

# 黄山市屯溪百鸟亭小学 2026 年单位预算

2026 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2026 年度主要工作任务

## 第二部分 2026 年单位预算表

1. 黄山市屯溪百鸟亭小学 2026 年收支预算总表
2. 黄山市屯溪百鸟亭小学 2026 年收入预算总表
3. 黄山市屯溪百鸟亭小学 2026 年支出预算总表
4. 黄山市屯溪百鸟亭小学 2026 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市屯溪百鸟亭小学 2026 年一般公共预算支出表
6. 黄山市屯溪百鸟亭小学 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市屯溪百鸟亭小学 2026 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市屯溪百鸟亭小学 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山市屯溪百鸟亭小学 2026 年基本支出表
10. 黄山市屯溪百鸟亭小学 2026 年项目支出表
11. 黄山市屯溪百鸟亭小学 2026 年政府采购预算支出表
12. 黄山市屯溪百鸟亭小学 2026 年政府购买服务预算支出表
13. 黄山市屯溪百鸟亭小学 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 黄山市屯溪百鸟亭小学 2026 年“三公”经费财政拨款  
支出预算表

**第三部分 2026 年单位预算情况说明**

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

根据《关于印发黄山市屯溪百鸟亭小学主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市屯溪百鸟亭小学主要职责是：

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

2.配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，推进普及义务教育，促进优质均衡落实到位。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

### 二、部门预算单位构成

黄山市屯溪百鸟亭小学 2026 年度部门预算包括本单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市屯溪百鸟亭小学	公益一类事业单位	独立核算

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市屯溪百鸟亭小学单位实有各类人员 94 人，其中在职 92 人、离休 0 人、退休 2 人。

### 三、2026 年度主要工作任务

**（一）优化教育资源配置。**用智慧和决心改造现有资源，开发“金边银角”以满足柏山校区 2025 级一年级回本部就读需求。积极争取志飞楼楼顶屋面改造成功能室或新建“翔飞楼”项目。同时急需实施志飞楼三至四楼瓷砖地面改造、更换达到报废年限的老旧智慧黑板等项目，以满足学生在校的安全与学习需求。

**（二）推动人工智能实践应用。**全面实施人工智能赋能教育教学微改革项目，探索智能放学系统、智能出入系统、“星未来”学生多元化评价系统、AI 作文批阅系统以及钉钉智慧校园等人工智能设施设备的实践应用经验，开设好人工智能通识教育课程，提升学校人工智能技术的实践运用能力。

**（三）提升全方位育人能力。**一是全面实施“导-师-制+”工作，挖掘党团队育人功能，将“黄山小松”德育品牌与“童心朵朵向阳开”队建品牌同培育、共发展，通过“翼丰课程”、特色研学、金桂小舞台、“星未来”学生多元化评价系统等路径，提升育人实效。二是加强教联体建设，发挥校外场馆和社会资源全方位育人功能，开展“小雏鹰游新安”研学、导师讲

堂、家长课堂等活动，放大品牌育人实效，激发师生、家长品味徽州、热爱家乡的热情，构建“校家社”协同育人新模式。

**(四)实施减负提质增效行动。**一是全面实施“六项管理”，规范教师从教行为，优化作业设计，科学实施课后服务，严控考试次数和提升作业质量。二是加强电子产品使用管理，指导教师规范使用电子设备，开展实时巡查，督促规范落实。三是利用好图书资源，提升阅读质量，创建省级“书香校园”。四是全面推广课间阳光跑活动，实施月排名、月奖励机制，鼓励师生积极参加户外体育锻炼，降低近视率、肥胖率，增强个人体质。五是全面实施电子备课、弹性上下班制度，借助人工智能技术协助教师有效完成非教学任务，开设“解忧一刻钟”特色教研活动，建立教师反映问题快速处置通道，构建教师与学校间互信互利协调机制，促进学校和谐有序发展。

## 第二部分 2026 年单位预算表

黄山市屯溪百鸟亭小学 2026 年单位预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

表一、2026年收支总表

[029009]黄山市屯溪百鸟亭小学

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	2,009.23	一、一般公共服务支出	1.85
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	1,604.68
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	215.66
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	35.67
		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	153.60
		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>2,009.23</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>2,011.47</b>
上年结转	2.24	结转下年	
一般公共预算	2.24	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>2,011.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,011.47</b>

