

淮北市濉溪路小学
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. 淮北市濉溪路小学2026年收支总表
2. 淮北市濉溪路小学2026年收入总表
3. 淮北市濉溪路小学2026年支出总表
4. 淮北市濉溪路小学2026年财政拨款收支总表
5. 淮北市濉溪路小学2026年一般公共预算支出表
6. 淮北市濉溪路小学2026年一般公共预算基本支出表
7. 淮北市濉溪路小学2026年政府性基金预算支出表
8. 淮北市濉溪路小学2026年国有资本经营预算支出表
9. 淮北市濉溪路小学2026年项目支出表
10. 淮北市濉溪路小学2026年政府采购支出表
11. 淮北市濉溪路小学2026年政府购买服务支出表
12. 淮北市濉溪路小学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）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，实施素质教育。

（二）维护学校的正常教学秩序，为学生创造一个良好的学习环境。

（三）根据学校规模，合理设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（四）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想道德、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，使学生的德智体全面发展。

（五）制定、组织和实施学校教学工作计划，抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（六）做好安全防范、负责校园环境和学生安全治理，组织对全校师生进行法制宣传和安全教育，保证学生的人身安全。

（七）按要求承办市教育局交办的其他工作。

二、单位预算构成

淮北市濉溪路小学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）全面加强教师队伍建设。

（二）全面改善学校办学条件。

- (三) 全面加强校园安全管理。
- (四) 全面推进学校快速协调发展。
- (五) 做好年纪的扩容工作。

第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

淮北市濉溪路小学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	1989.97	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	119.56	五、教育支出	1554.34
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	325.47
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	119.56	十、卫生健康支出	80.84
		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	148.88
		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	2109.53	本年支出小计	2109.53
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	2109.53	支出总计	2109.53

单位公开表2

淮北市濉溪路小学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	2203.03	2203.03	2083.47				119.56					119.56						
淮北市濉溪路小学	2203.03	2203.03	2083.47				119.56					119.56						

单位公开表3

淮北市濉溪路小学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	2109.53	1818.3	291.23
205	教育支出	1554.34	1263.11	291.23
20502	普通教育	1436.13	1251.86	184.27
2050202	小学教育	1436.13	1251.86	184.27
20507	特殊教育	1.96		1.96
2050701	特殊学校教育	1.96		1.96
20508	进修及培训	11.25	11.25	
2050899	其他进修及培训	11.25	11.25	
20509	教育费附加安排的支出	105		105
2050999	其他教育费附加安排的支出	105		105
208	社会保障和就业支出	325.47	325.47	
20805	行政事业单位养老支出	319.92	319.92	
2080502	事业单位离退休	63.97	63.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.63	170.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.32	85.32	
20899	其他社会保障和就业支出	5.55	5.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.55	5.55	
210	卫生健康支出	80.84	80.84	
21011	行政事业单位医疗	80.84	80.84	
2101102	事业单位医疗	57.06	57.06	
2101103	公务员医疗补助	23.78	23.78	
221	住房保障支出	148.88	148.88	
22102	住房改革支出	148.88	148.88	
2210201	住房公积金	148.88	148.88	

单位公开表4

淮北市濉溪路小学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	2083.47	一、本年支出	1989.97
（一）一般公共预算拨款	2083.47	（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	1434.78
（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	325.47
		（九）卫生健康支出	80.84
		（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	148.88
		（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	2083.47	支 出 总 计	1989.97

淮北市濉溪路小学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	1989.97	1818.3	1743.9	74.4	171.67
205	教育支出	1434.78	1263.11	1188.71	74.4	171.67
20502	普通教育	1316.57	1251.86	1177.46	74.4	64.71
2050202	小学教育	1316.57	1251.86	1177.46	74.4	64.71
20507	特殊教育	1.96				1.96
2050701	特殊学校教育	1.96				1.96
20508	进修及培训	11.25	11.25	11.25		
2050899	其他进修及培训	11.25	11.25	11.25		
20509	教育费附加安排的支出	105				105
2050999	其他教育费附加安排的支出	105				105
208	社会保障和就业支出	325.47	325.47	325.47		
20805	行政事业单位养老支出	319.92	319.92	319.92		
2080502	事业单位离退休	63.97	63.97	63.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.63	170.63	170.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.32	85.32	85.32		
20899	其他社会保障和就业支出	5.55	5.55	5.55		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.55	5.55	5.55		
210	卫生健康支出	80.84	80.84	80.84		
21011	行政事业单位医疗	80.84	80.84	80.84		
2101102	事业单位医疗	57.06	57.06	57.06		
2101103	公务员医疗补助	23.78	23.78	23.78		
221	住房保障支出	148.88	148.88	148.88		
22102	住房改革支出	148.88	148.88	148.88		
2210201	住房公积金	148.88	148.88	148.88		

