

黄山市屯溪第六中学 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. 黄山市屯溪第六中学 2026 年收支预算总表
2. 黄山市屯溪第六中学 2026 年收入预算总表
3. 黄山市屯溪第六中学 2026 年支出预算总表
4. 黄山市屯溪第六中学 2026 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市屯溪第六中学 2026 年一般公共预算支出表
6. 黄山市屯溪第六中学 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市屯溪第六中学 2026 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市屯溪第六中学 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山市屯溪第六中学 2026 年基本支出表
10. 黄山市屯溪第六中学 2026 年项目支出表
11. 黄山市屯溪第六中学 2026 年政府采购预算支出表
12. 黄山市屯溪第六中学 2026 年政府购买服务预算支出表
13. 黄山市屯溪第六中学 2026 年项目支出绩效目标及项目情况
表
14. 黄山市屯溪第六中学 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六中学主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市屯溪第六中学主要职责是：

（一）初中教育教学。

（二）“质量立校，办人民满意的教育；人才强校，促学校可持续发展；特色兴校，让学生健康成长”的三大发展目标，确立“厚德、博学、励行、笃志”八字新校训。

二、部门预算单位构成

黄山市屯溪第六中学 2026 年度部门预算包括局本级预算，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	黄山市屯溪第六中学	公益一类事业单位	独立核算

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市屯溪第六中学实有各类人员 154 人，其中在职 117 人、退休 37 人。

三、2026 年度主要工作任务

（一）深化党建引领，强化育人保障。持续推进学习型党组织建设，将“十五五”规划理念融入党员学习教育，常态化开展“党员导师示范课”“党员先锋岗”等活动，推动党建与“导-师-制+”“AI 赋能”深度融合。加强党风廉政建设与师德师风建设，开展“强师德、正师风、做表率”主题活动，完善师德考核评价体系。深化家委会临时党支部作用，拓展校社共建领域，凝聚育人合力。

（二）推进七年级分部一体化建设。作为 2026 年核心任务，重点完成三大攻坚：一是完善硬件配套，按省级一类标准完成功能室、安防设施升级，建成徽文化展示角与主题阅读区，实现智慧教学设备全覆盖，搭建两校区资源互通平台；二是健全一体化管理，落实“教学进度、管理标准、文化建设、考核评价”四统一，通过常态化例会、人员交叉任职打破校区壁垒；三是优化师资配置，选派本部骨干教师赴分部任教，推行“老带新”结对，确保每学期两校区轮岗占比不低于 20%，保障分部教育质量。

（三）深化“导-师-制+”与 AI 赋能融合。完善《“导-师-制+”实施细则》，优化“四维导师体系”，建立学生个性化成长数据库，强化分层精准指导。开展导师专项培训，每年不少于 4 次专题培训与案例研讨，选派优秀导师赴长三角跟岗学习。推进 AI 智慧课堂全覆盖，分批次升级教室智慧设备，建设 2 个标准化创新实验室。开展教师数字化能力专项培训，在七、八年级开设 AI 基础、编程入门等课程，提升师生数字化素养。

（四）优化德育与教学体系。构建校本德育课程体系，开发《六中少年成长密码》，整合安全素养、徽州文化等模块。推进德育数字化转型，建立学生电子成长档案，完善“校家社”协同育人机制，开设系列化家庭教育课程，拓展校外社会实践基地。深化教学改革，完善“基础+特色+拓展”三级课程体系，开发“徽州建筑与数学”等跨学科校本课程。强化教学常规管理与质量评估，构建数据驱动的精准教学与科学决策机制。

（五）加强教师队伍建设。深入实施“青蓝工程”“名师培养计划”，建立专业成长梯队，每年选派 10-15 名优秀教师赴长三角跟岗学习。构建“校本研修+区域联动+高校赋能+科研驱动”四位一体

