

**蚌埠田家炳中学 2026 年
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.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026 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，需根据学生身心发展特点，制定科学的教育教学计划，配备足够数量和质量教师队伍，提供必要的教学设施和教材，建立健全各项安全管理制度和学生管理制度，提供安全的学习生活环境。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 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

教学质量是学校的立校之基。学校将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）、坚持人文立校

（二）、落实精细强校

- (三)、推动艺术兴校
- (四)、深化培优名校
- (五)、实现特色弘校

第二部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，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 2026 年收支总预算 4322.1 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 2026 年收入总表的说明

蚌埠田家炳中学 2026 年收入预算 4322.1 万元，其中，本年收入 4322.1 万元，上年结转收入 0 万元。

(一) 本年收入 4322.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3922.1 万元，占 90.7%，比 2025 年预算增加 286.3 万元，增长 7.9%，增长原因主要是学校在职人员增加，相应社保、公积金等基本拨款增加；财政专户管理资金收入 300 万元，占 6.9%，与 2025 年预持平，原因主要是财政专户资金为预估数值；单位资金收入 100 万元，占 2.3%，比 2025 年预算减少 50 万元，下降 33.3%，下降原因主要是初中人数减少课后服务费用减少及优化支出结构，压减非急需、非刚

性支出。

(二) 上年结转收入 0 万元。

三、关于 2026 年支出总表的说明

蚌埠田家炳中学 2026 年支出预算 4322.1 万元,比 2025 年预算增加 286.3 万元,增长 7.9%,增长原因主要是学校在职人员增加,相应社保、公积金等基本拨款增加。其中,基本支出 3835.2 万元,占 88.7%,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务;项目支出 486.9 万元,占 11.3%,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

蚌埠田家炳中学 2026 年财政拨款收支预算 3922.1 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 2594.6 万元,占 66.2%;社会保障和就业支出 764.1 万元,占 19.5%;卫生健康支出 142.7 万元,占 3.6%;住房保障支出 420.7 万元,占 10.7%。

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。

蚌埠田家炳中学 2026 年一般公共预算支出 3922.1 万元,比 2025 年预算增加 286.3 万元,增长 7.9%,主要原因:学校在职人员增加,社保、公积金等基本支出相应增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

教育支出 2594.6 万元,占 66.2%;社会保障和就业支出 764.1 万元,占 19.5%;卫生健康支出 142.7 万元,占 3.6%;

住房保障支出 420.7 万元，占 10.7%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026 年预算 2384.6 万元，比 2025 年预算增加 238.8 万元，增长 11.1%，增长原因主要是学校在职人员增加，基本支出相应增加。

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）2026 年预算 210 万元，比 2025 年预算减少 65 万元，下降 23.6%，下降原因主要是贯彻落实过习惯“紧日子”要求，励行节约，压减非急需、非刚性支出项目。

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）2026 年预算 318.3 万元，比 2025 年预算增加 0.3 万元，增长 0.1%，增长原因主要是学校退休人员增加，社会保障及相关基本支出相应增加。

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)2026 年预算 297.2 万元，比 2025 年预算增加 33.7 万元，增长 12.8%，增长原因主要是学校在职人员增加，养老保险等基本支出相应增加。

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）2026 年预算 148.6 万元，比 2025 年预算增加 16.8 万元，增长 12.7%，增长原因主要是学校在职人员增加，职业年金相应增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算142.7万元，比2025年预算增加18.7万元，增长15.1%，增长原因主要是学校在职人员增加，医疗保险等基本支出相应增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算257万元，比2025年预算增加27.8万元，增长12.1%，增长原因主要是学校在职人员增加，住房公积金相应增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算163.7万元，比2025年预算增加15.1万元，增长10.2%，增长原因主要是学校在职人员增加，提租补贴相应增加。

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2026年一般公共预算基本支出3695.2万元，其中，人员经费3497.7万元，公用经费197.6万元。

（一）人员经费3497.7万元，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、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费197.6万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

蚌埠田家炳中学 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

蚌埠田家炳中学 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

蚌埠田家炳中学 2026 年预算共安排项目支出 486.9 万元，比 2025 年预算减少 121.1 万元，下降 19.9%，下降原因主要是厉行节约，压减非急需、非刚性支出项目。主要包括：本年财政拨款安排 226.9 万元（其中，一般公共预算拨款安排 226.9 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 160 万元和单位资金安排 100 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

