濉溪县岳集中心学校

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.濉溪县岳集中心学校2026年收支总表

2.濉溪县岳集中心学校2026年收入总表

3.濉溪县岳集中心学校2026年支出总表

4.濉溪县岳集中心学校2026年财政拨款收支总表

5.濉溪县岳集中心学校2026年一般公共预算支出表

6.濉溪县岳集中心学校2026年一般公共预算基本支出表

7.濉溪县岳集中心学校2026年政府性基金预算支出表

8.濉溪县岳集中心学校2026年国有资本经营预算支出表

9.濉溪县岳集中心学校2026年项目支出表

10.濉溪县岳集中心学校2026年政府采购支出表

11.濉溪县岳集中心学校2026年政府购买服务支出表

12.濉溪县岳集中心学校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

主要职责

（一）全面贯彻执行党的路线、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

濉溪县岳集中心学校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、坚持党建统领，强化政治建设

1、全面加强学校党组织建设，严格落实党组织领导的校长负责制，规范议事决策程序，提升党组织把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导作用。

深化师德师风建设，将师德表现作为教师考核、职称评聘、评优评先的首要标准，营造风清气正育人环境。

2、抓实党员教育管理，规范“三会一课”、主题党日等组织生活，发挥党员先锋模范作用和支部战斗堡垒作用。

二、聚焦教学主业，提升教育质量

1、严格落实国家课程方案和课程标准，开齐开足开好各类课程，强化教学常规精细化管理，抓实备课、上课、作业、辅导、评价各环节。

2、深化课堂教学改革，推进校本教研、集体备课、听评课常态化，开展青年教师培养、教学技能竞赛等活动，提升教师专业素养和课堂效率。

加强教学质量监测与分析，精准施策、补差培优，做好各年级教学质量跟踪管理，全力提升学业水平和办学质量。

3、推进教育数字化转型，用好智慧教育平台和信息化教学手段，提升课堂教学与管理效能。

三、落实“双减”政策，规范办学行为

1、严控作业总量和时长，优化作业设计，推行分层、弹性、个性化作业，切实减轻学生过重作业负担。

2、提升课后服务水平，丰富课后服务内容，开展文体、科普、劳动、阅读等特色活动，满足学生多样化需求。

3、规范招生、编班、收费、教辅资料管理，严格执行教育收费公示制度，杜绝违规办学行为。

四、推进五育并举，促进全面发展

1、强化德育为先，加强学生行为规范养成教育、文明礼仪教育、法治教育和心理健康教育，健全学生心理筛查、预警、干预机制。

2、落实体育、美育、劳动教育要求，保障学生体育锻炼时间，做好近视防控、体质健康监测，开展校园文体活动、艺术节、劳动实践等，促进学生德智体美劳全面发展。

3、加强校园文化建设，打造积极向上、特色鲜明的校园文化，培育优良校风、教风、学风。

五、加强队伍建设，夯实发展根基

1、健全教师培养培训体系，开展校本培训、外出学习、师徒结对等活动，提升教师思想政治素质和教育教学能力。

2、完善教师考核评价和激励机制，坚持多劳多得、优绩优酬，激发教师工作积极性、主动性、创造性。

3、落实教师关爱减负政策，保障教师合法权益，营造安心从教、热心从教、舒心从教的良好氛围。

六、筑牢安全防线，建设平安校园

1、严格落实校园安全主体责任，健全安全管理制度和应急预案，常态化开展安全隐患排查整治。

2、深入开展防溺水、交通、消防、食品卫生、校园欺凌防治、传染病防控等安全教育和应急演练。

3、加强校园门禁、值班值守、宿舍管理、食堂管理等重点环节管控，确保校园安全稳定、零安全责任事故。

七、规范后勤保障，优化办学条件

1、严格执行财务管理制度，规范经费使用、资产管理、采购流程，做到精打细算、厉行节约。

2、持续改善办学条件，做好校园维修维护、设施设备更新、环境美化绿化，提升校园保障能力和育人环境。

3、全力推进义务教育优质均衡发展创建工作，对标对表补齐短板，提升办学标准化、规范化水平。

八、深化协同育人，提升社会满意度

1、健全家校社协同育人机制，办好家长学校，规范家长会、家访等工作，凝聚育人合力。

2、推进校务公开、民主管理，主动接受社会监督，及时回应群众关切。

3、抓实督导整改和各项重点工作落实，全面提升学校治理能力和社会形象。

第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

濉溪县岳集中心学校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	5415.46	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	55	四、公共安全支出	
五、其他收入安排	380	五、教育支出	5850.46
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	380	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	5850.46	本年支出小计	5850.46
