

表一、收支总表

单位：合肥市临泉路第一小学

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	900.26	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	44.98	五、教育支出	945.24
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	44.98	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	945.24	本年支出小计	945.24
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	945.24	支出总计	945.24

表二、收入总表

单位：合肥市临泉路第一小学

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	945.24		900.26				44.98					44.98
205	教育支出	945.24		900.26				44.98					44.98
20501	教育管理事务	5.00		5.00									
2050199	其他教育管理事务支出	5.00		5.00									
20502	普通教育	940.24		895.26				44.98					44.98
2050202	小学教育	940.24		895.26				44.98					44.98

表三、支出总表

单位：合肥市临泉路第一小学

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	945.24	774.86	170.38
205	教育支出	945.24	774.86	170.38
20501	教育管理事务	5.00		5.00
2050199	其他教育管理事务支出	5.00		5.00
20502	普通教育	940.24	774.86	165.38
2050202	小学教育	940.24	774.86	165.38

表四、财政拨款收支总表

单位：合肥市临泉路第一小学

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	900.26	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	900.26	900.26		
		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	900.26	本年支出小计	900.26	900.26		
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	900.26	支出总计	900.26	900.26		

表五、一般公共预算支出表

单位：合肥市临泉路第一小学

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	900.26	774.86	125.40
205	教育支出	900.26	774.86	125.40
20501	教育管理事务	5.00		5.00
2050199	其他教育管理事务支出	5.00		5.00
20502	普通教育	895.26	774.86	120.40
2050202	小学教育	895.26	774.86	120.40

表六、一般公共预算基本支出表

单位：合肥市临泉路第一小学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	774.86
301	工资福利支出	749.11
30101	基本工资	273.55
30102	津贴补贴	14.79
30107	绩效工资	213.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.94
30109	职业年金缴费	38.97
30110	职工基本医疗保险缴费	30.20
30112	其他社会保障缴费	3.41
30113	住房公积金	60.21
30199	其他工资福利支出	36.48
302	商品和服务支出	11.03
30201	办公费	0.40
30228	工会经费	10.03
30239	其他交通费用	0.20
30299	其他商品和服务支出	0.40
303	对个人和家庭的补助	14.72
30302	退休费	5.56
30305	生活补助	2.28
30307	医疗费补助	6.88

表七、政府性基金预算支出表

单位：合肥市临泉路第一小学

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：合肥市临泉路第一小学

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：合肥市临泉路第一小学

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	774.86	774.86
301	工资福利支出	749.11	749.11
30101	基本工资	273.55	273.55
30102	津贴补贴	14.79	14.79
30107	绩效工资	213.56	213.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.94	77.94
30109	职业年金缴费	38.97	38.97
30110	职工基本医疗保险缴费	30.20	30.20
30112	其他社会保障缴费	3.41	3.41
30113	住房公积金	60.21	60.21
30199	其他工资福利支出	36.48	36.48
302	商品和服务支出	11.03	11.03
30201	办公费	0.40	0.40
30228	工会经费	10.03	10.03
30239	其他交通费用	0.20	0.20
30299	其他商品和服务支出	0.40	0.40
303	对个人和家庭的补助	14.72	14.72
30302	退休费	5.56	5.56
30305	生活补助	2.28	2.28
30307	医疗费补助	6.88	6.88

表十、项目支出

单位：合肥市临泉路第一小学

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	170.38	125.40							44.98
	合肥市瑶海区教育体育局	170.38	125.40							44.98
教师节慰问	合肥市临泉路第一小学	12.90	12.90							
学校少年宫建设及运营经费	合肥市临泉路第一小学	5.00	5.00							
课后三点半经费	合肥市临泉路第一小学	37.35	1.11							36.24
学校午餐午间看护经费	合肥市临泉路第一小学	6.16	1.11							5.05
教职工午餐费	合肥市临泉路第一小学	14.76	11.07							3.69
2025_城乡义务教育生均公用经费_小学	合肥市临泉路第一小学	92.60	92.60							
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	合肥市临泉路第一小学	1.60	1.60							

表十一、政府采购表表

单位：合肥市临泉路第一小学

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：合肥市临泉路第一小学

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：合肥市临泉路第一小学

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	170.38		

合肥市临泉路第一小学	教师节慰问	12.90	【项目概述及项目内容】：2025 年 9 月招考教师 1 名，在职教师加退休教师共 86 人，教师节慰问 1500 元/人，共计 129000 元。 【项目立项依据】：区委，区政府表彰文件；2025 年 9 月招考教师 1 名，在职教师加退休教师共 86 人，教师节慰问 1500 元/人，共计 129000 元。 【项目实施主体】：合肥市临泉路第一小学	【总体目标】 项目长期实施，每年申请 15 万元财政资金，主要用于本单位教师节慰问。2025 年 9 月招考教师 1 名，在职教师加退休教师共 86 人，教师节慰问 1500 元 / 人，共计 129000 元。 【产出指标-数量指标】 指标 1:慰问教师数量(≥86 人) 【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:支出时效性(9 月底前) 【产出指标-成本指标】 指标 1:支出总成本(≤411000 元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:不适用(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:教师待遇提高程度(提高) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:本指标不适用(该指标不适用此项目) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:促进学校可持续发展能力，提高学校影响(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 百分比)
------------	-------	-------	--	--

