濉溪县韩村中心学校
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 濉溪县韩村中心学校2026年度单位预算表

1.濉溪县韩村中心学校2026年收支总表

2.濉溪县韩村中心学校2026年收入总表

3.濉溪县韩村中心学校2026年支出总表

4.濉溪县韩村中心学校2026年财政拨款收支总表

5.濉溪县韩村中心学校2026年一般公共预算支出表

6.濉溪县韩村中心学校2026年一般公共预算基本支出表

7.濉溪县韩村中心学校2026年政府性基金预算支出表

8.濉溪县韩村中心学校2026年国有资本经营预算支出表

9.濉溪县韩村中心学校2026年项目支出表

10.濉溪县韩村中心学校2026年政府采购支出表

11.濉溪县韩村中心学校2026年政府购买服务支出表

12.濉溪县韩村中心学校2026年通用资产配置支出表

第三部分 濉溪县韩村中心学校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

1.党建统领目标。持续加强党支部标准化、规范化建设，充分发挥党组织政治核心和战斗堡垒作用以及党员先锋模范作用。深化“党建+”模式，推动党建与德育、教学、教研、校园文化、师德师风建设等深度融合，形成特色品牌。

2.师德师风目标。强化教师思想政治和师德师风建设，健全长效机制，引导教师争做“四有”好老师。确保无重大师德失范事件发生，师生满意度、社会美誉度持续提升。以宣扬第41个教师节“以教育家精神铸魂强师，谱写教育强国建设华章”主题为契机,在全校教职工中形成“爱岗敬业、廉洁从教、为人师表”的师德风尚。

3.校园安全目标。完善校园安全风险防控体系，落实安全责任制,加强安全教育与应急演练,实现“零责任事故”目标，创建平安、和谐、稳定的校园环境。重点关注食品安全、交通安全、防溺水、心理健康等。

4.管理效能目标。修订学校办学章程，进一步规范学校各项管理制度,提升精细化管理水平。强化教学过程监控与反馈，抓实教学常规各环节，提高管理效能和服务保障能力。

5.教学质量目标。教育教学质量稳步提升，学生学业水平测试合格率、优秀率力争在原有基础上有新进步。依托县一体化教研，深化课堂教学改革，提升教师专业素养和教研能力，促进学生综合素质全面发展。

6.特色发展目标。结合农村实际，探索具有乡土特色的劳

动教育、美育和实践活动，丰富校园文化生活，提升学校办学品位。

二、单位预算构成

濉溪县韩村中心学校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）强化党建引领，深化“党建+”融合模式

1.加强政治理论学习。坚持把政治建设摆在首位，严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会等制度。组织全体党员和教职工深入学习党的创新理论、重要会议精神及关于教育的重要论述，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保学校发展的正确方向。

2.夯实组织基础。加强党支部班子建设，提升履职能力。做好党员发展和教育管理工作，充分发挥党员在教育教学、管理服务中的先锋模范作用。创建“党员先锋岗”、“党员责任区”，亮身份、树形象、作表率。

3.认真做好韩村中心学校总支和支部的换届工作。

4.深化“党建+”工程

（二）加强师德师风建设，锻造优秀教师队伍

1.健全长效机制。完善师德师风学习、考核、激励、监督、惩处等制度体系，签订师德师风承诺书，将师德表现作为教师资格注册、职称评审、评优奖励、岗位聘用的首要依据。

2.强化学习教育。组织全体教师深入学习《中小学教师职业道德规范》《新时代中小学教师职业行为十项准则》等文件

法规，开展师德师风专题培训、座谈研讨、榜样事迹学习等活动，增强教师立德树人的责任感和使命感。

3.突出典型引领。开展“师德标兵”、“最美教师”等评选表彰活动，大力宣传优秀教师的先进事迹，营造崇尚师德、争当楷模的良好氛围。

4.严格监督考核。畅通师德师风投诉渠道，定期开展师德师风状况调研和评议活动，将家长评价、学生评议纳入考核体系。对师德违规行为“零容忍”，发现一起，查处一起。

（三）筑牢校园安全防线，创建平安和谐校园

1.落实安全责任。完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全责任体系，层层签订安全责任书，确保安全责任落实到岗、到人。

2.加强安全教育。将安全教育纳入课程体系，利用安全教育平台、主题班会、国旗下讲话、宣传栏等多种形式，常态化开展交通安全、消防安全、防溺水、防欺凌、防诈骗、食品卫生、传染病防控、心理健康等专题教育。每学期组织不少于两次的应急疏散演练。

