

黄山市田家炳实验中学 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. 部门预算单位构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

1. 黄山市田家炳实验中学 2025 年收支预算总表
2. 黄山市田家炳实验中学 2025 年收入预算总表
3. 黄山市田家炳实验中学 2025 年支出预算总表
4. 黄山市田家炳实验中学 2025 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市田家炳实验中学 2025 年一般公共预算支出表
6. 黄山市田家炳实验中学 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市田家炳实验中学 2025 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市田家炳实验中学 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山市田家炳实验中学 2025 年基本支出表
10. 黄山市田家炳实验中学 2025 年项目支出表
11. 黄山市田家炳实验中学 2025 年政府采购预算支出表
12. 黄山市田家炳实验中学 2025 年政府购买服务预算支出表
13. 黄山市田家炳实验中学 2025 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 2025 年“三公”经费财政拨款
支出预算表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

1. 关于 2025 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2025 年收入预算情况说明
3. 关于 2025 年支出预算情况说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2025 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
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. 关于 2025 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 2024 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 2024 年 12 月 31 日，黄山市田家炳实验中学实有各类人员 116 人，其中在职 102 人、退休 14 人。

三、2025 年度主要工作任务

1. 2025 年学校整体发展思路是“稳中求进”。一是守底线。守好教育底线、纪律底线、安全底线；二是求务实脚踏实地，调研存在问题，务实去思考解决问题的策略；三是求进步，静下心来思考谋划，科学思考、规范操作去解决存在的问题。

2. 守正创新，智慧赋能，继续沿着让“传统”更“传统”、让“智慧”更“智慧”的思路，积极谋划建设书香校园和智慧

校园。

3. 研学结合、精准指导、用集体备课和课题驱动，以提升教育质量为核心，以创新教研机制为抓手，聚力课堂改革、教师成长和学生发展。

4. 完善校园设施，计划增建停车场和电车充电桩，修缮体育馆、教学楼卫生间、天桥顶棚等。

5. 努力打造富有特色的德育课程体系，整合各类育人活动并逐步形成体系，努力实现“五育”深度融合。

6. 挖掘资源，发挥科学社团作用，提升科技创新作品质量。

第二部分 2025 年单位预算表

黄山市田家炳实验中学 2025 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、2025 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	1,928.85	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	177.00	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	1,616.96
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	278.93
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	58.97
		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	148.15
		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	2,105.85	本年支出小计	2,105.85
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	2,105.85	支出总计	2,105.85

表二、2025 年收入总表

[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	2,105.85	2,105.85	1,928.85			177.00												
黄山市教育局	2,105.85	2,105.85	1,928.85			177.00												
黄山市田家炳实验中学	2,105.85	2,105.85	1,928.85			177.00												

表三、2025 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	2,105.85	2,103.89	1.96
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	1,616.96	1,615.00	1.96
20502	普通教育	1,616.96	1,615.00	1.96
2050204	高中教育	1,616.96	1,615.00	1.96
208	社会保障和就业支出	278.93	278.93	
20805	行政事业单位养老支出	277.98	277.98	
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.82	184.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.41	92.41	
20808	抚恤	0.95	0.95	
2080801	死亡抚恤	0.95	0.95	
210	卫生健康支出	58.97	58.97	
21011	行政事业单位医疗	58.97	58.97	
2101102	事业单位医疗	58.97	58.97	
221	住房保障支出	148.15	148.15	
22102	住房改革支出	148.15	148.15	
2210201	住房公积金	148.15	148.15	

表四、2025 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	1,928.85	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	1,469.96	1,469.96		
		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	278.93	278.93		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	48.97	48.97		
		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	128.15	128.15		
		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	1,928.85	本年支出小计	1,928.85	1,928.85		
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	1,928.85	本年支出小计	1,928.85	1,928.85		

表五、2025 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	1,928.85	1,926.89	1,750.80	176.09	1.96
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	1,469.96	1,468.00	1,295.51	172.49	1.96
20502	普通教育	1,469.96	1,468.00	1,295.51	172.49	1.96
2050204	高中教育	1,469.96	1,468.00	1,295.51	172.49	1.96
208	社会保障和就业支出	278.93	278.93	278.18	0.75	
20805	行政事业单位养老支出	277.98	277.98	277.23	0.75	
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75		0.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.82	184.82	184.82		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.41	92.41	92.41		
20808	抚恤	0.95	0.95	0.95		
2080801	死亡抚恤	0.95	0.95	0.95		
210	卫生健康支出	48.97	48.97	48.97		
21011	行政事业单位医疗	48.97	48.97	48.97		
2101102	事业单位医疗	48.97	48.97	48.97		
221	住房保障支出	128.15	128.15	128.15		
22102	住房改革支出	128.15	128.15	128.15		
2210201	住房公积金	128.15	128.15	128.15		

