七）加快教育信息化建设步伐，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

（八）切实做好上级党委、政府布置的各项中心工作。

二、单位决算构成

濉溪县临涣中心学校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 濉溪县临涣中心学校2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：濉溪县临涣中心学校

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	5861	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	33.86	五、教育支出	35	5894.86
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	
	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	5894.86	本年支出合计	57	5894.86
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	5894.86	总计	60	5894.86

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：濉溪县临涣中心学校

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	5894.86	5861		33.86	33.86			
205			教育支出	5894.86	5861		33.86	33.86			
20502			普通教育	5889.86	5856		33.86	33.86			
2050201			学前教育	70.55	36.69		33.86	33.86			
2050202			小学教育	1082.34	1082.34						
2050203			初中教育	4715.71	4715.71						
2050299			其他普通教育支出	21.26	21.26						
20509			教育费附加安排的支出	5	5						
2050999			其他教育费附加安排的支出	5	5						

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：濉溪县临涣中心学校

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						
205			教育支出	5894.86	5318.1	576.76			
20502			普通教育	5889.86	5318.1	571.76			
2050201			学前教育	70.55	22.11	48.44			
2050202			小学教育	1082.34	865.21	217.13			
2050203			初中教育	4715.71	4430.24	285.47			
2050299			其他普通教育支出	21.26	0.55	20.72			
20509			教育费附加安排的支出	5		5			
2050999			其他教育费附加安排的支出	5		5			

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：濉溪县临涣中心学校

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	5861	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	5861	5861		
	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	5861	本年支出合计	59	5861	5861		
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	5861	总计	64	5861	5861		

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：濉溪县临涣中心学校

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	5861	5315.1	545.9
205			教育支出	5861	5315.1	545.9
20502			普通教育	5856	5315.1	540.9
2050201			学前教育	36.69	19.11	17.58
2050202			小学教育	1082.34	865.21	217.13
2050203			初中教育	4715.71	4430.24	285.47
2050299			其他普通教育支出	21.26	0.55	20.72
20509			教育费附加安排的支出	5		5
2050999			其他教育费附加安排的支出	5		5

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：濉溪县临涣中心学校

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	4477.26	302	商品和服务支出	37.87	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	1666.85	30201	办公费	4.1	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	307.47	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	252.42	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	1260.58	30206	电费	1.46	31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.04	30207	邮电费	0.21	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	139.41	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	131.04	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	68.3	30211	差旅费	0.3	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	29.43	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	338.68	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	41.04	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	799.98	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费	8.7	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	699.6	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	52.42	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	39.19	30228	工会经费	31.8	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30309	奖励金	0.05	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		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		5277.23	公用经费合计					37.87

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：濉溪县临涣中心学校

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：濉溪县临涣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：濉溪县临涣中心学校

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：濉溪县临涣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 濉溪县临涣中心学校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5894.86万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计5894.86万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加576.16万元，增长10.8%，主要原因：人员经费收支较去年增长过大。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计5894.86万元，其中：财政拨款收入5861万元，占99.4%；事业收入33.86万元，占0.6%；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5894.86万元，其中：基本支出5318.1万元，占90.2%；项目支出576.76万元，占9.8%；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5861万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5861万元（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583.42万元，增长11.1%，主要原因：人员经费收支较去年增长过大。

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5861万元，占本年

支出的99.4%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加583.42万元，增长11.1%。主要原因：人员经费支出较去年增长过大。

（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5861万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出5861万元，占100%。

（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5492.71万元，支出决算为5861万元，完成年初预算的106.7%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出较去年增长过大。其中：基本支出5315.1万元，占90.7%；项目支出545.9万元，占9.3%。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46.26万元，支出决算为36.69万元，完成年初预算的79.3%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费未支付，学前幼儿减少，收取的保育费减少。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为712.71万元，支出决算为1082.34万元，完成年初预算的151.9%，决算数大于预算数的主要原因是做预算时，小学的费用是做在初中的，但支出时记账为小学支出导致的。

3.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为4678.9万元，支出决算为4715.71万元，完成年初预算的100.8%。

