

安徽省淮北市第一中学  
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. 安徽省淮北市第一中学2026年收支总表
2. 安徽省淮北市第一中学2026年收入总表
3. 安徽省淮北市第一中学2026年支出总表
4. 安徽省淮北市第一中学2026年财政拨款收支总表
5. 安徽省淮北市第一中学2026年一般公共预算支出表
6. 安徽省淮北市第一中学2026年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省淮北市第一中学2026年政府性基金预算支出表
8. 安徽省淮北市第一中学2026年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省淮北市第一中学2026年项目支出表
10. 安徽省淮北市第一中学2026年政府采购支出表
11. 安徽省淮北市第一中学2026年政府购买服务支出表
12. 安徽省淮北市第一中学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）实施高中学历教育、促进基础教育发展，培养社会主义合格建设者和接班人。

（二）贯彻落实国家教育工作方针政策和法律法规，实施素质教育。

（三）对学生进行思想道德、心理品质及行为规范教育；认真贯彻上级和学校有关学生工作指示精神，把“立德树人”的根本任务贯穿学生工作的始终；制定和实施学校德育工作计划，健全和完善各项德育管理制度；落实“全员育人，陪伴成长”工程，引导全体教师树立育人主体意识。

（四）制定、组织和实施学校教学工作计划，制定和完善各项教学常规，分析全校教育教学质量状况，督导教师、年级组教学工作的开展，定期召开学生座谈会、评教会，监控学生课业负担，组织大型对外教学交流活动。

（五）负责学校教育教学科学研究工作，贯彻新课程理念，加强新课标和新教材学习研究，落实“学科核心素养”，实施“精准教学”，推动教学改革。

（六）负责校园环境和学生安全治理，组织对全校师生员工进行法制教育和安全教育。

（七）承办市教育局交办的其他工作。

## 二、单位预算构成

安徽省淮北市第一中学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

2026年，学校将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记关于教育的重要论述和考察安徽重要讲话精神，以《教育强国建设规划纲要（2024-2035年）》为指引，紧扣淮北市及市教育局“十五五”发展规划，落实立德树人根本任务，坚持守正创新，系统推进学校各项事业再上新台阶。

（一）强化政治引领，在提升治理现代化水平上达到新高度。

（二）夯实组织基础，在激发队伍内生动力上实现新突破。

（三）深化五育融合，在构建高质量育人体系上开拓新境界。

（四）聚焦改革创新，在培养拔尖创新人才上谋求新作为。

（五）内外协同发展，在深化交流合作与筑牢校园安全底线上同步发力。

## 第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

### 安徽省淮北市第一中学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	7102.81	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	2535.94	四、公共安全支出	
五、其他收入安排	244.8	五、教育支出	7576.66
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	1429.1
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	244.8	十、卫生健康支出	326.28
		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	551.51
		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	9883.55	本年支出小计	9883.55
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>	9883.55	<b>支出总计</b>	9883.55

单位公开表2

## 安徽省淮北市第一中学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
淮北市教育局	9883.55	9883.55	7102.81			2535.94	244.8					244.8						
安徽省淮北市第一中学	9883.55	9883.55	7102.81			2535.94	244.8					244.8						

## 安徽省淮北市第一中学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	9883.55	7866.75	2016.8
205	教育支出	7576.66	5559.86	2016.8
20502	普通教育	7535.33	5518.53	2016.8
2050204	高中教育	7535.33	5518.53	2016.8
20508	进修及培训	41.33	41.33	
2050899	其他进修及培训	41.33	41.33	
208	社会保障和就业支出	1429.1	1429.1	
20805	行政事业单位养老支出	1408.69	1408.69	
2080502	事业单位离退休	466.01	466.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628.45	628.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314.23	314.23	
20899	其他社会保障和就业支出	20.41	20.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	20.41	20.41	
210	卫生健康支出	326.28	326.28	
21011	行政事业单位医疗	326.28	326.28	
2101102	事业单位医疗	209.97	209.97	
2101103	公务员医疗补助	116.31	116.31	
221	住房保障支出	551.51	551.51	
22102	住房改革支出	551.51	551.51	
2210201	住房公积金	551.51	551.51	

单位公开表4

## 安徽省淮北市第一中学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	7102.81	一、本年支出	7102.81
（一）一般公共预算拨款	7102.81	（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	4795.92
（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	1429.1
		（九）卫生健康支出	326.28
		（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	551.51
		（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	7102.81	支 出 总 计	7102.81