合肥市临泉路第一小学	学校少年宫建设及运营经费	5.00	【项目概述及项目内容】：根据上级文件精神，每所学校5万元/年 【项目立项依据】：根据上级文件精神 【项目实施主体】：合肥市临泉路第一小学	【总体目标】 项目长期实施，每年申请5万元财政资金，主要用于本单位少年宫建设。通过开设少年宫社团，提高学生综合素质，从而提高学校可持续发展能力，培养社会主义接班人。 【产出指标-数量指标】 指标1:少年宫数量(1个) 【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(12月底前) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目运营总成本(≤5万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:不适用(该指标不适用) 【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:对环境保护程度(保护程度明显提高) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:度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:学生满意度(≥95百分比)
------------	--------------	------	---	---

合肥市临泉路第一小学	课后三点半经费	37.35	【项目概述及项目内容】：每人 300 元，共 1245 人 【项目立项依据】：每人 300 元，共 1245 人 【项目实施主体】：合肥市临泉路第一小学	【总体目标】 项目长期实施，2025 年申请 373500 元财政资金，主要用于本单位三点半课后普惠托管费用。通过课后三点半普惠托管，提升我校的创新精神和综合素质，从而促进学生健康快乐成长，努力办人民满意、公平而有质量的教育。 【产出指标-数量指标】 指标 1:课后服务参与人数(≥1245 人) 【产出指标-质量指标】 指标 1:课后服务质量(服务质量明显提升) 【产出指标-时效指标】 指标 1:服务活动时效性(服务活动及时开展) 【产出指标-成本指标】 指标 1:普惠托管总成本(1213500 万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:课后服务经济性(经济效益明显提高) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:课后服务社会性(社会满意度提升明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:服务活动生态性(环境保护提升明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:服务活动持续性(课后服务持续性明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:课后服务满意度(≥95 百分比)
------------	---------	-------	---	---

合肥市临泉路第一小学	学校午餐午间看护经费	6.16	【项目概述及项目内容】：根据上级文件精神，每40学生1个班，每个班1名老师，每6个班1个行政领导，每次看护费70元。 【项目立项依据】：根据上级文件精神。 【项目实施主体】：合肥市临泉路第一小学	【总体目标】 项目长期实施，申请6.16万元财政资金，主要用于本单位午餐午间看护费用。通过午餐看护，保障用餐学生在校安全，促进学生健康快乐成长。 【产出指标-数量指标】 指标1:学校午餐午间看护天数(220天) 【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:经费支付时效性(12月底前) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤223200元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:不适用(该指标不适用) 【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:对环境保护程度(保护程度明显提高) 【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(提升程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥95百分比)
------------	------------	------	--	--

合肥市临泉路第一小学	教职工午餐费	14.76	【项目概述及项目内容】：根据上级文件精神，学校教师实行每天 12 元午餐费，每年 220 天。 【项目立项依据】：根据上级文件要求 【项目实施主体】：合肥市临泉路第一小学	【总体目标】 项目长期实施，每年申请 147620 元财政资金，主要用于本单位教职工午餐费。解决在职教师工作餐问题，让教师有更多的时间用于教育教学，提升教育质量，同事也体现社会对教师的关怀。 【产出指标-数量指标】 指标 1: 教职工数量(≥61 人) 【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(12 月底前) 【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本(≤367620 元) 指标 2: 午餐标准(10 元/人/天) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 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: 对环境保护程度(保护程度明显提高) 【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%)
------------	--------	-------	--	--

合肥市临泉路第一小学	2025_城乡义务教育生均公用经费_小学	92.60	【项目概述及项目内容】: 申请 926035 用于保障学校正常运转 【项目立项依据】: 根据上级文件安排 【项目实施主体】: 合肥市临泉路第一小学	【总体目标】 按照上级指示安排, 申请 926035 用于保障学校的正常运转, 开展教育教学活动, 教师培训, 提升教师素质, 促进学生健康成长, 改善校园环境, 提升全体师生幸福度。 【产出指标-数量指标】 指标 1: 学生数量(1243 名) 指标 2: 开展活动次数(≥20 次) 【产出指标-质量指标】 指标 1: 开展活动质量(保质保量) 指标 2: 校园维修质量(保质保量) 【产出指标-时效指标】 指标 1: 经费支付时效性(≤12 月) 【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本(926035 元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 活动开展经济型(效果明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 社会影响率(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 不适用(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 促进学校可持续发展(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 师生满意度(≥95%)
------------	----------------------	-------	--	--

合肥市临泉路第一小学	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	1.60	【项目概述及项目内容】: 申请 16000 元保障学校工作开展 【项目立项依据】: 根据学校实际情况 【项目实施主体】: 合肥市临泉路第一小学	【总体目标】 按照上级指示,保障学校残疾学生正常学习活动的开展以及在校日常生活所需 【产出指标-数量指标】 指标 1:残疾学生数量(2 名) 指标 2:开展活动次数(≥20 次) 指标 3:教师培训(≥20 次) 【产出指标-质量指标】 指标 1:开展活动质量(保质保量确保活动质量) 指标 2:校园维修质量(保质保量确保校园设施质量) 【产出指标-时效指标】 指标 1:活动经费支付(≤12 月) 【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(16000 元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:活动开展经济型(效果明显活动开展具有经济效益) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:社会影响率(明显社会效益增长) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:不适用(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:促进学校可持续发展(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:师生满意度(≥95%)
------------	----------------------------------	------	--	--

表十四、三公经费支出表

单位：合肥市临泉路第一小学

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：合肥市临泉路第一小学

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：合肥市临泉路第一小学

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。