

**濉溪县五铺中心学校  
2025年度单位决算**

2026年7月

# 目 录

## 第一部分 濉溪县五铺中心学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 濉溪县五铺中心学校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 濉溪县五铺中心学校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 濉溪县五铺中心学校概况**

### **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。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。

（六）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。

（七）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**

濉溪县五铺中心学校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 濉溪县五铺中心学校2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：濉溪县五铺中心学校

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  | 3834.67 | 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  | 28      | 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  | 36.4    | 五、教育支出          | 35 | 3871.07 |
| 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 | 28      |
|                  | 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 | 3899.07 | 本年支出合计          | 57 | 3899.07 |
| 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 | 3899.07 | 总计              | 60 | 3899.07 |

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：濉溪县五铺中心学校

金额单位：万元

| 项目      |   |      | 本年收入<br>合计              | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 |             | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |   |
|---------|---|------|-------------------------|------------|------------|------|-------------|------|--------------|------|---|
| 科目代码    |   | 科目名称 |                         |            |            | 小计   | 其中：教<br>育收费 |      |              |      |   |
| 类       | 款 | 项    | 栏次                      | 1          | 2          | 3    | 4           | 5    | 6            | 7    | 8 |
|         |   |      | 合计                      | 3899.07    | 3862.67    |      | 36.4        | 36.4 |              |      |   |
| 205     |   |      | 教育支出                    | 3871.07    | 3834.67    |      | 36.4        | 36.4 |              |      |   |
| 20502   |   |      | 普通教育                    | 3867.07    | 3830.67    |      | 36.4        | 36.4 |              |      |   |
| 2050201 |   |      | 学前教育                    | 48.59      | 12.19      |      | 36.4        | 36.4 |              |      |   |
| 2050202 |   |      | 小学教育                    | 1449.2     | 1449.2     |      |             |      |              |      |   |
| 2050203 |   |      | 初中教育                    | 2369.27    | 2369.27    |      |             |      |              |      |   |
| 20509   |   |      | 教育费附加安排的支出              | 4          | 4          |      |             |      |              |      |   |
| 2050999 |   |      | 其他教育费附加安排的支出            | 4          | 4          |      |             |      |              |      |   |
| 229     |   |      | 其他支出                    | 28         | 28         |      |             |      |              |      |   |
| 22904   |   |      | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 28         | 28         |      |             |      |              |      |   |
| 2290402 |   |      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 28         | 28         |      |             |      |              |      |   |

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：濉溪县五铺中心学校

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 |
|---------|---|---|-------------------------|---------|---------|--------|--------|------|-----------|
|         |   |   | 科目名称                    |         |         |        |        |      |           |
| 类       | 款 | 项 | 栏次                      | 1       | 2       | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | 合计                      |         |         |        |        |      |           |
| 205     |   |   | 教育支出                    | 3871.07 | 3640.51 | 230.55 |        |      |           |
| 20502   |   |   | 普通教育                    | 3867.07 | 3636.51 | 230.55 |        |      |           |
| 2050201 |   |   | 学前教育                    | 48.59   | 34.35   | 14.24  |        |      |           |
| 2050202 |   |   | 小学教育                    | 1449.2  | 1322.54 | 126.66 |        |      |           |
| 2050203 |   |   | 初中教育                    | 2369.27 | 2279.62 | 89.66  |        |      |           |
| 20509   |   |   | 教育费附加安排的支出              | 4       | 4       |        |        |      |           |
| 2050999 |   |   | 其他教育费附加安排的支出            | 4       | 4       |        |        |      |           |
| 229     |   |   | 其他支出                    | 28      |         | 28     |        |      |           |
| 22904   |   |   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 28      |         | 28     |        |      |           |
| 2290402 |   |   | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 28      |         | 28     |        |      |           |

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：濉溪县五铺中心学校

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  | 3834.67 | 一、一般公共服务支出      | 33 |         |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 28      | 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 | 3834.67 | 3834.67    |             |              |
|                | 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 | 28      |            | 28          |              |
|                | 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 | 3862.67 | 本年支出合计          | 59 | 3862.67 | 3834.67    | 28          |              |
| 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 | 3862.6<br>7 | 总计 | 64 | 3862.6<br>7 | 3834.6<br>7 | 28 |  |

