

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

淮北市人民路学校主要职能是：贯彻党和国家教育方针，实施义务教育，促进基础教育发展。

二、单位预算构成

淮北市人民路学校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）做好疫情防控工作。
- （六）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

淮北市人民路学校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	3443.64	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	3.23	四、公共安全支出	
五、其他收入安排	216	五、教育支出	2727.54
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	516.01
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	216	十、卫生健康支出	149.3
		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	270.02
		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	3662.87	本年支出小计	3662.87
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	3662.87	支出总计	3662.87

单位公开表2

淮北市人民路学校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	政府基 金预算	国有本 营预算	财政专 户管理 资金	单位资金						小计	一般共 同预算	政府基 金预算	国有本 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 位缴入	其他收 入						
淮北市教育局	3808.75	3808.75	3589.52			3.23	216					216						
淮北市人民路学校	3808.75	3808.75	3589.52			3.23	216					216						

淮北市人民路学校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	3662.87	3308.72	354.15
205	教育支出	2727.54	2373.39	354.15
20502	普通教育	2675.06	2352.59	322.47
2050202	小学教育	2464.01	2187.34	276.67
2050203	初中教育	211.05	165.25	45.8
20507	特殊教育	1.68		1.68
2050701	特殊学校教育	1.68		1.68
20508	进修及培训	20.8	20.8	
2050899	其他进修及培训	20.8	20.8	
20509	教育费附加安排的支出	30		30
2050999	其他教育费附加安排的支出	30		30
208	社会保障和就业支出	516.01	516.01	
20805	行政事业单位养老支出	505.77	505.77	
2080502	事业单位离退休	26.76	26.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.34	319.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.67	159.67	
20899	其他社会保障和就业支出	10.25	10.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.25	10.25	
210	卫生健康支出	149.3	149.3	
21011	行政事业单位医疗	149.3	149.3	
2101102	事业单位医疗	105.38	105.38	
2101103	公务员医疗补助	43.91	43.91	
221	住房保障支出	270.02	270.02	
22102	住房改革支出	270.02	270.02	
2210201	住房公积金	270.02	270.02	

单位公开表4

淮北市人民路学校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	3589.52	一、本年支出	3443.64
（一）一般公共预算拨款	3589.52	（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	2508.31
（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	516.01
		（九）卫生健康支出	149.3
		（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	270.02
		（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	3589.52	支 出 总 计	3443.64

淮北市人民路学校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	3443.64	3308.72	3165.52	143.2	134.92
205	教育支出	2508.31	2373.39	2230.19	143.2	134.92
20502	普通教育	2455.83	2352.59	2209.39	143.2	103.24
2050202	小学教育	2244.78	2187.34	2044.14	143.2	57.44
2050203	初中教育	211.05	165.25	165.25		45.8
20507	特殊教育	1.68				1.68
2050701	特殊教育教育	1.68				1.68
20508	进修及培训	20.8	20.8	20.8		
2050899	其他进修及培训	20.8	20.8	20.8		
20509	教育费附加安排的支出	30				30
2050999	其他教育费附加安排的支出	30				30
208	社会保障和就业支出	516.01	516.01	516.01		
20805	行政事业单位养老支出	505.77	505.77	505.77		
2080502	事业单位离退休	26.76	26.76	26.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.34	319.34	319.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.67	159.67	159.67		
20899	其他社会保障和就业支出	10.25	10.25	10.25		
2089999	其他社会保障和就业支出	10.25	10.25	10.25		
210	卫生健康支出	149.3	149.3	149.3		
21011	行政事业单位医疗	149.3	149.3	149.3		
2101102	事业单位医疗	105.38	105.38	105.38		
2101103	公务员医疗补助	43.91	43.91	43.91		
221	住房保障支出	270.02	270.02	270.02		
22102	住房改革支出	270.02	270.02	270.02		
2210201	住房公积金	270.02	270.02	270.02		

单位公开表6

淮北市人民路学校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	3308.72	3165.52	143.2
301	工资福利支出	3098.29	3098.29	
30101	基本工资	924.85	924.85	
30102	津贴补贴	180.01	180.01	
30107	绩效工资	1071.92	1071.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319.34	319.34	
30109	职业年金缴费	159.67	159.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.38	105.38	
30111	公务员医疗补助缴费	43.91	43.91	
30112	其他社会保障缴费	10.25	10.25	
30113	住房公积金	270.02	270.02	
30199	其他工资福利支出	12.94	12.94	
302	商品和服务支出	183.2	40	143.2
30201	办公费	40.8	20.8	20
30207	邮电费	20		20
30213	维修（护）费	20		20
30218	专用材料费	5		5
30226	劳务费	5		5
30227	委托业务费	4		4
30228	工会经费	17.29	17.29	
30239	其他交通费用	3		3
30299	其他商品和服务支出	68.1	1.9	66.2
303	对个人和家庭的补助	27.23	27.23	
30302	退休费	23.34	23.34	
30305	生活补助	0.95	0.95	
30307	医疗费补助	1.62	1.62	
30309	奖励金	0.39	0.39	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	0.93	

