

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

（一）全面贯彻执行政党的路线、方针、政策，依法行政，按照教育法律法规办事。

（二）组织并指导德育工作，全面落实《教师法》、《未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

（三）抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

（四）抓好中小学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

（五）指导学校加强组织建设，行风建设和勤政廉政建设。规范中小学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。

（六）加快教育信息化建设步伐，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

（七）切实做好上级党委、政府布置的各项中心工作。

二、单位预算构成

濉溪县海孜中心学校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）加强学校安全工作管理力度，努力建设“平安校园”，保持零安全事故。以安全稳定为前提，确保学校工作有序正常进行。

（二）深入开展课程改革，努力提高教师素质，继续抓好课堂教学，落实“双减”长效机制，实施素质教育，努力提高教育教学质量。

（三）开展各项文体活动，丰富学生的生活，以学生的管理为目标，培养良好的日常行为习惯，促进学生健康快乐成长。

（四）加大校园文化建设力度，改善学校办学条件，优化育人环境，努力提高学校办学效益和声望。

第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

濉溪县海孜中心学校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	2956.37	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	17.7	四、公共安全支出	
五、其他收入安排	135	五、教育支出	3109.07
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	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	135	十、卫生健康支出	
		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	
		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	3109.07	本年支出小计	3109.07
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	3109.07	支出总计	3109.07

单位公开表2

濉溪县海孜中心学校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	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 收 入	附 属 单 位 缴 入	其 他 收 入							
濉溪县教育局	3109.07	3109.07	2956.37			17.7	135						135						
濉溪县海孜中心学校	3109.07	3109.07	2956.37			17.7	135						135						

单位公开表3

濉溪县海孜中心学校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	3109.07	2940.04	169.03
205	教育支出	3109.07	2940.04	169.03
20502	普通教育	3094.74	2940.04	154.7
2050201	学前教育	41.53	15.26	26.27
2050202	小学教育	1697.7	1641.55	56.15
2050203	初中教育	1355.51	1283.23	72.28
20509	教育费附加安排的支出	14.33		14.33
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.33		14.33

单位公开表4

濉溪县海孜中心学校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	2956.37	一、本年支出	2956.37
（一）一般公共预算拨款	2956.37	（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	2956.37
（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	
		（九）卫生健康支出	
		（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	
		（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	2956.37	支 出 总 计	2956.37

单位公开表5

濉溪县海孜中心学校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	2956.37	2940.04	2926.66	13.38	16.33
205	教育支出	2956.37	2940.04	2926.66	13.38	16.33
20502	普通教育	2942.04	2940.04	2926.66	13.38	2
2050201	学前教育	15.26	15.26	1.88	13.38	
2050202	小学教育	1643.55	1641.55	1641.55		2
2050203	初中教育	1283.23	1283.23	1283.23		
20509	教育费附加安排的支出	14.33				14.33
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.33				14.33

单位公开表6

濉溪县海孜中心学校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	2940.04	2926.66	13.38
301	工资福利支出	2362.01	2362.01	
30101	基本工资	772.95	772.95	
30102	津贴补贴	160.78	160.78	
30103	奖金	40.24	40.24	
30107	绩效工资	745.39	745.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.05	180.05	
30109	职业年金缴费	90.03	90.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.38	86.38	
30111	公务员医疗补助缴费	35.99	35.99	
30112	其他社会保障缴费	18.68	18.68	
30113	住房公积金	207.22	207.22	
30199	其他工资福利支出	24.3	24.3	
302	商品和服务支出	63.53	50.15	13.38
30201	办公费	3		3
30202	印刷费	1		1
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	2		2
30207	邮电费	1		1
30211	差旅费	0.4		0.4
30213	维修（护）费	3.6		3.6
30214	租赁费	0.4		0.4
30216	培训费	27.31	26.51	0.8
30218	专用材料费	0.88		0.88
30228	工会经费	22.51	22.51	
30299	其他商品和服务支出	1.13	1.13	
303	对个人和家庭的补助	514.5	514.5	
30301	离休费	9.08	9.08	
30302	退休费	432.19	432.19	
30305	生活补助	41.98	41.98	
30307	医疗费补助	30.82	30.82	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	0.43	
-------	-------------	------	------	--

