表一、收支总表

单位：合肥市第三十八中学北校

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	2,424.07	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	124.38	五、教育支出	2,548.45
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	124.38	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	2,548.45	本年支出小计	2,548.45
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	2,548.45	支出总计	2,548.45

表二、收入总表

单位：合肥市第三十八中学北校

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	2,548.45		2,424.07				124.38					124.38
205	教育支出	2,548.45		2,424.07				124.38					124.38
20502	普通教育	2,548.45		2,424.07				124.38					124.38
2050203	初中教育	2,548.45		2,424.07				124.38					124.38

表三、支出总表

单位：合肥市第三十八中学北校

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	2,548.45	2,057.93	490.52
205	教育支出	2,548.45	2,057.93	490.52
20502	普通教育	2,548.45	2,057.93	490.52
2050203	初中教育	2,548.45	2,057.93	490.52

表四、财政拨款收支总表

单位：合肥市第三十八中学北校

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	2,424.07	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	2,424.07	2,424.07		
		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	2,424.07	本年支出小计	2,424.07	2,424.07		
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	2,424.07	支出总计	2,424.07	2,424.07		

表五、一般公共预算支出表

单位：合肥市第三十八中学北校

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	2,424.07	2,057.93	366.14
205	教育支出	2,424.07	2,057.93	366.14
20502	普通教育	2,424.07	2,057.93	366.14
2050203	初中教育	2,424.07	2,057.93	366.14

表六、一般公共预算基本支出表

单位：合肥市第三十八中学北校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	2,057.93
301	工资福利支出	1,990.06
30101	基本工资	695.31
30102	津贴补贴	38.89
30107	绩效工资	569.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.44
30109	职业年金缴费	101.22
30110	职工基本医疗保险缴费	78.44
30112	其他社会保障缴费	8.86
30113	住房公积金	156.38
30199	其他工资福利支出	138.60
302	商品和服务支出	27.06
30216	培训费	1.00
30228	工会经费	26.06
303	对个人和家庭的补助	40.80
30302	退休费	25.52
30307	医疗费补助	15.28

表七、政府性基金预算支出表

单位：合肥市第三十八中学北校

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：合肥市第三十八中学北校

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：合肥市第三十八中学北校

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	2,057.93	2,057.93
301	工资福利支出	1,990.06	1,990.06
30101	基本工资	695.31	695.31
30102	津贴补贴	38.89	38.89
30107	绩效工资	569.92	569.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.44	202.44
30109	职业年金缴费	101.22	101.22
30110	职工基本医疗保险缴费	78.44	78.44
30112	其他社会保障缴费	8.86	8.86
30113	住房公积金	156.38	156.38
30199	其他工资福利支出	138.60	138.60
302	商品和服务支出	27.06	27.06
30216	培训费	1.00	1.00
30228	工会经费	26.06	26.06
303	对个人和家庭的补助	40.80	40.80
30302	退休费	25.52	25.52
30307	医疗费补助	15.28	15.28

表十、项目支出

单位：合肥市第三十八中学北校

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	490.52	366.14						124.38	
	合肥市瑶海区教育体育局	490.52	366.14						124.38	
教师节慰问费	合肥市第三十八中学北校	28.80	28.80							
教职工午餐费	合肥市第三十八中学北校	38.72	29.04						9.68	
学校午餐午间看护经费	合肥市第三十八中学北校	64.88	16.22						48.66	
课后三点半经费	合肥市第三十八中学北校	82.26	16.22						66.04	
2025_城乡义务教育生均公用经费_初中	合肥市第三十八中学北校	263.06	263.06							
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	合肥市第三十八中学北校	12.80	12.80							

表十一、政府采购表表

单位：合肥市第三十八中学北校

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	5.20	5.20				
合肥市瑶海区教育体育局		5.20	5.20				
合肥市第三十八中学北校	2025_城乡义务教育生均公用经费_初中	5.20	5.20				

表十二、政府购买服务表

单位：合肥市第三十八中学北校

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：合肥市第三十八中学北校

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	490.52		

<p>合肥市第三十八中学北校</p>	<p>教师节慰问费</p>	<p>28.80</p>	<p>【项目概述及项目内容】：教师节慰问费为了充分体现对教师的关怀和尊重，发扬中华民族尊师重教的优良传统，对为了教育事业做出奉献的教师们表达感谢之情。 【项目立项依据】：用于慰问为了教育事业做出奉献的教师们，体现对教师的关怀和尊重，发扬中华民族尊师重教的优良传统。 【项目实施主体】：合肥市第三十八中学北校</p>	<p>【总体目标】 申请 28.8 万元财政资金，用于为了充分体现对教师的关怀和尊重，发扬中华民族尊师重教的优良传统，实现对为了教育事业做出奉献的教师们表达感谢之情。 【产出指标-数量指标】 指标 1: 教师慰问数量(191 个) 【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(≤286500 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: 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(显著) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 教师满意度(≥95%)</p>
--------------------	---------------	--------------	---	---

