

# 埇桥区教育体育局 2026 年 部门预算

2026 年 2 月

## **第一部分 部门概况**

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2026 年度主要工作任务

## **第二部分 2026 年部门预算表**

1. 埭桥区教育体育局 2026 年收支总表
2. 埭桥区教育体育局 2026 年收入总表
3. 埭桥区教育体育局 2026 年支出总表
4. 埭桥区教育体育局 2026 年财政拨款收支总表
5. 埭桥区教育体育局 2026 年一般公共预算支出表
6. 埭桥区教育体育局 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 埭桥区教育体育局 2026 年政府性基金预算支出表
8. 埭桥区教育体育局 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 埭桥区教育体育局 2026 年项目支出表
10. 埭桥区教育体育局 2026 年政府采购支出表
11. 埭桥区教育体育局 2026 年政府购买服务支出表

## **第三部分 2026 年部门预算情况说明**

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. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家教育体育工作方针政策和法律法规;研究制定全区教育体育发展战略和教育体育工作的规范性文件;检查监督区属各级各类学校贯彻执行党和国家关于教育体育工作的方针、政策及有关法律法规情况。

(二) 研究拟定全区教育体育发展规划、计划和重要规章制度,会同有关部门指导、实施教育体育体制和办学体制改革工作。

(三) 组织实施全民健身计划,并指导开展学校体育、群体性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。

(四) 统筹管理和指导全区基础教育、职业教育、成人教育和继续教育工作;宏观指导和协调义务教育,推进义务教育均衡发展,促进教育公平;规划并指导中小学、中职教育、卫生与艺体教育、安全教育及国防教育工作;组织实施中等、初等和学前教育的课程计划、课程改革、教材建设,全面实施素质教育;加大对中等职业学校和成人教育的教育教学、职业培训、教科研指导和评估工作,调整专业结构,适应市场需求。

(五) 统筹全区民办教育发展,分级负责民办学校及其他民办教育机构设置、撤并和更名的审核、审批、管理,负责全区民办教育机构和学校办学行为的监督和指导工作。

(六) 负责教育督导和评估。组织和指导对中等及以下教育、扫除青壮年文盲的督导检查,督导指导学校(园)教育教学

工作，强化督导职能，加大督政、督学力度，保证国家教育法律法规和方针、政策的贯彻执行和教育目标的实现。

（七）负责本部门教育体育经费的统筹与管理；会同有关部门拟定教育体育经费筹措、拨款、基建投资有关政策，指导与管理本部门的基本建设工作；统计并监督全区教育经费筹措与使用情况；监督检查义务教育经费保障机制改革和中等职业学校家庭经济困难学生免学费及资助工作落实情况；负责区属学校和局机关的国有资产的管理；会同有关部门监督教育收费标准的执行。

（八）主管全区的教师和体育人才工作。组织实施初中以下教师资格标准，统筹规划和指导学校教职工队伍建设工作；指导教育体育系统人事制度改革工作；负责组织全区教师资格考试、资格认定、定期注册、社会体育指导员、运动员、裁判员的等级评定和审批，负责教师、教练员专业技术职务评审工作。组织实施教师继续教育和教育行政干部的培训工作，负责全区师德建设工作；负责局机关下属事业单位和区属学校机构编制和人事管理工作；负责下属事业单位的领导班子建设；会同有关部门管理区属学校的班子建设工作；负责所属事业单位的党群工作。

（九）负责指导全区教育体育系统各级各类学校的思想政治工作、德育工作、党风廉政建设、行风建设、精神文明建设和安全稳定工作。

（十）统筹全区初中、小学招生计划实施工作，负责组织实施和管理全区学校的招生考试工作，负责初中和小学学籍管理工作。

（十一）统筹规划并指导学校信息化教育、教学仪器和实验装备的配备工作，实施并指导青少年校外教育活动和中小学生学习社会实践教育工作。

（十二）规划并指导全区各级各类学校的教育科研工作，承担区级语言文字工作委员会的具体工作，负责教育体育事业基本信息统计、分析和发布。

（十三）统筹全区竞技体育发展规划及项目设置与布局，制定全区体育竞赛制度、计划和竞赛规程，做好竞赛和训练工作。组团参加有关运动会和其他比赛，承办一定规模赛事。

（十四）指导全区体育场馆建设和体育科研工作。负责体育经营活动的管理，推动体育事业健康、有序、规范发展，负责体育彩票的销售管理工作。

（十五）归口管理本系统对外交流与合作，管理和指导教育体育系统的社团组织。

（十六）承办区委、区政府交办的其他工作。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，埇桥区教育体育局局 2026 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 72 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市埇桥区教育体育局（本级）	行政单位
2	宿州市埇桥区第一幼儿园	公益二类事业单位
3	宿州市埇桥区第二幼儿园	公益二类事业单位

4	宿州市埇桥区直属幼儿园	公益二类事业单位
5	宿州市雪枫小学	公益一类事业单位
6	宿州市第一小学	公益一类事业单位
7	宿州市第四小学	公益一类事业单位
8	宿州市第五小学	公益一类事业单位
9	宿州市第六小学	公益一类事业单位
10	宿州市第七小学	公益一类事业单位
11	宿州市第八小学	公益一类事业单位
12	宿州市第九小学	公益一类事业单位
13	宿州市第十小学	公益一类事业单位
14	宿州市第十一小学	公益一类事业单位
15	宿州市第十二小学	公益一类事业单位
16	宿州市第十五小学	公益一类事业单位
17	宿州市第十六小学	公益一类事业单位
18	宿州市第十七小学	公益一类事业单位
19	宿州市第十八小学	公益一类事业单位
20	宿州市金海小学	公益一类事业单位
21	宿州市第二十小学	公益一类事业单位
22	宿州市港利小学	公益一类事业单位
23	宿州市通济小学	公益一类事业单位
24	宿州市拂晓小学	公益一类事业单位
25	宿州市千亩园小学	公益一类事业单位
26	宿州市埇桥区芦岭矿小学	公益一类事业单位

