

淮北市第一实验小学
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. 淮北市第一实验小学2026年收支总表
2. 淮北市第一实验小学2026年收入总表
3. 淮北市第一实验小学2026年支出总表
4. 淮北市第一实验小学2026年财政拨款收支总表
5. 淮北市第一实验小学2026年一般公共预算支出表
6. 淮北市第一实验小学2026年一般公共预算基本支出表
7. 淮北市第一实验小学2026年政府性基金预算支出表
8. 淮北市第一实验小学2026年国有资本经营预算支出表
9. 淮北市第一实验小学2026年项目支出表
10. 淮北市第一实验小学2026年政府采购支出表
11. 淮北市第一实验小学2026年政府购买服务支出表
12. 淮北市第一实验小学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）全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（二）按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（三）制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（四）按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（五）落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

（六）做好学籍管理。

（七）做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师 and 职工。

（八）严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（九）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。

二、单位预算构成

淮北市第一实验小学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）课程建设：

1、常态推进和提升种、养殖田园课程与“课后服务”项目的深度融合。

2、推进“STEM创造力中心”迭代提升工程和关联课程包落地工作。

3、继续加强开展以教研组为单位的常态小教研、学科组专题分享会、问题解惑会，为学科组解惑找方法和方向。

4、本年度将加大对教师的培养和扶持力度，为备课组和常态大教研活动做好经费保障。

5、打造雅正高质量课堂“六部曲”：备出好课、上出好课、听出好课、评出好课、改出好课、写出好课。

（二）学生工作与学生发展

1、实施德智体美劳“五大行动”全面提高育人质量工作，制定五育并举的分项分层实施策略，探寻“小切口”，做好“大文章”。

2、适时开发大课间运动场地的潜能和运动项目的多元。加强“体育健康”和“视觉健康”双轨并行管理，在常态课堂上固化体育检测达标的策略和方法。

3、借助全国中华优秀传统文化传承学校的品牌校园，带动艺术教育特色发展，培训好艺术课程改革后的课程标准落地实施。

4、把统整纳入课后服务项目的现有校级品牌提质扩容，

提高课后服务参与率。

5、提前设计好年度考核必须开展项目活动方案：童玩节、科技节、体育节、读书节、艺术节等。

6、教导处、德育处联合开展“道法课大赛”和道法课老师专题沙龙，侧重评价是否主动注入德育元素和红色基因。

第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

淮北市第一实验小学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	3996.34	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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排	294	五、教育支出	3053.24
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	769.97
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	294	十、卫生健康支出	173.32
		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	293.82
		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	4290.34	本年支出小计	4290.34
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	4290.34	支出总计	4290.34

单位公开表2

淮北市第一实验小学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 基 性 金 预 算	国 有 资 本 营 算	财 政 专 管 资 金	单位资金						小计	一 般 公 共 预 算	政 基 性 金 预 算	国 有 资 本 营 算	财 政 专 管 资 金	单 位 资 金
							小计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入						
淮北市教育局	4290.34	4290.34	3996.34				294					294						
淮北市第一实验小学	4290.34	4290.34	3996.34				294					294						

淮北市第一实验小学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	4290.34	3672.3	618.04
205	教育支出	3053.24	2435.2	618.04
20502	普通教育	2840.38	2413.46	426.92
2050202	小学教育	2840.38	2413.46	426.92
20507	特殊教育	1.12		1.12
2050701	特殊学校教育	1.12		1.12
20508	进修及培训	21.74	21.74	
2050899	其他进修及培训	21.74	21.74	
20509	教育费附加安排的支出	190		190
2050904	城市中小学教学设施	65		65
2050999	其他教育费附加安排的支出	125		125
208	社会保障和就业支出	769.97	769.97	
20805	行政事业单位养老支出	759.25	759.25	
2080502	事业单位离退休	266.72	266.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.35	328.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.18	164.18	
20899	其他社会保障和就业支出	10.72	10.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.72	10.72	
210	卫生健康支出	173.32	173.32	
21011	行政事业单位医疗	173.32	173.32	
2101102	事业单位医疗	110.26	110.26	
2101103	公务员医疗补助	63.06	63.06	
221	住房保障支出	293.82	293.82	
22102	住房改革支出	293.82	293.82	
2210201	住房公积金	293.82	293.82	

