

黄山市田家炳实验中学 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. 部门预算单位构成
3. 2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算表

1. 黄山市田家炳实验中学 2026 年收支预算总表
2. 黄山市田家炳实验中学 2026 年收入预算总表
3. 黄山市田家炳实验中学 2026 年支出预算总表
4. 黄山市田家炳实验中学 2026 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市田家炳实验中学 2026 年一般公共预算支出表
6. 黄山市田家炳实验中学 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市田家炳实验中学 2026 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市田家炳实验中学 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山市田家炳实验中学 2026 年基本支出表
10. 黄山市田家炳实验中学 2026 年项目支出表
11. 黄山市田家炳实验中学 2026 年政府采购预算支出表
12. 黄山市田家炳实验中学 2026 年政府购买服务预算支出表
13. 黄山市田家炳实验中学 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 黄山市田家炳实验中学 2026 年“三公”经费财政拨款
支出预算表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

1. 关于 2026 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2026 年收入预算情况说明
3. 关于 2026 年支出预算情况说明
4. 关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
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“三公”经费预算情况说明
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

根据《关于印发黄山市田家炳实验中学主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市田家炳实验中学主要职责是：实施高中学历教育，促进基础教育发展。全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育。既为高一级学校输送优良新生，也为地方社会主义现代化事业培养合格的建设者和接班人。

二、部门预算单位构成

黄山市田家炳实验中学 2026 年度单位预算只有学校本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市田家炳实验中学 本级	公益二类事业单位	独立核算

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市田家炳实验中学实有各类人员 118 人，其中在职 101 人、退休 17 人。

三、2026 年度主要工作任务

深化“导-师-制+”建设，结合“导-师-制+”工作考核办法，完善全员导师参与机制，推动与学校工作深度融合，提升个性化指导精准度；加强班主任与导师队伍培训，聚焦 AI 应用、心理疏导等短板，打造全能型育人队伍。

强化教研提质，深化跨学科教研机制建设，加大优秀教学成果梳理与推广力度，精准对接教师成长需求，提升教研实效性与针对性。

优化后勤保障，加快设施更新改造，推进信息化、数字化建设，创新服务模式，提升服务质量与效率；持续筑牢安全防线，健全安全管理与应急处置机制。

健全协同育人体系，加强家校社联动，拓宽社会导师资源渠道，整合各方力量，形成育人合力；系统规划德育活动，丰富活动形式与内涵。

第二部分 2026 年单位预算表

黄山市田家炳实验中学 2026 年单位预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

部门（单位）公开表 1

表一、2026 年收支总表

[049011]黄山市田家炳实验中学

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	2,047.37	一、一般公共服务支出	2.85
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	178.00	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	1,698.32
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	297.81
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	63.94
		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	162.45
		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	2,225.37	本年支出小计	2,225.37
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	2, 225. 37	支出总计	2, 225. 37

表二、2026 年收入预算总表

[049011]黄山市田家炳实验中学

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入																	
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金	其他收入					上年结转结余							
							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	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	其他资金	
合计	2,225.37	2,225.37	2,047.37			178.00													
黄山市教育局	2,225.37	2,225.37	2,047.37			178.00													
黄山市田家炳实验中学	2,225.37	2,225.37	2,047.37			178.00													

表三、2026 年支出总表

[049011]黄山市田家炳实验中学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,225.37	2,224.53	0.84
201	一般公共服务支出	2.85	2.85	
20136	其他共产党事务支出	2.85	2.85	
2013699	其他共产党事务支出	2.85	2.85	
205	教育支出	1,698.32	1,697.48	0.84
20502	普通教育	1,698.32	1,697.48	0.84
2050204	高中教育	1,698.32	1,697.48	0.84
208	社会保障和就业支出	297.81	297.81	
20805	行政事业单位养老支出	296.78	296.78	
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.29	197.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.64	98.64	
20808	抚恤	1.02	1.02	
2080801	死亡抚恤	1.02	1.02	
210	卫生健康支出	63.94	63.94	
21011	行政事业单位医疗	63.94	63.94	
2101102	事业单位医疗	63.94	63.94	
221	住房保障支出	162.45	162.45	
22102	住房改革支出	162.45	162.45	
2210201	住房公积金	162.45	162.45	

表四、2026 年财政拨款收支总表

[049011]黄山市田家炳实验中学

单位: 万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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、一般公共预算 拨款收入	2,047.37	一、一般公共服务支出	2.85	2.85		
其中: 国库管 理非税收入	1.00	二、外交支出				
二、政府性基金预 算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营 预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,555.32	1,555.32		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	297.81	297.81		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	53.94	53.94		
		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	137.45	137.45		
		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	2,047.37	本年支出小计	2,047.37	2,047.37		
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				
收入总计	2,047.37	本年支出小计	2,047.37	2,047.37		

