

# 表一、收支总表

单位：合肥市临泉路第二小学

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	1,010.88	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	20.95	五、教育支出	1,031.83
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	20.95	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	
<b>本年收入小计</b>	1,031.83	<b>本年支出小计</b>	1,031.83
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	
<b>收入总计</b>	1,031.83	<b>支出总计</b>	1,031.83

## 表二、收入总表

单位：合肥市临泉路第二小学

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	1,031.83		1,010.88				20.95					20.95
205	教育支出	1,031.83		1,010.88				20.95					20.95
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	1,026.83		1,005.88				20.95					20.95
2050202	小学教育	1,026.83		1,005.88				20.95					20.95

### 表三、支出总表

单位：合肥市临泉路第二小学

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	1,031.83	866.76	165.08
205	教育支出	1,031.83	866.76	165.08
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	1,026.83	866.76	160.08
2050202	小学教育	1,026.83	866.76	160.08

## 表四、财政拨款收支总表

单位：合肥市临泉路第二小学

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	1,010.88	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	1,010.88	1,010.88		
		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				
<b>本年收入小计</b>	1,010.88	<b>本年支出小计</b>	1,010.88	1,010.88		
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				
<b>收入总计</b>	1,010.88	<b>支出总计</b>	1,010.88	1,010.88		

## 表五、一般公共预算支出表

单位：合肥市临泉路第二小学

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	1,010.88	866.76	144.13
205	教育支出	1,010.88	866.76	144.13
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	1,005.88	866.76	139.13
2050202	小学教育	1,005.88	866.76	139.13

## 表六、一般公共预算基本支出表

单位：合肥市临泉路第二小学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	866.76
301	工资福利支出	842.72
30101	基本工资	304.37
30102	津贴补贴	16.83
30107	绩效工资	241.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.35
30109	职业年金缴费	43.67
30110	职工基本医疗保险缴费	33.85
30112	其他社会保障缴费	3.82
30113	住房公积金	67.48
30199	其他工资福利支出	43.78
302	商品和服务支出	12.25
30228	工会经费	11.25
30299	其他商品和服务支出	1.00
303	对个人和家庭的补助	11.80
30302	退休费	4.60
30307	医疗费补助	7.20

## 表七、政府性基金预算支出表

单位：合肥市临泉路第二小学

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：合肥市临泉路第二小学

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：合肥市临泉路第二小学

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	866.76	866.76
301	工资福利支出	842.72	842.72
30101	基本工资	304.37	304.37
30102	津贴补贴	16.83	16.83
30107	绩效工资	241.57	241.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.35	87.35
30109	职业年金缴费	43.67	43.67
30110	职工基本医疗保险缴费	33.85	33.85
30112	其他社会保障缴费	3.82	3.82
30113	住房公积金	67.48	67.48
30199	其他工资福利支出	43.78	43.78
302	商品和服务支出	12.25	12.25
30228	工会经费	11.25	11.25
30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	11.80	11.80
30302	退休费	4.60	4.60
30307	医疗费补助	7.20	7.20

## 表十、项目支出

单位：合肥市临泉路第二小学

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	165.08	144.13						20.95	
	合肥市瑶海区教育体育局	165.08	144.13						20.95	
教师节慰问	合肥市临泉路第二小学	13.50	13.50							
学校少年宫建设及运营经费	合肥市临泉路第二小学	5.00	5.00							
课后三点半经费	合肥市临泉路第二小学	13.17	1.83						11.34	
学校午餐午间看护经费	合肥市临泉路第二小学	7.33	1.83						5.50	
教职工午餐费	合肥市临泉路第二小学	16.46	12.34						4.11	
2025_城乡义务教育生均公用经费_小学	合肥市临泉路第二小学	104.82	104.82							
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	合肥市临泉路第二小学	4.80	4.80							