表六、2025 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	1,926.89	1,750.80	176.09
301	工资福利支出	1,715.50	1,715.50	
30101	基本工资	718.95	718.95	
30102	津贴补贴	436.18	436.18	
30103	奖金	101.00	101.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.82	184.82	
30109	职业年金缴费	92.41	92.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.01	46.01	
30112	其他社会保障缴费	5.03	5.03	
30113	住房公积金	128.15	128.15	
30114	医疗费	2.96	2.96	
302	商品和服务支出	176.09		176.09
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	37.00		37.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	21.33		21.33
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	13.67		13.67
30216	培训费	10.78		10.78
30228	工会经费	14.38		14.38
30229	福利费	17.33		17.33
30299	其他商品和服务支出	14.60		14.60
303	对个人和家庭的补助	35.30	35.30	
30302	退休费	34.25	34.25	
30305	生活补助	0.95	0.95	
30309	奖励金	0.10	0.10	

表七、2025 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、2025 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、2025 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	2,103.89	1,926.89
301	工资福利支出	1,860.50	1,715.50
30101	基本工资	718.95	718.95
30102	津贴补贴	436.18	436.18
30103	奖金	101.00	101.00
30107	绩效工资	40.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.82	184.82
30109	职业年金缴费	92.41	92.41
30110	职工基本医疗保险缴费	56.01	46.01
30112	其他社会保障缴费	5.03	5.03
30113	住房公积金	148.15	128.15
30114	医疗费	2.96	2.96
30199	其他工资福利支出	75.00	
302	商品和服务支出	208.09	176.09
30201	办公费	10.00	10.00
30202	印刷费	10.00	10.00
30205	水费	12.00	12.00
30206	电费	37.00	37.00
30207	邮电费	10.00	10.00
30209	物业管理费	31.33	21.33
30211	差旅费	5.00	5.00
30213	维修（护）费	23.67	13.67
30216	培训费	10.78	10.78
30228	工会经费	14.38	14.38
30229	福利费	17.33	17.33
30239	其他交通费用	2.00	
30299	其他商品和服务支出	24.60	14.60
303	对个人和家庭的补助	35.30	35.30
30302	退休费	34.25	34.25
30305	生活补助	0.95	0.95
30309	奖励金	0.10	0.10

表十、2025 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	1.96	1.96							
	黄山市田家炳实验中学	1.96	1.96							
2025_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	1.96	1.96							

表十一、2025 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		6.33	6.33				
黄山市田家炳实验中学_生均公用经费	A4 黑白打印机	0.20	0.20				
黄山市田家炳实验中学_生均公用经费	触控一体机	2.35	2.35				
黄山市田家炳实验中学_生均公用经费	空调机	3.18	3.18				
黄山市田家炳实验中学_生均公用经费	台式计算机	0.60	0.60				

表十二、2025 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。

2025 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	19600		
049011	黄山市田家炳实验中学	19600		
	本级项目	19600		
049011	2025_普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费	19600	【项目概况】: 帮助普通高中家庭经济困难学生完成学业。 【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》	【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。 【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%) 【产出指标-质量指标】 指标 1: 补助补贴资金支出合规性(严格执行相关财经法规、制度-) 【产出指标-时效指标】 指标 1: 补助补贴资金发放及时率($\geq 100\%$) 【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本(≤ 19600 元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 对减轻群众家庭经济负担的改善或影响程度(影响程度明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 对完善公共服务,提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善和提升程度(影响程

				度明显-) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 此项目不适用该项指标(不适用) 【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) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 受益对象满意度(≥95%)
--	--	--	--	--

部门(单位)公开表 14

表十四、2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 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 2025 年收支总预算 2105.85 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 2025 年收入预算情况说明

黄山市田家炳实验中学 2025 年收入预算 2105.85 万元，其中，本年收入 2105.85 万元，上年结转收入 0 元。

本年收入 2105.85 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1928.85 万元，占 91.59%，比 2024 年预算增加 13.54 万元，增长 1%，增长原因主要是单位新进人员增加，人员类支出增加；财政专户管理资金收入 177 万元，占 8.41%，比 2024 年预算减少 3 万元，下降 2%，下降原因主要是住宿学生减少，住宿费收入减少。

三、关于 2025 年支出预算情况说明

黄山市田家炳实验中学 2025 年支出预算 2105.85 万元，比 2024 年预算增加 10.54 万元，增长 5%，增长原因主要是单位新进人员增加，人员类支出增加。其中，基本支出 2103.89 万元，占 99.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常教育教学工作任务等；项目支出 1.96 万元，占 0.01%，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 2025 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 2025 年财政拨款收支预算 1928.85 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1928.85 万元、政府性基金预算拨款 0 元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1928.85 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 0.15%；教育支出 1469.96 万元，占 76.21%；社会保障和就业支出 278.93 万元，占 14.46%；卫生健康支出 48.97 万元，占 2.54%；住房保障支出 128.15 万元，占 6.64%。