单位公开表7

濉溪县海孜中心学校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：濉溪县海孜中心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

濉溪县海孜中心学校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：濉溪县海孜中心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

濉溪县海孜中心学校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	169.03	16.33						17.7	135
	濉溪县海孜中心学校	169.03	16.33						17.7	135
濉溪县海孜中心学校课后延时服务费	濉溪县海孜中心学校	135								135
2026-城乡义务教育生均公用经费-初中	濉溪县海孜中心学校	6.97	6.97							
海孜中心校工作运转经费（教育专户）	濉溪县海孜中心学校	17.7							17.7	
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	濉溪县海孜中心学校	0.4	0.4							
2026-城乡义务教育生均公用经费-小学	濉溪县海孜中心学校	6.96	6.96							
海孜中心校工作运转经费(非税收入)	濉溪县海孜中心学校	2	2							

单位公开表10

濉溪县海孜中心学校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

说明：濉溪县海孜中心学校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，故本表无数据

单位公开表11

濉溪县海孜中心学校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：濉溪县海孜中心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

濉溪县海孜中心学校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，濉溪县海孜中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。濉溪县海孜中心学校2026年收支总预算3109.07万元，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。

二、关于2026年收入总表的说明

濉溪县海孜中心学校2026年收入预算3109.07万元，其中，本年收入3109.07万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入3109.07万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2956.37万元，占95.09%，比2025年预算减少73.62万元，下降2.43%，下降原因主要是在职人员调出及退休，无新增人员，工资福利支出减少；财政专户管理资金收入17.7万元，占0.57%，比2025年预算减少42.3万元，下降70.5%，下降原因主要是一是学前大班减免保育费；二是海孜中心学校幼儿园人数减少；单位资金收入135万元，占4.34%，比2025年预算增加135万元，增长100%，增长原因主要是学校收入的延时服务费本年度纳入财政预算管理，去年同期无此项数据；

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

濉溪县海孜中心学校2026年支出预算3109.07万元，比2025年预算增加19.08万元，增长0.62%，增长原因主要是学校延时服务费本年度纳入财政预算管理。其中，基本支出

2940.04万元，占94.56%，主要用于保障人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出169.03万元，占5.44%，主要用于延迟服务费课时补助、办公费等商品服务支出；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

濉溪县海孜中心学校2026年财政拨款收支预算2956.37万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2956.37万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入2956.37万元。支出按功能分类分为：教育支出2956.37万元，占100%。

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。

濉溪县海孜中心学校2026年一般公共预算支出2956.37万元，比2025年预算减少73.62万元，下降2.43%，主要原因：一是工资福利支出减少；二是对个人和家庭补助支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出2956.37万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）2026年预算15.26万元，比2025年预算减少4.24万元，下降21.74%，下降原因主要是学前生源大幅减少，同时大班免收保育费，学校保育费收入减少，同时学前公用经费减少。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算1643.55万元，比2025年预算减少133万元，下降7.49%，下

降原因主要是2026年小学学段在职调出及退休，同时小学学段退休教职工减少。

3. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算1283.23万元，比2025年预算增加68.3万元，增长5.62%，增长原因主要是初中学段人员基本无变化，岗位变动及正常晋级导致人员工资增长。

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14.33万元，比2025年预算减少4.68万元，下降24.62%，下降原因主要是学生数减少，相关县级配套资金减少。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

濉溪县海孜中心学校2026年一般公共预算基本支出2940.04万元，其中，人员经费2926.66万元，公用经费13.38万元。

（一）人员经费2926.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费13.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

濉溪县海孜中心学校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

濉溪县海孜中心学校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

濉溪县海孜中心学校2026年预算共安排项目支出169.03万元，比2025年预算增加87.02万元，增长106.11%，增长原因主要是学校延时服务费本年度纳入财政预算管理。主要包括：本年财政拨款安排16.33万元（其中，一般公共预算拨款安排16.33万元，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17.7万元和单位资金安排135万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