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：濉溪县五铺中心学校

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           | 3834.67 | 3613.43 | 221.23 |
| 205     |   |   | 教育支出         | 3834.67 | 3613.43 | 221.23 |
| 20502   |   |   | 普通教育         | 3830.67 | 3609.43 | 221.23 |
| 2050201 |   |   | 学前教育         | 12.19   | 7.27    | 4.92   |
| 2050202 |   |   | 小学教育         | 1449.2  | 1322.54 | 126.66 |
| 2050203 |   |   | 初中教育         | 2369.27 | 2279.62 | 89.66  |
| 20509   |   |   | 教育费附加安排的支出   | 4       | 4       |        |
| 2050999 |   |   | 其他教育费附加安排的支出 | 4       | 4       |        |

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：濉溪县五铺中心学校

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         | 2833    | 302   | 商品和服务支出   | 39.05 | 30704 | 国外债务发行费用    |     |
| 30101 | 基本工资           | 1137.27 | 30201 | 办公费       | 3.1   | 310   | 资本性支出       |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 172.91  | 30202 | 印刷费       | 0.05  | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30103 | 奖金             | 177.81  | 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           | 712.31  | 30206 | 电费        |       | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 150.02  | 30207 | 邮电费       |       | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 101.11  | 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     | 81.38   | 30209 | 物业管理费     |       | 31008 | 物资储备        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 33.91   | 30211 | 差旅费       |       | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 18.67   | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31010 | 安置补助        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 223.07  | 30213 | 维修（护）费    | 2.56  | 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       | 24.52   | 30215 | 会议费       |       | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 741.38  | 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            | 613.19  | 30218 | 专用材料费     | 0.06  | 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           | 92.3    | 30226 | 劳务费       | 4     | 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          | 35.9    | 30228 | 工会经费      | 29.28 | 31204 | 费用补贴        |     |
| 30308 | 助学金            |         | 30229 | 福利费       |       | 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    |         | 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 |  | 3574.38 | 公用经费合计 |           |  |       |                    | 39.05 |

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：濉溪县五铺中心学校

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<br>合计                | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12        | 13     |
|         |   |   | 其他支出                    |         |        |           | 28   |      | 28   | 28   |      | 28   |         |        |           |        |
| 229     |   |   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |         |        |           | 28   |      | 28   | 28   |      | 28   |         |        |           |        |
| 22904   |   |   | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |         |        |           | 28   |      | 28   | 28   |      | 28   |         |        |           |        |
| 2290402 |   |   |                         |         |        |           | 28   |      | 28   | 28   |      | 28   |         |        |           |        |

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：濉溪县五铺中心学校

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：濉溪县五铺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 濉溪县五铺中心学校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3899.07万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3899.07万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加167.47万元，增长4.5%，主要原因：人员政策性增资。

#### **二、收入决算情况说明**

2025年度收入合计3899.07万元，其中：财政拨款收入3862.67万元，占99.1%；事业收入36.4万元，占0.9%；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3899.07万元，其中：基本支出3640.51万元，占93.4%；项目支出258.55万元，占6.6%；经营支出0万元，占0%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

#### **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3862.67万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3862.67万元（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171.43万元，增长4.6%，主要原因：人员政策性增资。

#### **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3834.67万元，占本年支出的98.3%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加143.43万元，增长3.9%。主要原因：人员政策性增资。

## **（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3834.67万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出3834.67万元，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3682.02万元，支出决算为3834.67万元，完成年初预算的104.1%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。决算数大于预算数的主要原因：人员政策性增资。其中：基本支出3613.43万元，占94.2%；项目支出221.23万元，占5.8%。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23.88万元，支出决算为12.19万元，完成年初预算的51%，决算数小于预算数的主要原因是部分学前公用经费支出未及时支付。

