

表一、2026年收支总表

单位名称：005033-合肥一六八新店花园学校

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	4,985.14	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	3,769.03
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	823.94
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	133.60
		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	258.58
		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	0.00
		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	4,985.14	本年支出小计	4,985.14
上年结转	0.00	结转下年	
一般公共预算	0.00	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	4,985.14	支出总计	4,985.14

表三、2026年支出总表

单位名称：005033-合肥一六八新店花园学校

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	4,985.14	4,786.38	198.77
205	教育支出	3,769.03	3,570.26	198.77
20502	普通教育	3,769.03	3,570.26	198.77
2050202	小学教育	152.36		152.36
2050203	初中教育	158.11	120.00	38.11
2050299	其他普通教育支出	3,458.56	3,450.26	8.30
208	社会保障和就业支出	823.94	823.94	
20805	行政事业单位养老支出	823.94	823.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549.29	549.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274.65	274.65	
210	卫生健康支出	133.60	133.60	
21011	行政事业单位医疗	133.60	133.60	
2101102	事业单位医疗	133.60	133.60	
221	住房保障支出	258.58	258.58	
22102	住房改革支出	258.58	258.58	
2210201	住房公积金	258.58	258.58	
229	其他支出	0.00		0.00
22999	其他支出	0.00		0.00
2299999	其他支出	0.00		0.00

表四、2026年财政拨款收支总表

单位名称：005033-合肥一六八新店花园学校

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 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	4,985.14	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	3,769.03	3,769.03		
		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	823.94	823.94		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	133.60	133.60		
		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	258.58	258.58		
		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	0.00	0.00		
		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	4,985.14	本年支出小计	4,985.14	4,985.14		
上年结转	0.00	结转下年				
一般公共预算	0.00	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	4,985.14	支出总计	4,985.14	4,985.14		

表五、2026年一般公共预算支出表

单位名称：005033-合肥一六八新店花园学校

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	4,985.14	4,786.38	198.77
205	教育支出	3,769.03	3,570.26	198.77
20502	普通教育	3,769.03	3,570.26	198.77
2050202	小学教育	152.36		152.36
2050203	初中教育	158.11	120.00	38.11
2050299	其他普通教育支出	3,458.56	3,450.26	8.30
208	社会保障和就业支出	823.94	823.94	
20805	行政事业单位养老支出	823.94	823.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549.29	549.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274.65	274.65	
210	卫生健康支出	133.60	133.60	
21011	行政事业单位医疗	133.60	133.60	
2101102	事业单位医疗	133.60	133.60	
221	住房保障支出	258.58	258.58	
22102	住房改革支出	258.58	258.58	
2210201	住房公积金	258.58	258.58	
229	其他支出	0.00		0.00
22999	其他支出	0.00		0.00
2299999	其他支出	0.00		0.00

表六、2026年一般公共预算基本支出表

单位名称：005033-合肥一六八新店花园学校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	4,786.38
301	工资福利支出	4,666.38
30101	基本工资	2,155.85
30102	津贴补贴	1.05
30107	绩效工资	1,278.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	549.29
30109	职业年金缴费	274.65
30110	职工基本医疗保险缴费	133.60
30112	其他社会保障缴费	15.08
30113	住房公积金	258.58
302	商品和服务支出	120.00
30205	水费	1.00
30206	电费	4.00
30226	劳务费	70.00
30227	委托业务费	45.00

表七、2026年政府性基金预算支出表

单位名称：005033-合肥一六八新店花园学校

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
				本表没有发生数

表八、2026年国有资本经营预算支出表

单位名称：005033-合肥一六八新店花园学校

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
				本表没有发生数

表九、2026年基本支出总表

单位名称：005033-合肥一六八新店花园学校

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	4,786.38	4,786.38
301	工资福利支出	4,666.38	4,666.38
30101	基本工资	2,155.85	2,155.85
30102	津贴补贴	1.05	1.05
30107	绩效工资	1,278.28	1,278.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	549.29	549.29
30109	职业年金缴费	274.65	274.65
30110	职工基本医疗保险缴费	133.60	133.60
30112	其他社会保障缴费	15.08	15.08
30113	住房公积金	258.58	258.58
302	商品和服务支出	120.00	120.00
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	4.00	4.00
30226	劳务费	70.00	70.00
30227	委托业务费	45.00	45.00

表十、2026年项目支出总表

单位名称：005033-合肥一六八新店花园学校

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	198.77	198.77			0.00				
	安徽合肥新站高新技术产业开发区社会发展局	198.77	198.77			0.00				
教师队伍建设经费	合肥一六八新店花园学校	4.00	4.00							
水电费	合肥一六八新店花园学校	0.00				0.00				
特色学校创建	合肥一六八新店花园学校	3.00	3.00							
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	合肥一六八新店花园学校	5.30	5.30							
2026_城乡义务教育生均公用经费_初中	合肥一六八新店花园学校	36.11	36.11							
教育均衡发展专项资金	合肥一六八新店花园学校	102.56	102.56							
2026_城乡义务教育生均公用经费_小学	合肥一六八新店花园学校	47.80	47.80							

