

表一、2024年收支总表

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	5,024.01	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	638.23	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	3,786.77
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	1,209.73
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	197.14
		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	468.60
		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	
本年收入小计	5,662.24	本年支出小计	5,662.24
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	5,662.24	支出总计	5,662.24

表二、2024年收入总表

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 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	其他
	合计	5,662.24		5,024.01			638.23						
205	教育支出	3,786.77		3,148.54			638.23						
20502	普通教育	3,786.77		3,148.54			638.23						
2050204	高中教育	3,786.77		3,148.54			638.23						
208	社会保障和就业支出	1,209.73		1,209.73									
20805	行政事业单位养老支出	1,209.73		1,209.73									
2080502	事业单位离退休	627.18		627.18									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.36		388.36									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.18		194.18									
210	卫生健康支出	197.14		197.14									
21011	行政事业单位医疗	197.14		197.14									
2101102	事业单位医疗	197.14		197.14									
221	住房保障支出	468.60		468.60									
22102	住房改革支出	468.60		468.60									
2210201	住房公积金	353.26		353.26									
2210202	提租补贴	115.35		115.35									

表三、2024年支出总表

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	5,662.24	5,044.04	618.20
205	教育支出	3,786.77	3,168.57	618.20
20502	普通教育	3,786.77	3,168.57	618.20
2050204	高中教育	3,786.77	3,168.57	618.20
208	社会保障和就业支出	1,209.73	1,209.73	
20805	行政事业单位养老支出	1,209.73	1,209.73	
2080502	事业单位离退休	627.18	627.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.36	388.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.18	194.18	
210	卫生健康支出	197.14	197.14	
21011	行政事业单位医疗	197.14	197.14	
2101102	事业单位医疗	197.14	197.14	
221	住房保障支出	468.60	468.60	
22102	住房改革支出	468.60	468.60	
2210201	住房公积金	353.26	353.26	
2210202	提租补贴	115.35	115.35	

表四、2024年财政拨款收支总表

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	5,024.01	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	3,148.54	3,148.54		
		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	1,209.73	1,209.73		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	197.14	197.14		
		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	468.60	468.60		
		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				
本年收入小计	5,024.01	本年支出小计	5,024.01	5,024.01		
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	5,024.01	支出总计	5,024.01	5,024.01		

表五、2024年一般公共预算支出表

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	5,024.01	4,789.17	234.84
205	教育支出	3,148.54	2,913.70	234.84
20502	普通教育	3,148.54	2,913.70	234.84
2050204	高中教育	3,148.54	2,913.70	234.84
208	社会保障和就业支出	1,209.73	1,209.73	
20805	行政事业单位养老支出	1,209.73	1,209.73	
2080502	事业单位离退休	627.18	627.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.36	388.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.18	194.18	
210	卫生健康支出	197.14	197.14	
21011	行政事业单位医疗	197.14	197.14	
2101102	事业单位医疗	197.14	197.14	
221	住房保障支出	468.60	468.60	
22102	住房改革支出	468.60	468.60	
2210201	住房公积金	353.26	353.26	
2210202	提租补贴	115.35	115.35	

表六、2024年一般公共预算基本支出表

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	4,789.17
301	工资福利支出	3,696.21
30101	基本工资	938.63
30102	津贴补贴	101.52
30103	奖金	870.58
30106	伙食补助费	63.75
30107	绩效工资	618.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	388.36
30109	职业年金缴费	194.18
30110	职工基本医疗保险缴费	96.51
30112	其他社会保障缴费	10.90
30113	住房公积金	353.26
30114	医疗费	60.46
302	商品和服务支出	421.00
30201	办公费	22.00
30206	电费	11.70
30216	培训费	46.70
30227	委托业务费	198.00
30228	工会经费	31.13
30229	福利费	98.26
30299	其他商品和服务支出	13.20
303	对个人和家庭的补助	671.96
30302	退休费	618.92
30305	生活补助	12.20
30307	医疗费补助	40.16
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68

