

淮北市首府实验小学
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. 淮北市首府实验小学2026年收支总表
2. 淮北市首府实验小学2026年收入总表
3. 淮北市首府实验小学2026年支出总表
4. 淮北市首府实验小学2026年财政拨款收支总表
5. 淮北市首府实验小学2026年一般公共预算支出表
6. 淮北市首府实验小学2026年一般公共预算基本支出表
7. 淮北市首府实验小学2026年政府性基金预算支出表
8. 淮北市首府实验小学2026年国有资本经营预算支出表
9. 淮北市首府实验小学2026年项目支出表
10. 淮北市首府实验小学2026年政府采购支出表
11. 淮北市首府实验小学2026年政府购买服务支出表
12. 淮北市首府实验小学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）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

淮北市首府实验小学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）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。

第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

淮北市首府实验小学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	2761.54	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	185	五、教育支出	2218.86
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	389.98
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	185	十、卫生健康支出	117.61
		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	220.1
		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	2946.54	本年支出小计	2946.54
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	2946.54	支出总计	2946.54

单位公开表2

淮北市首府实验小学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	2946.54	2946.54	2761.54				185					185					
淮北市首府实验小学	2946.54	2946.54	2761.54				185					185					

淮北市首府实验小学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	2946.54	2617.79	328.75
205	教育支出	2218.86	1890.11	328.75
20502	普通教育	2175.2	1873.69	301.51
2050202	小学教育	2175.2	1873.69	301.51
20507	特殊教育	2.24		2.24
2050701	特殊学校教育	2.24		2.24
20508	进修及培训	16.41	16.41	
2050899	其他进修及培训	16.41	16.41	
20509	教育费附加安排的支出	25		25
2050904	城市中小学教学设施	25		25
208	社会保障和就业支出	389.98	389.98	
20805	行政事业单位养老支出	381.91	381.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.61	254.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.3	127.3	
20899	其他社会保障和就业支出	8.07	8.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.07	8.07	
210	卫生健康支出	117.61	117.61	
21011	行政事业单位医疗	117.61	117.61	
2101102	事业单位医疗	83.02	83.02	
2101103	公务员医疗补助	34.59	34.59	
221	住房保障支出	220.1	220.1	
22102	住房改革支出	220.1	220.1	
2210201	住房公积金	220.1	220.1	

单位公开表4

淮北市首府实验小学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	2761.54	一、本年支出	2761.54
（一）一般公共预算拨款	2761.54	（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	2033.86
（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	389.98
		（九）卫生健康支出	117.61
		（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	220.1
		（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	2761.54	支 出 总 计	2761.54

淮北市首府实验小学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	2761.54	2617.79	2496.19	121.6	143.75
205	教育支出	2033.86	1890.11	1768.51	121.6	143.75
20502	普通教育	1990.2	1873.69	1752.09	121.6	116.51
2050202	小学教育	1990.2	1873.69	1752.09	121.6	116.51
20507	特殊教育	2.24				2.24
2050701	特殊学校教育	2.24				2.24
20508	进修及培训	16.41	16.41	16.41		
2050899	其他进修及培训	16.41	16.41	16.41		
20509	教育费附加安排的支出	25				25
2050904	城市中小学教学设施	25				25
208	社会保障和就业支出	389.98	389.98	389.98		
20805	行政事业单位养老支出	381.91	381.91	381.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.61	254.61	254.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.3	127.3	127.3		
20899	其他社会保障和就业支出	8.07	8.07	8.07		
2089999	其他社会保障和就业支出	8.07	8.07	8.07		
210	卫生健康支出	117.61	117.61	117.61		
21011	行政事业单位医疗	117.61	117.61	117.61		
2101102	事业单位医疗	83.02	83.02	83.02		
2101103	公务员医疗补助	34.59	34.59	34.59		
221	住房保障支出	220.1	220.1	220.1		
22102	住房改革支出	220.1	220.1	220.1		
2210201	住房公积金	220.1	220.1	220.1		

