

皖西中学 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 年预算报表

- 1.皖西中学 2026 年收支总表
- 2.皖西中学 2026 年收入总表
- 3.皖西中学 2026 年支出总表
- 4.皖西中学 2026 年财政拨款收支总表
- 5.皖西中学 2026 年一般公共预算支出表
- 6.皖西中学 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.皖西中学 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.皖西中学 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.皖西中学 2026 年项目支出表
- 10.皖西中学 2026 年政府采购支出表
- 11.皖西中学 2026 年政府购买服务支出表
- 12.皖西中学 2026 年通用资产配置支出表
- 13.皖西中学 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 14.皖西中学 2026 年项目支出绩效目标表

第三部分 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.关于 2026 年通用资产配置支出表的说明
- 13.关于 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
- 14.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

根据六编[2005]69号文件规定，皖西中学主要职责是：全面贯彻党的教育方针，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业接班人，按照省示范学校标准，全面加强学校的建设和管理，为社会和高校培养输送更多的高素质人才。

二、单位预算构成

皖西中学单位性质为公益二类单位。截至2025年12月，皖西中学实有各类人员370人，其中在职368人、离休0人、退休2人。

三、2026年度主要工作任务

（一）高度重视党建工作，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，为党育人、为国育才。着力转变观念、守正创新、攻坚克难，推进学校特色化建设。做好理论知识学习、师德师风建设等党风廉政建设工作。

（二）教学常规管理精细化，面向全体学生，注重学生个性化发展，以“学生发展”为本，全面提高学生素质。积极推进教育教学改革，制定新课程、新教材和新高考制度改革

后走班制教学的相关制度。突出高三教学在学校工作的地位，保持教育教学质量全省领先。

（三）推进教师师德师风能制度落实，加强教师队伍建设，打造优质教学团队。推进“青蓝工程”实施，开展各项教学研究活动，充分发挥骨干教师帮带作用，加快青年教师成长。

（四）重视文明校园建设，扎实做好创建全国文明城市各项工作。充分发挥校园环境育人的作用，继续深化常规教育、行为规范教育，统筹安排国防教育、运动会、读书活动、国旗下讲话等德育工作，力求实效，引领学生健康成长。

（五）重视安全工作，消除安全隐患，实现“三防”、“四率”建设达标，创建平安校园。完善学校安全工作制度，适时开展安全法制教育活动，加大安全工作的监督检查力度，建立健全安全管理长效机制，为师生创造良好的校园安全环境。

（六）认真贯彻落实国家有关加强学校食堂安全工作的要求，加强硬件建设，完善管理制度；加强学生食堂管理确保食品安全。

（七）进一步强化总务后勤工作的规范管理，提高校园绿化、卫生、安保、宿舍管理工作质量。确保后勤工作保障有力，服务到位，为师生创造一个良好的工作、学习和生活环境，保障学校各项工作正常运行。

第二部分 2026 年单位预算表

皖西中学 2026 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表

格内容见附件。

- 1.皖西中学 2026 年收支总表（附件表 1）
- 2.皖西中学 2026 年收入总表（附件表 2）
- 3.皖西中学 2026 年支出总表（附件表 3）
- 4.皖西中学 2026 年财政拨款收支总表（附件表 4）
- 5.皖西中学 2026 年一般公共预算支出表（附件表 5）
- 6.皖西中学 2026 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）
- 7.皖西中学 2026 年政府性基金预算支出表（附件表 7）
- 8.皖西中学 2026 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）
- 9.皖西中学 2026 年项目支出表（附件表 9）
- 10.皖西中学 2026 年政府采购支出表（附件表 10）
- 11.皖西中学 2026 年政府购买服务支出表（附件表 11）
- 12.皖西中学 2026 年通用资产配置支出表（附件表 12）
- 13.皖西中学 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（附件表 13）
- 14.皖西中学 2026 年项目支出绩效目标表（附件表 14）

第三部分 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，皖西中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。皖西中学 2026 年收支总预算 7167.5 万元，

收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金、单位资金收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入总表的说明

皖西中学 2026 年收入预算 7167.5 万元，其中：本年收入 7163.4 万元、上年结转收入 4.1 万元。

（一）**本年收入 7163.4 万元**，主要包括：一般公共预算拨款收入 6101.6 万元，占 85.2%，较 2025 年预算增加 655.67 万元，增长 12%，增长原因主要是一新增新进选调人员导致人员经费支出增加，二新增代管资金迎驾基石奖项目，三义保人数增加及普高助学金提标导致城乡义务教育生均公用经费和普高资助国家助学金增加；财政专户管理资金收入 602.8 万元，占 8.4%，较 2025 年预算减少 32 万元，下降 5%，下降原因主要是不再收取食堂折旧费；单位资金收入 454.0 万元，占 6.4%，较 2025 年预算减少 252.3 万元，下降 35.7%，下降原因主要是 2026 年课后服务费收入减少。

