

表一、2023年收支总表

部门/单位名称：080003-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	6,342.06	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、财政专户管理资金收入	430.31	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	4,906.54
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	1,204.29
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	196.61
		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	464.94
		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	6,772.37	本年支出小计	6,772.37
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	6,772.37	支出总计	6,772.37

表二、2023年收入总表

部门/单位名称：080003-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 资金收入	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
	合计	6,772.37		6,342.06			430.31					
205	教育支出	4,906.54		4,476.23			430.31					
20502	普通教育	4,667.44		4,237.13			430.31					
2050204	高中教育	3,389.92		2,959.61			430.31					
2050299	其他普通教育支出	1,277.52		1,277.52								
20509	教育费附加安排的支出	239.10		239.10								
2050904	城市中小学教学设施	239.10		239.10								
208	社会保障和就业支出	1,204.29		1,204.29								
20805	行政事业单位养老支出	1,204.29		1,204.29								
2080502	事业单位离退休	619.60		619.60								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.79		389.79								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.89		194.89								
210	卫生健康支出	196.61		196.61								
21011	行政事业单位医疗	196.61		196.61								
2101102	事业单位医疗	196.61		196.61								
221	住房保障支出	464.94		464.94								
22102	住房改革支出	464.94		464.94								
2210201	住房公积金	351.35		351.35								
2210202	提租补贴	113.59		113.59								

表三、2023年支出总表

部门/单位名称：080003-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	6,772.37	5,043.79	1,728.59
205	教育支出	4,906.54	3,177.95	1,728.59
20502	普通教育	4,667.44	3,177.95	1,489.49
2050204	高中教育	3,389.92	3,177.95	211.97
2050299	其他普通教育支出	1,277.52		1,277.52
20509	教育费附加安排的支出	239.10		239.10
2050904	城市中小学教学设施	239.10		239.10
208	社会保障和就业支出	1,204.29	1,204.29	
20805	行政事业单位养老支出	1,204.29	1,204.29	
2080502	事业单位离退休	619.60	619.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.79	389.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.89	194.89	
210	卫生健康支出	196.61	196.61	
21011	行政事业单位医疗	196.61	196.61	
2101102	事业单位医疗	196.61	196.61	
221	住房保障支出	464.94	464.94	
22102	住房改革支出	464.94	464.94	
2210201	住房公积金	351.35	351.35	
2210202	提租补贴	113.59	113.59	

表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位名称：080003-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	6,342.06	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	4,476.23	4,476.23		
		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	1,204.29	1,204.29		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	196.61	196.61		
		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	464.94	464.94		
		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	6,342.06	本年支出小计	6,342.06	6,342.06		
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	6,342.06	支出总计	6,342.06	6,342.06		

表五、2023年一般公共预算支出表

部门/单位名称：080003-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	6,342.06	4,788.48	1,553.59
205	教育支出	4,476.23	2,922.64	1,553.59
20502	普通教育	4,237.13	2,922.64	1,314.49
2050204	高中教育	2,959.61	2,922.64	36.97
2050299	其他普通教育支出	1,277.52		1,277.52
20509	教育费附加安排的支出	239.10		239.10
2050904	城市中小学教学设施	239.10		239.10
208	社会保障和就业支出	1,204.29	1,204.29	
20805	行政事业单位养老支出	1,204.29	1,204.29	
2080502	事业单位离退休	619.60	619.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.79	389.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.89	194.89	
210	卫生健康支出	196.61	196.61	
21011	行政事业单位医疗	196.61	196.61	
2101102	事业单位医疗	196.61	196.61	
221	住房保障支出	464.94	464.94	
22102	住房改革支出	464.94	464.94	
2210201	住房公积金	351.35	351.35	
2210202	提租补贴	113.59	113.59	

表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：080003-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	4,788.48
301	工资福利支出	3,745.11
30101	基本工资	947.14
30102	津贴补贴	101.00
30103	奖金	870.27
30106	伙食补助费	64.13
30107	绩效工资	618.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	389.79
30109	职业年金缴费	194.89
30110	职工基本医疗保险缴费	97.09
30112	其他社会保障缴费	10.96
30113	住房公积金	351.35
30114	医疗费	60.74
30199	其他工资福利支出	39.00
302	商品和服务支出	381.28
30201	办公费	27.52
30205	水费	10.00
30206	电费	22.00
30207	邮电费	3.50
30209	物业管理费	33.00
30213	维修（护）费	2.00
30216	培训费	46.98
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	82.00
30228	工会经费	31.32
30229	福利费	96.79
30299	其他商品和服务支出	23.18