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	5850.46	**支出总计**	5850.46

单位公开表2

濉溪县岳集中心学校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	5850.46	5850.46	5415.46			55	380					380						
濉溪县岳集中心学校	5850.46	5850.46	5415.46			55	380					380						

单位公开表3

濉溪县岳集中心学校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	5850.46	5359.05	491.41
205	教育支出	5850.46	5359.05	491.41
20502	普通教育	5809.05	5359.05	450
2050201	学前教育	94.9	21.9	73
2050202	小学教育	897.12	710.12	187
2050203	初中教育	4817.03	4627.03	190
20509	教育费附加安排的支出	41.41		41.41
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.41		41.41

单位公开表4

濉溪县岳集中心学校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	5415.46	一、本年支出	5415.46
（一）一般公共预算拨款	5415.46	（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	5415.46
（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	5415.46	**支　出　总　计**	5415.46

单位公开表5

濉溪县岳集中心学校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	5415.46	5359.05	5337.15	21.9	56.41
205	教育支出	5415.46	5359.05	5337.15	21.9	56.41
20502	普通教育	5374.05	5359.05	5337.15	21.9	15
2050201	学前教育	21.9	21.9		21.9	
2050202	小学教育	710.12	710.12	710.12		
2050203	初中教育	4642.03	4627.03	4627.03		15
20509	教育费附加安排的支出	41.41				41.41
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.41				41.41

单位公开表6

濉溪县岳集中心学校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	5359.05	5337.15	21.9
301	工资福利支出	4566.85	4566.85	
30101	基本工资	1427.48	1427.48	
30102	津贴补贴	345.94	345.94	
30103	奖金	60.95	60.95	
30107	绩效工资	1514.24	1514.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343.35	343.35	
30109	职业年金缴费	171.67	171.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	167.2	167.2	
30111	公务员医疗补助缴费	69.67	69.67	
30112	其他社会保障缴费	31.53	31.53	
30113	住房公积金	407.1	407.1	
30199	其他工资福利支出	27.72	27.72	
302	商品和服务支出	118.12	96.22	21.9
30201	办公费	14.25		14.25
30206	电费	1		1
30207	邮电费	0.7		0.7
30211	差旅费	0.1		0.1
30213	维修（护）费	3.65		3.65
30216	培训费	52.56	51.36	1.2
30228	工会经费	42.92	42.92	
30299	其他商品和服务支出	2.94	1.94	1
303	对个人和家庭的补助	674.08	674.08	
30302	退休费	566.9	566.9	
30305	生活补助	66.46	66.46	
30307	医疗费补助	40.63	40.63	
30309	奖励金	0.08	0.08	

单位公开表7

濉溪县岳集中心学校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：濉溪县岳集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

濉溪县岳集中心学校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：濉溪县岳集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