单位公开表7

淮北市人民路学校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：淮北市人民路学校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

淮北市人民路学校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：淮北市人民路学校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

淮北市人民路学校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	354.15	134.92						3.23	216
	淮北市人民路学校	354.15	134.92						3.23	216
课后服务专项经费	淮北市人民路学校	216								216
2026-城乡义务教育生均公用经费-初中	淮北市人民路学校	44.5	44.5							
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	淮北市人民路学校	1.68	1.68							
2026-城乡义务教育生均公用经费-小学	淮北市人民路学校	55.2	55.2							
校舍维修改造及设备购置	淮北市人民路学校	30	30							
2026-家庭经济困难学生生活补助-小学	淮北市人民路学校	0.9	0.9							
办公水电维修等运行经费	淮北市人民路学校	4.57	1.34						3.23	
2026-家庭经济困难学生生活补助-初中	淮北市人民路学校	1.3	1.3							

淮北市人民路学校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	43.5	43.5				
淮北市人民路学校	43.5	43.5				
淮北市人民路学校-人员公用经费（事业）	3.5	3.5				
出租车客运服务	1.5	1.5				
审计服务	2	2				
2026-城乡义务教育生均公用经费-初中	40	40				
物业管理服务	40	40				

单位公开表11

淮北市人民路学校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：淮北市人民路学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

淮北市人民路学校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，淮北市人民路学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市人民路学校2026年收支总预算3662.87万元，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

淮北市人民路学校2026年收入预算3808.75万元，其中，本年收入3808.75万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入3808.75万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3589.52万元，占94.24%，比2025年预算增加297.6万元，增长9.04%，增长原因主要是一是教师人数增加；二是教职工社保基数调增；财政专户管理资金收入3.23万元，占0.08%，比2025年预算增加2.73万元，增长546%，增长原因主要是本年新增铁塔公司基站租金收入；单位资金收入216万元，占5.67%，比2025年预算增加216万元，增长100%，增长原因主要是本年新增课后延时服务费预算收入；

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

淮北市人民路学校2026年支出预算3662.87万元，比2025年预算增加370.45万元，增长11.25%，增长原因主要是一是教师人数增加；二是教职工社保基数调增。其中，基本

支出3308.72万元，占90.33%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出354.15万元，占9.67%，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；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

淮北市人民路学校2026年财政拨款收支预算3589.52万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款3589.52万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入3589.52万元。支出按功能分类分为：教育支出2508.31万元，占72.84%；社会保障和就业支出516.01万元，占14.98%；卫生健康支出149.3万元，占4.34%；住房保障支出270.02万元，占7.84%。

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。

淮北市人民路学校2026年一般公共预算支出3443.64万元，比2025年预算增加151.72万元，增长4.61%，主要原因：一是教育支出增加，学校教师数和学生数增加；二是养老保障支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出2508.31万元，占72.84%；社会保障和就业支出516.01万元，占14.98%；卫生健康支出149.3万元，占4.34%；住房保障支出270.02万元，占7.84%。

（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2244.78万元，比2025年预算增加184.32万元，增长8.95%，增长原因主要是养老职业年金基数变动以及学校教师数和学生数增加。

2. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算211.05万元，比2025年预算减少56.71万元，下降21.18%，下降原因主要是初中教职工调出。

3. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2026年预算1.68万元，比2025年预算增加1.68万元，增长100%，增长原因主要是本年新增特殊学生。

4. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2026年预算20.8万元，比2025年预算增加20.8万元，增长100%，增长原因主要是本年新增进修及培训支出。

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30万元，比2025年预算减少9.22万元，下降23.51%，下降原因主要是本年教育费附加安排设备购置减少。

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26.76万元，比2025年预算增加26.76万元，增长100%，增长原因主要是本年新增养老支出离退休支出。

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319.34万元，比2025年预算增加22.04万元，增长7.41%，增长原因主要是工资变动以及养老基数结构调整。

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159.67万元，比2025年预算增加11.02万元，增长7.41%，增长原因主要是工资变动以及职业年金基数结构调整。

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10.25万元，比2025年预算增加0.96万元，增长10.33%，增长原因主要是工资变动以及工伤、失业保险基数结构调整。

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105.38万元，比2025年预算增加9.88万元，增长10.35%，增长原因主要是工资变动以及医疗保险基数结构调整。

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43.91万元，比2025年预算增加4.12万元，增长10.35%，增长原因主要是工资变动以及公务员医疗补助基数结构调整。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算270.02万元，比2025年预算减少0.67万元，下降0.25%，下降原因主要是教职工调出人数减少。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

