

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	
本年收入小计	2,009.23	本年支出小计	2,011.47
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	
收入总计	2,011.47	支出总计	2,011.47

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 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	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				
本年收入小计	2,009.23	本年支出小计	2,011.47	2,011.47		
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				
收入总计	2,011.47	本年支出小计	2,011.47	2,011.47		

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>
	本级项目	434,183.00		
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。