## 表十一、政府采购表表

单位：合肥市临泉路第二小学

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：合肥市临泉路第二小学

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：合肥市临泉路第二小学

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	165.08		

<p>合肥市临泉路第二小学</p>	<p>教师节慰问</p>	<p>13.50</p>	<p>【项目概述及项目内容】：预测 2025 年实有教师 90 名，教师节慰问 1500 元/人，共计 135000 元。  【项目立项依据】：预测 2025 年实有教师 90 名，教师节慰问 1500 元/人，共计 135000 元。  【项目实施主体】：合肥市临泉路第二小学</p>	<p>【总体目标】  常年性项目，项目总资金 450000 元，2025 年申请资金 135000 元，用于 2025 年教师节慰问在职和退休教师，教师幸福感受到提高，学校教学质量提高明显。  【产出指标-数量指标】  指标 1:教师节慰问人数(≥90 人)  【产出指标-质量指标】  指标 1:提高教师工作积极性(程度较高)  【产出指标-时效指标】  指标 1:经费支出及时性(12 月底之前完成)  【产出指标-成本指标】  指标 1:2025 年教师节慰问经费成本(≤135000 元)  【效益指标-经济效益指标】  指标 1:经费经济效益指标(不产生经济效益)  【效益指标-社会效益指标】  指标 1:教师节慰问经费社会效益指标(程度明显)  【效益指标-生态效益指标】  指标 1:经费生态效益指标(不适用)  【效益指标-可持续影响指标】  指标 1:持续提高教师积极性(持续性较高)  【满意度指标-服务对象满意度指标】  指标 1:教师满意度指标(≥95%)</p>
-------------------	--------------	--------------	---	---

<p>合肥市临泉路第二小学</p>	<p>学校少年宫建设及运营经费</p>	<p>5.00</p>	<p><b>【项目概述及项目内容】:</b> 学校少年宫建设及运营经费, 常年项目每年预算 5 万元, 用于组织学生活动, 学校装备修理、设备维护, 提高学生素养, 提升办学水平。  <b>【项目立项依据】:</b> 区委、区政府明确项目  <b>【项目实施主体】:</b> 合肥市临泉路第二小学</p>	<p><b>【总体目标】</b>  学校少年宫建设及运营经费, 常年项目每年预算 5 万元, 用于组织学生活动, 学校装备修理、设备维护, 提高学生素养, 提升办学水平。  <b>【产出指标-数量指标】</b>  指标 1: 少年宫服务人数 (≥1000 人)  <b>【产出指标-质量指标】</b>  指标 1: 教学质量较好 (程度较高)  <b>【产出指标-时效指标】</b>  指标 1: 资金及时支付 (12 月底之前全部支付)  <b>【产出指标-成本指标】</b>  指标 1: 2025 年成本 (≤50000 元)  <b>【效益指标-经济效益指标】</b>  指标 1: 项目不产生经济效益 (不产生经济效益)  <b>【效益指标-社会效益指标】</b>  指标 1: 提高学校社会声誉 (程度较高)  <b>【效益指标-生态效益指标】</b>  指标 1: 不适用 (不产生生态效益)  <b>【效益指标-可持续影响指标】</b>  指标 1: 持续提高学校办学水平 (持续提高)  <b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b>  指标 1: 家长满意度 (≥96%)</p>
-------------------	---------------------	-------------	--	---

<p>合肥市临泉路第二小学</p>	<p>课后三点半经费</p>	<p>13.17</p>	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：常年性项目，每年按照学生数预算相关经费，用于学生课外延时服务工作，解决家长接送难问题，提升教育声誉。  <b>【项目立项依据】</b>：区委、区政府明确项目  <b>【项目实施主体】</b>：合肥市临泉路第二小学</p>	<p><b>【总体目标】</b>  常年性项目，项目总成本3000000元，2025年申请131700元，用于课后三点半服务，使学校办学质量得到明显提升，减轻学生家长负担，提升学生核心素养，使社会对学校满意度显著提升。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b>  指标1：课后三点半服务学生数(≥1000人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b>  指标1：课后三点半质量(程度较高)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b>  指标1：经费支出时效性(12月底之前完成支出)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b>  指标1：2025年课后三点半成本(≤131700元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b>  指标1：经济效益指标(不产生经济效益)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b>  指标1：解决家长接送困难(很大程度)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b>  指标1：本指标不适用此项目(不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b>  指标1：提升学校声誉(程度较高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b>  指标1：社会满意度(≥95百分比)</p>
-------------------	----------------	--------------	--	--

<p>合肥市临泉路第二小学</p>	<p>学校午餐午间看护经费</p>	<p>7.33</p>	<p><b>【项目概述及项目内容】:</b> 学校午餐午间看护经费, 常年性项目, 每年根据参与午餐的师生数确定金额, 解决家长吃饭难问题, 提升学校声誉。  <b>【项目立项依据】:</b> 区委、区政府明确事项  <b>【项目实施主体】:</b> 合肥市临泉路第二小学</p>	<p><b>【总体目标】</b>  学校午餐午间看护经费, 常年性项目, 每年根据参与午餐的师生数确定金额, 2025 年预算 73300 元, 解决家长吃饭难问题, 提升学校声誉。  <b>【产出指标-数量指标】</b>  指标 1: 学校午餐午间看护服务人数 (≥100 人)  <b>【产出指标-质量指标】</b>  指标 1: 午餐看护质量 (较好)  <b>【产出指标-时效指标】</b>  指标 1: 经费支出时效性 (12 月底之前完成支出)  <b>【产出指标-成本指标】</b>  指标 1: 学校午餐午间看护经费 (≤73300 元)  <b>【效益指标-经济效益指标】</b>  指标 1: 学校午餐午间看护经费经济效益指标 (不产生经济效益)  <b>【效益指标-社会效益指标】</b>  指标 1: 维持学校正常秩序 (良好)  <b>【效益指标-生态效益指标】</b>  指标 1: 本指标不适用此项目 (不适用)  <b>【效益指标-可持续影响指标】</b>  指标 1: 提升学校办学品味 (程度较高)  <b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b>  指标 1: 师生满意度 (≥95 百分比)</p>
-------------------	-------------------	-------------	--	--

