

# 表一、2026 年收支总表

单位：合肥市庐东学校

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	559.45	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	42.61	五、教育支出	602.06
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	42.61	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>602.06</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>602.06</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>602.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>602.06</b>

## 表二、2026 年收入总表

单位：合肥市庐东学校

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	602.06		559.45				42.61					42.61
205	教育支出	602.06		559.45				42.61					42.61
20502	普通教育	602.06		559.45				42.61					42.61
2050202	小学教育	69.36		34.75				34.61					34.61
2050203	初中教育	532.70		524.70				8.00					8.00

### 表三、2026 年支出总表

单位：合肥市庐东学校

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	602.06	532.70	69.36
205	教育支出	602.06	532.70	69.36
20502	普通教育	602.06	532.70	69.36
2050202	小学教育	69.36		69.36
2050203	初中教育	532.70	532.70	

## 表四、2026 年财政拨款收支总表

单位：合肥市庐东学校

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	559.45	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	559.45	559.45		
		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>559.45</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>559.45</b>	<b>559.45</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>559.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>559.45</b>	<b>559.45</b>		

## 表五、2026 年一般公共预算支出表

单位：合肥市庐东学校

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	559.45	524.70	34.75
205	教育支出	559.45	524.70	34.75
20502	普通教育	559.45	524.70	34.75
2050202	小学教育	34.75		34.75
2050203	初中教育	524.70	524.70	

## 表六、2026 年一般公共预算基本支出表

单位：合肥市庐东学校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	524.70
301	工资福利支出	437.77
30101	基本工资	169.64
30102	津贴补贴	25.19
30107	绩效工资	112.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.17
30109	职业年金缴费	22.59
30110	职工基本医疗保险缴费	17.50
30112	其他社会保障缴费	1.98
30113	住房公积金	34.90
30199	其他工资福利支出	8.10
302	商品和服务支出	5.82
30228	工会经费	5.82
303	对个人和家庭的补助	81.12
30302	退休费	79.80
30305	生活补助	1.32

## 表七、2026 年政府性基金预算支出表

单位：合肥市庐东学校

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			

本表没有发生数。

## 表八、2026 年国有资本经营预算支出表

单位：合肥市庐东学校

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			

本表没有发生数。

## 表九、2026 年基本支出总表

单位：合肥市庐东学校

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	532.70	524.70
301	工资福利支出	437.77	437.77
30101	基本工资	169.64	169.64
30102	津贴补贴	25.19	25.19
30107	绩效工资	112.70	112.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.17	45.17
30109	职业年金缴费	22.59	22.59
30110	职工基本医疗保险缴费	17.50	17.50
30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98
30113	住房公积金	34.90	34.90
30199	其他工资福利支出	8.10	8.10
302	商品和服务支出	5.82	5.82
30228	工会经费	5.82	5.82
303	对个人和家庭的补助	89.12	81.12
30302	退休费	79.80	79.80
30305	生活补助	1.32	1.32
30307	医疗费补助	8.00	

## 表十、2026 年项目支出

单位：合肥市庐东学校

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	69.36	34.75						34.61	
	合肥市瑶海区教育体育局	69.36	34.75						34.61	
课后三点半经费	合肥市庐东学校	5.33							5.33	
学校午餐午间看护经费	合肥市庐东学校	10.53							10.53	
教职工午餐费	合肥市庐东学校	7.50	3.75						3.75	
教师节慰问	合肥市庐东学校	15.00							15.00	
2026_城乡义务教育生均公用经费_小学	合肥市庐东学校	28.12	28.12							
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	合肥市庐东学校	2.40	2.40							
聘用人员午餐费	合肥市庐东学校	0.48	0.48							

## 表十一、2026 年政府采购支出表

单位：合肥市庐东学校

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						

本表没有发生数。

表十二、2026 年政府购买服务支出表

单位：合肥市庐东学校

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

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：合肥市庐东学校

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	69.36		

合肥市庐东学校	课后三点半经费	5.33	<p>【项目概述及项目内容】：课后三点半实际需求 53330 元</p> <p>【项目立项依据】：根据学校实际情况核算</p> <p>【项目实施主体】：合肥市庐东学校</p>	<p>【总体目标】</p> <p>年度绩效完成率 100%</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标 1: 课后三点半参与学生的人数(≤392 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标 1: 课后服务质量(明显提升)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标 1: 服务活动实效(按季度)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1: 服务活动成本(≤819300 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>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】</p> <p>指标 1: 课后服务社会性(满意度提升明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>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】</p> <p>指标 1: 服务活动持续性(明显加强)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1: 家长、老师满意度(≥95%)</p>
---------	---------	------	---	--