表二、2026年收入总表

[029009]黄山市屯溪百鸟亭小学

单位:万元

部门(单位)名称	合计	本年收入																	
		小计	一般公共预算 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	2,011.47	2,009.23	2,009.23										2.24	2.24					
黄山市屯溪区教育局	2,011.47	2,009.23	2,009.23										2.24	2.24					
黄山市屯溪百鸟亭小学	2,011.47	2,009.23	2,009.23										2.24	2.24					

表三、2026年支出总表

[029009]黄山市屯溪百鸟亭小学

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	2,011.47	1,826.13	185.34
201	一般公共服务支出	1.85	1.85	
20136	其他共产党事务支出	1.85	1.85	
2013699	其他共产党事务支出	1.85	1.85	
205	教育支出	1,604.68	1,419.34	185.34
20502	普通教育	1,604.68	1,419.34	185.34
2050201	学前教育	48.32		48.32
2050202	小学教育	1,556.36	1,419.34	137.02
208	社会保障和就业支出	215.66	215.66	
20805	行政事业单位养老支出	215.66	215.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.77	143.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.89	71.89	
210	卫生健康支出	35.67	35.67	
21011	行政事业单位医疗	35.67	35.67	
2101102	事业单位医疗	35.67	35.67	
221	住房保障支出	153.60	153.60	
22102	住房改革支出	153.60	153.60	
2210201	住房公积金	153.60	153.60	

表四、2026年财政拨款收支总表

[029009]黄山市屯溪百鸟亭小学

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	2,009.23	一、一般公共服务支出	1.85	1.85		
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	1,604.68	1,604.68		
		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	215.66	215.66		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	35.67	35.67		
		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	153.60	153.60		
		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>2,009.23</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>2,011.47</b>	<b>2,011.47</b>		
上年结转	2.24	结转下年				
一般公共预算	2.24	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>2,011.47</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>2,011.47</b>	<b>2,011.47</b>		

表五、2026年一般公共预算支出表

[029009]黄山市屯溪百鸟亭小学

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	2,011.47	1,826.13	1,764.47	61.66	185.34
201	一般公共服务支出	1.85	1.85		1.85	
20136	其他共产党事务支出	1.85	1.85		1.85	
2013699	其他共产党事务支出	1.85	1.85		1.85	
205	教育支出	1,604.68	1,419.34	1,359.53	59.81	185.34
20502	普通教育	1,604.68	1,419.34	1,359.53	59.81	185.34
2050201	学前教育	48.32				48.32
2050202	小学教育	1,556.36	1,419.34	1,359.53	59.81	137.02
208	社会保障和就业支出	215.66	215.66	215.66		
20805	行政事业单位养老支出	215.66	215.66	215.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.77	143.77	143.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.89	71.89	71.89		
210	卫生健康支出	35.67	35.67	35.67		
21011	行政事业单位医疗	35.67	35.67	35.67		
2101102	事业单位医疗	35.67	35.67	35.67		
221	住房保障支出	153.60	153.60	153.60		
22102	住房改革支出	153.60	153.60	153.60		
2210201	住房公积金	153.60	153.60	153.60		

表六、2026年一般公共预算基本支出表

[029009]黄山市屯溪百鸟亭小学

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	1,826.13	1,764.47	61.66
301	工资福利支出	1,712.34	1,712.34	
30101	基本工资	384.61	384.61	
30102	津贴补贴	35.14	35.14	
30103	奖金	603.32	603.32	
30107	绩效工资	201.79	201.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.31	157.31	
30109	职业年金缴费	71.89	71.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.69	35.69	
30112	其他社会保障缴费	6.54	6.54	
30113	住房公积金	153.60	153.60	
30114	医疗费	0.06	0.06	
30199	其他工资福利支出	62.40	62.40	
302	商品和服务支出	57.90	1.82	56.08
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.62		1.62
30216	培训费	8.09		8.09
30228	工会经费	37.52		37.52
30299	其他商品和服务支出	3.67	1.82	1.85
303	对个人和家庭的补助	55.89	50.31	5.58
30302	退休费	7.65	7.65	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	48.18	42.60	5.58

## 表七、2026年政府性基金预算支出表

[029009]黄山市屯溪百鸟亭小学

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：黄山市屯溪百鸟亭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

[029009]黄山市屯溪百鸟亭小学

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：黄山市屯溪百鸟亭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