单位公开表6

淮北市首府实验小学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	2617.79	2496.19	121.6
301	工资福利支出	2465.79	2465.79	
30101	基本工资	708.15	708.15	
30102	津贴补贴	146.73	146.73	
30107	绩效工资	883.22	883.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.61	254.61	
30109	职业年金缴费	127.3	127.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.02	83.02	
30111	公务员医疗补助缴费	34.59	34.59	
30112	其他社会保障缴费	8.07	8.07	
30113	住房公积金	220.1	220.1	
302	商品和服务支出	151.78	30.18	121.6
30201	办公费	36.41	16.41	20
30212	因公出国（境）费用	4		4
30213	维修（护）费	12		12
30216	培训费	5		5
30217	公务接待费	2		2
30218	专用材料费	6		6
30226	劳务费	27		27
30227	委托业务费	3.6		3.6
30228	工会经费	13.13	13.13	
30239	其他交通费用	1		1
30299	其他商品和服务支出	41.64	0.64	41
303	对个人和家庭的补助	0.23	0.23	
30309	奖励金	0.23	0.23	

单位公开表7

淮北市首府实验小学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：淮北市首府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

淮北市首府实验小学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：淮北市首府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

淮北市首府实验小学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	328.75	143.75							185
	淮北市首府实验小学	328.75	143.75							185
2026-家庭经济困难学生生活补助-小学	淮北市首府实验小学	1.72	1.72							
课后服务专项经费	淮北市首府实验小学	185								185
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	淮北市首府实验小学	2.24	2.24							
2026-城乡义务教育生均公用经费-小学	淮北市首府实验小学	114.79	114.79							
设备购置及校园改造维修等	淮北市首府实验小学	25	25							

淮北市首府实验小学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	2.4	2.4				
淮北市首府实验小学	2.4	2.4				
淮北市首府实验小学-人员公用经费（事业）	1	1				
审计服务	1	1				
2026-城乡义务教育生均公用经费-小学	1.4	1.4				
车辆及其他运输机械租赁服务	1.4	1.4				

单位公开表11

淮北市首府实验小学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：淮北市首府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

淮北市首府实验小学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，淮北市首府实验小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市首府实验小学2026年收支总预算2946.54万元，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

淮北市首府实验小学2026年收入预算2946.54万元，其中，本年收入2946.54万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入2946.54万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2761.54万元，占93.72%，比2025年预算增加337.74万元，增长13.93%，增长原因主要是一、职工工资调增以及社保公积金等工资福利随之增加；二、代管资金编入预算，项目支出增加；单位资金收入185万元，占6.28%，比2025年预算增加185万元，增长100%，增长原因主要是新增一个项目预算支出；

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

淮北市首府实验小学2026年支出预算2946.54万元，比2025年预算增加522.74万元，增长21.57%，增长原因主要是一、职工工资调增以及社保公积金等工资福利随之增加；二、代管资金编入预算，项目支出增加。其中，基本支出2617.79万元，占88.84%，主要用于保障机构正常运转、完

成日常工作任务；项目支出328.75万元，占11.16%，主要用于设备购置及校园改造维修、日常工作运转等；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

淮北市首府实验小学2026年财政拨款收支预算2761.54万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2761.54万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入2761.54万元。支出按功能分类分为：教育支出2033.86万元，占73.65%；社会保障和就业支出389.98万元，占14.12%；卫生健康支出117.61万元，占4.26%；住房保障支出220.1万元，占7.97%。

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。

淮北市首府实验小学2026年一般公共预算支出2761.54万元，比2025年预算增加337.74万元，增长13.93%，主要原因：一、职工工资调增以及社保公积金等工资福利随之增加；二、代管资金编入预算，项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出2033.86万元，占73.65%；社会保障和就业支出389.98万元，占14.12%；卫生健康支出117.61万元，占4.26%；住房保障支出220.1万元，占7.97%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算1990.2万元，比2025年预算增加355.97万元，增长21.78%，增长原因主要是一、职工工资调增以及社保公积金

等工资福利随之增加；二、代管资金编入预算，项目支出增加。

2. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项） 2026年预算2.24万元，比2025年预算增加2.24万元，增长100%，增长原因主要是增加残疾学生补助经费支出。

3. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项） 2026年预算16.41万元，比2025年预算增加16.41万元，增长100%，增长原因主要是职工教育经费增加。