单位公开表5

## 安徽省淮北市第一中学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	7102.81	6747.81	6747.81		355
205	教育支出	4795.92	4440.92	4440.92		355
20502	普通教育	4754.59	4399.59	4399.59		355
2050204	高中教育	4754.59	4399.59	4399.59		355
20508	进修及培训	41.33	41.33	41.33		
2050899	其他进修及培训	41.33	41.33	41.33		
208	社会保障和就业支出	1429.1	1429.1	1429.1		
20805	行政事业单位养老支出	1408.69	1408.69	1408.69		
2080502	事业单位离退休	466.01	466.01	466.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628.45	628.45	628.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314.23	314.23	314.23		
20899	其他社会保障和就业支出	20.41	20.41	20.41		
2089999	其他社会保障和就业支出	20.41	20.41	20.41		
210	卫生健康支出	326.28	326.28	326.28		
21011	行政事业单位医疗	326.28	326.28	326.28		
2101102	事业单位医疗	209.97	209.97	209.97		
2101103	公务员医疗补助	116.31	116.31	116.31		
221	住房保障支出	551.51	551.51	551.51		
22102	住房改革支出	551.51	551.51	551.51		
2210201	住房公积金	551.51	551.51	551.51		

单位公开表6

## 安徽省淮北市第一中学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	6747.81	6747.81	
301	工资福利支出	6173.12	6173.12	
30101	基本工资	1933.66	1933.66	
30102	津贴补贴	367.67	367.67	
30107	绩效工资	1997.03	1997.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	628.45	628.45	
30109	职业年金缴费	314.23	314.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	209.97	209.97	
30111	公务员医疗补助缴费	87.49	87.49	
30112	其他社会保障缴费	20.41	20.41	
30113	住房公积金	551.51	551.51	
30199	其他工资福利支出	62.7	62.7	
302	商品和服务支出	106.93	106.93	
30201	办公费	41.33	41.33	
30228	工会经费	44.59	44.59	
30299	其他商品和服务支出	21	21	
303	对个人和家庭的补助	467.76	467.76	
30302	退休费	433.88	433.88	
30305	生活补助	3.82	3.82	
30307	医疗费补助	28.82	28.82	
30309	奖励金	0.35	0.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.9	0.9	

单位公开表7

## 安徽省淮北市第一中学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
	本表无数据			
安徽省淮北市第一中学没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。				

单位公开表8

## 安徽省淮北市第一中学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
	本表无数据			
安徽省淮北市第一中学没有经营预算收入，也没有用经营款支出，故无数据。				



单位公开表10

## 安徽省淮北市第一中学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
合计	44.02				44.02	
安徽省淮北市第一中学	44.02				44.02	
办公水电维修	25				25	
财产保险服务	2.5				2.5	
车辆维修和保养服务	7.5				7.5	
车辆加油、添加燃料服务	15				15	
设备购置及基建维修	19.02				19.02	
台式计算机	4.7				4.7	
其他打印机	0.72				0.72	
空调机组	10				10	
空调机	3.6				3.6	

单位公开表11

### 安徽省淮北市第一中学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
本表无数据						
安徽省淮北市第一中学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。						

单位公开表12

## 安徽省淮北市第一中学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
本表无数据			
安徽省淮北市第一中学没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。			

## 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，安徽省淮北市第一中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省淮北市第一中学2026年收支总预算9883.55万元，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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于2026年收入总表的说明

安徽省淮北市第一中学2026年收入预算9883.55万元，其中，本年收入9883.55万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入9883.55万元，主要包括：一般公共预算拨款收入7102.81万元，占71.86%，比2025年预算减少187.69万元，下降2.57%，下降原因主要是财政投入的公用经费减少；财政专户管理资金收入2535.94万元，占25.66%，比2025年预算增加648.67万元，增长34.37%，增长原因主要是一是用以前年度结余的财政专户资金安排的公用经费投入增加；二是学费收入增加；单位资金收入244.8万元，占2.48%，比2025年预算增加244.8万元，增长100%，增长原因主要是此项资金本年度要求纳入预算，以前年度没有；

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2026年支出总表的说明

安徽省淮北市第一中学2026年支出预算9883.55万元，比2025年预算增加705.78万元，增长7.69%，增长原因主要是一是增加了课后服务专项经费项目；二是设备购置及基建维修

项目支出增加。其中，基本支出7866.75万元，占79.59%，主要用于保障学校教育教学活动的正常开展、完成日常工作任务；项目支出2016.8万元，占20.41%，主要用于改善办学条件和基建维修改造等；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**