（二）**上年结转收入 4.1 万元**，收入全部是财政专户管理资金收入，较 2025 年预算增加 4.1 万元，增长 100%，增长原因主要是 2025 年教研项目中的网站建设项目结转 4.1 万元尾款于 2026 年使用。

三、关于 2026 年支出总表的说明

皖西中学 2026 年支出预算 7167.5 万元，较 2025 年预算增加 375.54 万元，增长 5.5%，增长原因主要是一新增新进选调人员导致人员经费支出增加，二新增代管资金迎驾基石

奖项目，三义保人数增加及普高助学金提标导致城乡义务教育生均公用经费和普高资助国家助学金增加。其中，基本支出 5685.9 万元，占 79.3%，主要用于保障人员经费发放、机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 1481.6 万元，占 20.7%，主要用于教研教学项目支出，维修及设备购置项目支出，城乡义务教育生均公用经费项目支出，初中家庭经济困难学生生活补助项目支出，普通高中生学生资助项目等支出。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

皖西中学 2026 年财政拨款收支预算 6106.6 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 5156.5 万元，占 84.4%；社会保障和就业支出 580.7 万元，占 9.5%；住房保障支出 369.4 万元，占 6.1%。

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。

皖西中学 2026 年一般公共预算支出 6106.6 万元，较 2025 年预算增加 655.67 万元，增长 12.0%，主要原因：一是人员经费增加 304.28 万元；二是公用经费减少 31.49 万元，三是项目经费增加 382.88 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 5156.5 万元，占 84.4%；社会保障和就业支出 580.7 万元，占 9.5%；住房保障支出 369.4 万元，占 6.1%。

（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 171.4 万元,较 2025 年预算增加 7.3 万元,增长 4.4%,增长原因主要是义保人数增加,导致城乡义务教育生均公用经费_初中项目增加 7.3 万元。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2026年预算 4985.1 万元,较 2025 年预算增加 837.75 万元,增长 20.2%,增长原因主要是一新增新进选调人员导致人员经费增加,二教研教学经费项目大部分资金由 2025 年财政专户管理资金安排调至 2026 年一般公共预算安排。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）2026 年预算 580.7 万元,较 2025 年预算增加 74.3 万元,增长 14.7%,增长原因主要是新增新进选调人员养老保险支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算 369.4 万元,较 2025 年预算减少 10.39 万元,下降 2.7%,下降原因主要是部分住房公积金支出由 2025 年一般公共预算支出安排调至 2026 年财政专户管理资金支出安排。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

皖西中学 2026 年一般公共预算基本支出 5300.0 万元,其中,人员经费 4752.5 万元,公用经费 547.5 万元。

（一）人员经费 4752.5 万元,主要包括:基本工资 1600.3 万元、津贴补贴 1.9 万元、奖金 1079.7 万元、绩效工资 949.1 万元、机关事业单位基本养老保险费 580.7 万元、职工基本

医疗保险缴费 153.1 万元、其他社会保障缴费 17.9 万元、住房公积金 369.4 万元、对其他个人和家庭的补助支出 0.4 万元等。

（二）公用经费 547.5 万元，主要包括：办公费 216.6 万元、印刷费 25.0 万元、水费 7.5 万元、电费 17.4 万元、邮电费 13.0 万元、物业管理费 29.7 万元、差旅费 25.0 万元、维修（护）费 60.0 万元、培训费 15.0 万元、公务接待费 4.0 万元、劳务费 10.0 万元、工会经费 94.6 万元、其他商品服务支出 6.4 万元、办公设备购置 23.3 万元。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

皖西中学 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

皖西中学 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

皖西中学 2026 年预算共安排项目支出 1481.6 万元，较 2025 年预算减少 252.2 万元，下降 14.5%，下降原因主要是 2026 年收取课后服务费低于 2025 年，代管资金项目支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 806.6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 806.6 万元），财政专户管理资金安排 221.0 万元，单位资金安排 454.0 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

皖西中学 2026 年预算安排政府采购支出 136.3 万元，较 2025 年预算减少 59.1 万元，下降 30.2%，下降原因主要是配电房高压增容工程结束。其中，一般公共预算安排 23.3 万元，占 17.1%；财政专户管理资金安排 113 万元，占 82.9%。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

皖西中学 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2026 年通用资产配置支出表的说明

皖西中学 2026 年没有安排通用资产配置支出。

十三、关于 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2026 年，皖西中学一般公共预算“三公”经费支出预算 4.0 万元，比 2025 年预算减少 2.0 万元，下降 50.0%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 4.0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与 2025 年相比持平，主要原因是无因公临时出国（境）计划。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2025 年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费

0 万元，与 2025 年相比持平，主要原因是事业单位车改后，取消公务用车；该项经费主要用于单位公车运行维护等支出。公务用车购置费 0 万元，与 2025 年相比持平，主要原因是事业单位车改后，取消公务用车；该项经费主要用于保障市直单位购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算 4.0 万元，较 2025 年预算减少 2.0 万元，下降 50.0%，主要原因是厉行节约，压缩开支。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神，严格执行六安市党政机关国内公务接待管理办法规定。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “皖西中学-教研教学经费”项目。

