

# 黄山市梅林实验学校 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. 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. 黄山市梅林实验学校 2026 年收支预算总表
2. 黄山市梅林实验学校 2026 年收入预算总表
3. 黄山市梅林实验学校 2026 年支出预算总表
4. 黄山市梅林实验学校 2026 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市梅林实验学校 2026 年一般公共预算支出表
6. 黄山市梅林实验学校 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市梅林实验学校 2026 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市梅林实验学校 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山市梅林实验学校 2026 年基本支出表
10. 黄山市梅林实验学校 2026 年项目支出表
11. 黄山市梅林实验学校 2026 年政府采购预算支出表
12. 黄山市梅林实验学校 2026 年政府购买服务预算支出表
13. 黄山市梅林实验学校 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表
14. 黄山市梅林实验学校 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《关于设立黄山市梅林实验学校的批复》（黄编办字〔2016〕51号文件）规定，黄山市梅林实验学校主要职责为教书育人，让学区内幼儿接受学前教育、适龄小学生和初中生完成九年一贯制义务教育。

### 二、预算单位构成

黄山市梅林实验学校 2026 年度单位预算仅包括本单位预算，纳入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	黄山市梅林实验学校	公益一类事业单位	独立核算

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市梅林实验学校实有各类人员 82 人，其中在职 52 人、离休 0 人、退休 30 人。

### 三、2026 年度主要工作任务

学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将党建工作贯穿办学全过程。突出政治建设，严明纪律规矩，弘扬教育家精神，融合“导 - 师 - 制 +”深化师德师风建设，推进作风建设常态化。发挥家委会临时党支部作用，完善家校社“三位一体”育人机制，落实“一岗双责”，畅通监督渠道；打造“红梅”志愿服务党建品牌，深化党建与教育教学融合。

德育工作持续深化“导 - 师 - 制 +”育人模式，细化导师职责与考核；结合传统节日、时代热点创新德育活动，加强德育队伍专业培训，补齐工作短板；丰富“东湖讲堂”内容，拓宽家校沟通渠道，提升德育工作实效。

教学方面夯实常规管理，开展以语言、科学、运动为重点的幼小科学衔接活动，探索跨学科融合教学，研讨单元作业设计路径。依托省市级比赛梯度培养教师，推进“青蓝工程”，通过示范课、汇报课提升教师素养，鼓励骨干教师申报省市级课题；同时丰富社团与课后服务内容，深化“双减”落实，扎实推进语言文字工作，积极申报语言文字省示范校。

强化少先队员思想政治引领，结合重要节点开展红色主题活动，推行“红孩子成长手册”积分制度；升级“小红梅志愿服务队”，完善激励机制，拓宽辅导员培训渠道，推进省级少先队课题立项；联合社区、红色场馆开展亲子研学，凝聚家校社育人合力。

后勤保障聚焦师生需求，优化食堂管理，丰富菜品种类；建立基础设施常态化巡检与快速维修机制，推进后勤服务信息化建设，搭建线上报修咨询平台；开展后勤队伍业务培训与技能竞赛，提升服务意识和专业素养，为学校高质量发展筑牢后勤根基。

## 第二部分 2026 年单位预算表

黄山市梅林实验学校 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

[049017]黄山市梅林实验学校

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	1,009.91	一、一般公共服务支出	0.85
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	774.05
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	144.36
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	26.54
		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	69.39
		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>1, 009. 91</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>1, 015. 19</b>
上年结转	5. 28	结转下年	
一般公共预算	5. 28	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>1, 015. 19</b>	<b>支出总计</b>	<b>1, 015. 19</b>

表二、2026 年收入总表

[049017]黄山市梅林实验学校

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	其他资金
合计	1,015.19	1,009.91	1,009.91										5.28	5.28				
黄山市教育局	1,015.19	1,009.91	1,009.91										5.28	5.28				
黄山市梅林实验学校	1,015.19	1,009.91	1,009.91										5.28	5.28				