濉溪县海孜中心学校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

濉溪县海孜中心学校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

濉溪县海孜中心学校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. “濉溪县海孜中心学校课后延时服务费”项目。

(1) 项目概述。根据淮北市教育局教计[2022]28号文件《关于印发〈淮北市义务教育阶段学校课后服务经费管理指导意见〉的通知》和淮发改价费[2022]265号《关于核定淮北市幼儿园延时服务收费标准的通知》要求，一至二年级标准300元/学期，三至六年级标准为340元/学期，七至九年级标准为360元/学期。

(2) 立项依据。濉溪县海孜中心学校课后延时服务费。

(3) 实施主体。濉溪县海孜中心学校。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。濉溪县海孜中心学校课后延时服务费。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金135.0万元。

(7) 绩效目标。课后延时服务费作为解决家长急难愁盼问题的一项重要民生工程，作为减轻学生过重作业负担和校外培训负担的重要举措，确保课后延时服务高质量开展，为学生健康成长提供要好的服务。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	濉溪县海孜中心学校课后延时服务费			
主管部门及代码	[107]濉溪县教育局		实施单位	濉溪县海孜中心学校
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：		135.00	
	其中：财政拨款		0.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		135.00	

年度目标	课后延时服务费作为解决家长急难愁盼问题的一项里要民生工程，作为减轻学生过重作业负担和校外培训负担的重要举措，确保课后延时服务高质量开展, 为学生健康成长提供要好的服务。			
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	参与延迟服务学生人数	≤1750人次
		质量指标	服务时间符合规定	符合
		时效指标	补助资金到位及时率	100百分比
		成本指标	参加延时服务的学生人均补助标准	340每生
	效益指标	经济效益	参与课后服务学生覆盖率	≥90百分比
		社会效益	学校课后服正常运转保障度	90百分比
		生态效益	课后延迟服务计划与目标比率	80百分比
		可持续影响	服务能力得到有效提升	90百分比
	满意度指标	服务对象满意度	参与服务学生的满意度	≥95百分比

2. “海孜中心校工作运转经费（教育专户）”项目。

（1）项目概述。海孜中心校工作运转经费（教育专户）。

（2）立项依据。海孜中心校工作运转经费（教育专户）。

（3）实施主体。濉溪县海孜中心学校。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。海孜中心校工作运转经费（教育专户）。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金17.7万元。

（7）绩效目标。海孜中心校工作运转经费（教育专户）。

项目支出绩效目标表
（2026年度）

项目名称	海孜中心校工作运转经费（教育专户）			
主管部门及代码	[107]濉溪县教育局	实施单位	濉溪县海孜中心学校	
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：		17.70	
	其中：财政拨款		0.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		17.70	
年度目标	海孜中心校工作运转经费（教育专户）			
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	数量指标	177000元
		质量指标	质量指标	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	单项支付成本	较高
	效益指标	经济效益	经济效益	100%
		社会效益	社会效益	较高
		生态效益	生态效益	较高
		可持续影响	可持续	100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%

（二）机关运行经费。

濉溪县海孜中心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。

濉溪县海孜中心学校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，濉溪县海孜中心学校共有车辆

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，濉溪县海孜中心学校6个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款16.33万元、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17.7万元和单位资金当年安排135万元。

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)学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，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)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。

十二、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。

附件：濉溪县海孜中心学校2026年度项目支出绩效目标

附件

濉溪县海孜中心学校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	2026-城乡义务教育生均公用经费-初中	6.97
2	濉溪县海孜中心学校课后延时服务费	135
3	2026-城乡义务教育生均公用经费-小学	6.96
4	海孜中心校工作运转经费(非税收入)	2
5	海孜中心校工作运转经费(教育专户)	17.7
6	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	0.4

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		[107]濉溪县教育局	实施单位	濉溪县海孜中心学校
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：	6.97	
		其中：财政拨款	6.97	
		专项债券	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2026城乡义务教育生均公用经费_初中 生均公用经费，按照《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》(皖财教【2025】1087号)要求。年度绩效目标至2026年12月份完成全年年度绩效目标。			
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	数量指标	675人次
		质量指标	质量指标	1百分比
		时效指标	支付及时率	1百分比
		成本指标	成本指标	754200元
	效益指标	经济效益	经济效益	1百分比
		社会效益	社会效益	1百分比
		生态效益	生态效益	1百分比
		可持续影响	可持续	1百分比
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	0.98百分比