表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：080003-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	662.09
30302	退休费	611.22
30305	生活补助	11.39
30307	医疗费补助	38.79
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68

表七、2023年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：080003-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

表八、2023年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：080003-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

表九、2023年基本支出总表

部门/单位名称：080003-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	5,043.79	4,788.48
301	工资福利支出	3,785.11	3,745.11
30101	基本工资	947.14	947.14
30102	津贴补贴	101.00	101.00
30103	奖金	870.27	870.27
30106	伙食补助费	64.13	64.13
30107	绩效工资	618.76	618.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	389.79	389.79
30109	职业年金缴费	194.89	194.89
30110	职工基本医疗保险缴费	97.09	97.09
30112	其他社会保障缴费	10.96	10.96
30113	住房公积金	351.35	351.35
30114	医疗费	60.74	60.74
30199	其他工资福利支出	79.00	39.00
302	商品和服务支出	596.59	381.28
30201	办公费	47.62	27.52
30202	印刷费	4.00	
30205	水费	17.00	10.00
30206	电费	80.00	22.00
30207	邮电费	3.50	3.50
30209	物业管理费	33.00	33.00
30211	差旅费	2.00	
30213	维修（护）费	7.00	2.00
30216	培训费	46.98	46.98
30226	劳务费	3.00	3.00
30227	委托业务费	162.00	82.00
30228	工会经费	31.32	31.32
30229	福利费	96.79	96.79
30239	其他交通费用	9.29	
30299	其他商品和服务支出	53.10	23.18
303	对个人和家庭的补助	662.09	662.09

表九、2023年基本支出总表

部门/单位名称：080003-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
30302	退休费	611.22	611.22
30305	生活补助	11.39	11.39
30307	医疗费补助	38.79	38.79
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	0.68

表十、2023年项目支出总表

部门/单位名称：080003-合肥市第二中学

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	1,728.59	1,553.59						175.00	
	合肥市教育局	1,728.59	1,553.59						175.00	
信息化运行、租赁、维护	合肥市第二中学	36.97	36.97							
寄宿成本支出	合肥市第二中学	130.00							130.00	
外国语学校入学测试报名费	合肥市第二中学	45.00							45.00	
录播教室建设	合肥市第二中学	44.92	44.92							
地下体育运动中心体育器材设备采购	合肥市第二中学	79.86	79.86							
音乐教学综合楼配套家具采购	合肥市第二中学	14.95	14.95							
机器人采购	合肥市第二中学	19.47	19.47							
教学楼班班通多媒体设备	合肥市第二中学	45.00	45.00							
计算机教室采购	合肥市第二中学	34.90	34.90							
合肥二中艺术楼抗震加固及美术馆、校史馆等综合装饰改造项目	合肥市第二中学	1,000.00	1,000.00							
市属学校校舍维修及校园环境整治	合肥市第二中学	277.52	277.52							

表十一、2023年政府采购支出表

部门/单位名称：080003-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 管理资金	其他收入
	合计	642.19	515.19			127.00	
合肥市教育局		642.19	515.19			127.00	
合肥市第二中学	市属学校校舍维修及校园环境整治	277.52	277.52				
合肥市第二中学	地下体育运动中心体育器材设备采购	79.86	79.86				
合肥市第二中学	教学楼班班通多媒体设备	45.00	45.00				
合肥市第二中学	寄宿成本支出	127.00				127.00	
合肥市第二中学	计算机教室采购	34.90	34.90				
合肥市第二中学	合肥市第二中学_综合定额（事业在职）	33.00	33.00				
合肥市第二中学	录播教室建设	44.92	44.92				