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25万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是设备购置及校园改造维修等无新增支出。

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254.61万元，比2025年预算增加33.73万元，增长15.27%，增长原因主要是社保基数调增。

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127.3万元，比2025年预算增加16.86万元，增长15.27%，增长原因主要是社保基数调增。

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8.07万元，比2025年预算增加1.24万元，增长18.16%，增长原因主要是社保基数调增。

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83.02万元，比2025年预算增加12.76万元，增长18.16%，增长原因主要是社保基数调增。

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34.59万元，比2025年预算增加5.32万元，增长18.18%，增长原因主要是社保基数调增。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算220.1万元，比2025年预算增加23.96万元，增长12.22%，增长原因主要是公积金基数调增。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

淮北市首府实验小学2026年一般公共预算基本支出2617.79万元，其中，人员经费2496.19万元，公用经费121.6万元。

（一）人员经费2496.19万元，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、奖励金。

（二）公用经费121.6万元，主要包括：办公费、因公出国（境）费用、维修（护）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3.6万元。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮北市首府实验小学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

淮北市首府实验小学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

淮北市首府实验小学2026年预算共安排项目支出328.75万元，比2025年预算增加192.11万元，增长140.6%，增长原因主要是代管资金编入预算，项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排143.75万元（其中，一般公共预算拨款安排143.75万元，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185万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮北市首府实验小学2026年预算安排政府采购支出2.4万元，比2025年预算减少1.23万元，下降33.88%，下降原因主要是例行节俭节约精神减少空调、打印机采购。其中，一般公共预算安排2.4万元，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

淮北市首府实验小学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

淮北市首府实验小学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_家庭经济困难学生生活补助_小学”项目。

（1）项目概述。助学金625元*55人=34375元*50%。

（2）立项依据。为解决家庭经济困难学生生活。

（3）实施主体。淮北市首府实验小学。

（4）起止时间。2026年1月1日至2124年12月31日。

（5）项目内容。助学金1.72万元。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1.72万元。

（7）绩效目标。高效保障教育教学工作开展

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		淮北市首府实验小学	
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：		1.72			
		其中：财政拨款		1.72			
		专项债券		0.00			
		上年结转		0.00			
		其他资金		0.00			
年度目标	高效保障教育教学工作开展						
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		贫困学生人数		55人	
		质量指标		经费支出合理性		严格执行相关财经法规、政策	
		时效指标		项目完成及时性		按计划实施	
		成本指标		项目总成本		≤34375元	
	效益指标	经济效益		开源节流		用最少的资金完成更多的任务	
		社会效益		义务教育薄弱环		加强教师队伍建设和学生素质的提高	
		生态效益		消除安全隐患、美化校园环节		努力打造安全、美化的校园环境	

		可持续影响	保障教育教学工作开展	有效保障教育教学工作开展
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

2. “课后服务专项经费”项目。

（1）项目概述。用于幼儿园课后服务教师和相关工作人员津补贴。

（2）立项依据。落实国家“双减”政策要求，减轻学生过重作业负担和校外培训负担，构建良好教育生态。

（3）实施主体。淮北市首府实验小学。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。用于课后服务教师和相关工作人员津贴。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金185.0万元。

（7）绩效目标。障课后服务高质量开展

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	淮北市首府实验小学	
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：		185.00		
		其中：财政拨款		0.00		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		185.00		
年度目标	障课后服务高质量开展					
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	课后服务学生人数	2819人		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、政策		
		时效指标	项目完成及时性	按计划实施该项目		

		成本指标	项目总成本	≤185万元
	效益指标	经济效益	开源节流	用最少的资金完成更多的任务
		社会效益	义务教育薄弱环节	加强教师队伍建设和学生素质的提高
		生态效益	消除安全隐患、美化校园环节	努力打造安全、美化的校园环境
		可持续影响	保障教育教学工作开展	有效保障教育教学工作
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

3. “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”项目。

（1）项目概述。根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，计算为：7000*8=56000*40%元。

（2）立项依据。根据安徽省财政厅，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。

（3）实施主体。淮北市首府实验小学。

（4）起止时间。2026年1月1日至2124年12月31日。

（5）项目内容。用于补助残疾学生2.24万元。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金2.24万元。