3.深化隐患排查。建立每日巡查、每周检查、每月大查的安全隐患排查整治制度，重点加强对校舍、消防设施、用电线路、体育器材、实验室、食堂、宿舍等的检查，建立台账，限期整改，形成闭环管理。

4.强化重点领域管理

（四）抓实教学常规管理，着力提升教育质量

1.严格教学流程管理

2.深化课堂教学改革

以学生为中心，积极探索符合我校学生实际的有效教学模式和方法，尝试议题式教学在课堂中的运用。鼓励教师运用现代教育技术辅助教学，激发学生学习兴趣，提高课堂参与度。

3.强化教研支撑

4.加强课程建设。开齐开足开好国家课程，因地制宜开发具有乡土特色的校本课程（如农耕文化、乡土艺术等），依托小李家红色教育基地，开展革命传统教育，丰富课程体系，满足学生多样化发展需求。

5.关注学生全面发展。加强体育、美育和劳动教育。五育并举走向五育融合。保证学生每天两小时校园体育活动，开展丰富多彩的体育竞赛和艺术活动。落实好劳动教育课程和实践环节，培养学生劳动习惯和技能，促进学生综合素质提高。

（五）加强队伍建设，促进教师专业成长

1.实施梯度培养。针对新教师、青年教师、骨干教师等不同群体，制定相应的培养计划和措施。继续实施“青蓝工程”，发挥传帮带作用。

2.搭建成长平台。通过校内公开课、教学比武、技能竞赛、读书活动、外出学习等方式，为教师提供学习交流和展示才华的机会。

3.健全激励机制。完善教师绩效考核方案，更加注重教育教学实绩和师德表现，激发教师工作积极性和创造性。关心教师身心健康，帮助解决实际困难。

（六）坚持立德树人，全面提升学生素养

1.完善德育体系。构建以班主任为核心、全体教师共同参与、家校社协同的德育工作网络。细化不同学段德育目标内容，

增强德育工作的针对性和实效性。

2.丰富德育活动。深入开展社会主义核心价值观教育、理想信念教育、中华优秀传统文化教育、生态文明教育等。利用升旗仪式、节日庆典、社团活动、社会实践等载体，寓教于乐。

3.加强习惯养成。狠抓学生日常行为规范教育，从礼仪、卫生、纪律、学习等方面入手，培养学生良好的行为习惯和学习习惯。

4.推进家校共育。健全家长委员会制度，办好家长学校，定期召开家长会，通过家访、电话、网络等多种方式加强与家长的沟通，形成育人合力。特别关注留守儿童、困难儿童的教育和关爱工作。

第二部分 濉溪县韩村中心学校2026年度部门预算表

单位公开表1

濉溪县韩村中心学校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	4772.22	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	220	五、教育支出	5092.22
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	220	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	5092.22	本年支出小计	5092.22
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	5092.22	**支出总计**	5092.22

单位公开表2

濉溪县韩村中心学校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						小计	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
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
濉溪县教育局	5092.22	5092.22	4772.22			100	220					220						
濉溪县韩村中心学校	5092.22	5092.22	4772.22			100	220					220						

单位公开表3

濉溪县韩村中心学校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	5092.22	4743.11	349.11
205	教育支出	5092.22	4743.11	349.11
20502	普通教育	5065.31	4743.11	322.2
2050201	学前教育	148.9	21.9	127
2050202	小学教育	896.22	773.22	123
2050203	初中教育	4020.18	3947.98	72.2
20509	教育费附加安排的支出	26.91		26.91
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.91		26.91

单位公开表4

濉溪县韩村中心学校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	4772.22	一、本年支出	4772.22
（一）一般公共预算拨款	4772.22	（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	4772.22
（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	4772.22	支　出　总　计	4772.22

单位公开表5

濉溪县韩村中心学校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	4772.22	4743.11	4721.21	21.9	29.11
205	教育支出	4772.22	4743.11	4721.21	21.9	29.11
20502	普通教育	4745.31	4743.11	4721.21	21.9	2.2
2050201	学前教育	21.9	21.9		21.9	
2050202	小学教育	773.22	773.22	773.22		
2050203	初中教育	3950.18	3947.98	3947.98		2.2
20509	教育费附加安排的支出	26.91				26.91
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.91				26.91

