

黄山市徽州区岩寺小学 2026 年部门预算

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

14. 黄山市徽州区岩寺小学 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《关于印发黄山市徽州区岩寺小学主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市徽州区岩寺小学主要职责是：

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（二）负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（三）负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。

（四）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（五）负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

（六）负责学籍管理。

（七）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

(八) 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

(九) 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

(十) 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、部门预算单位构成

黄山市徽州区岩寺小学 2026 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市徽州区岩寺小学实有各类人员 189 人，其中在职 93 人、离休 0 人、退休 96 人。

三、2026 年度主要工作任务

(一) 全力提升教师综合素质。

加强教职工政治理论学习和思想工作，增强教职工的奉献意识和敬业精神，提高教师政治警觉性。通过加强对教师的业务培训和教育教学中的一些问题进行查摆整改，提升教师的业务水平，提高我校的教育教学质量。

(二) 做好学校优质均衡发展工作。

结合省级督导评估组专家提出的意见和建议，我校对照评估指标对义务教育优质均衡创建工作进行了自查，对其中做得不够的地方列出问题清单和整改清单。对照清单逐项整改落实。

(三) 认真开展课题研究，提升学校发展内涵。

学校各教研组都申报了市级课题若干个，我们将认真按照课题实施方案，从各方面对课题进行研究。关注培养学生知识、技能、情感、态度、价值观等多方面的综合能力，最终实现学生的全面提升，快乐成长。

（四）扎实开展教学教研工作。

围绕创新做文章，全力推进新课程改革，增强教师信息化教学应用水平。继续开展生本教学实验，要求全体教师都要在生本教育方面积极探索。进一步严格教师课堂常规要求。充分利用生本教育模式，发挥学生学习的自主性和积极性，进一步严格学生课堂常规要求。通过师生两方面的关注，保质保量完成教学任务。

促进青年教师专业成长，为青年教师提供各种平台，进行业务指导。促进青年教师的成长。

第二部分 2026 年单位预算表

黄山市徽州区岩寺小学 2026 年单位预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

单位公开表 1

表一、2026 年收支预算总表

[036011]黄山市徽州区岩寺小学

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	2,724.33	一、一般公共服务支出	2.32
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	2,182.23
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	287.50
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	84.11
		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	168.17
		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	67.38
		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	2,724.33	本年支出小计	2,791.71
上年结转	67.38	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算	67.38	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	2,791.71	支出总计	2,791.71

表二、2026 年收入预算总表

[036011]黄山市徽州区岩寺小学

单位：万元

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
合计	2,791.7 1	2,724.3 3	2,724.3 3									67.38		67.3 8			
黄山市徽州区教育局	2,791.7 1	2,724.3 3	2,724.3 3									67.38		67.3 8			
黄山市徽州区岩寺小学	2,791.7 1	2,724.3 3	2,724.3 3									67.38		67.3 8			

表三、2026 年支出预算总表

[036011]黄山市徽州区岩寺小学

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	2,791.71	2,367.28	424.43
201	一般公共服务支出	2.32	2.32	
20136	其他共产党事务支出	2.32	2.32	
2013699	其他共产党事务支出	2.32	2.32	
205	教育支出	2,182.23	1,825.18	357.05
20502	普通教育	1,817.01	1,479.36	337.66
2050202	小学教育	1,817.01	1,479.36	337.66
20509	教育费附加安排的支出	19.39		19.39
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.39		19.39
20599	其他教育支出	345.82	345.82	
2059999	其他教育支出	345.82	345.82	
208	社会保障和就业支出	287.50	287.50	
20805	行政事业单位养老支出	287.50	287.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.67	191.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.83	95.83	
210	卫生健康支出	84.11	84.11	
21011	行政事业单位医疗	84.11	84.11	
2101102	事业单位医疗	84.11	84.11	
221	住房保障支出	168.17	168.17	
22102	住房改革支出	168.17	168.17	
2210201	住房公积金	168.17	168.17	
229	其他支出	67.38		67.38
22960	彩票公益金安排的支出	67.38		67.38
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	67.38		67.38