27	宿州市埇桥区朱仙庄矿小学	公益一类事业单位
28	宿州市第二初级中学	公益一类事业单位
29	宿州市第三初级中学	公益一类事业单位
30	宿州市第九中学	公益一类事业单位
31	宿州市第十一中学	公益一类事业单位
32	宿州市曹村中学	公益二类事业单位
33	宿州市时村中学	公益二类事业单位
34	宿州市大店中学	公益一类事业单位
35	宿州市灰古中学	公益一类事业单位
36	宿州市埇桥区芦岭矿中学	公益一类事业单位
37	宿州市埇桥区朱仙庄矿中学	公益一类事业单位
38	宿州市埇桥区桃园矿学校	公益一类事业单位
39	宿州市埇桥区祁南矿学校	公益一类事业单位
40	安徽省宿州市第三中学	公益二类事业单位
41	宿州市符离中学	公益二类事业单位
42	宿州市埇桥区祁县中学	公益二类事业单位
43	宿州市矿建中学	公益二类事业单位
44	宿州市特殊教育中心	公益一类事业单位
45	宿州市埇桥区青少年校外活动中心	公益一类事业单位
46	宿州应用技术学校	公益二类事业单位
47	宿州市埇桥区芦岭镇中心学校	公益一类事业单位
48	宿州市埇桥区大店镇中心学校	公益一类事业单位
49	宿州市埇桥区朱仙庄镇中心学校	公益一类事业单位

50	宿州市埇桥区大泽乡镇中心学校	公益一类事业单位
51	宿州市埇桥区大营镇中心学校	公益一类事业单位
52	宿州市埇桥区永镇镇中心学校	公益一类事业单位
53	宿州市埇桥区祁县镇中心学校	公益一类事业单位
54	宿州市埇桥区桃园镇中心学校	公益一类事业单位
55	宿州市埇桥区北杨寨镇中心校	公益一类事业单位
56	宿州市埇桥区西二铺镇中心学校	公益一类事业单位
57	宿州市埇桥区汴河街道办事处中心学校	公益一类事业单位
58	宿州市埇桥区符离镇中心学校	公益一类事业单位
59	宿州市埇桥区顺河镇中心学校	公益一类事业单位
60	宿州市埇桥区灰古镇中心学校	公益一类事业单位
61	宿州市埇桥区蒿沟镇中心学校	公益一类事业单位
62	宿州市埇桥区苗庵镇中心学校	公益一类事业单位
63	宿州市埇桥区桃沟镇中心学校	公益一类事业单位
64	宿州市埇桥区永安镇中心学校	公益一类事业单位
65	宿州市埇桥区夹沟镇中心学校	公益一类事业单位
66	宿州市埇桥区时村镇中心学校	公益一类事业单位
67	宿州市埇桥区支河镇中心学校	公益一类事业单位
68	宿州市埇桥区栏杆镇中心学校	公益一类事业单位
69	宿州市埇桥区曹村镇中心学校	公益一类事业单位
70	宿州市埇桥区杨庄镇中心学校	公益一类事业单位
71	宿州市埇桥区解集镇中心学校	公益一类事业单位
72	宿州市埇桥区褚兰镇中心学校	公益一类事业单位

### 三、2026 年度主要工作任务

（一）全面强化教育系统党的建设。持续强化理论武装，深化党的二十大和二十届三中、四中全会精神以及习近平总书记关于教育的重要论述学习。深入推进中小学校党组织领导的校长负责制，确保学校党组织会议、校长办公会议议事规则规范运行。严格落实意识形态工作责任制，稳妥做好网上舆情调控管控及线下处置。严格执行《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，坚持长效治理，一体推进查找漏洞、加强监管、完善制度，推动集中整治工作进一步落地落实。

（二）深入推进义务教育优质均衡发展。进一步优化义务教育资源布局，稳妥推进乡村小规模学校撤并，稳步推进教育项目建设，不断提高义务教育学校办学条件。对标县域义务教育优质均衡发展督导评估办法，常态化开展义务教育优质均衡发展督导调研，建立问题差距清单、整改清单，逐步整改，力争 2026 年顺利通过义务教育优质均衡发展区省级评估。

（三）持续深化“五育”并举融合。巩固拓展“双减”成效，强化学校主阵地、课堂主渠道作用，不断提升课堂教学实效。严格执行“五项管理”和考试管理要求，丰富课后服务形式内容，努力满足学生多样化发展需求。持续加强校外培训行为监管，严肃查处违规校外培训行为。健全立德树人系统落实机制，深化德智体美劳“五大行动”。加强学校心理健康教育管理工作，持续开展学生心理健康专项行动。开足开齐体育和艺术课程，加强中