五、关于 2025 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 2025 年一般公共预算拨款 1928.85 万元，比 2024 年预算拨款增加 13.54 万元，增长 0.71%，主要原因是单位有新进人员增加，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 2025 年一般公共服务支出 2.85 万元，占 0.15%；教育支出 1469.96 万元，占 76.21%；社会保障和就业支出 278.93 万元，占 14.46%；卫生健康支出 48.97 万元，占 2.54%；住房保障支出 128.15 万元，占 6.64%。

（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）2025 年预算 2.85 万元，比 2024 年预算增加 0.2 万元，增长 7.5%，增长原因主要是单位党员人数增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025 年预算 1469.96 万元，比 2024 年预算增加 11.23 万元，增长 0.77%，增长原因主要是单位有新进人员增加，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）2025 年预算 0.75 万元，比 2024 年预算增加 0.2 万元，增长 36%，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）2025 年预算 184.82 万元，比 2024 年预算增加 0.76 万元，增长 0.4%，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）2025 年预算 92.41 万元，比 2024 年预算增加 0.38 万元，增长 0.4%，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）2025 年预算 0.95 万元，与 2024 年预算一致，持平原因是遗属人员没有变化，且遗属补助标准未变化。

7.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 48.97 万元，比 2024 年预算增加 0.31 万元，增长 0.6%，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) 2025 年预算 128.15 万元,比 2024 年预算增加 0.48 万元,增长 0.37%,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 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 1926.89 万元,其中,人员经费 1750.80 万元,公用经费 176.09 万元。

(一)人员经费 1926.89 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缴费、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、奖励金。

(二)公用经费 176.09 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、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市田家炳实验中学 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拨款情况说明

黄山市田家炳实验中学 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

黄山市田家炳实验中学 2025 年预算共安排项目支出 1.96 万元,比 2024 年预算增加 0.96 万元,增长 96%,增长原因主要是学生资助补助资金增加。主要由本年财政拨款安排 1.96

万元（其中，一般公共预算拨款安排 1.96 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 2025 年政府采购支出表的说明

黄山市田家炳实验中学 2025 年预算安排政府采购支出 6.33 万元，比 2024 年预算增加 3.48 万元，增长 122%，增长原因主要是部分办公设备老化，急需更新购置。其中，一般公共预算安排 6.33 万元，占 100%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

黄山市田家炳实验中学 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 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。2025 年，黄山市田家炳实验中学“三公”经费支出预算 0 元，与 2024 年预算持平。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。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算 0 元，与 2024 年预算一致。其中：公务用车运行费 0 元，与 2024 年预算持平，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 万元，与 2024 年预算持平。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 2024 年预算一致，主要原因是一般公共预算未安排公务接待费。经费使用上贯彻落实中央八项规定精神,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》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. “2025_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：2025 年申请财政资金 1.96 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：2025 年 1 月 1 日-2025 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：1.96 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025_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	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.96	
		其中: 财政拨款	1.96	
		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	19600 元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	该项目不涉及经济效益指标
		社会效益指标	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
		生态效益指标	不适用	该项目不适用生态效益指标
		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	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	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 2025 年单位政府采购预算总额 6.33 万元。其中：政府采购货物预算 6.33 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，黄山市田家炳实验中学固定资产总金额 7553.74 万元，较上年增加 197.11 万元，其中：土地、房屋及构筑物 6146.27 万元、通用设备 1154.80 万元、专用设备 41.71 万元、文物和陈列品 0.7 万元、图书、档案 50.81 万元、家具、用具、装具及动植物 159.45 万元。

已车改事业单位车辆 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 2024 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 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。

2025 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 2025 年预算安排通用资产配置支出 6.33 万元，比 2024 年预算增加 3.48 万元，增长 122%，增长原因主要是部分办公设备老化，急需更新购置。

（六）绩效目标设置情况

黄山市田家炳实验中学 2025 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 1.96 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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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 2025 年度项目支出绩效目标

部门（单位）公开表 13

2025 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	19600		
049011	黄山市田家炳实验中学	19600		
	本级项目	19600		
049011	2025_普通高中生学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费	19600	【项目概况】：帮助普通高中家庭经济困难学生完成学业。 【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》	【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。 【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%) 【产出指标-质量指标】 指标 1: 补助补贴资金支出合规性(严格执行相关财经法规、制度-) 【产出指标-时效指标】 指标 1: 补助补贴资金发放及时率(≥100%) 【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本(≤19600 元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 对减轻群众家庭经济负担的改善或影响程度(影响程度明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 对完善公共服务，提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善和提升程度(影响程度明显-) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 此项目不适用该项指标(不适用)

				【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) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:受益对象满意度($\geq$ 95%)