

# 表一、2026 年收支总表

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	3,051.52	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	226.12	五、教育支出	3,277.64
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	226.12	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	
<b>本年收入小计</b>	<b>3,277.64</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>3,277.64</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>3,277.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,277.64</b>

## 表二、2026 年收入总表

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	3,277.64		3,051.52				226.12					226.12
205	教育支出	3,277.64		3,051.52				226.12					226.12
20502	普通教育	3,277.64		3,051.52				226.12					226.12
2050202	小学教育	3,277.64		3,051.52				226.12					226.12

### 表三、2026 年支出总表

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	3,277.64	2,662.40	615.23
205	教育支出	3,277.64	2,662.40	615.23
20502	普通教育	3,277.64	2,662.40	615.23
2050202	小学教育	3,277.64	2,662.40	615.23

## 表四、2026 年财政拨款收支总表

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	3,051.52	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	3,051.52	3,051.52		
		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				
<b>本年收入小计</b>	<b>3,051.52</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>3,051.52</b>	<b>3,051.52</b>		
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				
<b>收入总计</b>	<b>3,051.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,051.52</b>	<b>3,051.52</b>		

## 表五、2026 年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	3,051.52	2,618.97	432.55
205	教育支出	3,051.52	2,618.97	432.55
20502	普通教育	3,051.52	2,618.97	432.55
2050202	小学教育	3,051.52	2,618.97	432.55

## 表六、2026 年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	2,618.97
301	工资福利支出	2,581.96
30101	基本工资	889.79
30102	津贴补贴	47.74
30106	伙食补助费	23.72
30107	绩效工资	697.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.95
30109	职业年金缴费	126.97
30110	职工基本医疗保险缴费	98.40
30112	其他社会保障缴费	11.11
30113	住房公积金	196.17
30199	其他工资福利支出	236.74
302	商品和服务支出	32.70
30228	工会经费	32.70
303	对个人和家庭的补助	4.31
30302	退休费	2.99
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			

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			

本表没有发生数。

## 表九、2026 年基本支出总表

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	2,662.40	2,618.97
301	工资福利支出	2,605.67	2,581.96
30101	基本工资	889.79	889.79
30102	津贴补贴	47.74	47.74
30106	伙食补助费	47.43	23.72
30107	绩效工资	697.37	697.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.95	253.95
30109	职业年金缴费	126.97	126.97
30110	职工基本医疗保险缴费	98.40	98.40
30112	其他社会保障缴费	11.11	11.11
30113	住房公积金	196.17	196.17
30199	其他工资福利支出	236.74	236.74
302	商品和服务支出	35.70	32.70
30228	工会经费	32.70	32.70
30299	其他商品和服务支出	3.00	
303	对个人和家庭的补助	21.03	4.31
30302	退休费	2.99	2.99
30305	生活补助	1.32	1.32
30307	医疗费补助	16.72	

## 表十、2026 年项目支出

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	615.23	432.55							182.68
	合肥市瑶海区教育体育局	615.23	432.55							182.68
教师节慰问	合肥市郎溪路小学	31.35								31.35
课后三点半经费	合肥市郎溪路小学	53.33								53.33
学校午餐午间看护经费	合肥市郎溪路小学	98.00								98.00
教职工午餐费	合肥市郎溪路小学	47.43	47.43							
2026_城乡义务教育生均公用经费_小学	合肥市郎溪路小学	358.28	358.28							
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	合肥市郎溪路小学	12.80	12.80							
聘用人员午餐费	合肥市郎溪路小学	14.04	14.04							

表十一、2026 年政府采购支出表

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						

本表没有发生数。

表十二、2026 年政府购买服务支出表

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

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	615.23		

<p>合肥市郎溪路小学</p>	<p>教师节慰问</p>	<p>31.35</p>	<p><b>【项目概述及项目内容】:</b> 25年10月在职教师196人,退休教师13人,教师节慰问经费为1500元/人,共计313500元  <b>【项目立项依据】:</b> 依据区委、区政府表彰文件,25年10月在职教师196人,退休教师13人,教师节慰问经费为1500元/人,共计313500元  <b>【项目实施主体】:</b> 合肥市郎溪路小学</p>	<p><b>【总体目标】</b>          申请313500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。  <b>【产出指标-数量指标】</b>          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(209人)  <b>【产出指标-质量指标】</b>          指标1:经费支出合规性(合规)  <b>【产出指标-时效指标】</b>          指标1:经费支出时效性(截止9月底前完成支出)  <b>【产出指标-成本指标】</b>          指标1:项目总成本(≤313500元)  <b>【效益指标-经济效益指标】</b>          指标1:对减少财政投资成本的改善程度(明显)  <b>【效益指标-社会效益指标】</b>          指标1:对教师待遇的影响程度(明显)  <b>【效益指标-生态效益指标】</b>          指标1:本指标不适用此项目(不适用)  <b>【效益指标-可持续影响指标】</b>          指标1:对提高教师工作积极性的可持续影响(明显)  <b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b>          指标1:教师满意度(≥95百分比)</p>
-----------------	--------------	--------------	--	--

合肥市郎溪路小学	课后三点半经费	53.33	<p><b>【项目概述及项目内容】:</b> 按政府文件开设课后服务及经费保障, 每人 300 元, 共计 4972 人</p> <p><b>【项目立项依据】:</b> 按政府文件开设课后服务及经费保障, 每人 300 元, 共计 4972 人</p> <p><b>【项目实施主体】:</b> 合肥市郎溪路小学</p>	<p><b>【总体目标】</b>          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。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b>          指标 1: 参与课后服务的学生数 (≤4972 人)          指标 2: 每周开展课后服务的次数 (5 次)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b>          指标 1: 经费支出合规率 (合规)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b>          指标 1: 经费支出的时效性 (按季度发放)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b>          指标 1: 项目总成本 (800000 元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b>          指标 1: 对减少学生家庭教育成本的影响程度 (显著)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b>          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)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b>          指标 1: 本指标不适用此项目 (不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b>          指标 1: 对提高教育水平的持续影响程度 (明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b>          指标 1: 教师学生满意度 (≥95%)</p>
----------	---------	-------	---	---

