

黄山市屯溪现代实验学校 2026 年
单位预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1. 主要职责
2. 黄山市屯溪现代实验学校预算单位构成
3. 2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门(或单位)预算表

1. 黄山市屯溪现代实验学校 2026 年收支预算总表
2. 黄山市屯溪现代实验学校 2026 年收入预算总表
3. 黄山市屯溪现代实验学校 2026 年支出预算总表
4. 黄山市屯溪现代实验学校 2026 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市屯溪现代实验学校 2026 年一般公共预算支出表
6. 黄山市屯溪现代实验学校 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市屯溪现代实验学校 2026 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市屯溪现代实验学校 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山市屯溪现代实验学校 2026 年基本支出表
10. 黄山市屯溪现代实验学校 2026 年项目支出表
11. 黄山市屯溪现代实验学校 2026 年政府采购预算支出表
12. 黄山市屯溪现代实验学校 2026 年政府购买服务预算支出表

13. 黄山市屯溪现代实验学校 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 黄山市屯溪现代实验学校 2026 年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026 年部门(或单位)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

黄山市屯溪现代实验学校主要职责是：

（一）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向,采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想政治教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（二）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学课程标准，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革创新，为初中输送合格的新生。

（三）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防。

（四）加强美育和劳动教育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点，学会一定的劳动技能。

（五）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》，宣传贯彻国家法律法规。

二、部门预算单位构成

黄山市屯溪现代实验学校 2025 年度预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市屯溪现代实验学校	参照公务员法管理的事 业单位	独立核算

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市屯溪现代实验学校实有各类人员 124 人，其中在职 92 人、离休 0 人、退休 10 人、编外聘用 22 人。

三、2026 年度主要工作任务

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；加强教育资金的绩效管理，管好用好教育经费。保障教育事业协调、优质发展。

（二）坚持立德树人，加强学校德育工作。提高教育教学质量，提升课堂教学效益。

（三）加大学校常规工作的检查指导力度，抓实做优教学过程，完善评优考核制度，促进教育教学质量有较大提升。

（四）重视教师管理和培养。一是完善绩效考核，创新教师队伍管理工作，加强师德师风建设，坚决制止和查处有偿家教等不正之风。

（五）完善校园安全管理网络，落实工作责任，加大安全管理队伍的培训，创新“平安校园”。

第二部分 2026 年单位预算表

黄山市屯溪现代实验学校 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

[029006]黄山市屯溪现代实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	2,183.60	一、一般公共服务支出	2.65
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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	1,726.77
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	241.36
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	41.46
		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	171.35
		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	2,183.60	本年支出小计	2,183.60
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	2,183.60	支出总计	2,183.60

部门
(单位)公
开表 2

[029006]黄山市屯溪现代实验学校

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	2,183.60	2,183.60	2,183.60															
黄山市屯溪区教育局	2,183.60	2,183.60	2,183.60															
黄山市屯溪现代实验学校	2,183.60	2,183.60	2,183.60															

表三、2026 年支出总表

[029006]黄山市屯溪现代实验学校

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	2,183.60	2,069.65	113.95
201	一般公共服务支出	2.65	2.65	
20136	其他共产党事务支出	2.65	2.65	
2013699	其他共产党事务支出	2.65	2.65	
205	教育支出	1,726.77	1,612.83	113.95
20502	普通教育	1,726.77	1,612.83	113.95
2050202	小学教育	1,726.77	1,612.83	113.95
208	社会保障和就业支出	241.36	241.36	
20805	行政事业单位养老支出	241.36	241.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.91	160.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.45	80.45	
210	卫生健康支出	41.46	41.46	
21011	行政事业单位医疗	41.46	41.46	
2101102	事业单位医疗	41.46	41.46	
221	住房保障支出	171.35	171.35	
22102	住房改革支出	171.35	171.35	
2210201	住房公积金	171.35	171.35	