表十二、2023年政府购买服务支出表

部门/单位名称：080003-合肥市第二中学

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、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080003-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	1,728.59		
合肥市第二中学	信息化运行、租赁、维护	36.97	<p>【项目概述及项目内容】：申请369700元财政资金，保障我校信息化系统和设备的正常运行，提升校园信息化应用水平，提高信息化设备使用效能，满足日常师生的学习活动的需求。</p> <p>【项目立项依据】：根据《关于做好2023年度市本级信息系统等运维类维保预算申报工作的通知》（合教【2022】99号）要求学校编制2023年运维相关预算</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第二中学</p> <p>【起止时间】：2023.1-2023.12</p>	<p>【总体目标】 申请369700元财政资金，保障我校信息化系统和设备的正常运行，提升校园信息化应用水平，提高信息化设备使用效能，满足日常师生的学习活动的需求。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:信息化项目数量(3项)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(≤12月底) 指标2:采购计划完成时间(≤8月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:网络租赁费(≤87500元) 指标2:信息化设备运维(≤232200元) 指标3:其他支出(≤50000元) 指标4:总成本(≤369700元)</p> <p>【效益指标-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>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升办学条件，满足学生学习需求(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:该指标不适用于此项目(该指标不适用于此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:信息化运维服务，进一步服务教学，提升学校的教学质量(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:师生满意度(≥90%)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080003-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	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>【项目立项依据】：根据合肥市发展和改革委员会《合肥市发展改革委关于合肥市第二中学住宿费标准的函》（合发改委收费函【2021】47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】：2023.3-2023.10</p>	<p>【总体目标】 项目长期实施，每年申请130万元，主要用于完成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>【产出指标-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/年) 指标3:管理人员数量(≤28人)</p> <p>【产出指标-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>【产出指标-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(按合同约定支付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤130万元) 指标2:水费(≤1万元) 指标3:电费(≤2万元) 指标4:物业管理费(≤127万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-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>【效益指标-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>【效益指标-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>【满意度指标-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、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080003-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	外国语学校入学测试报名费	45.00	<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>【项目立项依据】：《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的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】：2023.5-2023.6</p>	<p>【总体目标】 项目长期实施，每年申请45万元，根据合价费函【2004】31号文件要求规定收取相关报名测试费，主要用于组织安排考务工作、聘请专家考评、模特劳务费等，为各大院校输入大批专业人才。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:组织考试次数(1次/年) 指标2:考试人次(6800人/年) 指标3:聘请专家人数(≤20人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:考试标准符合相关规定(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:自主招生提前批次考试(≤6月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤45万元) 指标2:考试收取的费用(美术:60元/人,音乐:80元/人) 指标3:专家劳务费(≤8万元) 指标4:监考费(≤35万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-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>【效益指标-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>【效益指标-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>【满意度指标-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、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080003-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	录播教室建设	44.92	<p>【项目概述及项目内容】：录播教室建设解决了学校教室日常教学录课、教研互动的使用需求，丰富的教学和学习资源。