淮北市人民路学校2026年一般公共预算基本支出3308.72万元，其中，人员经费3165.52万元，公用经费143.2万元。

（一）人员经费3165.52万元，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、其他工资福利支出、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143.2万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）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4.0万元。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮北市人民路学校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

淮北市人民路学校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

淮北市人民路学校2026年预算共安排项目支出354.15万元，比2025年预算增加35.75万元，增长11.23%，增长原因主要是本年新增课后延时服务预算支出。主要包括：本年财政拨款安排134.92万元（其中，一般公共预算拨款安排134.92万元，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3.23万元和单位资金安排216万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮北市人民路学校2026年预算安排政府采购支出43.5万元，比2025年预算增加13.5万元，增长45%，增长原因主要是本年物业服务费增加及新增包车及审计服务费。其中，一般公共预算安排43.5万元，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

淮北市人民路学校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

淮北市人民路学校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。我校属义务教育学校，2026年在校学生人数3013人，小学学生数1856人，初中1157人，小学在校人数1857（包含4人残疾学生）： $1853 \times 745 \times 40\% = 55.22$ 万；项目总金额小学 $1853 \times 720 = 1334160$ 元。

（2）立项依据。根据学校实际情况及校领导班子研究决定。

（3）实施主体。淮北市人民路学校。

（4）起止时间。2026年1月1日至2124年12月31日。

（5）项目内容。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。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金55.2万元。

(7) 绩效目标。改善办学条件，增加办公教学设备

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		淮北市人民路学校	
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：		55.20			
		其中：财政拨款		55.20			
		专项债券		0.00			
		上年结转		0.00			
		其他资金		0.00			
年度目标	改善办学条件，增加办公教学设备						
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		项目总金额		133.42万元	
		质量指标		经费支出合规性		按照财务规章制度，合理、合规支出	
		时效指标		经费拨付时间		及时拨付，年底完成100%	
		成本指标		项目总成本		133.42万元	
	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		对义务教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度		改善义务教育质量	
		生态效益		消除安全隐患，美化校园环境		努力打造安全、美好的校园环境	
		可持续影响		城乡义务教育补助经费长效管理机制		加强学校内控机制，完善各个部门及校园制度建设	
	满意度指标	服务对象满意度		学校和老师满意度		≥95%	
				教师满意度		≥95%	

(二) 机关运行经费。

淮北市人民路学校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。

淮北市人民路学校2026年政府采购预算43.5万元。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43.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市人民路学校共有车辆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，淮北市人民路学校8个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款354.15万元、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。

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)普通教育(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。

十二、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育：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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十七、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)。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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：淮北市人民路学校2026年度项目支出绩效目标

附件

淮北市人民路学校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	办公水电维修等运行经费	4.57
2	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	1.68
3	2026-城乡义务教育生均公用经费-初中	44.5
4	2026-家庭经济困难学生生活补助-小学	0.9
5	课后服务专项经费	216
6	2026-城乡义务教育生均公用经费-小学	55.2
7	校舍维修改造及设备购置	30
8	2026-家庭经济困难学生生活补助-初中	1.3

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		办公水电维修等运行经费					
主管部门及代码		[065]淮北市教育局		实施单位		淮北市人民路学校	
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：		4. 57			
		其中：财政拨款		1. 34			
		专项债券		0. 00			
		上年结转		0. 00			
		其他资金		3. 23			
年度目标	改善办学条件						
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		项目完成金额		≤5000元	
		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		用最少的资金完成更多的任务	
		成本指标		项目总成本		≤5000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		对义务教育薄弱环节改善与能力提升		改善义务教育质量	
		生态效益		消除安全隐患，美化校园环境		提高办学服务质量	
		可持续影响		提高学校办学服务质量		提高办学服务质量	
	满意度指标	服务对象满意度		家长和学生的满意度		≥99%	