小学劳动教育，促进学生德智体美劳全面发展。

（四）大力加强教师队伍建设管理。大力弘扬教育家精神，推动构建高水平教师培养培训体系，建设新时代高素质教师队伍。强化教研支撑作用，常态化有效开展区域教研、网络教研、校本教研，促进教师专业化发展。加快构建形成同人口变化相协调的教师资源配置机制，稳妥做好教师补充工作。强化师德师风建设，严格规范教师从业行为，严肃查处违反师德师风案件，着力营造风清气正的教育发展氛围。

（五）深入细致加强学校安全管理。持续强化校园安全责任落实，实施安全工作与业务工作同部署、同安排、同检查、同考核，进一步健全校园安全风险防控体系，切实提高校园安全防范能力。大力开展学生安全宣传教育，提高学生的自我保护意识和防范技能。加强与学生家长的沟通联系，积极推送学生安全提醒，提醒家长落实学生安全的监护主体责任。持续强化安全隐患排查整改，建立隐患台账，明确整改措施、时限、责任人，实行“个案销号”，切实维护全区校园安全稳定。

## 第二部分 2026 年部门预算表

部门公开表 1

### 埭桥区教育体育局 2026 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	241983.99	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	8196.92	四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	249772.44
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	198.42
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	70.22
（五）其他收入		十、节能环保支出	
六、上级转移支付		十一、城乡社区支出	
（一）一般公共预算提前下达		十二、农林水支出	
（二）政府性基金提前下达		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	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
		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	139.82
		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	
本 年 收 入 小 计		本 年 支 出 小 计	
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	250180.91	支 出 总 计	250180.91

### 埭桥区教育体育局 2026 年收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	本年收入										上年结转结余					
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	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						
合计		250,180.91	250,180.91	241,983.99			8,196.92											
205	教育支出	249,772.44	249,772.44	241,575.52			8,196.92											
20501	教育管理事务	10,436.91	10,436.91	10,216.91			220.00											
2050101	行政运行	10,432.59	10,432.59	10,212.59			220.00											
2050199	其他教育管理事务	4.32	4.32	4.32														
20502	普通教育	234,621.85	234,621.85	227,539.93			7,081.92											
2050201	学前教育	9,670.54	9,670.54	4,744.49			4,926.05											
2050202	小学教育	101,433.88	101,433.88	101,386.88			47.00											
2050203	初中教育	50,060.90	50,060.90	50,060.90														
2050204	高中教育	11,756.41	11,756.41	9,647.54			2,108.87											
2050299	其他普通教育支出	61,700.11	61,700.11	61,700.11														

20503	职业教育	3,410.89	3,410.89	2,515.89			895.00												
2050302	中等职业教育	3,410.89	3,410.89	2,515.89			895.00												
20507	特殊教育	1,302.79	1,302.79	1,302.79															
2050701	特殊教育学校教育	1,302.79	1,302.79	1,302.79															
208	社会保障和就业支出	198.42	198.42	198.42															
20805	行政事业单位养老支出	198.42	198.42	198.42															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.28	132.28	132.28															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.14	66.14	66.14															
210	卫生健康支出	70.22	70.22	70.22															
21011	行政事业单位医疗	70.22	70.22	70.22															
2101101	行政单位医疗	40.70	40.70	40.70															
2101103	公务员医疗补助	29.52	29.52	29.52															
221	住房保障支出	139.82	139.82	139.82															
22102	住房改革支出	139.82	139.82	139.82															
2210201	住房公积金	99.21	99.21	99.21															
2210202	提租补贴	40.61	40.61	40.61															

## 埭桥区教育体育局 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
205	教育支出	249,772.44	239,857.12	9,915.32
20501	教育管理事务	10,436.91	8,060.59	2,376.32
2050101	行政运行	10,432.59	8,060.59	2,372.00
2050199	其他教育管理事务支出	4.32		4.32
20502	普通教育	234,621.85	227,333.85	7,288.00
2050201	学前教育	9,670.54	6,990.54	2,680.00
2050202	小学教育	101,433.88	99,311.88	2,122.00
2050203	初中教育	50,060.90	48,650.90	1,410.00
2050204	高中教育	11,756.41	10,680.41	1,076.00
2050299	其他普通教育支出	61,700.11	61,700.11	
20503	职业教育	3,410.89	3,234.89	176.00
2050302	中等职业教育	3,410.89	3,234.89	176.00
20507	特殊教育	1,302.79	1,227.79	75.00
2050701	特殊学校教育	1,302.79	1,227.79	75.00
208	社会保障和就业支出	198.42	198.42	
20805	行政事业单位养老支出	198.42	198.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.28	132.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.14	66.14	
210	卫生健康支出	70.22	70.22	
21011	行政事业单位医疗	70.22	70.22	
2101101	行政单位医疗	40.70	40.70	
2101103	公务员医疗补助	29.52	29.52	
221	住房保障支出	139.82	139.82	
22102	住房改革支出	139.82	139.82	
2210201	住房公积金	99.21	99.21	
2210202	提租补贴	40.61	40.61	
<b>合 计</b>		250,180.91	240,265.59	9,915.32

## 埇桥区教育体育局 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	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	241983.9	241983.99		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	241983.99	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	241983.99	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	241837.41	（五）教育支出	241575.52	241575.52		
国库管理非税收入	146.58	（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	198.42	198.42		
（二）政府性基金预算拨款		（九）卫生健康支出	70.22	70.22		
		（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				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预算 拨款
		(十八) 自然资源海洋气象 等支出				
		(十九) 住房保障支出	139.82	139.82		
		(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	241983.99	支 出 总 计	241983.99	241983.99		