表七、2024年政府性基金预算支出表

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、2024年国有资本经营预算支出表

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、2024年基本支出总表

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	5,044.04	4,789.17
301	工资福利支出	3,776.61	3,696.21
30101	基本工资	938.63	938.63
30102	津贴补贴	101.52	101.52
30103	奖金	870.58	870.58
30106	伙食补助费	63.75	63.75
30107	绩效工资	618.06	618.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	388.36	388.36
30109	职业年金缴费	194.18	194.18
30110	职工基本医疗保险缴费	96.51	96.51
30112	其他社会保障缴费	10.90	10.90
30113	住房公积金	353.26	353.26
30114	医疗费	60.46	60.46
30199	其他工资福利支出	80.40	
302	商品和服务支出	595.47	421.00
30201	办公费	22.00	22.00
30202	印刷费	2.50	
30205	水费	16.00	
30206	电费	78.00	11.70
30207	邮电费	3.80	
30209	物业管理费	33.00	
30211	差旅费	5.00	
30213	维修（护）费	7.00	
30216	培训费	46.70	46.70
30226	劳务费	5.00	
30227	委托业务费	200.00	198.00
30228	工会经费	31.13	31.13
30229	福利费	98.26	98.26
30239	其他交通费用	16.00	
30299	其他商品和服务支出	31.07	13.20
303	对个人和家庭的补助	671.96	671.96
30302	退休费	618.92	618.92
30305	生活补助	12.20	12.20
30307	医疗费补助	40.16	40.16
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	0.68

表十、2024年项目支出总表

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	618.20	234.84						383.36	
	合肥市教育局	618.20	234.84						383.36	
信息化运行、租赁、维护	合肥市第二中学	31.97	31.97							
寄宿成本支出	合肥市第二中学	135.00							135.00	
外国语学校入学测试报名费	合肥市第二中学	30.00							30.00	
合肥二中机房、广播室ups电源采购	合肥市第二中学	30.00							30.00	
图书	合肥市第二中学	10.00							10.00	
教学楼班班通多媒体设备	合肥市第二中学	40.00							40.00	
合肥二中心理健康教育中心设备采购	合肥市第二中学	44.96							44.96	
教师笔记本采购	合肥市第二中学	33.00							33.00	
户外电子屏设备采购	合肥市第二中学	30.00							30.00	
合肥二中中学生储物柜采购	合肥市第二中学	30.40							30.40	
市属学校校舍维修及校园环境整治	合肥市第二中学	202.87	202.87							

表十一、2024年政府采购支出表

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	574.23	202.87			371.36	
合肥市教育局		574.23	202.87			371.36	
合肥市第二中学	合肥二中机房、广播室ups电源采购	30.00				30.00	
合肥市第二中学	市属学校校舍维修及校园环境整治	202.87	202.87				
合肥市第二中学	教学楼班班通多媒体设备	40.00				40.00	
合肥市第二中学	户外电子屏设备采购	30.00				30.00	
合肥市第二中学	教师笔记本采购	33.00				33.00	
合肥市第二中学	寄宿成本支出	130.00				130.00	
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	合肥二中学生储物柜采购	30.40				30.40	
合肥市第二中学	合肥二中心理健康教育中心设备采购	44.96				44.96	

表十二、2024年政府购买服务支出表

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、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

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	618.20		
合肥市第二中学	信息化运行、租赁、维护	31.97	<p>【项目概述及项目内容】：申请319700元财政资金，保障学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2024年度市本级信息系统等运维类维保预算申报工作的通知》</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第二中学</p> <p>【起止时间】：2024.1-2024.12</p>	<p>【总体目标】 申请319700元财政资金，保障学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(2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(≤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:网络租赁费(≤87500元) 指标2:信息化设备运维(≤232200元) 指标3:总成本(≤319700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、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

