

淮北市第十二中学
2026年度单位预算

2026年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度单位预算表

1. 淮北市第十二中学2026年收支总表
2. 淮北市第十二中学2026年收入总表
3. 淮北市第十二中学2026年支出总表
4. 淮北市第十二中学2026年财政拨款收支总表
5. 淮北市第十二中学2026年一般公共预算支出表
6. 淮北市第十二中学2026年一般公共预算基本支出表
7. 淮北市第十二中学2026年政府性基金预算支出表
8. 淮北市第十二中学2026年国有资本经营预算支出表
9. 淮北市第十二中学2026年项目支出表
10. 淮北市第十二中学2026年政府采购支出表
11. 淮北市第十二中学2026年政府购买服务支出表
12. 淮北市第十二中学2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年度单位预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明

2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）实施高中学历教育、促进基础教育发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）贯彻落实党的教育方针政策和法律法规，实施素质教育。

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

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

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

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

二、单位预算构成

淮北市第十二中学2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

（一）加强党对学校工作的全面领导，用党建提升为学校发展赋能。推动党建工作“规范”与“创新”同步提升。

（二）打造立德树人新模式，构建“铸魂育人”德育新生态。抓好德育团队建设，构建全员育人新机制。提升管理标准，抓好学生常规养成。重视心理健康教育，构建课程教育、心育活动、咨询服务、预防干预四位一体和课堂内外、线上线下相结合的工作机制。深化学校体育、美育和劳动教育改革，实施学生健康促进行动。多渠道开展家校合作，促进家校协同育人。

（三）强化师德师风建设，持续打造政治强、情怀深、思维新、视野广、自律严、人格正的教师队伍。加强校本教研，引领教师主动发展。关注教学质量，提升教学智慧水平。重视课程研发，巩固课程育人主阵地。深入研究新高考，完善高考备考模式，积极培育课程领军人才。

（四）强化服务保障，提升学校综合治理水平。优化管理机制，提升服务质量。深化财务管理，提高资金效益。推进重点项目，优化育人环境。强化精准施策，筑牢安全防线。

（五）凝聚各方力量，实现学校发展新高度。落实疫情防控要求，做好“常态化”疫情防控工作。加强干部队伍建设，完善学校管理机制。加强群团组织建设，推进学校工作健康发展。

第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

淮北市第十二中学2026年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	4300.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金	600	四、公共安全支出	
五、其他收入安排	180	五、教育支出	3885.22
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	674.6
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	180	十、卫生健康支出	185.02
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	335.59
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	

		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	5080.43	本年支出小计	5080.43
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	5080.43	支出总计	5080.43

单位公开表2

淮北市第十二中学2026年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
淮北市教育局	5084.43	5084.43	4304.43			600	180					180						
淮北市第十二中学	5084.43	5084.43	4304.43			600	180					180						

淮北市第十二中学2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5080.43	4258.73	821.7
205	教育支出	3885.22	3063.52	821.7
20502	普通教育	3620.44	3038.74	581.7
2050204	高中教育	3620.44	3038.74	581.7
20508	进修及培训	24.78	24.78	
2050899	其他进修及培训	24.78	24.78	
20509	教育费附加安排的支出	240		240
2050999	其他教育费附加安排的支出	240		240
208	社会保障和就业支出	674.6	674.6	
20805	行政事业单位养老支出	662.36	662.36	
2080502	事业单位离退休	98.13	98.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.15	376.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.08	188.08	
20899	其他社会保障和就业支出	12.24	12.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.24	12.24	
210	卫生健康支出	185.02	185.02	
21011	行政事业单位医疗	185.02	185.02	
2101102	事业单位医疗	125.88	125.88	
2101103	公务员医疗补助	59.15	59.15	
221	住房保障支出	335.59	335.59	
22102	住房改革支出	335.59	335.59	
2210201	住房公积金	335.59	335.59	

单位公开表4

淮北市第十二中学2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	4304.43	一、本年支出	4300.43
（一）一般公共预算拨款	4304.43	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	3105.22
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	674.6
		（九）卫生健康支出	185.02
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	335.59
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	