## 埭桥区教育体育局 2026 年一般公共预算

### 支出表

单位: 万元

功能科目分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	241,575.52	231,660.20	9,915.32
20501	教育管理事务	10,216.91	7,840.59	2,376.32
2050101	行政运行	10,212.59	7,840.59	2,372.00
2050199	其他教育管理事务支出	4.32		4.32
20502	普通教育	227,539.93	220,251.93	7,288.00
2050201	学前教育	4,744.49	2,064.49	2,680.00
2050202	小学教育	101,386.88	99,264.88	2,122.00
2050203	初中教育	50,060.90	48,650.90	1,410.00
2050204	高中教育	9,647.54	8,571.54	1,076.00
2050299	其他普通教育支出	61,700.11	61,700.11	
20503	职业教育	2,515.89	2,339.89	176.00
2050302	中等职业教育	2,515.89	2,339.89	176.00
20507	特殊教育	1,302.79	1,227.79	75.00
2050701	特殊教育学校教育	1,302.79	1,227.79	75.00
208	社会保障和就业支出	198.42	198.42	
20805	行政事业单位养老支出	198.42	198.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.28	132.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.14	66.14	
210	卫生健康支出	70.22	70.22	
21011	行政事业单位医疗	70.22	70.22	
2101101	行政单位医疗	40.70	40.70	
2101103	公务员医疗补助	29.52	29.52	
221	住房保障支出	139.82	139.82	
22102	住房改革支出	139.82	139.82	
2210201	住房公积金	99.21	99.21	
2210202	提租补贴	40.61	40.61	
<b>合计</b>		<b>241,983.99</b>	<b>232,068.67</b>	<b>9,915.32</b>

## 埭桥区教育体育局 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预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	204,068.78
30101	基本工资	73,933.59
30102	津贴补贴	6,897.70
30103	奖金	29,686.82
30107	绩效工资	27,763.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20,665.76
30109	职业年金缴费	10,332.88
30110	职工基本医疗保险缴费	6,366.35
30111	公务员医疗补助缴费	1,989.48
30112	其他社会保障缴费	921.66
30113	住房公积金	15,520.32
30199	其他工资福利支出	9,990.23
302	商品和服务支出	2,778.33
30201	办公费	169.58
30205	水费	10.00
30206	电费	14.00
30207	邮电费	6.00
30209	物业管理费	13.00
30211	差旅费	30.00
30213	维修(护)费	3.00
30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费	1,989.59
30239	其他交通费用	11.96
30299	其他商品和服务支出	528.20
303	对个人和家庭的补助	25,201.56
30301	离休费	246.95
30302	退休费	22,353.87
30305	生活补助	1,414.73
30307	医疗费补助	1,141.01
30399	其他对个人和家庭的补助	45.00
310	资本性支出	20.00
31002	办公设备购置	20.00
<b>合 计</b>		<b>232,068.67</b>

### 埭桥区教育体育局 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
合 计				

注：“埭桥区教育体育局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”。

## 埇桥区教育体育局 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：“埇桥区教育体育局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”。

埇桥区教育体育局 2026 年项目支出表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	本年上级提前下达转移支付	
				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
341302262405000100001	2026_城乡义务教育生均公用经费_小学	宿州市埇桥区教育体育局	1,881.00	1,881.00						
341302262405000100002	2026_城乡义务教育生均公用经费_初中	宿州市埇桥区教育体育局	1,050.00	1,050.00						
341302262405000100004	2026_家庭经济困难学生生活补助_小学	宿州市埇桥区教育体育局	241.00	241.00						
341302262405000100005	2026_家庭经济困难学生生活补助_初中	宿州市埇桥区教育体育局	360.00	360.00						
341302262405000100006	2026_学前教育幼儿资助	宿州市埇桥区教育体育局	0.00	0.00						
341302262405000100008	2026_普通高中学生资助_家庭经济困难学	宿州市埇桥区教育体育局	99.00	99.00						
341302262405000100009	2026_普通高中学生资助_免除家庭经济困	宿州市埇桥区教育体育局	12.00	12.00						
341302262405000100010	2026_中职教育学生资助_家庭经济困难学生	宿州市埇桥区教育体育局	32.00	32.00						
341302262405000100011	2026_中职教育学生资助_农村、涉农专业和	宿州市埇桥区教育体育局	144.00	144.00						
341302262405000100012	2026_义务教育阶段特殊教育学校和随班就	宿州市埇桥区教育体育局	75.00	75.00						

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政专户管理 资金	单 位 资 金	本年上级提前下达 转移支付	
				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
341302262405000 100013	城区学校安保服务	宿州市埇桥区教育体育局	326.00	326.00						
341302262405000 100014	教育考试经费	宿州市埇桥区教育体育局	900.00	900.00						
341302262405000 100015	教育督导经费	宿州市埇桥区教育体育局	10.00	10.00						
341302262405000 100016	教师节表彰经费	宿州市埇桥区教育体育局	10.00	10.00						
341302262405000 100017	招聘教师工作经费	宿州市埇桥区教育体育局	50.00	50.00						
341302262405000 100018	学前教育生均公用经费	宿州市埇桥区教育体育局	2,395.00	2,395.00						
341302262405000 100019	公办高中生均公用经费	宿州市埇桥区教育体育局	965.00	965.00						
341302262405000 100020	学前大班减免保育保教费	宿州市埇桥区教育体育局	285.00	285.00						
341302262405000 100021	援藏教师待遇保障	宿州市埇桥区教育体育局	4.32	4.32						
341302262405000 100023	老民办教师生活补助 (八老)	宿州市埇桥区教育体育局	1,076.00	1,076.00						
<b>合计</b>			<b>9,915.32</b>	<b>9,915.32</b>						



