

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

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划。管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、部门预算单位构成

黄山市新潭小学 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	黄山市新潭小学本级	公益一类事业单位	独立核算

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市新潭小学各类人员 53 人，其中在职 23 人、离休 0 人、退休 30 人。

三、2026 年度主要工作任务

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规，落实党风廉政建设责任制，加强师德师风建设，营造风清气正的校园环境。

（二）发挥家校合力，“五育”并举。加强教育信息化技术的应用和管理，全力打造智慧课堂、智慧校园。

（三）加强教育信息化技术的应用和管理，全力打造智慧课堂、智慧校园；扎实做好安全管理、安全教育等工作，强化隐患排查。切实落实食堂、食品卫生管理各项措施，确保师生身心健康安全。

（四）完善校园安全管理网络，落实工作责任，加大安全管理队伍的培训，创新“平安校园”。

第二部分 2026 年单位预算表

黄山市新潭小学 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

[049021]黄山市新潭小学

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	437.92	一、一般公共服务支出	0.60
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	335.32
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	61.80
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	11.59
		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	28.62
		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	本年支出小计	437.92
	437.92		
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	支出总计	437.92
	437.92		

表二、收入预算总表

[049021]黄山市新潭小学

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	其 他 资 金	
合计	437.92	437.92	437.92																
黄山市教育局	437.92	437.92	437.92																
黄山市新潭小学	437.92	437.92	437.92																

表三、2026 年支出总表

[049021]黄山市新潭小学

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	437.92	431.51	6.41
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	
20136	其他共产党事务支出	0.60	0.60	
2013699	其他共产党事务支出	0.60	0.60	
205	教育支出	335.32	328.91	6.41
20502	普通教育	335.32	328.91	6.41
2050202	小学教育	335.32	328.91	6.41
208	社会保障和就业支出	61.80	61.80	
20805	行政事业单位养老支出	58.73	58.73	
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	38.15	38.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.08	19.08	
20808	抚恤	3.06	3.06	
2080801	死亡抚恤	3.06	3.06	
210	卫生健康支出	11.59	11.59	
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59	
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59	
221	住房保障支出	28.62	28.62	
22102	住房改革支出	28.62	28.62	
2210201	住房公积金	28.62	28.62	

表四、2026 年财政拨款收支总表

[049021]黄山市新潭小学

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	437.92	一、一般公共服务支出	0.60	0.60		
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	335.32	335.32		
		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	61.80	61.80		
		九、社会保险基金支 出				
		十、卫生健康支出	11.59	11.59		
		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	28.62	28.62		
		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	437.92	本年支出小计	437.92	437.92		
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	437.92	本年支出小计	437.92	437.92		

表五、2026 年一般公共预算支出表

[049021]黄山市新潭小学

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	437.92	431.51	412.51	19.01	6.41
201	一般公共服务支出	0.60	0.60		0.60	
20136	其他共产党事务支出	0.60	0.60		0.60	
2013699	其他共产党事务支出	0.60	0.60		0.60	
205	教育支出	335.32	328.91	312.00	16.91	6.41
20502	普通教育	335.32	328.91	312.00	16.91	6.41
2050202	小学教育	335.32	328.91	312.00	16.91	6.41
208	社会保障和就业支出	61.80	61.80	60.30	1.50	
20805	行政事业单位养老支出	58.73	58.73	57.23	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	38.15	38.15	38.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.08	19.08	19.08		
20808	抚恤	3.06	3.06	3.06		
2080801	死亡抚恤	3.06	3.06	3.06		
210	卫生健康支出	11.59	11.59	11.59		
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59	11.59		
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59	11.59		
221	住房保障支出	28.62	28.62	28.62		
22102	住房改革支出	28.62	28.62	28.62		
2210201	住房公积金	28.62	28.62	28.62		