**2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为1372.57万元，支出决算为1449.2万元，完成年初预算的105.6%，决算数大于预算数的主要原因是在做2025年度预算时中小学经费均安排在初中教育（项），未安排在小学教育（项）。

**3.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为2260.11万元，支出决算为2369.27万元，完成年初预算的104.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员政策性增资。

**4.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25.46万元，支出决算为

4万元，完成年初预算的15.7%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费支出未及时支付。

## **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3613.43万元，其中：人员经费3574.38万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费39.05万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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**

2025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28万元，本年支出28万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于预算数的主要原因是校舍维修项目年初没有预算，此为追加项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

濉溪县五铺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。**

濉溪县五铺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，濉溪县五铺中心学校政府采购支出总额12.1万元，其中：政府采购货物支出12.1万元、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12.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.1万元，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2025年12月31日，濉溪县五铺中心学校共有车辆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12个项目，涉及资金289.6万元。从评价情况看，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12个项目，涉及资金289.6万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行结果，达到了预期的目标。

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，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，本单位对预算绩效管理工作非常重视，预算资金得到较好的执行，项目管理规范性较好。

（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“夕阳红交通生活补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

夕阳红交通生活补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了夕阳红人员的的生活和工作积极性，促进学校工作的正常开展，该项目达到预期制定的目标。发现的主要问题及原因：绩效评价在目标上设置过于简单。下一步改进措施：在绩效评价中确定科学完善的评价原则。

夕阳红交通生活补助项目的《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         |           | 夕阳红交通生活补助  |         |       |                                        |                  |          |       |
| 主管部门         |           | 107-濉溪县教育局 |         |       | 实施单位                                   | 107012-濉溪县五铺中心学校 |          |       |
| 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<br>（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                                      | —                |          |       |
|              |           | 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                                 |                  |          |       |
|              | 夕阳红交通生活补助 |            |         |       | 夕阳红交通生活补助项目部40000元，实际执行40000元，执行率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    | ≥21     | 21     | 15  | 15     |             |
|      |       | 质量指标    | 质量指标    | ≥11     | 11     | 15  | 15     |             |
|      |       | 时效指标    | 时效指标    | ≥11     | 11     | 10  | 10     |             |
|      |       | 成本指标    | 成本指标    | =400001 | 400001 | 10  | 10     |             |
|      | 效益指标  | 经济效益    | 经济效益    | ≥21     | 21     | 10  | 10     |             |
|      |       | 社会效益    | 社会效益    | >31     | 31     | 10  | 10     |             |
|      |       | 生态效益    | 生态效益    | ≥21     | 21     | 5   | 5      |             |
|      |       | 可持续影响   | 可持续影响   | >21     | 21     | 5   | 5      |             |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥1001   | 1001   | 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、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。

**二十、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(类)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：**其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

**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            | 濉溪县五铺中心学校工作运转经费（教育专户）            |    |
| 2            | 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 |    |
| 3            | 2025-城乡义务教育生均公用经费-小学             |    |
| 4            | 2025-城乡义务教育生均公用经费-初中             |    |
| 5            | 五铺中心学校重新安排2024年义保经费(心理健康测评)      |    |
| 6            | 五铺中心学校重新安排2024义保经费（校方责任险）        |    |
| 7            | 丧葬费抚恤金遗属补助                       |    |
| 8            | 追加淮北新华书店欠款                       |    |
| 9            | 夕阳红交通生活补助                        |    |
| 10           | 五铺中心学校洪南学校操场地坪等维修工程              |    |
| 11           | 老年教育补助经费                         |    |
| 12           | 免费学前教育                           |    |

