

表一、2026年收支总表

单位名称：005036-合肥一六八陶冲湖中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,412.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	4,429.91
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	590.22
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	103.35
		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	289.11
		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	19.48
		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	5,412.59	本年支出小计	5,432.07
上年结转	19.48	结转下年	
一般公共预算	19.48	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	5,432.07	支出总计	5,432.07

表三、2026年支出总表

单位名称：005036-合肥一六八陶冲湖中学

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	5,432.07	3,794.81	1,637.26
205	教育支出	4,429.91	2,812.13	1,617.78
20502	普通教育	4,429.91	2,812.13	1,617.78
2050203	初中教育	1,937.78	320.00	1,617.78
2050299	其他普通教育支出	2,492.13	2,492.13	
208	社会保障和就业支出	590.22	590.22	
20805	行政事业单位养老支出	590.22	590.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.48	393.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.74	196.74	
210	卫生健康支出	103.35	103.35	
21011	行政事业单位医疗	103.35	103.35	
2101102	事业单位医疗	103.35	103.35	
221	住房保障支出	289.11	289.11	
22102	住房改革支出	289.11	289.11	
2210201	住房公积金	289.11	289.11	
229	其他支出	19.48		19.48
22999	其他支出	19.48		19.48
2299999	其他支出	19.48		19.48

表四、2026年财政拨款收支总表

单位名称：005036-合肥一六八陶冲湖中学

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	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	5,412.59	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		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	4,429.91	4,429.91		
		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	590.22	590.22		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	103.35	103.35		
		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	289.11	289.11		
		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	19.48	19.48		
		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	5,412.59	本年支出小计	5,432.07	5,432.07		
上年结转	19.48	结转下年				
一般公共预算	19.48	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	5,432.07	支出总计	5,432.07	5,432.07		

表五、2026年一般公共预算支出表

单位名称：005036-合肥一六八陶冲湖中学

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	5,432.07	3,794.81	1,637.26
205	教育支出	4,429.91	2,812.13	1,617.78
20502	普通教育	4,429.91	2,812.13	1,617.78
2050203	初中教育	1,937.78	320.00	1,617.78
2050299	其他普通教育支出	2,492.13	2,492.13	
208	社会保障和就业支出	590.22	590.22	
20805	行政事业单位养老支出	590.22	590.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.48	393.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.74	196.74	
210	卫生健康支出	103.35	103.35	
21011	行政事业单位医疗	103.35	103.35	
2101102	事业单位医疗	103.35	103.35	
221	住房保障支出	289.11	289.11	
22102	住房改革支出	289.11	289.11	
2210201	住房公积金	289.11	289.11	
229	其他支出	19.48		19.48
22999	其他支出	19.48		19.48
2299999	其他支出	19.48		19.48

表六、2026年一般公共预算基本支出表

单位名称：005036-合肥一六八陶冲湖中学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	3,794.81
301	工资福利支出	3,455.60
30101	基本工资	1,667.94
30102	津贴补贴	1.00
30107	绩效工资	792.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393.48
30109	职业年金缴费	196.74
30110	职工基本医疗保险缴费	103.35
30112	其他社会保障缴费	11.67
30113	住房公积金	289.11
302	商品和服务支出	320.00
30205	水费	20.00
30206	电费	70.00
30213	维修（护）费	5.00
30226	劳务费	80.00
30227	委托业务费	145.00
303	对个人和家庭的补助	19.21
30305	生活补助	19.21

表七、2026年政府性基金预算支出表

单位名称：005036-合肥一六八陶冲湖中学

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

本表无数据。

表八、2026年国有资本经营预算支出表

单位名称：005036-合肥一六八陶冲湖中学

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

本表无数据。

表九、2026年基本支出总表

单位名称：005036-合肥一六八陶冲湖中学

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	3,794.81	3,794.81
301	工资福利支出	3,455.60	3,455.60
30101	基本工资	1,667.94	1,667.94
30102	津贴补贴	1.00	1.00
30107	绩效工资	792.31	792.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393.48	393.48
30109	职业年金缴费	196.74	196.74
30110	职工基本医疗保险缴费	103.35	103.35
30112	其他社会保障缴费	11.67	11.67
30113	住房公积金	289.11	289.11
302	商品和服务支出	320.00	320.00
30205	水费	20.00	20.00
30206	电费	70.00	70.00
30213	维修（护）费	5.00	5.00
30226	劳务费	80.00	80.00
30227	委托业务费	145.00	145.00
303	对个人和家庭的补助	19.21	19.21
30305	生活补助	19.21	19.21

表十、2026年项目支出总表

单位名称：005036-合肥一六八陶冲湖中学

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	1,637.26	1,617.78			19.48				
	安徽合肥新站高新技术产业开发区社会发展局	1,637.26	1,617.78			19.48				
教师队伍建设经费	合肥一六八陶冲湖中学	6.00	6.00							
2026_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	合肥一六八陶冲湖中学	1.48	1.48							
水电费	合肥一六八陶冲湖中学	0.12				0.12				
合肥一六八陶冲湖中学单位资金	合肥一六八陶冲湖中学	19.36				19.36				
合作办学经费	合肥一六八陶冲湖中学	100.00	100.00							
市级财政教育转移支付资金	合肥一六八陶冲湖中学	1,451.97	1,451.97							
2026_城乡义务教育生均公用经费_初中	合肥一六八陶冲湖中学	58.33	58.33							

