

表一、收支总表

单位：合肥市香格里拉小学

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	755. 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	44. 40	五、教育支出	799. 44
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. 40	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	799. 44	本年支出小计	799. 44
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	799. 44	支出总计	799. 44

表二、收入总表

单位：合肥市香格里拉小学

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	799.44		755.04				44.40					44.40
205	教育支出	799.44		755.04				44.40					44.40
20502	普通教育	799.44		755.04				44.40					44.40
2050202	小学教育	799.44		755.04				44.40					44.40

表三、支出总表

单位：合肥市香格里拉小学

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	799.44	656.76	142.68
205	教育支出	799.44	656.76	142.68
20502	普通教育	799.44	656.76	142.68
2050202	小学教育	799.44	656.76	142.68

表四、财政拨款收支总表

单位：合肥市香格里拉小学

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	755.04	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	755.04	755.04		
		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	755.04	本年支出小计	755.04	755.04		
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	755.04	支出总计	755.04	755.04		

表五、一般公共预算支出表

单位：合肥市香格里拉小学

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	755.04	653.68	101.37
205	教育支出	755.04	653.68	101.37
20502	普通教育	755.04	653.68	101.37
2050202	小学教育	755.04	653.68	101.37

表六、一般公共预算基本支出表

单位：合肥市香格里拉小学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	653.68
301	工资福利支出	639.88
30101	基本工资	230.96
30102	津贴补贴	12.85
30106	伙食补助费	9.26
30107	绩效工资	178.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.47
30109	职业年金缴费	32.74
30110	职工基本医疗保险缴费	25.37
30112	其他社会保障缴费	2.86
30113	住房公积金	50.58
30199	其他工资福利支出	31.54
302	商品和服务支出	9.43
30201	办公费	0.10
30216	培训费	0.50
30228	工会经费	8.43
30239	其他交通费用	0.20
30299	其他商品和服务支出	0.20
303	对个人和家庭的补助	4.38
30302	退休费	0.22
30307	医疗费补助	4.16

表七、政府性基金预算支出表

单位：合肥市香格里拉小学

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：合肥市香格里拉小学

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：合肥市香格里拉小学

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	656.76	653.68
301	工资福利支出	642.96	639.88
30101	基本工资	230.96	230.96
30102	津贴补贴	12.85	12.85
30106	伙食补助费	12.34	9.26
30107	绩效工资	178.25	178.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.47	65.47
30109	职业年金缴费	32.74	32.74
30110	职工基本医疗保险缴费	25.37	25.37
30112	其他社会保障缴费	2.86	2.86
30113	住房公积金	50.58	50.58
30199	其他工资福利支出	31.54	31.54
302	商品和服务支出	9.43	9.43
30201	办公费	0.10	0.10
30216	培训费	0.50	0.50
30228	工会经费	8.43	8.43
30239	其他交通费用	0.20	0.20
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.20
303	对个人和家庭的补助	4.38	4.38
30302	退休费	0.22	0.22
30307	医疗费补助	4.16	4.16

表十、项目支出

单位：合肥市香格里拉小学

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	142.68	101.37							41.32
	合肥市瑶海区教育体育局	142.68	101.37							41.32
课后三点半经费	合肥市香格里拉小学	35.76	1.29							34.47
学生午餐午间看护经费	合肥市香格里拉小学	8.14	1.29							6.85
教师节慰问	合肥市香格里拉小学	7.80	7.80							
2025_城乡义务教育生均公用经费_小学	合肥市香格里拉小学	88.58	88.58							
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	合肥市香格里拉小学	2.40	2.40							

表十一、政府采购表表

单位：合肥市香格里拉小学

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：合肥市香格里拉小学

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：合肥市香格里拉小学

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	142.68		

合肥市香格里拉小学	课后三点半经费	35.76	【项目概述及项目内容】:现申请357600元作为我校2025年度课后服务经费,该项经费由区级财政直接下达,用以支付教师课后服务劳务费,确保该项民生工程能够按质按量完成,保障家长、学生、社会均满意 【项目立项依据】:依据区级计财科下达文件编制,该项经费为300元每人,我校在籍学生数为1192人。 【项目实施主体】:合肥市香格里拉小学	【总体目标】 现申请357600元作为教师课后三点半劳务费,课后三点半为国家民生工程,我校现有学生1192人参与课后三点半托管,辐射范围广,且得到家长一致好评,离不开教师的努力。我们努力满足学生和家长的的不同需求,办好人民满意的教育。 【产出指标-数量指标】 指标1:参与课后服务学生数(1192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:不断提升学生课后服务质量,保障课后服务秩序井然(效果明显) 【产出指标-时效指标】 指标1:费用发放时间(及时按月支付) 【产出指标-成本指标】 指标1:2025年度课后服务总成本(≤357600元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:课后服务经济效益(本指标不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:满足学生和家長不同需求,办好人民满意的教育(效果显著) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:课服务生态效益(本指标不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:满足家长接送便利,增强人民群众获得感和安全感(效果明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:学生、家长满意度(≥95%)
-----------	---------	-------	---	---

