

黄山市徽州区岩寺镇中心学校 2026 年  
单位预算

2026 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 岩寺镇中心学校概况

- 1.主要职责
- 2.岩寺镇中心学校预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

## 第二部分 2026 年单位预算表

- 1.黄山市徽州区岩寺镇中心学校 2026 年收支预算总表
- 2.黄山市徽州区岩寺镇中心学校 2026 年收入预算总表
- 3.黄山市徽州区岩寺镇中心学校 2026 年支出预算总表
- 4.黄山市徽州区岩寺镇中心学校 2026 年财政拨款收支预算总表
- 5.黄山市徽州区岩寺镇中心学校 2026 年一般公共预算支出表
- 6.黄山市徽州区岩寺镇中心学校 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.黄山市徽州区岩寺镇中心学校 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.黄山市徽州区岩寺镇中心学校 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.黄山市徽州区岩寺镇中心学校 2026 年基本支出表
- 10.黄山市徽州区岩寺镇中心学校 2026 年项目支出表
11. 黄山市徽州区岩寺镇中心学校 2026 年政府采购预算支出表

12. 黄山市徽州区岩寺镇中心学校 2026 年政府购买服务预算支出表

13. 黄山市徽州区岩寺镇中心学校 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 黄山市徽州区岩寺镇中心学校 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 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 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 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 徽州区岩寺镇中心学校概况

### 一、主要职责

根据徽教字[2013]44号文件规定，主要职责是：

（一）贯彻执行党的教育方针、政策和国家有关教育的法律法规以及有关规定，坚持依法治教、依法治学。

（二）组织编制和实施学校发展的长期规划、年度计划和学期计划。

（三）加强师资队伍建设、不断提高师资队伍素质。

（四）坚持以教学为中心，努力提高教学质量。

（五）做好教师的培养、考核、管理服务等工作。

（六）组织领导各内设机构完成工作任务，认真履行职责。

（七）抓好校园安全工作，抓好学校及周边治安综合治理工作。

（八）完成上级布置的其他任务。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，黄山市徽州区岩寺镇中心学校2026年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

截至2025年12月31日，黄山市徽州区岩寺镇中心学校实有各类人员101人，其中在职38人、退休63人。

### 三、2026年度主要工作任务

（一）始终坚持党建引领，全面从严管党治党。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学

习贯彻党的十九大精神和全国教育大会精神，落实新时代党的建设总要求和重点任务，加强党的全面领导，推动全镇教育系统全面从严治党向基层延伸，进一步加强教育系统党组织建设和党员队伍建设，不断提高教师队伍政治素养。

#### （二）围绕上级决策部署，落实好中心工作

一是继续开展文明创建活动，做好创城工作。二是促进义务教育优质均衡发展。三是实施教育精准扶贫，落实好教育民生工程，持续改善民生。

#### （三）始终坚持安全第一，继续保持稳定和谐

开展形式多样的安全教育活动、爱国卫生运动和创建平安校园，全力抓好学生防溺水、防火、防交通事故、防踩踏事故、传染病防控和地方病防控等工作，不断完善学校安全保卫长效机制。关注国内国际安全形势，加强与公安、消防、卫生、气象等相关部门联动，不断提高应急处置能力，建立健全学校防恐和防极端恶劣天气应对工作机制，确保教育系统安全稳定和谐。

#### （四）始终坚持立德树人，深化提升素质教育

2026年，全区教育系统以坚持立德树人为根本任务，围绕“素质教育提升年”，全面推进和“生本教育”教育教学改革，做好师生心理健康教育维护，大力开展劳动、文体、课外综合实践活动等，全面提高学生素质。