表三、2026 年支出总表

[049017]黄山市梅林实验学校

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	1,015.19	1,000.71	14.48
201	一般公共服务支出	0.85	0.85	
20136	其他共产党事务支出	0.85	0.85	
2013699	其他共产党事务支出	0.85	0.85	
205	教育支出	774.05	759.57	14.48
20502	普通教育	774.05	759.57	14.48
2050201	学前教育	34.08	28.00	6.08
2050202	小学教育	739.97	731.57	8.40
208	社会保障和就业支出	144.36	144.36	
20805	行政事业单位养老支出	140.27	140.27	
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.52	92.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.26	46.26	
20808	抚恤	4.08	4.08	
2080801	死亡抚恤	4.08	4.08	
210	卫生健康支出	26.54	26.54	
21011	行政事业单位医疗	26.54	26.54	
2101102	事业单位医疗	26.54	26.54	
221	住房保障支出	69.39	69.39	
22102	住房改革支出	69.39	69.39	
2210201	住房公积金	69.39	69.39	

表四、2026 年财政拨款收支总表

[049017]黄山市梅林实验学校

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	1,009.91	一、一般公共服务支出	0.85	0.85		
其中：国库管理非税收入	28.80	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	774.05	774.05		
		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	144.36	144.36		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	26.54	26.54		
		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	69.39	69.39		
		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>1,009.91</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>1,015.19</b>	<b>1,015.19</b>		
上年结转	5.28	结转下年				
一般公共预算	5.28	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>1,015.19</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>1,015.19</b>	<b>1,015.19</b>		

# 表五、2026 年一般公共预算支出表

[049017]黄山市梅林实验学校

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	1,015.19	1,000.71	943.35	57.36	14.48
201	一般公共服务支出	0.85	0.85		0.85	
20136	其他共产党事务支出	0.85	0.85		0.85	
2013699	其他共产党事务支出	0.85	0.85		0.85	
205	教育支出	774.05	759.57	704.56	55.01	14.48
20502	普通教育	774.05	759.57	704.56	55.01	14.48
2050201	学前教育	34.08	28.00	18.00	10.00	6.08
2050202	小学教育	739.97	731.57	686.56	45.01	8.40
208	社会保障和就业支出	144.36	144.36	142.86	1.50	
20805	行政事业单位养老支出	140.27	140.27	138.77	1.50	
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50		1.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.52	92.52	92.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.26	46.26	46.26		
20808	抚恤	4.08	4.08	4.08		
2080801	死亡抚恤	4.08	4.08	4.08		
210	卫生健康支出	26.54	26.54	26.54		
21011	行政事业单位医疗	26.54	26.54	26.54		
2101102	事业单位医疗	26.54	26.54	26.54		
221	住房保障支出	69.39	69.39	69.39		
22102	住房改革支出	69.39	69.39	69.39		
2210201	住房公积金	69.39	69.39	69.39		

表六、2026 年一般公共预算基本支出表

[049017]黄山市梅林实验学校

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	1,000.71	943.35	57.36
301	工资福利支出	885.54	885.54	
30101	基本工资	372.96	372.96	
30103	奖金	257.26	257.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.52	92.52	
30109	职业年金缴费	46.26	46.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.87	23.87	
30112	其他社会保障缴费	2.61	2.61	
30113	住房公积金	69.39	69.39	
30114	医疗费	2.67	2.67	
30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	
302	商品和服务支出	57.36		57.36
30201	办公费	5.50		5.50
30216	培训费	5.59		5.59
30228	工会经费	7.46		7.46
30299	其他商品和服务支出	38.80		38.80
303	对个人和家庭的补助	57.81	57.81	
30302	退休费	53.71	53.71	
30305	生活补助	4.08	4.08	
30309	奖励金	0.02	0.02	

单位公开表 7

表七、2026 年政府性基金预算支出表

[049017]黄山市梅林实验学校

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

注：黄山市梅林实验学校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。

单位公开表 8

表八、2026 年国有资本经营预算支出表

[049017]黄山市梅林实验学校

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：黄山市梅林实验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 年基本支出总表

[049017] 黄山市梅林实验学校

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	1,000.71	1,000.71
301	工资福利支出	885.54	885.54
30101	基本工资	372.96	372.96
30103	奖金	257.26	257.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.52	92.52
30109	职业年金缴费	46.26	46.26
30110	职工基本医疗保险缴费	23.87	23.87
30112	其他社会保障缴费	2.61	2.61
30113	住房公积金	69.39	69.39
30114	医疗费	2.67	2.67
30199	其他工资福利支出	18.00	18.00
302	商品和服务支出	57.36	57.36
30201	办公费	5.50	5.50
30216	培训费	5.59	5.59
30228	工会经费	7.46	7.46
30299	其他商品和服务支出	38.80	38.80
303	对个人和家庭的补助	57.81	57.81
30302	退休费	53.71	53.71
30305	生活补助	4.08	4.08
30309	奖励金	0.02	0.02