单位公开表4

淮北市第一实验小学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	3996.34	一、本年支出	3996.34
（一）一般公共预算拨款	3996.34	（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	2759.24
（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	769.97
		（九）卫生健康支出	173.32
		（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	293.82
		（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	3996.34	支 出 总 计	3996.34

淮北市第一实验小学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	3996.34	3672.3	3529.9	142.4	324.04
205	教育支出	2759.24	2435.2	2292.8	142.4	324.04
20502	普通教育	2546.38	2413.46	2271.06	142.4	132.92
2050202	小学教育	2546.38	2413.46	2271.06	142.4	132.92
20507	特殊教育	1.12				1.12
2050701	特殊学校教育	1.12				1.12
20508	进修及培训	21.74	21.74	21.74		
2050899	其他进修及培训	21.74	21.74	21.74		
20509	教育费附加安排的支出	190				190
2050904	城市中小学教学设施	65				65
2050999	其他教育费附加安排的支出	125				125
208	社会保障和就业支出	769.97	769.97	769.97		
20805	行政事业单位养老支出	759.25	759.25	759.25		
2080502	事业单位离退休	266.72	266.72	266.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.35	328.35	328.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.18	164.18	164.18		
20899	其他社会保障和就业支出	10.72	10.72	10.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	10.72	10.72	10.72		
210	卫生健康支出	173.32	173.32	173.32		
21011	行政事业单位医疗	173.32	173.32	173.32		
2101102	事业单位医疗	110.26	110.26	110.26		
2101103	公务员医疗补助	63.06	63.06	63.06		
221	住房保障支出	293.82	293.82	293.82		
22102	住房改革支出	293.82	293.82	293.82		
2210201	住房公积金	293.82	293.82	293.82		

淮北市第一实验小学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	3672.3	3529.9	142.4
301	工资福利支出	3202.69	3202.69	
30101	基本工资	989.63	989.63	
30102	津贴补贴	195.88	195.88	
30107	绩效工资	1063.91	1063.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.35	328.35	
30109	职业年金缴费	164.18	164.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.26	110.26	
30111	公务员医疗补助缴费	45.94	45.94	
30112	其他社会保障缴费	10.72	10.72	
30113	住房公积金	293.82	293.82	
302	商品和服务支出	202.59	60.19	142.4
30201	办公费	21.74	21.74	
30211	差旅费	4		4
30216	培训费	5		5
30217	公务接待费	2		2
30218	专用材料费	5		5
30226	劳务费	40		40
30227	委托业务费	8		8
30228	工会经费	24.24	24.24	
30239	其他交通费用	4		4
30299	其他商品和服务支出	88.61	14.21	74.4
303	对个人和家庭的补助	267.03	267.03	
30302	退休费	246.37	246.37	
30305	生活补助	1.91	1.91	
30307	医疗费补助	17.12	17.12	
30309	奖励金	0.36	0.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.27	1.27	

单位公开表7

淮北市第一实验小学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：淮北市第一实验小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

淮北市第一实验小学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：淮北市第一实验小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

淮北市第一实验小学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	618.04	324.04							294
	淮北市第一实验小学	618.04	324.04							294
课后服务专项经费	淮北市第一实验小学	294								294
2026-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	淮北市第一实验小学	1.12	1.12							
2026-城乡义务教育生均公用经费-小学	淮北市第一实验小学	132.61	132.61							
设备购置及基建维修	淮北市第一实验小学	190	190							
2026-家庭经济困难学生生活补助-小学	淮北市第一实验小学	0.31	0.31							