安徽省淮北市第一中学2026年财政拨款收支预算7102.81万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款7102.81万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入7102.81万元。支出按功能分类分为：教育支出4795.92万元，占67.52%；社会保障和就业支出1429.1万元，占20.12%；卫生健康支出326.28万元，占4.59%；住房保障支出551.51万元，占7.76%。

#### **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。**

安徽省淮北市第一中学2026年一般公共预算支出7102.81万元，比2025年预算减少187.69万元，下降2.57%，主要原因：公用经费中的大型维修项目由财政统筹保障，未列入本年预算。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出4795.92万元，占67.52%；社会保障和就业支出1429.1万元，占20.12%；卫生健康支出326.28万元，占4.59%；住房保障支出551.51万元，占7.76%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）2026年预算4754.59万元，比2025年预算减少5.34万元，下降0.11%，下降原因主要是公用经费支出减少。

2. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2026年预算41.33万元，比2025年预算增加41.33万元，增长100%，增长原因主要是按照功能科目规范管理，调整使用功能科目。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算466.01万元，比2025年预算增加21.32万元，增长4.79%，增长原因主要是退休人员增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算628.45万元，比2025年预算增加34.27万元，增长5.77%，增长原因主要是人员增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算314.23万元，比2025年预算增加17.14万元，增长5.77%，增长原因主要是人员增加。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算20.41万元，比2025年预算增加1.54万元，增长8.16%，增长原因主要是人员增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算209.97万元，比2025年预算增加15.92万

元，增长8.2%，增长原因主要是人员增加。

**8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2026年预算116.31万元，比2025年预算增加8.7万元，增长8.08%，增长原因主要是人员增加。

**9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2026年预算551.51万元，比2025年预算增加27.06万元，增长5.16%，增长原因主要是人员增加。

## **六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明**

安徽省淮北市第一中学2026年一般公共预算基本支出6747.81万元，其中，人员经费6747.81万元，公用经费0万元。

（一）人员经费6747.81万元，主要包括：办公费、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、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。

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**

安徽省淮北市第一中学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**

安徽省淮北市第一中学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**

安徽省淮北市第一中学2026年预算共安排项目支出2016.8万元，比2025年预算增加360.8万元，增长21.79%，增长原因主要是新增了课后延时服务费专项经费项目；设备购置及基建维修项目比上年增加。主要包括：本年财政拨款安排355万元（其中，一般公共预算拨款安排355万元，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1417万元和单位资金安排244.8万元。

#### **十、关于2026年政府采购支出表的说明**

安徽省淮北市第一中学2026年预算安排政府采购支出44.02万元，比2025年预算减少108.98万元，下降71.23%，下降原因主要是上年有150万元的图书政府采购支出。其中，一般公共预算安排0万元，占0%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排44.02万元，占100%；单位资金安排0万元，占0%。

#### **十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明**

安徽省淮北市第一中学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**

安徽省淮北市第一中学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. “办公水电维修”项目。

(1) 项目概述。学校现有教职工308人，在校学生约3550人，固定资产原值8200余万元。在市委市政府的领导下，在各部门的大力支持及全体教职工的共同努力下，一中新校区运行平稳。为保障日常工作顺利开展，教育教学工作正常运行，特设此项目。具体包括：办公费、水费、电费、公车运行维护费，维修费、委托业务费、其他交通费用等日常运转经费，总金额1200万元。

(2) 立项依据。学校办公会研究决定。

(3) 实施主体。安徽省淮北市第一中学。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。为保障日常工作顺利开展，教育教学工作正常运行，特设此项目。具体包括：办公费、水费、电费、公车运行维护费，维修费、委托业务费、其他交通费用等日常运转经费，总金额940万元。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金940.0万元。

(7) 绩效目标。为保障教育教学工作正常开展，为师生创造舒适的工作学习环境，为我市教育发展做出更大的贡献。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	办公水电维修			
主管部门及代码	[065]淮北市教育局	实施单位	安徽省淮北市第一中学	
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：		940.00	
	其中：财政拨款		0.00	

		专项债券	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	940.00	
年度目标	为保障教育教学工作正常开展，为师生创造舒适的工作学习环境，为我市教育发展做出更大的贡献。			
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	在校学生数	≥3500人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规
		时效指标	项目完成及时性	按合同约定及时完成审批支付
		成本指标	项目总成本	≤1115万元
	效益指标	经济效益	对学校经济发展的促进作用	较大
		社会效益	对我市教育事业发展的贡献	较大
		生态效益	对校园环境的美化作用	较大
		可持续影响	对教育教学活动影响的程度	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%
			师生满意度	≥95%

