

表一、2026 年收支总表

单位：合肥市琥珀名城小学

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	4,290.11	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	276.88	五、教育支出	4,566.99
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	276.88	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	4,566.99	本年支出小计	4,566.99
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	4,566.99	支出总计	4,566.99

表二、2026 年收入总表

单位：合肥市琥珀名城小学

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	4,566.99		4,290.11				276.88					276.88
205	教育支出	4,566.99		4,290.11				276.88					276.88
20502	普通教育	4,566.99		4,290.11				276.88					276.88
2050202	小学教育	4,566.99		4,290.11				276.88					276.88

表三、2026 年支出总表

单位：合肥市琥珀名城小学

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	4,566.99	3,692.05	874.93
205	教育支出	4,566.99	3,692.05	874.93
20502	普通教育	4,566.99	3,692.05	874.93
2050202	小学教育	4,566.99	3,692.05	874.93

表四、2026 年财政拨款收支总表

单位：合肥市琥珀名城小学

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	4,290.11	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	4,290.11	4,290.11		
		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	4,290.11	本年支出小计	4,290.11	4,290.11		
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	4,290.11	支出总计	4,290.11	4,290.11		

表五、2026年一般公共预算支出表

单位：合肥市琥珀名城小学

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	4,290.11	3,670.45	619.66
205	教育支出	4,290.11	3,670.45	619.66
20502	普通教育	4,290.11	3,670.45	619.66
2050202	小学教育	4,290.11	3,670.45	619.66

表六、2026 年一般公共预算基本支出表

单位：合肥市琥珀名城小学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	3,670.45
301	工资福利支出	3,623.42
30101	基本工资	1,234.67
30102	津贴补贴	66.01
30107	绩效工资	951.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349.84
30109	职业年金缴费	174.92
30110	职工基本医疗保险缴费	135.56
30112	其他社会保障缴费	15.31
30113	住房公积金	270.25
30199	其他工资福利支出	425.04
302	商品和服务支出	45.04
30228	工会经费	45.04
303	对个人和家庭的补助	2.01
30302	退休费	0.69
30305	生活补助	1.32

表七、2026 年政府性基金预算支出表

单位：合肥市琥珀名城小学

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			

本表没有发生数。

表八、2026 年国有资本经营预算支出表

单位：合肥市琥珀名城小学

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			

本表没有发生数。

表九、2026 年基本支出总表

单位：合肥市琥珀名城小学

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	3,692.05	3,670.45
301	工资福利支出	3,623.42	3,623.42
30101	基本工资	1,234.67	1,234.67
30102	津贴补贴	66.01	66.01
30107	绩效工资	951.82	951.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349.84	349.84
30109	职业年金缴费	174.92	174.92
30110	职工基本医疗保险缴费	135.56	135.56
30112	其他社会保障缴费	15.31	15.31
30113	住房公积金	270.25	270.25
30199	其他工资福利支出	425.04	425.04
302	商品和服务支出	45.04	45.04
30228	工会经费	45.04	45.04
303	对个人和家庭的补助	23.61	2.01
30302	退休费	0.69	0.69
30305	生活补助	1.32	1.32
30307	医疗费补助	21.60	

表十、2026 年项目支出

单位：合肥市琥珀名城小学

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	874.93	619.66						255.28	
	合肥市瑶海区教育体育局	874.93	619.66						255.28	
督导工作经费	合肥市琥珀名城小学	1.00	1.00							
课后三点半经费	合肥市琥珀名城小学	103.76							103.76	
学校午餐午间看护经费	合肥市琥珀名城小学	78.71							78.71	
教职工午餐费	合肥市琥珀名城小学	64.61	32.31						32.31	
教师节慰问	合肥市琥珀名城小学	40.50							40.50	
2026_城乡义务教育生均公用经费_小学	合肥市琥珀名城小学	519.30	519.30							
2026_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	合肥市琥珀名城小学	36.80	36.80							
聘用人员午餐费	合肥市琥珀名城小学	30.25	30.25							

表十一、2026 年政府采购支出表

单位：合肥市琥珀名城小学

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	15.73	15.73				
合肥市瑶海区教育体育局		15.73	15.73				
合肥市琥珀名城小学	2026_城乡义务教育生均公用经费_小学	15.73	15.73				