教研体系，提升教师教研能力。完善教师激励保障机制，开展“优秀导师”“AI教学能手”等评选，增强教师职业幸福感。

（六）筑牢校园安全防线。健全安全制度，修订应急处置预案，建立“每日巡检、每周抽检、每月大检”隐患排查机制。强化安全宣教，每学期开展不少于2次地震、火灾等应急演练。推进“AI+安全+心理”一体化监测预警平台建设，完善心理健康教育体系，深化医校共建，提升学生健康意识。

第二部分 2026 年单位预算表

黄山市屯溪第六中学 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 年收支总表

[049015]黄山市屯溪第六中学

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	2,221.83	一、一般公共服务支出	2.85
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	1,673.12
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	325.13
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	59.60
		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	161.13
		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	2,221.83	本年支出小计	2,221.83
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	2,221.83	支出总计	2,221.83

表三、2026 年支出总表

[049015] 黄山市屯溪第六中学

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	2,221.83	2,186.32	35.51
201	一般公共服务支出	2.85	2.85	
20136	其他共产党事务支出	2.85	2.85	
2013699	其他共产党事务支出	2.85	2.85	
205	教育支出	1,673.12	1,637.61	35.51
20502	普通教育	1,673.12	1,637.61	35.51
2050203	初中教育	1,673.12	1,637.61	35.51
208	社会保障和就业支出	325.13	325.13	
20805	行政事业单位养老支出	324.11	324.11	
2080502	事业单位离退休	1.85	1.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.84	214.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.42	107.42	
20808	抚恤	1.02	1.02	
2080801	死亡抚恤	1.02	1.02	
210	卫生健康支出	59.60	59.60	
21011	行政事业单位医疗	59.60	59.60	
2101102	事业单位医疗	59.60	59.60	
221	住房保障支出	161.13	161.13	
22102	住房改革支出	161.13	161.13	
2210201	住房公积金	161.13	161.13	

表四、2026 年财政拨款收支总表

[049015] 黄山市屯溪第六中学

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	2,221.83	一、一般公共服务支出	2.85	2.85		
其中：国库管理非税收入	1.28	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	1,673.12	1,673.12		
		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	325.13	325.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	59.60	59.60		
		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	161.13	161.13		
		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	2,221.83	本年支出小计	2,221.83	2,221.83		
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	2,221.83	本年支出小计	2,221.83	2,221.83		

表五、2026 年一般公共预算支出表

[049015] 黄山市屯溪第六中学

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	2,221.83	2,186.32	2,085.25	101.07	35.51
201	一般公共服务支出	2.85	2.85		2.85	
20136	其他共产党事务支出	2.85	2.85		2.85	
2013699	其他共产党事务支出	2.85	2.85		2.85	
205	教育支出	1,673.12	1,637.61	1,541.24	96.37	35.51
20502	普通教育	1,673.12	1,637.61	1,541.24	96.37	35.51
2050203	初中教育	1,673.12	1,637.61	1,541.24	96.37	35.51
208	社会保障和就业支出	325.13	325.13	323.28	1.85	
20805	行政事业单位养老支出	324.11	324.11	322.26	1.85	
2080502	事业单位离退休	1.85	1.85		1.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.84	214.84	214.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.42	107.42	107.42		
20808	抚恤	1.02	1.02	1.02		
2080801	死亡抚恤	1.02	1.02	1.02		
210	卫生健康支出	59.60	59.60	59.60		
21011	行政事业单位医疗	59.60	59.60	59.60		
2101102	事业单位医疗	59.60	59.60	59.60		
221	住房保障支出	161.13	161.13	161.13		
22102	住房改革支出	161.13	161.13	161.13		
2210201	住房公积金	161.13	161.13	161.13		

