

表一、2023年收支总表

部门/单位名称：080005-合肥市第四中学

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	6,927.13	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	565.66	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	6,161.26
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	663.87
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	172.22
		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	495.44
		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	7,492.79	本年支出小计	7,492.79
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	7,492.79	支出总计	7,492.79

表二、2023年收入总表

部门/单位名称：080005-合肥市第四中学

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	7,492.79		6,927.13			565.66						
205	教育支出	6,161.26		5,595.60			565.66						
20502	普通教育	5,663.73		5,098.07			565.66						
2050204	高中教育	4,345.53		3,779.87			565.66						
2050299	其他普通教育支出	1,318.20		1,318.20									
20509	教育费附加安排的支出	497.53		497.53									
2050904	城市中小学教学设施	497.53		497.53									
208	社会保障和就业支出	663.87		663.87									
20805	行政事业单位养老支出	663.87		663.87									
2080502	事业单位离退休	5.04		5.04									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.22		439.22									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.61		219.61									
210	卫生健康支出	172.22		172.22									
21011	行政事业单位医疗	172.22		172.22									
2101102	事业单位医疗	172.22		172.22									
221	住房保障支出	495.44		495.44									
22102	住房改革支出	495.44		495.44									
2210201	住房公积金	398.48		398.48									
2210202	提租补贴	96.96		96.96									

表三、2023年支出总表

部门/单位名称：080005-合肥市第四中学

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	7,492.79	5,251.54	2,241.25
205	教育支出	6,161.26	3,920.01	2,241.25
20502	普通教育	5,663.73	3,920.01	1,743.71
2050204	高中教育	4,345.53	3,920.01	425.51
2050299	其他普通教育支出	1,318.20		1,318.20
20509	教育费附加安排的支出	497.53		497.53
2050904	城市中小学教学设施	497.53		497.53
208	社会保障和就业支出	663.87	663.87	
20805	行政事业单位养老支出	663.87	663.87	
2080502	事业单位离退休	5.04	5.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.22	439.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.61	219.61	
210	卫生健康支出	172.22	172.22	
21011	行政事业单位医疗	172.22	172.22	
2101102	事业单位医疗	172.22	172.22	
221	住房保障支出	495.44	495.44	
22102	住房改革支出	495.44	495.44	
2210201	住房公积金	398.48	398.48	
2210202	提租补贴	96.96	96.96	

表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位名称：080005-合肥市第四中学

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	6,927.13	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	5,595.60	5,595.60		
		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	663.87	663.87		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	172.22	172.22		
		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	495.44	495.44		
		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	6,927.13	本年支出小计	6,927.13	6,927.13		
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	6,927.13	支出总计	6,927.13	6,927.13		

表五、2023年一般公共预算支出表

部门/单位名称：080005-合肥市第四中学

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	6,927.13	4,926.38	2,000.75
205	教育支出	5,595.60	3,594.85	2,000.75
20502	普通教育	5,098.07	3,594.85	1,503.21
2050204	高中教育	3,779.87	3,594.85	185.01
2050299	其他普通教育支出	1,318.20		1,318.20
20509	教育费附加安排的支出	497.53		497.53
2050904	城市中小学教学设施	497.53		497.53
208	社会保障和就业支出	663.87	663.87	
20805	行政事业单位养老支出	663.87	663.87	
2080502	事业单位离退休	5.04	5.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.22	439.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.61	219.61	
210	卫生健康支出	172.22	172.22	
21011	行政事业单位医疗	172.22	172.22	
2101102	事业单位医疗	172.22	172.22	
221	住房保障支出	495.44	495.44	
22102	住房改革支出	495.44	495.44	
2210201	住房公积金	398.48	398.48	
2210202	提租补贴	96.96	96.96	

表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：080005-合肥市第四中学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	4,926.38
301	工资福利支出	4,458.22
30101	基本工资	916.25
30102	津贴补贴	117.66
30103	奖金	1,066.25
30106	伙食补助费	81.00
30107	绩效工资	762.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	439.22
30109	职业年金缴费	219.61
30110	职工基本医疗保险缴费	104.09
30112	其他社会保障缴费	11.75
30113	住房公积金	398.48
30114	医疗费	67.81
30199	其他工资福利支出	273.45
302	商品和服务支出	462.86
30201	办公费	65.37
30202	印刷费	12.28
30206	电费	70.00
30207	邮电费	3.00
30209	物业管理费	120.45
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	20.90
30214	租赁费	0.60
30216	培训费	50.37
30228	工会经费	33.58
30229	福利费	83.22
30299	其他商品和服务支出	0.10
303	对个人和家庭的补助	5.30
30302	退休费	4.98
30307	医疗费补助	0.32