蚌埠田家炳中学 2026 年预算安排政府采购支出 70 万元，比 2025 年预算减少 10 万元，下降 12.5%，下降原因主要是优化支出结构，一次性项目已经完成。其中，一般公共预算安排 70 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 2026 年政府购买服务支出表的说明

蚌埠田家炳中学 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.“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，加大学校智慧教育的投入，加大学校的信息化建设程度突出发展特色，从而全方位提升和促进学校校园文化建设，为师生成长营造安全的环境，有效促进素质教育，进一步拓宽我校学生的高考升学通道，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（2026年版）》的通知（皖财购〔2023〕1127号）、蚌埠市财政局《关于印发2026年市本级部门预算和2026-2028年支出规划编制说明的通知》、《蚌埠市厉行节约力保重点支出实施方案》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。2026年1月-2026年12月。

（5）项目内容。校园沥青路面铺设、以及零星维修等，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。

(6) 年度预算安排。校园基础设施改造（共计 90 万）：学校现有停车场共计 1800 余平米，以及部分水泥路面（含嵌草砖）约 1200 平米，路面破损现象突出，沥青路面开裂、鼓包区域较多，与学校整体环境相比极不协调，故学校计划铲除原有沥青水泥路面，拆除嵌草砖和绿植基层，上铺 60 厚 SBS 粗粒式(AC-10)改性沥青混凝土、乳化沥青透层以及 150 厚级配碎石稳定层，经过夯实后，最后铺设密实度>93% 国标 5 厘米厚粗粒式沥青 AC-25，需要约 90 万元；零星维修（20 万）主要包括教学楼日常维修，门窗、桌椅、水电路维修以及路面、墙体维修等，约 20 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
(2026 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

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：	110.00	
		其中：财政拨款	110.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、按年初预算年底完成铲除原有沥青水泥路面，拆除嵌草砖和绿植基层，上铺 60 厚 SBS 粗粒式(AC-10)改性沥青混凝土、乳化沥青透层以及 150 厚级配碎石稳定层，经过夯实后，最后铺设密实度≥93% 国标 5 厘米厚粗粒式沥青 AC-25；2、按年初预算年底完成教学楼日常维修，门窗、桌椅、水电路维修以及路面、墙体维修等。			
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	零星维修项目	≤20 万
			沥青路面铺设项目	≤90 万
		质量指标	辐射能力在周边学校中具有一定的影响力，起到一定的辐射作用	逐步提高
		时效指标	按时支付各项费用	开支规范恰当，审批支付手续齐全，按支付程序据实发放
		成本指标	实际成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益	间接经济效益	改善我校招生情况，降低教育成本，提高学校教学水平
		社会效益		
		生态效益	校园面貌	较大程度改变，满足教育教学需求
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	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，2026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2026年政府采购预算70万元。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70万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025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）。

2026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。

2026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486.9万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款486.9万元、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160万元和单位资金当年安排100万元。

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 2026年单位预算公开附表

附件1：蚌埠田家炳中学2026年单位预算表

附件2：蚌埠田家炳中学2026年单位项目绩效目标表

附件 1:

蚌埠田家炳中学 2026 年单位预算表

2026 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

2026 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	3,922.1	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	3,712.1	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	210.0	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	2,994.6
		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	764.1
五、单位资金收入	100.0	九、卫生健康支出	142.7
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	100.0	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	420.7
		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	4,322.1	本年支出小计	4,322.1
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	4,322.1	支出总计	4,322.1

2026 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	国有资本经营	财政专户管理资金	单位资金					一般公共预算	政府性基金预	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	4,322.1	4,322.1	3,922.1			300.0	100.0					100.0						
205	教育支出	2,994.6	2,994.6	2,594.6			300.0	100.0					100.0						
20502	普通教育	2,784.6	2,784.6	2,384.6			300.0	100.0					100.0						
2050203	初中教育	2,574.6	2,574.6	2,384.6			140.0	50.0					50.0						
2050204	高中教育	210.0	210.0				160.0	50.0					50.0						
20509	教育费附加安排的支出	210.0	210.0	210.0															
2050999	其他教育费附加安排的支出	210.0	210.0	210.0															
208	社会保障和就业支出	764.1	764.1	764.1															
20805	行政事业单位养老支出	764.1	764.1	764.1															
2080502	事业单位离退休	318.3	318.3	318.3															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴纳	297.2	297.2	297.2															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.6	148.6	148.6															
210	卫生健康支出	142.7	142.7	142.7															
21011	行政事业单位医疗	142.7	142.7	142.7															
2101102	事业单位医疗	142.7	142.7	142.7															
221	住房保障支出	420.7	420.7	420.7															
22102	住房改革支出	420.7	420.7	420.7															
2210201	住房公积金	257.0	257.0	257.0															
2210202	提租补贴	163.7	163.7	163.7															