表四、2026 年财政拨款预算收支总表

[036011]黄山市徽州区岩寺小学

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	2,724.33	一、一般公共服务支 出	2.32	2.32		
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	2,182.23	2,182.23		
		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	287.50	287.50		
		九、社会保险基金支 出				
		十、卫生健康支出	84.11	84.11		
		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	168.17	168.17		
		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	67.38		67.38	
		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	2,724.33	本年支出小计	2,791.71	2,724.33	67.38	
上年结转	67.38	结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算	67.38	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	2,791.71	本年支出小计	2,791.71	2,724.33	67.38	

表五、2026 年一般公共预算支出表

[036011]黄山市徽州区岩寺小学

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	2,724.33	2,367.28	2,295.40	71.88	357.05
201	一般公共服务支出	2.32	2.32		2.32	
20136	其他共产党事务支出	2.32	2.32		2.32	
2013699	其他共产党事务支出	2.32	2.32		2.32	
205	教育支出	2,182.23	1,825.18	1,755.62	69.56	357.05
20502	普通教育	1,817.01	1,479.36	1,409.80	69.56	337.66
2050202	小学教育	1,817.01	1,479.36	1,409.80	69.56	337.66
20509	教育费附加安排的支出	19.39				19.39
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.39				19.39
20599	其他教育支出	345.82	345.82	345.82		
2059999	其他教育支出	345.82	345.82	345.82		
208	社会保障和就业支出	287.50	287.50	287.50		
20805	行政事业单位养老支出	287.50	287.50	287.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	191.67	191.67	191.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	95.83	95.83	95.83		
210	卫生健康支出	84.11	84.11	84.11		
21011	行政事业单位医疗	84.11	84.11	84.11		
2101102	事业单位医疗	84.11	84.11	84.11		
221	住房保障支出	168.17	168.17	168.17		
22102	住房改革支出	168.17	168.17	168.17		
2210201	住房公积金	168.17	168.17	168.17		

表六、2026 年一般公共预算基本支出表

[036011]黄山市徽州区岩寺小学

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	2,367.28	2,295.40	71.88
301	工资福利支出	1,968.38	1,949.58	18.80
30101	基本工资	546.94	546.94	
30102	津贴补贴	27.71	27.71	
30103	奖金	590.47	590.47	
30106	伙食补助费	18.80		18.80
30107	绩效工资	236.30	236.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.67	191.67	
30109	职业年金缴费	95.83	95.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.11	84.11	
30112	其他社会保障缴费	8.39	8.39	
30113	住房公积金	168.17	168.17	
302	商品和服务支出	53.08		53.08
30228	工会经费	43.24		43.24
30299	其他商品和服务支出	9.84		9.84
303	对个人和家庭的补助	345.82	345.82	
30302	退休费	335.61	335.61	
30305	生活补助	10.21	10.21	

表七、2026 年政府性基金预算支出表

[036011]黄山市徽州区岩寺小学

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
	合计	67.38		67.38
229	其他支出	67.38		67.38
22960	彩票公益金安排的支出	67.38		67.38
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	67.38		67.38

表八、2026 年国有资本经营预算支出表

[036011]黄山市徽州区岩寺小学

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：黄山市徽州区岩寺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 年基本支出表

[036011]黄山市徽州区岩寺小学

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	2,367.28	2,367.28
301	工资福利支出	1,968.38	1,968.38
30101	基本工资	546.94	546.94
30102	津贴补贴	27.71	27.71
30103	奖金	590.47	590.47
30106	伙食补助费	18.80	18.80
30107	绩效工资	236.30	236.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.67	191.67
30109	职业年金缴费	95.83	95.83
30110	职工基本医疗保险缴费	84.11	84.11
30112	其他社会保障缴费	8.39	8.39
30113	住房公积金	168.17	168.17
302	商品和服务支出	53.08	53.08
30228	工会经费	43.24	43.24
30299	其他商品和服务支出	9.84	9.84
303	对个人和家庭的补助	345.82	345.82
30302	退休费	335.61	335.61
30305	生活补助	10.21	10.21