表七、2023年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：080005-合肥市第四中学

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：080005-合肥市第四中学

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：080005-合肥市第四中学

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	5,251.54	4,926.38
301	工资福利支出	4,458.22	4,458.22
30101	基本工资	916.25	916.25
30102	津贴补贴	117.66	117.66
30103	奖金	1,066.25	1,066.25
30106	伙食补助费	81.00	81.00
30107	绩效工资	762.64	762.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	439.22	439.22
30109	职业年金缴费	219.61	219.61
30110	职工基本医疗保险缴费	104.09	104.09
30112	其他社会保障缴费	11.75	11.75
30113	住房公积金	398.48	398.48
30114	医疗费	67.81	67.81
30199	其他工资福利支出	273.45	273.45
302	商品和服务支出	788.02	462.86
30201	办公费	65.37	65.37
30202	印刷费	12.28	12.28
30206	电费	70.00	70.00
30207	邮电费	3.00	3.00
30209	物业管理费	176.70	120.45
30211	差旅费	5.00	3.00
30213	维修（护）费	20.90	20.90
30214	租赁费	0.60	0.60
30216	培训费	50.37	50.37
30226	劳务费	45.12	
30227	委托业务费	139.50	
30228	工会经费	33.58	33.58
30229	福利费	83.22	83.22
30239	其他交通费用	4.29	
30299	其他商品和服务支出	78.10	0.10
303	对个人和家庭的补助	5.30	5.30
30302	退休费	4.98	4.98
30307	医疗费补助	0.32	0.32

表十、2023年项目支出总表

部门/单位名称：080005-合肥市第四中学

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	2,241.25	2,000.75						240.50	
	合肥市教育局	2,241.25	2,000.75						240.50	
信息化运行、租赁、维护	合肥市第四中学	118.20	118.20							
寄宿成本支出	合肥市第四中学	240.50							240.50	
新建学生宿舍楼寝室用品采购	合肥市第四中学	144.35	144.35							
新建学生宿舍楼空调采购	合肥市第四中学	49.70	49.70							
照明改造项目	合肥市第四中学	151.45	151.45							
合肥市第四中学图书采购项目	合肥市第四中学	10.00	10.00							
合肥市第四中学机器人设备项目	合肥市第四中学	15.42	15.42							
合肥市第四中学体育器材设备项目	合肥市第四中学	5.94	5.94							
智慧课堂增补项目	合肥市第四中学	120.68	120.68							
合肥四中新建男生宿舍楼项目	合肥市第四中学	1,200.00	1,200.00							
市属学校校舍维修及校园环境整治	合肥市第四中学	185.01	185.01							

表十一、2023年政府采购支出表

部门/单位名称：080005-合肥市第四中学

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	1,045.69	858.95			186.75	
合肥市教育局		1,045.69	858.95			186.75	
合肥市第四中学	新建学生宿舍楼空调采购	49.70	49.70				
合肥市第四中学	合肥市第四中学 综合定额（事业在职）	176.70	120.45			56.25	
合肥市第四中学	照明改造项目	151.45	151.45				
合肥市第四中学	寄宿成本支出	130.50				130.50	
合肥市第四中学	信息化运行、租赁、维护	87.30	87.30				
合肥市第四中学	新建学生宿舍楼寝室用品采购	144.35	144.35				
合肥市第四中学	市属学校校舍维修及校园环境整治	185.01	185.01				
合肥市第四中学	智慧课堂增补项目	120.68	120.68				

