

表一、收支总表

单位：合肥市元一名城小学

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	1,319.95	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	63.20	五、教育支出	1,383.15
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	63.20	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	1,383.15	本年支出小计	1,383.15
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	1,383.15	支出总计	1,383.15

表二、收入总表

单位：合肥市元一名城小学

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	1,383.15		1,319.95				63.20					63.20
205	教育支出	1,383.15		1,319.95				63.20					63.20
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	1,378.15		1,314.95				63.20					63.20
2050202	小学教育	1,378.15		1,314.95				63.20					63.20

表三、支出总表

单位：合肥市元一名城小学

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	1,383.15	1,118.22	264.92
205	教育支出	1,383.15	1,118.22	264.92
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	1,378.15	1,118.22	259.92
2050202	小学教育	1,378.15	1,118.22	259.92

表四、财政拨款收支总表

单位：合肥市元一名城小学

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	1,319.95	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	1,319.95	1,319.95		
		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	1,319.95	本年支出小计	1,319.95	1,319.95		
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	1,319.95	支出总计	1,319.95	1,319.95		

表五、一般公共预算支出表

单位：合肥市元一名城小学

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	1,319.95	1,118.22	201.72
205	教育支出	1,319.95	1,118.22	201.72
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	1,314.95	1,118.22	196.72
2050202	小学教育	1,314.95	1,118.22	196.72

表六、一般公共预算基本支出表

单位：合肥市元一名城小学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	1,118.22
301	工资福利支出	1,059.37
30101	基本工资	372.53
30102	津贴补贴	20.54
30107	绩效工资	294.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.80
30109	职业年金缴费	53.40
30110	职工基本医疗保险缴费	41.38
30112	其他社会保障缴费	4.67
30113	住房公积金	82.50
30199	其他工资福利支出	82.61
302	商品和服务支出	14.75
30201	办公费	1.00
30228	工会经费	13.75
303	对个人和家庭的补助	44.11
30302	退休费	35.71
30307	医疗费补助	8.40

表七、政府性基金预算支出表

单位：合肥市元一名城小学

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：合肥市元一名城小学

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：合肥市元一名城小学

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	1,118.22	1,118.22
301	工资福利支出	1,059.37	1,059.37
30101	基本工资	372.53	372.53
30102	津贴补贴	20.54	20.54
30107	绩效工资	294.94	294.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.80	106.80
30109	职业年金缴费	53.40	53.40
30110	职工基本医疗保险缴费	41.38	41.38
30112	其他社会保障缴费	4.67	4.67
30113	住房公积金	82.50	82.50
30199	其他工资福利支出	82.61	82.61
302	商品和服务支出	14.75	14.75
30201	办公费	1.00	1.00
30228	工会经费	13.75	13.75
303	对个人和家庭的补助	44.11	44.11
30302	退休费	35.71	35.71
30307	医疗费补助	8.40	8.40

表十、项目支出

单位：合肥市元一名城小学

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	264.92	201.72							63.20
	合肥市瑶海区教育体育局	264.92	201.72							63.20
教师节慰问	合肥市元一名城小学	15.75	15.75							
学校少年宫建设及运营经费	合肥市元一名城小学	5.00	5.00							
课后三点半经费	合肥市元一名城小学	45.58	6.24							39.34
学校午餐午间看护经费	合肥市元一名城小学	24.95	6.24							18.71
教职工午餐费	合肥市元一名城小学	20.57	15.43							5.14
2025_城乡义务教育生均公用经费_小学	合肥市元一名城小学	145.87	145.87							
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	合肥市元一名城小学	7.20	7.20							

表十一、政府采购表表

单位：合肥市元一名城小学

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：合肥市元一名城小学

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：合肥市元一名城小学

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	264.92		

合肥市元一名城小学	教师节慰问	15.75	【项目概述及项目内容】: 2025 年有在职及退休 125 人, 教师节慰问 1500 元/人, 共计 187500 元。 【项目立项依据】: 区委区政府下发相关文件, 2024 年有在职及退休 125 人, 教师节慰问 1500 元/人, 共计 187500 元。 【项目实施主体】: 合肥市元一名城小学	【总体目标】 主要用于学校教师节慰问, 每年区委区政府关心教师, 在教师节给予教师慰问, 让教师安心工作, 对教育满意度达到 98%, 完成预算的 50% 【产出指标-数量指标】 指标 1: 我校在校教师数 (≥120 人) 【产出指标-质量指标】 指标 1: 经费支出合规性 (100%) 【产出指标-时效指标】 指标 1: 经费支出时效性 (及时完成) 【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本 (≤487500 元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 对减少财政投资成本的改善程度 (本指标不适用此项目) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 对提高教师对教育期望、教师待遇的影响程度 (提升) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 对环境保护程度 (本指标不适用此项目) 【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 (明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 教师满意度 (≥98%)
-----------	-------	-------	--	---

