

表一、2026年收支总表

[029014] 黄山市屯溪区奕棋镇中心小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	668.49	一、一般公共服务支出	0.60
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	411.58
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	210.79
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	10.97
		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	36.12
		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>668.49</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>670.07</b>
上年结转	1.58	结转下年	
一般公共预算	1.58	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	
<b>收入总计</b>	<b>670.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>670.07</b>

## 表二、2026年收入总表

[029014] 黄山市屯溪区奕棋镇中心小学

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入																	
		小计	一般公共预算 财政拨款收入	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	670.07	668.49	668.49										1.58	1.58					
黄山市屯溪区教育局	670.07	668.49	668.49										1.58	1.58					
黄山市屯溪区奕棋镇中心小学	670.07	668.49	668.49										1.58	1.58					

## 表三、2026年支出总表

[029014]黄山市屯溪区奕棋镇中心小学

单位：万元

能科目编	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	670.07	587.42	82.65
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	
20136	其他共产党事务支出	0.60	0.60	
2013699	其他共产党事务支出	0.60	0.60	
205	教育支出	411.58	328.94	82.65
20502	普通教育	411.58	328.94	82.65
2050201	学前教育	48.32		48.32
2050202	小学教育	363.27	328.94	34.33
208	社会保障和就业支出	210.79	210.79	
20805	行政事业单位养老支出	201.54	201.54	
2080502	事业单位离退休	147.35	147.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.12	36.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06	
20899	其他社会保障和就业支出	9.25	9.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.25	9.25	
210	卫生健康支出	10.97	10.97	
21011	行政事业单位医疗	10.97	10.97	
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97	
221	住房保障支出	36.12	36.12	
22102	住房改革支出	36.12	36.12	
2210201	住房公积金	36.12	36.12	

表四、2026年财政拨款收支总表

[029014]黄山市屯溪区奕棋镇中心小学

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	668.49	一、一般公共服务支出	0.60	0.60		
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	411.58	411.58		
		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	210.79	210.79		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.97	10.97		
		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	36.12	36.12		
		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>668.49</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>670.07</b>	<b>670.07</b>		
上年结转	1.58	结转下年				
一般公共预算	1.58	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>670.07</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>670.07</b>	<b>670.07</b>		

表五、2026年一般公共预算支出表

[029014]黄山市屯溪区奕棋镇中心小学

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	670.07	587.42	575.07	12.35	82.65
201	一般公共服务支出	0.60	0.60		0.60	
20136	其他共产党事务支出	0.60	0.60		0.60	
2013699	其他共产党事务支出	0.60	0.60		0.60	
205	教育支出	411.58	328.94	317.19	11.75	82.65
20502	普通教育	411.58	328.94	317.19	11.75	82.65
2050201	学前教育	48.32				48.32
2050202	小学教育	363.27	328.94	317.19	11.75	34.33
208	社会保障和就业支出	210.79	210.79	210.79		
20805	行政事业单位养老支出	201.54	201.54	201.54		
2080502	事业单位离退休	147.35	147.35	147.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.12	36.12	36.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06	18.06		
20899	其他社会保障和就业支出	9.25	9.25	9.25		
2089999	其他社会保障和就业支出	9.25	9.25	9.25		
210	卫生健康支出	10.97	10.97	10.97		
21011	行政事业单位医疗	10.97	10.97	10.97		
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97	10.97		
221	住房保障支出	36.12	36.12	36.12		
22102	住房改革支出	36.12	36.12	36.12		
2210201	住房公积金	36.12	36.12	36.12		

表六、2026年一般公共预算基本支出表

[029014] 黄山市屯溪区奕棋镇中心小学

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	587.42	575.07	12.35
301	工资福利支出	407.71	407.71	
30101	基本工资	106.15	106.15	
30102	津贴补贴	16.03	16.03	
30103	奖金	122.70	122.70	
30107	绩效工资	49.65	49.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.72	37.72	
30109	职业年金缴费	18.06	18.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.24	9.24	
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
30113	住房公积金	36.12	36.12	
30114	医疗费	1.23	1.23	
30199	其他工资福利支出	9.11	9.11	
302	商品和服务支出	11.81	0.36	11.45
30201	办公费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.52		0.52
30216	培训费	2.21		2.21
30228	工会经费	7.61		7.61
30299	其他商品和服务支出	0.96	0.36	0.60
303	对个人和家庭的补助	167.90	167.00	0.90
30302	退休费	147.35	147.35	
30305	生活补助	9.25	9.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.30	10.40	0.90

## 表七、2026年政府性基金预算支出表

[029014]黄山市屯溪区奕棋镇中心小学

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

注：黄山市屯溪区奕棋镇中心小学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

[029014] 黄山市屯溪区奕棋镇中心小学

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

注：黄山市屯溪区奕棋镇中心小学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

[029014]黄山市屯溪区奕棋镇中心小学

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	587.42	587.42
301	工资福利支出	407.71	407.71
30101	基本工资	106.15	106.15
30102	津贴补贴	16.03	16.03
30103	奖金	122.70	122.70
30107	绩效工资	49.65	49.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.72	37.72
30109	职业年金缴费	18.06	18.06
30110	职工基本医疗保险缴费	9.24	9.24
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69
30113	住房公积金	36.12	36.12
30114	医疗费	1.23	1.23
30199	其他工资福利支出	9.11	9.11
302	商品和服务支出	11.81	11.81
30201	办公费	0.50	0.50
30207	邮电费	0.52	0.52
30216	培训费	2.21	2.21
30228	工会经费	7.61	7.61
30299	其他商品和服务支出	0.96	0.96
303	对个人和家庭的补助	167.90	167.90
30302	退休费	147.35	147.35
30305	生活补助	9.25	9.25
30399	其他对个人和家庭的补助	11.30	11.30