		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	4304.43	支 出 总 计	4300.43

淮北市第十二中学2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4300.43	3818.73	3818.73		481.7
205	教育支出	3105.22	2623.52	2623.52		481.7
20502	普通教育	2840.44	2598.74	2598.74		241.7
2050204	高中教育	2840.44	2598.74	2598.74		241.7
20508	进修及培训	24.78	24.78	24.78		
2050899	其他进修及培训	24.78	24.78	24.78		
20509	教育费附加安排的支出	240				240
2050999	其他教育费附加安排的支出	240				240
208	社会保障和就业支出	674.6	674.6	674.6		
20805	行政事业单位养老支出	662.36	662.36	662.36		
2080502	事业单位离退休	98.13	98.13	98.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.15	376.15	376.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.08	188.08	188.08		
20899	其他社会保障和就业支出	12.24	12.24	12.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	12.24	12.24	12.24		
210	卫生健康支出	185.02	185.02	185.02		
21011	行政事业单位医疗	185.02	185.02	185.02		
2101102	事业单位医疗	125.88	125.88	125.88		
2101103	公务员医疗补助	59.15	59.15	59.15		
221	住房保障支出	335.59	335.59	335.59		
22102	住房改革支出	335.59	335.59	335.59		
2210201	住房公积金	335.59	335.59	335.59		

单位公开表6

淮北市第十二中学2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3818.73	3818.73	
301	工资福利支出	3666.62	3666.62	
30101	基本工资	1158.94	1158.94	
30102	津贴补贴	223.73	223.73	
30107	绩效工资	1193.58	1193.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376.15	376.15	
30109	职业年金缴费	188.08	188.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.88	125.88	
30111	公务员医疗补助缴费	52.45	52.45	
30112	其他社会保障缴费	12.24	12.24	
30113	住房公积金	335.59	335.59	
302	商品和服务支出	52.32	52.32	
30201	办公费	24.78	24.78	
30228	工会经费	22.5	22.5	
30299	其他商品和服务支出	5.04	5.04	
303	对个人和家庭的补助	99.78	99.78	
30302	退休费	91.08	91.08	
30305	生活补助	0.95	0.95	
30307	医疗费补助	6.7	6.7	
30309	奖励金	0.27	0.27	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	0.78	

单位公开表7

淮北市第十二中学2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：淮北市第十二中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表8

淮北市第十二中学2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：淮北市第十二中学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表9

淮北市第十二中学2026年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	821.7	481.7						160	180
	淮北市第十二中学	821.7	481.7						160	180
办公水电维修	淮北市第十二中学	160							160	
课后服务专项经费	淮北市第十二中学	180								180
普通高中生均公用经费	淮北市第十二中学	241.7	241.7							
校园维修改造及设备购置	淮北市第十二中学	240	240							

淮北市第十二中学2026年政府采购支出表

单位：万元

政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	149.03	149.03				
淮北市第十二中学	149.03	149.03				
校园维修改造及设备购置	144.73	144.73				
其他建筑物、构筑物修缮	74	74				
物业管理服务	70.73	70.73				
普通高中生均公用经费	4.3	4.3				
空调机	3.6	3.6				
资产评估服务	0.7	0.7				

淮北市第十二中学2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：淮北市第十二中学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

淮北市第十二中学2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市第十二中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市第十二中学2026年收支总预算5080.43万元，收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金、其他收入安排，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

淮北市第十二中学2026年收入预算5084.43万元，其中，本年收入5084.43万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入5084.43万元，主要包括：一般公共预算拨款收入4304.43万元，占84.66%，比2025年预算增加478.74万元，增长12.51%，增长原因主要是人员经费增多；财政专户管理资金收入600万元，占11.80%，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是26年专户资金规划与25年相同；单位资金收入180万元，占3.54%，比2025年预算增加180万元，增长100%，增长原因主要是26年新增代管资金相关预算；

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

淮北市第十二中学2026年支出预算5080.43万元，比2025年预算增加654.74万元，增长14.79%，增长原因主要是人员经费增多。其中，基本支出4258.73万元，占83.83%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出

821.7万元，占16.17%，主要用于保障公办普通高中稳定健康发展，排除安全隐患，提升学校办学条件，创造学生安全良好环境；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

