

黄山市屯溪第五中学 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. 黄山市屯溪第五中学 2026 年收支预算总表
2. 黄山市屯溪第五中学 2026 年收入预算总表
3. 黄山市屯溪第五中学 2026 年支出预算总表
4. 黄山市屯溪第五中学 2026 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市屯溪第五中学 2026 年一般公共预算支出表
6. 黄山市屯溪第五中学 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市屯溪第五中学 2026 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市屯溪第五中学 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山市屯溪第五中学 2026 年基本支出表
10. 黄山市屯溪第五中学 2026 年项目支出表
11. 黄山市屯溪第五中学 2026 年政府采购预算支出表
12. 黄山市屯溪第五中学 2026 年政府购买服务预算支出表
13. 黄山市屯溪第五中学 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表
14. 黄山市屯溪第五中学 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第五中学主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市屯溪第五中学主要职责是：

根据《关于印发黄山市屯溪第五中学主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市屯溪第五中学主要职责是：

（一）贯彻执行国家教育方针、教育政策法规和上级教育行政部门的决定、指示；

（二）组织制定学校章程、发展规划和学年学期工作计划，建立健全学校规章制度，并负责组织实施、检查和评价；

（三）领导学校各职能部门及常设机构，完善岗位设置，聘任中层干部和教职工，维护学校秩序；

（四）负责学校日常事务管理，主持校长办公会（行政会）审议重大事项并作出决策；

（五）负责学校教育教学工作，大力推进素质教育；

（六）负责师资队伍建设，促进教职工专业发展，维护教师合法权益；

（七）负责规定范围内学校财务、基建及重要设施设备购置的审批，不断改善办学条件；

（八）负责学校安全工作；

（九）自觉接受党组织监督，充分发挥民主，发挥教职工积极性；

（十）组织协调学校与政府、社区、家庭等方面关系，创造良好育人环境。

二、部门预算单位构成

黄山市屯溪第五中学 2026 年度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	黄山市屯溪第五中学	公益一类事业单位	独立核算

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市屯溪第五中学实有各类人员 161 人，其中在职 103 人、离休 0 人、退休 58 人。

三、2026 年度主要工作任务

2026 年度主要工作任务: 2026 年，我校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，从严落实市委教育工委、市教育局的部署和要求，全面落实立德树人根本任务，在“导-师-制+”、“核心素养培育”、“科技教育”、“AI 赋能”上狠下功夫，稳中求进，打造“有温度、有品质、有特色”的屯溪五中教育生态，努力把我校办学水平提升到一个新境界。

一、校园基建提质：筑牢安全育人环境

1. 实施新划拨用地围挡建设与简易平整工程，科学规划校园动线，严格落实人车分流机制，从物理空间上保障师生出行安全。

2. 稳步推进新教学楼建设前期筹备工作，细化项目立项、规划设计等关键环节，为后续教学空间扩容、办学条件升级奠定基础。

3. 以微改造精提升为核心思路，聚焦学生成长需求，因地制宜改造专属阅读空间与运动场地，同步深化校园文化氛围营造，打造兼具实用性与人文性的校园环境。

二、教育资源统筹：保障办学有序推进

1. 严格落实市中心城区初中学区调整方案，主动与市田家炳实验中学、徽州中学开展多轮对接协调，明确责任分工、细化工作流程，确保七年级分部顺利开学并实现常态化运转。

2. 持续实施新七年级“阳光分班”，坚持公开透明的分班流程、公平公正的分班结果，主动接受师生、家长监督，切实维护教育公平底线。

3. 对标 2026 年义务教育优质均衡发展评估标准，梳理指标体系、补齐发展短板，优化资源配置、规范办学行为，全力推动学校办学质量达到优质均衡要求。

三、育人模式创新：促进学生全面发展

1. 深入推进“导师制+”升级工程，巩固已有育人成果，创新校家社协同机制，通过线上线下结合、资源共享共建等方式，打造协同育人新亮点。

2. 深化“五育融合”战略落地，积极探索跨学科项目式学习路径，打破学科壁垒、整合育人资源，通过评选表彰“五育卓越少年”，树立全面发展榜样，引导学生德、智、体、美、劳协同提升。

