

**蚌埠田家炳中学 2025 年  
单位预算**

2025 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
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2025 年单位预算公开附表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

蚌埠田家炳中学是一所市级示范高中，贯彻执行党和国家的教育方针政策、法律法规等，坚持依法治教，依法治学，贯彻执行教育局的行政规章制度，研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作；管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

## 二、单位预算构成

蚌埠田家炳中学 2025 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、2025 年度主要工作任务

教学质量是学校的立校之基。我们要把提高教学质量放在更加突出的位置上，时刻关注和及时解决教学工作中的新情况、新问题，正确处理好规模与质量、教学与科研、创新机制与从严管理等方面的关系，从质量观念、管理体制、激励机制、建设投入等方面入手，进一步加强教学工作、深化教学改革，提高教育质量。

（一）、坚持文化立校

（二）、落实精细强校

（三）、推动智慧兴校

(四)、深化培优名校

(五)、实现特色弘校

## 第二部分 2025 年单位预算情况说明

### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蚌埠田家炳中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠田家炳中学 2025 年收支总预算 4085.8 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入，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 2025 年收入总表的说明

蚌埠田家炳中学 2025 年收入预算 4085.8 万元，其中，本年收入 4085.8 万元，上年结转收入 0 万元。

(一) 本年收入 4085.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3635.8 万元，占 89%，比 2024 年预算增加 128.3 万元，增长 3.7%，增长原因主要是项目预算增加；财政专户管理资金收入 300 万元，占 7.3%，与 2024 年预算持平，持平原因主要是 2024 年预算含往年结余资金；单位资金收入 150 万元，占 3.7%，比 2024 年预算增加 69 万元，增长 85.2%，增长原因主要是开展文体专项活动上级单位拨款及 2024 年下半年、2025 年全年的初中课后服务费。

(二) 上年结转收入 0 万元。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

蚌埠田家炳中学 2025 年支出预算 4085.8 万元，比 2024 年预算增加 197.3 万元，增长 5.1%，增长原因主要是项目预算增加。其中，基本支出 3477.8 万元，占 85.1%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 608 万元，占 14.9%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

### 四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

蚌埠田家炳中学 2025 年财政拨款收支预算 3635.8 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 2420.8 万元，占 66.6%；社会保障和就业支出 713.3 万元，占 19.6%；卫生健康支出 124 万元，占 3.4%；住房保障支出 377.8 万元，占 10.4%。

### 五、关于 2025 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。

蚌埠田家炳中学 2025 年一般公共预算支出 3635.8 万元，比 2024 年预算增加 128.3 万元，增长 3.7%，主要原因：是学校项目预算资金增加。

#### （二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 2420.8 万元，占 66.6%；社会保障和就业支出 713.3 万元，占 19.6%；卫生健康支出 124 万元，占 3.4%；住房保障支出 377.8 万元，占 10.4%。

#### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

**1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**2025年预算2145.8万元，比2024年预算减少29.3万元，下降1.3%，下降原因主要是初中学生人数减少及在职教师退休预算减少。

**2.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（项）**2025年预算275万元，比2024年预算增加175万元，增长175%，增长原因主要是财政拨款项目预算增加。

**3.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（项）**2025年预算318万元，比2024年预算增加1.6万元，增长0.5%，增长原因主要是2025年退休教师增加预算增加。

**4.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)**2025年预算263.5万元，比2024年预算减少6.3万元，下降2.3%，下降原因主要是退休教师增加无需缴纳养老保险。

**5.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）**2025年预算131.8万元，比2024年预算减少3.1万元，下降2.3%，下原因主要是退休教师增加无需缴纳职业年金。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2025年预算124万元，比2024年预算减少2.1万元，下降1.7%，下降原因主要是退休教师增加无需缴纳医疗保险。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算229.2万元，比2024年预算减少5.7万元，下降2.4%，下降原因主要是退休教师增加无需缴纳住房公积金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算148.6万元，比2024年预算减少1.8万元，下降1.2%，下降原因主要是退休教师增加及退休教师去世预算减少。