单位公开表6

淮北市濉溪路小学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	1818.3	1743.9	74.4
301	工资福利支出	1657.62	1657.62	
30101	基本工资	509.53	509.53	
30102	津贴补贴	99.25	99.25	
30107	绩效工资	557.62	557.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.63	170.63	
30109	职业年金缴费	85.32	85.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.06	57.06	
30111	公务员医疗补助缴费	23.78	23.78	
30112	其他社会保障缴费	5.55	5.55	
30113	住房公积金	148.88	148.88	
302	商品和服务支出	99.75	25.35	74.4
30201	办公费	17.25	11.25	6
30211	差旅费	4		4
30218	专用材料费	4		4
30226	劳务费	20		20
30227	委托业务费	6		6
30228	工会经费	10.58	10.58	
30239	其他交通费用	3		3
30299	其他商品和服务支出	34.91	3.51	31.4
303	对个人和家庭的补助	60.93	60.93	
30302	退休费	55.33	55.33	
30305	生活补助	0.9	0.9	
30307	医疗费补助	3.95	3.95	
30309	奖励金	0.15	0.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.6	0.6	

单位公开表7

淮北市濉溪路小学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：淮北市濉溪路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

淮北市濉溪路小学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：淮北市濉溪路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

淮北市濉溪路小学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	291.23	171.67							119.56
	淮北市濉溪路小学	291.23	171.67							119.56
课后服务专项经费	淮北市濉溪路小学	119.56								119.56
2026-家庭经济困难学生生活补助-小学	淮北市濉溪路小学	1.66	1.66							
校舍维修及设备购置	淮北市濉溪路小学	105	105							
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	淮北市濉溪路小学	1.96	1.96							
2026-城乡义务教育生均公用经费-小学	淮北市濉溪路小学	63.06	63.06							

淮北市濉溪路小学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	2.2	2.2				
淮北市濉溪路小学	2.2	2.2				
淮北市濉溪路小学-人员公用经费（事业）	2.2	2.2				
出租车客运服务	1	1				
审计服务	1.2	1.2				

单位公开表11

淮北市濉溪路小学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：淮北市濉溪路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

淮北市濉溪路小学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，淮北市濉溪路小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市濉溪路小学2026年收支总预算2109.53万元，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

淮北市濉溪路小学2026年收入预算2203.03万元，其中，本年收入2203.03万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入2203.03万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2083.47万元，占94.57%，比2025年预算增加289.18万元，增长16.12%，增长原因主要是教师人数以及社保公积金基数调整致使人员预算增加，项目数量增加致使项目预算增加；单位资金收入119.56万元，占5.43%，比2025年预算增加119.56万元，增长100%，增长原因主要是此项资金收入为本年新增收入项；

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

淮北市濉溪路小学2026年支出预算2109.53万元，比2025年预算增加315.24万元，增长17.57%，增长原因主要是教师人数以及社保公积金基数调整致使人员预算增加，项目数量增加致使项目预算增加，单位资金收入为本年新增收入项。其中，基本支出1818.3万元，占86.19%，主要用于保障

机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出291.23万元，占13.81%，主要用于差旅，办公，维修等商品和服务支出，还有提供给学生的助学金、课后延时服务费及一些办公设备和专用设备的购置等等；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

淮北市濉溪路小学2026年财政拨款收支预算2083.47万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2083.47万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入2083.47万元。支出按功能分类分为：教育支出1434.78万元，占72.10%；社会保障和就业支出325.47万元，占16.36%；卫生健康支出80.84万元，占4.06%；住房保障支出148.88万元，占7.48%。

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。

淮北市濉溪路小学2026年一般公共预算支出1989.97万元，比2025年预算增加195.68万元，增长10.91%，主要原因：教师人数以及社保公积金基数调整致使人员预算增加，项目数量增加致使项目预算增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出1434.78万元，占72.10%；社会保障和就业支出325.47万元，占16.36%；卫生健康支出80.84万元，占4.06%；住房保障支出148.88万元，占7.48%。

（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1316.57万元，比2025年预算增加190.09万元，增长16.87%，增长原因主要是教师人数以及社保公积金基数调整致使人员预算增加，项目数量增加致使项目预算增加。

2. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）

2026年预算1.96万元，比2025年预算增加1.96万元，增长100%，增长原因主要是上年度未单独列示义务教育阶段随班就读残疾学生经费。

3. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）

2026年预算11.25万元，比2025年预算增加11.25万元，增长100%，增长原因主要是上年度未单独列示职工教育经费。

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）2026年预算105万元，比2025年预算增加36万元，增长52.17%，增长原因主要是单位项目增加，预算资金相应增加。