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	135.00	<p>【项目概述及项目内容】：学校占地面积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，有专兼职卫、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）学校住宿费标准为：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】：2024.1-2024.12</p>	<p>【总体目标】 项目长期实施，每年申请135万元，主要用于完成2024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:预计学生住宿人数(1040人/年) 指标2: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(4月底及10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(≤135万元) 指标2:水费(≤1万元) 指标3:电费(≤4万元) 指标4:物业管理费(≤130万元) 指标5:住宿费标准(650元/生/学期)</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:持续健全寄宿后勤保障机制(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、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

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	30.00	<p>【项目概述及项目内容】：学校自90年代起实行特色教育，专业有：音乐、美术，近年来为各大院校输入大批专业人才，根据合肥价费函【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、考试办公用品配置等。</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招艺术专业测试费的批复》（合肥价费函【2004】31号）</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第二中学</p> <p>【起止时间】：2024.6.1-2024.12.31</p>	<p>【总体目标】 项目长期实施，每年申请30万元，根据合肥价费函【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、考试办公用品配置等，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(4500人/年) 指标3:聘请专家人数(约10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(≤30万元) 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(≤4万元) 指标4:监考费(≤23万元) 指标5:办公费(≤3万元)</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、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

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	合肥二中机房、广播室ups电源采购	30.00	<p>【项目概述及项目内容】：申请30万元财政资金，主要用于专项设备购置，预计锂电UPS系统UPS-A-3K4套，锂电UPS系统UPS-A-20K3套，锂电UPS系统UPS-A-30K1套。用于满足数据中心及广播室等重要场所实际备电需求。</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</p> <p>【起止时间】：2024.1-2024.9</p>	<p>【总体目标】 申请30万元财政资金，主要用于专项设备购置，预计锂电UPS系统UPS-A-3K 4套，锂电UPS系统UPS-A-20K 3套，锂电UPS系统UPS-A-30K 1套。用于满足数据中心及广播室等重要场所实际备电需求，保障学校重点场所设备供电安全。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:锂电UPS系统UPS-A-3K(4套) 指标2:锂电UPS系统UPS-A-20K(3套) 指标3:锂电UPS系统UPS-A-30K(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(≤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(≤300000元) 指标2:锂电UPS系统UPS-A-3K单价(≤12442元/套) 指标3:锂电UPS系统UPS-A-20K单价(≤56868元/套) 指标4:锂电UPS系统UPS-A-30K单价(≤79628元/套)</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(效果明显) 指标2:开阔学生的视野，在师生间建立起一个互动式视像网络教学平台(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、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

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	图书	10.00	<p>【项目概述及项目内容】：为了落实“立德树人”的根本任务，完成为党育人、为国育人的目标，突出五育并举的育人方式，促进青少年养成良好的读书习惯，满足师生阅读的需要，学校拟采购一部分图书，充实学生的课余时间。</p> <p>【项目立项依据】：安徽省普通高中教育技术装备规范（2021年版）试行</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第二中学</p> <p>【起止时间】：2024.1-2024.9</p>	<p>【总体目标】 申请10万元财政资金，主要用于购置图书3000册，为学生提供较好的阅读条件</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 图书(3000册)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 图书验收合格率(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(≤100000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: 办学条件提升(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、安全标准的图书，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: 丰富师生的教育及学习环境(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>

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

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	40.00	<p>【项目概述及项目内容】：申请40万元财政资金，主要用于专项设备购置，预计智慧黑板20台，智能笔20只，多媒体讲台20套，系统集成费20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。学校教学楼现有的普通教室20个，原多媒体设备老旧无法使用，现申请将教学楼的20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</p> <p>【起止时间】：2024.1-2024.10</p>	<p>【总体目标】 申请40万元财政资金，主要用于专项设备购置，预计智慧黑板20台，智能笔20只，多媒体讲台20套，系统集成费20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(20台) 指标2:智慧笔(20支) 指标3:多媒体讲台(20台) 指标4:系统集成(20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(≤400000元) 指标2:智慧黑板成本(≤19100元/台) 指标3:智能笔(≤200元/支)</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:办学条件提升(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:该指标不适用此项目(该指标不适用此项目)</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(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、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