表十二、2026 年政府购买服务支出表

单位：合肥市琥珀名城小学

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

本表没有发生数。

表十三、2026 年项目支出绩效目标及项目情况表

单位：合肥市琥珀名城小学

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	874.93		

<p>合肥市琥珀名城小学</p>	<p>督导工作经费</p>	<p>1.00</p>	<p>【项目概述及项目内容】: 根据上级文件要求, 督导室每年 1 万元工作经费。 【项目立项依据】: 根据上级文件要求 【项目实施主体】: 合肥市琥珀名城小学</p>	<p>【总体目标】 为保障督学督导工作正常运转</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 督学对片区学校教育教学的指导和督查次数(≥220 次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 督学经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 经费支出的及时性(12 月底前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 督学工作经费总成本(≤24 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 本指标不适用此项目(不适用于此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 对提高教育服务水平提高程度(效果显著个)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 对环境保护程度(提高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 对教育教学好的可持续影响程度(提升)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 社会公众对督学服务的满意度(≥95%)</p>
------------------	---------------	-------------	---	---

<p>合肥市琥珀名城小学</p>	<p>课后三点半经费</p>	<p>103.76</p>	<p>【项目概述及项目内容】：每人 300 元，共 7230 人。 【项目立项依据】：根据参加课后服务学生数 【项目实施主体】：合肥市琥珀名城小学</p>	<p>【总体目标】 申请项目总金额 1200 万元，主要用于我校三个校区课后服务。2025 年秋，我校学生数 7230 人，根据文件 300 元 / 人每生申请经费，实现课后服务全覆盖。满足学生更多要求，进一步减轻学生的作业负担和校外培训负担，提高社会公众对教育的满意度。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 参与课后服务的学生数(≥5781 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 经费支出合规率(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 经费支出的及时性(12 月底前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 年度项目总成本(≤500 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 本指标不适用此项目(不适用于此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 提高教育教学质量和家长负担(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 指标不适用此项目(不适用)</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(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 家长和学生的满意度(95%)</p>
------------------	----------------	---------------	---	--

<p>合肥市琥珀名城小学</p>	<p>学校午餐午间看护经费</p>	<p>78.71</p>	<p>【项目概述及项目内容】: 根据上级文件精神, 每40学生1班, 每班1名老师, 每6个班1位行政领导, 每次看护70元。 【项目立项依据】: 根据上级文件精神 【项目实施主体】: 合肥市琥珀名城小学</p>	<p>【总体目标】 项目总金额1200万元, 根据上级文件精神, 每40学生1班, 每班1名老师, 每6个班1位行政领导, 每次看护70元。申请3000000元, 中期执行预算的一半, 午餐看护是一项重要的民生工程, 使得家长非常满意。 【产出指标-数量指标】 指标1: 学校午餐午间看护人数(≥500人、天) 指标2: 学校午餐看护天数(220天) 【产出指标-质量指标】 指标1: 经费支出的合规性(定期) 【产出指标-时效指标】 指标1: 学校午餐午间看护经费使用的及时性(下半年完成) 【产出指标-成本指标】 指标1: 学校午餐午间看护经费总成本(≤900万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1: 本指标不适用此项目(不适用于此项目) 【效益指标-社会效益指标】 指标1: 对教育服务水平提高程度(效果明显) 【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(效果明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 家长和学生满意度(≥95%)</p>
------------------	-------------------	--------------	---	---

<p>合肥市琥珀名城小学</p>	<p>教职工午餐费</p>	<p>64.61</p>	<p>【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 10 元午餐费，每年 220 天。 【项目立项依据】：根据上级文件精神。 【项目实施主体】：合肥市琥珀名城小学</p>	<p>【总体目标】 常年项目，根据上级文件精神，学校教师实行每天 11 元午餐费，每年 222 天，按照我们学校在职在编教师数，每个教师每年午餐费用 2442 元。申请 300 万保障教师的教育教学，使教师获得较高的职业幸福感，中期执行一半。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 参加午餐的教职工人数 (≥272 位)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 教职工午餐费支出合规(提高)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 教职工午餐费支出的及时性(12 月底完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 教职工午餐费总成本 (≤300 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 本指标不适用此项目 (不适用于此项目)</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(提升)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 对环境保护程度(提高)</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(显著提升)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 教职工对午餐费满意度 (≥95%)</p>
------------------	---------------	--------------	---	---

