

表一、2021年财政拨款收支总表

部门/单位名称：合肥市第二中学

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	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	2,756.81	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	2,523.14	2,523.14		
		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	31.05	31.05		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	202.62	202.62		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、预备费				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务发行费用支出				
		二十八、国有资本经营预算支出				
本年收入小计	2,756.81	本年支出小计	2,756.81	2,756.81		
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	2,756.81	支出总计	2,756.81	2,756.81		

表二、2021年一般公共预算支出表

部门/单位名称：合肥市第二中学

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	2,756.81	2,427.35	329.46
205	教育支出	2,523.14	2,193.68	329.46
20502	普通教育	2,193.68	2,193.68	
2050204	高中教育	2,193.68	2,193.68	
20509	教育费附加安排的支出	329.46		329.46
2050904	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	329.46		329.46
208	社会保障和就业支出	31.05	31.05	
20805	行政事业单位养老支出	12.70	12.70	
2080502	事业单位离退休	12.70	12.70	
20808	抚恤	18.35	18.35	
2080899	其他优抚支出	18.35	18.35	
221	住房保障支出	202.62	202.62	
22102	住房改革支出	202.62	202.62	
2210201	住房公积金	176.24	176.24	
2210202	提租补贴	26.38	26.38	

表三、2021年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：合肥市第二中学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	2,427.35
301	工资福利支出	2,013.74
30101	基本工资	786.76
30102	津贴补贴	138.55
30103	奖金	129.42
30106	伙食补助费	169.59
30107	绩效工资	603.18
30113	住房公积金	176.24
30199	其他工资福利支出	10.00
302	商品和服务支出	360.65
30201	办公费	53.00
30202	印刷费	10.00
30205	水费	9.00
30206	电费	20.00
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	22.80
30213	维修(护)费	20.00
30216	培训费	44.06
30226	劳务费	10.00
30227	委托业务费	43.00
30228	工会经费	29.37
30229	福利费	57.92
30239	其他交通费用	10.00
30299	其他商品和服务支出	30.50

表三、2021年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：合肥市第二中学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
303	对个人和家庭的补助	52.96
30302	退休费	26.38
30304	抚恤金	18.35
30305	生活补助	8.23

表四、2021年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：合肥市第二中学

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

本表没有发生数

表五、2021年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：合肥市第二中学

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

本表没有发生数

表六、2021年收支总表

部门/单位名称：合肥市第二中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,756.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入	394.26	四、公共安全支出	
五、其他收入	433.84	五、教育支出	3,164.21
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	31.05
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	187.03
其他	433.84	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	202.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、预备费	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入小计	3,584.91	本年支出小计	3,584.91
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	3,584.91	支出总计	3,584.91

表七、2021年收入总表

部门/单位名称:合肥市第二中学

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 政府非税收入	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	3,584.91		2,756.81			394.26	433.84					433.84
205	教育支出	3,164.21		2,523.14			394.26	246.81					246.81
20502	普通教育	2,834.75		2,193.68			394.26	246.81					246.81
2050204	高中教育	2,834.75		2,193.68			394.26	246.81					246.81
20509	教育费附加安排的支出	329.46		329.46									
2050904	城市中小学教学设施（教育费附加 安排的支出）	329.46		329.46									
208	社会保障和就业支出	31.05		31.05									
20805	行政事业单位养老支出	12.70		12.70									
2080502	事业单位离退休	12.70		12.70									
20808	抚恤	18.35		18.35									
2080899	其他优抚支出	18.35		18.35									
210	卫生健康支出	187.03						187.03					187.03
21011	行政事业单位医疗	187.03						187.03					187.03
2101102	事业单位医疗	94.00						94.00					94.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	93.03						93.03					93.03
221	住房保障支出	202.62		202.62									
22102	住房改革支出	202.62		202.62									
2210201	住房公积金	176.24		176.24									
2210202	提租补贴	26.38		26.38									