### 埭桥区教育体育局 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
合计						

注：“埭桥区教育体育局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

### 一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，埭桥区教育体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。埭桥区教育体育局 2026 年收支总预算 250180.91 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 241983.99 万元、财政专户管理资金收入 8196.92 万元，支出包括：教育支出 249772.44 万元、社会保障和就业支出 249772.44 万元、卫生健康支出 70.22 万元、住房保障支出 139.82 万元。

### 二、关于 2026 年收入总表的说明

埭桥区教育体育局 2026 年收入预算 250180.91 万元，其中，本年收入 250180.91 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 250180.91 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 241983.99 万元，占 96.72%，比 2025 年预算增加 24624.33 万元，增长 10.92%，增长原因主要是人员增加人员经费增加；财政专户管理资金收入 8196.82 万元，占 3.28\*%，比 2025 年预算减少 236.35 万元，下降 3.28%，下降原因主要是高中和幼儿园教育阶段学生数减少，相应缴纳的学费等减少。

### 三、关于 2026 年支出总表的说明

埭桥区教育体育局 2026 年支出预算 250180.91 万元，比 2025 年预算增加 16191.16 万元，增长 6.92%，增长原

因主要是在职人员基本工资增加，相应各类保险基金也同时增加。其中，基本支出 240265.59 万元，占 96.04%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 9915.32 万元，占 3.96\*%，主要用于本部门各类学校公用经费补助、贫困学生资助、编外教师工资、各级各类教育考试、城区学校安保服务费、援藏教师待遇保障、教育督导、教师节表彰及招聘教师等项目支出。

#### **四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明**

埭桥区教育体育局 2026 年财政拨款收支预算 241983.99 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 241983.99 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 241983.99 万元。支出按功能分类分为：教育支出 241575.52 万元，占 99.83%；社会保障和就业支出 198.42 万元，占 0.08%；卫生健康支出 70.22 万元，占 0.03%；住房保障支出 138.92 万元，占 0.06%。

#### **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。**

埭桥区教育体育局 2026 年一般公共预算支出 241983.99 万元，比 2025 年预算增加 16427.41 万元，增长 6.79%，主要原因是人员增加，相应各项人员经费增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 241575.52 万元，占 99.83%；社会保障和就业支出 198.42 万元，占 0.08%；卫生健康支出 70.22 万元，占 0.03%，住房保障支出 138.92 万元，占 0.06%。

**(三) 一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)** 2026年预算10212.59万元,比2025年预算增加7434.69万元,增长267.64%,增长原因主要是项目支出增加。

**2.教育支出(类)教育管理(款)其他教育管理事务(项)** 2026年预算4.32万元,比2025年预算减少25.00万元,下降85.27%,下降原因主要是项目支出减少。

**3.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)** 2026年预算4744.49万元,比2025年预算增加88.26万元,增长1.90%,增长原因主要是幼儿园大班减免保育保教费,保育保教费由财政资金支出。

**4.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)** 2026年预算101386.88万元,比2025年预算减少1017.82万元,下降0.99%,下降原因主要是小学教育阶段学生数减少,相应公用经费支出减少。

**5.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)** 2026年预算50060.9万元,比2025年预算增加2597.99万元,增长5.47%,增长原因主要是初中阶段学生数增加,相应公用经费增加。

**6.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)** 2026年预算9647.54万元,比2025年预算增加1382.03万元,增长16.72%,增长原因主要是高中教育阶段学生数增加,相应公用经费增加。

**7.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项)**

2026年预算61700.11万元，比2025年预算增加6649.44万元，增长12.08%，增长原因主要是特岗教师和临聘教师工资列支到本项。

**8.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**

2026年预算2515.89万元，比2025年预算增加164.65万元，增长7.00%，增长原因主要是在职人员工资福利等基本支出增加。

**9.教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）**

2026年预算1302.79万元，比2025年预算增加149.07万元，增长12.92%，增长原因主要是在职人员工资福利支出和项目支出增加。

**10.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（项）**2026年预算132.28万元，比2025年预算减少153.38万元，下降69.87%，下降原因主要是人员减少，相应养老保险缴费支出减少。

**11.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（项）**2026年预算66.14万元，比2025年预算减少153.38万元，下降69.87%，下降原因主要是人员减少，相应职业年金缴费支出减少。

**12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政**

**单位医疗（项）**2026年预算40.7万元，比2025年预算增加2.82万元，增长7.44%，增长原因主要是部分事业单位医疗（项）调整到行政单位医疗（项）

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算29.52万元，比2025年预算增加1.21万元，增长4.27%，增长原因主要是部分事业单位医疗（项）调整到公务员医疗补助（项）

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算99.21万元，比2025年预算减少230.07万元，下降69.87%，下降原因主要是人员减少，相应住房公积金支出减少。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算40.61万元，比2025年预算减少52.82万元，下降56.53%，下降原因主要是人员减少，相应提租补贴支出减少。

## 六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

埭桥区教育体育局2026年一般公共预算基本支出232068.67万元，其中，人员经费229270.34万元，公用经费2798.33万元。

（一）人员经费229270.34万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费2798.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置，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**