3. 推动科技教育与日常教学深度融合，聚焦学生科学素养培育，开发科技创客、人工智能等特色校本课程，策划科技实践、创新竞赛等校园活动，让科技育人贯穿教学全过程。

四、教学质量提升：夯实核心发展根基

1. 强化课堂主阵地作用，聚焦核心素养培育，优化教学方法、创新课堂形态，提升课堂教学效率与质量，筑牢教学质量根基。

2. 加强青年教师培养体系建设，通过“青蓝工程”结对帮扶、常态化教学研讨、专题赛课等活动，搭建成长平台，助力青年教师快速提升专业能力。

3. 持续深化 AI 赋能教育教学，开展分层分类的 AI 应用专项培训，推动教师熟练运用 AI 工具优化备课、作业设计、学情分析等环节，实现教学精准化、个性化。

新学期，使命在肩，实干为要。全校上下将以时不我待的紧迫感、求真务实的硬作风，凝心聚力抓落实、创新突破促发展。把每项谋划转化为具体行动，把每个目标分解为扎实举措，以钉钉子精神筑牢安全防线、优化育人环境、提升教学质量，在校园建设、协同育人、科技教育、AI 赋能等领域深耕细作、务求实效。校家社同心同向，师生员工携手奋进，共同书写屯溪五中高质量发展的新篇章，让教育初心在实干中绽放光彩！

第二部分 2026 年单位预算表

黄山市屯溪第五中学 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

[049014]黄山市屯溪第五中学

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	2,023.75	一、一般公共服务支出	2.20
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	1,529.35
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	295.28
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	54.29
		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	142.62
		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	2,023.75	本年支出小计	2,023.75
上年结转		结转下年	
一般公共预算		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	2,023.75	支出总计	2,023.75

表二、2026年收入总表

[049014]黄山市屯溪第五中学															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
合计	2,023.75	2,023.75	2,023.75														
黄山市教育局	2,023.75	2,023.75	2,023.75														
黄山市屯溪第五中学	2,023.75	2,023.75	2,023.75														

表三、2026年支出总表

[049014]黄山市屯溪第五中学		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	2,023.75	1,993.06	30.69
201	一般公共服务支出	2.20	2.20	
20136	其他共产党事务支出	2.20	2.20	
2013699	其他共产党事务支出	2.20	2.20	
205	教育支出	1,529.35	1,498.67	30.69
20502	普通教育	1,529.35	1,498.67	30.69
2050203	初中教育	1,529.35	1,498.67	30.69
208	社会保障和就业支出	295.28	295.28	
20805	行政事业单位养老支出	288.13	288.13	
2080502	事业单位离退休	2.90	2.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.16	190.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.08	95.08	
20808	抚恤	7.15	7.15	
2080801	死亡抚恤	7.15	7.15	
210	卫生健康支出	54.29	54.29	
21011	行政事业单位医疗	54.29	54.29	
2101102	事业单位医疗	54.29	54.29	
221	住房保障支出	142.62	142.62	
22102	住房改革支出	142.62	142.62	
2210201	住房公积金	142.62	142.62	

表四、2026年财政拨款收支总表

[049014]黄山市屯溪第五中学

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	2,023.75	一、一般公共服务支出	2.20	2.20		
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	1,529.35	1,529.35		
		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	295.28	295.28		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	54.29	54.29		
		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	142.62	142.62		
		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	2,023.75	本年支出小计	2,023.75	2,023.75		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		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	2,023.75	本年支出小计	2,023.75	2,023.75		

