

**濉溪县第一实验学校
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. 濉溪县第一实验学校2026年收支总表
2. 濉溪县第一实验学校2026年收入总表
3. 濉溪县第一实验学校2026年支出总表
4. 濉溪县第一实验学校2026年财政拨款收支总表
5. 濉溪县第一实验学校2026年一般公共预算支出表
6. 濉溪县第一实验学校2026年一般公共预算基本支出表
7. 濉溪县第一实验学校2026年政府性基金预算支出表
8. 濉溪县第一实验学校2026年国有资本经营预算支出表
9. 濉溪县第一实验学校2026年项目支出表
10. 濉溪县第一实验学校2026年政府采购支出表
11. 濉溪县第一实验学校2026年政府购买服务支出表
12. 濉溪县第一实验学校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) 认真贯彻落实党的教育方针，积极做好教育教学工作；

(二) 研究学校发展规划及年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

(三) 坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益。

(四) 负责学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好安全保卫工作。

二、单位预算构成

濉溪县第一实验学校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) 各项制度建设要完善，学校、各处室要有清晰的顶层设计，细化目标、方法、路线图。

(二) 德育为首，真正做细做实德育工作，打造实实在在的育人环境。

(三) 课堂教学，要拿出确实有效的措施，搞出样板，树起典型。

(四) 非教学单位，全面做好后勤保障服务工作。

第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

濉溪县第一实验学校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	4255.84	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	100	四、公共安全支出	
五、其他收入安排	500	五、教育支出	4855.84
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	500	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	4855.84	本年支出小计	4855.84
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	4855.84	支出总计	4855.84

单位公开表2

濉溪县第一实验学校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 营经 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 经 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 上 缴 收 入	其 他 收 入						
濉溪县教育局	4855.84	4855.84	4255.84			100	500					500						
濉溪县第一实验学校	4855.84	4855.84	4255.84			100	500					500						

单位公开表3

濉溪县第一实验学校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	4855.84	4175.7	680.14
205	教育支出	4855.84	4175.7	680.14
20502	普通教育	4803.93	4175.7	628.24
2050201	学前教育	106.54	6.54	100
2050202	小学教育	268.24		268.24
2050203	初中教育	4429.16	4169.16	260
20509	教育费附加安排的支出	51.9		51.9
2050999	其他教育费附加安排的支出	51.9		51.9

单位公开表4

濉溪县第一实验学校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	4255.84	一、本年支出	4255.84
（一）一般公共预算拨款	4255.84	（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	4255.84
（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	4255.84	支 出 总 计	4255.84

单位公开表5

濉溪县第一实验学校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	4255.84	4175.7	4169.16	6.54	80.14
205	教育支出	4255.84	4175.7	4169.16	6.54	80.14
20502	普通教育	4203.93	4175.7	4169.16	6.54	28.24
2050201	学前教育	6.54	6.54		6.54	
2050202	小学教育	18.24				18.24
2050203	初中教育	4179.16	4169.16	4169.16		10
20509	教育费附加安排的支出	51.9				51.9
2050999	其他教育费附加安排的支出	51.9				51.9

单位公开表6

濉溪县第一实验学校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	4175.7	4169.16	6.54
301	工资福利支出	4084.62	4084.62	
30101	基本工资	1239.17	1239.17	
30102	津贴补贴	205.11	205.11	
30107	绩效工资	1493.31	1493.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.52	314.52	
30109	职业年金缴费	157.26	157.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	143.21	143.21	
30111	公务员医疗补助缴费	59.67	59.67	
30112	其他社会保障缴费	24.52	24.52	
30113	住房公积金	436.45	436.45	
30199	其他工资福利支出	11.4	11.4	
302	商品和服务支出	91.06	84.52	6.54
30201	办公费	2		2
30206	电费	1		1
30216	培训费	43.98	43.98	
30218	专用材料费	3.54		3.54
30228	工会经费	39.32	39.32	
30299	其他商品和服务支出	1.23	1.23	
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	

单位公开表7

濉溪县第一实验学校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：濉溪县第一实验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

濉溪县第一实验学校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：濉溪县第一实验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