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	合肥二中心理健康教育中心设备采购	44.96	<p>【项目概述及项目内容】：本次申请财政资金建设专家楼二楼空间整体的设计、规划并进行装饰改造，面积约363平方米将建设成为主要以心理指导为主的心理健康教育指导中心。通过心理健康教育中心项目的建设，进一步推动学生学业指导、升学指导、生涯指导、生活指导、健康促进、思想指导和心理辅导等工作。可行性：心理健康教育中心的建设经验已经非常成熟了，在几乎所有省市高中都或大或小的建设了本校的专业心理健康教育指导中心，形成了系统化的心理课程、心理教学活动，学校虽然缺少专业的指导场所，但是在心理健康指导方面的工作一直在努力，经过前面专兼结合的方式，在学生心理指导、学业压力疏导等方面也积累了一些经验和思路。同时，在合肥二中党委指导下，筹建合肥二中学生发展指导中心，全面负责学校心理健康教育中心工作，围绕心理健康中心各项任务，依托学校各职能处室和各级部，广泛调动各项资源，指导全体教职工开展心理教育方面的研究和实践工作。此次心理健康教育中心建设，考察了部分学校，也参观了部分具有实力的心理建设公司，另也看了多所其他学校建设效果图，比如阜阳五中、淮北一中等学校，合肥也有多所学校已经建成或正在申报建设，经过大量的前期调研，对比、分析，证明此项目非常具有建设的意义，学校已经有了专业的心理老师，同时也储备了部分兼职的心理老师，已初步形成了建设的思路，对心理健康教育中心建设和实际应用已经有了初步的一些想法，具备了落地的条件。</p> <p>【项目立项依据】：《关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第二中学</p> <p>【起止时间】：2024.1-2024.9</p>	<p>【总体目标】 本次申请财政资金449627元，主要用于建设心理健康教育中心。通过心理健康教育中心项目的建设，进一步推动学生学业指导、升学指导、生涯指导、生活指导、健康促进、思想指导和心理辅导等工作。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:团体心理辅导箱(1套) 指标2:心理教室-测评学职触控一体机(卧式)(1台) 指标3:心理教室-智慧黑板(1台) 指标4:沙盘室-心理挂图(2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(≤11月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤449627元) 指标2:心理教室-智慧黑板成本(≤24900元/台) 指标3:心理教室-测评学职触控一体机(卧式)成本(≤58000元/台)</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(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:该指标不适用此项目(该指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:促进学生健康、全面发展(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(≥95%)</p>

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

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	教师笔记本采购	33.00	<p>【项目概述及项目内容】：申请33万元财政资金，主要用于专项设备购置，预计购置笔记本电脑60台，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</p> <p>【起止时间】：2024.1-2024.9</p>	<p>【总体目标】 申请33万元财政资金，主要用于专项设备购置，预计笔记本电脑60台。用于满足业务需要，提高教学效率、方便学生和教师的学习和工作。提升教学办学条件。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:笔记本电脑(60台)</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(≤330000元) 指标2:笔记本电脑单价(≤5500元/台)</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(效果明显) 指标2:开阔学生的视野，在师生间建立起一个互动式视像网络教学平台(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、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