<p>合肥市郎溪路小学</p>	<p>学校午餐午间看护经费</p>	<p>98.00</p>	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：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。  <b>【项目立项依据】</b>：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。  <b>【项目实施主体】</b>：合肥市郎溪路小学</p>	<p><b>【总体目标】</b>  现申请980000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，保障学生午餐餐后正常有序的进行，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。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b>  指标1:午间就餐学生数(≤4972人)  指标2:需要看护班级数(≤90个)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b>  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)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b>  指标1:看护费发放时效(按季度发放)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b>  指标1:午餐看护费用总成本(980000元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b>  指标1:对减少财政支出的影响程度(明显)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b>  指标1:对保障机构正常运转的影响程度(学校运转正常)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b>  指标1:本项目不适用此项指标(不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b>  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)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b>  指标1:学生、家长满意度指标(95%)</p>
-----------------	-------------------	--------------	--	---

合肥市郎溪路小学	教职工午餐费	47.43	<p><b>【项目概述及项目内容】</b> 根据上级文件精神，学校教师实行每人每餐 11 元午餐费，每年 220 天。</p> <p><b>【项目立项依据】</b> 按照每人每餐 10 元标准，学校教师实行每人每餐 11 元午餐费，每年 220 天。</p> <p><b>【项目实施主体】</b> 合肥市郎溪路小学</p>	<p><b>【总体目标】</b> 全年完成 474320 元，保障教学正常运转。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标 1: 在职教职工人数(196 人) 指标 2: 每人伙食费用(2420 人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标 1: 保证教师及时准点就餐(明显)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标 1: 教师午餐费发放时效(按季度及时发放)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标 1: 项目总成本(474320.00 元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标 1: 对减少财政投资成本的改善程度(明显)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标 1: 对保障机构正常运转的影响程度(明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标 1: 此指标不适用此项目(不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标 1: 满足教师正常午餐需求的可持续性(明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标 1: 教师满意度(≥95%)</p>
----------	--------	-------	---	---

<p>合肥市郎溪路小学</p>	<p>2026_城乡义务教育生均公用经费_小学</p>	<p>358.28</p>	<p><b>【项目概述及项目内容】:</b> 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4972人。  <b>【项目立项依据】:</b> 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，24年我校在校人数为4972人。  <b>【项目实施主体】:</b> 合肥市郎溪路小学</p>	<p><b>【总体目标】</b>  现申请3704140.00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2026年能够完成本项目的支付。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b>  指标1:覆盖学生数量(≤4972人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b>  指标1:项目支出合规性(合规)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b>  指标1:经费支出时效性(12月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b>  指标1:项目总成本(≤3704140元)  指标2:生均标准(745元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b>  指标1:不适用(不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b>  指标1:对教育服务水平提高程度(提高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b>  指标1:对环境保护程度(本指标不适合此项目)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b>  指标1:对提高教育的持续影响程度(明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b>  指标1:家长满意度(≥96%)</p>
-----------------	-----------------------------	---------------	---	--

<p>合肥市郎溪路小学</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>12.80</p>	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：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 元，区级提高 1000 元。2026 年预计 128000 元。  <b>【项目立项依据】</b>：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。2026 年预计 128000 元。  <b>【项目实施主体】</b>：合肥市郎溪路小学</p>	<p><b>【总体目标】</b>  现申请 128000 元作为 2026 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。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b>  指标 1:覆盖学生数量(≤16 人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b>  指标 1:项目支出合规性(合规)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b>  指标 1:经费支出时效性(12 月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b>  指标 1:项目总成本(≤128000 元)  指标 2:生均标准(8000 元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b>  指标 1:不适用(不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b>  指标 1:对教育服务水平提高程度(提高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b>  指标 1:对环境保护程度(本指标不适合此项目)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b>  指标 1:对提高教育的持续影响程度(明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b>  指标 1:家长满意度(≥96%)</p>
-----------------	---	--------------	--	---

合肥市郎溪路小学	聘用人员午餐费	14.04	<p><b>【项目概述及项目内容】:</b> 根据上级文件精神,学校教师实行每人每餐11元午餐费,每年220天。</p> <p><b>【项目立项依据】:</b> 根据上级文件精神,学校教师实行每人每餐11元午餐费,每年220天。</p> <p><b>【项目实施主体】:</b> 合肥市郎溪路小学</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请资金140360元,用于聘用教师午餐伙食补助,2025年秋季学校有聘用教师58人,按照上级文件标准每人2420元进行伙食补助,保障聘用教师的正常教育教学活动,提供聘用教师午餐可以更好的提升聘用教师幸福感,从而稳步提升学校的教育教育质量。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:聘用教师数(≤58人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:项目支出合规性(合规)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:经费支出时效性(12月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤140360元) 指标2:人均标准(2420元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:不适用(不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:对教育服务水平提高程度(提高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:对环境保护程度(本指标不适合此项目)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:对提高教育的热情程度(明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:聘用教师满意度(≥96%)</p>
----------	---------	-------	---	--

表十四、2026年“三公”经费支出预算表

单位：合肥市郎溪路小学

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

本表没有发生数。

表十六、2026 年区本级向下转移支付预算明细表

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

本表没有发生数。