

表一、收支总表

单位：合肥市郎溪路小学

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	2,886.63	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	154.83	五、教育支出	3,041.46
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	154.83	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	3,041.46	本年支出小计	3,041.46
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	3,041.46	支出总计	3,041.46

表二、收入总表

单位：合肥市郎溪路小学

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	3,041.46		2,886.63				154.83					154.83
205	教育支出	3,041.46		2,886.63				154.83					154.83
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	3,036.46		2,881.63				154.83					154.83
2050202	小学教育	3,036.46		2,881.63				154.83					154.83

表三、支出总表

单位：合肥市郎溪路小学

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	3,041.46	2,430.54	610.92
205	教育支出	3,041.46	2,430.54	610.92
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	3,036.46	2,430.54	605.92
2050202	小学教育	3,036.46	2,430.54	605.92

表四、财政拨款收支总表

单位：合肥市郎溪路小学

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	2,886.63	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	2,886.63	2,886.63		
		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	2,886.63	本年支出小计	2,886.63	2,886.63		
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	2,886.63	支出总计	2,886.63	2,886.63		

表五、一般公共预算支出表

单位：合肥市郎溪路小学

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	2,886.63	2,418.07	468.55
205	教育支出	2,886.63	2,418.07	468.55
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	2,881.63	2,418.07	463.55
2050202	小学教育	2,881.63	2,418.07	463.55

表六、一般公共预算基本支出表

单位：合肥市郎溪路小学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	2,418.07
301	工资福利支出	2,365.02
30101	基本工资	759.93
30102	津贴补贴	43.33
30106	伙食补助费	37.39
30107	绩效工资	680.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.42
30109	职业年金缴费	115.21
30110	职工基本医疗保险缴费	89.29
30112	其他社会保障缴费	10.08
30113	住房公积金	178.00
30199	其他工资福利支出	221.20
302	商品和服务支出	32.67
30216	培训费	0.50
30228	工会经费	29.67
30299	其他商品和服务支出	2.50
303	对个人和家庭的补助	20.40
30302	退休费	2.78
30305	生活补助	1.14
30307	医疗费补助	16.48

表七、政府性基金预算支出表

单位：合肥市郎溪路小学

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：合肥市郎溪路小学

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：合肥市郎溪路小学

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	2,430.54	2,418.07
301	工资福利支出	2,377.48	2,365.02
30101	基本工资	759.93	759.93
30102	津贴补贴	43.33	43.33
30106	伙食补助费	49.85	37.39
30107	绩效工资	680.17	680.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.42	230.42
30109	职业年金缴费	115.21	115.21
30110	职工基本医疗保险缴费	89.29	89.29
30112	其他社会保障缴费	10.08	10.08
30113	住房公积金	178.00	178.00
30199	其他工资福利支出	221.20	221.20
302	商品和服务支出	32.67	32.67
30216	培训费	0.50	0.50
30228	工会经费	29.67	29.67
30299	其他商品和服务支出	2.50	2.50
303	对个人和家庭的补助	20.40	20.40
30302	退休费	2.78	2.78
30305	生活补助	1.14	1.14
30307	医疗费补助	16.48	16.48

表十、项目支出

单位：合肥市郎溪路小学

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	610.92	468.55							142.37
	合肥市瑶海区教育体育局	610.92	468.55							142.37
2025_城乡义务教育生均公用经费_小学	合肥市郎溪路小学	367.36	367.36							
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	合肥市郎溪路小学	15.20	15.20							
教师节慰问	合肥市郎溪路小学	30.90	30.90							
学校少年宫建设及运营经费	合肥市郎溪路小学	5.00	5.00							
课后三点半经费	合肥市郎溪路小学	80.00	25.05							54.95
学校午餐午间看护经费	合肥市郎溪路小学	112.46	25.05							87.42

表十一、政府采购表表

单位：合肥市郎溪路小学

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	52.40	52.40				
合肥市瑶海区教育体育局		52.40	52.40				
合肥市郎溪路小学	2025_城乡义务教育生均公用经费_小学	2.40	2.40				
合肥市郎溪路小学	2025_城乡义务教育生均公用经费_小学	50.00	50.00				

表十二、政府购买服务表

单位：合肥市郎溪路小学

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：合肥市郎溪路小学

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	610.92		

合肥市郎溪路小学	2025_城乡义务教育生均公用经费_小学	367.36	【项目概述及项目内容】：重点保障支出（基本民生）义务教育保障经费小学，国标一：生均公用经费基准定额为720元/每人，国标一：生均公用经费基准定额为25元/每人，25年我校在校人数为4931人。 【项目立项依据】：依据区委区政府相关文件进行测算立项，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为720元/每人，国标一：生均公用经费基准定额为25元/每人，25年我校在校人数为4931人。 【项目实施主体】：合肥市郎溪路小学	【总体目标】 现申请3673595.00元作为学校生均公用经费，保障学校教育教学服务的正常开展，保障学校一切后勤开支。按照上级相关规定文件进行测算，预期在2025年能够完成本项目的支付。 【产出指标-数量指标】 指标1:在校学生总数(4931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(25年12月底前完成支付) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(3673595.00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(明显) 【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、老师满意度(≥95%)
----------	----------------------	--------	---	---

合肥市郎溪路小学	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	15.20	【项目概述及项目内容】：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 6000 元，区级提高 2000 元。2025 年预计 152000 元。 【项目立项依据】：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 6000 元，区级提高 2000 元。2025 年预计 152000 元。 【项目实施主体】：合肥市郎溪路小学	【总体目标】 现申请 152000 元作为 2025 年残疾学生随班就读费用支出，确保残疾学生相关活动能够正常开展。 【产出指标-数量指标】 指标 1:残疾学生数量(19 人) 【产出指标-质量指标】 指标 1:完成项目合格率(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(152000.00 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(明显) 【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、老师满意程度(≥95%)
----------	----------------------------------	-------	---	---