表十二、2026年政府购买服务支出表

单位名称：005036-合肥一六八陶冲湖中学

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	服务金额

本表无数据。

表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：005036-合肥一六八陶冲湖中学

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	1,617.78		
合肥一六八陶冲湖中学	市级财政教育转移支付资金	1,451.97	<p>【项目概述及项目内容】：申请14519669.86元专项经费促进教育事业均衡发展；</p> <p>【项目立项依据】：根据合财教【2024】1479号关于下达合肥一六八陶冲湖中学补助经费的通知；</p> <p>【项目实施主体】：合肥一六八陶冲湖中学</p>	<p>【总体目标】 申请14519669.86元专项经费促进教育事业均衡发展；</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:学校学生活动次数(≥2次) 指标2:集中采购次数(≥2次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:教学质量水平达标率(≥100%) 指标2:资金使用合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费截止使用时间(12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤14519669.86元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:满足学生入学需求(较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:此指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:办学品质和教学质量不断提升(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:学生家长满意度(≥90%) 指标2:教职工满意度(≥90%)</p>

表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：005036-合肥一六八陶冲湖中学

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥一六八陶冲湖中学	教师队伍建设经费	6.00	<p>【项目概述及项目内容】：用于补充教师队伍建设和发展名师工作室，提高教师教学水平；</p> <p>【项目立项依据】：新站区管委会主任办公第16号会议纪要及新站区2025年三名工作室通知；</p> <p>【项目实施主体】：合肥一六八陶冲湖中学</p>	<p>【总体目标】 申请6万元财政资金，用于学校教师队伍建设，发展名师工作室，提高教师教学水平；</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:名师工作室数量(≥3个) 指标2:名师工作室培训场次(≥6次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:教学质量达标率(100%) 指标2:名师工作室教师参与率(100%) 指标3:资金使用合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:资金拨付完成时间(≤12月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤6万元/年)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:此指标不适用(较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:教学水平快速发展(发展较快)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用(指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:持续提高我校教学环境(程度较高) 指标2:不断提高名师工作室成员业务能力水平(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:家长学生满意度(≥90%) 指标2:教职工满意度(≥90%)</p>

表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：005036-合肥一六八陶冲湖中学

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥一六八陶冲湖中学	合作办学经费	100.00	<p>【项目概述及项目内容】：申请100万元项目经费用于界首合作化办学生活补助、差旅费、劳务费等相关费用。</p> <p>【项目立项依据】：根据安徽省教育厅关于印发《安徽省实施皖北地区基础教育优质资源扩容工程合作办学经费管理办法》的通知；</p> <p>【项目实施主体】：合肥一六八陶冲湖中学</p>	<p>【总体目标】 申请100万元项目经费，用于界首合作化办学生活补助、差旅费、劳务费等相关费用，提高合作化办学品质合教学质量。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 教育教学活动开展次数 (≥15次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 教学质量合格率 (100%) 指标2: 资金使用合规性 (合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 完成时间 (2026年12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本 (≤100万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 本指标不适用 (不适应)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 保障合作化办学工作顺利开展 (程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 此指标不适用 (不适应)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 提高合作化办学品质合教学质量 (程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 师生满意度 (≥95%)</p>

表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：005036-合肥一六八陶冲湖中学

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥一六八陶冲湖中学	2026_城乡义务教育生均公用经费_初中	58.33	<p>【项目概述及项目内容】：生均公用经费用于学校正常办公用品采购，水电费，网络费等；</p> <p>【项目立项依据】：关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知合财教【2023】720号</p> <p>【项目实施主体】：合肥一六八陶冲湖中学</p>	<p>【总体目标】 申请生均公用经费58.3320万元用于学校正常办公用品采购，水电费，网络费等，保障学校正常运转办；</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:学校学生活动次数(≥3次) 指标2:集中采购办公用品次数(≥2次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:教学质量水平达标率(≥100%) 指标2:资金使用合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:公用经费截止使用时间(2026年12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤58.3320万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:保障学校正常运转办(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:此指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:促进学校快速发展(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:学生家长满意度(≥90%) 指标2:教职工满意度(≥90%)</p>

表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：005036-合肥一六八陶冲湖中学

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥一六八陶冲湖中学	2026_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	1.48	<p>【项目概述及项目内容】：随班就读残疾学生生均公用经费</p> <p>【项目立项依据】：《合肥市城乡义务教育补助经费管理办法》的通知合教【2021】89号</p> <p>【项目实施主体】：合肥一六八陶冲湖中学</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金14840元，补充随班就读残疾学生生均公用经费，提升学校办学条件。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:随班就读残疾学生数(≥7人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:随班就读残疾学生审核通过率(100%) 指标2:资金使用合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:随班就读学生生均公用经费拨付到校(2026年12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤14840元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:残疾学生进入普通中小学学习(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:此指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:补充残疾学习公用经费提升学校办学条件(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:家长学生满意度(≥90%)</p>

表十四、2026年“三公”经费支出预算表

单位名称：005036-合肥一六八陶冲湖中学

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费			
公务接待费			
公务用车购置及运行费			
其中：公务用车运行费			
公务用车购置费			
总计			

本表无数据。

表十五、2026年区本级对下转移支付预算汇总表

单位名称：005036-合肥一六八陶冲湖中学

单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目编码	功能科目名称	年度预算安排

本表无数据。

表十六、2026年区本级对下转移支付预算明细表

单位名称：005036-合肥一六八陶冲湖中学

单位：万元

单位名称/项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标

本表无数据。