表六、2026 年一般公共预算基本支出表

[049021]黄山市新潭小学

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	431.51	412.51	19.01
301	工资福利支出	359.95	359.95	
30101	基本工资	149.15	149.15	
30103	奖金	112.32	112.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.15	38.15	
30109	职业年金缴费	19.08	19.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.55	9.55	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	28.62	28.62	
30114	医疗费	2.04	2.04	
302	商品和服务支出	19.01		19.01
30201	办公费	1.60		1.60
30202	印刷费	0.08		0.08
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	2.24		2.24
30228	工会经费	2.98		2.98
30299	其他商品和服务支出	8.31		8.31
303	对个人和家庭的补助	52.56	52.56	
30302	退休费	49.49	49.49	
30305	生活补助	3.06	3.06	

表七、2026 年政府性基金预算支出表

[049021]黄山市新潭小学

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：黄山市新潭小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

[049021]黄山市新潭小学

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：黄山市新潭小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

[049021]黄山市新潭小学

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	431.51	431.51
301	工资福利支出	359.95	359.95
30101	基本工资	149.15	149.15
30103	奖金	112.32	112.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.15	38.15
30109	职业年金缴费	19.08	19.08
30110	职工基本医疗保险缴费	9.55	9.55
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04
30113	住房公积金	28.62	28.62
30114	医疗费	2.04	2.04
302	商品和服务支出	19.01	19.01
30201	办公费	1.60	1.60
30202	印刷费	0.08	0.08
30205	水费	0.30	0.30
30206	电费	1.00	1.00
30207	邮电费	1.00	1.00
30209	物业管理费	0.50	0.50
30213	维修（护）费	1.00	1.00
30216	培训费	2.24	2.24
30228	工会经费	2.98	2.98
30299	其他商品和服务支出	8.31	8.31
303	对个人和家庭的补助	52.56	52.56
30302	退休费	49.49	49.49
30305	生活补助	3.06	3.06

表十、2026 年项目支出总表

[049021]黄山市新潭小学

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	6.41	6.41							
	黄山市新潭小学	6.41	6.41							
2026_城乡义务教育生均公用经费_小学	黄山市新潭小学	6.41	6.41							

单位公开表 11

表十一、2026 年政府采购支出表

[049021]黄山市新潭小学

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：黄山市新潭小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

[049021]黄山市新潭小学

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：黄山市新潭小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

[049021]黄山市新潭小学

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	64070		
049021	黄山市新潭小学	64070		
	本级项目	64070		
049021	2026_城乡义务教育生均公用经费_小学	64070	<p>【项目概况】：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>【总体目标】 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>【产出指标-数量指标】 指标 1: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:落实国家免费教科书补助(不低于国家规定的标准)</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民生配套资金及时到位并拨付到校(100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:城乡义务教育经费保障机制市级民生配套资金(320350 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: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】</p>

				<p>指标 1:不适合(不适合)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1:社会可持续和谐发展(有效促进)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1:家长和学生满意度(≥90%)</p>
--	--	--	--	--

表十四、2026 年一般公共预算“三公”经费支出 预算表

[049021]黄山市新潭小学

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	

注：黄山市新潭小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，黄山市新潭小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市新潭小学 2026 年收支总预算 437.92 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

黄山市新潭小学 2026 年收入预算 437.92 万元，其中：本年收入 437.92 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 437.92 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 437.92 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 31.43 万元，增长 7.73%，增长原因主要是新增教师人员。

(二) 上年结转收入 0 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 0 万元，占 0%。

三、关于 2026 年支出预算情况说明

黄山市新潭小学 2026 年支出预算 437.92 万元，比 2025 年预算增加 31.43 万元，增长 7.73%，增长原因主要是新增教师人员。其中：基本支出 431.51 万元，占 98.54%，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 6.41 万元，占 1.46%，主要用于学校日常工作使用经费。

四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市新潭小学 2026 年财政拨款收支预算 437.92 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 437.92 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 437.92 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 0.6 万元，占 0.14%；教育支出 335.32 万元，占 76.57%；社会保障和就业支出 61.8 万元，占 14.11%；卫生健康支出 11.59 万元，占 2.65%；住房保障支出 28.62 万元，占 6.53%。