<p>合肥市临泉路第二小学</p>	<p>教职工午餐费</p>	<p>16.46</p>	<p>【项目概述及项目内容】：教职工午餐费，常年性项目，根据教师午餐人数确定金额，人均2420元，解决教职工午餐问题，提升教职工幸福感。  【项目立项依据】：区委、区政府明确事项  【项目实施主体】：合肥市临泉路第二小学</p>	<p>【总体目标】  教职工午餐费，常年性项目，根据教师午餐人数确定金额，人均2420元，2025年预算164560元，解决教职工午餐问题，提升教职工幸福感。  【产出指标-数量指标】  指标1:教职工午餐人数(≤91人)  【产出指标-质量指标】  指标1:教职工午餐质量(满意度较高)  【产出指标-时效指标】  指标1:经费支出时效性(12月底之前完成)  【产出指标-成本指标】  指标1:教职工午餐费成本(≤164560.00元)  【效益指标-经济效益指标】  指标1:经费经济效益指标(不产生经济效益)  【效益指标-社会效益指标】  指标1:提升教职员工满意度(程度较高)  【效益指标-生态效益指标】  指标1:本指标不适用此项目(不适用)  【效益指标-可持续影响指标】  指标1:创建和谐校园(效果明显)  【满意度指标-服务对象满意度指标】  指标1:提升教职工满意度(≥95百分比)</p>
-------------------	---------------	--------------	--	--

<p>合肥市临泉路第二小学</p>	<p>2025_城乡义务教育生均公用经费_小学</p>	<p>104.82</p>	<p><b>【项目概述及项目内容】:</b>2025_城乡义务教育生均公用经费_小学,重点保障支出(基本民生)义务教育保障经费小学,国标一:生均公用经费基准定额745元/生。  <b>【项目立项依据】:</b>重点保障支出(基本民生)义务教育保障经费小学,国标一:生均公用经费基准定额745元/生。  <b>【项目实施主体】:</b>合肥市临泉路第二小学</p>	<p><b>【总体目标】</b>  重点保障支出(基本民生)义务教育保障经费小学,国标一:生均公用经费基准定额720,申请1013040元保障各项教学活动开展,35175元用于取暖费。用于义务教育保障小学经费,完成义务教育各项支出,实现学习素质提高,家长满意。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b>  指标1:服务学生数(≥1413人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b>  指标1:教学质量(提高明显)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b>  指标1:资金使用时效性(12月底之前完成支付)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b>  指标1:使用资金数(≤1050000元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b>  指标1:产生的经济效益(不产生经济效益)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b>  指标1:学校办学声誉(提高明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b>  指标1:产生的生态效益(不产生生态效益)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b>  指标1:学校的社会影响(家门口的学校)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b>  指标1:家长满意度(≥95%)</p>
-------------------	-----------------------------	---------------	---	---

<p>合肥市临泉路第二小学</p>	<p>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</p>	<p>4.80</p>	<p><b>【项目概述及项目内容】:</b> 重点保障支出（基本民生）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国标6,000.00，区级提高2000元。2025年48000元。</p> <p><b>【项目立项依据】:</b> 重点保障支出（基本民生）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国标6,000.00，区级提高2000元。2025年48000元</p> <p><b>【项目实施主体】:</b> 合肥市临泉路第二小学</p>	<p><b>【总体目标】</b> 重点保障支出（基本民生）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国标6,000.00，区级提高2000元。2025年申请48000元，主要用于残疾学生的公用经费，完成学校的教学工作。提高孩子素质。对社会家庭等有积极影响。家长满意度较高。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:服务学生数(≥6人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:服务学生质量(非常满意)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:经费支出时效性(12月底前完成支付)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目成本(≤48000元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:产生经济效益(不产生经济效益)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:社会满意度(非常高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:产生生态效益(不产生生态效益)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:可持续影响力(家门口的好学校)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:家长满意度(≥95%)</p>
-------------------	---	-------------	--	---

表十四、三公经费支出表

单位：合肥市临泉路第二小学

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：合肥市临泉路第二小学

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：合肥市临泉路第二小学

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。