表十、2026年项目支出总表

[029014]黄山市屯溪区奕棋镇中心小学

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	82.65	81.07			1.58				
	黄山市屯溪区奕棋镇中心小学	82.65	81.07			1.58				
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	黄山市屯溪区奕棋镇中心小学	0.11	0.11							
2026_城乡义务教育生均公用经费_小学	黄山市屯溪区奕棋镇中心小学	4.05	4.05							
2025年秋季学期大班保教费补助经费（区级）	黄山市屯溪区奕棋镇中心小学	1.58				1.58				
学校少年宫运转经费	黄山市屯溪区奕棋镇中心小学	5.00	5.00							
民师生活补助及补贴	黄山市屯溪区奕棋镇中心小学	3.57	3.57							
幼儿园非在编教师提标经费	黄山市屯溪区奕棋镇中心小学	32.74	32.74							
外聘教师工资（夕阳红）	黄山市屯溪区奕棋镇中心小学	21.60	21.60							
幼儿园综合运转经费	黄山市屯溪区奕棋镇中心小学	14.00	14.00							

## 表十一、2026年政府采购支出表

[029014]黄山市屯溪区奕棋镇中心小学

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

注：黄山市屯溪区奕棋镇中心小学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

[029014]黄山市屯溪区奕棋镇中心小学

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

注：黄山市屯溪区奕棋镇中心小学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

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	810,702.00		
029014	黄山市屯溪区奕棋镇中心小学	810,702.00		
	其他运转类	769,054.00		
029014	民师生活补助及补贴	35,682.00	【项目概况】：“及时落实相关待遇，保障民师退养教师合法权益”	<p>【总体目标】 “及时落实相关待遇，保障民师退养教师合法权益”</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:民师退养教师工资基准定额(2973.5元/月/人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费收支合规率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费收支完成(年底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:民师退养教师工资总额(3.5682万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:民师退养教师工资经费保障实施(落实到位)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:民师退养教师权益(有力保障)</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:社会和谐发展(有效促进)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:民师退养教师满意度(100%) 指标2:学校和社会满意度(100%)</p>
029014	幼儿园综合运转经费	140,000.00	【项目概况】：增加普惠性学前教育资源供给，完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度，保障公办园正常运转。	<p>【总体目标】 增加普惠性学前教育资源供给，完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度，保障公办园正常运转。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:享受普惠性学前教育服务幼儿数(136人) 指标2:保证承担保育教育教师配置(符合要求)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费收支合规率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费收支完成(年底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目资金总额(140000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:普惠性学前教育资源(持续扩大)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:幼儿园健康发展(有效提高)</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:保育教育水平(有效提高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:学生和教师满意度(≥95%) 指标2:家长和社会满意度(≥95%)</p>
029014	外聘教师工资(夕阳红)	216,000.00	【项目概况】：“满足日常教育教学日常需求，按质按量完成教学任务。”	<p>【总体目标】 “满足日常教育教学日常需求，按质按量完成教学任务。”</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:夕阳红教师人数(6人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:完成教学任务(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:及时发放教师工资(100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:劳务派遣所需经费(21.6万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:提高教师待遇(逐步提高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:教育均衡发展(均衡发展)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:促进教育和谐发展(和谐发展)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:办满意教育(社会满意)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥95%)</p>
029014	幼儿园非在编教师提标经费	327,372.00	【项目概况】：“满足区属公办幼儿园教育教学日常运转。”	<p>【总体目标】 “满足区属公办幼儿园教育教学日常运转。”</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:政府编外人员(10人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:教学任务完成(完成教学任务)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:及时发放教师工资(经费支出及时)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:劳务派遣所需经费(327372元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:提高资金使用率(提高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:营造良好学前教育环境(营造)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:促进教育和谐发展(促进)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:提高普惠园率(提高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:幼儿和家长满意度(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
029014	学校少年宫运转经费	50,000.00	【项目概况】：保障学校少年宫教育教学活动开展	<p>【总体目标】 保障学校少年宫教育教学活动开展</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:受益的学生(340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:成本指标(50000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:减轻家长负担(家长受益)</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:培养学生兴趣,办家长满意学校(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(&gt;95%)</p>
	<b>本级项目</b>	<b>41,648.00</b>		
029014	2026_城乡义务教育生均公用经费_小学	40,528.00	【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>【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:在校学生数(340人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费收支合规率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费收支完成(年底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:公用经费区级配套补助总额(40528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:教育民生工程项目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(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:办家长满意学校(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(&gt;95%)</p>
029014	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	1,120.00	【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>【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:特殊教育学校和随班就读残疾学生每人每年补助标准(7000元) 指标2:随班就读残疾学生数(1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:随班就读残疾学生补助总额(1120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:教师队伍素质(提升) 指标2:全面保障残疾学生教育,促进社会稳定(效果明显)</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: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:学校和老师满意度(&gt;95%) 指标2:家长和学生满意度(&gt;95%)</p>

## 表十四、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[029014] 黄山市屯溪区奕棋镇中心小学

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	

注：黄山市屯溪区奕棋镇中心小学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。