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	淮北市人民路学校	
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：		1.68		
		其中：财政拨款		1.68		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度目标	资金核算准确保质保量完成					
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	项目总金额	42000元		
		质量指标	经费支出合规性	按照财务规章制度，合理、合规支出		
		时效指标	经费拨付时间	及时拨付，年底完成100%		
		成本指标	项目总成本	42000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	对义务教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度	改善义务教育质量		
		生态效益	消除安全隐患，美化校园环境	努力打造安全、美好的校园环境		
		可持续影响	城乡义务教育补助经费长效管理机制	加强学校内控机制，完善各个部门及校园制度建设		
	满意度指标	服务对象满意度	学校和老师满意度	≥95%		
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_初中						
主管部门及代码		[065]淮北市教育局			实施单位		淮北市人民路学校	
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：			44.50			
		其中：财政拨款			44.50			
		专项债券			0.00			
		上年结转			0.00			
		其他资金			0.00			
年度目标	改善办学条件，增加办公教学设备							
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		项目总金额		108.48万元		
		质量指标		经费支出合规性		按照财务规章制度，合理、合规支出		
		时效指标		经费拨付时间		及时拨付，年底完成100%		
		成本指标		项目总成本		108.48万元		
	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		对义务教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度		改善义务教育质量		
		生态效益		消除安全隐患，美化校园环境		努力打造安全、美好的校园环境		
		可持续影响		城乡义务教育补助经费长效管理机制		加强学校内控机制，完善各个部门及校园制度建设		
	满意度指标	服务对象满意度		学校和老师满意度		≥95%		
教师满意度				≥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		淮北市人民路学校	
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：			0.90			
		其中：财政拨款			0.90			
		专项债券			0.00			
		上年结转			0.00			
		其他资金			0.00			
年度目标	保证项目资金及时下达，按时发放							
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		2026年完成小学贫困家庭贫困学生补助		29人		
		质量指标		助学金学校覆盖率		100%		
		时效指标		小学助学金资金发放及时率、审核确认及时率、政策宣传及时率		100%		
		成本指标		小学助学金每人每年支出平均		625元		
	效益指标	经济效益		补助学生数		保证每个符合贫困标准学生补助发到位		
		社会效益		贫困学生就学率		100%		
		生态效益		项目资金效用		发挥每笔资金效用		
		可持续影响		准确核算保证资金数额，较少以后年度费用		准确核算保证资金数额，较少以后年度费用		
	满意度指标	服务对象满意度		学生满意度		≥99%		

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	淮北市人民路学校	
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：		216.00		
		其中：财政拨款		0.00		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		216.00		
年度目标	提高教师教学水平，保障课后服务顺利开展。					
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	项目数量	1个		
		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	按时完成		
		成本指标	项目总成本	≤216万元		
	效益指标	经济效益	教师队伍建设	提高教师教学水平		
		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	改善义务教育质量，提高课后服务质量		
		生态效益	消除安全隐患，美化校园环境	努力打造安全、美好的校园环境，为课后服务提供优质的校园环境		
		可持续影响	提高课后服务质量	提供高质量课后服务，家校联合，促进学生全面发展		
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥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		淮北市人民路学校	
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：			55.20			
		其中：财政拨款			55.20			
		专项债券			0.00			
		上年结转			0.00			
		其他资金			0.00			
年度目标	改善办学条件，增加办公教学设备							
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		项目总金额		133.42万元		
		质量指标		经费支出合规性		按照财务规章制度，合理、合规支出		
		时效指标		经费拨付时间		及时拨付，年底完成100%		
		成本指标		项目总成本		133.42万元		
	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		对义务教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度		改善义务教育质量		
		生态效益		消除安全隐患，美化校园环境		努力打造安全、美好的校园环境		
		可持续影响		城乡义务教育补助经费长效管理机制		加强学校内控机制，完善各个部门及校园制度建设		
	满意度指标	服务对象满意度		学校和老师满意度		≥95%		
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	淮北市人民路学校	
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：		30.00		
		其中：财政拨款		30.00		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度目标	改善办学条件，提高校园安全					
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	设备购置及维修项目合格率	≥100%		
		时效指标	工程完成进度	按时完成		
		成本指标	设备购置及维修项目成本	30万元		
	效益指标	经济效益	设备购置项目的必要性	努力改善学校办学条件，满足办公需求		
		社会效益	打造安全、美丽的校园环境	激励教师工作积极性，促进教师专业成长，深入推进教学改革，用心打造现代化校园		
		生态效益	现代教育需求	该项目完成后，保障学校运行环境，提高教学水平		
		可持续影响	提高学校办学服务质量	提高办学服务质量		
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生、家长满意度	≥99%		

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_初中					
主管部门及代码		[065]淮北市教育局		实施单位		淮北市人民路学校	
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：		1.30			
		其中：财政拨款		1.30			
		专项债券		0.00			
		上年结转		0.00			
		其他资金		0.00			
年度目标	保证项目资金准时下达，按时发放						
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		2026年完成初中学生 贫困家庭贫困学生 补助		35人	
		质量指标		助学金学校覆盖率		100%	
		时效指标		初中助学金资金发 放及时率、审核确 认及时率、政策宣 传及时率		100%	
		成本指标		初中助学金每人每 年支出平均		750元	
	效益指标	经济效益		补助学生数		保证每个符合贫困标准学生补助发到 位	
		社会效益		贫困学生就学率		100%	
		生态效益		项目资金效用		发挥每笔资金效用	
		可持续影响		准确核算保证资金 数额，较少以后年 度费用		准确核算保证资金数额，较少以后年 度费用	
	满意度 指标	服务对象满意度		学生满意度		≥99%	