

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	
<b>本年收入小计</b>	<b>2,183.60</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>2,183.60</b>
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
------	----------	------	----------



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				
<b>本年收入小计</b>	<b>2,183.60</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>2,183.60</b>	<b>2,183.60</b>		
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				
<b>收入总计</b>	<b>2,183.60</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>2,183.60</b>	<b>2,183.60</b>		

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	66.09	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	
2013699	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	63.44	113.95
20502	普通教育	1,726.77	1,612.83	1,549.38	63.44	113.95
2050202	小学教育	1,726.77	1,612.83	1,549.38	63.44	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		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.91	160.91	160.91		
2080506	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		
2101102	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		
2210201	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

## 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

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

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							
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学校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

## 2026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
	黄山市屯溪区教育局	1139484		
029006	黄山市屯溪现代实验学校	1139484		
	其他运转类	698000		

## 2026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
029006	学校青少年宫运转经费	50000	<p>【项目概况】: 维护学校青少年宫活动开展</p> <p>【项目立项依据】: 维护学校青少年宫活动开展</p>	<p>【总体目标】 维护学校青少年宫活动开展</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(办人民满意教育)</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(家长收益)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 提升学生素质(培养学生兴趣)</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: 增强学生兴趣办家长满意的学校(保障活动有序开展)</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>

## 2026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
029006	小学参照夕阳红教师工资	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展</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(办人民满意教育)</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元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 减轻家长负担(家长受益)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 教育民生工程义务教育经费保障实施(落实到位)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 不适用生态指标(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 办家长满意的学校(保障教育教学活动有序开展)</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>
	本级项目	441484		

## 2026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
029006	2026_城乡义务教育生均公用经费_小学	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>【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)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:资金使用合规率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费使用时间(2026年底前)</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补助总额(2172420元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:不适用经济指标(不适用)</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,促进社会稳定(效果明细)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:不适用生态指标(不适用)</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(有效促进)</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(≥95%) 指标2:家长和学生满意度(≥95%)</p>

## 2026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
029006	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	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】</p> <p>“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>

### 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	