表五、2026年一般公共预算支出表

[049014]黄山市屯溪第五中学

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	2,023.75	1,993.06	1,904.46	88.60	30.69
201	一般公共服务支出	2.20	2.20		2.20	
20136	其他共产党事务支出	2.20	2.20		2.20	
2013699	其他共产党事务支出	2.20	2.20		2.20	
205	教育支出	1,529.35	1,498.67	1,415.17	83.50	30.69
20502	普通教育	1,529.35	1,498.67	1,415.17	83.50	30.69
2050203	初中教育	1,529.35	1,498.67	1,415.17	83.50	30.69
208	社会保障和就业支出	295.28	295.28	292.38	2.90	
20805	行政事业单位养老支出	288.13	288.13	285.23	2.90	
2080502	事业单位离退休	2.90	2.90		2.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.16	190.16	190.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.08	95.08	95.08		
20808	抚恤	7.15	7.15	7.15		
2080801	死亡抚恤	7.15	7.15	7.15		
210	卫生健康支出	54.29	54.29	54.29		
21011	行政事业单位医疗	54.29	54.29	54.29		
2101102	事业单位医疗	54.29	54.29	54.29		
221	住房保障支出	142.62	142.62	142.62		
22102	住房改革支出	142.62	142.62	142.62		
2210201	住房公积金	142.62	142.62	142.62		

				单位公开表6
表六、2026年一般公共预算基本支出表				
[049014]黄山市屯溪第五中学				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	1,993.06	1,904.46	88.60
301	工资福利支出	1,778.98	1,778.98	
30101	基本工资	766.80	766.80	
30103	奖金	524.67	524.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.16	190.16	
30109	职业年金缴费	95.08	95.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.08	49.08	
30112	其他社会保障缴费	5.37	5.37	
30113	住房公积金	142.62	142.62	
30114	医疗费	5.22	5.22	
302	商品和服务支出	88.60		88.60
30216	培训费	11.50		11.50
30228	工会经费	15.34		15.34
30299	其他商品和服务支出	61.76		61.76
303	对个人和家庭的补助	125.48	125.48	
30302	退休费	118.09	118.09	
30305	生活补助	7.15	7.15	
30309	奖励金	0.24	0.24	

				单位公开表7
表七、2026年政府性基金预算支出表				
[049014]黄山市屯溪第五中学				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：黄山市屯溪第五中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。

				单位公开表8
表八、2026年国有资本经营预算支出表				
[049014]黄山市屯溪第五中学			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：黄山市屯溪第五中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。				

				单位公开表9
表九、2026年基本支出总表				
[049014]黄山市屯溪第五中学			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	1,993.06	1,993.06	
301	工资福利支出	1,778.98	1,778.98	
30101	基本工资	766.80	766.80	
30103	奖金	524.67	524.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.16	190.16	
30109	职业年金缴费	95.08	95.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.08	49.08	
30112	其他社会保障缴费	5.37	5.37	
30113	住房公积金	142.62	142.62	
30114	医疗费	5.22	5.22	
302	商品和服务支出	88.60	88.60	
30216	培训费	11.50	11.50	
30228	工会经费	15.34	15.34	
30299	其他商品和服务支出	61.76	61.76	
303	对个人和家庭的补助	125.48	125.48	
30302	退休费	118.09	118.09	
30305	生活补助	7.15	7.15	
30309	奖励金	0.24	0.24	

表十、2026年项目支出总表

[049014]黄山市屯溪第五中学											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	30.69	30.69								
	黄山市屯溪第五中学	30.69	30.69								
2026_城乡义务教育生均公用经费_初中	黄山市屯溪第五中学	30.69	30.69								

表十一、2026年政府采购支出表

[049014]黄山市屯溪第五中学								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：黄山市屯溪第五中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