（7）绩效目标。高效保障教育教学工作开展

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	淮北市首府实验小学	
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：		2.24		
	其中：财政拨款		2.24		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		

		其他资金		0.00
年度目标	高效保障教育教学工作开展			
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	残疾学生人数	8人
		质量指标	经费支出合理性	严格执行相关财经法规、政策
		时效指标	项目完成及时性	按计划实施
		成本指标	项目总成本	≤5.6万元
	效益指标	经济效益	开源节流	用最少的资金完成更多的任务
		社会效益	义务教育薄弱环节	加强教师队伍建设和学生素质的提高
		生态效益	消除安全隐患、美化校园环节	努力打造安全、美化的校园环境
		可持续影响	保障教育教学工作开展	有效保障教育教学工作开展
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

4. “设备购置及校园改造维修等”项目。

- (1) 项目概述。西校区操场改造维修25万。
- (2) 立项依据。高效保障教育教学工作开展。
- (3) 实施主体。淮北市首府实验小学。
- (4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。
- (5) 项目内容。西校区楼道强弱电桥架改造维修。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金25.0万元。
- (7) 绩效目标。高效保障教育教学工作开展

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	设备购置及校园改造维修等				
主管部门及代码	[065]淮北市教育局		实施单位	淮北市首府实验小学	
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：		25.00		
	其中：财政拨款		25.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		

		其他资金		0.00
年度目标	高效保障教育教学工作开展			
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	改造项目预计完成率	100%
		质量指标	经费支出合理性	严格执行相关财经法规、政策
		时效指标	项目完成及时性	按计划实施该项目
		成本指标	项目总成本	≤25万元
	效益指标	经济效益	开源节流	用最少的资金完成更多的任务
		社会效益	义务教育薄弱环节改善和能力提升	加强教师队伍建设和学生素质的提高
		生态效益	消除安全隐患、美化校园环节	努力打造安全、美化的校园环境
		可持续影响	保障教育教学工作开展	有效保障教育教学工作开展
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

5. “2026-城乡义务教育生均公用经费-小学”项目。

（1）项目概述。在校学生数3852人*745元*40%=114.79万元，主要用于电费、培训费、印刷费、其他交通费、维修维护费、办公费、邮电费、专用设备购置、办公设备购置、其他商品和服务等支出。

（2）立项依据。在校学高效保障教育教学工作开展。

（3）实施主体。淮北市首府实验小学。

（4）起止时间。2026年1月1日至2124年12月31日。

（5）项目内容。在校学生数3852人*745元*40%=114.79万元，主要用于电费、培训费、印刷费、其他交通费、维修维护费、办公费、邮电费、专用设备购置、办公设备购置、其他商品和服务等支出。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金114.79万元。

（7）绩效目标。高效保障教育教学工作开展

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		淮北市首府实验小学
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：		114.79		
			其中：财政拨款		114.79		
			专项债券		0.00		
			上年结转		0.00		
			其他资金		0.00		
年度目标	高效保障教育教学工作开展						
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		3852人	
		质量指标		经费支出合理性		严格执行相关财经法规、政策	
		时效指标		经费下达时间		准时下达	
		成本指标		项目总成本		≤277.34万元	
	效益指标	经济效益		开源节流		用最少的资金完成更多的任务	
		社会效益		义务教育薄弱环		加强教师队伍建设和学生素质的提高	
		生态效益		消除安全隐患、美化校园环节		努力打造安全、美化的校园环境	
		可持续影响		保障教育教学工作开展		有效保障教育教学工作	
	满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度		≥95%	

（二）机关运行经费。

淮北市首府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。

淮北市首府实验小学2026年政府采购预算2.4万元。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2.4万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市首府实验小学共有车辆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，淮北市首府实验小学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143.75万元、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185万元。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

九、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、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(含職業年金补記支出)。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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：淮北市首府实验小学2026年度项目支出绩效目标

附件

淮北市首府实验小学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-家庭经济困难学生生活补助-小学	1.72
2	课后服务专项经费	185
3	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	2.24
4	设备购置及校园改造维修等	25
5	2026-城乡义务教育生均公用经费-小学	114.79