表四、2026 年财政拨款收支总表

[029006]黄山市屯溪现代实验学校

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 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	2,183.60	一、一般公共服务支出	2.65	2.65		
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	1,726.77	1,726.77		
		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	241.36	241.36		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	41.46	41.46		
		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	171.35	171.35		
		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	2,183.60	本年支出小计	2,183.60	2,183.60		
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	2,183.60	本年支出小计	2,183.60	2,183.60		

表五、2026 年一般公共预算支出表

[029006]黄山市屯溪现代实验学校

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	2,183. 60	2,069. 65	2,003. 56	66.0 9	113.95
201	一般公共服务支出	2.65	2.65		2.65	
20136	其他共产党事务支出	2.65	2.65		2.65	
20136 99	其他共产党事务支出	2.65	2.65		2.65	
205	教育支出	1,726. 77	1,612. 83	1,549. 38	63.4 4	113.95
20502	普通教育	1,726. 77	1,612. 83	1,549. 38	63.4 4	113.95
20502 02	小学教育	1,726. 77	1,612. 83	1,549. 38	63.4 4	113.95
208	社会保障和就业支出	241.36	241.36	241.36		
20805	行政事业单位养老支出	241.36	241.36	241.36		
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	160.91	160.91	160.91		
20805 06	机关事业单位职业年金缴费支 出	80.45	80.45	80.45		
210	卫生健康支出	41.46	41.46	41.46		
21011	行政事业单位医疗	41.46	41.46	41.46		
21011 02	事业单位医疗	41.46	41.46	41.46		
221	住房保障支出	171.35	171.35	171.35		
22102	住房改革支出	171.35	171.35	171.35		
22102 01	住房公积金	171.35	171.35	171.35		

表六、2026 年一般公共预算基本支出表

[029006]黄山市屯溪现代实验学校

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	2,069.65	2,003.56	66.09
301	工资福利支出	1,916.58	1,916.58	
30101	基本工资	475.86	475.86	
30102	津贴补贴	23.30	23.30	
30103	奖金	642.53	642.53	
30107	绩效工资	214.85	214.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.42	178.42	
30109	职业年金缴费	80.45	80.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.71	41.71	
30112	其他社会保障缴费	7.65	7.65	
30113	住房公积金	171.35	171.35	
30114	医疗费	0.30	0.30	
30199	其他工资福利支出	80.16	80.16	
302	商品和服务支出	62.53	1.84	60.69
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.76		1.76
30207	邮电费	1.00		1.00
30216	培训费	9.36		9.36

30228	工会经费	39.92		39.92
30299	其他商品和服务支出	4.49	1.84	2.65
303	对个人和家庭的补助	90.54	85.14	5.40
30302	退休费	36.91	36.91	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	53.62	48.22	5.40

表七、2026 年政府性基金预算支出表

[029006]黄山市屯溪现代实验学校

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

黄山市屯溪现代实验学校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

[029006]黄山市屯溪现代实验学校

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

黄山市屯溪现代实验学校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

[029006]黄山市屯溪现代实验学校

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	2,069.65	2,069.65
301	工资福利支出	1,916.58	1,916.58
30101	基本工资	475.86	475.86
30102	津贴补贴	23.30	23.30
30103	奖金	642.53	642.53
30107	绩效工资	214.85	214.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.42	178.42
30109	职业年金缴费	80.45	80.45
30110	职工基本医疗保险缴费	41.71	41.71
30112	其他社会保障缴费	7.65	7.65
30113	住房公积金	171.35	171.35
30114	医疗费	0.30	0.30
30199	其他工资福利支出	80.16	80.16
302	商品和服务支出	62.53	62.53
30201	办公费	5.00	5.00
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	1.76	1.76
30207	邮电费	1.00	1.00
30216	培训费	9.36	9.36
30228	工会经费	39.92	39.92
30299	其他商品和服务支出	4.49	4.49