[049014]黄山市屯溪第五中学							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：黄山市屯溪第五中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
	黄山市教育局	306870		
049014	黄山市屯溪第五中学	306870		
	本级项目	306870		
049014	2026_城乡义务教育生均公用经费_初中	306870	<p>【项目概况】：2026年申请财政资金1534350元，城乡义务教育经费保障机制市级配套，市、县、镇、村四级保障机制。保证中小学正常运转，在教育教学活动和后勤服务等方面开支的费用，教学业务与管理，教师培训，学生开展文体活动，水电，交通差旅邮电、日常专用材料等购置。</p> <p>【项目立项依据】：965元/人，《安徽省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》（皖政〔2016〕31号）以及《义务教育经费保障实施方案》等文件精神，此项目属于民生工程。根据《财政部、教育部关于印发城乡义务教育补助经费管理暂行办法的通知》（财教〔2019〕121号）精神和国家、省有关规定，省财政厅、省教育厅《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》，保障基础教育的健康发展，促进义务教育保障机制改革的顺利实施，培养学生德、智、体、美、劳的全面发展。维护校园稳定工作，美化校园环境。保障日常办公正常运转，完成建档立卡贫困生补助工作，提高教师教学水平，参加各项培训工作。</p>	<p>【总体目标】 保证中小学正常运转，在教育教学活动和后勤服务等方面开支的费用，教学业务与管理，教师培训，学生开展文体活动，水电，交通差旅邮电、日常专用材料等购置。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 2026城乡义务教育生均公用经费初中配套资金额度(1534350元) 指标2: 2026城乡义务教育生均公用经费学生数(1590人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 2026城乡义务教育生均公用经费初中配套资金完成情况(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 2026年城乡义务教育生均公用经费配套资金及时到位支付(100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 2026年城乡义务教育生均公用经费配套成本资金(1534350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: 办学条件取得提升(有所提升)</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: 办学条件取得明显改善(有所改善)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 学生家长满意度(≥95%)</p>

表十四、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[049014]黄山市屯溪第五中学						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		
0	0	0.00	0	0.00	0.00	

注：黄山市屯溪第五中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，黄山市屯溪第五中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市屯溪第五中学 2026 年收支总预算 2023.75 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，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

黄山市屯溪第五中学 2026 年收入预算 2023.75 万元，其中：本年收入 2023.75 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 2023.75 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2023.75 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 162.07 万元，增长 8.7%，增长原因主要是在编人员和学生数增加。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2026 年支出预算情况说明

黄山市屯溪第五中学 2026 年支出预算 2023.75 万元，比 2025 年预算增加 162.07 万元，增长 8.7%，增长原因主要是在编人员和学生数增加。其中：基本支出 1993.06 万元，占 98.48%，主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 30.69 万元，占 1.52%，主要用于城乡义务教育生均公用经费，市直义务教育阶段学校免教科书；保证学校正常运转，在教育教学活动和后勤服务等方面开支的费用，教学业务与管

理，教师培训，学生开展文体活动，水电，交通差旅邮电、日常专用材料等购置。

四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市屯溪第五中学 2026 年财政拨款收支预算 2023.75 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2023.75 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 2023.75 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2.2 万元，占 0.11%；教育支出 1529.35 万元，占 75.57%；社会保障和就业支出 295.28 万元，占 14.59%；卫生健康支出 54.29 万元，占 2.68%；住房保障支出 142.62 万元，占 7.05%。

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。

黄山市屯溪第五中学 2026 年一般公共预算拨款 2023.75 万元，比 2025 年预算拨款增加 162.07 万元，增长 8.7%，主要原因：一是人员增加；二是学生数增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市屯溪第五中学 2026 年一般公共服务支出 2.2 万元，占 0.11%；教育支出 1529.35 万元，占 75.57%；社会保障和就业支出 295.28 万元，占 14.59%；卫生健康支出 54.29 万元，占 2.68%；住房保障支出 142.62 万元，占 7.05%。

（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 2.2 万元，比 2025 年预算

增加 0.1 万元，增长 4.8%，增长原因主要是 2026 年党员人数增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026 年预算 1529.35 万元，比 2025 年预算增加 121.46 万元，增长 8.6%，增长原因主要是一是增加新进教师，人员经费增加；二是学生数增加，城乡义务教育生均公用经费资金增加。

3.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 2.9 万元，比 2025 年预算增加 0.2 万元，增长 7.4%，增长原因主要是退休人员人数增加。

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 190.16 万元，比 2025 年预算增加 15.69 万元，增加 9%，增长原因主要是在编人数增加。

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 95.08 万元，比 2025 年预算增加 7.85 万元，增加 9%，增长原因主要是在编人数增加。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026 年预算 7.15 万元，比 2025 年预算减少 0.41 万元，减少 5.4%，减少原因主要是遗属补助人员人数减少。