淮北市第十二中学2026年财政拨款收支预算4304.43万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款4304.43万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入4304.43万元。支出按功能分类分为：教育支出3105.22万元，占72.21%；社会保障和就业支出674.6万元，占15.69%；卫生健康支出185.02万元，占4.30%；住房保障支出335.59万元，占7.80%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮北市第十二中学2026年一般公共预算支出4300.43万元，比2025年预算增加474.74万元，增长12.41%，主要原因：人员经费增多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出3105.22万元，占72.21%；社会保障和就业支出674.6万元，占15.69%；卫生健康支出185.02万元，占4.30%；住房保障支出335.59万元，占7.80%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）2026年预算2840.44万元，比2025年预算增加534.5万元，增长23.18%，增长原因主要是人员经费增多。

2. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2026年预算24.78万元，比2025年预算增加24.78万元，增长100%，增长原因主要是经济科目调整。

3. 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）2026年预算240万元，比2025年预算增加40万元，增长20%，增长原因主要是增加教育附加费用安排。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算98.13万元，比2025年预算增加9.16万元，增长10.3%，增长原因主要是退休人员增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算376.15万元，比2025年预算增加24.25万元，增长6.89%，增长原因主要是工资变动以及缴费基数变更。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算188.08万元，比2025年预算增加12.13万元，增长6.89%，增长原因主要是工资变动以及缴费基数变更。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算12.24万元，比2025年预算增加1.08万元，增长9.68%，增长原因主要是工资变动以及缴费基数变更。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算125.88万元，比2025年预算增加11.12万元，增长9.69%，增长原因主要是工资变动以及缴费基数变

更。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算59.15万元，比2025年预算增加5.46万元，增长10.17%，增长原因主要是工资变动以及缴费基数变更。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算335.59万元，比2025年预算增加21.6万元，增长6.88%，增长原因主要是工资变动以及缴费基数变更。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

淮北市第十二中学2026年一般公共预算基本支出3818.73万元，其中，人员经费3818.73万元，公用经费0万元。

（一）人员经费3818.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮北市第十二中学2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市第十二中学2026年没有国有资本经营预算拨款收

入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

淮北市第十二中学2026年预算共安排项目支出821.7万元，比2025年预算增加221.3万元，增长36.86%，增长原因主要是增加代管资金项目预算。主要包括：本年财政拨款安排481.7万元（其中，一般公共预算拨款安排481.7万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排160万元和单位资金安排180万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮北市第十二中学2026年预算安排政府采购支出149.03万元，比2025年预算增加77.13万元，增长107.27%，增长原因主要是新增学校操场维修项目。其中，一般公共预算安排149.03万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

淮北市第十二中学2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

淮北市第十二中学2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “普通高中生均公用经费”项目。

（1）项目概述。根据安徽省财政厅、安徽省教育厅《关于建立公办普通高中学校生均公用经费财政拨款制度的通知》（财教[2018]722号文件精神。我们在校学生2417人，需安排资金241.7万元。

（2）立项依据。根据安徽省财政厅、安徽省教育厅《关于建立公办普通高中学校生均公用经费财政拨款制度的通知》（财教[2018]722号文件精神。。

（3）实施主体。淮北市第十二中学。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。为保障日常工作顺利开展，教育教学工作正常运行。。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金241.7万元。

（7）绩效目标。保障公办普通高中稳定健康发展，保障教育教学正常运转。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		普通高中生均公用经费				
主管部门及代码		[065]淮北市教育局		实施单位	淮北市第十二中学	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域		
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		241.70		
		其中：财政拨款		241.70		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度目标	保障公办普通高中稳定健康发展，保障教育教学正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障学生人数	2417人		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规		

		时效指标	项目完成及时性	按预算实施计划完成
			经费拨付及时率	经费支出按规范程序及时拨付
		成本指标	项目总金额	≤241.7万元
	效益指标	经济效益	保障学校教育教学工作顺利开展	有效
		社会效益	提成高考升学率	促进高考升学率
		生态效益	提高在校学生环保意识	保障提高
		可持续影响	对促进学校健康发展影响程度	显著
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%
			师生满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