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		淮北市首府实验小学
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：		1.72		
			其中：财政拨款		1.72		
			专项债券		0.00		
			上年结转		0.00		
			其他资金		0.00		
年度目标	高效保障教育教学工作开展						
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		贫困学生人数		55人	
		质量指标		经费支出合理性		严格执行相关财经法规、政策	
		时效指标		项目完成及时性		按计划实施	
		成本指标		项目总成本		≤34375元	
	效益指标	经济效益		开源节流		用最少的资金完成更多的任务	
		社会效益		义务教育薄弱环		加强教师队伍建设和学生素质的提高	
		生态效益		消除安全隐患、美化校园环节		努力打造安全、美化的校园环境	
		可持续影响		保障教育教学工作开展		有效保障教育教学工作开展	
	满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度		≥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		淮北市首府实验小学	
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：		185.00			
		其中：财政拨款		0.00			
		专项债券		0.00			
		上年结转		0.00			
		其他资金		185.00			
年度目标	障课后服务高质量开展						
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		课后服务学生人数		2819人	
		质量指标		经费支出合规性		严格执行相关财经法规、政策	
		时效指标		项目完成及时性		按计划实施该项目	
		成本指标		项目总成本		≤185万元	
	效益指标	经济效益		开源节流		用最少的资金完成更多的任务	
		社会效益		义务教育薄弱环		加强教师队伍建设和学生素质的提高	
		生态效益		消除安全隐患、美化校园环节		努力打造安全、美化的校园环境	
		可持续影响		保障教育教学工作开展		有效保障教育教学工作	
	满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度		≥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		淮北市首府实验小学	
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：		2.24			
		其中：财政拨款		2.24			
		专项债券		0.00			
		上年结转		0.00			
		其他资金		0.00			
年度目标	高效保障教育教学工作开展						
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		残疾学生人数		8人	
		质量指标		经费支出合理性		严格执行相关财经法规、政策	
		时效指标		项目完成及时性		按计划实施	
		成本指标		项目总成本		≤5.6万元	
	效益指标	经济效益		开源节流		用最少的资金完成更多的任务	
		社会效益		义务教育薄弱环		加强教师队伍建设和学生素质的提高	
		生态效益		消除安全隐患、美化校园环节		努力打造安全、美化的校园环境	
		可持续影响		保障教育教学工作开展		有效保障教育教学工作开展	
	满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		设备购置及校园改造维修等					
主管部门及代码		[065]淮北市教育局		实施单位		淮北市首府实验小学	
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：		25.00			
		其中：财政拨款		25.00			
		专项债券		0.00			
		上年结转		0.00			
		其他资金		0.00			
年度目标	高效保障教育教学工作开展						
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		改造项目预计完成率		100%	
		质量指标		经费支出合理性		严格执行相关财经法规、政策	
		时效指标		项目完成及时性		按计划实施该项目	
		成本指标		项目总成本		≤25万元	
	效益指标	经济效益		开源节流		用最少的资金完成更多的任务	
		社会效益		义务教育薄弱环节改善和能力提升		加强教师队伍建设和学生素质的提高	
		生态效益		消除安全隐患、美化校园环境		努力打造安全、美化的校园环境	
		可持续影响		保障教育教学工作开展		有效保障教育教学工作开展	
	满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度		≥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		淮北市首府实验小学
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：		114.79		
			其中：财政拨款		114.79		
			专项债券		0.00		
			上年结转		0.00		
			其他资金		0.00		
年度目标	高效保障教育教学工作开展						
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		3852人	
		质量指标		经费支出合理性		严格执行相关财经法规、政策	
		时效指标		经费下达时间		准时下达	
		成本指标		项目总成本		≤277.34万元	
	效益指标	经济效益		开源节流		用最少的资金完成更多的任务	
		社会效益		义务教育薄弱环		加强教师队伍建设和学生素质的提高	
		生态效益		消除安全隐患、美化校园环节		努力打造安全、美化的校园环境	
		可持续影响		保障教育教学工作开展		有效保障教育教学工作	
	满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度		≥95%	