

表一、收支总表

单位：合肥市马岗实验小学

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	3,327.20	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	93.47	五、教育支出	3,420.67
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	93.47	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	3,420.67	本年支出小计	3,420.67
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	3,420.67	支出总计	3,420.67

表二、收入总表

单位：合肥市马岗实验小学

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	3,420.67		3,327.20				93.47					93.47
205	教育支出	3,420.67		3,327.20				93.47					93.47
20502	普通教育	3,420.67		3,327.20				93.47					93.47
2050202	小学教育	3,420.67		3,327.20				93.47					93.47

表三、支出总表

单位：合肥市马岗实验小学

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	3,420.67	2,847.23	573.44
205	教育支出	3,420.67	2,847.23	573.44
20502	普通教育	3,420.67	2,847.23	573.44
2050202	小学教育	3,420.67	2,847.23	573.44

表四、财政拨款收支总表

单位：合肥市马岗实验小学

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	3,327.20	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	3,327.20	3,327.20		
		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	3,327.20	本年支出小计	3,327.20	3,327.20		
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	3,327.20	支出总计	3,327.20	3,327.20		

表五、一般公共预算支出表

单位：合肥市马岗实验小学

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	3,327.20	2,847.23	479.97
205	教育支出	3,327.20	2,847.23	479.97
20502	普通教育	3,327.20	2,847.23	479.97
2050202	小学教育	3,327.20	2,847.23	479.97

表六、一般公共预算基本支出表

单位：合肥市马岗实验小学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	2,847.23
301	工资福利支出	2,769.26
30101	基本工资	984.66
30102	津贴补贴	53.97
30107	绩效工资	800.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.65
30109	职业年金缴费	142.82
30110	职工基本医疗保险缴费	110.69
30112	其他社会保障缴费	12.50
30113	住房公积金	220.66
30199	其他工资福利支出	157.68
302	商品和服务支出	40.78
30216	培训费	4.00
30228	工会经费	36.78
303	对个人和家庭的补助	37.19
30302	退休费	9.81
30305	生活补助	5.70
30307	医疗费补助	21.68

表七、政府性基金预算支出表

单位：合肥市马岗实验小学

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：合肥市马岗实验小学

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：合肥市马岗实验小学

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	2,847.23	2,847.23
301	工资福利支出	2,769.26	2,769.26
30101	基本工资	984.66	984.66
30102	津贴补贴	53.97	53.97
30107	绩效工资	800.63	800.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.65	285.65
30109	职业年金缴费	142.82	142.82
30110	职工基本医疗保险缴费	110.69	110.69
30112	其他社会保障缴费	12.50	12.50
30113	住房公积金	220.66	220.66
30199	其他工资福利支出	157.68	157.68
302	商品和服务支出	40.78	40.78
30216	培训费	4.00	4.00
30228	工会经费	36.78	36.78
303	对个人和家庭的补助	37.19	37.19
30302	退休费	9.81	9.81
30305	生活补助	5.70	5.70
30307	医疗费补助	21.68	21.68

表十、项目支出

单位：合肥市马岗实验小学

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	573.44	479.97							93.47
	合肥市瑶海区教育体育局	573.44	479.97							93.47
教师节慰问	合肥市马岗实验小学	40.65	40.65							
课后三点半经费	合肥市马岗实验小学	51.66	14.04							37.62
教职工午餐费	合肥市马岗实验小学	54.93	41.20							13.73
学校午餐午间看护经费	合肥市马岗实验小学	56.16	14.04							42.12
2025_城乡义务教育生均公用经费_小学	合肥市马岗实验小学	366.84	366.84							
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	合肥市马岗实验小学	3.20	3.20							

表十一、政府采购表表

单位：合肥市马岗实验小学

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	4.00	4.00				
合肥市瑶海区教育体育局		4.00	4.00				
合肥市马岗实验小学	2025_城乡义务教育生均公用经费_小学	1.00	1.00				
合肥市马岗实验小学	2025_城乡义务教育生均公用经费_小学	3.00	3.00				

表十二、政府购买服务表

单位：合肥市马岗实验小学

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：合肥市马岗实验小学

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	573.44		

合肥市马岗实验小学	教师节慰问	40.65	【项目概述及项目内容】：教师节慰问金 【项目立项依据】：区委、区政府明确事项 【项目实施主体】：合肥市马岗实验小学	【总体目标】 申请 40.65 万元财政资金，用于学校教师节慰问，每年区委、区政府关心教师，在教师节给予慰问，每人发放 1500 元慰问金，让教师舒心工作，更好的培养合格的国家需要的人才，以提升公众对教育的满意度。提升教育质量，办人民满意的教育。 【产出指标-数量指标】 指标 1:教师节慰问标准(≥1 次) 【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规性(合规) 【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出时效性(9 月底前) 【产出指标-成本指标】 指标 1:项目年度成本(≤406500 元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:本指标不适用(本指标不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对教育服务水平提高程度(提升程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:此指标不适用(此指标不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对提高教师工作积极性的可持续影响(显著) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:教师满意度(≥90%)
-----------	-------	-------	--	---