表十二、2023年政府购买服务支出表

部门/单位名称：080005-合肥市第四中学

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: 080005-合肥市第四中学

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	2,241.25		
合肥市第四中学	信息化运行、租赁、维护	118.20	<p>【项目概述及项目内容】: 该项目可为合肥市第四中学教育教学服务、门户网站提供保障, 为全校师生日常教育教学及办公提供上网、多媒体教学、监控等信息化运维服务提供支撑。</p> <p>【项目立项依据】: 《合肥市数据资源局关于做好2022年度市本级信息系统等年度运维类维保预算申报工作的通知》(合数〔2021〕129号)。2022年度市本级信息系统运维预算申报审核、市本级网络链路租赁预算申报审核仍按照《关于做好2011年度市本级信息系统运维项目预算申报工作的通知》、《关于网络链路租赁实行统一管理的通知》等文件执行。</p> <p>【项目实施主体】: 合肥市第四中学</p> <p>【起止时间】: 2023年6月-12月</p>	<p>【总体目标】 项目长期实施, 申请118.2万元财政资金, 主要用于合肥四中信息化运行维护方面, 为全校师生提供信息化办公环境。优化合肥四中信息化教学效果, 提升教学质量。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 项目用途数量(3项)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 为学校提供信息化设备的正常运行提供服务(符合要求) 指标2: 为学校的网络互联互通提供稳定服务(符合要求) 指标3: 网络互联互通率(≥90%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 提供运维服务时间(1年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤118.2万元) 指标2: 维修(护)费(≤87.3万元) 指标3: 租赁费(≤26.4万元) 指标4: 其他支出(≤4.5万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 本指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 提升我校教育信息化应用水平(效果显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 本指标不适用本项目(不适用)</p>
合肥市第四中学	寄宿成本支出	240.50	<p>【项目概述及项目内容】: 我校占地面积12.99万平方米, 生活用房面积51841平方米, 其中学生宿舍面积27415平方米。2018年秋季实行全封闭寄宿制。学生宿舍内配备床、写字桌、衣柜、椅子等设备。并配备专兼职门卫、保洁员、生活老师。2023年预计2600个学生住宿, 可收取住宿费约338万元, 主要用于支付宿舍楼的水费、电费及物业费。</p> <p>【项目立项依据】: 依据《关于恢复设立合肥市第四中学的批复》(合编办[2017]79号), 合肥四中于2018年秋季恢复招生。根据合肥市物价局、合肥市财政局《关于合肥第四中学住宿费标准的通知》(合价费函【2018】41号), 住宿费标准为: 每生每学期650元。</p> <p>【项目实施主体】: 合肥市第四中学</p> <p>【起止时间】: 2023年3月-2023年12月</p>	<p>【总体目标】 申请240.5万元财政资金, 主要用于加强对全校约1850名寄宿学生的管理, 保障寄宿学生在校正常寄宿、确保各类生活设施正常使用, 保障水电、物业正常供应。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 在校寄宿学生人数下限(≥1800人) 指标2: 在校寄宿学生人数上限(≤1850人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 住宿区设施使用良好率(较高) 指标2: 保障寄宿学生在校正常寄宿, 各类生活设施正常使用, 保障水电正常供应, 寄宿期间提供医疗服务, 经费支出合规性(较高)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 经费支出时效性(12月底前) 指标2: 完成收费时间(4月底及10月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤240.5万元) 指标2: 水费成本(≤14万元) 指标3: 电费成本(≤96万元) 指标4: 物业费成本(≤130.5万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 本指标不适用此项目(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 保障寄宿生在校正常寄宿需求的程度(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 本指标不适用本项目(不适用)</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：080005-合肥市第四中学