表八、2021年支出总表

部门/单位名称：合肥市第二中学

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	3,584.91	3,110.45	474.46
205	教育支出	3,164.21	2,689.75	474.46
20502	普通教育	2,834.75	2,689.75	145.00
2050204	高中教育	2,834.75	2,689.75	145.00
20509	教育费附加安排的支出	329.46		329.46
2050904	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	329.46		329.46
208	社会保障和就业支出	31.05	31.05	
20805	行政事业单位养老支出	12.70	12.70	
2080502	事业单位离退休	12.70	12.70	
20808	抚恤	18.35	18.35	
2080899	其他优抚支出	18.35	18.35	
210	卫生健康支出	187.03	187.03	
21011	行政事业单位医疗	187.03	187.03	
2101102	事业单位医疗	94.00	94.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	93.03	93.03	
221	住房保障支出	202.62	202.62	
22102	住房改革支出	202.62	202.62	
2210201	住房公积金	176.24	176.24	
2210202	提租补贴	26.38	26.38	

表九、2021年基本支出总表

部门/单位名称：合肥市第二中学

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	3,110.45	2,427.35
301	工资福利支出	2,426.61	2,013.74
30101	基本工资	786.76	786.76
30102	津贴补贴	138.55	138.55
30103	奖金	129.42	129.42
30106	伙食补助费	169.59	169.59
30107	绩效工资	603.18	603.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	97.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.81	0.00
30113	住房公积金	176.24	176.24
30114	医疗费	44.06	0.00
30199	其他工资福利支出	38.00	10.00
302	商品和服务支出	581.91	360.65
30201	办公费	73.00	53.00
30202	印刷费	20.00	10.00
30205	水费	9.00	9.00
30206	电费	68.00	20.00
30207	邮电费	1.00	1.00
30209	物业管理费	57.80	22.80
30211	差旅费	10.00	0.00
30213	维修(护)费	30.00	20.00
30216	培训费	44.06	44.06
30217	公务接待费	2.00	0.00
30226	劳务费	38.00	10.00
30227	委托业务费	81.00	43.00
30228	工会经费	29.37	29.37

表九、2021年基本支出总表

部门/单位名称：合肥市第二中学

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
30229	福利费	57.92	57.92
30239	其他交通费用	20.00	10.00
30299	其他商品和服务支出	40.76	30.50
303	对个人和家庭的补助	101.93	52.96
30302	退休费	26.38	26.38
30304	抚恤金	18.35	18.35
30305	生活补助	8.23	8.23
30307	医疗费补助	48.97	0.00

表十、2021年项目支出总表

部门/单位名称：合肥市第二中学

单位：万元

项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	事业收入	其他
					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			474.46	329.46						145.00			
	合肥市教育局			474.46	329.46						145.00			
寄宿成本支出	合肥市第二中学	2050204	高中教育	130.00							130.00			
外国语学校入学测试报名费	合肥市第二中学	2050204	高中教育	15.00							15.00			
学生云机房项目	合肥市第二中学	2050904	城市中小学教学设施 (教育费附加安排的支出)	37.98	37.98									
创客教室	合肥市第二中学	2050904	城市中小学教学设施 (教育费附加安排的支出)	47.76	47.76									
艺术楼美术行政楼多媒体教室建设项目	合肥市第二中学	2050904	城市中小学教学设施 (教育费附加安排的支出)	127.03	127.03									
生物专用教室	合肥市第二中学	2050904	城市中小学教学设施 (教育费附加安排的支出)	42.95	42.95									
校园门禁系统	合肥市第二中学	2050904	城市中小学教学设施 (教育费附加安排的支出)	40.68	40.68									
机器人竞赛训练器材	合肥市第二中学	2050904	城市中小学教学设施 (教育费附加安排的支出)	33.06	33.06									

表十一、2021年政府采购支出表

部门/单位名称：合肥市第二中学

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 管理非税收入	其他收入
	合计	387.27	364.47			22.80	
合肥市第二中学	创客教室	47.77	47.77				
合肥市第二中学	公用经费综合定额	57.80	35.00			22.80	
合肥市第二中学	机器人竞赛训练器材	33.06	33.06				
合肥市第二中学	生物专用教室	42.95	42.95				
合肥市第二中学	校园门禁系统	40.68	40.68				
合肥市第二中学	学生云机房项目	37.98	37.98				
合肥市第二中学	艺术楼美术行政楼多媒体教室建设项目	127.03	127.03				