表五、2026 年一般公共预算支出表

[049011]黄山市田家炳实验中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,047.37	2,046.53	1,866.51	180.02	0.84
201	一般公共服务支出	2.85	2.85		2.85	
20136	其他共产党事务支出	2.85	2.85		2.85	
2013699	其他共产党事务支出	2.85	2.85		2.85	
205	教育支出	1,555.32	1,554.48	1,378.16	176.32	0.84
20502	普通教育	1,555.32	1,554.48	1,378.16	176.32	0.84
2050204	高中教育	1,555.32	1,554.48	1,378.16	176.32	0.84
208	社会保障和就业支出	297.81	297.81	296.96	0.85	
20805	行政事业单位养老支出	296.78	296.78	295.93	0.85	
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85		0.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.29	197.29	197.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.64	98.64	98.64		
20808	抚恤	1.02	1.02	1.02		
2080801	死亡抚恤	1.02	1.02	1.02		
210	卫生健康支出	53.94	53.94	53.94		
21011	行政事业单位医疗	53.94	53.94	53.94		
2101102	事业单位医疗	53.94	53.94	53.94		
221	住房保障支出	137.45	137.45	137.45		
22102	住房改革支出	137.45	137.45	137.45		
2210201	住房公积金	137.45	137.45	137.45		

表六、2026 年一般公共预算基本支出表

[049011]黄山市田家炳实验中学

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,046.53	1,866.51	180.02
301	工资福利支出	1,826.95	1,826.95	
30101	基本工资	795.02	795.02	
30103	奖金	539.04	539.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.29	197.29	
30109	职业年金缴费	98.64	98.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.88	50.88	
30112	其他社会保障缴费	5.57	5.57	
30113	住房公积金	137.45	137.45	
30114	医疗费	3.06	3.06	
302	商品和服务支出	180.02		180.02
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30209	物业管理费	25.00		25.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30216	培训费	11.93		11.93
30228	工会经费	15.90		15.90
30299	其他商品和服务支出	38.20		38.20
303	对个人和家庭的补助	39.56	39.56	
30302	退休费	38.45	38.45	
30305	生活补助	1.02	1.02	
30309	奖励金	0.08	0.08	

表七、2026 年政府性基金预算支出表

[049011]黄山市田家炳实验中学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄山市田家炳实验中学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。

表八、2026 年国有资本经营预算支出表

[049011]黄山市田家炳实验中学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄山市田家炳实验中学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。

表九、2026 年基本支出总表

[049011]黄山市田家炳实验中学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	2,224.53	2,046.53
301	工资福利支出	1,938.45	1,826.95
30101	基本工资	795.02	795.02
30103	奖金	539.04	539.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.29	197.29
30109	职业年金缴费	98.64	98.64
30110	职工基本医疗保险缴费	60.88	50.88
30112	其他社会保障缴费	7.07	5.57
30113	住房公积金	162.45	137.45
30114	医疗费	3.06	3.06
30199	其他工资福利支出	75.00	
302	商品和服务支出	246.52	180.02
30201	办公费	12.00	12.00
30202	印刷费	8.00	8.00
30205	水费	10.00	10.00
30206	电费	30.00	30.00
30207	邮电费	9.00	9.00
30209	物业管理费	45.00	25.00
30211	差旅费	5.00	5.00
30213	维修（护）费	30.00	15.00
30216	培训费	11.93	11.93
30228	工会经费	30.40	15.90
30239	其他交通费用	2.00	
30299	其他商品和服务支出	53.20	38.20
303	对个人和家庭的补助	39.56	39.56
30302	退休费	38.45	38.45
30305	生活补助	1.02	1.02
30309	奖励金	0.08	0.08

表十、2026 年项目支出总表

[049011]黄山市田家炳实验中学

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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	0.84	0.84							
	黄山市田家炳实验中学	0.84	0.84							
2026_普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费	黄山市田家炳实验中学	0.84	0.84							

部门（单位）公开表 11

表十一、2026 年政府采购支出表

[049011]黄山市田家炳实验中学

单位：万元

项目名称	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	财政专户管理非税收入	其他资金
合计		3.47	3.47				
黄山市田家炳实验中学_生均公用经费	台式计算机	3.00	3.00				
黄山市田家炳实验中学_生均公用经费	碎纸机	0.07	0.07				
黄山市田家炳实验中学_生均公用经费	A4 黑白打印机	0.40	0.40				

