

# 表一、2024年收支总表

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	5,456.44	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	653.00	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	4,666.35
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	716.11
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	186.05
		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	540.93
		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	
<b>本年收入小计</b>	<b>6,109.44</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>6,109.44</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>6,109.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,109.44</b>

## 表二、2024年收入总表

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 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营 预算财政拨款收入	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
	<b>合计</b>	<b>6,109.44</b>		<b>5,456.44</b>			<b>653.00</b>						
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>4,666.35</b>		<b>4,013.35</b>			<b>653.00</b>						
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>4,666.35</b>		<b>4,013.35</b>			<b>653.00</b>						
2050204	高中教育	4,666.35		4,013.35			653.00						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>716.11</b>		<b>716.11</b>									
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>716.11</b>		<b>716.11</b>									
2080502	事业单位离退休	5.07		5.07									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.02		474.02									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.01		237.01									
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>186.05</b>		<b>186.05</b>									
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>186.05</b>		<b>186.05</b>									
2101102	事业单位医疗	186.05		186.05									
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>540.93</b>		<b>540.93</b>									
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>540.93</b>		<b>540.93</b>									
2210201	住房公积金	435.05		435.05									
2210202	提租补贴	105.89		105.89									

### 表三、2024年支出总表

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
	<b>合计</b>	<b>6,109.44</b>	<b>5,554.82</b>	<b>554.62</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>4,666.35</b>	<b>4,111.73</b>	<b>554.62</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>4,666.35</b>	<b>4,111.73</b>	<b>554.62</b>
2050204	高中教育	4,666.35	4,111.73	554.62
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>716.11</b>	<b>716.11</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>716.11</b>	<b>716.11</b>	
2080502	事业单位离退休	5.07	5.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.02	474.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.01	237.01	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>186.05</b>	<b>186.05</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>186.05</b>	<b>186.05</b>	
2101102	事业单位医疗	186.05	186.05	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>540.93</b>	<b>540.93</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>540.93</b>	<b>540.93</b>	
2210201	住房公积金	435.05	435.05	
2210202	提租补贴	105.89	105.89	

## 表四、2024年财政拨款收支总表

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	5,456.44	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	4,013.35	4,013.35		
		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	716.11	716.11		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	186.05	186.05		
		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	540.93	540.93		
		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				
<b>本年收入小计</b>	<b>5,456.44</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>5,456.44</b>	<b>5,456.44</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>5,456.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,456.44</b>	<b>5,456.44</b>		

## 表五、2024年一般公共预算支出表

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
	<b>合计</b>	<b>5,456.44</b>	<b>5,212.83</b>	<b>243.61</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>4,013.35</b>	<b>3,769.74</b>	<b>243.61</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>4,013.35</b>	<b>3,769.74</b>	<b>243.61</b>
2050204	高中教育	4,013.35	3,769.74	243.61
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>716.11</b>	<b>716.11</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>716.11</b>	<b>716.11</b>	
2080502	事业单位离退休	5.07	5.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.02	474.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.01	237.01	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>186.05</b>	<b>186.05</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>186.05</b>	<b>186.05</b>	
2101102	事业单位医疗	186.05	186.05	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>540.93</b>	<b>540.93</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>540.93</b>	<b>540.93</b>	
2210201	住房公积金	435.05	435.05	
2210202	提租补贴	105.89	105.89	

## 表六、2024年一般公共预算基本支出表

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
	<b>合计</b>	<b>5,212.83</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4,714.78</b>
30101	基本工资	999.41
30102	津贴补贴	127.91
30103	奖金	1,146.98
30106	伙食补助费	85.13
30107	绩效工资	816.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	474.02
30109	职业年金缴费	237.01
30110	职工基本医疗保险缴费	112.57
30112	其他社会保障缴费	12.71
30113	住房公积金	435.05
30114	医疗费	73.11
30199	其他工资福利支出	194.61
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>492.66</b>
30201	办公费	13.46
30202	印刷费	7.00
30205	水费	16.00
30206	电费	42.40
30207	邮电费	1.60
30209	物业管理费	103.00
30211	差旅费	15.00
30214	租赁费	0.60
30216	培训费	54.47
30227	委托业务费	111.84
30228	工会经费	36.31
30229	福利费	90.88
30299	其他商品和服务支出	0.10
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.39</b>
30302	退休费	5.02
30307	医疗费补助	0.37