合肥市元一名城小学	学校少年宫建设及运营经费	5.00	【项目概述及项目内容】：根据上级文件要求 【项目立项依据】：根据上级文件要求 【项目实施主体】：合肥市元一名城小学	【总体目标】 严格按相关文件执行，促进少年宫工作有序开展，更好服务于广大学生，群众满意度达 98%，完成预算 50% 【产出指标-数量指标】 指标 1:开展活动次数(≥10 次) 【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规(合规) 【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出时效(及时) 【产出指标-成本指标】 指标 1:项目成本(≤50000 元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:经济效益指标(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(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:对环境保护程度(明显) 【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(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:家长老师满意度(≥95%)
-----------	--------------	------	--	--

合肥市元一名城小学	课后三点半经费	45.58	【项目概述及项目内容】：每生 300 元，共 1967 人 【项目立项依据】：每生 300 元，共 1967 人 【项目实施主体】：合肥市元一名城小学	【总体目标】 严格按相关文件执行，用于我校课后服务方面，2025 年秋我校在校学生数为 1967 人，实现课后服务全覆盖，有需要的学生全覆盖，进一步减轻学生作业负担，减少家庭教育成本，提高社会公众对教育的满意度，群众满意度达到 98%，完成预算 50% 【产出指标-数量指标】 指标 1:参与课后服务学生人数(≥1967 人) 指标 2:每周开展课后服务次数(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:经费支出时效性(及时) 【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤1855100 元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:本指标不适用此项目(显著) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对教育服务水平提高程度(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:对环境保护程度(本指标不适用此项目) 【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(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:家长满意度(≥98%)
-----------	---------	-------	--	--

合肥市元一名城小学	学校午餐午间看护经费	24.95	【项目概述及项目内容】: 根据上级文件精神, 每 40 学生一班, 每班 1 名老师, 每 6 个班 1 位行政领导, 每次看护费 70 元 【项目立项依据】: 根据上级文件精神, 每 40 学生一班, 每班 1 名老师, 每 6 个班 1 位行政领导, 每次看护费 70 元 【项目实施主体】: 合肥市元一名城小学	【总体目标】 学校通过学生午餐工程, 减少学生上下学时间, 保障学生安全, 减轻学生及家长负担, 提升社会对学校的满意度, 提高学校办学品位, 完成预算额度 50% 【产出指标-数量指标】 指标 1:服务学生数量(≥ 1967 人) 指标 2:每周开展午间看护(5 天) 【产出指标-质量指标】 指标 1:项目支出合规性(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:学校午餐午间看护经费(≤ 292600 元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:不适用(不适用本指标) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对教育服务水平提高程度(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:对环境保护程度(本指标不适用此项目) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对提高教育水平的可持续影响(显著) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:家长满意度($\geq 98\%$)
-----------	------------	-------	---	---

合肥市元一名城小学	教职工午餐费	20.57	【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 11 元午餐费，每年 220 天 【项目立项依据】：根据上级文件规定 【项目实施主体】：合肥市元一名城小学	【总体目标】 严格按相关文件落实，为教师提供午餐服务，增强教师的职业幸福感，更好的投入到教育教学工作中去，社会及教师满意度大于 98%，完成预算 50% 【产出指标-数量指标】 指标 1:教职工(85 人) 指标 2:标准(2420 元) 【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(及时支出) 【产出指标-成本指标】 指标 1:成本(≤205700 元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:不适用(本项目不适用本指标) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对教育服务水平提高程度(明显) 【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:对提高教育水平的持续影响程度(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:教师满意度(≥98%)
-----------	--------	-------	--	--

合肥市元一名城小学	2025_城乡义务教育生均公用经费_小学	145.87	【项目概述及项目内容】：依据上级文件指示，小学生 720 元/生，取暖费 25 元/生 【项目立项依据】：依据上级文件指示，小学生 720 元/生，取暖费 25 元/生 【项目实施主体】：合肥市元一名城小学	【总体目标】 为 1958 名学生的健康成长提供保障，努力提升周边家庭幸福指数，特申请资金 1458710 元用于校园文化建设，提升教育教学活动品质 【产出指标-数量指标】 指标 1:服务学生数(1958 人) 【产出指标-质量指标】 指标 1:教育教学质量(有效提升) 【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出时效性(及时完成) 【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(1458710 元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:对经济效益的影响(本指标不适合次项目) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对教育服务水平提高程度(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:对环境保护程度(本指标不适合次项目) 【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(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:家长学生满意度(≥95%)
-----------	----------------------	--------	--	--

合肥市元一名城小学	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	7.20	【项目概述及项目内容】：依据上级文件要求，对于在校特教儿童给予学习和生活上的帮助,促进其身心健康发展 【项目立项依据】：依据上级文件要求，对于在校特教儿童给予学习和生活上的帮助，促进其身心健康发展 【项目实施主体】：合肥市元一名城小学	【总体目标】 为提升特教儿童在校的健康发展，促进其身心健康，以及其家庭幸福和谐，同时学校的工作更好的开展 【产出指标-数量指标】 指标 1:学生数(9 人) 【产出指标-质量指标】 指标 1:项目完成合格率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出时效性(及时完成) 【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(72000 元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:对经济效益的影响(本指标不适合次项目) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对教育服务水平提高程度(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:对环境的影响(明显) 【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(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:家长学生满意度(>98%)
-----------	----------------------------------	------	--	---

表十四、三公经费支出表

单位：合肥市元一名城小学

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：合肥市元一名城小学

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：合肥市元一名城小学

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。