表六、2026 年一般公共预算基本支出表

[049015] 黄山市屯溪第六中学

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	2,186.32	2,085.25	101.07
301	工资福利支出	2,008.76	2,008.76	
30101	基本工资	861.90	861.90	
30103	奖金	597.84	597.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.84	214.84	
30109	职业年金缴费	107.42	107.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.16	55.16	
30112	其他社会保障缴费	6.03	6.03	
30113	住房公积金	161.13	161.13	
30114	医疗费	4.44	4.44	
302	商品和服务支出	101.07		101.07
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.59		2.59
30216	培训费	12.93		12.93
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	16.00		16.00
30228	工会经费	17.24		17.24
30299	其他商品和服务支出	35.02		35.02
303	对个人和家庭的补助	76.49	76.49	
30302	退休费	75.30	75.30	
30305	生活补助	1.02	1.02	
30309	奖励金	0.17	0.17	

表七、2026 年政府性基金预算支出表

[049015]黄山市屯溪第六中学

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：黄山市屯溪第六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。

表八、2026 年国有资本经营预算支出表

[049015]黄山市屯溪第六中学

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：黄山市屯溪第六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。

表九、2026 年基本支出总表

[049015]黄山市屯溪第六中学

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	2,186.32	2,186.32
301	工资福利支出	2,008.76	2,008.76
30101	基本工资	861.90	861.90
30103	奖金	597.84	597.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.84	214.84
30109	职业年金缴费	107.42	107.42
30110	职工基本医疗保险缴费	55.16	55.16
30112	其他社会保障缴费	6.03	6.03
30113	住房公积金	161.13	161.13
30114	医疗费	4.44	4.44
302	商品和服务支出	101.07	101.07
30201	办公费	10.00	10.00
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	2.00	2.00
30207	邮电费	2.00	2.00
30209	物业管理费	2.00	2.00
30213	维修（护）费	2.59	2.59
30216	培训费	12.93	12.93
30217	公务接待费	0.30	0.30
30226	劳务费	16.00	16.00
30228	工会经费	17.24	17.24
30299	其他商品和服务支出	35.02	35.02
303	对个人和家庭的补助	76.49	76.49
30302	退休费	75.30	75.30
30305	生活补助	1.02	1.02
30309	奖励金	0.17	0.17

表十一、2026 年政府采购支出表

[049015]黄山市屯溪第六中学

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：黄山市屯溪第六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

[049015]黄山市屯溪第六中学

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：黄山市屯溪第六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：黄山市溪第六中学

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
	黄山市教育局	355100		
049015	黄山市屯溪第六中学	355100		
	本级项目	355100		
049015	2026_城乡义务教育生均公用经费_初中	355100	<p>【项目概况】：2026 年申请财政资金 1775600 元，确保义务教育阶段初中学生入学率达标，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>【总体目标】 落实义务教育经费保障机制，保证学校正常运转。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:受益学生数(≥1840 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:城乡义务教育生均公用经费资金及时到位支付(100%) 【产出指标-时效指标】 指标 1:年度预算执行进度(100%)</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(≥1775600 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:办学条件取得明显改善(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:无(无)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:提高教学质量(较好提高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:师生满意度(≥90%)</p>

表十四、2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[049015]黄山市屯溪第六中学

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	
0.30					0.30

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，黄山市屯溪第六中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市屯溪第六中学 2026 年收支总预算 2221.83 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共预算服务支出、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 年收入预算情况说明

黄山市屯溪第六中学 2026 年收入预算 2221.83 万元，其中：本年收入 2221.83 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 2221.83 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2221.83 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 266.05 万元，增长 13.60%，增长原因主要是在编人员增加。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2026 年支出预算情况说明

黄山市屯溪第六中学 2026 年支出预算 2221.83 万元，比 2025 年预算增加 266.05 万元，增长 13.6%，增长原因主要是在编人员增加。其中：基本支出 2186.32 万元，占 98.4%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 35.51 万元，占 1.6%，主要用于保障机构正常运转。

四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市屯溪第六中学 2026 年财政拨款收支预算 2221.83 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2221.83 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 2221.83 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 2.85 万元，占 0.13%；教育支出支出 1673.12 万元，占 75.31%；社会保障和就业支出 325.13 万元，占 14.63%；卫生健康支出 59.6 万元，占 2.68%；住房保障支出 161.13 万元，占 7.25%。