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
合肥市第四中学	新建学生宿舍寝室用品采购	144.35	<p>【项目概述及项目内容】：合肥四中由于住宿房间数不足，于2023年将新建落地宿舍楼一栋，共140间学生宿舍，5间宿管宿舍，为保障学生的基本的住宿生活设施，按照一间4人，配齐床椅等寝室内用品，改善学生休息生活的条件。满足2023年新入校的部分学生入住。</p> <p>【项目立项依据】：根据宿舍楼的实际面积大小，满足实际需求进行立项。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第四中学</p> <p>【起止时间】：2023年1-9月</p>	<p>【总体目标】 申请144.3470万元财政资金，用于购置学生床椅560套，宿管床、柜等5套，毛巾架145个，宿舍窗帘耗材一批，满足2023年新生入学日常住宿生活使用。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:学生床及椅(560套) 指标2:毛巾架(145个) 指标3:宿管床、柜(5套) 指标4:宿舍窗帘耗材(1批)</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:采购计划完成时间(7月底前) 指标2:供货及时性(合同约定期限内完成供货、调试、验收和付款)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤144.35万元) 指标2:学生床及椅成本(≤112万元) 指标3:毛巾架成本(≤2.9万元) 指标4:宿管床柜成本(≤1.25万元) 指标5:宿舍窗帘耗材成本(≤28.20万元)</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:对完善寄宿制学校的学生住宿需求(程度明显)</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>
合肥市第四中学	新建学生宿舍楼空调采购	49.70	<p>【项目概述及项目内容】：项目概况：合肥四中2023年新建落地一栋学生宿舍楼，作为寄宿制学校，学生一周五天都在校内，为保障学生有个温暖舒适的学习与休息环境，拟为2023年新建成145间宿舍楼申请采购空调，学校目前仅有3台空调暂未安装，2023年拟采购142台空调。满足2023年新入校学生使用。</p> <p>【项目立项依据】：立项依据：安徽省人大代表孙明霞在省十三届人大三次会议期间提出的关于“为中小学配备空调设施，改善学生学习生活条件”的建议，安徽省教育厅也表示，从2020年起，我省将中小学采暖纳入省民生工程，采取安装空调等针对性措施，进一步改善冬季防寒采暖保障条件；</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第四中学</p> <p>【起止时间】：2023年1-9月</p>	<p>【总体目标】 申请49.7万元财政资金，用于142台1.5P壁挂式变频空调的购置，用于安装在新建学生宿舍楼，改善寄宿制学校学生日常住宿环境的改善。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:1.5P壁挂式变频空调(142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:采购计划完成时间(7月底前) 指标2:供货及时性(合同约定期限内完成供货、调试、验收和付款)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤49.7万元) 指标2:单个空调(≤0.35万元)</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:对完善寄宿制学校学生住宿需求(程度明显)</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】</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：080005-合肥市第四中学

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
合肥市第四中学	照明改造项目	151.45	<p>【项目概述及项目内容】：项目概况：合肥四中于2018新建投入使用，到2023年已经满5年，现普遍使用的是日光灯源，本校艺术馆、实验楼、教学楼等地方的照明对照国家现行标准，尤其在黑板面维持平均照度、照度均匀度；教室课桌面的维持平均照度、照度均匀度、统一眩光值，光源的色温、显色、光通量以及其他的一些光电参数不符合标准。2021年9月合肥四中进行了课桌面照度检测的报告显示我校照明不符合标准，《关于2021年学校卫生国家“双随机”抽查本市级检查结果的告知函》中也说明需要整改。基于上述通知精神与文件要求，涉及学生使用的环境教学楼、功能室、阅览室等地方的照明卫生标准达标改造已是亟待解决的问题，也是当前建设美好校园、实现健康教育的重要工作。结合实际测算，2023年拟申请购置改造学校中学生所使用环境的照明灯具。</p> <p>【项目立项依据】：立项依据：1、根据《GB7793-2010中小学校教室采光和照明卫生标准》2、《教育部等八部门关于印发〈综合防控儿童青少年近视实施方案〉的通知》（教体艺〔2018〕3号）3、合教秘〔2019〕367号转发省教育厅等八部门关于印发《安徽省综合防控儿童青少年近视工作实施方案》4、安徽省教育厅等八部门关于印发《安徽省综合防控儿童青少年近视工作实施方案》的通知精神。通知要求把综合防控儿童青少年近视作为“师生健康中国健康”主题健康教育活动的重点，强化近视防控工作责任制，持续推进儿童青少年近视综合防控工作并切实抓出成效，引导广大师生养成科学用眼护眼爱眼的意识和行为习惯。同时通知明确要求：要把改善视觉环境，改善教学设施和条件，为学生提供符合用眼卫生要求的学习环境，严格按照普通中小学校、中等职业学校建设标准，落实教室、宿舍、图书馆（阅览室）等采光和照明要求，使用利于视力健康的照明设备，加快消除“大班额”现象，学校教室照明卫生标准达标率100%。</p>	<p>【总体目标】 申请151.45万元财政资金，用于学校教学楼、功能室、图书阅览室等学生学习生活环境环境中两款护眼照明灯1943盏，1款护眼照明黑板灯387盏的购置使用利于视力健康的照明设备，使得学校教室照明卫生标准达标率100%，实现健康教育。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:护眼照明灯一(152盏) 指标2:护眼照明灯二(1791盏) 指标3:护眼照明黑板灯(387盏)</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:采购计划完成时间(7月底前) 指标2:供货及时性(合同约定期限内完成供货、调试、验收和付款)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤151.45万元) 指标2:护眼照明灯一成本(≤9.88万元) 指标3:护眼照明灯二成本(≤116.41万元) 指标4:护眼照明黑板灯成本(≤25.16万元)</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:教室照明卫生标准达标率(100%)</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:对持续促进实现健康教育的影响(作用明显)</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>
合肥市第四中学	合肥市第四中学图书采购项目	10.00	<p>【项目概述及项目内容】：项目概况：我校现有学生2800多人，2022年9月份预计三个年级学生数3000人左右，截止2021年我校现有馆藏图书7万余册，2022年采购10万元约增2000多册，馆藏图书至少10万余册。远远少于馆藏图书标准，计划逐年递增。预计2023年拟采购10万元图书约2000多册。</p> <p>【项目立项依据】：立项依据：依据安徽省《安徽省中小学图书馆建设标准》中馆藏书刊量关于生均图书拥有量（册）I类学校50册，II类学校35册要求</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第四中学</p> <p>【起止时间】：2023年1-10月</p>	<p>申请10万元财政资金，用于馆藏图书购置，拟增购约2000余册图书，丰富馆藏图书品种，为全校师生提供优质图书资源，拓宽师生阅读体系，为学校教育教学服务。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:图书(≥1700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:采购计划完成时间(9月底前) 指标2:经费支出时效性(10月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤10万元) 指标2:单本图书(≤60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:培养学生良好的阅读习惯的影响程度(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:项目验收合格后，保障使用常态化，利用学校的馆藏图书提升学生的阅读、学习条件，对于培养学生良好的阅读</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：080005-合肥市第四中学