表十、2026 年项目支出表

[036011]黄山市徽州区岩寺小学

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	424.43	357.05				67.38			
	黄山市徽州区岩寺小学	424.43	357.05				67.38			
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	黄山市徽州区岩寺小学	0.84	0.84							
学校临聘编外教师工资福利等	黄山市徽州区岩寺小学	82.01	82.01							
中小学基础设施提升工程建设项目	黄山市徽州区岩寺小学	67.38					67.38			
徽州区未成年人心理健康辅导站	黄山市徽州区岩寺小学	5.00	5.00							
公开招聘编外教师工资福利等	黄山市徽州区岩寺小学	224.05	224.05							
中小学安保经费	黄山市徽州区岩寺小学	14.39	14.39							
2026_城乡义务教育生均公用经费_小学	黄山市徽州区岩寺小学	30.75	30.75							

表十一、2026 年政府采购预算支出表

[036011] 黄山市徽州区岩寺小学

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：黄山市徽州区岩寺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 年政府购买服务预算支出表

[036011] 黄山市徽州区岩寺小学

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：黄山市徽州区岩寺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。

表十三、2026 年项目支出绩效目标及项目情况表

[036011]黄山市徽州区岩寺小学

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
	黄山市徽州区教育局	3570500		
036011	黄山市徽州区岩寺小学	3570500		
	本级项目	3570500		

036011	徽州区未成年人心理健康辅导站	50000	<p>【项目概况】：申请资金 5 万元，用于保障心理健康知识讲座等各项活动的正常开展。实现持续促进未成年人思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质协调发展。</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金 5 万元，用于保障心理健康知识讲座等各项活动的正常开展，实现持续促进未成年人思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质协调发展。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:服务学生数(≥10000 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出时效性(≤12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:2026 年项目总成本(≤50000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:经济效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对小学生的心理健康水平影响程度(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:持续促进未成年人思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质协调发展(影响程度明显) 指标 2:对单位履职、促进事业发展的持续影响程度(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:家长满意度(≥95%) 指标 2:学生满意度(≥95%)</p>
--------	----------------	-------	--	--

036011	学校 临聘 编外 教师 工资 福利 等	820080	<p>【项目概况】：贯彻《中华人民共和国劳动法》，依法聘用，规范用工，完善制度。</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金 820080 元，用于学校临聘编外教师等工资及养老保险费，依法聘用，规范用工，完善制度，持续促进教育和谐、提高我区教育教学质量。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 临聘编外教师人数(≥18 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 经费支出合规性(严格按照财经法规、制度执行)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 经费支出时效性(≤12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 2026 年投入总成本(≤820080 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 促进就业, 实现经济增长(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 劳动者稳定就业, 促进社会和谐发展(影响程度明显) 指标 2: 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 生态效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 对推进教育事业可持续发展影响程度(影响程度明显) 指标 2: 持续对劳动者稳定就业, 促进社会和谐发展(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 单位满意度(≥95%) 指标 2: 学生和家长满意度(≥95%)</p>
--------	---------------------------------------	--------	--	---

036011	公开招聘 编外教师 工资福利 等	2240544	【项目概况】：提高小学教育教学质量，编外教师与在岗教师同工同酬。	<p>【总体目标】 申请财政资金 2240544 元，用于保障公开招聘编外教师工资福利等，达到提高小学教育教学质量，提升编外教师授课效率和积极性，推进教育事业可持续发展。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:2026 年编外教师人数(≥16 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规性(严是格按照财经法规、制度执行) 指标 2:编外教师考核达标率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出时效性(≤12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:2026 年项目投入总成本(≤2240544 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:促进就业(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对推进教育事业可持续发展影响程度(影响程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:单位满意度(≥95%) 指标 2:学生及家长满意度(≥95%)</p>
--------	---------------------------	---------	----------------------------------	---

