

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

- (一) 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(二) 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

(三) 积极地推进教育改革，按教育规定办事，不断提高教育质量。

(四) 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

(五) 坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。

(六) 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

(七) 做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、预算单位构成

黄山市新城实验学校 2026 年度预算仅包括本单位预算，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	黄山市新城实验学校	公益一类事业单位	独立核算

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市新城实验学校实有各类人员 112 人，其中在职 111 人、离休 0 人、退休 1 人。

三、2026 年度主要工作任务

根据《中华人民共和国义务教育法》及上级教育主管部门的年度工作部署，结合我校发展规划与实际情况，2026 年度，我校将围绕“立德树人”根本任务，聚焦教育质量提升、学生全面发展、校园安全稳定和师资队伍建设等核心目标，重点推进以下工作：

（一）坚持立德树人，全面提升德育实效

深化思政教育：推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，开齐开足思政课，开展系列主题教育活动，培育和践行社会主义核心价值观。健全育人体系：完善“全员、全过程、全方位”育人机制，加强班主任队伍建设，强化学生行为规范养成教育、心理健康教育和劳动教育。拓展德育载体：丰富校园文化活动，利用重要节庆日、纪念日开展爱国主义、传统文化、法治安全等专题教育。

（二）聚焦核心素养，着力提高教育教学质量

严格落实课程方案：严格执行国家课程方案与课程标准，确保开齐课程、开足课时，特别是保障体育、美育、劳动教育及综合实践课程的落实。深化课堂教学改革：推进“双减”政策走深走实，优化作业设计与课后服务水平。积极探索启发式、探究式教学，加强信息技术与学科教学融合，提升课堂教学效率。强化教学研究与监测：加强教研组、备课组建设，开展常态化听评课和专题教研。完善教学质量监测与评价体系，加强对学习困难学生的个性化辅导。推动特色项目发展：持续发展已有的科技、艺术、体育等特色项目，支持学生社团建设，为学生个性化发展搭建平台。

（三）强化师资队伍建设，打造高素质专业化队伍

加强师德师风建设：开展师德主题教育与考核，树立优秀教师典型，营造风清气正的育人环境。促进教师专业成长：加大教师培训投入，组织参加各级各类培训、教学竞赛和校际交

流。重点加强青年教师和骨干教师的培养。优化教师管理与评价：完善教师绩效考核方案，激发教师工作积极性和创造性。

（四）夯实保障基础，建设平安智慧校园

筑牢校园安全防线：完善校园安全风险防控体系，定期开展安全隐患排查整治、应急疏散演练和安全教育。加强食品卫生、消防、防欺凌等专项管理。改善办学条件：根据预算，有序进行教学设备、功能教室、体育器材的更新、维护与补充，保障教育教学活动正常开展。推进教育信息化：优化校园网络环境，加强智慧教室、数字教学资源库的建设和应用，提升师生信息素养。提升后勤服务水平：规范财务管理，提高经费使用效益。优化校园环境，做好设施设备的日常维护。

（五）深化家校社协同，营造良好教育生态

健全家校沟通机制：定期召开家长会，办好家长学校，利用现代信息技术平台，促进家校信息畅通与教育理念共识。拓展社会资源：积极争取社区、共建单位支持，开展社会实践和志愿服务活动，形成育人合力。

第二部分 2026 年单位预算表

黄山市新城实验学校 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

[049016]黄山市新城实验学校

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	2,023.67	一、一般公共服务支出	2.10
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	1,564.62
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	273.08
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	47.36
		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	136.51
		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	2,023.67	本年支出小计	2,023.67
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	2,023.67	支出总计	2,023.67
------	----------	------	----------

单位公开表 2

表二、2026 年收入总表

[049016]黄山市新城实验学校

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	2,023.67	2,023.67	2,023.67																		
黄山市教育局	2,023.67	2,023.67	2,023.67																		
黄山市新城实 验学校	2,023.67	2,023.67	2,023.67																		