303	对个人和家庭的补助	90.54	90.54
30302	退休费	36.91	36.91
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	53.62	53.62

部门（单位）公开表 10

表十、2026 年项目支出总表

[029006]黄山市屯溪现代实验学校

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	113.95	113.95							
	黄山市屯溪现代实验学校	113.95	113.95							

	校									
2026_城乡义务教育生均公用经费_小学	黄山市屯溪现代实验学校	43.45	43.45							
小学参照夕阳红教师工资	黄山市屯溪现代实验学校	64.80	64.80							
2026_义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生生均公用经费	黄山市屯溪现代实验学校	0.70	0.70							
学校青少年宫运转经费	黄山市屯溪现代实验学校	5.00	5.00							

表十一、2026 年政府采购支出表

[029006]黄山市屯溪现代实验学校

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

黄山市屯溪现代实验学校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采购支出，故本表无数据。

表十二、2026 年政府购买服务支出表

[029006]黄山市屯溪现代实验学校

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

黄山市屯溪现代实验学校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

2026 年部门预算项目绩效目标表

年度预算安排	项目内容	绩效
1139484		
1139484		
698000		
50000	<p>【项目概况】：维护学校少年宫活动开展</p> <p>【项目立项依据】：维护学校少年宫活动开展</p>	<p>【总体目标】 维护学校少年宫活动正常</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 收益的学生 (≥98%)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 完成教学任务 (办)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 预算执行进度 (100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 投入经费 (50000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 减轻家长负担 (家)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 提升学生素质 (培)</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: 增强学生兴趣办家 序开展)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 师生满意 (≥95%)</p>

648000	<p>【项目概况】：维护学校教育教学正常开展</p> <p>【项目立项依据】：维护学校教育教学正常开展</p>	<p>【总体目标】 维护学校教育教学正常开</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:教师人数(18 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:完成教学任务(办)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:预算执行进度(100</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:投入经费(648000</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:减轻家长负担(家</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:教育民生工程义务(位)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:不适用生态指标(不</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:办家长满意的学校(展)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:师生满意(≥95%)</p>
441484		

434484	<p>【项目概况】：“实施教育民生工程项目义务教育经费保障，贯彻落实义务教育“零收费”政策，补助学校公用经费，保障学校正常运转。”</p> <p>【项目立项依据】：“实施教育民生工程项目义务教育经费保障，贯彻落实义务教育“零收费”政策，补助学校公用经费，保障学校正常运转。”</p>	<p>【总体目标】 “实施教育民生工程项目义务教育“零收费”政策，保障学校正常运转。”</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:义务教育生均公用经费(元) 指标 2:取暖费每人每年补贴(元) 指标 3:义务教育在校学生数(人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:资金使用合规率(%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:经费使用时间(2023年12月31日前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:城乡义务教育生均公用经费(元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:不适用经济指标(%)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:教师队伍素质(提升) 指标 2:全面保障义务教育质量</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:不适用生态指标(%)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:社会可持续和谐发展</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:学校的老师满意度(%) 指标 2:家长和学生满意度(%)</p>
7000	<p>【项目概况】：“实施教育民生工程项目义务教育经费保障，贯彻落实义务教育“零收费”政策，补助学校公用经费，保障学校正常运转。”</p> <p>【项目立项依据】：“实施教育民生工程项目义务教育经费保障，贯彻落实义务教育“零收费”政策，补助学校公用经费，保障学校正常运转。”</p>	<p>【总体目标】 “实施教育民生工程项目义务教育“零收费”政策，保障学校正常运转。”</p>

表十四、2026 年一般公共预算“三公”经费支出 预算表

[029006]黄山市屯溪现代实验学校

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	

黄山市屯溪现代实验学校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 年部门(或单位) 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，黄山市屯溪现代实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市屯溪现代实验学校 2026 年收支总预算 2183,60 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入预算情况说明

黄山市屯溪现代实验学校 2026 年收入预算 2183.60 万元，其中：本年收入 2183.60 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 2183.60 万元，主要包括：一般公共预算