表十二、2021年政府购买服务支出表

部门/单位名称：合肥市第二中学

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	购买方式	购买服务起止时间	预算金额					
				合计	一般公共预算安排	政府性基金收入安排	国有资本经营预算	专户管理收入	其他收入

本表无发生额

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：合肥市第二中学

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	474.46		
合肥市第二中学	寄宿成本支出	130.00	<p>【项目概述及项目内容】 我校占地面积138亩，校舍面积4.1万平方米。2017年秋季起实行全封闭寄宿制，学生宿舍内配备床、写字桌、椅子、衣物柜、盥洗卫生间，宿舍楼内设有传达室，有专职门卫、保洁员、管理教师和生活老师，学生宿舍内床上用品和日常生活用品由学生家长自主选购，不统一配备、统一收费。</p> <p>【立项依据】 根据合肥市物价局、合肥市财政局《关于合肥市第二中学住宿费标准的通知》（合价费函【2017】89号）我校住宿费标准为：每生每学期650元（每间不超过5人）。</p> <p>【项目实施主体】 合肥市第二中学</p> <p>【起止时间】 2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】 预算安排130万元。完成2021年在校学生的住宿管理工作，创造良好的学生寄宿环境，提升学生的学习及生活水平，做好学生寄宿后勤保障工作。</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：住宿费标准（650元/生/学期） 指标2：预计学生住宿人数（1000人）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：学生住宿质量符合相关要求（符合） 指标2：生活老师后勤保障符合相关要求（符合）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：完成收费时间（3月底及9月底） 指标2：经费支付时间（按月支付）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（≤130万元）</p> <p>【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用）</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1：提高学生住宿条件及保障学生安全和稳定（效果明显）</p> <p>【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用此项目（本指标不适用此项目）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：对提高学校的知名度和影响程度（程度较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：家长及学生满意度（≥90%）</p>
合肥市第二中学	外国语学校入学测试报名费	15.00	<p>【项目概述及项目内容】 我校自90年代起实行特色教育，专业有：音乐、美术、英语，近年来为各大院校输入大批专业人才，根据合价费函【2004】31号、皖价费函【2008】109号文件要求规定收取相关报名测试费，用于组织安排考务工作、聘请专家考评、模特等劳务费等。</p> <p>【立项依据】 《关于合肥市外国语学校有关收费标准的函》（皖价费函【2008】109号）《关于合肥市第二中学中招艺术专业测试费的批复》（合价费函【2004】31号）</p> <p>【项目实施主体】 合肥市第二中学</p> <p>【起止时间】 2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】 预算资金15万元，我校根据合价费函【2004】31号文件要求规定收取相关报名测试费，用于组织安排考务工作、聘请专家考评、模特等劳务费等，为各大院校输入大批专业人才。</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：组织考试次数（5月份及6月份共计2次） 指标2：考试收取的费用（美术：60元/人，音乐：80元/人） 指标3：考试人次（2400人左右）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：考试标准符合相关规定（符合）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：自主招生提前批次考试（5月份） 指标2：第四批次全市艺术测试（6月份）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（≤15万元）</p> <p>【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用）</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1：对艺术教育氛围，促进艺术教育特色发展的影响程度（程度较高）</p> <p>【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：对培养艺术专业人才，提高学校艺术特色知名度的影响程度（程度较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：家长及学生满意度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：合肥市第二中学