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21.26万元，决算数

大于预算数的主要原因是追加抚恤金、遗属补助放在此项目内。

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54.84万元，支出决算为5万元，完成年初预算的9.1%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购设备大部分未支付。

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5315.1万元，其中：人员经费5277.23万元，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；公用经费37.87万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、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

濉溪县临涣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

濉溪县临涣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。

濉溪县临涣中心学校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。

2025年度，濉溪县临涣中心学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2025年12月31日，濉溪县临涣中心学校共有车辆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13个项目，涉及资金193.84万元。从评价情况看，2025年度项目设定的各项产出指标与效益指标基本达成，项目绩效情况良好，基本达到预期绩效目标。

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，2025年度，我单位对整体支出进行了绩效自评，情况良好。预算执行率较高，资金管理规范，无违规使用现象，各项产出、效益及满意度指标基本达到预期目标，基本实现了年度预期绩效目标。

（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“濉溪县临涣中心学校工作运转经费（教育专户）”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

濉溪县临涣中心学校工作运转经费（教育专户）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85.44分。全年预算数为139万元，执行数为33.86万元，完成预算的24.36%。项目绩效目标完成情况：有效保障了教育教学的正常开展，改善了办学条件，师生满意度较高。发现的主要问题及原因：专户收支预算编制不够精细。下一步改进措施：强化规范收支流程、细化绩效管控。

濉溪县临涣中心学校工作运转经费（教育专户）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		濉溪县临涣中心学校工作运转经费（教育专户）							
主管部门		107-濉溪县教育局			实施单位	107005-濉溪县临涣中心学校			
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：	139.00	139.00	33.86	10	24.36%	2.44	
		其中：本年财政拨款	139	139	33.86	—			
		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				
	2025年工作运转经费（临涣中心学校教育专户收费）				已执行338,615.18元，其余未执行、				
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	≥99%	24.36%	10	3	未执行完
		质量指标	质量指标	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	时效指标	≥99%	99%	15	15	
		成本指标	成本指标	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	≥100%	100%	10	10	
		社会效益	社会效益指标	≥100%	100%	5	5	
		生态效益	生态效益指标	≥100%	100%	5	5	
		可持续影响	可持续影响指标	≥99%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	85.44	

