

**濉溪县城关中心学校  
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. 濉溪县城关中心学校2026年收支总表
2. 濉溪县城关中心学校2026年收入总表
3. 濉溪县城关中心学校2026年支出总表
4. 濉溪县城关中心学校2026年财政拨款收支总表
5. 濉溪县城关中心学校2026年一般公共预算支出表
6. 濉溪县城关中心学校2026年一般公共预算基本支出表
7. 濉溪县城关中心学校2026年政府性基金预算支出表
8. 濉溪县城关中心学校2026年国有资本经营预算支出表
9. 濉溪县城关中心学校2026年项目支出表
10. 濉溪县城关中心学校2026年政府采购支出表
11. 濉溪县城关中心学校2026年政府购买服务支出表
12. 濉溪县城关中心学校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）全面贯彻党的教育方针、政策，坚持依法行政、依法治校，严格执行教育法律法规。

（二）统筹学校德育工作，落实《教师法》《未成年人保护法》《中小学教师职业道德规范》《中小学生守则》等规定，抓实校风、教风、学风建设。

（三）强化教育教学常规管理，深化教育教学与科研改革，全面实施素质教育，持续提升教育教学质量。

（四）统筹推进体育、美育、卫生与健康教育，抓实校园安全管理与平安校园建设，维护学校安全稳定。

（五）加强学校党组织建设、作风建设和党风廉政建设；规范教育收费，落实义务教育经费保障机制，严格财务管理，优化办学条件。

（六）推进教育信息化建设与应用，抓实教师继续教育和专业培训，打造政治坚定、师德高尚、业务精湛的教师队伍。

（七）完成上级党委、政府及教育主管部门交办的各项工作任务。

## 二、单位预算构成

濉溪县城关中心学校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）从严抓实校园安全管理，高标准推进平安校园建

设，坚守安全零事故底线，以安全稳定保障学校各项工作有序高效开展。

（二）深化课程教学改革，强化教师专业素养提升，抓实课堂教学主阵地，常态落实双减工作要求，全面实施素质教育，持续提升教育教学质量。

（三）丰富校园文体艺术活动，优化学生日常行为规范教育与管理，培养学生良好品德习惯，促进学生德智体美劳全面健康发展。

（四）深化校园文化内涵建设，持续改善办学基础条件，优化育人环境与办学品质，不断提升学校办学效益与社会声誉。

## 第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

### 濉溪县城关中心学校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	11143.02	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	390	四、公共安全支出	
五、其他收入安排	1000	五、教育支出	12533.02
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	1000	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	12533.02	本年支出小计	12533.02
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	
<b>收入总计</b>	12533.02	<b>支出总计</b>	12533.02

单位公开表2

## 濉溪县城关中心学校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 收 入							其 他 收 入
濉溪县教育局	12533.02	12533.02	11143.02			390	1000					1000						
濉溪县城关中心学校	12533.02	12533.02	11143.02			390	1000					1000						

单位公开表3

## 濉溪县城关中心学校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	12533.02	10951.97	1581.05
205	教育支出	12533.02	10951.97	1581.05
20502	普通教育	12412.86	10951.97	1460.89
2050201	学前教育	607.38	132.96	474.42
2050202	小学教育	765.14	98.66	666.47
2050203	初中教育	11040.34	10720.34	320
20509	教育费附加安排的支出	120.16		120.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	120.16		120.16

单位公开表4

## 濉溪县城关中心学校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	11143.02	一、本年支出	11143.02
（一）一般公共预算拨款	11143.02	（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	11143.02
（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	11143.02	支 出 总 计	11143.02

单位公开表5

## 濉溪县城关中心学校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	11143.0 2	10951.9 7	10819.0 1	132.96	191.05
205	教育支出	11143.0 2	10951.9 7	10819.0 1	132.96	191.05
20502	普通教育	11022.8 6	10951.9 7	10819.0 1	132.96	70.89
2050201	学前教育	167.38	132.96		132.96	34.42
2050202	小学教育	135.14	98.66	98.66		36.47
2050203	初中教育	10720.3 4	10720.3 4	10720.3 4		
20509	教育费附加安排的支出	120.16				120.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	120.16				120.16