拨款收入 2183.60 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 276.83 万元，增长 14.51%，增长原因主要是学生数、教师人数增加。

（二）上年结转收入 0 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 0 万元，原因主要是小学教育没有支出结余。

三、关于 2026 年支出预算情况说明

黄山市屯溪现代实验学校 2026 年支出预算 2183.60 万元，比 2025 年预算增加 276.83 万元，增长 14.51%，增长原因主要是学生数、教师人数增加。其中：基本支出 2069.65 万元，占 94.78%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 113.95 万元，占 5.22%。

四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市屯溪现代实验学校 2026 年财政拨款收支预算 2183.60 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2183.60 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 2183.60 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2.65 万元，占 0.1%；教育支出 1726.77 万元，占 79.1%；社会保障和就业支出 241.36 万元，占 11.1%；卫生健康支出 41.46 万元，占 1.9%；住房保障支出 171.35 万元，占 7.8%。

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。

黄山市屯溪现代实验学校 2026 年一般公共预算拨款 2183.60 万元，比 2025 年预算拨款增加 276.83 万元，增长 14.51%，主要原因：一是学生数增加；二是教师数增加。（上述内容根据本部门或单位实际情况说明）

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市屯溪现代实验学校 2026 年一般公共服务支出 2.65 万元，占 0.1%；教育支出 1726.77 万元，占 79.1%；社会保障和就业支出 241.36 万元，占 11.1%；卫生健康支出 41.46 万元，占 1.9%；住房保障支出 171.35 万元，占 7.8%；

（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 2.65 万元，比 2025 年预算增加 0.25 万元，增长 10%，增长原因主要是党员教师增多。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026 年预算 1726.77 万元，比 2025 年预算增加 225.63 万元，增长 15%，增长原因主要是教师数、学生数增加。

3. 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 160.91 万元，比 2025 年预算增加 18.69 万元，增长 13.1%，增长原因主要是教师人数增多。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算 80.45 万元，比 2025 年预算增加 9.35 万元，上升 13.2%，增长原因主要是教师人数增多。

5. 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 41.46 万元，比 2025 年预算增加 5.96 万元，上升 16.8%，上升原因主要是教师人数增多。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2026年预算 171.35 万元,比 2025 年预算增加 16.94 万元,增长 11.0%,增长原因主要是缴费基数提高。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市屯溪现代实验学校 2026 年一般公共预算基本支出 2069.65 万元,其中:人员经费 2003.56 万元,公用经费 66.09 万元。

(一)人员经费 2003.56 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、福利费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费 66.09 万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、其他商品服务支出等,本年度未安排委托业务费。

七、关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市屯溪现代实验学校 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

黄山市屯溪现代实验学校 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

黄山市屯溪现代实验学校 2026 年预算共安排项目支出 113.95 万元,比 2025 年预算增加 69.15 万元,增长 154.35%,增

长原因主要是学生数增加，并且加入了参照夕阳红教师工资。主要包括：本年财政拨款安排 113.95 万元（其中：一般公共预算拨款安排 113.95 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中：一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

黄山市屯溪现代实验学校 2026 年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采购支出。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

黄山市屯溪现代实验学校 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”经费预算为黄山市屯溪现代实验学校汇总数。2026 年，黄山市屯溪现代实验学校“三公”经费支出预算 0 万元，。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与上年持平。经费使用严格执行经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》等相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元。其中：公务用车运行费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。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 万元。支出预算 0 万元。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_城乡义务教育生均公用经费_小学”项目。

（1）项目概述。“实施教育民生工程项目义务教育经费保障，贯彻落实义务教育“零收费”政策，补助学校公用经费，保障学校正常运转。”

（2）立项依据。“实施教育民生工程项目义务教育经费保障，贯彻落实义务教育“零收费”政策，补助学校公用经费，保障学校正常运转。”