036011	中小学安保经费	143940	<p>【项目概况】：申请资金 143940 元，用于保障师生安全程度，提高教育教学质量，维护社会稳定，保障各中小学校园教师、学生及校园的安全完整性，持续提高中小学安全和管理水平。</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金 143940 元，聘请保安人员保障师生安全，维护社会稳定，保障各中小学校园教师、学生及校园的安全完整性，持续提高中小学安全和管理水平。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:聘用保安人数(≥5 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:保安上岗合格率(100%) 指标 2:经费支出合规性(严格按照财经法规、制度执行)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出时效性(≤12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:保安人员月工资标准待遇(≤2399 元) 指标 2:2026 年项目总成本(≤143940 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:经济效益(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:保障师生安全程度(提高程度明显) 指标 2:对单位履职、促进教育事业发展的影响或提升程度(提高程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:持续提高中小学安全和管理水平(提高程度明显) 指标 2:对单位履职、促进事业发展的持续影响程度(提高程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:家长和学生的满意度(≥95%) 指标 2:教师的满意度(≥95%)</p>
--------	---------	--------	---	---

036011	2026_城乡义务教育生均公用经费_小学	307536	<p>【项目概况】：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，具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升、办公、会议、印刷、教师培训、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、食堂设施的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学生劳动教育购买工具、校园绿化美化、校园文化建设等。</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金 1537680 元，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。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:义务教育小学生人数(≥2064 人) 指标 2:义务教育小学数(1 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规性(是)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出完成时间(≤12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目投入总成本(≤1537680 元) 指标 2:小学生生均公用经费(720 元) 指标 3:取暖费(25 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:经济效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度(提高程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对城乡义务教育补助经费长效管理机制建设完善的影响程度(影响程度明显) 指标 2:提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:义务教育学校教师满意度(≥95%) 指标 2:接受义务教育学生和家長满意度(≥95%)</p>
--------	----------------------	--------	--	---

036011	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	8400	<p>【项目概况】：保障随班就读学生完成教育教学，推进义务教育均衡发展。</p>	<p>【总体目标】 保障随班就读学生完成教育教学，推进义务教育均衡发展。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:2026 年随班就读学生数(≥6 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规性(严格按照财经法规、制度执行)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出实效性(≤12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:2026 年随班就读学生经费总成本(≥42000 元) 指标 2:随班就读学生生均标准(7000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:经济效益指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:保障随班就读学生教育教学质量(保障程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展(提高程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:家长满意度(≥95%) 指标 2:学生满意度(≥95%)</p>
--------	----------------------------------	------	--	---

表十四、2026 年“三公”经费财政拨款支出预算表

[036011]黄山市徽州区岩寺小学

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：黄山市徽州区岩寺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，黄山市徽州区岩寺小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市徽州区岩寺小学 2026 年收支总预算 2791.71 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、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、其他支出。

二、关于 2026 年收入预算情况说明

黄山市徽州区岩寺小学 2026 年收入预算 2791.71 万元，其中：本年收入 2724.33 万元，上年结转收入 67.38 万元。

（一）本年收入 2724.33 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2724.33 万元，占 100%，比 2025 年预算减少 55.51 万元，下降 2%，下降原因主要一是党员人数的减少，导致一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党

事务支出（项）预算收入减少；二是 2026 年编外教师中有 5 人经费拨入其他学校，所以公开招聘编外教师工资福利等项目预算收入比 2025 年减少，导致教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算收入减少。