濉溪县第一实验学校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	680.14	80.14						100	500
	濉溪县第一实验学校	680.14	80.14						100	500
濉溪县第一实验学校非在编教学人员劳务费	濉溪县第一实验学校	18.24	18.24							
2026-城乡义务教育生均公用经费-小学	濉溪县第一实验学校	27.94	27.94							
濉溪县第一实验学校附属幼儿园工作运转经费(教育专户)	濉溪县第一实验学校	100							100	
濉溪县第一实验学校课后延时服务费	濉溪县第一实验学校	500								500
濉溪县第一实验学校工作运转经费(非税收入)	濉溪县第一实验学校	10	10							
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	濉溪县第一实验学校	0.24	0.24							
2026-城乡义务教育生均公用经费-初中	濉溪县第一实验学校	23.72	23.72							

单位公开表10

濉溪县第一实验学校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：濉溪县第一实验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

濉溪县第一实验学校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：濉溪县第一实验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

濉溪县第一实验学校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，濉溪县第一实验学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。濉溪县第一实验学校2026年收支总预算4855.84万元，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

濉溪县第一实验学校2026年收入预算4855.84万元，其中，本年收入4855.84万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入4855.84万元，主要包括：一般公共预算拨款收入4255.84万元，占87.64%，比2025年预算增加1170.43万元，增长37.93%，增长原因主要是相比2025年度，教师数增加74人，工资支出增加；财政专户管理资金收入100万元，占2.06%，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是濉溪县第一实验学校附属幼儿园学生数额未有明显增加；单位资金收入500万元，占10.30%，比2025年预算增加500万元，增长100%，增长原因主要是课后延时服务费用；

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

濉溪县第一实验学校2026年支出预算4855.84万元，比2025年预算增加1670.43万元，增长52.44%，增长原因主要是相比2025年度，教师数增加74人，工资支出增加。其中，基本支出4175.7万元，占85.99%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出680.14万元，占

14.01%，主要用于日常工作运转等；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

濉溪县第一实验学校2026年财政拨款收支预算4255.84万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款4255.84万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入4255.84万元。支出按功能分类分为：教育支出4255.84万元，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。

濉溪县第一实验学校2026年一般公共预算支出4255.84万元，比2025年预算增加1170.43万元，增长37.93%，主要原因：相比2025年度，教师数增加74人，工资支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出4255.84万元，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6.54万元，比2025年预算减少93.94万元，下降93.49%，下降原因主要是保育费纳入财政专户管理。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算18.24万元，比2025年预算增加18.24万元，增长100%，增长原因主要是义务教育阶段九年一贯制预算科目填写为初中。

3.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算4179.16万元，比2025年预算增加1150.97万元，增长

38.01%，增长原因主要是相比2025年度，教师数增加74人，工资支出增加。

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51.9万元，比2025年预算减少4.84万元，下降8.53%，下降原因主要是教育费附加安排减少。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

濉溪县第一实验学校2026年一般公共预算基本支出4175.7万元，其中，人员经费4169.16万元，公用经费6.54万元。

（一）人员经费4169.16万元，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、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、奖励金。

（二）公用经费6.54万元，主要包括：办公费、电费、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

濉溪县第一实验学校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

濉溪县第一实验学校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

濉溪县第一实验学校2026年预算共安排项目支出

680.14万元，比2025年预算增加680.14万元，增长100%，增长原因主要是保育费和课后延时服务费纳入财政专户管理。主要包括：本年财政拨款安排80.14万元（其中，一般公共预算拨款安排80.14万元，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100万元和单位资金安排500万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

濉溪县第一实验学校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

濉溪县第一实验学校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

濉溪县第一实验学校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. “濉溪县第一实验学校课后延时服务费”项目。

- （1）项目概述。濉溪县第一实验学校课后延时服务费。
- （2）立项依据。按照上级单位要求。
- （3）实施主体。濉溪县第一实验学校。
- （4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。濉溪县第一实验学校课后延时服务费。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金500.0万元。

(7) 绩效目标。课后延时服务费，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，确保课后延时服务濉溪县第一实验学校，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		濉溪县第一实验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	濉溪县第一实验学校	
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：		500.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		500.00	
年度目标	课后延时服务费，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，确保课后延时服务濉溪县第一实验学校，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	参与课后延时服务学生数	≥5000人次	
		质量指标	符合课后服务时间规定	符合	
		时效指标	补助资金到位及时率	100%	
		成本指标	参与延时服务学生人均补助标准	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	学生课后服务正常运转保障率	90%	
		生态效益	课后延迟服务计划与目标率	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	服务对象满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