## 六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠田家炳中学2025年一般公共预算基本支出3338.8万元，其中，人员经费3148.8万元，公用经费190万元。

（一）人员经费3148.8万元，主要包括：基本工资714.1万元、津贴补贴116.7万元、奖金815.5万元、绩效工资378.4万元、机关事业单位基本养老保险费263.5万元、职业年金缴费131.8万元、职工基本医疗保险缴费91.9万元、公务员医疗补助缴费21.9万元、其他社会保障缴费7.7万元、住房公积金229.2万元、福利费24.9万元、退休费343.5万元、生活补助1.9万元、医疗费补助7.9万元。

（二）公用经费190万元，主要包括：办公费90万元、邮电费25万元、差旅费5万元、维修（护）费30万元、培训费20万元、劳务费10万元、办公设备购置10万元。

## 七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

蚌埠田家炳中学2025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 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

蚌埠田家炳中学 2025 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 2025 年项目支出表的说明**

蚌埠田家炳中学 2025 年预算共安排项目支出 608 万元，比 2024 年预算增加 259 万元，增长 74.2%，增长原因主要是预算项目增加。主要包括：本年财政拨款安排 297 万元（其中，一般公共预算拨款安排 297 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 161 万元和单位资金安排 150 万元。

#### **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

蚌埠田家炳中学 2025 年预算安排政府采购支出 80 万元，比 2024 年预算增加 5 万元，增长 6.7%，增长原因主要是部分采购项目纳入政府采购中。其中，一般公共预算安排 80 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

#### **十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

蚌埠田家炳中学 2025 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.“教育费附加-田家炳中学校园维修改造及环境提升”项目。

(1) 项目概述。

按照蚌埠市教育局教育发展规划，进一步加大学校的硬件基础建设，优化师资队伍，不断提高学校管理水平和教学质量，突出学校的发展特色，进一步拓宽我校高中学生的升学通道，加大学校智慧教育(教学和艺术)的投入，从而全方位提升和促进学校校园文化建设，加大学校的信息化建设程度，发展，为师生成长营造安全的环境，有效促进素质教育，全面提高学校管理水平和办学质量。

(2) 立项依据。

新修订的《中华人民共和国义务教育法》、安徽省财政厅关于印发《安徽省政府集中采购目录及标准(2024年版)》的通知(皖财购〔2023〕1127号)、《蚌埠市财政局关于开展2025年市级部门预算绩效目标编制工作的通知》以及教育部《教育信息化十四五规划》、蚌埠市“十四五”教育事业发展规划等文件规定。

(3) 实施主体。

蚌埠田家炳中学。

(4) 起止时间。

2025年1月-2025年12月。

(5) 项目内容。

田径场改造，作为全国田径传统特色学校及高中女足培养基地，目前运动场已经使用 15 年之久，严重影响学生训练，极易导致学生受伤，急需修整改造。田径跑道约 5000 平米，铲除原有塑胶面层，重新铺设符合国家环保要求的颗粒型塑胶，并划线。

采购办公工位，教师人数有了一定的增加，考虑到日常使用的消耗，新增教师办公工位 30 个。

教学楼防水，我校教学楼一期、二期屋顶防水已经超过使用期限许久，楼顶房间漏水现象较为严重，导致墙壁脱落，墙内电线短路，电灯不亮。局部的修理并不能解决根本问题，需要整体进行修复。在铲除了原有防水层，砂浆层后，铺设混凝土保护层，上盖聚酯无纺布隔离层，再铺设防水卷材等。

零星维修，主要包括教学楼日常维修，门窗、桌椅、水电路维修以及屋面、路面、墙体维修等。

艺术特色班教师人员经费，我校现有音乐特色教学班 10 个，目前高一高二在校音乐生约 350 人，平时需要大量的专业课教师进行专业教学，师资力量特别紧缺，需聘请特色班教师以满足正常的教学工作需要，需支付人员工资和社保。

#### （6）年度预算安排。

田径场改造，预算 70 万（含设计、造价、施工、监理及审计）；办公桌预算约 3 万元；教学楼防水面积约 1400 平米，约 11.5 万；零星维修 15.5 万；艺术特色