淮北市第十二中学为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮北市第十二中学2026年政府采购预算149.03万元。其中：政府采购货物预算3.6万元，政府采购工程预算74万元，政府采购服务预算71.43万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市第十二中学共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，淮北市第十二中学4个项目实行了绩效目标管

理，涉及一般公共预算当年财政拨款481.7万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排160万元和单位资金当年安排180万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、教育支出(类)普通教育(款)高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十一、教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训：

反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

十二、教育支出(类)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。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公

积金。

附件：淮北市第十二中学2026年度项目支出绩效目标

附件

淮北市第十二中学2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	课后服务专项经费	180
2	校园维修改造及设备购置	240
3	办公水电维修	160
4	普通高中生均公用经费	241.7

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		课后服务专项经费					
主管部门及代码		[065]淮北市教育局		实施单位		淮北市第十二中学	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域			
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限		
项目资金 (万元)		年度资金总额：		180.00			
		其中：财政拨款		0.00			
		专项债券		0.00			
		上年结转		0.00			
		其他资金		180.00			
年度目标	保障课后服务活动，提高课后服务质量						
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标		项目数量		1个	
		质量指标		上级下达学校的各项工作任务完成率		≥95%	
		时效指标		及时完成支付		及时支付	
		成本指标		总成本		≤180万元	
	效益指标	经济效益		促进教学发展		促进教学水平提升	
		社会效益		保障学校正常运转及学校教育教学活动		有效	
		生态效益		对教育生态产生影响		有效	
		可持续影响		保证教学可持续发展		有效	
	满意度指标	服务对象满意度		教职工满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		校园维修改造及设备购置				
主管部门及代码		[065]淮北市教育局		实施单位	淮北市第十二中学	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域		
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		240.00		
		其中：财政拨款		240.00		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度目标	提升学校办学条件，创造学生安全、良好的学习环境，保障教育教学秩序正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障学生人数	2417人		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度		
		时效指标	经费拨付及时性	按项目实施计划及时拨付		
			项目完成及时性	按计划实施进度完成项目		
		成本指标	项目总金额	≤240万元		
	效益指标	经济效益	对促进校园维修改造的影响程度	显著		
		社会效益	对促进学校健康发展影响程度	显著		
		生态效益	保持校园良好环境，维持生态平衡发展	显著		
		可持续影响	学校健康发展、学生身心健康及校园环境的可持续发展	显著		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		办公水电维修					
主管部门及代码		[065]淮北市教育局		实施单位		淮北市第十二中学	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域			
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限		
项目资金 (万元)		年度资金总额：		160.00			
		其中：财政拨款		0.00			
		专项债券		0.00			
		上年结转		0.00			
		其他资金		160.00			
年度目标	保障教育、教学工作顺利完成，逐年提升高考升学率。						
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标		保障学生人数		2417人	
		质量指标		项目的实施的质量		合格	
		时效指标		项目完成及时性		及时	
		成本指标		项目总成本		≤160万元	
	效益指标	经济效益		保障高考升学率逐年提高		有效	
		社会效益		对本市教育发展的贡献度显著		显著	
		生态效益		该项目对校园环境的改善程度		显著	
		可持续影响		对促进学校健康发展影响程度		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度		师生满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		普通高中生均公用经费				
主管部门及代码		[065]淮北市教育局		实施单位	淮北市第十二中学	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域		
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		241.70		
		其中：财政拨款		241.70		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度目标	保障公办普通高中稳定健康发展，保障教育教学正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		保障学生人数		2417人
		质量指标		经费支出合规性		严格执行相关财经法规
		时效指标	项目完成及时性		按预算实施计划完成	
			经费拨付及时率		经费支出按规范程序及时拨付	
		成本指标		项目总金额		≤241.7万元
	效益指标	经济效益		保障学校教育教学工作顺利开展		有效
		社会效益		提成高考升学率		促进高考升学率
		生态效益		提高在校学生环保意识		保障提高
		可持续影响		对促进学校健康发展影响程度		显著
	满意度指标	服务对象满意度		社会满意度		≥95%
				师生满意度		≥95%