通过录播课室所拍摄的视频资源可供教师与学生互相学习、交流，以探索更新型的教学、学习方法，并能让学生巩固所学的知识并弥补遗忘的学习内容。</p> <p>【项目立项依据】：《关于“十三五”期间全面深入推进教育信息化工作的指导意见》中再次强调了积极推动管理平台与资源平台的深入应用与协同发展，不断扩大优质教育资源覆盖面，全面推进“优质资源班班通”、继续推进“一师一优课，一课一名师”活动，鼓励教师利用信息技术创新教学模式，推动形成“课堂用、经常用、普遍用”的信息化教学新常态。《合肥市智慧学校建设实施规划》（2019-2022年）提出利用现有空间、资源、平台、智能终端，有效支撑学校和师生开展信息化教学应用，落实区域同上优质网上示范课行动计划，促进学习方式灵活化。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第二中学</p> <p>【起止时间】：2023.1-2023.10</p>	<p>【总体目标】 申请44.92万元财政资金，主要用于专业录播教室的建设，将新增4K录播一体机1台，图像跟踪一体机1台，嵌入式录播系统1套，高清云台摄像机（全景）6台，指向性麦克风6只，音频处理器1台，专业功放1台，专业音箱2只，智慧黑板1台，资源管理平台一套。专业录播教室首先解决了学校教室日常教学录课、教研互动的使用需求，丰富的教学和学习资源。通过录播课室所拍摄的视频资源可供教师与学生互相学习、交流，以探索更新型的教学、学习方法，并能让学生巩固所学的知识并弥补遗忘的学习内容。其次专业录播教室的建设为授课老师提供了专业化数字平台，满足了学校视频公开课，精品课程，远程教育视频制作和严重会议等录制的任务，大大丰富校本资源建设。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:4K录播一体机(1台) 指标2:嵌入式录播系统(1套) 指标3:42寸电视机(2台) 指标4:5P柜式静音空调(1台) 指标5:资源管理平台(1套) 指标6:桌面式触摸面板(1个) 指标7:高清云台摄像机（全景）(6台) 指标8:话筒呼叫控制嵌入软件(1套)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(≤10月底) 指标2:采购计划完成时间(≤8月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:图像跟踪系统成本(≤41000元) 指标2:4K录播一体机成本(≤38000元) 指标3:嵌入式录播系统成本(≤41000元) 指标4:图像跟踪一体机成本(≤35900元) 指标5:项目总成本(≤449200元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:该指标不适用于此项目(无)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升办学条件，满足学生学习需求(效果明显)</p> <p>【效益指标-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>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:持续改善教学方法及学校方法的效果(效果良好)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:师生满意度(≥90%)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080003-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	地下体育运动中心体育器材设备采购	79.86	<p>【项目概述及项目内容】：终点柱2副，520元；拔河绳2根，440元；篮球10个，2800元；足球、排球各20个，10200元；羽毛球拍24副，5280元；羽毛球24筒720元；乒乓球拍24副5760元；乒乓球24盒，600元；电动伸缩座椅539座，619850元；PVC运动地板432平米，77760元；体操垫10块，4800元；移动式铝合金羽毛球柱8副，2400元；仰卧起坐垫20块，6400元；起跑器10副，7500元；跳高海绵垫套装（含防护棚）1套，15000元；收放式球类推车2辆，1360元；起跑器架车2辆2800元；跳高架2副，2800元；篮球场计分牌1副，680元；发令台（含烟屏）2套，2400元；角旗4套，180元；跳高横竿10根，4800元；电子秒表10只，800元；发奖台1套，1400元；发令枪2把，600元；手提式喇叭5把，600元；接力棒8组，1440元；电动充气泵2台960；跳高丈量尺2根，900元；共计798550元。</p> <p>【项目立项依据】：终点柱2副，520元；拔河绳2根，440元；篮球10个，2800元；足球、排球各20个，10200元；羽毛球拍24副，5280元；羽毛球24筒720元；乒乓球拍24副5760元；乒乓球24盒，600元；电动伸缩座椅539座，619850元；PVC运动地板432平米，77760元；体操垫10块，4800元；移动式铝合金羽毛球柱8副，2400元；仰卧起坐垫20块，6400元；起跑器10副，7500元；跳高海绵垫套装（含防护棚）1套，15000元；收放式球类推车2辆，1360元；起跑器架车2辆2800元；跳高架2副，2800元；篮球场计分牌1副，680元；发令台（含烟屏）2套，2400元；角旗4套，180元；跳高横竿10根，4800元；电子秒表10只，800元；发奖台1套，1400元；发令枪2把，600元；手提式喇叭5把，600元；接力棒8组，1440元；电动充气泵2台960；跳高丈量尺2根，900元；共计798550元。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第二中学</p> <p>【起止时间】：2023.1-2023.12</p>	<p>【总体目标】 申请79.8550万元财政资金，计划采购4个篮球馆配套体育设施设备、1座400米田径场和足球、排球、羽毛球、乒乓球场地配套体育设施设备，以及易耗体育器材1批，通过项目的实施，满足学校教育需求，改善办学条件，进一步提升学校的教学水平；还能面向兄弟学校和社会开放，落实公共资源共享，满足服务社会的需要，社会效益和经济效益显著。