班教师人员经费约 60 万，共计 160 万。

(7) 绩效目标。

项目按时施工，经费按时支付，严格控制成本，完成预算目标，从而全面改善学校的办学软、硬件水平，为学校师生在校学习和工作提供一个安全、舒适的环境，保证教育教学的有序、平稳、有效率的实施。

# 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		教育费附加-田家炳中学校园维修改造及环境提升		
主管部门及代码		[050]蚌埠市教育局	实施单位	蚌埠田家炳中学
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	160.00	
		其中:财政拨款	160.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	<p>1. 田径场改造, 预算 70 万 (含设计、造价、施工、监理及审计), 面积约 5000 平米, 铲除原有塑胶面层, 重新铺设符合国家环保要求的颗粒型塑胶, 并划线。新增工位 30 个, 每个约 1000 元, 共计约 3 万元; 2. 教学楼防水面积约 1400 平米, 约 11.5 万; 3. 零星维修 15.5 万; 4. 艺术特色班教师人员经费约 60 万。以上项目按时施工, 经费按时支付, 严格控制成本, 完成预算目标, 从而全面改善学校的办学软、硬件水平, 为学校师生在校学习和工作提供一个安全、舒适的环境, 保证教育教学的有序、平稳、有效率的实施。</p>			
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	受益师生数量	全校师生
		质量指标	经费支出合规性	经费支出严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	按时支付各项费用	按支付程序据实发放
		成本指标	成本控制	成本严格控制按照年初预算执行
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	显著
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%

## （二）机关运行经费。

蚌埠田家炳中学为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

蚌埠田家炳中学2025年政府采购预算80万元。其中：政府采购货物预算10万元，政府采购服务预算70万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，蚌埠田家炳中学共有车辆0辆，单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2025年，蚌埠田家炳中学6个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为608万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款297万元、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161万元和单位资金当年安排150万元。

### 第三部分 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。

## 第四部分 2025年单位预算公开附表

附件1：蚌埠田家炳中学2025年单位预算表

附件2：蚌埠田家炳中学2025年单位项目绩效目标表

附件 1:

**蚌埠田家炳中学 2025 年单位预算表**

# 2025 年单位预算表

蚌埠田家炳中学

# 目 录

表一 单位预算收支总表

表二 单位预算收入总表

表三 单位预算支出总表

表四 单位财政拨款收支总表

表五 单位一般公共预算支出表

表六 单位一般公共预算基本支出表

表七 单位政府性基金预算支出表

表八 单位国有资本经营预算支出表

表九 单位项目支出表

表十 单位政府采购支出表

表十一 单位政府购买服务支出表

表十二 单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位公开表 1

## 2025 年单位收支总表

单位名称：050009-蚌埠田家炳中学

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	3635.8	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	3360.8	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	275.0	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	2870.8
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）	300.0	八、社会保障和就业支出	713.3
五、单位资金收入	150.0	九、卫生健康支出	124.0
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入	150.0	十四、资源勘探信息等支出	
		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	377.8
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	4085.8	本年支出小计	4085.8
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	4085.8	支出总计	4085.8

单位公开表 2

## 2025 年单位收入总表

名称：050009-蚌埠田家炳中学

单位：万元

科目编码	科目名称	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 收 入	财 政 专 户 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	财 政 专 户 管 理	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	
	合计	4085.8	4085.8	3635.8			300.0	150.0					150.0						
205	教育支出	2870.8	2870.8	2420.8			300.0	150.0					150.0						
20502	普通教育	2595.8	2595.8	2145.8			300.0	150.0					150.0						
2050203	初中教育	2384.8	2384.8	2145.8			139.0	100.0					100.0						
2050204	高中教育	211.0	211.0				161.0	50.0					50.0						
20509	教育费附加安排的支出	275.0	275.0	275.0															
2050999	其他教育费附加安排的支出	275.0	275.0	275.0															
208	社会保障和就业支出	713.3	713.3	713.3															
20805	行政事业单位养老支出	713.3	713.3	713.3															
2080502	事业单位离退休	318.0	318.0	318.0															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	263.5	263.5	263.5															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	131.8	131.8	131.8															
210	卫生健康支出	124.0	124.0	124.0															
21011	行政事业单位医疗	124.0	124.0	124.0															
2101102	事业单位医疗	124.0	124.0	124.0															
221	住房保障支出	377.8	377.8	377.8															
22102	住房改革支出	377.8	377.8	377.8															
2210201	住房公积金	229.2	229.2	229.2															
2210202	提租补贴	148.6	148.6	148.6															