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

|          |                       |                       |         |       |                                           |                  |        |       |             |
|----------|-----------------------|-----------------------|---------|-------|-------------------------------------------|------------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称     |                       | 濉溪县五铺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                                      | 107012-濉溪县五铺中心学校 |        |       |             |
| 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：               | 80.00   | 80.00 | 36.40                                     | 10               | 45.50% | 4.55  |             |
|          |                       | 其中：本年财政拨款             | 80      | 80    | 36.4                                      | —                |        |       |             |
|          |                       | 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                                    |                  |        |       |             |
|          | 濉溪县五铺中心学校工作运转经费（教育专户） |                       |         |       | 濉溪县五铺中心学校工作运转经费（教育专户）实际收取364010元，执行率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    |       | ≥31                                       | 31               | 15     | 15    |             |
|          |                       | 质量指标                  | 质量指标    |       | ≥21                                       | 21               | 15     | 15    |             |
|          |                       | 时效指标                  | 时效指标    |       | ≥11                                       | 11               | 10     | 10    |             |
|          |                       | 成本指标                  | 成本指标    |       | ≥1001                                     | 1001             | 10     | 10    |             |
|          | 效益指标                  | 经济效益                  | 经济效益指标  |       | ≥31                                       | 31               | 10     | 10    |             |
|          |                       | 社会效益                  | 社会效益指标  |       | ≥31                                       | 31               | 10     | 10    |             |
|          |                       | 生态效益                  | 生态效益指标  |       | ≥21                                       | 21               | 5      | 5     |             |
|          |                       | 可持续影响                 | 可持续影响指标 |       | ≥21                                       | 21               | 5      | 5     |             |
|          | 满意度指标                 | 服务对象满意度               | 满意度指标   |       | ≥1001                                     | 1001             | 10     | 10    |             |
|          | 总分                    |                       |         |       |                                           |                  | 100    | 94.55 |             |

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                                                                    | 107012-濉溪县五铺中心学校 |        |             |
| 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：                          | 0.82    | 11.90    | 5.36                                                                    | 10               | 45.02% | 4.50        |
|          |                                   |         | 其中：本年财政拨款                        | .82     | 11.9     | 5.36                                                                    | —                |        |             |
|          |                                   |         | 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。 |         |                                  |         |          | 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。五铺2025年1190000元，预算执行353570元；完成率45.02%。 |                  |        |             |
| 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                             |         | ≥21      | 21                                                                      | 15               | 15     |             |
|          |                                   | 质量指标    | 质量指标                             |         | >31      | 31                                                                      | 15               | 15     |             |
|          |                                   | 时效指标    | 时效指标                             |         | ≥21      | 21                                                                      | 10               | 10     |             |
|          |                                   | 成本指标    | 成本指标                             |         | ≥1020001 | 535701                                                                  | 10               | 5      | 预算没有完全执行。   |
|          | 效益指标                              | 经济效益    | 经济效益指标                           |         | ≥31      | 31                                                                      | 10               | 10     |             |
|          |                                   | 社会效益    | 社会效益指标                           |         | ≥31      | 31                                                                      | 10               | 10     |             |
|          |                                   | 生态效益    | 生态效益指标                           |         | ≥31      | 31                                                                      | 5                | 5      |             |
|          |                                   | 可持续影响   | 可持续影响指标                          |         | ≥31      | 31                                                                      | 5                | 5      |             |
|          | 满意度指标                             | 服务对象满意度 | 满意度指标                            |         | ≥1001    | 701                                                                     | 10               | 7      | 预算没有完全执行。   |
|          | 总分                                |         |                                  |         |          |                                                                         | 100              | 86.50  |             |

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                                                    | 107012-濉溪县五铺中心学校 |        |             |
| 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<br>(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：              | 15.43   | 132.59 | 83.48                                                   | 10               | 62.96% | 6.30        |
|              |                      |         | 其中：本年财政拨款            | 15.43   | 132.59 | 83.48                                                   | —                |        |             |
|              |                      |         | 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 |         |                      |         |        | 2025_城乡义务教育生均公用经费_小学项目1325930元，实际执行834816.2元，执行率62.96%。 |                  |        |             |
| 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                 |         | ≥100%  | 100%                                                    | 15               | 15     |             |
|              |                      | 质量指标    | 质量指标                 |         | ≥100%  | 100%                                                    | 15               | 15     |             |
|              |                      | 时效指标    | 时效指标                 |         | ≥100%  | 100%                                                    | 10               | 10     |             |
|              |                      | 成本指标    | 成本指标                 |         | ≥100%  | 63%                                                     | 10               | 6      | 预算没有完全执行。   |
|              | 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%                                                    | 10               | 10     |             |
|              |                      | 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              |         | ≥100%  | 100%                                                    | 5                | 5      |             |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度 | 满意度指标                |         | ≥100%  | 63%                                                     | 10               | 6      | 预算没有完全执行。   |
|              | 总分                   |         |                      |         |        |                                                         | 100              | 88.30  |             |