单位公开表6

## 濉溪县城关中心学校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	10951.97	10819.01	132.96
301	工资福利支出	9841.12	9841.12	
30101	基本工资	3133.64	3133.64	
30102	津贴补贴	691.11	691.11	
30103	奖金	106.56	106.56	
30107	绩效工资	3266.99	3266.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	752.66	752.66	
30109	职业年金缴费	376.33	376.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	362.03	362.03	
30111	公务员医疗补助缴费	150.85	150.85	
30112	其他社会保障缴费	67.02	67.02	
30113	住房公积金	880.71	880.71	
30199	其他工资福利支出	53.22	53.22	
302	商品和服务支出	341.67	208.71	132.96
30201	办公费	40		40
30205	水费	6		6
30206	电费	35		35
30207	邮电费	10.5		10.5
30209	物业管理费	34.81		34.81
30216	培训费	117.83	111.18	6.65
30228	工会经费	94.08	94.08	
30299	其他商品和服务支出	3.44	3.44	
303	对个人和家庭的补助	769.18	769.18	
30301	离休费	9.14	9.14	
30302	退休费	686.05	686.05	
30305	生活补助	21.94	21.94	
30307	医疗费补助	51.18	51.18	
30309	奖励金	0.1	0.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.77	0.77	

单位公开表7

## 濉溪县城关中心学校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：濉溪县城关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

## 濉溪县城关中心学校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：濉溪县城关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10

## 濉溪县城关中心学校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：濉溪县城关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

### 濉溪县城关中心学校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：濉溪县城关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

## 濉溪县城关中心学校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，濉溪县城关中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。濉溪县城关中心学校2026年收支总预算12533.02万元，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

濉溪县城关中心学校2026年收入预算12533.02万元，其中，本年收入12533.02万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入12533.02万元，主要包括：一般公共预算拨款收入11143.02万元，占88.91%，比2025年预算增加1293.98万元，增长13.14%，增长原因主要是人员增加和工资增长；财政专户管理资金收入390万元，占3.11%，比2025年预算减少203.6万元，下降34.3%，下降原因主要是幼儿数减少和免除大班一年保教费政策落实；单位资金收入1000万元，占7.98%，比2025年预算增加1000万元，增长100%，增长原因主要是今年课后服务费纳入预算管理；

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2026年支出总表的说明

濉溪县城关中心学校2026年支出预算12533.02万元，比2025年预算增加2090.38万元，增长20.02%，增长原因主要是人员增加和工资增长。其中，基本支出10951.97万元，占87.38%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出1581.05万元，占12.62%，主要用于学前教育聘用人员

员工工资和基本运转支出、义务教育学校维修维护费、印刷费、物业管理费等；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**

濉溪县城关中心学校2026年财政拨款收支预算11143.02万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款11143.02万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入11143.02万元。支出按功能分类分为：教育支出11143.02万元，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。**

濉溪县城关中心学校2026年一般公共预算支出11143.02万元，比2025年预算增加1293.98万元，增长13.14%，主要原因：人员工资增长。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出11143.02万元，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167.38万元，比2025年预算增加48.34万元，增长40.61%，增长原因主要是今年有四所小区配套幼儿园转为公办幼儿园，公用经费增加。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算135.14万元，比2025年预算增加119.06万元，增长740.42%，增长原因主要是首次安排非在编人员经费。

3. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算10720.34万元，比2025年预算增加1147.03万元，增长11.98%，增长原因主要是人员工资增长。

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120.16万元，比2025年预算减少20.46万元，下降14.55%，下降原因主要是教育费附加安排的项目减少。

## 六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

濉溪县城关中心学校2026年一般公共预算基本支出10951.97万元，其中，人员经费10819.01万元，公用经费132.96万元。

（一）人员经费10819.01万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费132.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费。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

濉溪县城关中心学校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

濉溪县城关中心学校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**

濉溪县城关中心学校2026年预算共安排项目支出1581.05万元，比2025年预算增加816.83万元，增长106.88%，增长原因主要是今年增加项目非在编教学人员劳务费36.47万元和课后延时服务费1000万元。主要包括：本年财政拨款安排191.05万元（其中，一般公共预算拨款安排191.05万元，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390万元和单位资金安排1000万元。

## **十、关于2026年政府采购支出表的说明**

濉溪县城关中心学校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**

濉溪县城关中心学校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**

濉溪县城关中心学校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. “城关中心校课后延时服务费”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》，课后延时服务费执行小学一至二年级学生每生300元/学期、小学三至六年级学生每生340元/学期、初中七至九年级学生每生360元/学期标准。根据淮北市发展和改革委员会、淮北市财政局、淮北市教育局、淮发改价费[2022]265号文件《关于核定淮北市幼儿园延时服务收费标准的通知》，幼儿园课后延时服务学生执行每生360元/学期。

