

表一、2026 年收支总表

单位：合肥市临泉路第一小学

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	911.89	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	49.30	五、教育支出	961.18
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	49.30	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	961.18	本年支出小计	961.18
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	961.18	支出总计	961.18

表二、2026 年收入总表

单位：合肥市临泉路第一小学

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 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	961.18		911.89				49.30					49.30
205	教育支出	961.18		911.89				49.30					49.30
20502	普通教育	961.18		911.89				49.30					49.30
2050202	小学教育	961.18		911.89				49.30					49.30

表三、2026 年支出总表

单位：合肥市临泉路第一小学

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	961.18	825.93	135.25
205	教育支出	961.18	825.93	135.25
20502	普通教育	961.18	825.93	135.25
2050202	小学教育	961.18	825.93	135.25

表四、2026 年财政拨款收支总表

单位：合肥市临泉路第一小学

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	911.89	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	911.89	911.89		
		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	911.89	本年支出小计	911.89	911.89		
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	911.89	支出总计	911.89	911.89		

表五、2026年一般公共预算支出表

单位：合肥市临泉路第一小学

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	911.89	819.21	92.67
205	教育支出	911.89	819.21	92.67
20502	普通教育	911.89	819.21	92.67
2050202	小学教育	911.89	819.21	92.67

表六、2026 年一般公共预算基本支出表

单位：合肥市临泉路第一小学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	819.21
301	工资福利支出	800.06
30101	基本工资	313.82
30102	津贴补贴	15.99
30107	绩效工资	213.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.40
30109	职业年金缴费	42.20
30110	职工基本医疗保险缴费	32.71
30112	其他社会保障缴费	3.69
30113	住房公积金	65.20
30199	其他工资福利支出	28.34
302	商品和服务支出	10.87
30228	工会经费	10.87
303	对个人和家庭的补助	8.28
30302	退休费	5.64
30305	生活补助	2.64

表七、2026 年政府性基金预算支出表

单位：合肥市临泉路第一小学

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：合肥市临泉路第一小学

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：合肥市临泉路第一小学

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	825.93	819.21
301	工资福利支出	800.06	800.06
30101	基本工资	313.82	313.82
30102	津贴补贴	15.99	15.99
30107	绩效工资	213.71	213.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.40	84.40
30109	职业年金缴费	42.20	42.20
30110	职工基本医疗保险缴费	32.71	32.71
30112	其他社会保障缴费	3.69	3.69
30113	住房公积金	65.20	65.20
30199	其他工资福利支出	28.34	28.34
302	商品和服务支出	10.87	10.87
30228	工会经费	10.87	10.87
303	对个人和家庭的补助	15.00	8.28
30302	退休费	5.64	5.64
30305	生活补助	2.64	2.64
30307	医疗费补助	6.72	

表十、2026 年项目支出

单位：合肥市临泉路第一小学

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	135.25	92.67							42.58
	合肥市瑶海区教育体育局	135.25	92.67							42.58
教师节慰问	合肥市临泉路第一小学	12.60								12.60
课后三点半经费	合肥市临泉路第一小学	18.34								18.34
学校午餐午间看护经费	合肥市临泉路第一小学	4.50								4.50
教职工午餐费	合肥市临泉路第一小学	14.28	7.14							7.14
2026_城乡义务教育生均公用经费_小学	合肥市临泉路第一小学	81.44	81.44							
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	合肥市临泉路第一小学	2.40	2.40							
聘用人员午餐费	合肥市临泉路第一小学	1.69	1.69							

表十一、2026 年政府采购支出表

单位：合肥市临泉路第一小学

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：合肥市临泉路第一小学

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：合肥市临泉路第一小学

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	135.25		

<p>合肥市临泉路第一小学</p>	<p>教师节慰问</p>	<p>12.60</p>	<p>【项目概述及项目内容】: 2026 年在职教师加上退休教师共 84 人, 教师节慰问 1500 元/人, 共计 126000 元。 【项目立项依据】: 区委, 区政府表彰文件; 2026 年在职教师加上退休教师共 84 人, 教师节慰问 1500 元/人, 共计 126000 元。 【项目实施主体】: 合肥市临泉路第一小学</p>	<p>【总体目标】 2026 年在职教师加上退休教师共 84 人, 教师节慰问 1500 元/人, 共计 126000 元。 【产出指标-数量指标】 指标 1: 慰问教师数量(≥84 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: 支出时效性(9 月底前) 【产出指标-成本指标】 指标 1: 支出总成本(≤126000 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: 教师待遇提高程度(提高) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 本指标不适用(该指标不适用此项目) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 促进学校可持续发展能力, 提高学校影响(显著) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 教师满意度(≥90 百分比)</p>
-------------------	--------------	--------------	---	---