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                                                      | 107012-濉溪县五铺中心学校 |        |             |
| 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<br>(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：              | 9.22    | 84.54 | 39.96                                                     | 10               | 47.27% | 4.73        |
|              |                                    |         | 其中：本年财政拨款            | 9.22    | 84.54 | 39.96                                                     | —                |        |             |
|              |                                    |         | 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                                                    |                  |        |             |
|              | 340621231407990000001-重点保障支出(基本民生) |         |                      |         |       | 2025_城乡义务教育生均公用经费_初中五铺2025年845380元，预算执行399623元；完成率47.27%。 |                  |        |             |
| 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                 |         | ≥100% | 100%                                                      | 15               | 15     |             |
|              |                                    | 质量指标    | 质量指标                 |         | ≥100% | 100%                                                      | 15               | 15     |             |
|              |                                    | 时效指标    | 时效指标                 |         | ≥100% | 100%                                                      | 10               | 10     |             |
|              |                                    | 成本指标    | 成本指标                 |         | ≥100% | 70%                                                       | 10               | 7      | 预算没有完成执行    |
|              | 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%                                                      | 10               | 10     |             |
|              |                                    | 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              |         | ≥100% | 100%                                                      | 5                | 5      |             |
|              | 满意度指标                              | 服务对象满意度 | 满意度指标                |         | ≥100% | 100%                                                      | 10               | 7      | 预算没有完成执行    |
|              | 总分                                 |         |                      |         |       |                                                           | 100              | 88.73  |             |

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

|              |                       |                             |         |       |                                                     |                  |         |       |             |
|--------------|-----------------------|-----------------------------|---------|-------|-----------------------------------------------------|------------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称         |                       | 五铺中心学校重新安排2024年义保经费(心理健康测评) |         |       |                                                     |                  |         |       |             |
| 主管部门         |                       | 107-濉溪县教育局                  |         |       | 实施单位                                                | 107012-濉溪县五铺中心学校 |         |       |             |
| 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<br>(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    | 1.40  | 1.40                                                | 10               | 100.00% | 10.00 |             |
|              |                       | 其中：本年财政拨款                   | 0       | 1.4   | 1.4                                                 | —                |         |       |             |
|              |                       | 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                                              |                  |         |       |             |
|              | 重新安排2024年义保经费(心理健康测评) |                             |         |       | 重新安排2024年义保经费(心理健康测评)项目预算14000元，实际执行14000元，执行率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    |       | ≥21                                                 | 21               | 15      | 15    |             |
|              |                       | 质量指标                        | 质量指标    |       | ≥21                                                 | 21               | 15      | 15    |             |
|              |                       | 时效指标                        | 时效指标    |       | ≥11                                                 | 11               | 10      | 10    |             |
|              |                       | 成本指标                        | 成本指标    |       | ≥140001                                             | 140001           | 10      | 10    |             |
|              | 效益指标                  | 经济效益                        | 经济效益指标  |       | ≥21                                                 | 21               | 10      | 10    |             |
|              |                       | 社会效益                        | 社会效益指标  |       | ≥21                                                 | 21               | 10      | 10    |             |
|              |                       | 生态效益                        | 生态效益指标  |       | ≥21                                                 | 21               | 5       | 5     |             |
|              |                       | 可持续影响                       | 可持续影响指标 |       | ≥21                                                 | 21               | 5       | 5     |             |
|              | 满意度指标                 | 服务对象满意度                     | 满意度指标   |       | =1001                                               | 1001             | 10      | 10    |             |
| 总分           |                       |                             |         |       |                                                     | 100              | 100.00  |       |             |