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 54.29 万元，比 2025 年预算增加 5.43 万元，增长 11.11%，增长原因主要是在编人数增加。

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142.62万元，比2025年预算增加11.77万元，增长9%，增长原因主要是在编人数增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市屯溪第五中学2026年一般公共预算基本支出1993.06万元，其中：人员经费1904.46万元，公用经费88.6万元。

（一）人员经费1904.46万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费88.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市屯溪第五中学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

黄山市屯溪第五中学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

黄山市屯溪第五中学 2026 年预算共安排项目支出 30.69 万元，比 2025 年预算增加 0.62 万元，增长 2.1%，增长原因主要是学生人数增加。主要包括：本年财政拨款安排 30.69 万元（其中：一般公共预算拨款安排 30.69 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 0 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 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

黄山市屯溪第五中学 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

黄山市屯溪第五中学 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，黄山市屯溪第五中学“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。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 2026 年没有该项经费预算支出，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，持平原因主要是 2026 年没有该项经费预算支出。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 2026 年没有该项经费预算支出。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_初中”项目。

（1）项目概述。2026 年申请财政资金 1534350 元，城乡义务教育经费保障机制市级配套，市值义务教育阶段学校免教科书。保证中小学正常运转，在教育教学活动和后勤服务等方面开支的费用，教学业务与管理，教师培训，学生开展文体活动，水电，交通差旅邮电、日常专用材料等购置。

（2）立项依据。965 元/人，《安徽省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》（皖政[2016]31 号）以及《义务教育经费保障实施方案》等文件精神，此项目隶属于民生工程项目。根据《财政部、教育部关于印发城乡义务教育补助经费管理办法的通知》（财教 2019【121】号）精

神和国家、省有关规定，省财政厅、省教育厅《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》，保障基础教育的健康发展，促进义务教育保障机制改革的顺利实施，培养学生德、智、体、美、劳的全面发展。维护校园稳定工作，美化校园环境。保障日常办公正常运转，完成建档立卡贫困生补助工作，提高教师教学水平，参加各项培训工作。

（3）实施主体。黄山市屯溪第五中学。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。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支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验学习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备与图书资料等购置，房屋建筑物及仪器设备的日常维修维护等，完成建档立卡贫困生补助工作。

（6）年度预算安排。财政拨款 306870 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_初中				
主管部门及代码		[049]黄山市教育局		实施单位		黄山市屯溪第五中学
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：			30.69	
		其中：财政拨款			30.69	
		专项债券			0.00	
		上年结转			0.00	
		其他资金			0.00	
年度目标	保证中小学正常运转，在教育教学活动和后勤服务等方面开支的费用，教学业务与管理，教师培训，学生开展文体活动，水电，交通差旅邮电、日常专用材料等购置。					
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	2026城乡义务教育生均公用经费初中配套资金额度		1534350元	
			2026城乡义务教育生均公用经费学生数		1590人	
		质量指标	2026城乡义务教育生均公用经费初中配套资金完成情况		100%	
		时效指标	2026年城乡义务教育生均公用经费配套资金及时到位支付		100%	
		成本指标	2026年城乡义务教育生均公用经费配套成本资金		1534350元	
	效益指标	经济效益	经济效益指标不适用		不适用	
		社会效益	办学条件取得提升		有所提升	
		生态效益	生态效益指标不适用		不适用	
		可持续影响	办学条件取得明显改善		有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度		≥95%	

(二) 机关运行经费

黄山市屯溪第五中学单位系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

(三) 政府采购情况

黄山市屯溪第五中学 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，黄山市屯溪第五中学固定资产总金额 5452.03 万元，较上年增加 1104.04 万元，其中：土地、房屋及构筑物 4021.97 万元、通用设备 804.54 万元、其他资产 625.52 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 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 2 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

黄山市屯溪第五中学 2026 年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山市屯溪第五中学 2026 年 1 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 30.69 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：黄山市屯溪第五中学 2026 年度项目支出绩效目标