<p>合肥市庐东学校</p>	<p>学校午餐午间看护经费</p>	<p>10.53</p>	<p><b>【项目概述及项目内容】:</b> 根据上级文件精神, 每 40 学生 1 班, 每班 1 名教师, 每 6 个班一名行政领导, 每次看护费 70 元&lt;br&gt;  <b>【项目立项依据】:</b> 根据上级文件精神  <b>【项目实施主体】:</b> 合肥市庐东学校</p>	<p><b>【总体目标】</b>  年度绩效目标完成全部绩效目标的 100%  <b>【产出指标-数量指标】</b>  指标 1: 看护教师人数(≤1 人)  指标 2: 看护班级数(6 个)  <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: 支付时效性(12 月底前)  <b>【产出指标-成本指标】</b>  指标 1: 项目总成本(≤790270 元)  <b>【效益指标-经济效益指标】</b>  指标 1: 经济效益指标不适用此项目(不适用)  <b>【效益指标-社会效益指标】</b>  指标 1: 提升全区义务教育学校治理水平, 做好午餐服务(较高)  <b>【效益指标-生态效益指标】</b>  指标 1: 对环境保护程度(明显提高)  <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(效果显著)  <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(≥95%)</p>
----------------	-------------------	--------------	---	---

合肥市庐东学校	教职工午餐费	7.50	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：教职工午餐费，用于支付我校在编教师中午在校吃饭费用，提升全区义务教育教学治理水平，切实做好午餐服务</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：上级文件明确事项</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市庐东学校</p>	<p><b>【总体目标】</b> 年度绩效完成率 100%</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标 1: 教职工午餐费服务人数(≤31 人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标 1: 经费支出合规性(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(≤445520 元) 指标 2: 午餐标准(11 元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标 1: 经济效益指标不适合此项目(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(较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标 1: 对环境保护程度(明显提高)</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(较高)</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>
---------	--------	------	--	---

合肥市庐东学校	教师节慰问	15.00	<p>【项目概述及项目内容】：教师节慰问是区委、区政府关心教师，在教师节给予慰问.1500元/人</p> <p>【项目立项依据】：教师节慰问是区委、区政府关心教师，在教师节给予慰问.1500元/人</p> <p>【项目实施主体】：合肥市庐东学校</p>	<p>【总体目标】 年度绩效完成率100%</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:教师节慰问人数(≤100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:教经费支出及时性(12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:教师节慰问总成本(≤674000元) 指标2:慰问标准(1500元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适合此项目(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:教师待遇提高程度(提高)</p> <p>【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)</p> <p>【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:教师满意度(≥95%)</p>
---------	-------	-------	--	--

<p>合肥市庐东学校</p>	<p>2026_城乡义务教育生均公用经费_小学</p>	<p>28.12</p>	<p><b>【项目概述及项目内容】:</b> 2026_城乡义务教育生均公用经费_389名学生,生均745元。用于保障学校日常开支,学生活动。  <b>【项目立项依据】:</b> 2026_城乡义务教育生均公用经费_389名学生,生均745元。用于保障学校日常开支,学生活动。  <b>【项目实施主体】:</b> 合肥市庐东学校</p>	<p><b>【总体目标】</b>  2026_城乡义务教育生均公用经费_小学,生均745元,用于学生在校开展各种活动,维持学校运转。年度绩效目标:年底完成100%。  <b>【产出指标-数量指标】</b>  指标1:覆盖学生数量(≤389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(12月底前)  <b>【产出指标-成本指标】</b>  指标1:项目总成本(≤289805元)  指标2:生均指标(745元)  <b>【效益指标-经济效益指标】</b>  指标1:不适用(不适用)  <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)  <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)  <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)  <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>合肥市庐东学校</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><b>【项目概述及项目内容】:</b> 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, 生均 8000 元, 用于学生在校开展各种活动, 保障学校运转  <b>【项目立项依据】:</b> 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, 生均 8000 元, 用于学生在校开展各种活动, 保障学校运转  <b>【项目实施主体】:</b> 合肥市庐东学校</p>	<p><b>【总体目标】</b>  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, 生均 8000 元, 用于学生在校开展各种活动, 保障学校运转, 年度绩效目标完成率: 年底完成 100%  <b>【产出指标-数量指标】</b>  指标 1: 覆盖学生数量(≤3 人)  <b>【产出指标-质量指标】</b>  指标 1: 项目支出合规性(合规)  <b>【产出指标-时效指标】</b>  指标 1: 经费支出时效性(12 月底前)  <b>【产出指标-成本指标】</b>  指标 1: 项目总成本(≤24000 元)  指标 2: 生均标准(8000 元)  <b>【效益指标-经济效益指标】</b>  指标 1: 不适用(不适用)  <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)  <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)  <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)  <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>
----------------	---	-------------	--	---

合肥市庐东学校	聘用人员午餐费	0.48	<p><b>【项目概述及项目内容】:</b> 聘用教师午餐费, 用于支付我校聘用教师中午在校吃饭费用, 提升全区义务教育教学治理水平, 切实做好午餐服务</p> <p><b>【项目立项依据】:</b> 上级文件明确事项</p> <p><b>【项目实施主体】:</b> 合肥市庐东学校</p>	<p><b>【总体目标】</b> 共申请财政资金 0.484 万元, 用于学校聘用教师午餐经费, 我校 2 名聘用教师, 每天中午在学校就餐, 此经费可以保障学校午餐工程服务, 提升师生对教育的满意度。年度绩效目标完成率: 100%</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标 1: 教职工午餐费服务人数(≤2 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(≤4840 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: 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：合肥市庐东学校

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：合肥市庐东学校

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

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：合肥市庐东学校

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

本表没有发生数。