（1）项目概述。主要用于师生活动、校园运行、非教学人员经费。

（2）立项依据。《安徽省教育厅关于征求全省乡村中小学智慧校园建设意见的通知》（皖教秘〔2019〕16 号）、《六安市教育局关于填报智慧校园学校建设项目数据的通知》（〔2020〕23 号）、《安徽省人民政府办公厅 安徽省军区战备建设局关于深化学生军事训练改革的实施意见》（皖政办〔2017〕91 号）中明确的“学生军训工作经费高中阶段应不少于 80 元”的规定；以及师生活动、教学工作开展及学校运转实际需要。

（3）实施主体。皖西中学。

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

(5) 项目内容。学生军训、视力监测、体检等学生生活经费，购买师生保险、学校网站等级保护等校园运行经费，非教学人员及非教学退休人员经费。

(6) 年度预算安排。财政拨款 406.0 万元，财政专户管理资金 42.34 万元。

(7) 绩效目标。以课堂教学、课题研究、教学研讨为主要载体开展教学研究活动，提升我校教育教学工作质量，带动全校教师专业化成长；实施军训、综合实践等教体活动，加强理论与实践的结合，丰富学生校园生活，提升学生综合素质，不断提高学校内涵建设及创新发展。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		皖西中学-教研教学经费		
主管部门及代码		[040]六安市教育体育局	实施单位	皖西中学
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:	448.34	
		其中: 财政拨款	406.00	
		其他资金	42.34	
年度目标	提升学生综合素质，推动学校的内涵建设及创新发展。开展教师队伍研讨培训及学习，主题教育教研工作，保障教育教学工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产	数量指标	青少年实践培训人数	≥580 人

	出 指 标		非教学人员待遇保障人数	≥30 人
			购买校方责任险学生人数	≥5000 人
			参加军训学生人数	≥1100 人
		质量指标	参加军训学生达标率	≥95%
			校方责任险投保准确率	≥95%
			网络安全事件发生率	≤4%
		时效指标	实践培训活动完成时间	≤11 月
			军训活动完成时间	≤11 月
		成本指标	军训人均成本	80 元
			购买校方责任险生均成本	≤13 元
	效 益 指 标	经济效益		
		社会效益	校园安全事故率	≤5%
			军训对提高学生素质人数	≥1100 人
		生态效益		
		可持续影响	健康监测档案建档率	≥95%
	满 意 度 指 标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
			非教学人员满意度	≥94%
			家长满意度	≥95%

2. “皖西中学-代管资金”项目。

（1）项目概述。“迎驾教育基石工程奖”用于奖励师德高尚、业务精湛、成绩突出的教职员工以及德、智、体、美、劳全面发展的优秀学生等。

（2）立项依据。根据“迎驾教育基石工程奖”分配方案及单位实际工作安排。

（3）实施主体。皖西中学。

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

(5) 项目内容。“迎驾教育基石工程奖”，奖励师德高尚、业务精湛、成绩突出的教职员工以及德、智、体、美、劳全面发展的优秀学生等。

(6) 年度预算安排。单位资金 454.04 万元。

(7) 绩效目标。满足学生在校服务需求，缓解学生家长实际困难，完善服务体系，促进学生健康成长。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		皖西中学-代管资金		
主管部门及代码		[040]六安市教育体育局	实施单位	皖西中学
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:	454.04	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	454.04	
年度目标	保障课后服务活动开展,满足课后服务活动所产生的校园运行办公需要。			
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	参与课后服务活动学生人数	≥5000 人
			参与课后服务活动班级数量	≥100 个
		质量指标	提升校园活动质量	≥95%
		时效指标	12 月前开展	12 月前
		成本指标	初高中课后服务办公支出成本	≥200000 元

			初高中课后服务劳务费成本	≥4000000 元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	促进教师工作发展	≥95%
		生态效益		
		可持续影响	丰富学校活动	≥94%
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%
			学生满意度	≥94%

（二）机关运行经费。

皖西中学为非参公事业单位，按照部门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。2026 年本单位 1 家单位运行经费财政拨款预算 524.2 万元，较 2025 年减少 32.85 万元，下降 5.9%，下降主要原因是部分水电费 2025 年一般公共预算支出安排调至 2026 年财政专户管理资金支出安排。

（三）政府采购情况。

2026 年皖西中学政府采购预算总额 136.3 万元，其中：政府采购货物预算 136.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，皖西中学固定资产总金额 15348.1 万元，较上年增加 52.8 万元，其中，土地、房屋及构筑物 13720.6 万元、设备 1401.9 万元、其他资产 225.6 万

元。

单位车改后保留车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆。

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

（五）绩效目标设置情况

2026 年，皖西中学 8 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 806.6 万元、财政专户管理资金当年安排 221.0 万元和单位资金当年安排 454.0 万元。

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、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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等。

附表：皖西中学 2026 年预算报表（14 张）