2026 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	4,322.1	3,835.2	486.9	
205	教育支出	2,994.6	2,507.7	486.9	
20502	普通教育	2,784.6	2,507.7	276.9	
2050203	初中教育	2,574.6	2,507.7	66.9	
2050204	高中教育	210.0		210.0	
20509	教育费附加安排的支出	210.0		210.0	
2050999	其他教育费附加安排的支出	210.0		210.0	
208	社会保障和就业支出	764.1	764.1		
20805	行政事业单位养老支出	764.1	764.1		
2080502	事业单位离退休	318.3	318.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.2	297.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.6	148.6		
210	卫生健康支出	142.7	142.7		
21011	行政事业单位医疗	142.7	142.7		
2101102	事业单位医疗	142.7	142.7		
221	住房保障支出	420.7	420.7		
22102	住房改革支出	420.7	420.7		
2210201	住房公积金	257.0	257.0		
2210202	提租补贴	163.7	163.7		

2026 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	3922.1	一、本年支出	3922.1	3922.1		
（一）一般公共预算拨款	3922.1	（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	2954.6	2954.6		
（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	764.1	764.1		
		（九）卫生健康支出	142.7	142.7		
		（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	420.7	420.7		
		（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	3922.1	支 出 总 计	3922.1	3922.1		

2026 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	3,922.1	3,695.2	3,497.7	197.6	226.9
205	教育支出	2,594.6	2,367.7	2,170.2	197.6	226.9
20502	普通教育	2,384.6	2,367.7	2,170.2	197.6	16.9
2050203	初中教育	2,384.6	2,367.7	2,170.2	197.6	16.9
20509	教育费附加安排的支出	210.0				210.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	210.0				210.0
208	社会保障和就业支出	764.1	764.1	764.1		
20805	行政事业单位养老支出	764.1	764.1	764.1		
2080502	事业单位离退休	318.3	318.3	318.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.2	297.2	297.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.6	148.6	148.6		
210	卫生健康支出	142.7	142.7	142.7		
21011	行政事业单位医疗	142.7	142.7	142.7		
2101102	事业单位医疗	142.7	142.7	142.7		
221	住房保障支出	420.7	420.7	420.7		
22102	住房改革支出	420.7	420.7	420.7		
2210201	住房公积金	257.0	257.0	257.0		
2210202	提租补贴	163.7	163.7	163.7		

2026 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	3,695.2	3,497.7	197.6
301	工资福利支出	3,114.1	3,114.1	
30101	基本工资	852.8	852.8	
30102	津贴补贴	130.6	130.6	
30103	奖金	872.4	872.4	
30107	绩效工资	414.5	414.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.2	297.2	
30109	职业年金缴费	148.6	148.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.6	106.6	
30111	公务员医疗补助缴费	25.4	25.4	
30112	其他社会保障缴费	8.9	8.9	
30113	住房公积金	257.0	257.0	
302	商品和服务支出	225.4	27.8	197.6
30201	办公费	112.6		112.6
30207	邮电费	40.0		40.0
30211	差旅费	5.0		5.0
30213	维修（护）费	20.0		20.0
30216	培训费	10.0		10.0
30226	劳务费	10.0		10.0
30299	其他商品和服务支出	27.8	27.8	
303	对个人和家庭的补助	355.7	355.7	
30302	退休费	344.6	344.6	
30305	生活补助	3.0	3.0	
30307	医疗费补助	8.1	8.1	