[029009] 黄山市屯溪百鸟亭小学

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	1,826.13	1,826.13
301	工资福利支出	1,712.34	1,712.34
30101	基本工资	384.61	384.61
30102	津贴补贴	35.14	35.14
30103	奖金	603.32	603.32
30107	绩效工资	201.79	201.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.31	157.31
30109	职业年金缴费	71.89	71.89
30110	职工基本医疗保险缴费	35.69	35.69
30112	其他社会保障缴费	6.54	6.54
30113	住房公积金	153.60	153.60
30114	医疗费	0.06	0.06
30199	其他工资福利支出	62.40	62.40
302	商品和服务支出	57.90	57.90
30201	办公费	3.00	3.00
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	2.00	2.00
30207	邮电费	1.00	1.00
30213	维修（护）费	1.62	1.62
30216	培训费	8.09	8.09
30228	工会经费	37.52	37.52
30299	其他商品和服务支出	3.67	3.67
303	对个人和家庭的补助	55.89	55.89
30302	退休费	7.65	7.65
30309	奖励金	0.06	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助	48.18	48.18

表十、2026年项目支出总表

[029009]黄山市屯溪百鸟亭小学

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	185.34	183.11			2.24				
	黄山市屯溪百鸟亭小学	185.34	183.11			2.24				
外聘教师工资(夕阳红)	黄山市屯溪百鸟亭小学	86.40	86.40							
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	黄山市屯溪百鸟亭小学	0.70	0.70							
幼儿园综合运转经费	黄山市屯溪百鸟亭小学	16.00	16.00							
幼儿园非在编教师提标经费	黄山市屯溪百鸟亭小学	30.09	30.09							
2026_城乡义务教育生均公用经费_小学	黄山市屯溪百鸟亭小学	42.72	42.72							
学校少年宫运转经费	黄山市屯溪百鸟亭小学	5.00	5.00							
2025年秋季学期大班保教费补助经费余款	黄山市屯溪百鸟亭小学	2.24				2.24				
偏远教师生活补助及补贴	黄山市屯溪百鸟亭小学	2.20	2.20							

### 表十一、2026年政府采购支出表

[029009]黄山市屯溪百鸟亭小学

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：黄山市屯溪百鸟亭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