淮北市第一实验小学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	17.6	17.6				
淮北市第一实验小学	17.6	17.6				
淮北市第一实验小学-人员公用经费（事业）	1	1				
其他交通运输、仓储服务	1	1				
设备购置及基建维修	16.6	16.6				
移动工作站	8.3	8.3				
其他服务	8.3	8.3				

单位公开表11

淮北市第一实验小学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：淮北市第一实验小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

淮北市第一实验小学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，淮北市第一实验小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市第一实验小学2026年收支总预算4290.34万元，收入包括：一般公共预算收入、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

淮北市第一实验小学2026年收入预算4290.34万元，其中，本年收入4290.34万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入4290.34万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3996.34万元，占93.15%，比2025年预算增加218.95万元，增长5.8%，增长原因主要是2026年新校区学生数增加；单位资金收入294万元，占6.85%，比2025年预算增加294万元，增长100%，增长原因主要是2026年新增课后服务专项经费项目；

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

淮北市第一实验小学2026年支出预算4290.34万元，比2025年预算增加267.09万元，增长6.64%，增长原因主要是学生人数增加，人员经费增加。其中，基本支出3672.3万元，占85.59%，主要用于教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、进修及培训；项目支出618.04万元，占14.41%，主要用于教育支出、教育费附加安排的支

出；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

淮北市第一实验小学2026年财政拨款收支预算3996.34万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款3996.34万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入3996.34万元。支出按功能分类分为：教育支出2759.24万元，占69.04%；社会保障和就业支出769.97万元，占19.27%；卫生健康支出173.32万元，占4.34%；住房保障支出293.82万元，占7.35%。

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。

淮北市第一实验小学2026年一般公共预算支出3996.34万元，比2025年预算增加218.95万元，增长5.8%，主要原因：学生人数增加；二是人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出2759.24万元，占69.04%；社会保障和就业支出769.97万元，占19.27%；卫生健康支出173.32万元，占4.34%；住房保障支出293.82万元，占7.35%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算2546.38万元，比2025年预算增加298.94万元，增长13.3%，增长原因主要是学生人数增加及正常增资相应带来的经费增长。

2.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）

2026年预算1.12万元，比2025年预算增加1.12万元，增长100%，增长原因主要是2026年新增教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

3. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）

2026年预算21.74万元，比2025年预算增加21.74万元，增长100%，增长原因主要是2026年新增教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。

4. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）2026年预算65万元，比2025年预算减少6.9万元，下降9.6%，下降原因主要是新校区设施2025年已经购买一部分，2026年继续完善所需设施。

5. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2026年预算125万元，比2025年预算增加98.9万元，增长378.93%，增长原因主要是2026年新校区需要缴纳物业管理费、水电等相对应的费用。

6. 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266.72万元，比2025年预算增加3.44万元，增长1.31%，增长原因主要是退休人员工资基数增加了。

7. 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328.35万元，比2025年预算增加19.26万元，增长6.23%，增长原因主要是正常增资相应带来的经费增长。

8. 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164.18万

元，比2025年预算增加9.64万元，增长6.24%，增长原因主要是正常增资相应带来的经费增长。

9. 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10.72万元，比2025年预算增加0.84万元，增长8.5%，增长原因主要是正常增资相应带来的经费增长。

10. 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110.26万元，比2025年预算增加8.66万元，增长8.52%，增长原因主要是正常增资相应带来的经费增长。

11. 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63.06万元，比2025年预算增加4.34万元，增长7.39%，增长原因主要是正常增资相应带来的经费增长。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算293.82万元，比2025年预算增加12.52万元，增长4.45%，增长原因主要是正常增资相应带来的经费增长。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

淮北市第一实验小学2026年一般公共预算基本支出3672.3万元，其中，人员经费3529.9万元，公用经费142.4万元。

（一）人员经费3529.9万元，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。

（二）公用经费142.4万元，主要包括：差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。其中，委托业务费8.0万元。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮北市第一实验小学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

