

# 淮北市黎苑小学 2026 年单位预算

2026 年 3 月

目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 1、主要职责
- 2、部门（单位）预算构成
- 3、2026年度主要工作任务

## 第二部分 2026年部门（单位）预算表

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

## 第三部分 2026年淮北市黎苑小学预算情况说明

- 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

#### 第五部分 其它公开事项

- 1、2026 年部门预算纳入绩效考评项目表
- 2、2026 年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

## 第一部分 部门（单位）概况

## 一、主要职责

- (一) 负责学区内达到学龄儿童的教育教学工作。
- (二) 负责指导学区内家长学校的教育工作。

## 二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，淮北市黎苑小学 2026 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2026 年度主要工作任务

- (一) 完成 2026 年学校的各项教育教学工作。
- (二) 完成上级部门交办的其他事项。

## 第二部分 2026 年部门（单位）预算表

见附件 1-2

## 第三部分 2026 年部门（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，淮北市黎苑小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市黎苑小学 2026 年收支总预算 1796.58 万元，收

入包括一般公共预算拨款收入 1711.58 万元、单位资金收入 85 万元，支出包括：教育支出 1306.46 万元、社会保障和就业支出 280.15 万元、卫生健康支出 76.92 万元、住房保障支出 133.05 万元。

## 二、关于 2026 年收入总表的说明

淮北市黎苑小学 2026 年收入预算 1853.92 万元，其中，本年收入 1853.92 元。

(一) 本年收入 1853.92 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1768.92 万元，占 95.42%，比 2025 年预算增加 175.7 万元，增长 11.03%，原因主要是政策性调资合使 2026 年工资及福利支出增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2025 年预算减少 0 万元，下降 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%，比 2025 年预算减少 0 万元，下降 0%；单位资金收入 85 万元，占 4.58%，比 2025 年预算增加 85 万元，增长原因主要是课后服务费收支纳入 2026 年预算。

## 三、关于 2026 年支出总表的说明

淮北市黎苑小学 2026 年支出预算 1796.58 万元，比 2025 年预算增加 203.36 万元，增长 12.76%，原因主要是政策性调资使 2026 年工资及福利支出增加。其中，基本支出 1660.55 万元，占 92.43%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 136.03 万元，占 7.57%，主要用于义务教育保障、校园设备购置与维修。

## 四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

淮北市黎苑上学 2026 年财政拨款收支预算 1768.92 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1768.92 万元、政府性基金预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1768.92 万元。支出按功能分类分为：教育支出 1221.46 万元，占 71.36%；社会保障和就业支出 280.15 万元，占 16.37%；卫生健康支出 76.92 万元，占 4.49%；住房保障支出 133.05 万元，占 7.77%。

## 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。

淮北市黎苑小学 2026 年一般公共预算支出 1711.58 万元，比 2025 年预算增加 118.36 万元，增长 7.43%，主要原因是政策性调资使 2026 年工资及福利支出增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 1221.46 万元，占 71.36%；社会保障和就业支出 280.15 万元，占 16.37%；卫生健康支出 76.92 万元，占 4.49%；住房保障支出 133.05 万元，占 7.77%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

#### 1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

2026 年预算收入 1200.74 万元，比 2025 年预算收入增加 162.14 万元，增长 15.6%，主要原因是政策性调资使 2026 年工资及福利支出增加。

#### 3.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及增训（项）

2026 年预算收入 10.73 万元，比 2025 年预算收入增加 10.73

万元，主要原因是 2026 年新增进修及培训（款）其他进修及增训（项）

### 3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）校舍维修及设备购置（项）

2026 年预算 10 万元，与 2025 年预算的 10 万元持平。

### 4.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（项）

2026 年预算 36.09 万元，比 2025 年预算增加 4.27 万元，增长 13.42%，增长原因主要是政策性调资使 2026 年工资及福利支出增加，导致单位离退休财政拨款增加。