[029009]黄山市屯溪百鸟亭小学

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：黄山市屯溪百鸟亭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	1,831,056.00		
029009	黄山市屯溪百鸟亭小学	1,831,056.00		
	其他运转类	1,396,873.00		
029009	偏远教师生活补助及补贴	22,000.00	<p>【项目概况】:用于偏远学校在编教师生活补助发放</p> <p>【项目立项依据】:屯政办[2014]17号关于印发屯溪区农村偏远教师生活补贴发放工作实施方案的通知</p>	<p>【总体目标】</p> <p>用于偏远学校教师生活补助发放</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1:享受偏远学校教师生活补助的人数(11人)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:资金使用合规率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1:经费收支的完成(2026年底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:全年收支(22000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标1:偏远学校教师生活补助运转经费保障实施(落实到位)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标1:偏远学校教师享有偏远生活补助的权益(保证教师工作的积极性)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标1:办社会满意的教育(有效促进)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>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】</p> <p>指标1:学生和教师满意度(≥95%)</p>
029009	幼儿园综合运转经费	160,000.00	<p>【项目概况】:保障幼儿园教育正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务以及自聘教师的工资等方面支出</p> <p>【项目立项依据】:安徽省财政厅安徽省教育厅关于提前下达2023年支持学前教育发展资金预算的通知皖财教(2022)1264号</p>	<p>【总体目标】</p> <p>1.保障幼儿园教育正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出;2.保障自聘教师工资。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1:享受普惠性学前教育服务幼儿数(79人)</p> <p>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】</p> <p>指标1:资金使用合规率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1:经费收支完成(2026年底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:项目资金总额(160000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标1:幼儿园健康发展(有效提高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标1:普惠性学前教育资源(持续扩大)</p> <p>指标2:保育教育水平(有效提高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标1:办社会满意的教育(有效促进)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>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】</p> <p>指标1:学生和教师满意度(≥95%)</p> <p>指标2:家长和社会满意度(≥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
029009	外聘教师工资(夕阳红)	864,000.00	<p>【项目概况】:保障义务教育正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务以及外聘教师的工资等方面支出</p> <p>【项目立项依据】:屯溪区政府专题会议纪要第45号</p>	<p>【总体目标】 保障义务教育正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务以及外聘教师的工资等方面支出</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:夕阳红教师数(24人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:完成教学任务率(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:项目资金总额(864000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(社会满意度)</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>
029009	幼儿园非在编教师提标经费	300,873.00	<p>【项目概况】:保障幼儿教育正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务以及自聘、劳务派遣教师的工资等方面支出</p> <p>【项目立项依据】:关于请求拨付落实非在编专任教师工资待遇增加部分经费的报告(屯教计【2025】7号)</p>	<p>【总体目标】 保障幼儿教育正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务以及自聘、劳务派遣教师的工资等方面支出</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:原政府编外聘教师(5人) 指标2:非在编专任教师数(6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:经费支出进度(逐月发放)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目资金总额(349131元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:提高资金使用效益(逐月提高) 指标2:提高教师工资待遇(逐月提高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对教师队伍的关心爱护(有效提高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:促进教育和谐发展(进一步促进)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:幼儿园稳定发展(贯彻落实)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:幼儿园和教师满意度(≥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
029009	学校少年宫运转经费	50,000.00	【项目概况】:保障少年宫经费运转 【项目立项依据】:秘字[2015]第55号	<p>【总体目标】 保障少年宫经费运转</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:学校少年宫服务学生数(2868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(2026年底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:乡村少年宫办公运转经费补助总额(50000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:乡村少年宫办公运转经费保障实施(落实到位)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:适龄儿童享有乡村少年宫教育权益(有力保障)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:办社会满意的教育(有效促进)</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:学生和教师满意度(≥95%) 指标2:家长和社会满意度(≥95%)</p>
	<b>本级项目</b>	<b>434,183.00</b>		
029009	2026_城乡义务教育生均公用经费_小学	427,183.00	【项目概况】:保障义务教育阶段学校正常运转,完成教育教学活动和日常工作任务等方面的支出 【项目立项依据】:安徽省财政厅安徽省教育厅关于下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知(皖财教〔2025〕565号)	<p>【总体目标】 1.保障义务教育阶段学校正常运转,完成教育教学活动和日常工作任务等方面的支出;2.改善办学条件,提高社会满意度</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:生均公用经费补助标准不低于省定基准定额(≥745元)</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:经费收支的完成(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(2136660元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:义务教育经费保障实施(落实到位)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:全面保障义务教育教学,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:办社会满意的教育(有效促进)</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(≥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
029009	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	7,000.00	<p>【项目概况】:保障义务教育阶段学校正常运转,完成教育教学活动和日常工作任务等方面的支出</p> <p>【项目立项依据】:安徽省财政厅安徽省教育厅关于下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知(皖财教〔2025〕565号)</p>	<p>【总体目标】</p> <p>1.保障义务教育阶段学校正常运转,完成教育教学活动和日常工作任务等方面的支出;2.改善办学条件,提高社会满意度</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>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)</p> <p>指标2:随班就读残疾学生数(6人)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:资金使用合规率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1:经费收支完成(2026年底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:随班就读残疾学生补助总额(42000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标1:义务教育经费保障实施(落实到位)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标1: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】</p> <p>指标1:办社会满意的教育(办社会满意的教育)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>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】</p> <p>指标1:学校和老师满意度(≥95%)</p> <p>指标2:家长和学生满意度(≥95%)</p>

### 表十四、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[029009]黄山市屯溪百鸟亭小学

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：黄山市屯溪百鸟亭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。

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2026 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市屯溪百鸟亭小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市屯溪百鸟亭小学 2026 年收支总预算 2,011.47 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转收入，支出包括：一般公共服务支出、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

黄山市屯溪百鸟亭小学 2026 年收入预算 2,011.47 万元，其中：本年收入 2,009.23 万元，上年结转收入 2.24 万元。

（一）本年收入 2,009.23 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2,009.23 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 358.19 万元，增长 21.7%，增长原因主要是在编教师增加、幼儿园非在编教师待遇提标等；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2025 年预算持平，持平原因主要是近两年均无政府性基金收入预算；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2025 年预算持平，持平原因主要是近两年均无国有资本经营收入预算；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%，与 2025 年预算持平，持平原因主要是近两年均无财政专户收入预算；单位资金收入 0 万元，占 0%，与 2025 年预算持平，持平原因主要是近两年均无单位资金收入预算。