<p>合肥市第三十八中学北校</p>	<p>教职工午餐费</p>	<p>38.72</p>	<p>【项目概述及项目内容】: 教职工午餐费是为了更好的服务教育教学, 满足广大教职工在校的就餐需求, 提高教师的幸福指数, 让教师更好的投入教学工作, 提高教育教学质量。</p> <p>【项目立项依据】: 为了满足广大教职工在校的就餐需求, 提高教师的幸福指数, 提高教师教育教学工作效率。</p> <p>【项目实施主体】: 合肥市第三十八中学北校</p>	<p>【总体目标】 申请 38.72 万元财政资金, 用于更好的服务教育教学, 满足广大教职工在校的就餐需求, 提高教师的幸福指数, 让教师更好的投入教学工作, 实现提高教育教学质量。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 教职工数量(160 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 项目完成合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 经费支出时效性(及时支出)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本(≤387200 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 不适用(不适用)</p> <p>【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)</p> <p>【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)</p> <p>【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)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 服务对象满意度(≥90%)</p>
--------------------	---------------	--------------	--	---

<p>合肥市第三十八中学北校</p>	<p>学校午餐午间看护经费</p>	<p>64.88</p>	<p>【项目概述及项目内容】：学校午餐午间看护经费是为了保障教师的看护劳动的正常运行,为学生提供优质的午餐以及午休服务,帮助家长解决中午接送孩子难和午餐、午休无法保障的问题。</p> <p>【项目立项依据】：用于教师的看护劳动的正常运行,切实解决了家长中午接送孩子难和午餐、午休无法保障的问题。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第三十八中学北校</p>	<p>【总体目标】 申请 64.876 万元财政资金,用于保障教师的看护劳动的正常运行,为学生提供优质的午餐以及午休服务,实现帮助家长解决中午接送孩子难和午餐、午休无法保障的问题。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:学校午餐午间看护天数(≤200 天)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:项目完成合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出时效性(12 月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤648760 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:不适用(不适用)</p> <p>【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)</p> <p>【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)</p> <p>【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)</p> <p>【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%)</p>
--------------------	-------------------	--------------	--	---

<p>合肥市第三十八中学北校</p>	<p>课后三点半经费</p>	<p>82.26</p>	<p>【项目概述及项目内容】：课后三点半经费是为了保障课后服务的正常运转，有利于为学生提供优质的辅导，帮助学生巩固知识，为家长和学生学习和作业负担，全面推进素质教育，促进学生全面健康的发展。</p> <p>【项目立项依据】：用于保障教师进行课后服务工作的正常运转，有利于为学生提供优质的辅导，帮助学生巩固知识，为家长和学生学习和作业负担。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第三十八中学北校</p>	<p>【总体目标】 申请 82.26 万元财政资金，为了保障课后服务的正常运转，有利于为学生提供优质的辅导，帮助学生巩固知识，为家长和学生学习和作业负担，全面推进素质教育，促进学生全面健康的发展。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 完成项目数量(2742 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 项目完成合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 经费支出时效性(及时完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本(≤822600 元)</p> <p>【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)</p> <p>【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)</p> <p>【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)</p> <p>【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(显著)</p> <p>【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%)</p>
--------------------	----------------	--------------	--	--

<p>合肥市第三十八中学北校</p>	<p>2025_城乡义务教育生均公用经费_初中</p>	<p>263.06</p>	<p>【项目概述及项目内容】：城乡义务教育生均公用经费主要是为了保障学校正常运转、完成教育教学工作以及其他日常工作任务等方面的支出，改善学校的办学条件，提高学校的教育教学质量，丰富学校的文体活动，扩大学校的社会影响力。 【项目立项依据】：用于保障学校正常运转、完成教育教学工作，开展学校的文体活动和实验，采购各类教学办公用品以及维护各类设施设备。 【项目实施主体】：合肥市第三十八中学北校</p>	<p>【总体目标】 申请 263.059 万元财政资金，为了保障学校正常运转、完成教育教学工作以及其他日常工作任务等方面的支出，改善学校的办学条件，提高学校的教育教学质量，丰富学校的文体活动，扩大学校的社会影响力。 【产出指标-数量指标】 指标 1:覆盖学生数量(2726 个) 【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(及时支出) 【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤2630950 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: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(效果显著) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:家长满意度(≥95%)</p>
--------------------	-----------------------------	---------------	---	--

<p>合肥市第三十八中学北校</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>12.80</p>	<p>【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 6000.00，区级提高 2000 元。用于保障特教儿童受教育的权力，享受到和同龄孩子一样的学习和生活，降低家庭开支减轻负担</p> <p>【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 6000.00，区级提高 2000 元。用于保障特教儿童受教育的权力，享受到和同龄孩子一样的学习和生活，降低家庭开支减轻负担</p> <p>【项目实施主体】: 合肥市第三十八中学北校</p>	<p>【总体目标】 申请 12.8 万元财政资金，用于保障特教儿童受教育的权力，享受到和同龄孩子一样的学习和生活，实现降低家庭开支减轻负担。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:覆盖学生数量(16 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:项目完成合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出时效性(12 月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤128000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:不适用(不适用)</p> <p>【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)</p> <p>【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)</p> <p>【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)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:家长、老师满意度(≥90%)</p>
--------------------	---	--------------	--	---

表十四、三公经费支出表

单位：合肥市第三十八中学北校

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：合肥市第三十八中学北校

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：合肥市第三十八中学北校

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。