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
合肥市第四中学	合肥市第四中学机器人设备项目	15.42	<p>【项目概述及项目内容】：项目概况：机器人教学是一种具有综合能力的全新教学平台,既是承载先进教学理念的实践活动,又可以作为教学服务的工具,在课程整合中大显身手,机器人教育教学活动中的学习资源和学习情境比常规学科更为广泛,学习互动更为频繁,合作学习和教师的引导作用更为明显。我校机器人课程和竞赛活动已经进行了4年,学生也积累了一些成绩,在课程和竞赛中不仅培养了创新意识和能力,还培养了团队协作能力。除满足日常的学生课程和活动开展,为满足提供学生参加每年相关部门组织的机器人竞赛项目活动的硬件基础,拟申请为下一年比赛增补购置相关设备。</p> <p>【项目立项依据】：立项依据：1、根据《教育信息化“十三五”规划》要求,有条件的地区要积极探索信息技术在跨学科学习等教育模式中的应用,着力提升学生的信息素养,创新意识和创新能力。2、《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》(中发[1999]9号),文件明确指出:“实施素质教育,就是全面贯彻党的教育方针,以提升国民素质为根本宗旨,以培养学生的创新精神和实践能力为重点。”</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第四中学</p> <p>【起止时间】：2023年1-9月</p>	<p>【总体目标】 申请15.416万元财政资金,用于综合技能升级及道具,无人机的套件及赛道、RIC 机器人扩展包及场地、钛迈罗、B类机器人设备等购置,满足日常学生社团活动课程和参与机器人相关竞赛需求。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:2023综合技能升级套装(3套) 指标2:2023综合技能道具(1套) 指标3:无人机 三合一赛道、配件及赛道(1套) 指标4:无人机 编程飞行机器人套件、赛事资源包以及教材(5套) 指标5:无人机 安装调试(1批) 指标6:2023RIC 创新挑战赛方案扩展包(2套) 指标7:RIC 机器人创新挑战赛场套装(1套) 指标8:钛迈罗人工智能教育车套件(4套) 指标9:钛迈罗专用定制箱(2套) 指标10:智慧交通场地模型套件(1套) 指标11:B类机器设备(2套) 指标12:B类地图(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:采购计划完成时间(7月底前) 指标2:供货及时性(合同约定期限内完成供货、调试、验收和付款)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤15.42万元) 指标2:2023综合技能升级套装与道具成本(≤3.06万元) 指标3:央馆电教 无人车赛事项目成本(≤3.40万元) 指标4:2023 创新挑战赛方案扩展包(≤1.76万元) 指标5:机器人创新挑战赛场套装(≤0.69万元) 指标6:NOC 钛智能车项目成本(≤3.72万元) 指标7:信息素养活动机器人B类项目成本(≤2.79万元)</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:满足日常社团活动及竞赛需求(作用明显)</p>
合肥市第四中学	合肥市第四中学体育器材设备项目	5.94	<p>【项目概述及项目内容】：项目概况：为增加学生体质,加强体育训练和学习,依据实际教学所需,我校目前无肋木架(室外)、压腿杠、仰卧起做架,2023年拟采购相关设备;2018建校初期采购6张乒乓球桌,2022年采购10张乒乓球桌,随着学生人数的增加,2023年申请采购10张乒乓球桌。</p> <p>【项目立项依据】：立项依据：根据学校实际空间和需求,努力实现合肥四中唯“阅读、运动与艺术不可辜负”的生活理念。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第四中学</p> <p>【起止时间】：2023年1-9月</p>	<p>【总体目标】 申请5.94万元财政资金,用于肋木架(室外)、压腿杠、仰卧起做架、乒乓球桌的购置,为增加学生体质,加强体育训练和学习提供条件。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:肋木架(室外)(2个) 指标2:乒乓球台(10张) 指标3:压腿杠(4个) 指标4:仰卧起做架(4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:采购计划完成时间(7月底前) 指标2:供货及时性(合同约定期限内完成供货、调试、验收和付款)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤5.94万元) 指标2:肋木架(室外)成本(≤0.70万元) 指标3:乒乓球台成本(≤3.80万元) 指标4:压腿杠成本(≤0.72万元) 指标5:仰卧起做架成本(≤0.72万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(学校不是盈利单位,故本指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:完善学校学生体育训练和学习的条件程度(程度较好)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(程度较好)</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：080005-合肥市第四中学