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:篮球馆配套体育设施设备(4个) 指标2:田径场和足球、排球、羽毛球、乒乓球场地配套体育设施设备(1批) 指标3:易耗体育器材(1批)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%) 指标2:符合环保验收标准(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:采购计划完成时限(≤8月底) 指标2:验收合格时限(≤9月底) 指标3:采购资金支付(按合同约定定期限支付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤79.86万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对扩大学校特色教育社会影响范围的影响程度(显著) 指标2:对提升办学条件，满足教学需求的影响程度(显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用于此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对提升学校的教学水平，培养健康运动的习惯和能力，增强学生体魄和克服困难的意志的影响程度(显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:受益对象满意度(≥90%)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080003-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	音乐教学综合楼配套家具采购	14.95	<p>【项目概述及项目内容】：申请41.0355万元财政资金，计划采购2个化妆间、1个贵宾室、1个休闲区和会议、办公家具1批，通过项目的实施，满足学校教育教学需求，改善办学条件，进一步提升学校的教学水平；还能面向兄弟学校和社会开放，落实公共资源共享，满足服务社会的需要，社会效益和经济效益显著。</p> <p>【项目立项依据】：依据《安徽省中小学装备规范（试行）》文件的相关要求。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第二中学</p> <p>【起止时间】：2023.1-2023.12</p>	<p>【总体目标】 申请14.9527万元财政资金，计划采购2个化妆间、1个贵宾室、1个休闲区和会议、办公家具1批，通过项目的实施，满足学校教育教学需求，改善办学条件，进一步提升学校的教学水平；还能面向兄弟学校和社会开放，落实公共资源共享，满足服务社会的需要，社会效益和经济效益显著。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:化妆间家具(1批) 指标2:贵宾室家具(1批) 指标3:休闲区家具(1批) 指标4:会议桌椅(1批) 指标5:办公桌椅(20套)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%) 指标2:符合环保验收标准(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:采购计划完成时限(≤8月底) 指标2:验收合格时限(≤9月底) 指标3:采购资金支付(按合同约定定期支付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤14.95万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对扩大学校特色教育社会影响范围的影响程度(显著) 指标2:对提升办学条件，满足教学需求的影响程度(显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用于此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对提升学校的教学水平，满足教育需要的的影响程度(显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:受益对象满意度(≥90%)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080003-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	机器人采购	19.47	<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>【项目立项依据】：《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】：2023.1-2023.10</p>	<p>【总体目标】 综合技能机器人3套53400元,综合技能机器人场地模型,1套1000元,机器人创新挑战赛机器人套装6套111000元,创新挑战赛场模型2套7000元,高速电机30个11400元,小型舵机20个6400元,低速电机10个3800元,组合式零件收纳盒60个720元,共194720元。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:综合技能机器人(3套) 指标2:综合技能机器人场地模型(1套) 指标3:机器人创新挑战赛机器人套装(6套) 指标4:创新挑战赛场模型(2套) 指标5:高速电机(30个) 指标6:小型舵机(20个) 指标7:低速电机(10个) 指标8:组合式零件收纳盒(60个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(≤10月底) 指标2:采购计划完成时间(≤8月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:综合技能机器人成本(≤17800元) 指标2:机器人创新挑战赛机器人套装成本(≤18500元) 指标3:项目总成本(≤194720元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:该指标不适用于此项目(无)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升办学条件,满足学生学习需求(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:符合国家质量、节能环保、安全标准的设备,满足学校使用(程度较高无)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:促进学生自主探索、创新学习的能力,并且可以开阔学生的视野,在教师、学生之间建立起一个互动式的视像(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:师生满意度(≥90%)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080003-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	教学楼班班通多媒体设备	45.00	<p>【项目概述及项目内容】：申请45万元财政资金，主要用于专项设备购置，预计智慧黑板18台，智能笔18只，多媒体讲台18套，系统集成费18项。用于满足业务需要，促进教学能力提升，推动事业发展。