

表一、收支总表

单位：合肥市胜利路小学

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	842.04	一、一般公共服务支出	
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	38.85	五、教育支出	880.89
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	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	38.85	十、卫生健康支出	
		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	
		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	880.89	本年支出小计	880.89
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	880.89	支出总计	880.89

表二、收入总表

单位：合肥市胜利路小学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他
	合计	880.89		842.04				38.85					38.85
205	教育支出	880.89		842.04				38.85					38.85
20502	普通教育	880.89		842.04				38.85					38.85
2050202	小学教育	880.89		842.04				38.85					38.85

表三、支出总表

单位：合肥市胜利路小学

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	880.89	722.52	158.37
205	教育支出	880.89	722.52	158.37
20502	普通教育	880.89	722.52	158.37
2050202	小学教育	880.89	722.52	158.37

表四、财政拨款收支总表

单位：合肥市胜利路小学

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	842.04	一、一般公共服务支出				
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	842.04	842.04		
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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	842.04	本年支出小计	842.04	842.04		
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	842.04	支出总计	842.04	842.04		

表五、一般公共预算支出表

单位：合肥市胜利路小学

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	842.04	719.56	122.48
205	教育支出	842.04	719.56	122.48
20502	普通教育	842.04	719.56	122.48
2050202	小学教育	842.04	719.56	122.48

表六、一般公共预算基本支出表

单位：合肥市胜利路小学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	719.56
301	工资福利支出	618.94
30101	基本工资	219.35
30102	津贴补贴	12.16
30106	伙食补助费	8.89
30107	绩效工资	170.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.44
30109	职业年金缴费	31.22
30110	职工基本医疗保险缴费	24.19
30112	其他社会保障缴费	2.73
30113	住房公积金	48.23
30199	其他工资福利支出	38.83
302	商品和服务支出	8.04
30228	工会经费	8.04
303	对个人和家庭的补助	92.58
30302	退休费	81.50
30305	生活补助	2.28
30307	医疗费补助	8.80

表七、政府性基金预算支出表

单位：合肥市胜利路小学

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
	合计			

无相关数据，公开空表。

表八、国有资本经营预算支出表

单位：合肥市胜利路小学

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
	合计			

无相关数据，公开空表。

表九、基本支出表

单位：合肥市胜利路小学

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	722.52	719.56
301	工资福利支出	621.91	618.94
30101	基本工资	219.35	219.35
30102	津贴补贴	12.16	12.16
30106	伙食补助费	11.86	8.89
30107	绩效工资	170.90	170.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.44	62.44
30109	职业年金缴费	31.22	31.22
30110	职工基本医疗保险缴费	24.19	24.19
30112	其他社会保障缴费	2.73	2.73
30113	住房公积金	48.23	48.23
30199	其他工资福利支出	38.83	38.83
302	商品和服务支出	8.04	8.04
30228	工会经费	8.04	8.04
303	对个人和家庭的补助	92.58	92.58
30302	退休费	81.50	81.50
30305	生活补助	2.28	2.28
30307	医疗费补助	8.80	8.80

表十、项目支出

单位：合肥市胜利路小学

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	158.37	122.48						35.89	
	合肥市瑶海区教育体育局	158.37	122.48						35.89	
党建经费	合肥市胜利路小学	1.00	1.00							
课后服务普惠托管等	合肥市胜利路小学	30.06	10.08						19.98	
学校午餐午间看护经费	合肥市胜利路小学	26.00	10.09						15.91	
2025_城乡义务教育生均公用经费_小学	合肥市胜利路小学	73.61	73.61							
2025_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	合肥市胜利路小学	11.20	11.20							
教师节慰问	合肥市胜利路小学	16.50	16.50							

表十一、政府采购表表

单位：合肥市胜利路小学

单位：万元

单位名称	项目名称	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 管理资金	其他收入
	合计						

无相关数据，公开空表。

表十二、政府购买服务表

单位：合肥市胜利路小学

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	服务金额

无相关数据，公开空表。

表十三、项目绩效目标表

单位：合肥市胜利路小学

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	158.37		

合肥市胜利路小学	党建经费	1.00	<p>【项目概述及项目内容】：党建活动的开展能增强党员之间的凝聚力，方便党员教师之间的交流，增强党员的先进性。</p> <p>【项目立项依据】：1. 有明确财政支出政策和支出标准的项目</p> <p>【项目实施主体】：合肥市胜利路小学</p>	<p>【总体目标】 完成全年党建活动，开展丰富多彩的党建活动，增强党员的先进性，建设党建“五心”服务品牌。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 党建活动开展次数(≥12 次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 活动费用支出的合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 党建活动开展的及时性(及时)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 党建活动成本(≤10000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 党建活动开展对学校的影响(较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 本项目对生态的影响(低)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 党建活动的开展对学校持续影响(较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 党建活动服务对象的满意度(≥96%)</p>
----------	------	------	---	---