单位公开表6

濉溪县韩村中心学校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	4743.11	4721.21	21.9
301	工资福利支出	3975.23	3975.23	
30101	基本工资	1309.84	1309.84	
30102	津贴补贴	274.19	274.19	
30103	奖金	70.66	70.66	
30107	绩效工资	1244.13	1244.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.64	304.64	
30109	职业年金缴费	152.32	152.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	146.31	146.31	
30111	公务员医疗补助缴费	60.96	60.96	
30112	其他社会保障缴费	29.85	29.85	
30113	住房公积金	350.72	350.72	
30199	其他工资福利支出	31.61	31.61	
302	商品和服务支出	106.59	84.69	21.9
30201	办公费	3.2		3.2
30202	印刷费	0.5		0.5
30206	电费	2		2
30207	邮电费	1		1
30209	物业管理费	0.5		0.5
30211	差旅费	0.2		0.2
30213	维修（护）费	8		8
30214	租赁费	0.5		0.5
30216	培训费	46.9	44.9	2
30218	专用材料费	0.5		0.5
30225	专用燃料费	1		1
30228	工会经费	40.08	38.08	2
30299	其他商品和服务支出	2.2	1.7	0.5
303	对个人和家庭的补助	661.29	661.29	
30302	退休费	573.41	573.41	
30305	生活补助	46.43	46.43	
30307	医疗费补助	41.31	41.31	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	

单位公开表7

濉溪县韩村中心学校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：濉溪县韩村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

濉溪县韩村中心学校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：濉溪县韩村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

濉溪县韩村中心学校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	349.11	29.11						100	220
	濉溪县韩村中心学校	349.11	29.11						100	220
濉溪县韩村中心学校工作运转经费（教育专户）	濉溪县韩村中心学校	100							100	
2026-城乡义务教育生均公用经费-初中	濉溪县韩村中心学校	11.26	11.26							
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	濉溪县韩村中心学校	1.15	1.15							
2026-城乡义务教育生均公用经费-小学	濉溪县韩村中心学校	14.5	14.5							
濉溪县韩村中心学校课后延时服务费	濉溪县韩村中心学校	220								220
濉溪县韩村中心学校工作运转经费（非税收入）	濉溪县韩村中心学校	2.2	2.2							

单位公开表10

濉溪县韩村中心学校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：濉溪县韩村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

濉溪县韩村中心学校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：濉溪县韩村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

濉溪县韩村中心学校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 濉溪县韩村中心学校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，濉溪县韩村中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。濉溪县韩村中心学校2026年收支总预算5092.22万元，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

濉溪县韩村中心学校2026年收入预算5092.22万元，其中，本年收入5092.22万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入5092.22万元，主要包括：一般公共预算拨款收入4772.22万元，占93.72%，比2025年预算减少45.95万元，下降0.95%，下降原因主要是在职人员调出及到龄退休，职工数较上年减少；其次学前生源减少，在校生较上年减少；财政专户管理资金收入100万元，占1.96%，比2025年预算减少50万元，下降33.33%，下降原因主要是学前生源大幅度减少，同时大班免收保育费;单位资金收入220万元,占4.32%,比2025年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是此项收入为课后服务费，2026年首次纳入预算，无上年对比数据;

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

濉溪县韩村中心学校2026年支出预算5092.22万元，比2025年预算增加124.05万元，增长2.5%，增长原因主要是课后服务费等其他收入纳入年初预算。其中，基本支出4743.11万

元，占93.14%，主要用于保障人员工资福、机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出349.11万元，占6.86%，主要用于学前保育费、延时费及义务教育县级配套资金；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

濉溪县韩村中心学校2026年财政拨款收支预算4772.22万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款4772.22万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入4772.22万元。支出按功能分类分为：教育支出4772.22万元，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。

濉溪县韩村中心学校2026年一般公共预算支出4772.22万元，比2025年预算减少45.95万元，下降0.95%，主要原因：一是在职人员调出及到龄退休，职工数较上年减少；二是生源减少，在校生较上年减少，相关教育投入减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出4772.22万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）2026年预算21.9万元，比2025年预算减少9.78万元，下降30.87%，下降原因主要是学生生源减少。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算773.22万元，比2025年预算增加130.57万元，增长20.32%，增长原因主要是以前年度一次性奖金去年做在初中教育今年做

在小学教育。

3.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算3950.18万元，比2025年预算减少154.64万元，下降3.77%，下降原因主要是以前年度一次性奖金去年做在初中教育今年做在小学教育。

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26.91万元，比2025年预算减少12.05万元，下降30.93%，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

濉溪县韩村中心学校2026年一般公共预算基本支出4743.11万元，其中，人员经费4721.21万元，公用经费21.9万元。

（一）人员经费4721.21万元，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、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21.9万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、其他商品和服务支出。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