淮北市第一实验小学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

淮北市第一实验小学2026年预算共安排项目支出618.04万元，比2025年预算增加79.58万元，增长14.78%，增长原因主要是2026年新增课后服务专项经费项目。主要包括：本年财政拨款安排324.04万元（其中，一般公共预算拨款安排324.04万元，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0万元和单位资金安排294万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮北市第一实验小学2026年预算安排政府采购支出

17.6万元，比2025年预算减少10.4万元，下降37.14%，下降原因主要是2025年政府采购为学生机房，2026年政府采购为教师电脑及复印机，故2026年预算较2025年减少。其中，一般公共预算安排17.6万元，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

淮北市第一实验小学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

淮北市第一实验小学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. “2026-城乡义务教育生均公用经费-小学”项目。

（1）项目概述。财政拨款项目。民生工程市级配套。经费预算如下：1. 公用经费： $4450 \times 745 \times 0.4 = 132.61$ 万元。科目如下：水费5万、电费8万、差旅费7万、培训费14万、邮电费4万、办公费15万、印刷费7万、维修维护费57万（欠门窗改造27万、升降台3.9万、南楼楼梯间改造6万、南楼楼下改造3.3万、西校区外墙改造约5万、欠广告公司约11.2万、欠5楼实验室窗帘约1万）、办公设备购置费5万、物业管理费8万、其他商品服务支出2.61万。

（2）立项依据。安徽省财政厅安徽省教育厅关于印发《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知皖财教

[2021]710号文件。

(3) 实施主体。淮北市第一实验小学。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2124年12月31日。

(5) 项目内容。保障教学秩序正常开展，日常运转。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金132.61万元。

(7) 绩效目标。保证学校正常运转，减轻学生家庭经济负担。落实好相关政策，保证资金安全，合理开支。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026_城乡义务教育生均公用经费_小学					
主管部门及代码		[065]淮北市教育局		实施单位		淮北市第一实验小学	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域			
项目期限		99年	其中：建设期限		运营期限		
项目资金 (万元)		年度资金总额：		132.61			
		其中：财政拨款		132.61			
		专项债券		0.00			
		上年结转		0.00			
		其他资金		0.00			
年度目标	保证学校正常运转经费，减轻学生家庭经济负担。落实好相关政策，保证资金安全，合理开支。						
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		生均公用经费保障学生人数		4450人	
				义务教育生均公用经费		745元/人	
		质量指标		经费支出合规性		合规	
		时效指标		项目完成时间		≤1年	
		成本指标		项目总成本		≤132.61万元	
	效益指标	经济效益		义务教育保障经费保障公平就学，促进经济发展		公平公正	
		社会效益		对义务教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度		提高	
		生态效益		从入学起培养环保理念		提高	

		可持续影响	提高义务教育均衡发展	提高
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

淮北市第一实验小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。

淮北市第一实验小学2026年政府采购预算17.6万元。其中：政府采购货物预算16.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市第一实验小学共有车辆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，淮北市第一实验小学5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617.59万元、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0万元和单位资金当年安排0万元。

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。

附件：淮北市第一实验小学2026年度项目支出绩效目标

附件

淮北市第一实验小学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	2026-城乡义务教育生均公用经费-小学	132.61
2	2026-家庭经济困难学生生活补助-小学	0.31
3	课后服务专项经费	294
4	2026-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	1.12
5	设备购置及基建维修	190