## 2025 年单位支出总表

单位名称：050009-蚌埠田家炳中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	4085.8	3477.8	608.0	
205	教育支出	2870.8	2262.8	608.0	
20502	普通教育	2595.8	2262.8	333.0	
2050203	初中教育	2384.8	2262.8	122.0	
2050204	高中教育	211.0		211.0	
20509	教育费附加安排的支出	275.0		275.0	
2050999	其他教育费附加安排的支出	275.0		275.0	
208	社会保障和就业支出	713.3	713.3		
20805	行政事业单位养老支出	713.3	713.3		
2080502	事业单位离退休	318.0	318.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.5	263.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.8	131.8		
210	卫生健康支出	124.0	124.0		
21011	行政事业单位医疗	124.0	124.0		
2101102	事业单位医疗	124.0	124.0		
221	住房保障支出	377.8	377.8		
22102	住房改革支出	377.8	377.8		
2210201	住房公积金	229.2	229.2		
2210202	提租补贴	148.6	148.6		

2025 年单位财政拨款收支总表

050009-蚌埠田家炳中学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	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
一、本年收入	3635.8	一、本年支出	3635.8	3635.8		
（一）一般公共预算拨款	3635.8	（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	2420.8	2420.8		
（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	713.3	713.3		
		（九）卫生健康支出	124.0	124.0		
		（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）资源勘探信息等事务支出				
		（十五）商业服务业等事务支出				
		（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	377.8	377.8		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算安排的支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务还本支出				
		（二十七）债务付息支出				
		（二十八）债务发行费用支出				
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	3635.8	支 出 总 计	3635.8	3635.8		

2025 年单位一般公共预算支出表

单位名称：050009-蚌埠田家炳中学

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	公用经	
	合计	3635.8	3338.8	3148.8	190.0	297.0
205	教育支出	2420.8	2123.8	1933.8	190.0	297.0
20502	普通教育	2145.8	2123.8	1933.8	190.0	22.0
2050203	初中教育	2145.8	2123.8	1933.8	190.0	22.0
20509	教育费附加安排的支出	275.0				275.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	275.0				275.0
208	社会保障和就业支出	713.3	713.3	713.3		
20805	行政事业单位养老支出	713.3	713.3	713.3		
2080502	事业单位离退休	318.0	318.0	318.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.5	263.5	263.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.8	131.8	131.8		
210	卫生健康支出	124.0	124.0	124.0		
21011	行政事业单位医疗	124.0	124.0	124.0		
2101102	事业单位医疗	124.0	124.0	124.0		
221	住房保障支出	377.8	377.8	377.8		
22102	住房改革支出	377.8	377.8	377.8		
2210201	住房公积金	229.2	229.2	229.2		
2210202	提租补贴	148.6	148.6	148.6		

## 2025 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：050009-蚌埠田家炳中学

单位：万元

单位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	3338.8	3148.8	190.0
301	工资福利支出	2770.6	2770.6	
30101	基本工资	714.1	714.1	
30102	津贴补贴	116.7	116.7	
30103	奖金	815.5	815.5	
30107	绩效工资	378.4	378.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.5	263.5	
30109	职业年金缴费	131.8	131.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.9	91.9	
30111	公务员医疗补助缴费	21.9	21.9	
30112	其他社会保障缴费	7.7	7.7	
30113	住房公积金	229.2	229.2	
302	商品和服务支出	204.9	24.9	180.0
30201	办公费	90.0		90.0
30207	邮电费	25.0		25.0
30211	差旅费	5.0		5.0
30213	维修（护）费	30.0		30.0
30216	培训费	20.0		20.0
30226	劳务费	10.0		10.0
30229	福利费	24.9	24.9	
303	对个人和家庭的补助	353.3	353.3	
30302	退休费	343.5	343.5	
30305	生活补助	1.9	1.9	
30307	医疗费补助	7.9	7.9	
310	资本性支出	10.0		10.0
31002	办公设备购置	10.0		10.0