濉溪县韩村中心学校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

濉溪县韩村中心学校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

濉溪县韩村中心学校2026年预算共安排项目支出349.11万元，比2025年预算增加195.33万元，增长127.02%，增长原因主要是本年度课后服务费收入纳入年初预算。主要包括：本年财政拨款安排29.11万元（其中，一般公共预算拨款安排29.11万元，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220万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

濉溪县韩村中心学校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

濉溪县韩村中心学校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

濉溪县韩村中心学校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.“2026-城乡义务教育生均公用经费-初中”项目。

（1）项目概述。为加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益,推进义务教育优质均衡发展,促进教育公平。确保农村义务教育阶段学生顺利接受义务教育。落实安徽省教育厅印发的《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》皖财教〔2025〕1087号文件的要求。义务教育阶段学生生均公用经费由中央与市、县（区）按比例分摊。

（2）立项依据。《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》皖财教〔2025〕1087 号文件安徽省财政厅 安徽省教育厅关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知皖财教〔2025〕1356号。

（3）实施主体。濉溪县韩村中心学校。

（4）起止时间。2026年1月1日至2124年12月31日。

（5）项目内容。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11.26万元。

（7）绩效目标。保障农村义务教育的初中学生顺利接受义务教育，做好控辍保学工作。完成学期初的教学计划、维修采购等工作。

项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">2026_城乡义务教育生均公用经费_初中</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="2">[107]濉溪县教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">濉溪县韩村中心学校</td></tr>
<tr><td>项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>资金投向领域</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td>99年</td><td>其中：建设期限</td><td></td><td>运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="3">11.26</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">11.26</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项债券</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
</table>

		其他资金		0.00
年度目标	保障农村义务教育的初中学生顺利接受义务教育，做好控辍保学工作。完成学期初的教学计划、维修采购等工作			
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	969学生数
		质量指标	质量指标	100%
		时效指标	时效指标	100%
		成本指标	成本指标	100%
	效益指标	经济效益	经济效益	100%
		社会效益	社会效益	100%
		生态效益	生态效益	100%
		可持续影响	可持续影响	100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

2.“2026-城乡义务教育生均公用经费-小学”项目。

（1）项目概述。为加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益,推进义务教育优质均衡发展,促进教育公平。确保农村义务教育阶段学生顺利接受义务教育。落实安徽省教育厅印发的《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》皖财教〔2025〕1087号文件的要求。义务教育阶段学生生均公用经费由中央与市、县（区）按比例分摊。

（2）立项依据。《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》皖财教〔2025〕1087 号文件安徽省财政厅 安徽省教育厅关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知皖财教〔2025〕1356号。

（3）实施主体。濉溪县韩村中心学校。

（4）起止时间。2026年1月1日至2124年12月31日。

（5）项目内容。2026-城乡义务教育生均公用经费-小学。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金14.5万元。

（7）绩效目标。保障农村义务教育的小学生顺利接受义

务教育，做好控辍保学工作。完成学期初的教学计划、维修采购等工作。

项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">2026_城乡义务教育生均公用经费_小学</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">[107]濉溪县教育局</td><td>实施单位</td><td>濉溪县韩村中心学校</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>资金投向领域</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>99年</td><td>其中：建设期限</td><td></td><td>运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="3">14.50</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">14.50</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项债券</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="7">保障农村义务教育的小学生顺利接受义务教育，做好控辍保学工作。完成学期初的教学计划、维修采购等工作</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">1936学生数</td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">成本指标</td><td colspan="2">成本指标</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td colspan="2">经济效益</td><td colspan="2">经济效益</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">社会效益</td><td colspan="2">社会效益</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">生态效益</td><td colspan="2">生态效益</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">可持续影响</td><td colspan="2">可持续影响</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

（二）机关运行经费。

濉溪县韩村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。

濉溪县韩村中心学校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，濉溪县韩村中心学校共有车辆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，濉溪县韩村中心学校6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29.11万元、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220万元。

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：濉溪县韩村中心学校2026年度项目支出绩效目标

附件

濉溪县韩村中心学校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	濉溪县韩村中心学校工作运转经费（教育专户）	100
2	濉溪县韩村中心学校工作运转经费（非税收入）	2.2
3	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	1.15
4	2026_城乡义务教育生均公用经费_初中	11.26
5	濉溪县韩村中心学校课后延时服务费	220
6	2026_城乡义务教育生均公用经费_小学	14.5