2026 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			
		合计	486.9	226.9					160.0	100.0	
特定目标类	2026_城乡义务教育生均公用经费_初中	蚌埠田家炳中学	14.9	14.9							
特定目标类	2026_家庭经济困难学生生活补助_初中	蚌埠田家炳中学	2.0	2.0							
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	110.0	110.0							
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	100.0	100.0							
其他运转类	学校运行保障等	蚌埠田家炳中学	210.0						160.0	50.0	
其他运转类	延时课费用	蚌埠田家炳中学	50.0							50.0	

单位公开表 10

2026 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	70.0	70.0				
蚌埠田家炳中学	70.0	70.0				
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

2026 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

2026 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 2026 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	2026_城乡义务教育生均公用经费_初中	14.9
2	2026_家庭经济困难学生生活补助_初中	2
3	教育费附加-田家炳中学运行保障经费	100
4	教育费附加-田家炳中学校园维修改造及 环境提升	110
5	学校运行保障等	210
6	延时课费用	50
总计	-	486.9

表 1

项目支出绩效目标表
(2026 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	2026_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	项目期限	99 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	14.90		
	其中：财政拨款	14.90		
	其他资金	0.00		
年度目标	年度绩效目标是：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	≤400 人
		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	实际成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益		
		社会效益	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		
		可持续影响	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	服务对象满意度	师生满意度	≥95%

表 2

项目支出绩效目标表
(2026 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	2026_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	项目期限	99 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.00		
	其中:财政拨款	2.00		
	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。发放义务教育贫困学生助学金,直接减轻义务教育贫困学生经济压力,满足家庭经济困难学生基本学习生活的需要。			
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	≤60 人次
		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	实际成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益		
		社会效益	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		
		可持续影响	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	服务对象满意度	学生满意度	≥95%

表 3

项目支出绩效目标表
(2026 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

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	项目期限	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：积极开展月度测评，加强蚌埠田家炳中学标企业服务管理，保安规范执勤，保洁服务全覆盖，宿管爱生如子，建设一流的好物业。目标 2：建立节水节电制度，减少浪费，营造节约环境。目标 3：2025 年 10 月现有物业按照计划将会续约，物业人员维持 17 人			
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	物业费用	≤70 万元
			水电费费用	≤30 万元
		质量指标	物业每年综合测评分数	≥95 分
		时效指标	物业综合测评	每年测评 4 次
			及时缴纳水电费	物业费及电费、水费按时支付，年底前支付完成
	成本指标	物业、水电费成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	提高田家炳中学物业服务功能，减少能源浪费	逐步提升
		生态效益		
		可持续影响	物业管理升级发展和服务流程优化建立规范物业	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%

表 4

项目支出绩效目标表
(2026 年度)

项目责任人:

单位(盖章):

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	项目期限	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	110.00		
	其中:财政拨款	110.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	1、按年初预算年底完成铲除原有沥青水泥路面,拆除嵌草砖和绿植基层,上铺 60 厚 SBS 粗粒式 (AC-10) 改性沥青混凝土、乳化沥青透层以及 150 厚级配碎石稳定层,经过夯实后,最后铺设密实度≥93% 国标 5 厘米厚粗粒式沥青 AC-25; 2、按年初预算年底完成教学楼日常维修,门窗、桌椅、水电路维修以及路面、墙体维修等。			
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	零星维修项目	≤20 万
			沥青路面铺设项目	≤90 万
		质量指标	辐射能力在周边学校中具有一定的影响力,起到一定的辐射作用	逐步提高
		时效指标	按时支付各项费用	开支规范恰当,审批支付手续齐全,按支付程序据实发放
		成本指标	实际成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益	间接经济效益	改善我校招生情况,降低教育成本,提高学校教学水平
		社会效益		
		生态效益	校园面貌	较大程度改变,满足教育教学需求
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%

表 5

项目支出绩效目标表
(2026 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

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	项目期限	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	210.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	210.00		
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	≤12 次
		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	实际成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益		
		社会效益	提高教学环境带动学校知名度显著	显著
		生态效益		
		可持续影响	对保障教学正常运转的持续影响程度	显著
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%

表 6

项目支出绩效目标表
(2026 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

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	项目期限	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	50.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	50.00	
年度目标	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			
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	≤400 人
		质量指标	教师提供辅导，减轻学业负担	良好
		时效指标	按时开展课后延时服务	及时
		成本指标	实际成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益		
		社会效益	提高教学环境带动学校知名度显著	良好
		生态效益		
		可持续影响	学校知名度持续影响程度	良好
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%