#### （五）持续深化教育改革，提高教师综合素养

持续推进落实教师“无学籍管理”改革工作，坚持把教师队伍建设作为基础工作，把师德师风建设作为评价教师的

第一标准，建立健全教师评价体系，以提升教师师德和业务能力为抓手，组织实施卓越教师培养、名师跨省市学习交流等培训项目，积极申报区级“名师工作室”建设，拓宽中青年教师发展平台，提升青年教师专业能力；开展教师学历提升活动，进一步提高我区教师队伍综合素养，建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。以教育改革为抓手，不断激发教师队伍活力，继续保持教育事业蓬勃向上的良好发展态势，为建设富裕和谐美丽现代化新徽州而不懈努力！

## 第二部分 2026 年岩寺镇中心学校预算表

黄山市徽州区岩寺镇中心学校 2026 年单位预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

公开表 1

### 表一、2026 年收支预算总表

[036012]黄山市徽州区岩寺镇中心学校

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	1,366.45	一、一般公共服务支出	1.36
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	1,139.19
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	118.58
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	36.09
		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	71.70
		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	0.45
		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>1,366.45</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>1,367.37</b>
上年结转	0.92	结转下年	
一般公共预算	0.48	一般公共预算	
政府性基金预算	0.45	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>1,367.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,367.37</b>

表二、2026 年收入预算总表

[036012]黄山市徽州区岩寺镇中心学校

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
合计	1,367.37	1,366.45	1,366.45									0.92	0.48	0.45			
黄山市徽州区教育局	1,367.37	1,366.45	1,366.45									0.92	0.48	0.45			
黄山市徽州区岩寺镇中心	1,367.37	1,366.45	1,366.45									0.92	0.48	0.45			

学校																			
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 表三、2026 年支出预算总表

[036012]黄山市徽州区岩寺镇中心学校

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	1,367.37	1,090.56	276.81
201	一般公共服务支出	1.36	1.36	
20136	其他共产党事务支出	1.36	1.36	
2013699	其他共产党事务支出	1.36	1.36	
205	教育支出	1,139.19	862.83	276.36
20502	普通教育	890.80	631.71	259.09
2050201	学前教育	53.43		53.43
2050202	小学教育	837.37	631.71	205.66
20509	教育费附加安排的支出	17.27		17.27
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.27		17.27
20599	其他教育支出	231.12	231.12	
2059999	其他教育支出	231.12	231.12	
208	社会保障和就业支出	118.58	118.58	
20805	行政事业单位养老支出	118.58	118.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.05	79.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.53	39.53	
210	卫生健康支出	36.09	36.09	
21011	行政事业单位医疗	36.09	36.09	
2101102	事业单位医疗	36.09	36.09	
221	住房保障支出	71.70	71.70	
22102	住房改革支出	71.70	71.70	

## 表四、2026 年财政拨款收支总表

[036012]黄山市徽州区岩寺镇中心学校

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	1,366.45	一、一般公共服务支出	1.36	1.36		
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	1,139.19	1,139.19		
		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	118.58	118.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	36.09	36.09		
		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	71.70	71.70		

		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	0.45		0.45	
		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	1,366.45	本年支出小计	1,367.37	1,366.93	0.45	
上年结转	0.92	结转下年				
一般公共预算	0.48	一般公共预算				
政府性基金预算	0.45	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	1,367.37	本年支出小计	1,367.37	1,366.93	0.45	

公开表 5

## 表五、2026 年一般公共预算支出表

[036012]黄山市徽州区岩寺镇中心学校

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	1,366.93	1,090.56	1,058.42	32.14	276.36
201	一般公共服务支出	1.36	1.36		1.36	
20136	其他共产党事务支出	1.36	1.36		1.36	