### 2025 年单位项目支出表

单位名称：050009-蚌埠田家炳中学

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			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	608.0	297.0					161.0	150.0	
特定目标类	2025_城乡义务教育生均公用经费_初中	蚌埠田家炳中学	19.0	19.0							
特定目标类	2025_家庭经济困难学生生活补助_初中	蚌埠田家炳中学	3.0	3.0							
特定目标类	教育费附加-田家炳中学校园维修改造及环境提升	蚌埠田家炳中学	160.0	160.0							
特定目标类	教育费附加-田家炳中学运行保障经费	蚌埠田家炳中学	115.0	115.0							
其他运转类	学校运行保障等	蚌埠田家炳中学	211.0						161.0	50.0	
其他运转类	延时课费用	蚌埠田家炳中学	100.0							100.0	

单位公开表 10

### 2025 年单位政府采购支出表

单位名称：050009-蚌埠田家炳中学

单位：万元

单位名称/支出项目/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	80.0	80.0				
蚌埠田家炳中学	80.0	80.0				
蚌埠田家炳中学_人员公用经费（事业）	10.0	10.0				
其他办公设备	10.0	10.0				
教育费附加-田家炳中学运行保障经费	70.0	70.0				
其他服务	70.0	70.0				

单位公开表 11

### 2025 年单位政府购买服务支出表

050009-蚌埠田家炳中学

单位：万元

项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
注：本单位没有单位政府购买服务支出，故本表无数据。									

单位公开表 12

### 2025 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：050009-蚌埠田家炳中学

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计			
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

注：本单位没有财政拨款安排“三公”经费预算支出，故本表无数据。

附件 2:

## 蚌埠田家炳中学 2025 年度项目支出 绩效目标表

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	2025_城乡义务教育生均公用经费_初中	19
2	2025_家庭经济困难学生生活补助_初中	3
3	教育费附加-田家炳中学校园维修改造及 环境提升	160
4	教育费附加-田家炳中学运行保障经费	115
5	学校运行保障等	50
6	延时课费用	100
总计	-	608

表 1

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2025_城乡义务教育生均公用经费_初中			
主管部门及代码	[050]蚌埠市教育局	实施单位	蚌埠田家炳中学	
项目来源	本级申报项目	项目期	99 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	19.00		
	其中:财政拨款	19.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	总体绩效目标是:全面免除义务教育阶段杂费;开展教师业务培训,提高教师教学水平;及时完成办公经费的报销支出,维修校园水电设施,改善办学条件。			
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	义务教育阶段学生
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规制度执行,足额发放
		时效指标	按时支付各项费用	按支付程序据实发放
		成本指标	实际成本控制	按预算成本严格控制经费支出
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强学校日常运行维护,保障本校工作运转,提高学校知名度。	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展。	明显
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%

表 2

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2025_家庭经济困难学生生活补助_初中			
主管部门及代码	[050]蚌埠市教育局	实施单位	蚌埠田家炳中学	
项目来源	本级申报项目	项目期	99 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.00		
	其中:财政拨款	3.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	义务教育阶段学校就读的原建档立卡贫困家庭学生、最低生活保障家庭学生、特困救助供养学生、孤残学生、烈士子女、家庭经济困难残疾学生及残疾人子女等家庭经济困难学生全部纳入生活费补助范围。			
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	实际申请学生人数	符合政策,合格人数
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规制度执行
		时效指标	按时发放补助	每年春、秋季按时各拨付一次资金,年底前支付完成。
		成本指标	实际成本控制	每年春秋 1 两次,据实发放
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减轻初中阶段建档立卡家庭贫困学生就学经济压力,保障家庭经济困难学生顺利就学	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进家庭经济困难学生发展的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%