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、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：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	濉溪县临涣中心学校工作运转经费（教育专户）	
2	2025-城乡义务教育生均公用经费-小学	
3	2025-城乡义务教育生均公用经费-初中	
4	2025-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	
5	临涣中心学校心理健康测评项目	
6	临涣中心学校重新安排2024义保经费（校方责任险）	
7	临涣中心学校丧葬费抚恤金遗属补助。	
8	濉溪县临涣中心学校追加淮北新华书店欠款	
9	特殊教育补助资金	
10	濉溪县临涣中心学校”夕阳红”“计划招募人员交通、生活补助费	
11	老年教育补助经费	
12	城乡义务教育补助经费（校舍维修改造）（中央级）	
13	免费学前教育	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			濉溪县临涣中心学校工作运转经费（教育专户）						
主管部门			107-濉溪县教育局		实施单位	107005-濉溪县临涣中心学校			
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：	139.00	139.00	33.86	10	24.36%	2.44
			其中：本年财政拨款	139	139	33.86	—		
			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			
	2025年工作运转经费（临涣中心学校教育专户收费）					已执行338,615.18元，其余未执行、			
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		≥99%	24.36%	10	3	未执行完
		质量指标	质量指标		≥100%	100%	15	15	
		时效指标	时效指标		≥99%	99%	15	15	
		成本指标	成本指标		≥100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		≥100%	100%	10	10	
		社会效益	社会效益指标		≥100%	100%	5	5	
		生态效益	生态效益指标		≥100%	100%	5	5	
		可持续影响	可持续影响指标		≥99%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标		100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	85.44		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025_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	107005-濉溪县临涣中心学校		
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：	33.77	279.40	140.17	10	50.17%	5.02
			其中：本年财政拨款	33.77	279.4	140.17	—		
			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			
	2025_城乡义务教育生均公用经费_小学					已执行1,401,658.21元，其余未执行。			
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		=2794425.00元	1401658.21元	20	10	未执行完
		质量指标	质量指标		=100%	100%	10	10	
		时效指标	时效指标		=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本指标		=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		=2794425.00元	1401658.21元	15	15	
		社会效益	社会效益指标		=100%	100%	5	5	
		生态效益	生态效益指标		较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响指标		较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标		=100%	100%	10	10	
总分						100	85.02		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025_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	107005-濉溪县临涣中心学校			
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：	18.38	163.09	91.81	10	56.30%	5.63
			其中：本年财政拨款	18.38	163.09	91.81	—		
			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			
	2025_城乡义务教育生均公用经费_初中					已执行918,103.67元，其余未执行。			
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		=1630480元	198103.67元	20	10	未执行完
		质量指标	质量指标		≥99%	99%	10	10	
		时效指标	时效指标		≥98%	98%	10	10	
		成本指标	成本指标		100%	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		≥99%	99%	15	15	
		社会效益	社会效益指标		≥97%	97%	5	5	
		生态效益	生态效益指标		100%	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响指标		≥99%	99%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标		100%	达成预期指标	10	10	
	总分						100	85.63	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025_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	107005-濉溪县临涣中心学校		
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：	2.69	39.20	11.99	10	30.58%	3.06
			其中：本年财政拨款	2.69	39.2	11.99	—		
			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			
	2025_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					已执行119,880.79元，其余未执行。			
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		=336000元	119880.79元	20	10	未执行完
		质量指标	质量指标		=100%	100%	10	10	
		时效指标	时效指标		=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本指标		较高	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		较高	达成预期指标	15	15	
		社会效益	社会效益指标		=100%	100%	5	5	
		生态效益	生态效益指标		=100%	100%	5	5	
		可持续影响	可持续影响指标		较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标		=100%	100%	10	10	
	总分						100	83.06	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			临涣中心学校心理健康测评项目						
主管部门			107-濉溪县教育局		实施单位	107005-濉溪县临涣中心学校			
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	6.60	6.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	6.6	6.6	—		
			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			
	临涣中心学校心理健康测评项目					已全部执行。			
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		=66000元	66000元	20	20	
		质量指标	质量指标		=66000元	66000元	10	10	
		时效指标	时效指标		=66000元	66000元	10	10	
		成本指标	成本指标		100%	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		100%	达成预期指标	15	15	
		社会效益	社会效益指标		≥99%	99%	5	5	
		生态效益	生态效益指标		100%	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响指标		≥97%	97%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标		100%	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			临涣中心学校重新安排2024义保经费（校方责任险）						
主管部门			107-濉溪县教育局			实施单位	107005-濉溪县临涣中心学校		
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	7.63	7.38	10	96.75%	9.67
			其中：本年财政拨款	0	7.63	7.38	—		
			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			
	临涣中心学校重新安排2024义保经费（校方责任险）					已执行73831.00元，其余未执行。			
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		=76315元	73831元	20	15	未执行完
		质量指标	质量指标		=76315元	73831.00元	10	10	
		时效指标	时效指标		=76315元	73831.00元	10	10	
		成本指标	成本指标		=76315元	73831.00元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		≥96%	96%	15	15	
		社会效益	社会效益指标		≥97%	97%	5	5	
		生态效益	生态效益指标		≥98%	98%	5	5	
		可持续影响	可持续影响指标		≥99%	99%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标		100%	达成预期指标	10	10	