<p>合肥市临泉路第一小学</p>	<p>课后三点半经费</p>	<p>18.34</p>	<p>【项目概述及项目内容】：每人 300 元，共 1175 人 【项目立项依据】：每人 300 元，共 1175 人 【项目实施主体】：合肥市临泉路第一小学</p>	<p>【总体目标】 项目长期实施，申请 1834000 元财政资金，主要用于本单位三点半课后普惠托管费用。通过课后三点半普惠托管，提升我校的创新精神和综合素质，从而促进学生健康快乐成长，努力办人民满意、公平而有质量的教育。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 课后服务参与人数(≥1175 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 课后服务质量(服务质量明显提升)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 服务活动时效性(服务活动及时开展)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 普惠托管总成本(1834000 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 课后服务经济性(经济效益明显提高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 课后服务社会性(社会满意度提升明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 服务活动生态性(环境保护提升明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 服务活动持续性(课后服务持续性明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 课后服务满意度(≥95 百分比)</p>
-------------------	----------------	--------------	---	---

<p>合肥市临泉路第一小学</p>	<p>学校午餐午间看护经费</p>	<p>4.50</p>	<p>【项目概述及项目内容】: 根据上级文件精神, 每40学校1个板, 每个班1名老师, 每6个班1个行政领导, 每次看护费70元。 【项目立项依据】: 根据上级文件精神。 【项目实施主体】: 合肥市临泉路第一小学</p>	<p>【总体目标】 项目长期实施, 申请4.50万元财政资金, 主要用于本单位午餐午间看护费用。通过午餐看护, 保障用餐学生在校安全, 促进学生健康快乐成长。 【产出指标-数量指标】 指标1: 学校午餐午间看护天数(220天) 【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: 经费支付时效性(12月底前) 【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤45000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1: 不适用(该指标不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1: 对教育服务水平提高程度(提升程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1: 对环境保护程度(保护程度明显提高) 【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(提升程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 服务对象满意度(≥95百分比)</p>
-------------------	-------------------	-------------	--	--

<p>合肥市临泉路第一小学</p>	<p>教职工午餐费</p>	<p>14.28</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 11 元午餐费，每年 220 天。 【项目立项依据】：根据上级文件要求 【项目实施主体】：合肥市临泉路第一小学</p>	<p>【总体目标】 项目长期实施，每年申请 142800 元财政资金，主要用于本单位教职工午餐费。解决在职教师工作餐问题，让教师有更多的时间用于教育教学，提升教育质量，同事也体现社会对教师的关怀。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 教职工数量(≥61 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 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(≤142800 元) 指标 2: 午餐标准(10 元/人/天)</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(提升程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 对环境保护程度(保护程度明显提高)</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(影响程度较高)</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(≥95%)</p>
-------------------	---------------	--------------	---	--

<p>合肥市临泉路第一小学</p>	<p>2026_城乡义务教育生均公用经费_小学</p>	<p>81.44</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：生均经费基准定额：25 元 【项目立项依据】: 按照上级文件要求 【项目实施主体】: 合肥市临泉路第一小学</p>	<p>【总体目标】 保障学校正常运转，教学活动正常进行 【产出指标-数量指标】 指标 1:覆盖学生人数(≤1172 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(≤814400 元) 指标 2:生均标准(745 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(提高) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:对环境保护程度(本指标不适用此项目) 【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(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:家长满意度(≥96%)</p>
-------------------	-----------------------------	--------------	---	---

<p>合肥市临泉路第一小学</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>2.40</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已；生均公用经费基准定额 745 元</p> <p>【项目立项依据】: 按照上级文件要求</p> <p>【项目实施主体】: 合肥市临泉路第一小学</p>	<p>【总体目标】 保障教学工作正常开展</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 覆盖学生数量(≤3 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 项目支出合规性(合规)</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(≤24000 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(提高)</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: 对提高教育的持续性影响(明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 家长满意度(≥96%)</p>
-------------------	---	-------------	--	---

<p>合肥市临泉路第一小学</p>	<p>聘用人员午餐费</p>	<p>1.69</p>	<p>【项目概述及项目内容】：按照上级文件要求，申请聘用人员午餐费用 【项目立项依据】：按照上级文件要求，申请聘用人员午餐费用 【项目实施主体】：合肥市临泉路第一小学</p>	<p>【总体目标】 按照上级要求，保障教职工正常生活水准，提高教职工生活幸福感 【产出指标-数量指标】 指标 1:覆盖聘用教师数量(≤7 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:完成指标的时间(12 月底前) 【产出指标-成本指标】 指标 1:完成该指标的成本(16940 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:社会效应(提高教职工生活满意度) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效应(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:可持续影响(提高教职工生活幸福感) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:教师满意度水平(≥95%)</p>
-------------------	----------------	-------------	---	---

表十四、2026年“三公”经费支出预算表

单位：合肥市临泉路第一小学

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：合肥市临泉路第一小学

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：合肥市临泉路第一小学

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。