# 表七、2024年政府性基金预算支出表

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、2024年国有资本经营预算支出表

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、2024年基本支出总表

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
	<b>合计</b>	<b>5,554.82</b>	<b>5,212.83</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4,826.62</b>	<b>4,714.78</b>
30101	基本工资	999.41	999.41
30102	津贴补贴	127.91	127.91
30103	奖金	1,146.98	1,146.98
30106	伙食补助费	85.13	85.13
30107	绩效工资	816.26	816.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	474.02	474.02
30109	职业年金缴费	237.01	237.01
30110	职工基本医疗保险缴费	112.57	112.57
30112	其他社会保障缴费	12.71	12.71
30113	住房公积金	435.05	435.05
30114	医疗费	73.11	73.11
30199	其他工资福利支出	306.45	194.61
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>722.81</b>	<b>492.66</b>
30201	办公费	23.46	13.46
30202	印刷费	7.00	7.00
30205	水费	16.00	16.00
30206	电费	42.40	42.40
30207	邮电费	1.60	1.60
30209	物业管理费	201.70	103.00
30211	差旅费	15.00	15.00
30213	维修（护）费	10.00	
30214	租赁费	0.60	0.60
30216	培训费	54.47	54.47
30226	劳务费	35.00	
30227	委托业务费	134.45	111.84
30228	工会经费	36.31	36.31
30229	福利费	90.88	90.88
30239	其他交通费用	3.29	
30299	其他商品和服务支出	50.65	0.10
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.39</b>	<b>5.39</b>
30302	退休费	5.02	5.02
30307	医疗费补助	0.37	0.37

## 表十、2024年项目支出总表

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		
	<b>合计</b>	<b>554.62</b>	<b>243.61</b>						<b>311.01</b>	
	<b>合肥市教育局</b>	<b>554.62</b>	<b>243.61</b>						<b>311.01</b>	
信息化运行、租赁、维护	合肥市第四中学	108.50	108.50							
寄宿成本支出	合肥市第四中学	253.50							253.50	
合肥市第四中学2024年图书增补	合肥市第四中学	10.00							10.00	
合肥市第四中学危化品室改造	合肥市第四中学	30.00							30.00	
合肥市第四中学机器人实验室设备增补	合肥市第四中学	17.51							17.51	
市属学校校舍维修及校园环境整治	合肥市第四中学	135.11	135.11							

# 表十一、2024年政府采购支出表

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
	<b>合计</b>	<b>523.91</b>	<b>317.71</b>			<b>206.20</b>	
<b>合肥市教育局</b>		<b>523.91</b>	<b>317.71</b>			<b>206.20</b>	
合肥市第四中学	合肥市第四中学_综合定额（事业在职）	173.70	103.00			70.70	
合肥市第四中学	信息化运行、租赁、维护	79.60	79.60				
合肥市第四中学	合肥市第四中学危化品室改造	30.00				30.00	
合肥市第四中学	市属学校校舍维修及校园环境整治	135.11	135.11				
合肥市第四中学	寄宿成本支出	105.50				105.50	

## 表十二、2024年政府购买服务支出表

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、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