埭桥区教育体育局 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**

埭桥区教育体育局 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**

埭桥区教育体育局 2026 年预算共安排项目支出 9915.32 万元，比 2025 年预算增加 814.38 万元，增长 8.95%，增长原因主要是家庭困难学生补助等增加。主要包括：本年财政拨款安排 9915.32 万元（其中，一般公共预算拨款安排 9915.32 万元）。

### **十、关于 2026 年政府采购支出表的说明**

埭桥区教育体育局 2026 年预算安排政府采购支出 55.00 万元，比 2025 年预算增加 34.36 万元，增长 166.47%，增长原因主要是用于校园安保服务费用。其中，一般公共预算安排 55.00 万元，占 100%。

### **十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明**

埭桥区教育体育局 2026 年没有安排政府购买服务支出。

### **十二、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目及绩效目标情况。**

## 1. “城乡义务教育生均公用经费”项目。

(1) 项目概述。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〔2021〕710号）的文件精神，由区教体局和区财政局联合实施了义务教育阶段生均公用经费财政拨款制度，进一步完善我区教育服务体系，更好地服务人民群众。方案提出要支持和鼓励社会力量办学，保障公办学校正常运转，促进义务教育事业健康发展。

(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〔2021〕710号）。

(3) 实施主体。宿州市埇桥区教育体育局计财股。

(4) 起止时间。2026年1月1日--2025年12月31日。

(5) 项目内容。对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免除学杂费、免费提供教科书、对家庭经济困难学生补助生活费。民办学校学生由学校按照获得的生均公用经费补助免除学杂费。对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。

(6) 年度预算安排。城区学校按照中央和省级资金的20%配套： $10474.50 \times 20\% = 2094.90$ ，农村学校按照中央和省级资金的8%配套： $11388.75 \times 8\% = 911.1$ ，合计3006万元。

(7) 绩效目标。完善义务教育经费投入保障机制，保障义务教育阶段学校正常运转，同时提高义务教育阶段学校的办学条件，促进义务教育事业健康发展，使全区教育均衡稳定发展。

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费			
主管部门及代码	埭桥区教育体育局 050、091	实施单位	埭桥区教育体育局计财股	
项目来源	年初预算拨款安排	项目期	2026.1-2026.12	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中:财政拨款		30060000	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	完善义务教育经费投入保障机制,保障义务教育阶段学校正常运转,同时有效提高义务教育阶段学校的办学条件,促进义务教育事业健康发展,使全区教育均衡稳定发展			
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	受益学生数	245400 人
		质量指标	受益学生覆盖面	100%
		时效指标	公用经费拨付及时性	按序时进度拨付
		成本指标	公用经费拨款总额	≤30060000
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	社会效益	不适用
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	推进义务教育事业健康发展	有效提升
	满意度指标	满意度指标	学校、家长满意度	≥95

## 2. “教育考试经费”项目。

(1) 项目概述。埇桥区教体局承担着初中学业水平考试（含体育考试、理科实验操作考试、八年级地理生物考试、信息技术上机考试、生物实验操作考试）、分类考试、普通高考、对口高考、自学考试、成人高考、研究生入学考试等多项国家教育考试的报名、确认、考试考务、阅卷和录取等相关工作。

(2) 立项依据。根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》以及教育部、省教育厅、省考试院关于国家教育考试文件及考试相关规定。

(3) 实施主体。宿州市埇桥区教育体育局考试中心。

(4) 起止时间。2026年1月至2026年12月。

(5) 项目内容。本项目主要用于支付2026年度各项考试考务人员劳务费用、上缴上级支出、考试用品支出、相关考试服务支出等费用。

(6) 年度预算安排。高中各类考试21700人次需考务费支出230万元；初中各类考试194000人次需考务费支出557万元；中考阅卷192500份需阅卷费60万元；学生质量监测（含小学、初中监测）需监测费用53万元；以上各项支出合计900.00万元。

(7) 绩效目标。通过加大政府扶持力度，在考试中不断改进完善中考、分类考试、普通高考、对口高考、成考、自考、研考、教师资格等各类教育考试流程，圆满完成2026年各项教育考试任务。

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	教育考试经费			
主管部门 及代码	埭桥区教育体育局 050、091	实施单位	桥区教育考试中心	
项目来源	年初预算拨款安排	项目期	2026.1-2026.12	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 财政拨款		9000000	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	埭桥区分类考试、普通高考、高中学业水平考试、初中学业水平考试(含实验操作考试、体育考试)等各类教育考试正常实施。			
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	各类考试人次	280000 人
		质量指标	各类考试实施情况	100%
		时效指标	各类考试完成情况	按时
		成本指标	各类考试费用	≤9000000
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	社会效益	不适用
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	教育考试公平对社会稳定的影响	影响较大
	满意度指标	满意度指标	学校、家长满意度	≥95%

## **（二）机关运行经费。**

埇桥区教育体育局 2026 年机关运行经费财政拨款预算 147.85 万元，比 2025 年预算减少 284.37 万元，下降 65.79%，下降主要原因是严格执行厉行节约原则，压减委托业务费等支出。

## **（三）政府采购情况。**

埇桥区教育体育局 2026 年政府采购预算 55 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 55 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2025 年 12 月 31 日，宿州市埇桥区教育体育局共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2026 年宿州市埇桥区教育体育局预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2026 年，埇桥区教育体育局 15 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 9841 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 0 万元和单位资金当年安排 0 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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行：**反映宿州市埇桥区教育体育局用于局机关人员经费支出。