2013699	其他共产党事务支出	1.36	1.36		1.36	
205	教育支出	1,139.19	862.83	832.05	30.78	276.36
20502	普通教育	890.80	631.71	600.93	30.78	259.09
2050201	学前教育	53.43				53.43
2050202	小学教育	837.37	631.71	600.93	30.78	205.66
20509	教育费附加安排的支出	17.27				17.27
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.27				17.27
20599	其他教育支出	231.12	231.12	231.12		
2059999	其他教育支出	231.12	231.12	231.12		
208	社会保障和就业支出	118.58	118.58	118.58		
20805	行政事业单位养老支出	118.58	118.58	118.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.05	79.05	79.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.53	39.53	39.53		
210	卫生健康支出	36.09	36.09	36.09		
21011	行政事业单位医疗	36.09	36.09	36.09		
2101102	事业单位医疗	36.09	36.09	36.09		
221	住房保障支出	71.70	71.70	71.70		
22102	住房改革支出	71.70	71.70	71.70		
2210201	住房公积金	71.70	71.70	71.70		

## 表六、2026 年一般公共预算基本支出表

[036012]黄山市徽州区岩寺镇中心学校

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	1,090.56	1,058.42	32.14
301	工资福利支出	835.10	827.30	7.80
30101	基本工资	223.68	223.68	
30102	津贴补贴	30.45	30.45	
30103	奖金	244.56	244.56	
30106	伙食补助费	7.80		7.80
30107	绩效工资	98.78	98.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.05	79.05	
30109	职业年金缴费	39.53	39.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.09	36.09	
30112	其他社会保障缴费	3.46	3.46	
30113	住房公积金	71.70	71.70	
302	商品和服务支出	24.34		24.34
30228	工会经费	17.94		17.94
30299	其他商品和服务支出	6.40		6.40
303	对个人和家庭的补助	231.12	231.12	
30302	退休费	222.95	222.95	
30305	生活补助	8.17	8.17	

## 表七、2026 年政府性基金预算支出表

[036012]黄山市徽州区岩寺镇中心学校

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
	合计	0.45		0.45
229	其他支出	0.45		0.45
22960	彩票公益金安排的支出	0.45		0.45
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.45		0.45

## 表八、2026 年国有资本经营预算支出表

[036012]黄山市徽州区岩寺镇中心学校

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

注：黄山市徽州区岩寺镇中心学校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

[036012]黄山市徽州区岩寺镇中心学校

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	1,090.56	1,090.56
301	工资福利支出	835.10	835.10
30101	基本工资	223.68	223.68
30102	津贴补贴	30.45	30.45
30103	奖金	244.56	244.56
30106	伙食补助费	7.80	7.80
30107	绩效工资	98.78	98.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.05	79.05
30109	职业年金缴费	39.53	39.53
30110	职工基本医疗保险缴费	36.09	36.09
30112	其他社会保障缴费	3.46	3.46
30113	住房公积金	71.70	71.70
302	商品和服务支出	24.34	24.34
30228	工会经费	17.94	17.94
30299	其他商品和服务支出	6.40	6.40
303	对个人和家庭的补助	231.12	231.12
30302	退休费	222.95	222.95
30305	生活补助	8.17	8.17

### 表十、2026 年项目支出表

[036012]黄山市徽州区岩寺镇中心学校

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	276.81	275.89			0.48	0.45			
	黄山市徽州区岩寺镇中心学校	276.81	275.89			0.48	0.45			
公办幼儿园生均公用经费	黄山市徽州区岩寺镇中心学校	6.30	6.30							
公开招聘编外教师工资福利等	黄山市徽州区岩寺镇中心学校	137.02	137.02							
2026_城乡义务教育生均公用经费_小学	黄山市徽州区岩寺镇中心学校	10.89	10.89							
支持学前教育发展资金	黄山市徽州区岩寺镇中心学校	0.28				0.28				
2026_农村义务教育学生营养改善计划	黄山市徽州区岩寺镇中心学校	0.13	0.13							