### 5.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支出（项）

2026 年预算 159.19 万元，比 2025 年预算增加 13.54 万元，增长 9.30%，增长原因主要是政策性调资使 2026 年工资及福利支出增加，相应的基本养老保险财政拨款增加。

### 6.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（项）

2026 年预算 79.6 万元，比 2025 年预算增加 6.78 万元，增长 9.31%，增长原因主要是政策性调资使 2026 年工资及福利支出增加，相应的职业年金拨款增加。

### 7.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（项）

2026 年预 5.28 万元，比 2023 年预算增加 0.63 万元，增长 13.55%，增长原因主要是政策性调资使 2026 年工资及福利支出增加，相应的其他社会保障和就业拨款增加。

### 8.卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2026年预算54.3万元，比2025年预算增加6.5万元，增长13.6%，增长原因主要是政策性调资使2026年工资及福利支出增加，相应的事业单位医疗保险缴费拨款增长。

#### 9.卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

2026年预算22.62万元，比2025年预算增加2.7万元，增长14.05%，增长原因主要是政策性调资使2026年工资及福利支出增加，相应的公务员医疗补助拨款增长。

#### 10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2026年预算133.051万元，比2025年预算减少55.69万元，下降29.46%，下降原因主要是：一、在职人员公积金基数计算方式变化，使住房公积金缴存基数减少；二、原提租补贴项目从公积金科目调整至津补贴项目。因此财政拨款下降。

### 六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市黎苑小学2026年一般公共预算基本支出1660.55万元，其中，人员经费1594.95万元，公用经费65.6万元。

（一）人员经费1594.95万元，主要包括：基本工资470.17万元、津贴补贴88.7万元、绩效工资525.27万元、机关事业单位基本养老保险费159.19万元、职业年金缴费79.6万元、职工基本医疗保险缴费54.3万元、公务员医疗补助缴费22.62万元、其他社会保障缴费5.28万元、工会经费9.32万元、住房公积金133.05万元、退休费31.73万元、生活补助0.9万元、医疗费补助1.84、对其他个人和家庭的补助支出0.13万元、奖励金0.14万元、办公费10.73万元、其他商品服务支出1.99万元。

(二) 公用经费 **65.6** 万元，主要包括：办公费 **18** 万元、差旅费 **3** 万元、维修（护）费 **8** 万元、培训费 **4** 万元、劳务费 **10** 万元、委托业务费 **2** 万元、其他交通费用 **3** 万元、其他商品服务支出 **17.6** 万元。

## 七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

淮北市黎苑小学 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

淮北市黎苑小学 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

淮北市黎苑小学 2026 年预算共安排项目支出 **136.03** 万元，比 2025 年预算增加 **83.9** 元，增长 **160.94%**，原因主要是课后服务纳入项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 **51.03** 万元（其中，一般公共预算拨款安排 **51.03** 万元，政府性基金预算拨款安排 **0** 万元），财政专户管理资金安排 **0** 万元和单位资金安排 **85** 万元。

## 十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

淮北市黎苑小学 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

淮北市黎苑小学 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

淮北市黎苑小学 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。一楼东、西天井铺设缓冲地板等维修项目，预算费用 10 万。

(2) 立项依据。教育附加资金使用规定和学校 2026 年预算工作安排。

(3) 实施主体。淮北市黎苑小学

(4) 起止时间。2026 年 1 月-2026 年 9 月 31 日

(5) 项目内容。一楼东、西天井铺设缓冲地板

(6) 年度预算安排。2026 年度全部完成

(7) 绩效目标。

### 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	淮北市黎苑小学
项目来源	2026 年预算	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10 万元	
	其中: 财政拨款	10 万元	
	上年结转		
	其他资金		
年度目标	2026 年 9 月底前完成		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	2
		质量指标	合规性	项目资金使用符合相关规定
		时效指标	完成时间	2026年9月底前完成
		成本指标	项目成本	10万元
	效益指标	经济效益指标	项目经济效益	通过服务教育服务社会，间接产生经济效益
		社会效益指标	项目社会效益	通过服务教育服务社会，产生社会效益
		生态效益指标	污染情况	无污染
		可持续影响指标	可持续时间	5年
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	大于等于85%