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
合肥市第二中学	创客教室	47.76	<p>【项目概述及项目内容】我校目前没有创客教室，这为我校开展相应的创客制造、创意设计以及科技创新等活动课程带来阻碍。为了响应国家全面实施素质教育的政策，推进学校创新和实践的素质教育，为把我校进一步打造成特色鲜明的示范性高中，学校拟建一间创客教室，有利于学生的综合发展，培养学生合作共赢的意识，树立全面学习的能力和 innovation 实践精神。</p> <p>【立项依据】《普通高中课程方案和语文等学科课程标准》、《2018年教育信息化和网络安全工作要点》、《教育部教育装备研究与发展中心2018年工作要点》、《教育信息化2.0行动计划》、《安徽省中小学智慧学校建设指导意见》</p> <p>【项目实施主体】合肥市第二中学</p> <p>【起止时间】2021年01月至12月</p>	<p>【总体目标】申请477648元财政资金，用于专项设备购置，预计新增创客教室一间，进一步满足学生教育教学需要，提升学校办学条件，培养学生的合作创新精神和实践能力。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：人工智能教学套件中学版采购数量（7套） 指标2：智能互联二级教学套件采购数量（7套） 指标3：智能互联三级教学套件采购数量（7套） 指标4：智能互联四级教学套件采购数量（7套） 指标5：笔记本电脑采购数量（7台） 指标6：学生用三维成型设备采购数量（7台）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：设备验收合格率（100%）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：采购计划完成时间（8月底之前） 指标2：经费支出时效性（9月底之前）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤477648元） 指标2：学生用三维成型设备购置成本（≤52500元） 指标3：激光切割机购置成本（≤50000元） 指标4：笔记本电脑单项成本（≤31500元） 指标5：互联网教学套件及其他设备单项成本（≤343648元）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：该指标不适用此项目（该指标不适用此项目）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：提升办学条件，满足学校教育教学和承担相应工作需求。（程度较高）</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1：采购绿色环保、符合国家质量、环保、安全标准的设备，满足教学使用（效果明显）</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1：本设备采购后，至少使用5-8年，进一步改善学校的教学环境。（效果明显）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：师生满意度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：合肥市第二中学

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
合肥市第二中学	机器人竞赛训练器材	33.06	<p>【项目概述及项目内容】中小学机器人教学实践活动,是中小学信息技术教育的一个重要组成部分,是一项集知识积累、技能培养、探究性学习于一体的科学普及活动,也是一项具有重要意义的青少年科技创新活动。我校已连续多年参加安徽省、合肥市机器人大赛,取得较好的成绩。根据机器人参赛项目的相关要求,我们需要新增综合技能、工程挑战机器人等相关设备,部分其他相关设备也需进一步升级与补充。</p> <p>【立项依据】《合肥市智慧学校建设实施规划》(2019-2022年)提出“持续开展青少年科技创新大赛、青少年机器人比赛、学生电脑制作活动和青少年信息学竞赛等科技活动”。</p> <p>【项目实施主体】合肥市第二中学</p> <p>【起止时间】2021年01月至12月</p>	<p>【总体目标】申请330600元财政资金,用于专项设备购置,预计新增机器人23套,学生工作台15套,学生凳20个,装修一批。所购置设备用于2021-2022年我校机器人科技创新活动开展,满足不少于50人机器人社团活动需求,以竞赛活动促进我校科技社团的发展。能够满足参加合肥青少年机器人竞赛,安徽省青少年机器人竞赛,世界机器人大会青少年创新挑战赛等赛事要求并为我校争取荣誉。</p> <p>【产出-数量指标】指标1: 机器人采购数量(23套) 指标2: 学生工作台(15套) 指标3: 学生凳(20个)</p> <p>【产出-质量指标】指标1: 设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出-时效指标】指标1: 采购计划完成时间(8月底之前) 指标2: 经费支出时效性(9月底之前)</p> <p>【产出-成本指标】指标1: 项目总成本(≤330600元) 指标2: 工程挑战机器人套装购置成本(96000元) 指标3: 工程挑战赛场模型套装购置成本(5500元) 指标4: 工程挑战赛场边框购置成本(1500元) 指标5: 创意机器人购置成本(40000元) 指标6: 综合技能场地购置成本(5200元) 指标7: 综合技能机器人购置成本(50000元) 指标8: 开源机器人基础套件购置成本(12800元) 指标9: 机械机器人教育套装购置成本(27200元) 指标10: Make X赛事机器人套装购置成本(27600元) 指标11: Make X赛事机器人比赛场地购置成本(9800元) 指标12: 教室环境装饰购置成本(40000元) 指标13: 学生工作台购置成本(12000元) 指标14: 学生凳购置成本(3000元)</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1: 该指标不适用此项目(该指标不适用此项目)</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1: 提升办学条件,满足学校教育教学和承担相应工作需求。(程度较高)</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1: 采购绿色环保、符合国家质量、环保、安全标准的设备,满足教学使用(效果明显)</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1: 本设备采购后,至少使用3-5年,进一步改善学校的教学环境。(效果明显)</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1: 师生满意度(≥90%)</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：合肥市第二中学