(2) 立项依据。淮北市教育局、淮北市发展和改革委员会、淮北市财政局、淮北市人力资源和社会保障局关于进一步规范义务教育阶段学校课后服务工作的通知。

(3) 实施主体。濉溪县城关中心学校。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。城关中心校课后延时服务费。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金1000.0万元。

(7) 绩效目标。课后延时服务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措施，学校确保课后延时服务全面高质量开展，为学生健康成长提供更好的教育服务。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	城关中心校课后延时服务费			
主管部门及代码	[107]濉溪县教育局	实施单位	濉溪县城关中心学校	
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:		1000.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		1000.00	
年度目标	课后延时服务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措施,学校确保课后延时服务全面高质量开展,为学生健康成长提供更好的教育服务。			
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	课后服务费	≤10000000元
		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%
		成本指标	参加延时服务的学生人均补助标准	5每生
	效益指标	经济效益	参与课后服务学生覆盖率	≥90%
		社会效益	学校课后服务正常运转保障度	90%
		生态效益	课后延时服务计划与目标比率	80%
		可持续影响	服务能力得到有效提升	90%
	满意度指标	服务对象满意度	参与服务学生的满意度	≥95%

## 2. “2026-城乡义务教育生均公用经费-初中”项目。

(1) 项目概述。1、保障城乡义务教育学校日常教育教学活动顺利开展,维持学校基本运转;2、提升教育资源均衡性,通过资金支持让农村学生享受与城市学生相近的教育资源;3、助力教师专业发展,利用公用经费开展教师培训及教研活动,提升教学水平和理念;4、改善学校育人环境。

(2) 立项依据。2026-城乡义务教育生均公用经费-初中。

(3) 实施主体。濉溪县城关中心学校。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。2026\_城乡义务教育生均公用经费\_初中。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金47.1万元。

(7) 绩效目标。1、保障城乡义务教育学校日常教育教学活动顺利开展，维持学校基本运转；2、提升教育资源均衡性，通过资金支持让农村学生享受与城市学生相近的教育资源；3、助力教师专业发展，利用公用经费开展教师培训及教研活动，提升教学水平和理念；4、改善学校育人环境。至2026年底拨付100%。

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	濉溪县城关中心学校
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：		47.10	
		其中：财政拨款		47.10	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	1、保障城乡义务教育学校日常教育教学活动顺利开展，维持学校基本运转；2、提升教育资源均衡性，通过资金支持让农村学生享受与城市学生相近的教育资源；3、助力教师专业发展，利用公用经费开展教师培训及教研活动，提升教学水平和理念；4、改善学校育人环境。至2026年底拨付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	实际在校生补助生均费用	1010元/生	
		质量指标	预算资金使用的合理性、合规性	严格按照义保经费支出范围和规定支出	
		时效指标	下达预算资金及时率	及时拨付	
		成本指标	初中生均公用经费拨付总额	3892540元	
效益指标	经济效益	指标不适用	指标不适用		

		社会效益	保障义务教育顺利进行	顺利进行
		生态效益	构建和谐共融的教育生态	校园环境优雅，教学水平提高
		可持续影响	持续提升教学环境、融合教育师资专业水平，形成优质教学条件和稳定的专业支持力量	持续投入持续发展
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

濉溪县城关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。

濉溪县城关中心学校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，濉溪县城关中心学校共有车辆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，濉溪县城关中心学校7个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款191.05万元、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390万元和单位资金当年安排1000万元。

## 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、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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：**濉溪县城关中心学校2026年度项目支出绩效目标

附件

## 濉溪县城关中心学校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	城关中心校工作运转经费(非税收入)	34.42
2	2026-城乡义务教育生均公用经费-小学	72.06
3	城关中心校课后延时服务费	1000
4	城关中心校工作运转经费(教育专户)	390
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	1.01
6	城关中心校非在编教学人员劳务费	36.47
7	2026-城乡义务教育生均公用经费-初中	47.1

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城关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	濉溪县城关中心学校
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：	34.42	
		其中：财政拨款	34.42	
		专项债券	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	城关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	344200元
		质量指标	质量指标	≥99%
		时效指标	时效指标	≥99%
		成本指标	成本指标	≥99%
	效益指标	经济效益	经济效益	≥99%
		社会效益	社会效益	≥99%
		生态效益	生态效益	≥99%
		可持续影响	可持续影响	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%