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	户外电子屏设备采购	30.00	<p>【项目概述及项目内容】：合肥二中建校于1952年,是我省最早的重点中学之一,安徽省级示范高中、全国特色学校,交通便利,环境幽雅,文化底蕴深厚。面对合肥市景观大道黄山路的大门,没有具有信息发布、展示功能的设备,特申请本项目,提高学校对外展示校园文化的能力。本项目选用室外高清全彩LED显示屏。</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</p> <p>【起止时间】：2024.1-2024.9</p>	<p>【总体目标】 申请30万元财政资金,主要用于专项设备购置,预计LED显示屏34㎡,电源1套,接收卡1套,独立主控1台,防水箱体35台,安装 钢结构35㎡,智能配电箱1套,电缆线100米,网线及辅材400米,空调3台。用于满足业务需要,促进社交交流,宣传、普及知识,提高师生的思想意识。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:LED显示屏(34㎡) 指标2:电源(1套) 指标3:空调(3台) 指标4:网线及辅材(400米) 指标5:电缆线(100米) 指标6:智能配电箱(1套) 指标7:安装 钢结构(35㎡) 指标8:防水箱体(35台) 指标9:独立主控(1台) 指标10:接收卡(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(≤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(≤300000元) 指标2:LED显示屏成本(≤5935元/平米) 指标3:电源成本(≤6510元/个)</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(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:该指标不适用此项目(该指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:提高学校对外展示校园文化的能力(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、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

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	合肥二中学生储物柜采购	30.40	<p>【项目概述及项目内容】：根据国家新高考改革方案的文件精神和要求，在教育部颁布的《关于普通高中学业水平考试的实施意见》和《普通高校本科招生专业选考科目要求指引(试行)》指导文件中，指出“对于加强教学管理，调整教学组织方式，满足学生选学的需要，把走班教学落到实处。加强校长和教师培训，转变人才培养观念，创新人才培养模式。加强设施设备、师资配备等方面的条件保障，满足教学需要”，文件中对走班制教学进行了明确说明。作为一种全新的教学组织方式，给学生以充分的学习自主选择权，体现了学生的主体地位，调动学生学习的主动性，扩大了学生交往范围，在不久的将来走班制教学将成为日常教学的主要模式。根据走班制教学的需求，每个学生需要有一个独立的存放书包等私人物品的储存空间。根据学校现阶段课堂教学活动及素质教育活动的开展，现申请2024年采购一部分储物柜，所需储物柜数量总计800个。</p> <p>【项目立项依据】：《关于普通高中学业水平考试的实施意见》和《普通高校本科招生专业选考科目要求指引(试行)》</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第二中学</p> <p>【起止时间】：2024.01-2024.12</p>	<p>【总体目标】 申请预算资金30.4万元，主要用于购置储物柜数量总计800个，改善学生的学习环境。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:学生储物柜(800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(≤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(≤304000元) 指标2:学生储物柜成本(≤380元/个)</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(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:该指标不适用此项目(该指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:改善学生的学习环境(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>

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

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	202.87	<p>【项目概述及项目内容】：2024年合肥二中校舍维修改造及校园环境整治项目包括：消防门禁系统及安全防护设施改造、新建简易厕所及周边环境整治、教学楼教室改造3个工程类项目，以及高压配电设备预防性试验及维保、空调维保、消防设施设备24小时值守及维保、绿化补植及维护保养、音乐厅舞台机械及灯光音响系统运维保障服务5个服务类项目。项目完成后，将满足学校教育教学工作的实际需要，消除安全隐患，更好的服务社会，提高教育教学水平，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）、《合肥市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环境整治项目管理办法》（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，给师生创造出一个安全、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】：2024.1-2024.12</p>	<p>【总体目标】 申请202.87万元，用于实施合肥二中消防门禁系统及安全防护设施改造等8个工程，改善教学环境，满足学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(≤202.87万元) 指标2:消防门禁系统及安全防护设施改造(≤41.87万元) 指标3:空调维修及保养(≤22.80万元) 指标4:教学楼教室改造(≤30.16万元) 指标5:音乐厅舞台机械及灯光、音响系统运维保障(≤25万元) 指标6:消防设施设备24小时值守及维保(≤35.25万元) 指标7:绿化补植及维护保养(≤19.93万元) 指标8:高压配电设备预防性试验及维保(≤27.86万元)</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: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、2024年“三公”经费支出预算表

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、2024年市本级对下转移支付预算汇总表

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、2024年市本级对下转移支付预算明细表

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