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
合肥市第二中学	生物专用教室	42.95	<p>【项目概述及项目内容】我校原有生物实验室早已到报废年限，目前设备陈旧已无法使用，根据我校教学需要，在此基础上建设一间生物专用教室，使之更有利于培养学生创新精神和实践能力，满足基础教育课程改革对实验教学的要求。</p> <p>【立项依据】《中小学理科实验室装备规范》</p> <p>【项目实施主体】合肥市第二中学</p> <p>【起止时间】2021年01月至12月</p>	<p>【总体目标】申请429504元财政资金，用于专项设备购置，预计新增生物专用教室资产类设备168台。根据我校教学需要，在原基础上建设一间生物专用教室，进一步满足学生需要，提升学校办学条件，培养学生创新精神和实践能力，满足学校对实验教学的要求。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：移液器采购数量（10套） 指标2：超净工作台采购数量（17台） 指标3：接种器具灭菌器采购数量（17台） 指标4：中央实验台采购数量（1套） 指标5：生态科普墙采购数量（1套）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：设备验收合格率（100%）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：采购计划完成时间（8月底之前） 指标2：经费支出时效性（9月底之前）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤429504元） 指标2：移液器购置成本（≤30000元） 指标3：超纯水仪购置成本（≤28800元） 指标4：超净工作台购置成本（≤115600元） 指标5：智能光照培养箱购置成本（≤25600元）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：该指标不适用此项目（该指标不适用此项目）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：提升办学条件，满足学校教育教学和承担相应工作需求。（程度较高）</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1：采购绿色环保、符合国家质量、环保、安全标准的设备，满足教学使用（效果明显）</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1：本设备采购后，至少使用5-8年，进一步改善学校的教学环境。（效果明显）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：师生满意度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：合肥市第二中学

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
合肥市第二中学	校园门禁系统	40.68	<p>【项目概述及项目内容】校目前有师生及教职工2600多人，其中住校生1100多人，因我校位于老城区，周边环境复杂，人员流动大，住校生与走读生的数量各半，如果没有门禁系统进行区别管理，对学生的管控容易失序，校园安全隐患极大。</p> <p>【立项依据】《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》（国办发〔2017〕35号）、《安徽省人民政府办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》（皖政办〔2017〕100号）、《合肥市中小学幼儿园安全风险防控体系建设实施办法》（合政办〔2018〕17号）</p> <p>【项目实施主体】合肥市第二中学</p> <p>【起止时间】2021年01月至12月</p>	<p>【总体目标】申请406800元财政资金，用于专项设备购置，预计新增门禁系统一套，共计406800元。该门禁系统有效保障校园安全，满足社会对中小学校园安全管理的相关要求。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：服务器采购数量（2套） 指标2：门禁道闸配套设备采购数量（27套） 指标3：伸缩门采购数量（1套）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：设备验收合格率（100%）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：采购计划完成时间（8月底之前） 指标2：经费支出时效性（9月底之前）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤406800元） 指标2：门禁系统管理平台及软件（75000元） 指标3：门禁系统服务器及道闸等相关硬件（224800元） 指标4：伸缩门及相关辅材（107000元）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：该指标不适用此项目（该指标不适用此项目）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：提升办学条件，满足学校教育教学和承担相应工作需求。（程度较高）</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1：采购绿色环保、符合国家质量、环保、安全标准的设备，满足教学使用（效果明显）</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1：本设备采购后，至少使用5-8年，进一步改善学校的教学环境。（效果明显）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：师生满意度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：合肥市第二中学