表十二、2026 年政府购买服务支出表

[049011]黄山市田家炳实验中学

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：黄山市田家炳实验中学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购买服务支出，故本表无数据。

表十三、2026 年部门预算项目绩效目标表

部门名称：

单位：元

单位编码	单位名称 (项目类别/支出项目)	年度 预算 安排	项目内容	绩效目标
	黄山市教育局	8400		
049011	黄山市田家炳实验中学	8400		
	本级项目	8400		

049011	2026_普通 高中学生 资助_免除 家庭经济 困难学生 学杂费	8400	<p>【项目概况】： 帮助普通高中家庭经济困难学生完成学业。</p> <p>【项目立项依据】：黄民生办【2020】8号《黄山市民生工作领导小组办公室关于印发2020年33项民生工程实施方案的通知》</p>	<p>【总体目标】 高中教育国家资助按规定得到落实。 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:普通高中免学费应受助学生享受资助比例(≥100%)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:普通高中免学费及时到位(100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:普通高中免学费补助经费(≥21000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:本项目不适用此项指标(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:减轻普通高中学生经济压力，激励学生成长成才(保障家庭经济困难学生就学)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:不适用此项指标(不适用此指标)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对促进家庭经济困难学生发展的影响程度(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:学生及家长满意度(≥95%)</p>
--------	-------------------------------------------------	------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

部门(单位)公开表 14

表十四、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[049011]黄山市田家炳实验中学

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：黄山市田家炳实验中学没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费，故本表无数据。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市田家炳实验中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市田家炳实验中学 2026 年收支总预算 2225.37 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、教育支出等。

二、关于 2026 年收入预算情况说明

黄山市田家炳实验中学 2026 年收入预算 2225.37 万元，其中：本年收入 2225.37 万元。

本年收入 2225.37 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2047.37 万元，占 92%，比 2025 年预算增加 118.52 万元，增长 6%，增长原因主要是工资调整，人员类支出增加；财政专户管理资金收入 178 万元，占 8%，比 2025 年预算增加 1 万元，增长 0.56%，增长原因主要是学生人数会略有增加，相应的学费收入会增加。

三、关于 2026 年支出预算情况说明

黄山市田家炳实验中学 2026 年支出预算 2225.37 万元，比 2025 年预算增加 119.52 万元，增长 5.68%，增长原因主要是工资调整，人员类支出增加。其中：基本支出 2224.53 万元，占 99.96%，主要用于保障机构正常运转、完成日常教育教学工作任务等；项目支出 0.84 万元，占 0.04%，主要用于学生资助补助项目，帮助家庭经济困难学生完成普通高中阶段的学习。

四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市田家炳实验中学 2026 年财政拨款收支预算 2047.37 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2047.37 万元、政府性基金预算拨款 0 元、国有资本经营预算拨款 0 元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 2047.37 万元，上年结转 0 元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2.85 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出 297.81 万元，占 14.55%；卫生健康支出 53.94 万元，占 2.63%；住房保障支出 137.45 万元，占 6.71%；教育支出 1555.32 万元，占 75.97%。

五、关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市田家炳实验中学 2026 年一般公共预算拨款 2047.37 万元，比 2025 年预算拨款增加 118.52 万元，增长 6.14%，主要原因是工资调整，人员类支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市田家炳实验中学 2026 年一般公共服务支出 2.85 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出 297.81 万元，占 14.55%；卫生健康支出 53.94 万元，占 2.63%；住房保障支出 137.45 万元，占 6.71%；教育支出 1555.32 万元，占 75.97%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026 年预算 2.85 万元，与 2025 年预算一致，原因是近两年没有党员人数的变动。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算1555.32万元，比2025年预算增加85.36万元，增长5.81%，增长原因主要是工资调整，人员类支出增加。

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）2026年预算0.85万元，比2025年预算增加0.2万元，增长13.33%，增长原因主要是退休人员增加，退休人员活动费用增加。

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197.29万元，比2025年预算增加12.47万元，增长6.75%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数随工资基数增长。

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98.64万元，比2025年预算增加6.23万元，增长6.75%，增长原因主要是因为机关事业单位职业年金缴费基数随工资基数增长。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算1.02万元，比2025年预算增加0.07万元，增长7.37%，增长原因主要是遗属补助标准增加。