表十、2026 年项目支出总表

[049017]黄山市梅林实验学校

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	14.48	9.20			5.28				
	黄山市梅林实验学校	14.48	9.20			5.28				
2026_幼儿园校内资助	黄山市梅林实验学校	0.80	0.80							
安心托幼行动省级奖补资金	黄山市梅林实验学校	5.28				5.28				
2026_城乡义务教育生均公用经费_小学	黄山市梅林实验学校	8.40	8.40							



单位公开表 11

表十一、2026 年政府采购支出表

[049017]黄山市梅林实验学校

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：黄山市梅林实验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

单位公开表 12

表十二、2026 年政府购买服务支出表

[049017]黄山市梅林实验学校

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：黄山市梅林实验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 年单位预算项目绩效目标表

单位名称:黄山市梅林实验学校

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
	黄山市教育局	92000		
049017	黄山市梅林实验学校	92000		
	本级项目	92000		
049017	2026_城乡义务教育生均公用经费_小学	84000	<p>【项目概况】：2026 年申请财政资金 525225 元, 确保义务教育阶段小学学生入学率达标, 学校教育教学活动正常开展, 教学环境得到改善, 教职工专业能力提升, 师生综合素质提高。</p> <p>【项目立项依据】：提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知（皖财教〔2024〕1342 号）</p>	<p>【总体目标】</p> <p>切实实施好城乡义务教育经费保障机制, 统一城乡义务教育“两免一补”政策, 对城乡义务教育学生免除学杂费、免费提供国家规定课程教科书, 对家庭经济困难学生补助生活费。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标 1:落实国家免费教科书补助(不低于国家规定的标准)</p> <p>指标 2:义务教育生均公用经费(不低于国家规定的标准)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标 1:城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助足额支付, 资助全覆盖(100%)</p> <p>指标 2:教科书质量合格率(&gt;97%)</p> <p>指标 3:义务教育生均公用经费足额支付(配套资金足额配套)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标 1:城乡义务教育生均公用经费及时到位(及时)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1:城乡义务教育生均公用经费(525225 元)</p>

				<p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:不适用(该项目不适用经济效益指标)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:义务教育阶段学校经费保障不断加强,学校运转得到有效保证,办学条件取得明显改善(效果明显) 指标 2:切实减轻了群众家庭教育支出负担(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:不涉及(该项目不涉及生态效益指标)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:实现城乡义务教育均衡发展,促进教育公平,提高教育质量(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:师生满意度(&gt;95%)</p>
049017	2026_幼儿园 校内资助	8000	<p>【项目概况】:根据幼儿园事业收入的 3%提取发放,让更多学龄儿童享受国家普惠性学前教育,落实家庭经济困难学生补助。</p> <p>【项目立项依据】:根据黄山市教育局黄山市财政局关于印发《黄山市 2022 年学前教育促进实施方案》的通知,按照幼儿园保教费的 3%提取发放。</p>	<p>【总体目标】 促进民生工程,让更多学龄儿童享受国家普惠性学前教育,落实家庭经济困难学生补助。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:校内资助提取比例(3%)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:幼儿园校内资助资金及时提取并足额发放(100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:学前教育资助(8000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:不适用(该项目不适用经济效益指标)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:提高学前教育普惠保障水平(有效提高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:不涉及(该项目不涉及生态效益指标)</p>

				<b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标 1:持续保障学生享受相应政策，推进学前教育均衡发展(有所提升) <b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标 1:家长满意度(>95%)
--	--	--	--	---

单位公开表 14

表十四、2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[049017]黄山市梅林实验学校

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	

注：黄山市梅林实验学校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，黄山市梅林实验学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。黄山市梅林实验学校 2026 年收支总预算 1015.19 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入、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。