徽州区幼儿营养改善计划	黄山市徽州区岩寺镇中心学校	1.43	1.43							
学校临聘编外教师工资福利等	黄山市徽州区岩寺镇中心学校	57.25	57.25							
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	黄山市徽州区岩寺镇中心学校	0.22	0.22							
中小学安保经费	黄山市徽州区岩寺镇中心学校	17.27	17.27							
2025_农村义务教育学生营养改善计划	黄山市徽州区岩寺镇中心学校	0.13				0.13				
学校日常运转经费	黄山市徽州区岩寺镇中心学校	44.50	44.50							
支持学前教育发展资金-免保育教育费	黄山市徽州区岩寺镇中心学校	0.06				0.06				
中小学基础设施提升工程建设项目	黄山市徽州区岩寺镇中心学校	0.45					0.45			
免保育教育费	黄山市徽州区岩寺镇中心学校	0.86	0.86							

### 表十一、2026 年政府采购预算支出表

[036012]黄山市徽州区岩寺镇中心学校

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：黄山市徽州区岩寺镇中心学校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

[036012]黄山市徽州区岩寺镇中心学校

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

注：黄山市徽州区岩寺镇中心学校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

部门名称:036012]黄山市徽州区岩寺镇中心学校

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	2762327.06		
036012	黄山市徽州区岩寺镇中心学校	2762327.06		
	其他运转类	508000		
036012	学校日常运转经费	445000	<p>【项目概况】：用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。资金支出严格按照财经法规、制度执行。实现提高教育教学质量，服务对象满意度不断提升。</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金 44.5 万元，用于保障学校学前教育阶段正常运转，资金支出严格按照财经法规、制度执行。实现提高教育教学质量，服务对象满意度不断提升。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:贫困幼儿资助人数(≥4 人) 指标 2:教学点幼儿数(≥82 人) 指标 3:2026 年幼儿数(105 人) 指标 4:2026 临聘幼儿教师数(4 人) 指标 5:2026 年保育员人数(4 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) 指标 2:聘用人员考核达标率(≥98%)</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:贫困幼儿资助成本(≤1200元/生/年) 指标 2:2026年项目总成本(≤445000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(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:教师满意度(≥95%) 指标 2:幼儿和家长满意度(≥95%)</p>
036012	公办幼儿园生均公用经费	63000	<p>【项目概况】：保障幼儿园的正常运转、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>【总体目标】 用于保障幼儿园的正常运转、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:幼儿教师培训人次(≥5人/次) 指标 2:教师人数(7人) 指标 3:幼儿学生人数(82人) 指标 4:2026年幼儿学生人数(105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) 指标 2:教师培训合格率(100%) 指标 3:适龄儿童入学率(≥98%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出时效性(≤12月) 指标 2:项目完成及时性(≤12月)</p>

				<p>指标 3:培训完成时间(<math>\leq 12</math> 月)</p> <p>【 产出指标-成本指标 】</p> <p>指标 1:幼儿生均公用经费标准(600 元/年.生)</p> <p>指标 2:2026 年项目总成本(<math>\leq 63000</math> 元)</p> <p>【 效益指标-经济效益指标 】</p> <p>指标 1:经济效益指标(不适用)</p> <p>【 效益指标-社会效益指标 】</p> <p>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 】</p> <p>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 】</p> <p>指标 1:对保障学前教育业务工作正常开展的影响或改善程度(影响程度明显)</p> <p>指标 2:对学校履职、促进教育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 】</p> <p>指标 1:教师满意度(<math>\geq 95\%</math>)</p> <p>指标 2:幼儿和家长满意度(<math>\geq 95\%</math>)</p>
	本级项目	2254327.06		

036012	公开招聘编外教师工资福利等	1370208	<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编外教师工资等方面的支出。”</p>	<p>【总体目标】 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和编外教师工资福利等方面的支出，提升编外教师授课效率和积极性，实现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 编外教师人数(10 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) 指标 2:编外人员满勤率(≥95%) 指标 3:教师授课完成率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:资金支出时效性(≤12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:编外教师工会费(4600 元/年/人) 指标 2:编外教师误餐费(200 元/月/人) 指标 3:2026 年项目总成本(≤1370208 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: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:学生及家长满意度(≥95%) 指标 2:单位满意度(≥95%)</p>
--------	---------------	---------	--	---