5. 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63.97万元，比2025年预算增加0.56万元，增长0.88%，增长原因主要是单位退休教师提租补贴增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算170.63万元，比2025年预算增加15.73万元，增长10.15%，增长原因主要是单位教师人数增加以及社保基数调增。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算85.32万元，比2025年预算增加7.87万元，增长10.16%，增长原因主

要是单位教师人数增加以及社保基数调增。

8. 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5.55万元，比2025年预算增加0.63万元，增长12.8%，增长原因主要是单位教师人数增加以及社保基数调增。

9. 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57.06万元，比2025年预算增加6.49万元，增长12.83%，增长原因主要是单位教师人数增加以及社保基数调增。

10. 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23.78万元，比2025年预算增加2.71万元，增长12.86%，增长原因主要是单位教师人数增加以及社保基数调增。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算148.88万元，比2025年预算增加12.99万元，增长9.56%，增长原因主要是单位教师人数增加以及公积金基数调增。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

淮北市濉溪路小学2026年一般公共预算基本支出1818.3万元，其中，人员经费1743.9万元，公用经费74.4万元。

（一）人员经费1743.9万元，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74.4万元，主要包括：劳务费、委托业务费、办公费、差旅费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出。其中，委托业务费6.0万元。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮北市濉溪路小学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

淮北市濉溪路小学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

淮北市濉溪路小学2026年预算共安排项目支出291.23万元，比2025年预算增加158.25万元，增长119%，增长原因主要是单位项目增加，预算资金相应增加。主要包括：本年财政拨款安排171.67万元（其中，一般公共预算拨款安排171.67万元，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119.56万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮北市濉溪路小学2026年预算安排政府采购支出2.2万元，比2025年预算增加2.2万元，增长100%，增长原因主要是本年度部分支出纳入政府采购目录，因此单位新增政府采购

项目资金。其中，一般公共预算安排2.2万元，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

淮北市濉溪路小学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

淮北市濉溪路小学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. “校舍维修及设备购置”项目。

（1）项目概述。我校申请校舍维修及设备购置项目经费105万元整，包括：1. 维修维护费，主要用于校园围墙运动场维修维护；2. 租赁费，主要用于学校南辅助用房租赁费。

（2）立项依据。学校领导班子根据单位实际情况研究决定，部门审核批复。

（3）实施主体。淮北市濉溪路小学。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。我校申请校舍维修及设备购置项目经费105万元整，包括：1. 维修维护费，主要用于校园围墙运动场维修维护；2. 租赁费，主要用于学校南辅助用房租赁费。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金105.0万元。

（7）绩效目标。创建更好的校园环境，扩大学校空间，丰富校园活动，保障校园安全，保证学生学习活动空间，培养学生的创新能力，提高学生实践能力，改善教学环境。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		校舍维修及设备购置				
主管部门及代码		[065]淮北市教育局		实施单位	淮北市濉溪路小学	
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：		105.00		
		其中：财政拨款		105.00		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度目标	创建更好的校园环境，扩大学校空间，丰富校园活动，保障校园安全，保证学生学习活动空间，培养学生的创新能力，提高学生实践能力，改善教学环境。					
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	3项目		
		质量指标	维修改造项目合格率	保质保量完成		
		时效指标	项目完成进度	本年度内完成		
		成本指标	项目运行成本	≤105万元		
	效益指标	经济效益	项目必要性	增加学校活动区域，丰富教学活动		
		社会效益	安全、健康的教学环境	安全、健康的教学环境		
		生态效益	打造安全美丽校园环境	打造安全美丽校园环境		
		可持续影响	项目成本	合理控制成本较少以后年度费用		
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长、教师满意度	≥95%		

（二）机关运行经费。

淮北市濉溪路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。

淮北市濉溪路小学2026年政府采购预算2.2万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市濉溪路小学共有车辆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，淮北市濉溪路小学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171.68万元、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119.56万元。

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)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。

十一、教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育学校教育：反映

各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十六、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)。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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：淮北市濉溪路小学2026年度项目支出绩效目标

附件

淮北市濉溪路小学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-家庭经济困难学生生活补助-小学	1.66
2	2026-城乡义务教育生均公用经费-小学	63.06
3	课后服务专项经费	119.56
4	校舍维修及设备购置	105
5	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	1.96