**七、教育支出（类）普通教育（款）学前教育：**反映宿州市埇桥区教育体育局用于全区学前教育阶段人员经费及日常公用经费支出。

**八、教育支出（类）普通教育（款）小学教育：**反映宿州市埇桥区教育体育局用于全区小学教育阶段人员经费及日常公用经费支出。

**九、教育支出（类）普通教育（款）初中教育：**反映

宿州市埇桥区教育体育局用于全区初中教育阶段人员经费及日常公用经费支出。

**十、教育支出（类）普通教育（款）高中教育：**反映宿州市埇桥区教育体育局用于全区高中教育阶段人员经费及日常公用经费支出。

**十一、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育：**反映宿州市埇桥区教育体育局用于国培计划、学生资助、教育考试经费等项目支出。

**十二、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育：**反映宿州市埇桥区教育体育局用于职业教育阶段人员经费及日常公用经费支出。

**十三、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育教育：**反映宿州市埇桥区教育体育局用于特殊教育学校人员经费及日常公用经费支出。

**十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费：**反映宿州市埇桥区教育体育局用于全区教体系统基本养老保险缴费支出。

**十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费：**反映宿州市埇桥区教育体育局用于全区教体系统职业年金缴费支出。

**十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗：**反映宿州市埇桥区教育体育局用于行政人员医疗补助支出。

**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：**反映宿州市埇桥区教育体育局用于公务

员大病救助支出。

**十八、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金：**反映宿州市埇桥区教育体育局用于全区教体系统住房公积金支出。

**十九、住房保障支出（类）住房改革（款）提租补贴：**反映宿州市埇桥区教育体育局用于全区教体系统提租补贴支出。

附件：2026年度项目支出绩效目标表

- 1.公办高中生均公用经费项目支出绩效目标表
- 2.学前教育生均公用经费项目支出绩效目标表
- 3.家庭经济困难学生生活补助项目支出绩效目标表
- 4.城区学校安保服务项目支出绩效目标表
- 5.学前大班减免保育保教费项目支出绩效目标表
- 6.老民办教师生活补助（八老）项目支出绩效目标表
- 7.普通高中生学生资助\_家庭经济困难学生国家助学金
- 8.普通高中生学生资助\_免除家庭经济困难学生学杂费项目支出绩效目标表
- 9.中职教育学生资助\_家庭经济困难学生国家助学金项目支出绩效目标表
- 10.中职教育学生资助\_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费项目支出绩效目

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	公办高中生均公用经费			
主管部门 及代码	埭桥区教育体育局 050、091	实施单位	埭桥区教育体育局基教股	
项目来源	年初预算拨款安排	项目期	2026.1-2026.12	
项目资金 (万元)	年度资金总额：			
	其中：财政拨款		9650000	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	完善高中教育经费投入保障机制，保障公办高中正常运转，同时有效改善公办高中的办学条件，促进高中教育事业健康发展，使全区教育均衡稳定发展。			
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	受益学生数	9658 人
		质量指标	受益学生覆盖面	100%
		时效指标	公用经费拨付及时性	按序时进度拨付
		成本指标	公用经费拨款总额	≤9650000
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	社会效益	不适用
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	推进高中教育事业健康发展	有效推进
	满意度指标	满意度指标	学校、家长满意度	≥95

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	学前教育生均公用经费			
主管部门 及代码	埭桥区教育体育局 050、091	实施单位	埭桥区教育体育局基教股	
项目来源	年初预算拨款安排	项目期	2026.1-2026.12	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 财政拨款		23950000	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	完善学前教育经费投入保障机制, 保障幼儿园正常运转, 同时有效改善幼儿园的办学条件, 促进学前教育事业健康发展, 使全区教育均衡稳定发展。			
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	受益学生数	47162 人
		质量指标	受益学生覆盖面	100%
		时效指标	公用经费拨付及时性	按序时进度拨付
		成本指标	公用经费拨款总额	≤23950000
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	社会效益	不适用
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	推进学前教育事业健康发展	有效推进
	满意度指标	满意度指标	学校、家长满意度	≥95

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	家庭经济困难学生生活补助			
主管部门 及代码	埭桥区教育体育局 050、091	实施单位	埭桥区教育体育局资助中心	
项目来源	年初预算拨款安排	项目期	2026.1-2026.12	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 财政拨款		6010000	
	上年结转			
	其他资金			
年度 目标	义务教育资助的实施, 做到应助尽助, 促使义务教育均衡发展。			
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	受益学生数	9658 人
		质量 指标	受益学生覆盖面	100%
		时效 指标	生活补助发放时间	按序时进度拨付
		成本 指标	生活补助发放总额	≤6010000
	效益 指标	经济 效益 指标	经济效益	不适用
		社会 效益 指标	促进教育公平	有效促进
		生态 效益 指标	生态效益	不适用
		可持 续影 响指 标	推进义务教育事业健康发展	有效提升
	满意 度指 标	满意 度指 标	学校、家长满意度	≥95