（二）上年结转收入 67.38 万元，主要包括：政府性基金预算拨款收入 67.38 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 67.38 万元，增长 100%，增长原因主要是 2025 年中小学基础设施提升工程建设项目资金剩余 67.38 万元，结转至 2026 年继续使用。

三、关于 2026 年支出预算情况说明

黄山市徽州区岩寺小学 2026 年支出预算 2791.71 万元，比 2025 年预算增加 11.45 万元，增长 0.41%，增长原因主要是中小学安保经费、其他教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相对增加。其中：基本支出 2367.28 万元，占 84.80%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 424.43 万元，占 15.20%，主要用于保障基本民生、心理健康辅导、安保服务等。

四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市徽州区岩寺小学 2026 年财政拨款收支预算 2791.71 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2724.33 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 2724.33 万元，上年结转 67.38 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2.32 万元，占 0.08%；教育支出 2182.23 万元，占 78.17%；社会保障和就业支出 287.50 万元，占 10.30%；卫生健康支出 84.11 万元，

占 3.02%；住房保障支出 168.17 万元，占 6.02%；其他支出 67.38 万元，占 2.41%。

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。

黄山市徽州区岩寺小学 2026 年一般公共预算拨款 2724.33 万元，比 2025 年预算拨款减少 55.51 万元，下降 2%，主要原因：一是党员人数的减少，导致一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）预算拨款减少；二是 2026 年编外教师中有 5 人经费拨入其他学校，所以公开招聘编外教师工资福利等项目预算拨款比 2025 年减少，导致教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算拨款减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市徽州区岩寺小学 2026 年一般公共服务支出 2.32 万元，占 0.09%；教育支出 2182.23 万元，占 80.10%；社会保障和就业支出 287.50 万元，占 10.55%；卫生健康支出 84.11 万元，占 3.09%；住房保障支出 168.17 万元，占 6.17%；

（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 2.32 万元，比 2025 年预算减少 0.16 万元，下降 6.45%，下降原因主要是 2026 年党员人数的减少，导致 2026 年预算比 2025 年减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026 年预算 1817.01 万元，比 2025 年预算减少 76.75 万元，下降 4.05%，

下降原因主要是编外教师中有 5 人经费拨入其他学校，所以公开招聘编外教师工资福利等项目资金比 2025 年减少。

3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2026 年预算 19.39 万元，比 2025 年预算增加 2.87 万元，增长 17.37%。增长原因主要是 2026 年中小学安保经费项目资金比 2025 年增长了 2.87 万元。

4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2026 年预算 345.82 万元，比 2025 年预算增加 6.98 万元，增加 2.06%，增加原因主要是退休人员人数增加，导致退休费的增多。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算 191.67 万元，比 2025 年预算增加 4.59 万元，增长 2.45%，增长原因主要是 2026 年工资基数的增长导致机关事业单位基本养老保险基数的增长。

6.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 95.83 万元，比 2025 年预算增加 2.29 万元，增长 2.45%，增长原因主要是 2026 年工资基数的增长导致机关事业单位职业年金基数的增长。

7.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 84.11 万元，比 2025 年预算增加 1.86 万元，增长 2.26%，增长原因主要是 2026 年工资基数的增长导致事业单位医疗基数的增长。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算168.17万元,比2025年预算增加2.37万元,增长1.43%,增长原因主要是2026年工资基数的增长导致住房公积金基数的增长。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市徽州区岩寺小学2026年一般公共预算基本支出2367.28万元,其中:人员经费2295.40万元,公用经费71.88万元。

(一)人员经费2295.40万元,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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费71.88万元,主要包括:工资福利支出、伙食补助费、商品和服务支出、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市徽州区岩寺小学2026年政府性基金预算拨款67.38万元,比2025年预算拨款增加67.38万元,增长100%,主要原因是2025年中小学基础设施提升工程建设项目资金剩余67.38万元,结转至2026年继续使用。具体情况如下:

(一)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)2026年预算67.38万元,比2025年预算增加67.38万元,增长100%,增长原因主要是2025

年中小学基础设施提升工程建设项目资金剩余 67.38 万元，结转至 2026 年继续使用。

八、关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市徽州区岩寺小学 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

黄山市徽州区岩寺小学 2026 年预算共安排项目支出 424.43 万元，比 2025 年预算减少 24.91 万元，下降 5.54%，下降原因主要是学校临聘编外教师工资福利等、公开招聘编外教师工资福利等项目资金比 2025 年有所减少。主要包括：本年财政拨款安排 357.05 万元（其中：一般公共预算拨款安排 357.05 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 67.38 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 67.38 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

黄山市徽州区岩寺小学 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

黄山市徽州区岩寺小学 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，黄山市徽州区岩寺小学“三公”经费支出预算0万元，比2025年预算减少0万元，下降0%。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2025年预算持平。原因主要是今年未安排因公出国（境）计划。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；经费使用严格执行《徽州区财政局 徽州区政府外事办公室转发<安徽省省直党政机关因公临时出国经费> 管理办法的通知》（徽财行〔2014〕49号）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。其中：公务用车运行费0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，持平原因主要是单位未安排公务用车运行费。公务用车购置费0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，持平原因主要是单位未安排公务用车购置计划。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。原因主要是未做区级公务接待费预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《徽州区党政机关国内公务接待实施办法》（徽办发〔2026〕1号）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其他日常工作任务等。

(2) 立项依据。徽教字 2021 (33) 号《关于印发〈徽州区义务教育经费保障民生工程实施方案、运行方案〉的通知》。

(3) 实施主体。黄山市徽州区岩寺小学。

(4) 起止时间。2026 年 1 月 1 日-2026 年 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。支出经费包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、培训费、维修(护)费、水费、电费、其他商品服务和支出等。

(6) 年度预算安排。一般公共预算财政拨款预算 30.7536 万元。其中：培训费 2 万元，差旅费 1 万元，印刷费 2 万元，邮电费 2.5 万元，办公费 2 万元，维修费 3 万元，其他商品和服务支出 3.2536 万元，电费 4 万元，劳务费 9 万元，水费 2 万元。

(7) 绩效目标。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,确保 2026 年学校教育教学工作正常有序进行,进一步提高教育教学质量和改善办学条件。

项目支出绩效目标批复表

(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	[036]黄山市徽州区教育局		实施单位	黄山市徽州区岩寺小学	
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:		30.75	
	其中: 财政拨款		30.75	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金 1537680 元, 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。			
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	义务教育小学生人数	≥2064 人
			义务教育小学数	1 个
		质量指标	经费支出合规性	是
			时效指标	经费支出完成时间
		成本指标	取暖费	25 元
			小学生生均公用经费	720 元
	项目投入总成本		≤1537680 元	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用
		社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	提高程度明显
		生态效益	生态效益指标	不适用
		可持续影响	提高资金使用效益, 推进义务教育均衡发展	影响程度明显
			对城乡义务教育补助经费长效管理机制建设完善的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	义务教育学校教师满意度	≥95%
			接受义务教育学生和家長满意度	≥95%

(二) 机关运行经费

黄山市徽州区岩寺小学系非行政单位、非参公事业单位, 无机关运行经费。

(三) 政府采购情况

黄山市徽州区岩寺小学 2026 年政府采购预算总额 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, 黄山市徽州区岩寺小学固定资产总金额 5081.29 万元, 较上年增加 108.82 万元, 其中: 土地、

房屋及构筑物 2967.03 万元、通用设备 662.06 万元、专用设备 256.98 万元、其他资产 1195.22 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

黄山市徽州区岩寺小学 2026 年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山市徽州区岩寺小学 2026 年 6 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 357.05 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：指市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：黄山市徽州区岩寺小学 2026 年度项目支出绩效目标