随着网络技术的飞速发展，多媒体教学已经成为目前教育领域先进的教学模式，多媒体教学更是不可或缺的一种教学手段。我校教学楼现有的普通教室18个，原多媒体设备老旧无法使用，现申请将教学楼的18个教室更换新的班班通多媒体设备，以满足老师及学生的教学需求。</p> <p>【项目立项依据】：1、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） 2、安徽省教育厅关于印发《安徽省中小学校信息化基本标准（试行）》的通知</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第二中学 【起止时间】：2023.1-2023.9</p>	<p>【总体目标】 申请45万元财政资金，主要用于专项设备购置，预计智慧黑板18台，智能笔18只，多媒体讲台18套，系统集成费18项。用于满足业务需要，促进教学能力提升，推动事业发展。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:智慧黑板(18台) 指标2:智能笔(18支) 指标3:多媒体讲台(18套) 指标4:系统集成费(18项)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(≤9月底) 指标2:采购计划完成时间(≤8月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤450000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:该指标不适用于此项目(该指标不适用于此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升办学条件，满足学生学习需求(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:符合国家质量、节能环保、安全标准的设备，满足学校使用(程度较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:促进学生自主探索、创新学习的能力，并且可以开阔学生的视野，在教师、学生之间建立起一个互动式的视像网络教学平台(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:师生满意度(≥90%)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080003-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	计算机教室采购	34.90	<p>【项目概述及项目内容】：我校实验楼原计算机教室设备老旧，运行速度慢，影响日常教学使用，现申请更新原计算机教室设备，以满足老师及学生的教学需求。</p> <p>【项目立项依据】：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）中按照生机比6：1配置计算机教室。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第二中学</p> <p>【起止时间】：2023.1-2023.10</p>	<p>【总体目标】 申请34.898万元财政资金，主要用于专项设备购置，预计学生机60台、教师机1台、稳压电源1套、教室扩声系统1套、教学软件1套、24口千兆交换机3台、网络机柜1套、教师桌椅1套、学生桌椅60位、教学用智慧黑板1台、全钢无边防静电地板90㎡、系统集成费1。使学生运用信息技术能力有效提升，以适应信息化时代的基本要求。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:学生机(60台) 指标2:教师机(1台) 指标3:稳压电源(1套) 指标4:教室扩声系统(1套) 指标5:教学软件(1套) 指标6:24口千兆交换机(3台) 指标7:网络机柜(1套) 指标8:教师桌椅(1套) 指标9:学生桌椅(60位) 指标10:教学用智慧黑板(1台) 指标11:系统集成费(1批) 指标12:全钢无边防静电地板(90平方)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(≤10月底) 指标2:采购计划完成时间(≤8月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:教学用智慧黑板单价(≤23000元) 指标2:项目总成本(≤348980元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:该指标不适用于此项目(该指标不适用于此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升办学条件，满足学生学习需求(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:符合国家质量、节能环保、安全标准的设备，满足学校使用(程度较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:本项目验收合格后，至少可在学生计算机教室内使用五年以上，并根据信息化技术的发展情况增添新的软件，进一步提升教育教学效能(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:师生满意度(≥90%)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080003-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	合肥二中艺术楼抗震加固及美术馆、校史馆等综合装饰改造项目	1,000.00	<p>【项目概述及项目内容】：本项目位于合肥市第二中学校园内，对现有艺术楼和专家楼进行修缮和改造，修缮建筑面积约3764m²(其中艺术楼建筑面积约2896m²、专家楼建筑面积约868m²)。主要建设内容包括：(1)屋面更换及防水维修。拆除现状专家楼、艺术楼的木构架屋面，重做钢结构屋面及防水，维修面积约1513m²；(2)外立面修复。将现有外立面涂料更换为青灰色建筑砂浆，修复面积约2138m²；外立面门窗更换；(3)结构加固。对现有艺术楼和专家楼进行结构加固，加固后设计使用年限为30年；(4)室内维修改造。对建筑墙面、地面、吊顶、门窗、排水、电气、暖通、消防、室内照明等进行维修改造。</p> <p>【项目立项依据】：合发改社会（2017）321号《合肥市发展改革委关于合肥二中艺术楼抗震加固及美术馆、校史馆等综合装饰改造项目立项的复函》：为解决合肥二中艺术楼及专家楼安全隐患，进一步改善学校基础设施条件，充分发挥和展现其艺术教学特色。原则同意合肥二中艺术楼抗震加固及美术馆、校史馆等综合装饰改造项目立项。