036012	学校临聘编外教师工资福利等	572544	<p>【项目概况】：保障临聘教师的基本权益，促进教育和谐发展，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>【项目立项依据】：徽财预〔2022〕83号</p>	<p>【总体目标】 用于保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和临聘教师工资等方面的支出，保障临聘教师的基本权益，促进教育和谐发展。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:受益学生人数(≥90 人) 指标 2:2026 年学校临聘编外教师人数(12 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:临聘编外教师满勤率(≥95%) 指标 2:经费支出合规性(严格执行财经法规等制度) 指标 3:聘用人员考核达标率(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 1:五险费用标准(≤1076 元/月/人) 指标 2:临聘教师工资标准(≤2700 元/月/人) 指标 3:2026 项目总成本(≤572544 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:对单位履职、促进教育事业发展的影响或提升程度(影响程度较高)</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:学校满意度(≥95%) 指标 2:学生和家長满意度(≥95%)</p>
--------	---------------	--------	--	---

036012	中小学安保经费	172728	<p>【项目概况】：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。</p>	<p>【总体目标】          申请财政资金 172728 元，用于安保人员服务费，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。</p> <p>【产出指标-数量指标】          指标 1:聘用安保人数(≥6 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】          指标 1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)          指标 2:安保人员到岗率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】          指标 1:经费支出时效性(≤12 月)          指标 2:项目完成及时性(≤12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】          指标 1:项目总成本(≤172728 元)          指标 2:安保人员工资(2399 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(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:持续提高中小学安全和管理水平(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:学生及教师满意度(≥98%)          指标 2:学校满意度(≥98%)</p>
--------	---------	--------	---	--

036012	徽州区幼儿营养改善计划	14256	<p>【项目概况】：“提供农村幼儿营养改善免费午餐，提高农村幼儿健康水平；改善农村幼儿营养状况；促进教育公平。”</p> <p>【项目立项依据】：徽财预〔2022〕83号</p>	<p>【总体目标】 2026年申请区本级财政资金14256元，提供幼儿营养改善免费午餐，提高幼儿学生健康水平；改善农村幼儿学生营养状况；促进教育公平。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:幼儿学生数(23人) 指标2:2026年幼儿学生数(24人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:食品符合食品安全管理相关规定(符合) 指标2:幼儿覆盖率(100%) 指标3: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:幼儿补助标准(3元/生/天) 指标2:2026年区级配套成本(≤14256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:改善农村幼儿营养状况(影响程度明显) 指标2:普及科学合理膳食理念，改善人们的营养观念(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:持续改善农村幼儿营养状况，促进学生健康成长(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:学生满意度(≥95%) 指标2:家长满意度(≥95%)</p>
--------	-------------	-------	---	--

036012	支持学前教育发展资金	2816.26	【项目概况】：添置幼教点保教设备，改善办园条件，保障幼儿园的正常运转、完成学前教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。	无
036012	支持学前教育发展资金-免保育教育费	640	【项目概况】：申请财政资金,用于添置幼教点保教设备,改善办园条件,保障幼儿园的正常运转、完成学前教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。	无

036012	2026_城乡义务教育生均公用经费_小学	108948.8	<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其他日常工作任务等方面的支出。</p>	<p>【总体目标】 用于保障义务教育阶段学生经费，达到目标：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。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:义务教育小学数(1 个) 指标 2:义务教育小学生人数(914 人) 指标 3:不足 100 人教学点数(6 个) 指标 4:不满 100 人教学点按 100 人测算人数(593 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:经费支出完成时间(12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:取暖费(25 元/生/学年) 指标 2:小学生生均公用经费(720 元/生/学年) 指标 3:项目投入总成本(≤680930 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: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>【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机制建设完善的影响程度(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:义务教育学校和教师满意度(≥95%) 指标 2:接受义务教育学生和家长满意度(≥95%)</p>
--------	----------------------	----------	---	---