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
合肥市第四中学	智慧课堂增补项目	120.68	<p>【项目概述及项目内容】：项目概况：合肥市第四中学智慧课堂建设目前已实现全校覆盖，前期项目共建设70套智慧课堂服务器与充电桩；2900台学生平板，现阶段智慧课堂服务器已全部投入使用（教学班64套、录播教室3套、移动设备3套）；学生平板已投入使用2870台。2022年起拟招每届学生数约1200人，今后三个年级合计约招收学生3600人，按每个班46人计算约为78个教学班级。学校目前还有8间合班教室未覆盖智慧课堂，该教室常用于开设公开课、赛课等教学活动，因此也有智慧课堂教学配置的需要。另外，自2021级学生开始安徽省全面实行新高考改革，高二年级开展选科走班后班级数量会超过行政班数量，智慧课堂配备也需要相应增加。因此学校拟采购16套智慧课堂设备教室物联终端及支撑应用系统，其中14套用于普通教学班级，2套用于合班教室。考虑到2022年已招标200台学生平板，按班级人数2023年需要增购400套学生移动终端及应用系统、8台充电桩。</p> <p>【项目立项依据】：立项依据：1、安徽省教育厅印发《安徽省普通中小学智慧学校建设指导意见的通知》2、按照合肥市普通中小学智慧学校建设指导清单及目前市场配置标准</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第四中学</p> <p>【起止时间】：2023年1-9月</p>	<p>【总体目标】 申请120.68万元财政资金，用于16套智慧课堂设备教室物联终端及支撑应用系统，400套学生移动终端及应用系统、8台充电桩，满足2023年新入校学生使用，实现智慧课堂学习。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:智慧课堂设备教室物联终端及支撑应用系统(16套) 指标2:学生移动终端及应用系统(400套) 指标3:移动充电桩(8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:采购计划完成时间(7月底前) 指标2:供货及时性(合同约定期限内完成供货、调试、验收和付款)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤120.68万元) 指标2:智慧课堂设备教室物联终端及支撑应用系统成本(≤35.68万元) 指标3:学生移动终端及应用系统 成本(≤80.40万元) 指标4:移动充电桩成本(≤4.6万元)</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:满足学生多样化信息化学习的需求程度(程度明显)</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>
合肥市第四中学	合肥四中新建男生宿舍楼项目	1,200.00	<p>【项目概述及项目内容】：本项目为合肥市第四中学（新）新建男生宿舍楼建设工程，本项目新建1栋地上6层的男生宿舍楼，以及室外配套工程等，设计新增145间4人间宿舍，共计580张床铺，建筑占地面积约1360.32平方米，总建筑面积约6942平方米。本次设计主要涉及建筑，结构，给排水，电气，暖通以及消防等工程内容。本项目已经取得了立项批复，规划方案审批通知书及附图等文件。</p> <p>【项目立项依据】：合肥四中新校区项目当初是按照4500人办学规模、3300人寄宿生规模设计的。设计方案报规时，由于新校区地块控制性详细规划确定的容积率仅为0.9，致使总建筑面积减少约12000平方米，减去了一栋男生宿舍楼，导致建成后男生床位仅1082个，女生床位1480个，共计2562个床位。合肥四中目前在校生2462人，其中男生1366人，女生1105人，男生占比55.3%。学校近三年招生人数分别为2018年601人，2019年900人，2020年970人。至2020年，为解决学生住宿问题，该校腾出教师值班用房供学生住宿，同时将学生宿舍楼内自习室改造为标准寝室暂时缓解矛盾。2021年，该校毕业生约600人，预计招生计划在1000人左右，加之学校周边商业住宅尚不成熟、租房房源少，导致部分学生入校后将无法住宿，学生宿舍短缺矛盾将进一步凸显。为进一步扩大优质教育资源，着力改善合肥四中现有办学条件，尽快解决学校学生宿舍不足的难题，提出合肥四中新建男生宿舍楼项目。本项目设计住宿人数为580人，建成后学校住宿床位达到3000多张，将基本实现原设计住宿制规模，可有效缓解学生住宿矛盾。</p>	<p>【总体目标】 本次申请1200万，主要用于项目设计费，未支付施工总承包费，未支付监理费，第三方质量安全巡查费，审图费，第三方检测费，消防检测及技术咨询费，防水工程采购费，等方面的经费支付，实现本项目的绩效目标，实现缓解学生住宿矛盾的效益。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:计划新建宿舍楼面积(8850平方) 指标2:计划新建男生宿舍床位数(700个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:工程质量验收达到规范要求(合格) 指标2:经费支出合规性(合格)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目竣工财务决算时间(12月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤1200万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对解决学生住宿供需矛盾的程度(显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用本项目(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:不断提高我校办学品质的程度(显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</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：080005-合肥市第四中学