单位公开表 3

表三、2026 年支出总表

[049016]黄山市新城实验学校

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	2,023.67	1,994.39	29.27
201	一般公共服务支出	2.10	2.10	
20136	其他共产党事务支出	2.10	2.10	
2013699	其他共产党事务支出	2.10	2.10	
205	教育支出	1,564.62	1,535.35	29.27
20502	普通教育	1,564.62	1,535.35	29.27
2050201	学前教育	168.32	164.83	3.49
2050202	小学教育	14.66		14.66
2050203	初中教育	1,381.64	1,370.52	11.12
208	社会保障和就业支出	273.08	273.08	
20805	行政事业单位养老支出	273.08	273.08	
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.02	182.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.01	91.01	
210	卫生健康支出	47.36	47.36	
21011	行政事业单位医疗	47.36	47.36	
2101102	事业单位医疗	47.36	47.36	
221	住房保障支出	136.51	136.51	
22102	住房改革支出	136.51	136.51	
2210201	住房公积金	136.51	136.51	

表四、2026 年财政拨款收支总表

[049016]黄山市新城实验学校

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	2,023.67	一、一般公共服务支出	2.10	2.10	
其中：国库管理非税收入	168.32	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	1,564.62	1,564.62	
		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	273.08	273.08	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	47.36	47.36	
		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	136.51	136.51	
		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	2,023.67	本年支出小计	2,023.67	2,023.67	
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	2,023.67	本年支出小计	2,023.67	2,023.67	

表五、2026 年一般公共预算支出表

[049016]黄山市新城实验学校

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	2,023.67	1,994.39	1,743.43	250.96	29.27
201	一般公共服务支出	2.10	2.10		2.10	
20136	其他共产党事务支出	2.10	2.10		2.10	
2013699	其他共产党事务支出	2.10	2.10		2.10	
205	教育支出	1,564.62	1,535.35	1,286.54	248.81	29.27
20502	普通教育	1,564.62	1,535.35	1,286.54	248.81	29.27
2050201	学前教育	168.32	164.83	30.00	134.83	3.49
2050202	小学教育	14.66				14.66
2050203	初中教育	1,381.64	1,370.52	1,256.54	113.98	11.12
208	社会保障和就业支出	273.08	273.08	273.03	0.05	
20805	行政事业单位养老支出	273.08	273.08	273.03	0.05	
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05		0.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.02	182.02	182.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.01	91.01	91.01		
210	卫生健康支出	47.36	47.36	47.36		
21011	行政事业单位医疗	47.36	47.36	47.36		
2101102	事业单位医疗	47.36	47.36	47.36		
221	住房保障支出	136.51	136.51	136.51		
22102	住房改革支出	136.51	136.51	136.51		
2210201	住房公积金	136.51	136.51	136.51		

表六、2026 年一般公共预算基本支出表

[049016]黄山市新城实验学校

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	1,994.39	1,743.43	250.96
301	工资福利支出	1,740.42	1,740.42	
30101	基本工资	701.66	701.66	
30103	奖金	546.95	546.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.02	182.02	
30109	职业年金缴费	91.01	91.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.91	44.91	
30112	其他社会保障缴费	4.91	4.91	
30113	住房公积金	136.51	136.51	
30114	医疗费	2.45	2.45	
30199	其他工资福利支出	30.00	30.00	
302	商品和服务支出	250.96		250.96
30216	培训费	10.52		10.52
30226	劳务费	16.00		16.00
30228	工会经费	14.03		14.03
30299	其他商品和服务支出	210.40		210.40
303	对个人和家庭的补助	3.02	3.02	
30302	退休费	2.50	2.50	
30309	奖励金	0.52	0.52	

单位公开表 7

表七、2026 年政府性基金预算支出表

[049016]黄山市新城实验学校

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：黄山市新城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

[049016]黄山市新城实验学校

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：黄山市新城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。

单位公开表 9

表九、2026 年基本支出总表

[049016]黄山市新城实验学校

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	1,994.39	1,994.39
301	工资福利支出	1,740.42	1,740.42
30101	基本工资	701.66	701.66
30103	奖金	546.95	546.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.02	182.02
30109	职业年金缴费	91.01	91.01
30110	职工基本医疗保险缴费	44.91	44.91
30112	其他社会保障缴费	4.91	4.91
30113	住房公积金	136.51	136.51
30114	医疗费	2.45	2.45
30199	其他工资福利支出	30.00	30.00

302	商品和服务支出	250.96	250.96
30216	培训费	10.52	10.52
30226	劳务费	16.00	16.00
30228	工会经费	14.03	14.03
30299	其他商品和服务支出	210.40	210.40
303	对个人和家庭的补助	3.02	3.02
30302	退休费	2.50	2.50
30309	奖励金	0.52	0.52