036012	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	2240	<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其他日常工作任务等方面的支出。”</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金 14000.00 元，用于保障义务教育阶段学生经费，达到目标：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。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:随班就读受益学生数(2 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:随班就读残疾学生补助(7000 元/生/年) 指标 2:2026 年随班就读受益学生补助总成本(≤14000 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(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(明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:接受义务教育学生和家長满意度(≥95%) 指标 2:义务教育学校和教师满意度(≥95%)</p>
--------	----------------------------------	------	---	--

036012	2026_农村义务教育学生营养改善计划	1330	<p>【项目概况】：提供农村中小学营养改善免费午餐，提高农村中小学学生健康水平；改善农村中小学学生营养状况；促进教育公平。</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金 6650 元，保障农村中小学营养改善计划经费，达到提供农村中小学营养改善免费午餐，提高农村中小学学生健康水平；改善农村中小学学生营养状况；促进教育公平。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:享受营养午餐的小学生数(≥7 人) 指标 2:营养午餐保障天数(≥198 天) 指标 3:营养午餐的教学点数量(1 所)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规性(严格执行相关制度规定) 指标 2:义务教育阶段中小學生覆盖率(100%) 指标 3:营养改善计划食品安全达标率(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:地方试点营养膳食生均补助成本(5 元/生/天) 指标 2:项目总成本(≤6650 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:对农村中小学学生身体素质的影响程度(影响程度明显) 指标 2:对普及科学合理膳食理念，改善人们的营养观念的影响程度(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:对改善农村中小學生营养状况，促进学生健康成长的持续影响程度(影响程度明显)</p>
--------	---------------------	------	---	--

				<p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1:学生满意度(<math>\geq 95\%</math>)</p> <p>指标 2:家长满意度(<math>\geq 95\%</math>)</p>
--	--	--	--	--

036012	免保育教育费	8616	<p>【项目概况】：申请财政资金,用于添置幼教点保教设备,改善办园条件,保障幼儿园的正常运转、完成学前教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金 8616 元,用于添置幼教点保教设备,改善办园条件,保障幼儿园的正常运转、完成学前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:学前教育幼儿园数(2 个) 指标 2:学前教育幼儿人数(59 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:经费支出完成时间(≤12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:中心幼儿园成本(1000 元/生/学期) 指标 2:罗田幼儿成本(800 元/生/学期) 指标 3:项目投入总成本(≤8616 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:对逐步免除学前教育保育教育费,有效降低教育成本的影响程度(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、促进教育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:对学前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,推进学前教育均衡发展(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:学前教育学校和教师满意度(≥95%) 指标 2:接受学前教育学生和家長满意度(≥95%)</p>
--------	--------	------	---	--

表十四、2026 年“三公”经费财政拨款支出预算表

[036012]黄山市徽州区岩寺镇中心学校

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	

黄山市徽州区岩寺镇中心学校没有使用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 年黄山市徽州区岩寺镇中心学校预算情况说明

#### 一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，黄山市徽州区岩寺镇中心学校所有收入和支出均纳入黄山市徽州区岩寺镇中心学校预算管理。黄山市徽州区岩寺镇中心学校 2026 年收支总预算 1367.37 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，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 年收入总表的说明

黄山市徽州区岩寺镇中心学校 2026 年收入预算 1367.37 万元，其中，本年收入 1366.45 万元，上年结转收入 0.92 万元。

（一）本年收入 1366.45 万元，占 99.93%，主要包括：一般公共预算拨款收入 1366.45 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 64.16 万元，增长 4.93%，增长原因主要是教师人员工资、社会保险、住房公积金等基本支出调整增多；

（二）上年结转收入 0.92 万元，占 0.07%，主要包括一般公共预算结转 0.48 万元，占 52.17%，政府性基金预算结转 0.45 万元，占 47.83%。上年结转收入比 2025 年预算减少 91.17 万元，下降 99.00%，下降原因主要是岩寺镇中心幼儿园 2024 年项目完成，项目资金使用