（二）上年结转收入 2.24 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2.24 万元，占 100%，比 2025 年预算减少 0.25 万元，

下降 10.0%，下降原因主要是上年项目资金按计划执行后，剩余结转金额有所减少；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2025 年预算持平，持平原因主要是近两年均无结转收入预算；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2025 年预算持平，持平原因主要是近两年均无结转收入预算；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%，与 2025 年预算持平，持平原因主要是近两年均无结转收入预算；单位资金收入 0 万元，占 0%，与 2025 年预算持平，持平原因主要是近两年均无结转收入预算。

### 三、关于 2026 年支出预算情况说明

黄山市屯溪百鸟亭小学 2026 年支出预算 2,011.47 万元，比 2025 年预算增加 357.94 万元，增长 21.6%，增长原因主要是在编教师增加、幼儿园非在编教师待遇提标等。其中：基本支出 1,826.13 万元，占 90.8%，主要用于保障学校正常运转、完成日常教学工作任务、缴纳社保、公积金及卫生健康等；项目支出 185.34 万元，占 9.2%，主要用于少年官用工误餐费和交通费，幼儿园综合运转，乡村教师偏远生活补贴和区级配套生均公用经费和定制公交费等。

### 四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市屯溪百鸟亭小学 2026 年财政拨款收支预算 2,011.47 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2,011.47 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 2,009.23 万元，上年结转 2.24 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1.85 万元，

占 0.1%；教育支出 1,604.68 万元，占 79.8%；社会保障和就业支出 215.66 万元，占 10.7%；卫生健康支出 35.67 万元，占 1.8%；住房保障支出 153.60 万元，占 7.6%。

## 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。

黄山市屯溪百鸟亭小学 2026 年一般公共预算拨款 2,011.47 万元，比 2025 年预算增加 357.94 万元，增长 21.6%，主要原因：一是新增在编教师，工资福利和社会保障相关预算增加；二是幼儿园非在编教师相关待遇的预算提标；三是保障义务教育正常运转，完成教育教学活动及其他日常工作任务所需外聘教师（夕阳红）的工资等预算增加。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市屯溪百鸟亭小学 2026 年一般公共服务支出 1.85 万元，占 0.1%；教育支出 1,604.68 万元，占 79.8%；社会保障和就业支出 215.66 万元，占 10.7%；卫生健康支出 35.67 万元，占 1.8%；住房保障支出 153.60 万元，占 7.6%。

### （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 1.85 万元，与 2025 年预算持平。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026 年预算 48.32 万元，比 2025 年预算增加 15.55 万元，增长 47.5%，增长原因主要是幼儿园非在编教师相关待遇的预算提标。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026 年

预算 1,556.36 万元，比 2025 年预算增加 278.47 万元，增长 21.8%，增长原因主要一是新增在编教师，相关预算增加；二是保障义务教育正常运转，完成教育教学活动及其他日常工作任务所需外聘教师（夕阳红）的工资等预算增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算 143.77 万元，比 2025 年预算增加 23.87 万元，增长 19.9%，增长原因主要是新增在编教师，相关社会保障缴费预算增加。

5.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 71.89 万元，比 2025 年预算增加 11.94 万元，增长 19.9%，增长原因主要是新增在编教师，相关社会保障缴费预算增加。

6.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 35.67 万元，比 2025 年预算增加 7.12 万元，增长 24.9%，增长原因主要是新增在编教师，相关社会保障缴费预算增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算 153.60 万元，比 2025 年预算增加 20.97 万元，增长 15.8%，增长原因主要是新增在编教师，相关住房公积金预算增加。

## 六、关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市屯溪百鸟亭小学 2026 年一般公共预算基本支出 1,826.13 万元，其中：人员经费 1,764.47 万元，公用经费 61.66 万元。

(一) 人员经费 1,764.47 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缴费、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

(二) 公用经费 61.66 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。本年未安排委托业务费。

### **七、关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

黄山市屯溪百鸟亭小学 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**

黄山市屯溪百鸟亭小学 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**

黄山市屯溪百鸟亭小学 2026 年预算共安排项目支出 185.34 万元, 比 2025 年预算增加 101.15 万元, 增长 120.1%, 增长原因主要是: 一是幼儿园非在编教师提标预算增加; 二是保障义务教育正常运转, 完成教育教学活动及其他日常工作任务所需外聘教师(夕阳红)的工资等预算增加。主要包括: 本年财政拨款安排 183.11 万元(其中: 一般公共预算拨款安排 183.11 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 2.24 万元(其中: 一般公共预算拨款安排 2.24 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**