单位公开表 10

表十、2026 年项目支出总表

[049016] 黄山市新城实验学校

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	29.27	29.27							
	黄山市新城实验学校	29.27	29.27							
2026_城乡义务教育生均公用经费_初中	黄山市新城实验学校	11.12	11.12							
2026_幼儿园校内资助	黄山市新城实验学校	3.49	3.49							
2026_城乡义务教育生均公用经费_小学	黄山市新城实验学校	14.66	14.66							

单位公开表 11

表十一、2026 年政府采购支出表

[049016] 黄山市新城实验学校

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：黄山市新城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

[049016] 黄山市新城实验学校

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：黄山市新城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 年部门预算项目绩效目标表 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	292744		
049016	黄山市新城实验学校	292744		
	本级项目	292744		
049016	2026_城乡义务教育生均公用经费_小学	146600	<p>【项目概况】: 2026 年申请财政资金 916350 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】: 安徽省财政厅安徽省教育厅关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算的通知(皖财教〔2024〕438 号) 1230 人*745 元/人=916350 元</p>	<p>【总体目标】 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。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 落实国家免费教科书补助(不低于国家规定的标准) 指标 2: 义务教育生均公用经费(义务教育生均公用经费)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费足额支付, 资助全覆盖(100%) 指标 2: 教科书质量合格率(>97%) 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】 指标 1: 城乡义务教育经费保障机制市级配套资金及时到位并拨付到校到生(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(916350 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)</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(>95%)</p>
049016	2026_城乡义务教育生均公用经费_初中	111200	<p>【项目概况】: 2026 年申请财政资金 694800 元, 确保义务教育阶段初中生入学率达标, 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】: 安徽省财政厅安徽省教育厅关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算的通知(皖财教〔2024〕438 号) 720 人*965 元/人=694800 元</p>	<p>【总体目标】 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。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 落实国家免费教科书补助(不低于国家规定的标准) 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】 指标 1: 城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费足额支付, 资助全覆盖(100%) 指标 2: 教科书质量合格率(>97%) 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】 指标 1: 城乡义务教育经费保障机制市级配套资金及时到位并拨付到校到生(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(694800 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)</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(>95%)</p>
049016	2026_幼儿园校内资助	34944	<p>【项目概况】: 根据幼儿园保教费的 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</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>

		经济困难学生补助。 【项目立项依据】：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	【产出指标-数量指标】 指标1:校内资助提取比例(3%) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规率(100%) 【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%) 【产出指标-成本指标】 指标1:学前教育资助(34944元) 【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) 【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) 【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) 【效益指标-可持续影响指标】 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) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 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

[049016]黄山市新城实验学校

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	
1.00		1.00		1.00	

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,黄山市新城实验学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。黄山市新城实验学校2026年收支总预算2,023.67万元,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

黄山市新城实验学校2026年收入预算2,023.67万元,其中:本年收入2,023.67万元,上年结转收入0.00万元。

(一)本年收入2,023.67万元,主要包括:一般公共预算

拨款收入 2,023.67 万元，占 100.00%，比 2025 年预算增加 273.53 万元，增长 15.63%，增长原因主要是：一、两所附属幼儿园增班导致保教费收入增加；二、教师及学生数增加导致人员经费及公用经费增加。

（二）上年结转收入 0.00 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是上下年度均无年初结转收入。

三、关于 2026 年支出预算情况说明

黄山市新城实验学校 2026 年支出预算 2,023.67 万元，比 2025 年预算增加 273.53 万元，增长 15.63%，增长原因主要是：一、两所附属幼儿园增班导致保教费收入增加；二、教师及学生数增加导致人员经费及公用经费增加。

其中：基本支出 1,994.39 万元，占 98.55%，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 29.27 万元，占 1.45%，主要用于城乡义务教育保障机制市级配套及幼儿园校内资助。

四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市新城实验学校 2026 年财政拨款收支预算 2,023.67 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2,023.67 万元、政府性基金预算拨款 0.00 万元、国有资本经营预算拨款 0.00 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 2,023.67 万元，上年结转 0.00 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2.10 万元，占 0.10%；教育支出 1,564.62 万元，占 77.32%；社会保障和就业支出 273.08 万元，占 13.49%；卫生健康支出 47.36 万元，占 2.34%；住房保障支出 136.51 万元，占 6.75%。