合肥市胜利路小学	课后服务普惠托管等	30.06	<p>【项目概述及项目内容】：学校课后服务，课后三点半课程普惠托管服务。</p> <p>【项目立项依据】：根据相关政策文件要求，学校实行课后服务活动，进行普惠托管服务。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市胜利路小学</p>	<p>【总体目标】 学校学生数每年在 1000 人左右，依据课后服务托管每生 300 元的指标件要求，每年按照人数高峰算，申请 402030 元，主要用于学生课后托管普惠服务教师值班费，达成解决家长接送孩子的难题。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 享受托管服务人数 (≥500 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 托管经费支出的合规性 (不跨年支付)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 托管经费支出的及时性 (及时支付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 托管服务总费用 (≤402030 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 本指标不适用此项目 (本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 托管服务对社会的影响 (解决职工家庭接送难问题)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 托管服务对生态环境的影响程度 (不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 托管服务对学校品牌塑造的影响 (有一定提升)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 家长满意程度 (≥90%)</p>
----------	-----------	-------	---	---

合肥市胜利路小学	学校午餐午间看护经费	26.00	<p>【项目概述及项目内容】：学生午间看护 【项目立项依据】：区委区政府明确事项 【项目实施主体】：合肥市胜利路小学</p>	<p>【总体目标】 申请 116 万午间看护费用，主要用于中午教师看护学生吃饭及午休，努力推进区政府午餐招标工程工作。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 每年午餐看护人次(≥5000 人次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 看护经费支出合规性(每人每次 70 元)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 午餐看护完成的及时性(不跨年支付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 午餐看护总成本(≤116 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 午餐看护的社会影响(解决双职工家庭学生午餐实际困难)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 午餐工程对生态的影响(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 午餐项目产生的持续影响(高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 午餐工程服务对象满意度(≥95%)</p>
----------	------------	-------	--	---

合肥市胜利路小学	2025_城乡义务教育生均公用经费_小学	73.61	<p>【项目概述及项目内容】：申请 736060.00 元城乡义务教育公用经费，保障学校的正常运转。使孩子们愉快的在学校接受义务教育学习，让学生健康成长。</p> <p>【项目立项依据】：依据上级有关文件通知精神立项。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市胜利路小学</p>	<p>【总体目标】 申请 736060 元，城乡义务教育生均公用经费是学校正常开展教育教学活动的保障。经费支出合规且支出进度及时，全力为学校发展保驾护航。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:此项目受益人数(≥1000 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:本项目活动开展的质量(合格)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出的时效性(及时)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:活动总成本(≤736060 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:本项目对社会产生的影响(深远)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:本项目对生态的影响(一般)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:本项目对学校发展的影响(显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:家长老师学生的满意度(≥95 百分比)</p>
----------	----------------------	-------	--	---

合肥市胜利路小学	2025_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	11.20	<p>【项目概述及项目内容】: 申请 112000.00 元义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费,让残疾学生感受学校大家庭的温暖和社会关爱,保障残疾学生教育教学工作。</p> <p>【项目立项依据】: 依据上级有关文件通知精神立项。</p> <p>【项目实施主体】: 合肥市胜利路小学</p>	<p>【总体目标】 申请 112000.00 元,用于残疾学生补助,让残疾学生感受学校大家庭的温暖和社会关爱,保障残疾学生教育教学工作。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:此项目受益人数(≥10 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:残疾学生教育教学开展质量(有一定促进)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出的时效性(不跨年支付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:活动总成本(≤112000.00 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:本指标不适用此项目(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对残疾学生教育教学的影响(有一定提升)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:对生态环境影响(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对学校发展的影响和口碑塑造(有一定提升)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:家长老师学生的满意度(≥95%)</p>
----------	----------------------------------	-------	--	--

合肥市胜利路小学	教师节慰问	16.50	<p>【项目概述及项目内容】：教师节慰问 【项目立项依据】：区委区政府明确事项 【项目实施主体】：合肥市胜利路小学</p>	<p>【总体目标】 2025 在职教师 49 人，聘用教师 10 人，退休教师 61 人，共 110 人。按照区 1500 元每人标准申请，主要用于教师节慰问发放，努力让老师感受到党和政府的关心和关怀。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:项目完成次数(1 次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:慰问经费支出的合规性(符合规定)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:慰问发放的及时性(及时)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:慰问人均成本(1500 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:本项目对学校发展的影响(显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:本项目对生态的影响(低)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:本项目对学校的持续影响(显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:本项目服务对象的满意度(≥90%)</p>
----------	-------	-------	---	---

表十四、三公经费支出表

单位：合肥市胜利路小学

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00
其中：公务用车运行费	0.00	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
总计	0.00	0.00	0.00

表十五、转移支付汇总表

单位：合肥市胜利路小学

单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目编码	功能科目名称	年度预算安排

无相关数据，公开空表。

表十六、转移支付明细表

单位：合肥市胜利路小学

单位：万元

单位名称/项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标

无相关数据，公开空表。