## 2、“课后服务”项目。

(1) 项目概述。学生放学后的学习、管理。

(2) 立项依据。淮北市义务教育阶段学校课后服务经费管理指导意见。

(3) 实施主体。淮北市黎苑小学

(4) 起止时间。2026年1月-2026年12月31日

(5) 项目内容。学校2026年参加课后服务学生的学习管理，含体育锻炼、社会社践、科学知识、艺术课等

(6) 年度预算安排。2026年度全部完成

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	课后服务		
主管部门及代码	065-淮北市教育局	实施单位	淮北市黎苑小学
项目来源	2026年预算	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	85万元	
	其中:财政拨款	85万元	
	上年结转		
	其他资金		

年度目标	2026年9月底前完成			
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	子项目数量	2
		质量指标	合规性	符合课后服务使用相关规定
		时效指标	完成时间	12月底前完成
		成本指标	项目成本	小于等于85万
	效益指标	经济效益指标	经济性	通过服务教育服务社会，间接产生经济效益
		社会效益指标	社会效益	通过服务教育服务社会产生社会效益
		生态效益指标	污染情况	无污染
		可持续影响指标	持续时间	1年
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	大于等于85%

### 3、“城乡义务教育生均公用经费-小学”项目。

(1) 项目概述。保障学校的正常教育教学

(2) 立项依据。义务教育经费管理办法

(3) 实施主体。淮北市黎苑小学

(4) 起止时间。2026年1月-2026年12月31日

(5) 项目内容。保障学校的正常教育教学，含办公费、维修费、物业费

(6) 年度预算安排。2026年度全部完成

(7) 绩效目标。

#### 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	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	淮北市黎苑小学
项目来源	2026年预算	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10万元	
	其中:财政拨款	10万元	
	上年结转		

	其他资金			
年度目标	2026年9月底前完成			
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	服务学生数量	1360
		质量指标	资金使用合规性	符合相关规定
		时效指标	完成时间	2026年11月底前完成
		成本指标	项目成本	979200元
	效益指标	经济效益指标	项目经济效益	通过服务社会、服务教育，间接产生经济效益
		社会效益指标	项目社会效益	通过服务社会、服务教育，产生社会效益，
		生态效益指标	污染情况	无污染
		可持续影响指标	可持续时间	1年
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	大于等于85%

#### 4、“2026-家庭经济困难学生生活补助-小学”项目。

- (1) 项目概述。贫困学生的生活补助。
- (2) 立项依据。义务教育经费管理办法
- (3) 实施主体。淮北市黎苑小学
- (4) 起止时间。2026年1月-2026年11月30日
- (5) 项目内容。2026-家庭经济困难学生生活补助-小学
- (6) 年度预算安排。2026年度11月底前全部完成
- (7) 绩效目标。

#### 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	淮北市黎苑小学
项目来源	2026年预算	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1万元	
	其中:财政拨款	1万元	
	上年结转		
	其他资金		

年度目标	2026年9月底前完成			
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	服务学生数量	大于15人
		质量指标	合规性	项目资金使用符合相关规定
		时效指标	完成时间	2026年11月底前完成
		成本指标	项目成本	1万元
	效益指标	经济效益指标	项目经济效益	通过服务教育服务社会，间接产生经济效益
		社会效益指标	项目社会效益	通过服务教育服务社会，产生社会效益
		生态效益指标	污染情况	无污染
		可持续影响指标	可持续时间	1年
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	大于等于85%

## （二）机关运行经费。

淮北市黎苑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。

淮北市黎苑小学2026年政府采购预算0万元。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，淮北市黎苑小学共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备\*台（套），购置费0万元；

安排购置单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### （五）绩效目标设置情况。

2026 年，淮北市黎苑小学 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 136.03 万元、政府性基金预算当年财政拨款 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、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。