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		淮北市濉溪路小学	
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：		1.66			
		其中：财政拨款		1.66			
		专项债券		0.00			
		上年结转		0.00			
		其他资金		0.00			
年度目标	该项目资金用于家庭经济困难学生补助，保证发放合理及时到位。						
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		补助困难学生数		53人	
		质量指标		补助对象资质符合率		保证资助对象公平公正公开，均符合标准	
		时效指标		专项资金下达发放及时性		及时下达及时发放	
		成本指标		项目总成本		33125元	
	效益指标	经济效益		补助家庭经济困难学生		给予家庭经济困难学生经济补助	
		社会效益		资金效用		发挥每笔资金效用	
		生态效益		资金效益		发挥每笔资金效用	
		可持续影响		准确核算保证资金数额，减少以后年度费用		准确核算保证资金数额，减少以后年度费用	
	满意度指标	服务对象满意度		学生、家长、教师满意度		≥95%	

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		淮北市濉溪路小学	
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：		63.06			
		其中：财政拨款		63.06			
		专项债券		0.00			
		上年结转		0.00			
		其他资金		0.00			
年度目标	项目在计划时间内完成，资金测算准确执行，严格执行成本控制，同时保质保量符合环保标准，消除校园安全隐患，保障教育教学任务的正常开展，提高教学质量，加强教师基本功培训，打造“平安、美丽、和谐、智慧”校园。						
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		生均公用经费核拨人数		2116人	
		质量指标		项目资金合格率		保证资金支出合法合规	
		时效指标		项目资金完成进度		本年度按时完成	
		成本指标		项目成本		1523520元	
	效益指标	经济效益		项目必要性		消除校园安全隐患，提升校园运行效益	
		社会效益		安全、健康的教学环境		安全、健康的教学环境	
		生态效益		打造安全美丽校园环境		打造安全美丽校园环境	
		可持续影响		校园安全		维护学校正常运行	
	满意度指标	服务对象满意度		学生、家长、教师满意度		≥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	淮北市濉溪路小学	
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：		119.56		
		其中：财政拨款		0.00		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		119.56		
年度目标	项目资金保障课后服务活动正常进行，丰富学生校园活动。					
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		项目资金核拨学生数		1804人
		质量指标		项目资金合格率		保证资金支出合法合规
		时效指标		项目资金完成进度		年度内按目标进度执行
		成本指标		项目成本		≤1195600元
	效益指标	经济效益		项目必要性		保障学校课后服务活动进行
		社会效益		丰富学校教学内容		丰富学校教学内容
		生态效益		打造安全美丽校园环境		打造安全美丽校园环境
		可持续影响		安全、健康的教学环境		安全、健康的教学环境
	满意度指标	服务对象满意度		学生、家长、教师满意度		≥95%

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		校舍维修及设备购置				
主管部门及代码		[065]淮北市教育局		实施单位	淮北市濉溪路小学	
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：		105.00		
		其中：财政拨款		105.00		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度目标	创建更好的校园环境，扩大学校空间，丰富校园活动，保障校园安全，保证学生学习活动空间，培养学生的创新能力，提高学生实践能力，改善教学环境。					
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	3项目		
		质量指标	维修改造项目合格率	保质保量完成		
		时效指标	项目完成进度	本年度内完成		
		成本指标	项目运行成本	≤105万元		
	效益指标	经济效益	项目必要性	增加学校活动区域，丰富教学活动		
		社会效益	安全、健康的教学环境	安全、健康的教学环境		
		生态效益	打造安全美丽校园环境	打造安全美丽校园环境		
		可持续影响	项目成本	合理控制成本较少以后年度费用		
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长、教师满意度	≥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		淮北市濉溪路小学
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：		1.96		
			其中：财政拨款		1.96		
			专项债券		0.00		
			上年结转		0.00		
			其他资金		0.00		
年度目标	项目在计划时间内完成，资金测算准确执行，严格执行成本控制，同时保质保量符合环保标准，消除校园安全隐患，保障教育教学任务的正常开展，提高教学质量，加强教师基本功培训，打造“平安、美丽、和谐、智慧”校园。						
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		项目资金核拨学生数		7人	
		质量指标		项目资金合格率		保证项目资金合法合规支出	
		时效指标		项目资金完成进度		保证在年度内完成	
		成本指标		项目成本		≤49000元	
	效益指标	经济效益		项目必要性		消除校园安全隐患，提升校园运行效益	
		社会效益		安全、健康的教学环境		安全、健康的教学环境	
		生态效益		打造安全美丽校园环境		打造安全美丽校园环境	
		可持续影响		校园安全		消除校园安全隐患，提升校园运行效益	
	满意度指标	服务对象满意度		学生、家长、老师满意度		≥95%	