合肥市马岗实验小学	课后三点半经费	51.66	【项目概述及项目内容】: 课后三点半经费 【项目立项依据】: 区委、区政府明确事项 【项目实施主体】: 合肥市马岗实验小学	【总体目标】 申请 51.66 万政府资金，主要用于课后三点半经费支出，满足教育教学需求，提供高质量福瑞教育服务，不断提高学校公信力，推动课后服务高质量、高效率、办人民满意的教育。 【产出指标-数量指标】 指标 1:参与课后服务学生次数(≥220 次) 指标 2:每周课后服务次数(5 次) 【产出指标-质量指标】 指标 1:支出合规性(适合) 【产出指标-时效指标】 指标 1:支付时效(12 月底前) 【产出指标-成本指标】 指标 1:项目年度成本(≤516600 元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:本指标不适用(本指标不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对提高教学质量和办学水平的影响(显著) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:此指标不适用此项目(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对教育水平的持续影响(显著) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:师生满意度(≥90%)
-----------	---------	-------	--	---

合肥市马岗实验小学	教职工午餐费	54.93	【项目概述及项目内容】: 教工午餐费 【项目立项依据】: 区委、区政府明确事项 【项目实施主体】: 合肥市马岗实验小学	【总体目标】 申请财政资金 54.934 万元,用于教师午餐费。为了更好的服务教育教学,满足教职工的就餐需求,根据实际教师人数,按照 2420 / 人 / 年计算,用于教师午餐费用,解决教师午餐问题,激发教职工工作热情和工作责任心,保障教学秩序。 【产出指标-数量指标】 指标 1:教师午餐人数(≥227 人) 【产出指标-质量指标】 指标 1:支出合规性(合规) 【产出指标-时效指标】 指标 1:支付时效性(12 月底前) 【产出指标-成本指标】 指标 1:项目年度成本(≤549340 元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:本指标不适用(本指标不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对保障机构正常运转的影响程度(显著) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:此指标不适用此项目(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对提升教师工作效率(显著) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:教师满意度(≥90%)
-----------	--------	-------	--	---

合肥市马岗实验小学	学校午餐午间看护经费	56.16	【项目概述及项目内容】：午餐看护费 【项目立项依据】：区委、区政府明确事项 【项目实施主体】：合肥市马岗实验小学	【总体目标】 申请 56.16 万元财政资金，主要用于学校午间看护经费方面，2024 年秋季我校在校就餐人数约 50 个班，每 6 班 1 位巡视领导，每次值班经费 70 元。满足师生就餐需求，解决家长后顾之忧，提升教师和家长对教育期望的满意度。 【产出指标-数量指标】 指标 1:参与午间就餐学生数(≥4928 人) 指标 2:每周看护次数(5 次) 【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规性(合规) 【产出指标-时效指标】 指标 1:支付时效(12 月底前) 【产出指标-成本指标】 指标 1:项目年度成本(≤561600 元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:本指标不适用(本指标不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对提高教育教学质量，教师对教育期望影响(显著) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:此指标不适用(此指标不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对提高教学水平的可持续影响(显著) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:师生满意度(≥90%)
-----------	------------	-------	---	---

合肥市马岗实验小学	2025_城乡义务教育生均公用经费_小学	366.84	【项目概述及项目内容】：城乡义务教育生均公用经费 【项目立项依据】：上级文件 【项目实施主体】：合肥市马岗实验小学	【总体目标】 申请 366.838 万元财政资金，主要用于平时教育教学展示课、学生校外素质教育与研学游、未成年人心理健康教育、班主任业务提升、师生安全教育培训、学校课题研究等方面。通过项目实施，提高教师的教育教学业务能力，提升学生核心素养，保护未成年人的心理健康，加强班主任的班级管理能力，师生的安全意识与安全防范能力显著增强，教师的教育教学研究能力更进一步。总之，通过此项目的实施，使学校的教育质量显著提高，人民群众对学校的满意度达到 90% 以上。 【产出指标-数量指标】 指标 1:完成教育数量(≥220 次) 指标 2:完成安全教育数量(≥24 次) 指标 3:完成教育研究数量(≥40 次) 【产出指标-质量指标】 指标 1:教育完成合格率(≥95%) 【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出时效性(2025 年 12 月) 【产出指标-成本指标】 指标 1:生均成本(≤745 元/人) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:本指标不适用(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对教育服务水平提高程度(提升程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:此指标不适用(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对提高教育水平的持续影响程度(影响程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:服务对象满意度(≥95%)
-----------	----------------------	--------	--	--

合肥市马岗实验小学	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	3.20	【项目概述及项目内容】：通过建立特教儿童专用经费，使特教儿童受到与正常儿童同等教育。 【项目立项依据】：根据国家相关政策。 【项目实施主体】：合肥市马岗实验小学	【总体目标】 通过申请财政资金 3.2 万元，开展教育教学活动，使特教儿童受到良好的教育，提高学校的办学品位，办人民满意的教育。 【产出指标-数量指标】 指标 1:完成教育数量(≥220 次) 指标 2:完成个人辅导数量(≥110 次) 【产出指标-质量指标】 指标 1:教育完成合格率(≥90%) 【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出时效性(2025 年 12 月) 【产出指标-成本指标】 指标 1:生均教育成本(≤8000 元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:本指标不适用(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对教育服务水平提高程度(提升程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:此指标不适用(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对提高教育水平的持续影响程度(影响程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:服务对象满意度(≥90%)
-----------	----------------------------------	------	---	---

表十四、三公经费支出表

单位：合肥市马岗实验小学

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：合肥市马岗实验小学

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：合肥市马岗实验小学

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。