#### 二、关于 2026 年收入预算情况说明

黄山市梅林实验学校 2026 年收入预算 1015.19 万元，其中：本年收入 1009.91 万元，上年结转收入 5.28 万元。

（一）本年收入 1009.91 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1009.91 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 5.75 万元，增长 0.57%，增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

（二）上年结转收入 5.28 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 5.28 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 5.28 万元，增长 0.0%，增长原因主要是 2025 年年底有在审项目未支付，项目资金结转至 2026 年继续使用。

#### 三、关于 2026 年支出预算情况说明

黄山市梅林实验学校 2026 年支出预算 1015.19 万元，比 2025 年预算增加 11.03 万元，增长 1.10%，增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。其中：基本支出 1000.71 万元，占 98.57%，主要用于保障单位日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 14.48 万元，占 1.43%，主要用于城乡义务教育保障经费及幼儿园校内资助。

#### **四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明**

黄山市梅林实验学校 2026 年财政拨款收支预算 1015.19 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1015.19 万元、按资金年度分为：当年财政拨款收入 1009.91 万元，上年结转 5.28 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0.85 万元，占 0.08%；教育支出 774.05 万元，占 76.25%；社会保障和就业支出 144.36 万元，占 14.22%；卫生健康支出 26.54 万元，占 2.61%；住房保障支出 69.39 万元，占 6.84%。

#### **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。**

黄山市梅林实验学校 2026 年一般公共预算拨款 1015.19 万元，比 2025 年预算拨款增加 11.03 万元，增长 1.10%，主要原因是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

##### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

黄山市梅林实验学校 2026 年一般公共服务支出 0.85 万元，占 0.08%；教育支出 774.05 万元，占 76.25%；社会保障和就业支出 144.36 万元，占 14.22%；卫生健康支出 26.54 万元，占 2.61%；住房保障支出 69.39 万元，占 6.84%。

### **（三）一般公共预算拨款具体情况。**

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 0.85 万元，比 2025 年预算减少 0.10 万元，下降 10.53%，下降原因主要是在职党员人数减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026 年预算 34.08 万元，比 2025 年预算减少 10.32 万元，下降 23.24%，下降原因主要是学前教育免学费政策的实施，年初预算保教费收入不包含大班学生。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026 年预算 739.97 万元，比 2025 年预算增加 13.4 万元，增长 1.84%，增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算 1.50 万元，比 2025 年预算减少 0.05 万元，下降 3.23%，下降原因主要是退休人员减少。

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 92.52 万元，比 2025 年预算增加 2.43 万元，增长 2.70%，增长原因主要是养老保险基数随工资有所增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算 46.26 万元，比 2025 年预算增加 1.21 万元，增长 2.69%，增长原因主要是职业年金缴费基数随工资有所增加。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算4.08万元，比2025年预算增加1.24万元，增长43.66%，增长原因主要是遗嘱补助人员增加及标准的提高。

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26.54万元，比2025年预算增加1.39万元，增长5.53%，增长原因主要是医疗保险基数随工资有所增加。

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69.39万元，比2025年预算增加1.82万元，增长2.69%，增长原因主要是公积金基数随工资有所增加。

## **六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明**

黄山市梅林实验学校2026年一般公共预算基本支出1000.71万元，其中：人员经费943.35万元，公用经费57.36万元。

（一）人员经费943.35万元，主要包括：基本工资、奖金、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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费57.36万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、其他商品服务支出。

## **七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明**

黄山市梅林实验学校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**



黄山市梅林实验学校 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**

黄山市梅林实验学校 2026 年预算共安排项目支出 14.48 万元，比 2025 年预算增加 5.18 万元，增长 55.7%，增长原因主要是 2025 年年底有在审项目未支付，安心托幼行动奖补资金 5.28 万元结转至 2026 年使用。主要包括：本年财政拨款安排 9.2 万元（其中：一般公共预算拨款安排 9.2 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 5.28 万元（其中：一般公共预算拨款安排 5.28 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）。

## **十、关于 2026 年政府采购支出表的说明**

黄山市梅林实验学校 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**

黄山市梅林实验学校 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，黄山市梅林实验学校“三公”经费支出预算 0 万元，与 2025 年预算相比无增减。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，与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》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，持平原因主要是未安排该项支出预算。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是学校未安排该项支出预算。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 年预算相比无增减，**主要原因是近几年严格执行厉行节约反对浪费，严格控制公务接待支出。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\_幼儿园校内资助”项目。**