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。

黄山市屯溪第六中学 2026 年一般公共预算拨款 2221.83 万元，比 2025 年预算拨款增加 266.05 万元，增长 13.6%，主要原因：在编人员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市屯溪第六中学 2026 年一般公共服务支出 2.85 万元，占 0.13%；教育支出支出 1673.12 万元，占 75.31%；社会保障和就业支出 325.13 万元，占 14.63%；卫生健康支出 59.6 万元，占 2.68%；住房保障支出 161.13 万元，占 7.25%。

（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 2.85 万元，比 2025 年预算减少 0.45 万元，减少 13.64%，减少原因主要是党员人数减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026 年预算 1673.12 万元，比 2025 年预算增加 195.59 万元，增长 13.23%，增长原因主要是在编人数及退休人数增加。

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1.85万元，比2025年预算增加0.05万元，增加2.78%，增加原因主要是退休人数增加。

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214.84万元，比2025年预算增加27.59万元，增加14.73%，增加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107.42万元，比2025年预算增加13.8万元，增加14.74%，增加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1.02万元，比2025年预算增加0.07万元，增加7.37%，增加原因是遗属补助标准较2025年提高了标准。

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59.6万元，比2025年预算增加8.7万元，增加17.09%，增加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161.13万元，比2025年预算增加20.69万元，增加14.73%，上升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

黄山市屯溪第六中学2026年一般公共预算基本支出2186.32万元，其中：人员经费2085.25万元，公用经费101.07万元。

(一) 人员经费 2085.25 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、大病保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

(二) 公用经费 101.07 万元，主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、公务接待费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市屯溪第六中学 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

黄山市屯溪第六中学 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

黄山市屯溪第六中学 2026 年预算共安排项目支出 35.51 万元，比 2025 年预算减少 0.29 万元，下降 0.81%，下降原因主要是按照年中学生人数估算的义保经费较上年减少。主要包括:本年财政拨款安排 35.51 万元(其中:一般公共预算拨款安排 35.51 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

黄山市屯溪第六中学 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

黄山市屯溪第六中学 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 年黄山市屯溪第六中学本级“三公”经费支出预算 0.3 万元，比 2025 年预算减少 0.3 万元，下降 50%。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.3 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，持平原因主要是本单位无公务用车，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，持平原因主要是本单位未安排公务用车购置费。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 0.3 万元，比 2025 年预算减少 0.3 万元，下降 50%，主要原因是减少不必要的公务接待，主要用

于公务接待工作餐。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351000元, 确保义务教育阶段初中学生入学率达标, 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: 黄山市屯溪第六中学。

(4) 起止时间: 2026年1月1日-2026年12月31日。

(5) 项目内容: 初中学段补助公用经费。

(6) 年度预算安排35.51万。

(7) 绩效目标: 落实义务教育经费保障机制, 保证学校正常运转。

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	黄山市屯溪第六中学
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：		35.51	
		其中：财政拨款		35.51	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	落实义务教育经费保障机制，保证学校正常运转。				
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	受益学生数	≥1840 人	
		质量指标	城乡义务教育生均公用经费资金及时到位支付	100%	
		时效指标	年度预算执行进度	100%	
		成本指标	城乡义务教育生均公用经费	≥1775600 元	
	效益指标	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	办学条件取得明显改善	效果明显	
		生态效益	无	无	
		可持续影响	提高教学质量	较好提高	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	

（二）机关运行经费

黄山市屯溪第六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

黄山市屯溪第六中学 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，黄山市屯溪第六中学固定资产总金额 3698.87 万元，较上年增加 548.86 万元，其中：土地、房屋及构筑物 2736.37 万元、设备 765.71 万元、其他资产 196.79 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

黄山市屯溪第六中学 2026 年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山市屯溪第六中学 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 35.51 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：黄山市屯溪第六中学 2026 年度项目支出绩效目标