《关于合肥市第二中学艺术楼抗震加固及美术馆、校史馆等综合装饰改造工程立项调整的复函》：原则同意合肥市第二中学艺术楼抗震加固及美术馆、校史馆等综合装饰改造工程立项调整。调整后，拟将艺术楼加固修缮后用于走班教学，设置24间教室、2间任课教师办公室，将原计划拆除的专家楼加固修缮后设置为校史馆、心理咨询中心及离退休老干部活动中心。估算总投资调整为1640.57万元，建设资金由市政财政统筹安排。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第二中学</p> <p>【起止时间】：2023.1-2023.12</p>	<p>【总体目标】 申请1000万元财政资金，用于合肥市第二中学艺术楼和专家楼两幢历史建筑修缮。本项目实施将充分展示优秀历史建筑潜在价值，恢复历史建筑的使用功能。同时可以有效的解决学校艺术楼及专家楼存在安全隐患的现状，统筹合理安排相关功能用房，为学校师生提供一个安全、舒适的学习和生活环境，为学校的健康可持续发展奠定坚实的基础。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:艺术楼修缮面积(2896平方米) 指标2:艺术楼修缮层数(3层) 指标3:专家楼修缮面积(868平方米) 指标4:专家楼修缮层数(2层)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:建设项目前期工作符合项目设计深度(符合) 指标2:建设项目符合竣工验收标准(符合) 指标3:估算经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:完成项目前期工作(≤2021.10月底) 指标2:完成项目初步设计及施工图设计(≤2021.11月底) 指标3:建筑工程、室外工程施工及主要材料及设备采购及安装(≤2022.11月底) 指标4:项目计划竣工时间(≤2022.12月底) 指标5:项目竣工财务决算时间(≤2023.12月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤1000万) 指标2:艺术楼修缮单方工程建设成本指标(≤3545.6元/平方米) 指标3:专家楼修缮单方工程建设成本指标(≤4178.8元/平方米)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对两幢历史建筑修缮和保护的前提下，展示优秀历史建筑潜在价值，恢复历史建筑的使用功能，在使用中体现其可利用价值(较高) 指标2:展示二中悠久历史和文化底蕴，有助于学生学习并理会学校不同时期留下的文化痕迹(较高) 指标3:将提升学校办学条件，充分发挥二中优质教育资源，为全市乃至全省培养更多的优秀人才(较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:满足高中可持续发展的程度(较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:项目师生家长满意度(≥90%) 指标2:其他服务对象或受益群体满意度(≥90%)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080003-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	市属学校校舍维修及校园环境整治	277.52	<p>【项目概述及项目内容】：原本合肥二中电动车库位于教学楼负一层，由于存在充电起火安全隐患，且对教育教学工作存在一定干扰，2022年暑期对教学楼负一层进行改造，形成学生的活动室。学校教师和非机动车无固定存放地点，学校根据校园实际情况，拟在艺术楼北侧空地新建钢制户外停车棚，配套安装充电桩，方便师生停车充电。同时结合相邻道路情况，对紧邻的破损混凝土道路铺设沥青进行改造，消除道路所存在安全隐患，社会效益显著。学校原有的垃圾处理站在学校的西围墙，正对教学楼。对外不美观、对内不卫生，严重影响学校形象，是学校环境质量提升的重要环节。学校为了加大校园环境建设，提升学生垃圾分类意识，消除学校卫生安全隐患，学校建设垃圾分类房，增加社会效益和生态效益、经济效益。满足我校教育教学工作的实际需要，丰富艺术特色课程设置，提高艺术教育水平，社会效益显著。</p> <p>【项目立项依据】：根据《关于加强中小学校舍维护管理工作意见》（皖教办〔2011〕18号）、《合肥本级财政预算绩效管理暂行办法》（合财预〔2013〕554号）和《合肥市市属学校校舍维修和校园整治项目管理办法》（合教〔2017〕165号）等文件要求，建立市属学校校舍安全管理长效机制，定期对校舍进行维修，对校园环境进行整治。项目完成后可进一步改善了市属学校教学条环境，确保校舍正常安全使用，使学校实现教书育人、环境育人。为使市属学校的校舍建筑得到进一步的加固和完善，让校园环境变得更美，给师生创造一个安全、美丽、整洁的校园环境，从硬件上促进市属学校校园文化和人文素养逐步提升，安排在暑假对市属学校所申报的项目进行维修整治。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第二中学</p> <p>【起止时间】：2023.1-2023.10</p>	<p>【总体目标】 申请277.52万元，用于实施合肥二中户外车棚及垃圾分类房等9个工程，改善教学环境，满足我校教育教学工作的实际需要，保障校园安全。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:校舍维修项目完成率(100%) 指标2:维保服务项目完成率(100%)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:采购计划完成时间(≤8月底) 指标2:经费支出时效性(≤10月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤277.52万元) 指标2:游步道改造项目成本(≤39.14万元) 指标3:户外车棚及垃圾分类房工程成本(≤36.01万元) 指标4:消防设施设备24小时值守及维保工程成本(≤35.25万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升办学条件，满足学生学习需求(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用于此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:使用年限较长，进一步改善学校的教学环境(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:师生满意度(≥90%)</p>

表十四、2023年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：080003-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			

本表没有发生数

表十五、2023年市本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：080003-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

本表没有发生数

表十六、2023年市本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：080003-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

本表没有发生数