濉溪县岳集中心学校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	491.41	56.41						55	380
	濉溪县岳集中心学校	491.41	56.41						55	380
2026_城乡义务教育生均公用经费_小学	濉溪县岳集中心学校	20.98	20.98							
岳集中心学校非在编教学人员劳务费	濉溪县岳集中心学校	13	13							
岳集中心学校工作运转经费（教育专户）	濉溪县岳集中心学校	55							55	
岳集中心学校课后延时服务费	濉溪县岳集中心学校	380								380
岳集中心学校工作运转经费（非税收入）	濉溪县岳集中心学校	2	2							
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	濉溪县岳集中心学校	1.95	1.95							
2026_城乡义务教育生均公用经费_初中	濉溪县岳集中心学校	18.48	18.48							

单位公开表10

濉溪县岳集中心学校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：濉溪县岳集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

濉溪县岳集中心学校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：濉溪县岳集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

濉溪县岳集中心学校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，濉溪县岳集中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。濉溪县岳集中心学校2026年收支总预算5850.46万元，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

濉溪县岳集中心学校2026年收入预算5850.46万元，其中，本年收入5850.46万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入5850.46万元，主要包括：一般公共预算拨款收入5415.46万元，占92.56%，比2025年预算减少191.06万元，下降3.41%，下降原因主要是教师数减少，工资福利支出减少；财政专户管理资金收入55万元，占0.94%，比2025年预算减少45万元，下降45%，下降原因主要是幼儿园学生数减少，收入减少；单位资金收入380万元，占6.50%，比2025年预算增加380万元，增长100%，增长原因主要是课后服务费本年纳入预算管理;

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

濉溪县岳集中心学校2026年支出预算5850.46万元，比2025年预算增加143.94万元，增长2.52%，增长原因主要是工资增长。其中，基本支出5359.05万元，占91.60%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出491.41万元，占8.40%，主要用于政府集中采购、非在编教学人员劳务

费、幼儿园保育员工资、课后延时服务费；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

濉溪县岳集中心学校2026年财政拨款收支预算5415.46万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款5415.46万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入5415.46万元。支出按功能分类分为：教育支出5415.46万元，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。

濉溪县岳集中心学校2026年一般公共预算支出5415.46万元，比2025年预算减少191.06万元，下降3.41%，主要原因：教师数减少，工资福利支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出5415.46万元，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9.54万元，下降30.34%，下降原因主要是幼儿数减少。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算710.12万元，比2025年预算增加662万元，增长1375.73%，增长原因主要是退休人员基础绩效奖、遗属补助预算在小学教育里。

3.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算4642.03万元，比2025年预算减少828.48万元，下降

15.14%，下降原因主要是退休人员基础绩效奖、遗属补助本年预算在小学教育里。

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41.41万元，比2025年预算减少15.04万元，下降26.64%，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

濉溪县岳集中心学校2026年一般公共预算基本支出5359.05万元，其中，人员经费5337.15万元，公用经费21.9万元。

（一）人员经费5337.15万元，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。

（二）公用经费21.9万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

濉溪县岳集中心学校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

濉溪县岳集中心学校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

濉溪县岳集中心学校2026年预算共安排项目支出491.41万元，比2025年预算增加332.96万元，增长210.14%，增长原因主要是课后服务费本年纳入预算管理。主要包括:本年财政拨款安排56.41万元（其中，一般公共预算拨款安排56.41万元，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55万元和单位资金安排380万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

濉溪县岳集中心学校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

濉溪县岳集中心学校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

濉溪县岳集中心学校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。根据安徽省财政厅、安徽省教育厅关于印发《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知，皖

财教〔2025〕1087号，公用经费补助：小学720元/年.人、初中940元/年.人；在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均300元标准增加公用经费补助，继续落实农村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费和取暖费等政策；特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年7000元标准补助。

（2）立项依据。安徽省财政厅、安徽省教育厅关于印发《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知，皖财教〔2025〕1087号。

（3）实施主体。濉溪县岳集中心学校。

（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18.48万元。

（7）绩效目标。按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费，至2026年12月支付义务教育保障经费的100%。

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">濉溪县岳集中心学校</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="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="3">18.48</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">18.48</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="5">按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费，至2026年12月支付义务教育保障经费的100%。</td></tr>
</table>