表 3

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	教育费附加-田家炳中学校园维修改造及环境提升			
主管部门及代码	[050]蚌埠市教育局	实施单位	蚌埠田家炳中学	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	160.00		
	其中:财政拨款	160.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	1. 田径场改造, 预算 70 万(含设计、造价、施工、监理及审计), 面积约 5000 平米, 铲除原有塑胶面层, 重新铺设符合国家环保要求的颗粒型塑胶, 并划线。新增工位 30 个, 每个约 1000 元, 共计约 3 万元; 2. 教学楼防水面积约 1400 平米, 约 11.5 万; 3. 零星维修 15.5 万; 4. 艺术特色班教师人员经费约 60 万。以上项目按时施工, 经费按时支付, 严格控制成本, 完成预算目标, 从而全面改善学校的办学软、硬件水平, 为学校师生在校学习和工作提供一个安全、舒适的环境, 保证教育教学的有序、平稳、有效率的实施。			
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	受益师生数量	全校师生
		质量指标	经费支出合规性	经费支出严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	按时支付各项费用	按支付程序据实发放
		成本指标	成本控制	成本严格控制按照年初预算执行
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	显著
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%

表 4

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		教育费附加-田家炳中学运行保障经费		
主管部门及代码		[050]蚌埠市教育局	实施单位	蚌埠田家炳中学
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	115.00	
		其中:财政拨款	115.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	蚌埠田家炳中学物业管理及水电费项目为确保校园安全,加强学生公寓日常管理,需要校园安保、宿舍管理、校园内卫生保洁、水电等校内维修、校内临时用工需求,营造师生成长的精神家园,有效促进素质教育,全面提高学校管理水平和办学质量			
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	学校物业费等费用支付次数	按季(月)支付
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财务报销制度审批,支付
		时效指标	及时支付费用	物业费及电费、水费按时支付,年底前支付完成
		成本指标	实际成本控制	成本控制严格按照年初预算执行
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	显著
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%

表 5

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	学校运行保障等			
主管部门及代码	[050]蚌埠市教育局	实施单位	蚌埠田家炳中学	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	211.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	211.00		
年度目标	按照蚌埠市教育局教育发展规划,进一步加大学校的硬件基础建设,优化师资队伍,不断提高学校管理水平和教学质量,突出学校的发展特色,进一步拓宽我校高中学生的升学通道,加大学校智慧教育(教学和音乐)的投入,有效促进素质教育,全面提高学校管理水平和办学质量。我校现有音乐特色教学班多个,教师紧缺,需聘请特色班教师以满足正常的教学工作需要以及校园正常运行所需费用。			
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	发放聘用人员工资及费用	按月发放或按支付标准据实发放
		质量指标	对办公需求、校园环境、及教学质量的完成	合格
		时效指标	各项费用发放及时	按支付程序据实支付
		成本指标	实际成本控制	成本严格控制按照年初预算执行
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高教学环境带动学校知名度显著	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障教学正常运转的持续影响程度	显著
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%

表 6

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		延时课费用		
主管部门及代码		[050]蚌埠市教育局	实施单位	蚌埠田家炳中学
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	100.00	
年度目标	根据《国务院办公厅关于规范校外培训机构发展的意见》《教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》《安徽省教育厅 安徽省人力资源和社会保障厅 安徽省物价局关于进一步做好中小学生课后服务工作的通知》精神,依据《蚌埠市中小学生课后服务工作实施方案(试行)》相关要求,为切实解决课后家长接送学生及学生无人照顾和管理的实际困难,学校决定开展课后服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	延时课受益学生	义务教育阶段学生
		质量指标	教学质量达标	延时课按时完成教学任务
		时效指标	按时开展课后延时服务	延时课按教学按计划开展
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	辐射周边经济	良好
		社会效益指标	提高教学环境带动学校知名度显著	良好
		生态效益指标	学校知名度持续影响程度	良好
		可持续影响指标	对保障教学正常运转的持续影响程度	良好
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%