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

|          |                           |         |                           |         |         |                                                            |                  |        |             |
|----------|---------------------------|---------|---------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------------|
| 项目名称     |                           |         | 五铺中心学校重新安排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                                                       | 107012-濉溪县五铺中心学校 |        |             |
| 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    | 4.50    | 4.47                                                       | 10               | 99.36% | 9.94        |
|          |                           |         | 其中：本年财政拨款                 | 0       | 4.5     | 4.47                                                       | —                |        |             |
|          |                           |         | 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                                                     |                  |        |             |
|          | 五铺中心学校重新安排2024义保经费（校方责任险） |         |                           |         |         | 五铺中心学校重新安排2024义保经费（校方责任险）项目45000元。实际执行44712.47元，执行率99.36%。 |                  |        |             |
| 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                      |         | ≥11     | 11                                                         | 15               | 15     |             |
|          |                           | 质量指标    | 质量指标                      |         | ≥21     | 21                                                         | 15               | 15     |             |
|          |                           | 时效指标    | 时效指标                      |         | >11     | 11                                                         | 10               | 10     |             |
|          |                           | 成本指标    | 成本指标                      |         | ≥450001 | 44712.47                                                   | 10               | 10     |             |
|          | 效益指标                      | 经济效益    | 经济效益指标                    |         | ≥21     | 21                                                         | 10               | 10     |             |
|          |                           | 社会效益    | 社会效益指标                    |         | >21     | 21                                                         | 10               | 10     |             |
|          |                           | 生态效益    | 生态效益指标                    |         | ≥21     | 21                                                         | 5                | 5      |             |
|          |                           | 可持续影响   | 可持续影响指标                   |         | ≥11     | 11                                                         | 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              | 99.94  |             |

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

|              |            |         |            |         |            |                                   |       |        |             |
|--------------|------------|---------|------------|---------|------------|-----------------------------------|-------|--------|-------------|
| 项目名称         |            |         | 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       | 107012-濉溪县五铺中心学校                  |       |        |             |
| 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<br>（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    | 37.52      | 33.35                             | 10    | 88.89% | 8.89        |
|              |            |         | 其中：本年财政拨款  | 0       | 37.52      | 33.35                             | —     |        |             |
|              |            |         | 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                            |       |        |             |
|              | 丧葬费抚恤金遗属补助 |         |            |         |            | 丧葬费抚恤金遗属补助项目资金3334967.6元，实际执行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       |         | ≥11        | 11                                | 15    | 15     |             |
|              |            | 质量指标    | 质量指标       |         | ≥11        | 11                                | 15    | 15     |             |
|              |            | 时效指标    | 时效指标       |         | ≥11        | 11                                | 10    | 10     |             |
|              |            | 成本指标    | 成本指标       |         | =135464.81 | 333497.61                         | 10    | 10     |             |
|              | 效益指标       | 经济效益    | 经济效益指标     |         | ≥21        | 21                                | 10    | 10     |             |
|              |            | 社会效益    | 社会效益指标     |         | ≥21        | 21                                | 10    | 10     |             |
|              |            | 生态效益    | 生态效益指标     |         | ≥11        | 11                                | 5     | 5      |             |
|              |            | 可持续影响   | 可持续影响指标    |         | ≥21        | 21                                | 5     | 5      |             |
|              | 满意度指标      | 服务对象满意度 | 满意度指标      |         | ≥981       | 981                               | 10    | 10     |             |
| 总分           |            |         |            |         |            | 100                               | 98.89 |        |             |