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		濉溪县海孜中心学校课后延时服务费			
主管部门及代码		[107]濉溪县教育局	实施单位	濉溪县海孜中心学校	
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：		135.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		135.00	
年度目标	课后延时服务费作为解决家长急难愁盼问题的一项里要民生工程，作为减轻学生过重作业负担和校外培训负担的重要举措，确保课后延时服务高质量开展,为学生健康成长提供要好的服务。				
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	参与延迟服务学生人数	≤1750人次	
		质量指标	服务时间符合规定	符合	
		时效指标	补助资金到位及时率	100百分比	
		成本指标	参加延时服务的学生人均补助标准	340每生	
	效益指标	经济效益	参与课后服务学生覆盖率	≥90百分比	
		社会效益	学校课后服正常运转保障度	90百分比	
		生态效益	课后延迟服务计划与目标比率	80百分比	
		可持续影响	服务能力得到有效提升	90百分比	
	满意度指标	服务对象满意度	参与服务学生的满意度	≥95百分比	

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		[107]濉溪县教育局	实施单位	濉溪县海孜中心学校
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：	6.96	
		其中：财政拨款	6.96	
		专项债券	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2026_城乡义务教育生均公用经费_小学 公用经费，按照《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》(皖财教【2025】1087号)要求。年度绩效目标至2026年12月份完成全年年度绩效目标。			
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	数量指标	990元
		质量指标	质量指标	1百分比
		时效指标	支付及时率	1百分比
		成本指标	单项支付成本	758520元
	效益指标	经济效益	经济效益	1百分比
		社会效益	社会效益	1百分比
		生态效益	生态效益	1百分比
		可持续影响	可持续影响	1百分比
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	0.98百分比

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		海孜中心校工作运转经费(非税收入)		
主管部门及代码		[107]濉溪县教育局	实施单位	濉溪县海孜中心学校
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：	2.00	
		其中：财政拨款	2.00	
		专项债券	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	海孜中心校工作运转经费(非税收入)			
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	数量指标	20000元
		质量指标	质量指标	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	较高
	效益指标	经济效益	经济效益	100%
		社会效益	社会效益	较高
		生态效益	生态效益	较高
		可持续影响	可持续	100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		海孜中心校工作运转经费（教育专户）		
主管部门及代码		[107]濉溪县教育局	实施单位	濉溪县海孜中心学校
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：	17.70	
		其中：财政拨款	0.00	
		专项债券	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	17.70	
年度目标	海孜中心校工作运转经费（教育专户）			
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	数量指标	177000元
		质量指标	质量指标	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	单项支付成本	较高
	效益指标	经济效益	经济效益	100%
		社会效益	社会效益	较高
		生态效益	生态效益	较高
		可持续影响	可持续	100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%

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		[107]濉溪县教育局	实施单位	濉溪县海孜中心学校	
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：		0.40	
		其中：财政拨款		0.40	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	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，按照《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》(皖财教【2025】1087号)要求，满足针对义务教育生均公用经费的要求，确保学校教育教学等活动的正常开展，达到应助尽助，受益人满意度很高。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标准7000元；特殊教育学校随班就读(取暖)标准为25元；特殊教育学校随班就读(乡镇小学)标准为10元；特殊教育学校随班就读(乡镇初中)标准为15元；海孜中心学校随班就读人数小学4人，初中3人，测算金额为49260元。年度绩效目标完成测算总金额年度目标的100%。				
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	数量指标	7人次	
		质量指标	质量指标	1百分比	
		时效指标	支付及时率	1百分比	
		成本指标	支付成本	49260元	
	效益指标	经济效益	经济效率	1百分比	
		社会效益	社会效率	1百分比	
		生态效益	生态效益	1百分比	
		可持续影响	可持续	1百分比	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	0.98百分比	