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		濉溪县城关中心学校	
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：		72.06		
		其中：财政拨款		72.06		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度目标	1、保障乡村义务教育学校日常教育教学活动顺利开展，维持学校基本运转；2、提升教育资源均衡性，通过资金支持让农村学生享受与城市学生相近的教育资源；3、助力教师专业发展，利用公用经费开展教师培训及教研活动，提升教学水平和理念；4、改善学校育人环境。至2026年年底拨付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	实际在校生补助生均费用	775元/生		
		质量指标	预算资金使用的合理性、合规性	严格按照义保经费支出范围和规定支出		
		时效指标	下达预算资金及时率	100%		
		成本指标	小学生均公用经费拨付总额	6232550元		
	效益指标	经济效益	指标不适用		指标不适用	
		社会效益	保障义务教育顺利进行		顺利进行	
		生态效益	构建和谐共融的教育生态		校园环境优雅，教学水平提高	
		可持续影响	持续提升教学环境、融合教育师资专业水平，形成优质教学条件和稳定的专业支持力量		持续投入持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城关中心校课后延时服务费			
主管部门及代码		[107]濉溪县教育局	实施单位	濉溪县城关中心学校	
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：		1000.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		1000.00	
年度目标	课后延时服务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措施，学校确保课后延时服务全面高质量开展，为学生健康成长提供更好的教育服务。				
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	课后服务费	≤10000000元	
		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%	
		成本指标	参加延时服务的学生人均补助标准	5每生	
	效益指标	经济效益	参与课后服务学生覆盖率	≥90%	
		社会效益	学校课后服务正常运转保障度	90%	
		生态效益	课后延时服务计划与目标比率	80%	
		可持续影响	服务能力得到有效提升	90%	
	满意度指标	服务对象满意度	参与服务学生的满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城关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	濉溪县城关中心学校
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：		390.00
		其中：财政拨款		0.00
		专项债券		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		390.00
年度目标	城关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	3900000元
		质量指标	质量指标	≥99%
		时效指标	时效指标	≥99%
		成本指标	成本指标	≥99%
	效益指标	经济效益	经济效益	≥99%
		社会效益	社会效益	≥99%
		生态效益	生态效益	≥99%
		可持续影响	可持续影响	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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		[107]濉溪县教育局	实施单位	濉溪县城关中心学校	
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：		1.01	
		其中：财政拨款		1.01	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障本校义务教育阶段特殊教育学校和接收随班就读残疾学生的普通学校能够正常运转，满足残疾学生的特殊教育需要，促进其潜能发展和生活质量的提升。到2026年12月能拨付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	随班就读残疾学生小学部生均标准	7055元	
			随班就读残疾学生初中部生均标准	7070元	
		质量指标	支出合理性	严格按照相关规定支出	
		时效指标	经费拨付及时率	100%	
		成本指标	随班就读生均预算补助总额	119980.00元	
	效益指标	经济效益	整年减轻补助就读学校公共支出负担	100%	
		社会效益	保障残疾学生入学顺利，促进教育公平	顺利进行	
		生态效益	优化随班就读支持体系，形成良性发展的特殊教育生态	良好	
		可持续影响	补助政策推进	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥90%	
			学校和老师满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城关中心校非在编教学人员劳务费		
主管部门及代码		[107]濉溪县教育局	实施单位	濉溪县城关中心学校
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：		36.47
		其中：财政拨款		36.47
		专项债券		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	城关中心校非在编教学人员劳务费			
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	364717.68元
		质量指标	质量指标	≥99%
		时效指标	时效指标	≥99%
		成本指标	成本指标	≥99%
	效益指标	经济效益	经济效益	≥99%
		社会效益	社会效益	≥99%
		生态效益	生态效益	≥99%
		可持续影响	可持续影响	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%

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		濉溪县城关中心学校
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：		47.10	
		其中：财政拨款		47.10	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	1、保障城乡义务教育学校日常教育教学活动顺利开展，维持学校基本运转；2、提升教育资源均衡性，通过资金支持让农村学生享受与城市学生相近的教育资源；3、助力教师专业发展，利用公用经费开展教师培训及教研活动，提升教学水平和理念；4、改善学校育人环境。至2026年底拨付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	实际在校生补助生均费用	1010元/生	
		质量指标	预算资金使用的合理性、合规性	严格按照义保经费支出范围和规定支出	
		时效指标	下达预算资金及时率	及时拨付	
		成本指标	初中生均公用经费拨付总额	3892540元	
	效益指标	经济效益	指标不适用	指标不适用	
		社会效益	保障义务教育顺利进行	顺利进行	
		生态效益	构建和谐共融的教育生态	校园环境优雅，教学水平提高	
		可持续影响	持续提升教学环境、融合教育师资专业水平，形成优质教学条件和稳定的专业支持力量	持续投入持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	