黄山市屯溪百鸟亭小学 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**

黄山市屯溪百鸟亭小学 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”经费预算为单位汇总数。2026 年，黄山市屯溪百鸟亭小学单位“三公”经费支出预算 0 万元，与 2025 年预算持平。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，与上年预算持平。持平原因是近两年本单位没有安排因公出国（境）计划。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，与 2025 年预算持平，持平原因是本单位没有公务用车，因此没有公务用车购置费及运行费预算。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2025 年预算持平，持平原因是单位无公务用车，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0

万元，与 2025 年预算持平，持平原因是单位无公务用车。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，与 2025 年预算持平，主要原因是学校严格控制公务接待活动，预算未安排公务接待相关支出。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。保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务等方面的支出。

（2）立项依据。安徽省财政厅安徽省教育厅关于下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知（皖财教〔2025〕565 号）

（3）实施主体。黄山市屯溪百鸟亭小学

（4）起止时间。2026 年 1 月—2026 年 12 月。

（5）项目内容。一是保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务等方面的支出；二是改善办学条件，提高社会满意度。

（6）年度预算安排。其他商品和服务支出 42.72 万元。

（7）绩效目标。

### 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	黄山市屯溪百鸟亭小学
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		42.72	
	其中：财政拨款		42.72	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	1.保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务等方面的支出；2.改善办学条件，提高社会满意度			
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	生均公用经费补助标准不低于省定基准定额	≥745元
		质量指标	经费收支合规率	100%
		时效指标	经费收支的完成	2026年底前
		成本指标	城乡义务教育生均公用经费补助总额	2136660元
	效益指标	经济效益	义务教育经费保障实施	落实到位
		社会效益	全面保障义务教育教学，促进社会稳定	效果明显
		生态效益	办社会满意的教育	有效促进
		可持续影响	社会可持续和谐发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥95%
			学校和老师满意度	≥95%

## 2.“幼儿园非在编教师提标经费”项目。

(1) 项目概述。保障幼儿园教育正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务以及自聘、劳务派遣教师的工资等方面支出

(2) 立项依据。关于请求拨付落实非在编专任教师工资

待遇增加部分经费的报告（屯教计〔2025〕7号）

（3）实施主体。黄山市屯溪百鸟亭小学

（4）起止时间。2026年1月—2026年12月。

（5）项目内容。保障幼儿园教育正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务以及自聘、劳务派遣教师的工资等方面支出。

（6）年度预算安排。其他工资福利支出 30.09 万元。

（7）绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	幼儿园非在编教师提标经费				
主管部门及代码	[029]黄山市屯溪区教育局		实施单位	黄山市屯溪百鸟亭小学	
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：		30.09		
	其中：财政拨款		30.09		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	保障幼儿园教育正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务以及自聘、劳务派遣教师的工资等方面支出				
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	原政府编外聘教师	5 人	
			非在编专任教师数	6 人	
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	经费支出进度	逐月发放	
产出指标	成本指标	项目资金总额	349131 元		

效益 指标	经济效益	提高资金使用效益	逐月提高
		提高教师工资待遇	逐月提高
	社会效益	对教师队伍的关心爱护	有效提高
	生态效益	促进教育和谐发展	进一步促进
	可持续影响	幼儿园稳定发展	贯彻落实
满意度 指标	服务对象 满意度	幼儿园和教师满意度	≥95%

## （二）机关运行经费

黄山市屯溪百鸟亭小学为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况

黄山市屯溪百鸟亭小学2026年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，黄山市屯溪百鸟亭小学固定资产总金额886.01万元，较上年增加243.87万元，其中：土地、房屋及构筑物5.93万元、通用设备611.06万元、专用设备16.13万元、其他资产252.88万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、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。

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**

黄山市屯溪百鸟亭小学 2026 年没有安排通用资产配置支出。

#### **（六）绩效目标设置情况**

黄山市屯溪百鸟亭小学 2026 年 7 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 183.11 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：** 黄山市屯溪百鸟亭小学 2026 年度项目支出绩效目标