合肥市香格里拉小学	学生午餐午间看护经费	8.14	【项目概述及项目内容】:申请 81400 作为 2025 年学生午间看护经费，保障学生在校有序就餐，做好服务工作 【项目立项依据】: 依据上级文件指示 【项目实施主体】: 合肥市香格里拉小学	【总体目标】 现申请 81400 元作为教师午餐看护劳务费，在校进行午餐学生共计 4 个班级，每个班级配备 1 名看护教师，在校就餐学生约为 160 人以上，每天配餐巡视领导一人，保障学生午餐能够正常有序的进行，确保教育教学秩序的稳步提升。 【产出指标-数量指标】 指标 1:看护人数(>160 人) 指标 2:看护班级数(4 个) 指标 3:每天看护教师及领导数(5 人) 【产出指标-质量指标】 指标 1:不断提升小学生课后服务质量，保障学生午餐秩序井然(效果显著) 【产出指标-时效指标】 指标 1:教师午餐看护费发放时效(按季度发放) 【产出指标-成本指标】 指标 1:午餐看护成本总计(≤228700 元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:教师午餐看护经济效益(本指标不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:提升全区义务教育学校治理顺平，切实为广大学生和家長做好午餐服务工作(效果显著) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:教师午餐生态效益指标(本指标不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:满足家長接送便利，增强人民群众获得感、幸福感和安全感(效果明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:学生、家長满意度指标(≥95%)
-----------	------------	------	--	---

合肥市香格里拉小学	教师节慰问	7.80	【项目概述及项目内容】：2024 年 9 月教师在职共计 51 人，退休教师 1 人，教师节慰问 1500 元每人，共计 78000 元，现申请 78000 元作为 2025 年教师节慰问经费，保障教师权益。 【项目立项依据】：2024 年 9 月教师在职共计 51 人，退休教师 1 人，教师节慰问 1500 元每人，共计 78000 元。 【项目实施主体】：合肥市香格里拉小学	【总体目标】 2024 年 9 月教师在职共计 51 人，退休教师 1 人，教师节慰问 1500 元每人，现申请 244500 元，作为教师慰问费。每年区委、区政府关心教师，在教师节给予教师慰问，让教师舒心地工作，更好地为国家培养合格的接班人。 【产出指标-数量指标】 指标 1:教师节慰问教师人次(52 人) 【产出指标-质量指标】 指标 1:完成区委、区政府在教师节对教师的慰问，表达对一线教师的关爱和关心(效果明显) 【产出指标-时效指标】 指标 1:教师节慰问费支出时效性(及时支付) 【产出指标-成本指标】 指标 1:2025 年度教师节慰问总成本(≤78000 元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:教师节慰问经济效益(本指标不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:在教师节对教师给予慰问和关心，传达区委、区政府对教师的关心，让教师更好的舒心地工作，更好的为国家培养接班人(效果显著) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:项目生态效益(本指标不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对提高教师的教育教学热情，提高教育教学水平，更好的为教育事业做贡献(效果明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:教师满意程度(≥95%)
-----------	-------	------	---	---

合肥市香格里拉小学	2025_城乡义务教育生均公用经费_小学	88.58	【项目概述及项目内容】：重点保障支出（基本民生）义务教育保障小学国标一：生均用用经费基准定额，720 元，县标 1：生均取暖费基准定额，25 元，我校现有 1189（剔除 3 名残疾学生），申请 885805 元作为学校生均公用经费，保障学校日常教育教学活动正常运转。 【项目立项依据】：重点保障支出（基本民生）义务教育保障小学国标一：生均用用经费基准定额，720 元，县标 1：生均取暖费基准定额，25 元 【项目实施主体】：合肥市香格里拉小学	【总体目标】 申请 885805 元财政资金，用于学校教育教学正常运转，实现学生、教师、家长教育服务的满意度达 95%以上。 【产出指标-数量指标】 指标 1:覆盖学生数量(1189 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(≤885805 元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:本项目经济效益指标(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对教育教学服务水平提高程度(显著) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:对环境保护程度(本指标不适合该项目) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对教育教学水平的持续影响程度(显著) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:家长学生满意程度(≥95%)
-----------	----------------------	-------	--	--

合肥市香格里拉小学	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	2.40	【项目概述及项目内容】：重点保障支出（基本民生）义务教育较短特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费国标 6000，区级提高 2000 元，现 2025 年申请 24000 元，作为我校残疾学生生均公用经费，保障该项民生工程持续有效进行。 【项目立项依据】：重点保障支出（基本民生）义务教育较短特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费国标 6000，区级提高 2000 元，2025 年 24000 元 【项目实施主体】：合肥市香格里拉小学	【总体目标】 重点保障支出（基本民生）义务教育较短特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费国标 6000，区级提高 2000 元，2025 年 24000 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，对社会家庭等积极影响。家长满意度提高 【产出指标-数量指标】 指标 1:覆盖学生数量(3 人) 【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(及时支付) 【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤24000 元) 指标 2:生均标准(≤8000 元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:本项目经济效益指标(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对教育教学水平的服务程度(较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:对环境保护程度(本项目不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对学校教育教学程度的提高影响程度(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:学生家长教师满意度(≥95%)
-----------	----------------------------------	------	---	---

表十四、三公经费支出表

单位：合肥市香格里拉小学

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：合肥市香格里拉小学

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：合肥市香格里拉小学

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。