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

|          |            |         |            |         |          |                              |       |        |             |
|----------|------------|---------|------------|---------|----------|------------------------------|-------|--------|-------------|
| 项目名称     |            |         | 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     | 107012-濉溪县五铺中心学校             |       |        |             |
| 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    | 48.62    | 48.29                        | 10    | 99.32% | 9.93        |
|          |            |         | 其中：本年财政拨款  | 0       | 48.62    | 48.29                        | —     |        |             |
|          |            |         | 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                       |       |        |             |
|          | 486,245.00 |         |            |         |          | 五铺中心学校欠发新华书店已全部完成还款，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       |         | ≥11      | 11                           | 15    | 15     |             |
|          |            | 质量指标    | 质量指标       |         | ≥31      | 31                           | 15    | 15     |             |
|          |            | 时效指标    | 时效指标       |         | =11      | 11                           | 10    | 10     |             |
|          |            | 成本指标    | 成本指标       |         | =4862451 | 482929.81                    | 10    | 10     |             |
|          | 效益指标       | 经济效益    | 经济效益       |         | ≥21      | 11                           | 10    | 10     |             |
|          |            | 社会效益    | 社会效益       |         | ≥31      | 11                           | 10    | 10     |             |
|          |            | 生态效益    | 生态效益       |         | ≥21      | 11                           | 5     | 5      |             |
|          |            | 可持续影响   | 可持续影响      |         | ≥31      | 11                           | 5     | 5      |             |
|          | 满意度指标      | 服务对象满意度 | 服务对象满意度    |         | ≥1001    | 1001                         | 10    | 10     |             |
| 总分       |            |         |            |         |          | 100                          | 99.93 |        |             |

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称         |           |         | 夕阳红交通生活补助  |         |         |                                        |      |         |             |
|--------------|-----------|---------|------------|---------|---------|----------------------------------------|------|---------|-------------|
| 主管部门         |           |         | 107-濉溪县教育局 |         | 实施单位    | 107012-濉溪县五铺中心学校                       |      |         |             |
| 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<br>（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                                      | —    |         |             |
|              |           |         | 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                                 |      |         |             |
|              | 夕阳红交通生活补助 |         |            |         |         | 夕阳红交通生活补助项目部40000元，实际执行40000元，执行率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       |         | ≥21     | 21                                     | 15   | 15      |             |
|              |           | 质量指标    | 质量指标       |         | ≥11     | 11                                     | 15   | 15      |             |
|              |           | 时效指标    | 时效指标       |         | ≥11     | 11                                     | 10   | 10      |             |
|              |           | 成本指标    | 成本指标       |         | =400001 | 400001                                 | 10   | 10      |             |
|              | 效益指标      | 经济效益    | 经济效益       |         | ≥21     | 21                                     | 10   | 10      |             |
|              |           | 社会效益    | 社会效益       |         | >31     | 31                                     | 10   | 10      |             |
|              |           | 生态效益    | 生态效益       |         | ≥21     | 21                                     | 5    | 5       |             |
|              |           | 可持续影响   | 可持续影响      |         | >21     | 21                                     | 5    | 5       |             |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度 | 服务对象满意度    |         | ≥1001   | 1001                                   | 10   | 10      |             |
| 总分           |           |         |            |         |         |                                        | 100  | 100.00  |             |