	总分						100	94.67	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			临涣中心学校丧葬费抚恤金遗属补助。						
主管部门			107-濉溪县教育局		实施单位	107005-濉溪县临涣中心学校			
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	80.81	74.41	10	92.08%	9.21
			其中：本年财政拨款	0	80.81	74.41	—		
			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			
	临涣中心学校丧葬费抚恤金遗属补助。					已执行744,120.00元，其余未执行、			
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		=202180元	202180元	20	20	
		质量指标	质量指标		=202180元	202180元	10	10	
		时效指标	时效指标		100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		=202180元	202180元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		≥99%	99%	10	10	
		社会效益	社会效益指标		≥99%	99%	10	10	
		生态效益	生态效益指标		≥99%	99%	5	5	
		可持续影响	可持续影响指标		≥99%	99%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标		100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.21		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			濉溪县临涣中心学校追加淮北新华书店欠款						
主管部门			107-濉溪县教育局			实施单位	107005-濉溪县临涣中心学校		
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	34.38	34.38	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	34.38	34.38	—		
			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			
	濉溪县临涣中心学校追加淮北新华书店欠款					全额已执行完、			
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		=343839元	343839元	20	20	
		质量指标	质量指标		=343839元	343839元	10	10	
		时效指标	时效指标		100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		=343839元	343839元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		96%	达成预期指标	15	15	
		社会效益	社会效益		97%	达成预期指标	5	5	
		生态效益	生态效益		98%	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响		99%	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			特殊教育补助资金						
主管部门			107-濉溪县教育局		实施单位	107005-濉溪县临涣中心学校			
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	0.10	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0	0.1	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			
	特殊教育补助资金					全额未执行。			
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		=1000元	0元	20	10	未执行
		质量指标	质量指标		=1000元	0元	10	10	
		时效指标	时效指标		99%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		99%	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		98%	达成预期指标	15	15	
		社会效益	社会效益		99%	达成预期指标	5	5	
		生态效益	生态效益		98%	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响		97%	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	达成预期指标	10	10	
	总分						100	80.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			濉溪县临涣中心学校”夕阳红”“计划招募人员交通、生活补助费						
主管部门			107-濉溪县教育局		实施单位	107005-濉溪县临涣中心学校			
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			
	濉溪县临涣中心学校”夕阳红”“计划招募人员交通、生活补助费					已全部执行。			
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		=50000元	50000元	20	20	
		质量指标	质量指标		=50000元	50000元	10	10	
		时效指标	时效指标		100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		100%	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		98%	达成预期指标	15	15	
		社会效益	社会效益		98%	达成预期指标	5	5	
		生态效益	生态效益		97%	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响		96%	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			老年教育补助经费						
主管部门			107-濉溪县教育局			实施单位	107005-濉溪县临涣中心学校		
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	1.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0	1	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			
	老年教育补助经费					全额未执行。			
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		=1000 0元	0元	20	10	未执行
		质量指标	质量指标		=1000 0元	0元	10	10	
		时效指标	时效指标		99%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		99%	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		99%	达成预期指标	15	15	
		社会效益	社会效益		99%	达成预期指标	5	5	
		生态效益	生态效益		≤99%	99%	5	5	
		可持续影响	可持续影响		≤99%	99%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	80.00		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费（校舍维修改造）（中央级）						
主管部门			107-濉溪县教育局			实施单位	107005-濉溪县临涣中心学校		
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	30.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0	30	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			
	城乡义务教育补助经费（校舍维修改造）（中央级）					全额未执行。			
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		=300000元	0元	20	10	未执行
		质量指标	质量指标		=300000元	0元	10	10	
		时效指标	时效指标		100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		=300000元	0元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		99%	达成预期指标	15	15	
		社会效益	社会效益		99%	达成预期指标	5	5	
		生态效益	生态效益		99%	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响		99%	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	80.00		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			免费学前教育						
主管部门			107-濉溪县教育局		实施单位	107005-濉溪县临涣中心学校			
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	25.44	17.58	10	69.10%	6.91
			其中：本年财政拨款	0	25.44	17.58	—		
			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			
	免费学前教育					已执行175800.00元，其余未执行。			
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		=254400元	175800元	20	15	未执行完
		质量指标	质量指标		=254400元	175800元	10	10	
		时效指标	时效指标		99%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		=254400元	175800元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		99%	达成预期指标	15	15	
		社会效益	社会效益		99%	达成预期指标	5	5	
		生态效益	生态效益		99%	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响		99%	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	达成预期指标	10	10	
	总分						100	91.91	