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
合肥市第二中学	学生云机房项目	37.98	<p>【项目概述及项目内容】我校2300多学生，根据相关文件要求，至少需要60座学生标准机房6间，我校现只有三个计算机房，远远不能满足现有需要，为了满足教学需要，现申请2021年新建计算机机房一座，为了便于日常管理，计算机机房采用云机房形式进行建设。</p> <p>【立项依据】根据合肥市政府《关于印发合肥市教育信息化发展规划（2015-2020年的通知）（合政[2015]41号）以及《市属高中专项设备配备通用标准》中提出“要求学生机房需要按照生机比6：1的标准配置”。</p> <p>【项目实施主体】合肥市第二中学</p> <p>【起止时间】2021年01月至12月</p>	<p>【总体目标】申请379750元财政资金，用于专项设备购置，建设1间学生用云计算教室。提升办学条件，保障在校学生日常教学，各项上机考试、高考报名等工作开展。同时使我校生机比不低于6:1，达到合肥市教育信息化发展规划（2015-2020）的要求。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：教师桌椅采购数量（1套） 指标2：空调采购数量（2套） 指标3：计算机设备及软件采购数量（68套）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：设备验收合格率（100%）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：采购计划完成时间（8月底之前） 指标2：经费支出时效性（9月底之前）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤379750元） 指标2：学生桌椅购置成本（≤400元/套） 指标3：云机房相关设备购置成本（≤369750元）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：该指标不适用此项目（该指标不适用此项目）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：提升办学条件，满足学校教育教学和承担相应工作需求。（程度较高）</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1：采购绿色环保、符合国家质量、环保、安全标准的设备，满足教学使用（效果明显）</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1：本设备采购后，至少使用5-8年，进一步改善学校的教学环境。（效果明显）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：师生满意度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：合肥市第二中学

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
合肥市第二中学	艺术楼美术行政楼多媒体教室建设项目	127.03	<p>【项目概述及项目内容】 我校现有的普通教室44个，随着新高考走班教学的展开，新的教育方式的改进，以及学校招生规模的扩大，现有教室数量远远不能满足要求，这次准备将艺术楼的18个教室以及美术行政楼的16个教室，共计34间教室改造成智慧教室，以满足新的高中教育方式的要求。</p> <p>【立项依据】 根据《合肥市智慧学校建设实施规划（2019-2022年）》（合政办秘〔2019〕51号）文件要求，要保证班级多媒体覆盖率达到100%，要整合学校校园网络、校园广播等载体，为学生提供丰富的优质资源。</p> <p>【项目实施主体】 合肥市第二中学</p> <p>【起止时间】 2021年01月至12月</p>	<p>【总体目标】 申请1270340元财政资金，用于多媒体教学系统、电子班牌系统、校园广播系统、综合布线系统以及整体系统集成实施购置。进一步提升和完善学校基础设施环境。</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：多媒体教学系统数量（34套） 指标2：电子班牌系统数量（18套） 指标3：校园广播系统数量（34套） 指标4：综合布线系统（1项） 指标5：系统集成实施（1项）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：设备验收合格率（100%）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：采购计划完成时间（8月底之前） 指标2：经费支出时效性（9月底之前）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（≤1270340元） 指标2：多媒体教学系统成本（≤882300元） 指标3：电子班牌系统成本（≤122400元） 指标4：校园广播系统成本（≤92440元） 指标5：综合布线系统成本（≤133200元） 指标6：系统集成实施成本（≤40000元）</p> <p>【效益-经济效益指标】 指标1：该指标不适用此项目（该指标不适用此项目）</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1：提升办学条件，满足学校教育教学和承担相应工作需求。（程度较高）</p> <p>【效益-生态效益指标】 指标1：采购绿色环保、符合国家质量、环保、安全标准的设备，满足教学使用（效果明显）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：本设备采购后，至少使用5年，进一步改善学校的教学环境。（效果明显）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：师生满意度（≥90%）</p>

表十四、2021年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：合肥市第二中学

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			
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			

本表无发生额

表十五、2021年市本级对下级转移支付预算汇总表

部门/单位名称：合肥市第二中学

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

本表无发生额

表十六、2021年市本级向下转移支付预算明细表

部门/单位名称：合肥市第二中学

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

本表无发生额