合肥市郎溪路小学	教师节慰问	30.90	【项目概述及项目内容】: 24 年 9 月在职教师 194 人, 退休教师 12 人, 教师节慰问经费为 1500 元/人, 共计 309000 元 【项目立项依据】: 区委、区政府表彰文件, 24 年 9 月在职教师 194 人, 退休教师 12 人, 教师节慰问经费为 1500 元/人, 共计 309000 元 【项目实施主体】: 合肥市郎溪路小学	【总体目标】 申请 309000.00 元财政资金用于学校教师节慰问, 每年区委、区政府心系教师, 在教师节给予教师慰问, 每人发放 1500 元。让教师舒心的工作, 更好的为国家培养合格的接班人, 同时也提高周边居民对教育的满意度。 【产出指标-数量指标】 指标 1: 每位教师的教师节慰问标准 (1500 元) 指标 2: 在校教师人数 (206 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 (截止 9 月底前完成支出) 【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本 (≤309000 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 (明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 对教师待遇的影响程度 (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: 对提高教师工作积极性的可持续影响 (明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 教师满意度 (≥95 百分比)
----------	-------	-------	--	--

合肥市郎溪路小学	学校少年宫建设及运营经费	5.00	【项目概述及项目内容】：维持学校少年宫活动的正常运转 【项目立项依据】：依据上级文件精神，以每年 5 万元标准，持学校少年宫活动的正常运转 【项目实施主体】：合肥市郎溪路小学	【总体目标】 申请财政资金 5 万元，作为少年宫运行和维持经费。学校作为瑶海区少年宫定点单位，2025 年秋学校在校生人数为 4931 人，预计每周参加少年宫人数超过 2500 人。为了让学生在少年宫里更好的学习，更好的开展素质教育，满足学生多方面的需求。减少学生家庭教育成本，提高社会公众对教育的满意度。 【产出指标-数量指标】 指标 1:参与少年宫的学生人数(≥2500 人) 指标 2:每周开展少年宫的天数(7 天) 【产出指标-质量指标】 指标 1:支出合规率(合规) 【产出指标-时效指标】 指标 1:支付及时率(及时支付) 【产出指标-成本指标】 指标 1:项目单项成本(50000 元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:对减少财政支出的减少程度(明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:贯彻素质教育理念(显著) 【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:对丰富学生课余生活的持续影响程度(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:师生满意程度(≥95 百分比)
----------	--------------	------	--	--

合肥市郎溪路小学	课后三点半经费	80.00	【项目概述及项目内容】: 按政府文件开设课后服务及经费保障, 每人 300 元, 共计 4950 人 【项目立项依据】: 按政府文件开设课后服务及经费保障, 每人 300 元, 共计 4950 人 【项目实施主体】: 合肥市郎溪路小学	【总体目标】 申请财政资金 800000 元, 用于学校课后服务经费发放。按文件要求每生 300 元标准, 2024 年秋季学校在校生为 4950 人, 保证每一名学生都可以享受到课后三点半, 实现课后服务全覆盖, 有需要的学生可以更好的享受到教育资源, 培养学生的素质教育, 满足学生更多需求。进一步减轻学生作业负担和校外培训负担。减少学生家庭教育成本, 提高社会公众对教育的满意度。 【产出指标-数量指标】 指标 1: 参与课后服务的学生数 (≤4950 人) 指标 2: 每周开展课后服务的次数 (5 次) 【产出指标-质量指标】 指标 1: 经费支出合规率 (合规) 【产出指标-时效指标】 指标 1: 经费支出的时效性 (按季度发放) 【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本 (800000 元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 对减少学生家庭教育成本的影响程度 (显著) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 对提高中小学生教育质量和学校办学水平的影响程度 (显著) 【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: 教师学生满意度 (≥95%)
----------	---------	-------	--	---

合肥市郎溪路小学	学校午餐午间看护经费	112.46	【项目概述及项目内容】：保障学校学生午餐午间看护，依据上级文件精神，每40学生1班，每班配备1名教师，每6个班1位行政领导，每次看护费70元。 【项目立项依据】：保障学校学生午餐午间看护，依据上级文件精神，每40学生1班，每班配备1名教师，每6个班1位行政领导，每次看护费70元。 【项目实施主体】：合肥市郎溪路小学	【总体目标】 现申请1124640.00元作为教师午餐看护劳务费，现在午间在校就餐学生预计70余个班级，执行每个班级配备1名看护教师，每6个班级配备1名巡察人员，按照每次每人70元的标准，保障学生午餐能后正常有序的进行，确保教育教学秩序的稳步提升，以减轻家庭对于学生午间的投入。 【产出指标-数量指标】 指标1:午间就餐学生数(≤4950人) 指标2:需要看护班级数(≤90个) 【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(明显) 【产出指标-时效指标】 指标1:看护费发放时效(按季度发放) 【产出指标-成本指标】 指标1:午餐看护费用总成本(1124640.00元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对减少财政支出的影响程度(明显) 【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(学校运转正常) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本项目不适用此项指标(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、幸福感和安全感(显著) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:学生、家长满意度指标(95%)
----------	------------	--------	---	--

表十四、三公经费支出表

单位：合肥市郎溪路小学

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：合肥市郎溪路小学

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：合肥市郎溪路小学

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。