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026_城乡义务教育生均公用经费_小学					
主管部门及代码		[065]淮北市教育局		实施单位		淮北市第一实验小学	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域			
项目期限		99年	其中：建设期限		运营期限		
项目资金 (万元)		年度资金总额：		132.61			
		其中：财政拨款		132.61			
		专项债券		0.00			
		上年结转		0.00			
		其他资金		0.00			
年度目标	保证学校正常运转经费，减轻学生家庭经济负担。落实好相关政策，保证资金安全，合理开支。						
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		生均公用经费保障学生人数		4450人	
				义务教育生均公用经费		745元/人	
		质量指标		经费支出合规性		合规	
		时效指标		项目完成时间		≤1年	
		成本指标		项目总成本		≤132.61万元	
	效益指标	经济效益		义务教育保障经费保障公平就学，促进经济发展		公平公正	
		社会效益		对义务教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度		提高	
		生态效益		从入学起培养环保理念		提高	
		可持续影响		提高义务教育均衡发展		提高	
	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		2026_家庭经济困难学生生活补助_小学					
主管部门及代码		[065]淮北市教育局		实施单位		淮北市第一实验小学	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域			
项目期限		99年	其中：建设期限		运营期限		
项目资金 (万元)		年度资金总额：		0.31			
		其中：财政拨款		0.31			
		专项债券		0.00			
		上年结转		0.00			
		其他资金		0.00			
年度目标	落实好资助政策，减轻学生家庭经济负担。						
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		10人	
		质量指标		贫困学生享受助学金人数的覆盖率		≥95%	
		时效指标		项目的及时性		及时发放	
		成本指标		家庭经济困难学生生活补助		6250元	
	效益指标	经济效益		帮助家庭困难学生顺利完成小学学业		保障完成	
		社会效益		保障家庭经济困难学生小学就学率		≥95%	
		生态效益		从入学起培养孩子环保理念		提高	
		可持续影响		保障享受助学金学生顺利完成小学学业		保障完成	
	满意度指标	服务对象满意度		困难家庭满意度		≥95%	

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	淮北市第一实验小学	
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：		294.00		
		其中：财政拨款		0.00		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		294.00		
年度目标	提高学生课后服务多样性，提高孩子学校兴趣及积极性。					
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		课后服务标准（一二年级）		300元/人
				课后服务标准（三四年级）		340元/人
		质量指标		课后服务课程质量		严格筛选，保证课程质量
		时效指标		特色课程学习完成进度		≤1年
		成本指标		总成本		≤2940000元
	效益指标	经济效益		推动社会经济发展		推动
		社会效益		提高学生学习多样性		提高
		生态效益		提高学生环保意识		提高
		可持续影响		增加学生学习技能，推动社会和谐发展		推动
	满意度指标	服务对象满意度		学生及家长满意度		≥95%

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026_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					
主管部门及代码		[065]淮北市教育局		实施单位		淮北市第一实验小学	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域			
项目期限		99年	其中：建设期限		运营期限		
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1.12			
		其中：财政拨款		1.12			
		专项债券		0.00			
		上年结转		0.00			
		其他资金		0.00			
年度目标	落实好资助政策，减轻学生家庭经济负担。						
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		6人	
		质量指标		残疾学生享受助学金人数的覆盖率		≥95%	
		时效指标		及时发放		及时	
		成本指标		残疾学生生活补助		28000元	
	效益指标	经济效益		无经济效益		无经济效益	
		社会效益		帮助残疾学生顺利完成小学学业		保障完成	
		生态效益		从小培养环保理念		提高	
		可持续影响		保障残疾学生顺利完成小学学业		保障完成	
	满意度指标	服务对象满意度		残疾学生家庭满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		设备购置及基建维修						
主管部门及代码		[065]淮北市教育局			实施单位		淮北市第一实验小学	
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：			190.00			
		其中：财政拨款			190.00			
		专项债券			0.00			
		上年结转			0.00			
		其他资金			0.00			
年度目标	完成绿金校区及南湖校区开办包括维修等							
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		校区数量		2个		
		质量指标		项目验收合格率		≥95%		
		时效指标		经费支付时效		及时		
		成本指标		项目总成本		190万元		
	效益指标	经济效益		无经济效益		无经济效益		
		社会效益		无社会效益		无社会效益		
		生态效益		维修材料符合环保标准		合规		
		可持续影响		项目验收之后对义务教育教学的影响		≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度		学生满意度		≥95%		