<p>合肥市琥珀名城小学</p>	<p>教师节慰问</p>	<p>40.50</p>	<p>【项目概述及项目内容】：常年项目，教师节慰问 1500 元/人，2025 年 9 月我校共计 267 名教师。 【项目立项依据】：常年项目，教师节慰问 1500 元/人，2024 年 9 月我校共计 267 名教师。 【项目实施主体】：合肥市琥珀名城小学</p>	<p>【总体目标】 常年项目，教师节慰问 1500 元 / 人，2026 年项目总体预算申请 90 万元。教师节慰问，可以提高教师的职业幸福感，调动全区教师的积极性，到教师节前后资金全部执行完毕。 【产出指标-数量指标】 指标 1:教师节慰问人次(≥272 位) 【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出的合规性(合规) 【产出指标-时效指标】 指标 1:教师节慰问及时性(及时支付) 【产出指标-成本指标】 指标 1:教师节慰问成本(≤900000 元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:本指标不适用于此项目(本指标不适用于此项目) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:教师节慰问提高了教师工作的积极性(显著提升) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:本指标不适用此项目(不适用于此项目) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:教师节慰问对教育教学的可持续影响(显著提升) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:教师节慰问完成的满意度(≥95%)</p>
------------------	--------------	--------------	--	--

<p>合肥市琥珀名城小学</p>	<p>2026_城乡义务教育生均公用经费_小学</p>	<p>519.30</p>	<p>【项目概述及项目内容】重点保障支出（基本民生），义务教育保障小学国标一：生均公用经费基准定额 720 元，省标 1:生均暖经费基准定额：25 元。 【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：生均公用经费基准定额 720 元，省标 1:生均暖经费基准定额：25 元。 【项目实施主体】：合肥市琥珀名城小学</p>	<p>【总体目标】 重点保障支出（基本民生），义务教育保障小学国标一：生均公用经费基准定额 720 元，省标 1：生均暖经费基准定额：25 元。申请 5352080.00 元财政资金，主要用于学校教育教学正常运转，实现学校教师、学生、家长对教育服务的满意度达到 95%以上。预计 2026 年将该项经费的一半进行支出。 【产出指标-数量指标】 指标 1:覆盖学生数(≤7148 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(12 月底前) 【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤5352080 元) 指标 2:生均标准(745 元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:本项目不适用(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(显著) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:对环境保护程度(提高) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对提高教育的持续影响程度(显著) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:家长满意度(≥95%)</p>
------------------	-----------------------------	---------------	--	--

<p>合肥市琥珀名城小学</p>	<p>2026_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>36.80</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 7000.00 元. 区级提高 1000.00 元，2025 年 368000 元。</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 7000.00 元. 区级提高 1000.00 元，2025 年 368000 元。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市琥珀名城小学</p>	<p>【总体目标】 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 7000.00 元. 区级提高 1000.00 元，2026 年 368000 元，用于提高教育教学的质量。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 覆盖学生数量(≤46 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 项目支出合规性(定性)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 经费支出时效性(12 月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本(≤368000 元) 指标 2: 生均标准(8000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 本项目不适用(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(提高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 对环境保护程度(提高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 对提高教育的持续影响程度(提高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 家长满意度(≥95%)</p>
------------------	---	--------------	---	---

合肥市琥珀名城小学	聘用人员午餐费	30.25	<p>【项目概述及项目内容】：根据实际聘用人数</p> <p>【项目立项依据】：根据实际聘用人数</p> <p>【项目实施主体】：合肥市琥珀名城小学</p>	<p>【总体目标】 常年项目，根据上级文件精神，学校教师实行每天10元午餐费，每年220天，按照我们学校在职在编教师数，每个教师每年午餐费用2200元。申请300万保障教师的教育教学，使教师获得较高的职业幸福感，中期执行一半。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1：参加午餐的聘用教职工人数(≥125人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1：聘用教职工午餐费支出合规(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1：聘用教职工午餐费支出的及时性(12月底完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1：聘用教职工午餐费总成本(≤3032500元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1：本指标不适用此项目(不适用于此项目)</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(提高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1：对环境保护程度(提升)</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(提高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1：教职工对午餐费满意度(≥95%)</p>
-----------	---------	-------	--	---

表十四、2026年“三公”经费支出预算表

单位：合肥市琥珀名城小学

单位：万元

项目	预算金额		
	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			
公务接待费			
公务用车购置及运行费			
其中：公务用车运行费			
公务用车购置费			
总 计			

本表没有发生数。

表十五、2026 年区本级对下转移支付预算汇总表

单位：合肥市琥珀名城小学

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

本表没有发生数。

表十六、2026 年区本级对下转移支付预算明细表

单位：合肥市琥珀名城小学

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

本表没有发生数。