## （二）机关运行经费。

安徽省淮北市第一中学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。

安徽省淮北市第一中学2026年政府采购预算44.02万元。其中：政府采购货物预算19.02万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算25万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，安徽省淮北市第一中学共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备4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，安徽省淮北市第一中学5个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款355万元、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1417万元和单位资金当年安排244.8万元。

## 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)高中教育：**反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十一、教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训：**

反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

**十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补记支出)。

**十五、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：安徽省淮北市第一中学2026年度项目支出绩效目标

附件

## 安徽省淮北市第一中学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	教学改革奖励经费	180
2	普通高中生均公用经费拨款	355
3	设备购置及基建维修	297
4	办公水电维修	940
5	课后服务专项经费	244.8

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教学改革奖励经费			
主管部门及代码		[065]淮北市教育局	实施单位	安徽省淮北市第一中学	
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：		180.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		180.00	
年度目标	为深化教育综合改革，加快建设高质量教育体系，进一步推进人才建设。				
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	在校学生数	$\geq 3500$ 人	
		质量指标	项目资金使用率	$\geq 90\%$	
		时效指标	资金支付及时性	按流程审批，及时支付	
		成本指标	项目总成本	$\leq 180$ 万元	
	效益指标	经济效益	对学校经济发展的促进作用	较大	
		社会效益	高考升学率	$\geq 90\%$	
		生态效益	对教育生态环境的影响作用	较大	
		可持续影响	服务于教学活动的期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		普通高中生均公用经费拨款			
主管部门及代码		[065]淮北市教育局		实施单位	安徽省淮北市第一中学
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：		355.00	
		其中：财政拨款		355.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障教育教学工作顺利开展，为师生提供良好的工作生活环境，为我市教育发展做出更大贡献。				
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	在校学生数	$\geq 3500$ 人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规	
		时效指标	项目完成及时性	按约定时点完成	
		成本指标	项目总成本	$\leq 355$ 万元	
	效益指标	经济效益	对学校经济发展促进作用	较大	
		社会效益	对我市教育发展的贡献	较大	
		生态效益	对学校生态环境的影响	较大	
		可持续影响	对教育教学活动的影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	$\geq 95\%$	
			师生满意度	$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		设备购置及基建维修			
主管部门及代码		[065]淮北市教育局	实施单位	安徽省淮北市第一中学	
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：		297.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		297.00	
年度目标	优先改造新校区存在安全隐患的设施，把师生安全放在首位。对新校区建设不完善之处，逐项改造完善，确保教育教学工作的顺利开展。				
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	在校学生数	≥3500人	
		质量指标	设备采购、工程质量	符合设计验收标准	
		时效指标	项目完成及时性	按计划完成	
		成本指标	设备购置及设施改造投入	≤280万元	
	效益指标	经济效益	对学校经济发展的促进作用	较大	
		社会效益	高考本科达线率	>90%	
		生态效益	项目实施对校园环境的改善作用	较大	
		可持续影响	对学校教育教学活动的影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	
			师生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公水电维修			
主管部门及代码		[065]淮北市教育局	实施单位	安徽省淮北市第一中学	
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：		940.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		940.00	
年度目标	为保障教育教学工作正常开展，为师生创造舒适的工作学习环境，为我市教育发展做出更大的贡献。				
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	在校学生数	$\geq 3500$ 人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规	
		时效指标	项目完成及时性	按合同约定及时完成审批支付	
		成本指标	项目总成本	$\leq 1115$ 万元	
	效益指标	经济效益	对学校经济发展的促进作用	较大	
		社会效益	对我市教育事业发展的贡献	较大	
		生态效益	对校园环境的美化作用	较大	
		可持续影响	对教育教学活动影响的程度	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	$\geq 95\%$	
			师生满意度	$\geq 95\%$	

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		课后服务专项经费			
主管部门及代码		[065]淮北市教育局	实施单位	安徽省淮北市第一中学	
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：		244.80	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		244.80	
年度目标	在课堂教学改革、拓宽学生知识面等方面有较大提升。				
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	服务学生数量	≥3400人	
		质量指标	课后服务课程质量	严格筛选，保障质量	
		时效指标	课程完成时间	按学校设定学时完成	
		成本指标	课后服务标准	360元/生. 学期	
	效益指标	经济效益	是否能推动学校经济发展	是	
		社会效益	是否能提高学生学习效率	能	
		生态效益	提高学生环保意识	提高	
		可持续影响	是否能提高学生学习技能	是	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥95%	