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

|          |                     |         |                     |         |          |                                          |                  |          |             |
|----------|---------------------|---------|---------------------|---------|----------|------------------------------------------|------------------|----------|-------------|
| 项目名称     |                     |         | 五铺中心学校洪南学校操场地坪等维修工程 |         |          |                                          |                  |          |             |
| 主管部门     |                     |         | 107-濉溪县教育局          |         |          | 实施单位                                     | 107012-濉溪县五铺中心学校 |          |             |
| 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    | 28.00    | 28.00                                    | 10               | 100.00 % | 10.00       |
|          |                     |         | 其中：本年财政拨款           | 0       | 28       | 28                                       | —                |          |             |
|          |                     |         | 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                                   |                  |          |             |
|          | 五铺中心学校洪南学校操场地坪等维修工程 |         |                     |         |          | 五铺中心学校洪南学校操场地坪等维修工程欠款已全部完成还款，促进了五铺教育的发展。 |                  |          |             |
| 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    | 数量指标                |         | ≥21      | 21                                       | 15               | 15       |             |
|          |                     | 质量指标    | 质量指标                |         | ≥31      | 31                                       | 15               | 15       |             |
|          |                     | 时效指标    | 时效指标                |         | >21      | 31                                       | 10               | 10       |             |
|          |                     | 成本指标    | 成本指标                |         | =2800001 | 2800001                                  | 10               | 10       |             |
|          | 效益指标                | 经济效益    | 经济效益                |         | ≥21      | 21                                       | 10               | 10       |             |
|          |                     | 社会效益    | 社会效益                |         | ≥21      | 21                                       | 10               | 10       |             |
|          |                     | 生态效益    | 生态效益                |         | ≥31      | 31                                       | 5                | 5        |             |
|          |                     | 可持续影响   | 可持续影响               |         | ≥31      | 31                                       | 5                | 5        |             |
|          | 满意度指标               | 服务对象满意度 | 服务对象满意度             |         | =1001    | 1001                                     | 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                  | 107012-濉溪县五铺中心学校 |       |                       |
| 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<br>（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    | 0.50       | 0.00                  | 10               | 0.00% | 0.00                  |
|              |          |      | 其中：本年财政拨款  | 0       | 0.5        | 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 |      |            |         |            | 2025预算没有执行，结转2026年执行。 |                  |       |                       |
| 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       |         | ≥21        | 01                    | 15               | 0     | 2025预算没有执行，结转2026年执行。 |
|              |          | 质量指标 | 质量指标       |         | ≥11        | 01                    | 15               | 0     | 2025预算没有执行，结转2026年执行。 |
|              |          | 时效指标 | 时效指标       |         | ≥21        | 01                    | 10               | 0     | 2025预算没有执行，结转2026年执行。 |
|              |          | 成本指标 | 成本指标       |         | =5000<br>1 | 01                    | 10               | 0     | 2025预算没有执行，结转2026年执行。 |
|              | 效益指标     | 经济效益 | 经济效益       |         | ≥21        | 01                    | 10               | 0     | 2025预算没有执行，结转2026年执行。 |
|              |          |      |            |         |            |                       |                  |       |                       |

|    |       |         |         |       |    |     |      |                       |
|----|-------|---------|---------|-------|----|-----|------|-----------------------|
|    |       | 社会效益    | 社会效益    | ≥21   | 01 | 10  | 0    | 2025预算没有执行，结转2026年执行。 |
|    |       | 生态效益    | 生态效益    | ≥21   | 01 | 5   | 0    | 2025预算没有执行，结转2026年执行。 |
|    |       | 可持续影响   | 可持续影响   | ≥21   | 01 | 5   | 0    | 2025预算没有执行，结转2026年执行。 |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥1001 | 01 | 10  | 0    | 2025预算没有执行，结转2026年执行。 |
| 总分 |       |         |         |       |    | 100 | 0.00 |                       |

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  | 107012-濉溪县五铺中心学校                       |      |        |             |
| 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<br>(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    | 14.64 | 4.92                                   | 10   | 33.61% | 3.36        |
|              |        |         | 其中：本年财政拨款  | 0       | 14.64 | 4.92                                   | —    |        |             |
|              |        |         | 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 |         |            |         |       | 五铺中心学校免费学前教育完成了民办幼儿大班的补助，公办幼儿大班预算没有执行。 |      |        |             |
| 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       |         | ≥21   | 21                                     | 15   | 15     |             |
|              |        | 质量指标    | 质量指标       |         | ≥21   | 21                                     | 15   | 15     |             |
|              |        | 时效指标    | 时效指标       |         | ≥21   | 21                                     | 10   | 10     |             |
|              |        | 成本指标    | 成本指标       |         | ≥21   | 1.51                                   | 10   | 7      | 预算没有完成执行    |
|              | 效益指标   | 经济效益    | 经济效益       |         | ≥21   | 21                                     | 10   | 10     |             |
|              |        | 社会效益    | 社会效益       |         | ≥21   | 21                                     | 10   | 10     |             |
|              |        | 生态效益    | 生态效益       |         | >21   | 21                                     | 5    | 5      |             |
|              |        | 可持续影响   | 可持续影响      |         | ≥31   | 31                                     | 5    | 5      |             |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度    |         | ≥1001 | 701                                    | 10   | 7      | 预算没有完成执行    |
|              | 总分     |         |            |         |       |                                        | 100  | 87.36  |             |