项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">濉溪县韩村中心学校工作运转经费（教育专户）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">[107]濉溪县教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">濉溪县韩村中心学校</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>资金投向领域</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td>其中：建设期限</td><td></td><td>运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="3">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项债券</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3">100.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="7">濉溪县韩村中心学校工作运转经费（教育专户）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">≥1000000元</td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">≥1000000元</td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">≥1000000元</td></tr>
<tr><td colspan="2">成本指标</td><td colspan="2">成本指标</td><td colspan="2">≥1000000元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td colspan="2">经济效益</td><td colspan="2">经济效益</td><td colspan="2">≥1000000元</td></tr>
<tr><td colspan="2">社会效益</td><td colspan="2">社会效益</td><td colspan="2">≥1000000元</td></tr>
<tr><td colspan="2">生态效益</td><td colspan="2">生态效益</td><td colspan="2">≥1000000元</td></tr>
<tr><td colspan="2">可持续影响</td><td colspan="2">可持续影响</td><td colspan="2">≥1000000元</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td colspan="2">≥1000000元</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">濉溪县韩村中心学校工作运转经费（非税收入）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">[107]濉溪县教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">濉溪县韩村中心学校</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>资金投向领域</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td>其中：建设期限</td><td></td><td>运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="3">2.20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">2.20</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项债券</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="7">濉溪县韩村中心学校（非税收入）</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="3">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="3">≥22000元</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="3">≥22000元</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="3">≥22000元</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本指标</td><td colspan="3">≥22000元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">经济效益</td><td colspan="3">≥22000元</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">社会效益</td><td colspan="3">≥22000元</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">生态效益</td><td colspan="3">≥22000元</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">可持续影响</td><td colspan="3">≥22000元</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td colspan="3">≥22000元</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="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</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">[107]濉溪县教育局</td><td>实施单位</td><td>濉溪县韩村中心学校</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>资金投向领域</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>99年</td><td>其中：建设期限</td><td></td><td>运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="3">1.15</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">1.15</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项债券</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="7">保障农村义务教育阶段的残疾学生顺利接受义务教育，做好控辍保学工作。完成学期初的教学计划、维修采购等工作</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">20学生数</td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">成本指标</td><td colspan="2">成本指标</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td colspan="2">经济效益</td><td colspan="2">经济效益</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">社会效益</td><td colspan="2">社会效益</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">生态效益</td><td colspan="2">生态效益</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">可持续影响</td><td colspan="2">可持续影响</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">2026_城乡义务教育生均公用经费_初中</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">[107]濉溪县教育局</td><td>实施单位</td><td>濉溪县韩村中心学校</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>资金投向领域</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>99年</td><td>其中：建设期限</td><td></td><td>运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="3">11.26</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">11.26</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项债券</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="7">保障农村义务教育的初中学生顺利接受义务教育，做好控辍保学工作。完成学期初的教学计划、维修采购等工作</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="3">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="3">969学生数</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本指标</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">经济效益</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">社会效益</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">生态效益</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">可持续影响</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td colspan="3">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">濉溪县韩村中心学校课后延时服务费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">[107]濉溪县教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">濉溪县韩村中心学校</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>资金投向领域</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td>其中：建设期限</td><td></td><td>运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="3">220.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项债券</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3">220.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="7">课后延时服务费，按照自主自愿、公益普惠的原则组织实施，由学生及家长根据需求自愿选择参加</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="3">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">参与延时服务学生人数</td><td colspan="3">≤6590人次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">服务时间符合规定</td><td colspan="3">符合</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补助资金到位及时率</td><td colspan="3">100百分比</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">人均收费标准</td><td colspan="3">360每生</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">参与课后服务学生覆盖率</td><td colspan="3">≥90百分比</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">学生课后服务正常运转保障度</td><td colspan="3">90百分比</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">课后延时服务计划与目标比率</td><td colspan="3">85百分比</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">服务能力得到有效提升</td><td colspan="3">90</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">参与服务学生的满意度</td><td colspan="3">≥95百分比</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">2026_城乡义务教育生均公用经费_小学</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">[107]濉溪县教育局</td><td>实施单位</td><td>濉溪县韩村中心学校</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>资金投向领域</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>99年</td><td>其中：建设期限</td><td></td><td>运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="3">14.50</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">14.50</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项债券</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="7">保障农村义务教育的小学生顺利接受义务教育，做好控辍保学工作。完成学期初的教学计划、维修采购等工作</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">1936学生数</td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">成本指标</td><td colspan="2">成本指标</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td colspan="2">经济效益</td><td colspan="2">经济效益</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">社会效益</td><td colspan="2">社会效益</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">生态效益</td><td colspan="2">生态效益</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">可持续影响</td><td colspan="2">可持续影响</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>