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
合肥市第四中学	市属学校校舍维修及校园环境整治	185.01	<p>【项目概述及项目内容】：为了保障学校的正常教育教学，2023年实施合肥四中校园环境整治项目，此项目共有9个子项目，分别是：1、消防设施维护与养护；2、电梯维护与养护；3、柜式空调、挂式空调和电风扇的维护与养护；4、中央空调和电风扇的维护与养护；5、配电房电气设备维修、维保；6、太阳能、空气能热水器维修与保养；7、绿化升级养护；8、饮水机系统的维护与保养；9、教学楼改造教室的墙裙和空调外机放置处的格栅改造。</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。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第四中学</p> <p>【起止时间】：2023年6月-12月</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金185.0145万元用于校舍改造及校园环境提升，促进市属学校校园文化和人文素养逐步提升。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:消防设施维护与保养的任务完成率(100%) 指标2:电梯维护与保养的任务完成率(100%) 指标3:柜式空调、挂式空调和电风扇的维护与保养任务完成率(100%) 指标4:中央空调空调维护与保养的任务完成率(100%) 指标5:配电房电气设备检修、维保任务完成率(100%) 指标6:太阳能、空气能热水器维修与保养的任务完成率(100%) 指标7:绿化升级养护任务完成率(100%) 指标8:饮用水系统的维护与保养任务完成率(100%) 指标9:教学楼改造教室的墙裙和空调外机放置处的格栅改造任务完成率(100%)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:维修质量达标率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时效性(依据签订合同按时高效完工)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:总成本(≤1850145元) 指标2:消防设施维修与保养(≤239000元) 指标3:电梯维护与保养(≤107680元) 指标4:柜式空调、挂式空调和电风扇的维护与保养(≤280730元) 指标5:中央空调维护与保养(≤184900元) 指标6:配电房电气设备检修、维保(≤35000元) 指标7:太阳能、空气能热水器维修与保养(≤40000元) 指标8:绿化升级养护(≤280000元) 指标9:饮用水系统的维护与保养(≤299900元) 指标10:教学楼改造教室的墙裙和空调外机放置处的格栅改造(≤382936元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用本项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:保障校园公共设施正常运行(作用明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p>

表十四、2023年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：080005-合肥市第四中学

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(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：080005-合肥市第四中学

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：080005-合肥市第四中学

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