7.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539.4万元，比2025年预算增加4.97万元，增长10.15%，增长原因主要是事业单位医疗保险缴费基数随工资基数增长。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2026年预算 137.45 万元,比 2025 年预算增加 9.3 万元,增长 7.26%,增长原因主要是住房公积金缴存基数随工资基数增长。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市田家炳实验中学 2026 年一般公共预算基本支出 2047.37 万元,其中:人员经费 1866.51 万元,公用经费 180.02 万元。

(一)人员经费 1866.51 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费 180.02 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他商品服务支出等。

七、关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市田家炳实验中学 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拨款情况说明

黄山市田家炳实验中学 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

黄山市田家炳实验中学 2026 年预算共安排项目支出 0.84 万元,比 2025 年预算减少 1.12 万元,下降 57.14%,下降原因

主要是家庭经济困难学生人数减少。主要由本年财政拨款安排 0.84 万元（其中：一般公共预算拨款安排 0.84 万元，政府性基金预算拨款安排 0 元，国有资本经营预算拨款安排 0 元）。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

黄山市田家炳实验中学 2026 年预算安排政府采购支出 3.47 万元，比 2025 年预算减少 2.86 万元，下降 45.18%，下降原因主要是响应“过紧日子”的号召，减少非必需办公设备的采购支出。其中：一般公共预算安排 3.47 万元，占 100%。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

黄山市田家炳实验中学 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2026 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2026 年，黄山市田家炳实验中学“三公”经费支出预算 0 元，与 2025 年预算一致。持平原因主要是一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算 0 元，与上年一致。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算 0 元，与 2025 年预算一致。其中：公务用车运行费 0 元，与 2025 年预算一致，持平原因主要是一般公共预算未安排公务用车运行费，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0 元，与 2025 年预算一致，持平原因主要是一般公共

预算未安排公务用车购置费。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出 0 元。支出预算 0 元，比 2025 年预算一致，主要原因是一般公共预算未安排公务接待费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “2026_普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费”项目。

（1）项目概述。2026 年申请财政资金 0.84 万元，严格按照国家免学杂费管理办法的要求，对原建档立卡等四类家庭经济困难学生免除学杂费并做到资助全覆盖，切实保障贫困家庭学生顺利完成学业，促进教育公平。

（2）立项依据。《黄山市民生工作领导小组办公室关于印发 2020 年 33 项民生工程实施方案的通知》（黄民生办【2020】8 号）。

（3）实施主体。黄山市田家炳实验中学。

（4）起止时间。2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。学生免学费补助资金用于补贴学校公用经费支出。

（6）年度预算安排。财政拨款安排 0.84 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	2026_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	[049] 黄山市教育局	实施单位	黄山市田家炳实验中学	
项目来源	本级申报项目	资金投向领域		
项目期限	其中：建设期限	运营期限	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		0.84 万元	
	其中：财政拨款		0.84 万元	
	专项债券			
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	有助于满足庭经济困难学生基本学习生活的要、有利于提升教育公平性、有助于提升学校的社会效益。			
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	普通高中免学杂费应受助学生享受资助比例	100%
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	普通高中免学费及时到位	100%
		成本指标	普通高中免学费补助经费	8400 元
	效益指标	经济效益	不涉及	该项目不涉及经济效益指标
		社会效益	减轻普通高中困难学生经济压力，激励学生成才成长	保障家庭经济困难学生就学
		生态效益	不适用	该项目不适用生态效益指标
		可持续影响	对促进家庭经济困难学生发展的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥95%

（二）机关运行经费

黄山市田家炳实验中学系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况

黄山市田家炳实验中学 2026 年位政府采购预算总额 3.47 万元。其中：政府采购货物预算 3.47 万元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市田家炳实验中学固定资产总金额 7636.45 万元，较上年增加 82.71 万元，其中：土地、房屋及构筑物 6263.93 万元，通用设备 1119.05 万元，专用设备 41.71 万元，文物和陈列品 0.7 万元，图书和档案 50.81 万元，家具和用具 160.25 万元。

未车改事业单位车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

其中：厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

截至 2025 年 12 月 31 日，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 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2026 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 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 元。

（五）通用资产配置情况

黄山市田家炳实验中学 2026 年预算安排通用资产配置支出 3.47 万元，比 2025 年预算减少 2.86 万元，下降 45.18%，下降原因主要是响应“过紧日子”的号召，减少非必需办公设备的采购支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山市田家炳实验中学 2026 年 1 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0.84 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 元、财政专户管理资金当年安排 0 元和单位资金安排 0 元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：黄山市田家炳实验中学 2026 年度项目支出绩效目标