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。

黄山市新潭小学 2026 年一般公共预算拨款 437.92 万元，比 2025 年预算拨款增加 31.43 万元，增长 7.73%，主要原因：主要是新增教师人员。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

黄山市新潭小学 2026 年一般公共服务支出 0.6 万元，占 0.14%；教育支出 335.32 万元，占 76.57%；社会保障和就业支出 61.8 万元，占 14.11%；卫生健康支出 11.59 万元，占 2.65%；住房保障支出 28.62 万元，占 6.53%。

（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 0.6 万元，比 2025 年预算增加 0.1 万元，增加原因主要是新增党员人数 2 名。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026 年预算 335.32 万元，比 2025 年预算增加 23.23 万元，增长 5%，增长原因主要是一是新增教师人员，二是工资提标标准。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2026 年预算 1.5 万元，与 2025 年预算持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算 38.15 万元，比 2025 年预算增加 3.34 万元，增长 9.59%，增长原因主要是新增教师人员。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算 19.08 万元，比 2025 年预算增加 1.68 万元，增长 9.65%，增长原因主要是新增教师人员。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
2026年预算3.06万元，比2025年预算减少0.72万元，减少19.05%，减少原因主要是去世一名补助人员。

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11.59万元，比2025年预算增加1.29万元，增长12.52%，增长原因主要是新增教师人员。

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28.62万元，比2025年预算增加2.51万元，增长9.61%，增长原因主要是新增教师人员。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市新潭小学2026年一般公共预算基本支出431.51万元，其中：人员经费412.51万元，公用经费19.01万元。

（一）人员经费412.51万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费19.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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

黄山市新潭小学 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

黄山市新潭小学 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

黄山市新潭小学 2026 年预算共安排项目支出 6.41 万元，比 2025 年预算增加 0.92 万元，增长 16.75%，增长原因主要是学生人数增加，经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 6.41 万元（其中：一般公共预算拨款安排 6.41 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

黄山市新潭小学 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

黄山市新潭小学 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，黄山市新潭小学“三公”经费支出预算

0 万元，与 2025 年预算持平，原因是 2025 年没有“三公”经费。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，原因是 2025 年没有“因公出国（境）费”经费。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，原因是 2025 年没有“公务用车购置及运行费”经费。其中：公务用车运行费 0 万元，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，原因是 2025 年也没有“公务接待费”经费。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：2026 年申请财政资金 64070 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。

（2）立项依据。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根据《财政部教育部关于下达

2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教〔2024〕64号），根据《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》（皖财教〔2021〕710号）和2024年教育事业统计数据测算本年地方配套资金。

（3）实施主体。实施主体为黄山市新潭小学。

（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。

（6）年度预算安排。一般公共预算拨款6.41万元。

（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	黄山市新潭小学
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：			6.41
		其中：财政拨款			6.41
		专项债券			0.00
		上年结转			0.00
		其他资金			0.00
年度目标	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。				
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
		质量指标	落实国家免费教科书补助		不低于国家规定的标准

		时效指标	城乡义务教育经费保障机制市级民生配套资金及时到位并拨付到校	100%
		成本指标	城乡义务教育经费保障机制市级民生配套资金	320350 元
	效益指标	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	切实减轻了群众家庭教育支出负担	效果明显
		生态效益	不适合	不适合
		可持续影响	社会可持续和谐发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥90%

（二）机关运行经费

黄山市新潭小学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

黄山市新潭小学 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，黄山市新潭小学固定资产总金额 2078.52 万元，较上年增加 44.92 万元，其中：土地、房屋及构筑物 1765.99 万元、设备 269.74 万元、专用设备 0 万元、其他资产 42.78 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

黄山市新潭小学 2026 年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山市新潭小学 2026 年 1 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 6.41 万元，政府性基金预算当年财政拨款 6.41 万元、财政专户管理资金当年安排 6.41 万元和单位资金安排 6.41 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：黄山市新潭小学 2026 年度项目支出绩效目标