用完。

### 三、关于 2026 年支出总表的说明

黄山市徽州区岩寺镇中心学校 2026 年支出预算 1367.37 万元，比 2025 年预算减少 27.01 万元，下降 1.94%，下降原因主要是 2025 年学前教育相关项目已基本完成，本年度学前教育项目支出减少。其中，基本支出 1090.56 万元，占 79.76%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务和人员经费支出，保障教职工正常生活和工作需求等；项目支出 276.81 万元，占 20.24%，主要用于公开招聘教师和临聘教师的工资福利、徽州区农村学生营养改善计划、支持学前教育发展、安保经费、幼儿园正常运转等。

### 四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

黄山市徽州区岩寺镇中心学校 2026 年财政拨款收支预算 1367.37 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1366.92 万元，政府性基金预算 0.45 万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入 1366.45 万元，上年结转收入 0.92 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1.36 万元，占 0.10%；教育支出 1139.19 万元，占 83.31%；社会保障和就业支出 118.58 万元，占 8.67%；卫生健康支出支出 36.09 万元，占 2.64%；住房保障支出 71.70 万元，占 5.24%；其他支出支出 0.45 万元，占 0.04%。

### 五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

黄山市徽州区岩寺镇中心学校 2026 年一般公共预算支出 1366.93 万元，比 2025 年预算减少 27.45 万元，下降 1.97%，主要原因：岩寺镇中心幼儿园项目的建设教育支出的减少。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 1.36 万元，占 0.10%；教育支出 1139.19 万元，占 83.34%；社会保障和就业支出 118.58 万元，占 8.67%；卫生健康支出 36.09 万元，占 2.64%；住房保障支出 71.7 万元，占 5.26%。

### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1. 教育支出（类）一般公共服务（款）其他共产党事务支出（项）**2026 年预算 1.36 万元，比 2025 年预算减少 0.08 万元，下降 5.56%，下降原因主要是岩寺镇中心学校党员人数减少 1 人。

**2 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**2026 年预算 53.43 万元，比 2025 年预算减少 60.86 万元，下降 53.25%，下降原因主要是岩寺镇中心幼儿园园舍修缮改造、活动场地升级、安全设施提升、信息化建设和专项设备采购等项目基本完成。

**3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**2026 年预算 837.37 万元，比 2025 年预算增加 10.43 万元，增长 1.26%，增长原因主要是人员工资、社会保险、住房公积金等基本支出年度正常增长。

**4. 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17.27万元，比2025年预算增加5.63万元，增长48.37%，增长原因主要是义务学前教育普及普惠等重点项目的实施。

**5. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）**2026年预算231.12万元，比2025年预算增加4.67万元，增长2.06%，增长原因主要是本年度退休人员增加。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2026年预算79.05万元，比2025年预算增加4.77万元，增长6.42%，增长原因主要是基本工资调标及工资正常晋升、岗位变动等导致养老保险缴费基数基数增加。

**7. 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39.53万元，比2025年预算增加2.39万元，增长6.44%，增长原因主要是基本工资调标及工资正常晋升、岗位变动等导致职业年金缴费基数基数增加。

**8. 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36.09万元，比2025年预算增加1.96万元，增长5.74%，增长原因主要是基本工资调标及工资正常晋升、岗位变动等导致医疗保险缴费基数基数增加。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积**

金（项）2026年预算71.70万元，比2025年预算增加3.63万元，增长5.33%，增长原因主要是基本工资调标及工资正常晋升、岗位变动等导致住房公积金缴费基数基数增加。

## 六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

黄山市徽州区岩寺镇中心学校2026年一般公共预算基本支出1090.56万元，其中，人员经费1058.42万元，公用经费32.14万元。

（一）人员经费1058.42万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费32.14万元，主要包括：伙食补助费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

## 七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

黄山市徽州区岩寺镇中心学校2026年政府性基金预算拨款0.45万元，比2025年预算拨款增加0.45万元，增长100%，主要原因是2025年政府性基金项目结余资金按规定结转至本年继续使用，相应增加本年预算规模。