（1）项目概述。根据幼儿园保教费的 3%提取并发放，让更多学龄儿童享受国家普惠性学前教育，落实家庭经济困难学生生活补助。

（2）立项依据。黄山市教育局 黄山市财政局关于印发《黄山市 2022 年学前教育促进实施方案》的通知

（3）实施主体。黄山市梅林实验学校

（4）起止时间。2026 年 1 月 1 日——2026 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。幼儿园校内资助

(6) 年度预算安排。一般公共预算拨款安排 0.80 万元

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		2026_幼儿园校内资助				
主管部门及代码		[049]黄山市教育局			实施单位	黄山市梅林实验学校
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：			0.80	
		其中：财政拨款			0.80	
		专项债券			0.00	
		上年结转			0.00	
		其他资金			0.00	
年度目标	促进民生工程，让更多学龄儿童享受国家普惠性学前教育，落实家庭经济困难学生补助。					
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	校内资助提取比例		3%	
		质量指标	经费支出合规率		100%	
		时效指标	幼儿园校内资助资金及时提取并足额发放		100%	
		成本指标	学前教育资助		8000 元	
	效益指标	经济效益	不适用		该项目不适用经济效益指标	
		社会效益	提高学前教育普惠保障水平		有效提高	
		生态效益	不涉及		该项目不涉及生态效益指标	
		可持续影响	持续保障学生享受相应政策，推进学前教育均衡发展		有所提升	
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度		>95%		

## 2.“2026\_城乡义务教育生均公用经费\_小学”项目。

(1) 项目概述。确保义务教育阶段小学学生入学率达标，学校教育教学活动正常开展，教学环境得到改善，教职工专业能力提升，师生综合素质提高。

(2) 立项依据。安徽省财政厅\_安徽省教育厅关于提前下达 2026 年城乡义务教育补助经费预算的通知（皖财教〔2025〕1356 号\_）

(3) 实施主体。黄山市梅林实验学校

(4) 起止时间。2026 年 1 月 1 日——2026 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。城乡义务教育生均公用经费主要确保义务教育阶段小学学生入学率达标，学校教育教学活动正常开展，教学环境得到改善，教职工专业能力得到提升，师生综合素质提高。

(6) 年度预算安排。一般公共预算拨款安排 8.40 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	[049]黄山市教育局		实施单位	黄山市梅林实验学校	
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：		8.40		
	其中：财政拨款		8.40		

		专项债券		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	切实实施好城乡义务教育经费保障机制，统一城乡义务教育“两免一补”政策，对城乡义务教育学生免除学杂费、免费提供国家规定课程教科书，对家庭经济困难学生补助生活费。			
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	义务教育生均公用经费	不低于国家规定的标准
			落实国家免费教科书补助	不低于国家规定的标准
		质量指标	城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助足额支付，资助全覆盖	100%
			义务教育生均公用经费足额支付	配套资金足额配套
			教科书质量合格率	>97%
		时效指标	城乡义务教育生均公用经费及时到位	及时
		成本指标	城乡义务教育生均公用经费	525225 元
	效益指标	经济效益	不适用	该项目不适用经济效益指标
		社会效益	义务教育阶段学校经费保障不断加强，学校运转得到有效保证，办学条件取得明显改善	效果明显
			切实减轻了群众家庭教育支出负担	效果明显
		生态效益	不涉及	该项目不涉及生态效益指标
		可持续影响	实现城乡义务教育均衡发展，促进教育公平，提高教育质量	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>95%

## （二）机关运行经费

黄山市梅林实验学校系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

## （三）政府采购情况

黄山市梅林实验学校 2026 年年初预算未安排政府采购项目。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市梅林实验学校固定资产总金额 508.92 万元，较上年增加 94.54 万元，其中：土地、房屋及构筑物 18.84 万元、通用设备 371.04 万元、专用设备 8.52 万元、其他资产 110.52 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**

黄山市梅林实验学校 2026 年没有安排通用资产配置支出。

#### **（六）绩效目标设置情况**

黄山市梅林实验学校 2026 年 2 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 9.20 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：黄山市梅林实验学校 2026 年度项目支出绩效目标