表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：005033-合肥一六八新店花园学校

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	198.77		
合肥一六八新店花园学校	教师队伍建设经费	4.00	<p>【项目概述及项目内容】：用于名师工作室教育教研、教师队伍建设和管理，提高教师队伍教育教学水平，促进名师工作室发展，提升学校办学水平。</p> <p>【项目立项依据】：依据《关于开展新站高新区第一届名校长、名班主任及第二届名教师工作室领衔人评选活动的通知》（合新社【2021】82号）2021年第十三号主任办公会会议纪要。</p> <p>【项目实施主体】：合肥一六八新店花园学校</p>	<p>【总体目标】 申请4万元，用于名师工作室的日常运行建设及管理，提高名师工作室成员业务水平，提升学校办学水平。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:名师工作室教师培训场次(≥6次) 指标2:名师工作室数量(2个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:名师工作室活动教师参与率(100%) 指标2:名师工作室培训合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:名师工作室培训完成时间(2026年12月31日前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤4万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:加强名师工作室建设程度(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: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: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：005033-合肥一六八新店花园学校

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
合肥一六八新店花园学校	特色学校创建	3.00	<p>【项目概述及项目内容】：1.用于加强学校特色发展、管理，提升学校特色品牌影响力。2.用于补助区属学校少年宫运营管理，以及中小学生学习竞赛、德育等学生活动。3、用于校园篮球特色校、体育后备人才专项培训基地和市级体育传统项目学校等体育活动开展。</p> <p>【项目立项依据】：关于印发《新站高新区中小学特色发展专项行动实施方案》的通知：文明创建、少年宫建设文件（合教【2018】98号、合宣字【2015】41号）；合肥市体育局、教育局《关于印发2020年度合肥市中小学阳光体育运动竞赛计划的通知》（合教秘【2019】413号）</p> <p>【项目实施主体】：合肥一六八新店花园学校</p>	<p>【总体目标】 申请资金3万元，用于开展学校特色发展和学校体育活动，积极推进学校特色发展和少年宫建设，提高我校青少年体育运动水平，提升我校特色发展和学校影响力。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:活动场次(≥3次) 指标2:保障体育对外开放工作(2所) 指标3:参加区级及以上成果认定(≥3次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:教学质量水平达标率(≥90%) 指标2:体育联赛参赛率(≥60%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:各项赛事完成时间(12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤3万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:不适用(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升我校特色发展，增强我校社会影响力程度(程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:提高我校青少年体育运动水平(较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:家长群体满意度(≥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：005033-合肥一六八新店花园学校

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
合肥一六八新店花园学校	教育均衡发展专项资金	102.56	<p>【项目概述及项目内容】：用于学校日常活动开展，促进教育事业均衡发展。</p> <p>【项目立项依据】：《合肥新站高新技术产业开发区管委会主任办公会议纪要》（2014年第9号）</p> <p>【项目实施主体】：合肥一六八新店花园学校</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金102564万元，用于合肥一六八新店花园学校日常活动开展，使得办学品质、教学质量不断提升，推进教育事业均衡发展。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 开办活动次数(≥5次) 指标2: 每次活动参加人数(≥20人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 教学设备质量(符合教学标准)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 完成时间(12月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤102.564万元)</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: 促进教育公平(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: 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: 教师满意度(≥90%) 指标2: 学生满意度(≥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：005033-合肥一六八新店花园学校

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
合肥一六八新店花园学校	2026_城乡义务教育生均公用经费_初中	36.11	<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、邮电费等</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】：合肥一六八新店花园学校</p>	<p>【总体目标】 申请361063.2元，用于购买办公用品，支付水电费、邮电费、培训费和维修费等，提高学校教育教学水平，提升家长满意度。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:服务校区数量(1所)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:教学质量水平达标率(≥90%)</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(≤36.1063万元)</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家长满意的学校(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(指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:促进学校快速发展，保障学校教学质量(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%)</p>

表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：005033-合肥一六八新店花园学校

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
合肥一六八新店花园学校	2026_城乡义务教育生均公用经费_小学	47.80	<p>【项目概述及项目内容】：《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，生均公用经费用于学校正常办公用品采购，水电费、邮电费等。</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】：合肥一六八新店花园学校</p>	<p>【总体目标】 申请477992元，用于购买办公用品，支付水电费、邮电费、培训费和维修费，用于提高学校教育教学水平，提升家长满意度。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:满足2个校区运转(2所)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:教学质量水平达标率(≥90%)</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(≤47.7992万元)</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家长满意的学校(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%)</p>

表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：005033-合肥一六八新店花园学校

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
合肥一六八新店花园学校	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	5.30	<p>【项目概述及项目内容】：《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】：合肥一六八新店花园学校</p>	<p>【总体目标】 申请53000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:满足学校个数(3所)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:教学质量达标率(100%) 指标2:随班就读学生审核通过率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(2026年12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:总项目成本(≤5.3万元)</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:促进社会良性发展(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:持续影响学校发展(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:学生满意度(≥90%)</p>

表十四、2026年“三公”经费支出预算表

单位名称：005033-合肥一六八新店花园学校

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			本表没有发生数