（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0.45万元，比2025年预算增加0.45万元，增长100%，主要原因是2025年政府性基金项目结余资金按规定结转至

本年继续使用，相应增加本年预算规模。

#### **八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明**

黄山市徽州区岩寺镇中心学校 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**

黄山市徽州区岩寺镇中心学校 2026 年预算共安排项目支出 276.81 万元，比 2025 年预算减少 75.22 万元，下降 21.37%，下降原因主要是同工同筹编外教师人员减少。主要包括：本年财政拨款安排 275.89 万元（其中，一般公共预算拨款安排 275.89 万元），财政拨款上年结转结余安排 0.92 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.48 万元，政府性基金预算安排 0.45 万元）。

#### **十、关于 2026 年政府采购支出表的说明**

黄山市徽州区岩寺镇中心学校 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**

黄山市徽州区岩寺镇中心学校 2026 年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、关于 2026 年通用资产配置支出表的说明**

黄山市徽州区岩寺镇中心学校 2026 年没有安排通用资产配置支出。

#### **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，黄山市徽州区岩寺镇中心学校“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2025年预算持平。**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；主要是用于因公出国计划。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，与2025年预算持平。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。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。

**公务接待费支出预算0万元，与2025年预算持平。**该项经费主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、区委工作部署、外区县考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。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. “城乡义务教育生均公用经费\_小学”项目。

(1) 项目概述。岩寺镇中心学校义保工作经费主要包括学校办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费、宣传费、办公设备购置费等经费支出。保障学校正常运转，保障学校教学工作有序开展日常工作。

(2) 立项依据。《徽州区义务教育经费保障机制改革实施方案》。

(3) 实施主体。黄山市徽州区岩寺镇中心学校。

(4) 起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

(5) 项目内容。学校开展日常教学事务，支出经费包括：小学：745元/生.年（中央.省.地方按6：2：2比例承担，中央447元、省级149元、区级149元）

(6) 年度预算安排。一般公共预算拨款预算10.89万元，支出经费包括：办公费2.19万元、印刷费1万元、差旅费0.3万元、邮电费1.7万元、培训费0.55万元、水费0.5万元、其他商品和服务支出1.5万、物业管理3.15万元。

(7) 绩效目标。

(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	黄山市徽州区岩寺镇中心学校
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：		10.89	
	其中：财政拨款		10.89	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于保障义务教育阶段学生经费，达到目标：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。			
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	不满100人教学点按100人测算人数	593人
			不足100人教学点数	6个
			义务教育小学生人数	914人
			义务教育小学数	1个
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行
		时效指标	经费支出完成时间	12月
		成本指标	小学生生均公用经费	720元/生/学年
			取暖费	25元/生/学年
			项目投入总成本	≤680930元
		效益指标	经济效益	经济效益指标
	社会效益		提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展	影响程度明显
	生态效益		生态效益指标	不适用
	可持续影响		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	接受义务教育学生和家長满意度	≥95%
			义务教育学校和教师满意度	≥95%

## （二）机关运行经费。

黄山市徽州区岩寺镇中心学校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。

黄山市徽州区岩寺镇中心学校2026年政府采购预算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，黄山市徽州区岩寺镇中心学校资产总金额1102.08万元，较上年增加28.63万元，其中：土地、房屋及构筑物765.70万元、设备180.92万元、专用设备1.19万元、其他资产154.27万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中：一般公务用车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。

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

黄山市徽州区岩寺镇中心学校2026年没有安排通用资产配置支出。

**（六）绩效目标设置情况。**

2026年，黄山市徽州区岩寺镇中心学校**10**个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款**275.89**万元、政府性基金预算当年财政拨款**0**万元、国有资本经营预算当年财政拨款**0**万元、财政专户管理资金当年安排**0**万元和单位资金当年安排**0**万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**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。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。