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	1704人
		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	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益	经济效益	2016420元
		社会效益	社会效益	100%
		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%

2.“2026_城乡义务教育生均公用经费_小学”项目。

（1）项目概述。根据安徽省财政厅、安徽省教育厅关于印发《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知，皖财教〔2025〕1087号，公用经费补助：小学720元/年.人、初中940元/年.人；在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均300元标准增加公用经费补助，继续落实农村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费和取暖费等政策；特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年7000元标准补助。

（2）立项依据。安徽省财政厅、安徽省教育厅关于印发《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知，皖财教〔2025〕1087号。

（3）实施主体。濉溪县岳集中心学校。

（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_小学。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金20.98万元。

（7）绩效目标。按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费，至2026年12月份，支付资金总额的100%。

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 colspan="2">濉溪县岳集中心学校</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>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">20.98</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">20.98</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">按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费，至2026年12月份，支付资金总额的100%。</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">2899人</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">95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">成本指标</td><td colspan="2">成本指标</td><td colspan="2">≤核定支出标准</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">2298765元</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">较高</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">98%</td></tr>
</table>

（二）机关运行经费。

濉溪县岳集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。

濉溪县岳集中心学校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，濉溪县岳集中心学校共有车辆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，濉溪县岳集中心学校7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56.41万元、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55万元和单位资金当年安排380万元。

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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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：濉溪县岳集中心学校2026年度项目支出绩效目标

附件

濉溪县岳集中心学校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	岳集中心学校工作运转经费（教育专户）	55
2	岳集中心学校工作运转经费（非税收入）	2
3	岳集中心学校非在编教学人员劳务费	13
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	1.95
5	岳集中心学校课后延时服务费	380
6	2026_城乡义务教育生均公用经费_初中	18.48
7	2026_城乡义务教育生均公用经费_小学	20.98

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">岳集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">濉溪县岳集中心学校</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">55.00</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">55.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="7">岳集中心学校工作运转经费（教育专户）</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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</td><td colspan="3">550000元</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">时效</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本</td><td colspan="3">≤核定支出标准</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</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">满意度</td><td colspan="3">100%</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">岳集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">濉溪县岳集中心学校</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">2.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">2.00</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">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="7">岳集中心学校工作运转经费（非税收入）</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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">20000元</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">≤核定支出标准</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</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">满意度</td><td colspan="3">100%</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">岳集中心学校非在编教学人员劳务费</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>濉溪县岳集中心学校</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>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">13.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">13.00</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">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="7">岳集中心学校非在编教学人员劳务费</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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">129972.64元</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">≤核定支出标准</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</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">满意度</td><td colspan="3">100%</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>濉溪县岳集中心学校</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">1.95</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">1.95</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">按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费，至2026年12月支付保障经费金额的100%。</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">34人</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">≤核定支出标准</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">239290元</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">满意度</td><td colspan="2">98%</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">岳集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">濉溪县岳集中心学校</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">380.00</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">380.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="7">课后延时服务费，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举措，确保课后延时服务学校全面高质量开展，为学生健康成长提供更好的教育服务。</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">≤5200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">参加延时服务的学生人均补助标准</td><td colspan="3">5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">学校课后服正常运转保障度</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">80百分比</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">90百分比</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_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 colspan="2">濉溪县岳集中心学校</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>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">18.48</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">18.48</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">按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费，至2026年12月支付义务教育保障经费的100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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">1704人</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">≤核定支出标准</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">2016420元</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">较高</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">可持续</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">满意度</td><td colspan="3">100%</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 colspan="2">濉溪县岳集中心学校</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>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">20.98</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">20.98</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">按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费，至2026年12月份，支付资金总额的100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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">2899人</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">95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">成本指标</td><td colspan="2">成本指标</td><td colspan="2">≤核定支出标准</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">2298765元</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">较高</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">98%</td></tr>
</table>