濉溪县第一实验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。

濉溪县第一实验学校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，濉溪县第一实验学校共有车辆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，濉溪县第一实验学校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70.14万元、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100万元和单位资金当年安排500万元。

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：濉溪县第一实验学校2026年度项目支出绩效目标

附件

濉溪县第一实验学校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	濉溪县第一实验学校课后延时服务费	500
2	2026-城乡义务教育生均公用经费-初中	23.72
3	2026-城乡义务教育生均公用经费-小学	27.94
4	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	0.24
5	濉溪县第一实验学校非在编教学人员劳务费	18.24
6	濉溪县第一实验学校工作运转经费(非税收入)	10
7	濉溪县第一实验学校附属幼儿园工作运转经费(教育专户)	100

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		濉溪县第一实验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	濉溪县第一实验学校	
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：		500.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		500.00	
年度目标	课后延时服务费，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，确保课后延时服务濉溪县第一实验学校，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	参与课后延时服务学生数	≥5000人次	
		质量指标	符合课后服务时间规定	符合	
		时效指标	补助资金到位及时率	100%	
		成本指标	参与延时服务学生人均补助标准	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	学生课后服务正常运转保障率	90%	
		生态效益	课后延迟服务计划与目标率	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	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_初中			
主管部门及代码		[107]濉溪县教育局	实施单位	濉溪县第一实验学校	
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：		23.72	
		其中：财政拨款		23.72	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	濉溪县第一实验学校初中部义务教育保障经费，保障教育教学顺利开展。完成学期初教学计划、维修采购等工作的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	1981人次	
		质量指标	质量	100%	
		时效指标	时效	100%	
		成本指标	成本	100%	
	效益指标	经济效益	经济	100%	
		社会效益	社会效益	100%	
		生态效益	生态效益	100%	
		可持续影响	可持续	100%	
	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		[107]濉溪县教育局	实施单位	濉溪县第一实验学校
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：	27.94	
		其中：财政拨款	27.94	
		专项债券	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	濉溪县第一实验学校小学部义务教育保障经费，保障教育教学顺利开展。完成学期初教学计划、维修采购等工作的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	3281人次
		质量指标	质量	100%
		时效指标	时效	100%
		成本指标	成本	100%
	效益指标	经济效益	经济	100%
		社会效益	社会效益	100%
		生态效益	生态效益	100%
		可持续影响	可持续	100%
	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		[107]濉溪县教育局	实施单位	濉溪县第一实验学校	
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：		0.24	
		其中：财政拨款		0.24	
		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保障教育教学顺利开展，完成学期初的教学计划、维修采购等工作的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	4人次	
		质量指标	质量	100%	
		时效指标	时效	100%	
		成本指标	成本	100%	
	效益指标	经济效益	经济	100%	
		社会效益	社会效益	100%	
		生态效益	生态效益	100%	
		可持续影响	可持续	100%	
	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		濉溪县第一实验学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	濉溪县第一实验学校
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：	18.24	
		其中：财政拨款	18.24	
		专项债券	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	濉溪县第一实验学校非在编教学人员劳务费，保障教育教学顺利开展			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合格率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	核定支出数
	效益指标	经济效益	经济效益	较高
		社会效益	对保障机构	较高
		生态效益	生态指标	较高
		可持续影响	可持续影响	较高
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		濉溪县第一实验学校工作运转经费（非税收入）			
主管部门及代码		[107]濉溪县教育局	实施单位	濉溪县第一实验学校	
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：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	濉溪县第一实验学校工作运转经费（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	运转保障率	100%	
		质量指标	支出合格率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	项目单项成本	核定支出数	
	效益指标	经济效益	经济效益	较高	
		社会效益	对保障机构	较高	
		生态效益	生态指标	较高	
		可持续影响	可持续影响	较高	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		濉溪县第一实验学校附属幼儿园工作运转经费（教育专户）		
主管部门及代码		[107]濉溪县教育局	实施单位	濉溪县第一实验学校
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：	100.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		专项债券	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	100.00	
年度目标	濉溪县第一实验学校附属幼儿园工作运转经费（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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合格率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	核定支出数
	效益指标	经济效益	经济效益	较高
		社会效益	对保障机构	较高
		生态效益	生态指标	较高
		可持续影响	可持续影响	较高
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥98%