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	城区学校安保服务			
主管部门 及代码	涌桥区教育体育局 050、091	实施单位	涌桥区教育体育局安全办	
项目来源	年初预算拨款安排	项目期	2026.1-2026.12	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 财政拨款		3260000	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	为城区中小学、幼儿园配备专职保安, 维护学校教育教学秩序, 防范涉校治安刑事案件, 保护师生员工人身财产安全, 构建平安校园, 让学生安心, 让家长放心, 让社会满意。			
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	城区学校派驻安保人员	92 人
		质量指标	安保人员服务时间	全天
		时效指标	拨付安保费用时间	按合同约定
		成本指标	安保费用总额	≤3260000
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	社会效益	不适用
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	保护师生生命安全和校园财产安全	有效保护
	满意度指标	满意度指标	学校、家长满意度	≥90

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	学前大班减免保育保教费			
主管部门 及代码	埭桥区教育体育局 050、091	实施单位	埭桥区教育体育局基教股	
项目来源	年初预算拨款安排	项目期	2026.1-2026.12	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 财政拨款		2850000	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	实施辖区内各级各类幼儿园学前一年保育教育费减免财政补助全覆盖, 逐步推行免费学前教育, 推进学前教育普及普惠安全优质发展。			
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	受益学生数	21541 人
		质量指标	受益学生覆盖面	100%
		时效指标	保育保教费拨付及时性	按序时进度拨付
		成本指标	减免保育保教费总额	≤2850000
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	社会效益	不适用
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	推进学前教育事业健康发展	有效推进
	满意度指标	满意度指标	学校、家长满意度	≥95

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	老民办教师生活补助（八老）			
主管部门 及代码	埭桥区教育体育局 050、091	实施单位	埭桥区教育体育局人事股	
项目来源	年初预算拨款安排	项目期	2026.1-2026.12	
项目资金 (万元)	年度资金总额：			
	其中：财政拨款		10760000	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	埭桥区原民办教师有 3782 人（其中：2025 年度 3593 人，2026 年新增加 189 人），按时发放原民办教师教龄补助。			
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	发放工资人数	3782 人
		质量指标	发放工资准确率	100%
		时效指标	发放工资及时性	按时发放
		成本指标	发放工资金额	≤10760000
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	社会效益	不适用
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	稳定原民办教师队伍,提高其生活质量	持续提高
	满意度指标	满意度指标	民办教师满意度	≥95

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	普通高中学生资助_家庭经济困难学生国家助学金			
主管部门 及代码	甬桥区教育体育局 050、091	实施单位	甬桥区教育体育局资助中心	
项目来源	年初预算拨款安排	项目期	2026.1-2026.12	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 财政拨款		990000	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	完善高中教育经费投入保障机制, 健全家庭经济困难学生资助体系, 提高家庭经济困难学生资助水平, 加大财政投入, 落实和完善各项助学政策, 确保建档立卡家庭经济困难学生全部纳入到资助范围。促进高中教育事业健康发展			
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	受益学生数	3590 人
		质量指标	受益学生覆盖面	100%
		时效指标	助学金发放时间	按序时进度
		成本指标	助学金发放总额	≤990000
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	促进教育公平	有效促进
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	推进高中教育事业健康发展	有效推进
	满意度指标	满意度指标	学校、家长满意度	≥95

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费			
主管部门 及代码	埭桥区教育体育局 050、091	实施单位	埭桥区教育体育局资助中心	
项目来源	年初预算拨款安排	项目期	2026.1-2026.12	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 财政拨款		120000	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	完善高中教育经费投入保障机制, 健全家庭经济困难学生资助体系, 提高家庭经济困难学生资助水平, 加大财政投入, 落实和完善各项助学政策, 确保建档立卡家庭经济困难学生全部纳入到资助范围。促进高中教育事业健康发展			
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	受益学生数	950 人
		质量指标	受益学生覆盖面	100%
		时效指标	学杂费拨付时间	按序时进度
		成本指标	免除学杂费总额	≤120000
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	促进教育公平	有效促进
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	推进高中教育事业健康发展	有效推进
	满意度指标	满意度指标	学校、家长满意度	≥95

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金			
主管部门 及代码	埭桥区教育体育局 050、091	实施单位	埭桥区教育体育局资助中心	
项目来源	年初预算拨款安排	项目期	2026.1-2026.12	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 财政拨款		320000	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	完善中职教育经费投入保障机制, 健全家庭经济困难学生资助体系, 提高家庭经济困难学生资助水平, 加大财政投入, 落实和完善各项助学政策, 确保建档立卡家庭经济困难学生全部纳入到资助范围。促进中职教育事业健康发展			
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	受益学生数	1150 人
		质量指标	受益学生覆盖面	100%
		时效指标	助学金发放时间	按序时进度
		成本指标	助学金发放总额	≤320000
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	促进教育公平	有效促进
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	推进职业教育事业健康发展	有效推进
	满意度指标	满意度指标	学校、家长满意度	≥95

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费			
主管部门 及代码	甬桥区教育体育局 050、091	实施单位	甬桥区教育体育局资助中心	
项目来源	年初预算拨款安排	项目期	2026.1-2026.12	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 财政拨款		1440000	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	完善中职教育经费投入保障机制, 健全家庭经济困难学生资助体系, 提高家庭经济困难学生资助水平, 加大财政投入, 落实和完善各项助学政策, 确保建档立卡家庭经济困难学生全部纳入到资助范围。促进中职教育事业健康发展			
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	受益学生数	4100 人
		质量指标	受益学生覆盖面	100%
		时效指标	学杂费拨付时间	按序时进度
		成本指标	免学杂费总额	≤1440000
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	促进教育公平	有效促进
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	推进职业教育事业健康发展	有效推进
	满意度指标	满意度指标	学校、家长满意度	≥95