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。

黄山市新城实验学校 2026 年一般公共预算拨款 2,023.67 万元，比 2025 年预算拨款增加 273.53 万元，增长 15.63%，主要原因：一、两所附属幼儿园增班导致保教费收入增加；二、教师及学生数增加导致人员经费及公用经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市新城实验学校 2026 年一般公共服务支出 2.1 万元，占 0.10%；教育支出 1,564.62 万元，占 77.32%；社会保障和就业支出 273.08 万元，占 13.49%；卫生健康支出 47.36 万元，占 2.34%；住房保障支出 136.51 万元，占 6.75%。

（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 2.10 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是在职党员人数未变化。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026 年预算 168.32 万元，比 2025 年预算增加 4.16 万元，增长 2.53%，增长原因主要是两所附属幼儿园增班。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026 年预算 14.66 万元，比 2025 年预算减少 0.34 万元，下降 2.27%，下降原因主要是在校学生人数略有波动。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026 年预算 1381.64 万元，比 2025 年预算增加 198.66 万元，增长

16.79%，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及公用经费的增加。

5.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0.05万元，与2025年预算持平，持平原因主要是退休人员无增减。

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182.02万元，比2025年预算增加27.84万元，增长18.06%，增长原因主要是人员的增加及养老保险基数的增加。

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91.01万元，比2025年预算增加13.92万元，增长18.06%，增长原因主要是人员的增加及养老保险基数的增加。

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47.36万元，比2025年预算增加8.43万元，增长21.65%，增长原因主要是医疗保险等支出随工资基数增长。

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136.51万元，比2025年预算增加20.87万元，增长18.05%，增长原因主要是2026年人员增加，公积金基数随工资增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市新城实验学校2026年一般公共预算基本支出1,994.39万元，其中：人员经费1,743.43万元，公用经费250.96

万元。

(一)人员经费 1,743.43 万元,主要包括:基本工资、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费 250.96 万元,主要包括:培训费、劳务费、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

黄山市新城实验学校 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

黄山市新城实验学校 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

黄山市新城实验学校 2026 年预算共安排项目支出 29.27 万元,比 2025 年预算减少 1.63 万元,下降 5.28%,下降原因主要是根据 2025 年秋季学期实际在校生人数核定测算。主要包括:本年财政拨款安排 29.27 万元(其中:一般公共预算拨款安排 29.27 万元,政府性基金预算拨款安排 0.00 万元,国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元),财政拨款结转结余安排 0.00 万元(其中:一般公共预算拨款安排 0.00 万元,政府性基金预算拨款安 0.00 万元,国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

黄山市新城实验学校 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

黄山市新城实验学校 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，黄山市新城实验学校“三公”经费支出预算 1.00 万元，比 2025 年预算减少 0.50 万元，下降 33.33%。其中因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 1.00 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算 0.00 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 1.00 万元，比 2025 年预算减少 0.50 万元，下降 33.33%。其中：公务用车运行费 1.00 万元，比 2025 年预算减少 0.50 万元，下降 33.33%，下降原因主要是为严格落实过紧日子要求，厉行节约，严控公车运行费用支出，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 0.00 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是未安排该项经费支出。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 0.00 万元。支出预算 0.00 万元，与 2025 年预算持平，主要原因是近几年严格执行厉行节约反对浪费，严格控制公务接待费支出。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_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。黄山市新城实验学校

(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。

(6) 年度预算安排。一般公共预算拨款安排 14.66 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	黄山市新城实验学校
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：				14.66
	其中：财政拨款				14.66
	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		义务教育生均公用经费
			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费足额支付，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	城乡义务教育经费保障机制市级配套资金及时到位并拨付到校到生		100%
		成本指标	城乡义务教育生均公用经费		916350 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
		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

黄山市新城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

黄山市新城实验学校2026年政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黄山市新城实验学校固定资产总金额2,528.52万元，较上年增加635.65万元，其中：土地、房屋及构筑物1,093.78万元、通用设备739.12万元、专用设备98.23万元、其他资产597.39万元。

未车改事业单位车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1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0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）通用资产配置情况

黄山市新城实验学校 2026 年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山市新城实验学校 2026 年 3 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 29.27 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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：黄山市新城实验学校 2026 年度项目支出绩效目标