（3）实施主体。黄山市屯溪现代实验学校

（4）起止时间。2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

（5）项目内容。保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

（6）年度预算安排。43.4484 万元

（7）绩效目标。保障教育教学有序开展，提升学生的学习兴趣办家长满意的学校。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	2026_城乡义务教育生均公用经费_小学			
主管部门及代码	[029]黄山市屯溪区教育局		实施单位	黄山市屯溪现代实验学校
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	99 年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		43.4484	
	其中：财政拨款		43.4484	
	专项债券		0	
	上年结转		0	
	其他资金		0	
年度目标	“实施教育民生工程项目义务教育经费保障，贯彻落实义务教育“零收费”政策，补助学校公用经费，保障学校正常运转。”			
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	指标 1:	义务教育生均公用经费每人每年补助标准(720 元)
			指标 2:	取暖费每人每年补助标准(25 元)
			指标 3:	义务教育在校学生数(2916 人)
		质量指标	指标 1:	资金使用合规率(100%)
		时效指标	指标 1:	经费使用时间(2026 年底前)
		成本指标	指标 1:	城乡义务教育生均公用经费补助总额(2172420 元)
	效益指标	经济效益	指标 1:	不适用经济指标(不适用)
		社会效益	指标 1:	教师队伍素质(提升)
			指标 2:	全面保障义务教学，促进社会稳定(效果明显)
		生态效益	指标 1:	不适用生态指标(不适用)
	可持续影响	指标 1:	社会可持续和谐发展(有效促进)	
	满	服务对象满	指标 1:	学校的老师满意度(≥95%)

意 度 指 标	意 度	指标 2:	家长和学生满意度(≥95%)
------------------	--------	-------	----------------

2.“学校青少年宫运转经费”项目。

(1) 项目概述。维护学校少年宫活动正常开展

(2) 立项依据。维护学校少年宫活动正常开展

(3) 实施主体。黄山市屯溪现代实验学校

(4) 起止时间。2026年1月1日-12月31日。

(5) 项目内容。发展学生兴趣，提高学生活动技能，促进学生实现全面发展。

(6) 年度预算安排。财政安排预算 5.00 万元

(7) 绩效目标。进一步丰富学生课外活动内容，提升素质教育水平；除每周定期开展活动外，争取做精做好各项活动。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	学校青少年宫运转经费			
主管部门及代码	[029]黄山市屯溪区教育局		实施单位	黄山市屯溪现代实验学校
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1 年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		5	
	其中：财政拨款		5	
	专项债券		0	
	上年结转		0	
	其他资金		0	

年度目标	维护学校少年宫活动正常开展。			
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	指标 1:	收益的学生($\geq 98\%$)
		质量指标	指标 1:	完成教学任务(办人民满意教育)
		时效指标	指标 1:	预算执行进度(100%)
		成本指标	指标 1:	投入经费(50000 元)
	效益指标	经济效益	指标 1:	减轻家长负担(家长收益)
		社会效益	指标 1:	提升学生素质(培养学生兴趣)
		生态效益	指标 1:	不适用(不适用)
		可持续影响	指标 1:	增强学生兴趣办家长满意的学校(保障活动有序开展)
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1:	师生满意($\geq 95\%$)

(二) 机关运行经费

黄山市屯溪现代实验学校系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

(三) 政府采购情况

黄山市屯溪现代实验学校 2026 年(各)单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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，黄山市屯溪现代实验学校固定资产总金额*. *万元，较上年增加*. *万元，其中：土地、房屋及构筑物*. *万元、通用设备*. *万元、专用设备*. *万元、其他资产*. *万元。

未车改事业单位车辆 0 辆，其中：一般公务用车 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 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）通用资产配置情况

黄山市屯溪现代实验学校 2026 年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山市屯溪现代实验学校 2026 年 4 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 113.95 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区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、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

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：屯溪区 XX(部门、单位名称) 2026 年度项目支出绩效目标