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
	<b>合计</b>	<b>554.62</b>		
合肥市第四中学	信息化运行、租赁、维护	108.50	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：为合肥市第四中学教育教学服务、门户网站，为全校师生提供办公、教学及应用服务。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。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：《合肥市数据资源局关于做好2024年度市本级信息化系统年度运维类维保预算申报工作的通知》（合数〔2023〕75号）。2024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2024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><b>【项目实施主体】</b>：合肥市第四中学</p> <p><b>【起止时间】</b>：2024年3-12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 项目长期实施，申请108.5万元财政资金，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><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:项目用途数量(3项)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:校园信息化设备运维服务质量(符合要求) 指标2:网络互联互通率(≥90%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:提供运维服务时间(1年)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤108.5万元/年) 指标2:校园信息化设备维保费用(≤79.6万元/年) 指标3:宽带租赁费用(≤26.4万元/年) 指标4:微信微博维护费用(≤2.5万元/年)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:本指标不适用(不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:提升学校教育信息化应用水平(效果显著)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:本指标不适用本项目(不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:为学校教育信息化的发展提供支撑(效果显著)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:全体师生满意度(≥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：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	寄宿成本支出	253.50	<p>【项目概述及项目内容】：学校占地面积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、衣物柜、椅子等设备，并配备专专门卫、保洁员、生活老师。2024年预计1950名学生住宿，按照1300元/人/学年收费，可收取住宿费253.5万元，主要用于支付学生宿舍的水费、电费以及物业管理费，保障各项生活设备正常使用，极速环境优良。</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。根据《关于进一步加强市属学校非税等收入管理的通知》（合教〔2015〕318号）文件规定，“学校的各项非税收入应全额纳入学校部门预算，统一管理。学校应根据教育教学和办学需要，安排相应的项目支出，保障正常的教育教学活动开展”。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第四中学</p> <p>【起止时间】：2023年2月-2023年12月</p>	<p>【总体目标】 项目长期实施，拟申请253.5万元财政资金，主要用于加强对全校约1950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、寄宿老师看管制。提升校园寄宿环境，满足学生的寄宿生活需要，全面保障寄宿学生学习生活的安全和稳定。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:在校寄宿学生人数(约1950人) 指标2:宿管老师人数(≥25人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:住宿生在校需求保障度(较高) 指标2:住宿区设施使用良好率(100%) 指标3:住宿区生活老师工作合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(12月底前) 指标2:完成收费时间(2月底及9月底前) 指标3:宿管老师工作完成及时性(按时按量完成宿舍管理工作)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤253.5万元) 指标2:水费成本(≤16万元) 指标3:电费成本(≤104万元) 指标4:物业费成本(≤105.5万元) 指标5:劳务费(≤28万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本项目不适用此指标)</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(效果明显) 指标2:促进创造良好学习环境(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:指标不适用此项目(本项目不适用此指标)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:健全寄宿后勤保障机制(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:寄宿学生满意度(≥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：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2024年图书增补	10.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：学校现有学生2900多人，2023年9月份预计三个年级学生数3200人左右，截止2023年学校现有馆藏图书7.6万余册，远远少于馆藏图书标准，计划逐年递增。提高馆藏图书数量，丰富馆藏图书类别，为全体师生提供优质可借阅的图书，拓宽师生阅读面，丰富师生知识体系构建，为教育教学服务。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：安徽省《安徽省中小学图书室建设标准》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，学校馆藏图书至少10万余册。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市第四中学</p> <p><b>【起止时间】</b>：2024年1至9月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请10万元财政资金，用于馆藏图书购置，拟增购约2500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><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1: 图书(2500册)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1: 图书验收合格率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1: 采购计划完成时间(7月底前) 指标2: 经费支出时效性(9月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1: 项目总成本(≤10万元) 指标2: 单本图书(≤40元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1: 本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1: 满足教育教学需求(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 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><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1: 培养学生良好的阅读习惯(效果明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 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：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	合肥市第四中学危化品室改造	30.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：学校现有的危化品室已使用5年之久，有些设备老旧，经常出现故障，存在一定的安全隐患。因有些设备还能用，还不能整体报废，只能通过增加危化品柜等相关设备以及对现有的危化品室进行改造。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：合肥市教育局《关于进一步加强全市中小学实验室危险化学品药品及易制毒化学品安全工作通知》（合教秘〔2016〕219号）</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市第四中学</p> <p><b>【起止时间】</b>：2024年1至7月底完成</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请30万元财政资金，用于危化品柜、管道风机、通风管等购置，为替换学校现有的部分老旧、故障的危化品柜，实现危化品分类安全存储，消除隐患。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:危险化学品药品存储柜（自带净化系统）(18台) 指标2:视频摄像头（室内）(3台) 指标3:监控级硬盘(2台) 指标4:管道风机(3台) 指标5:通风管(90米) 指标6:施工及辅材(1套)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:验收合格率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:采购计划完成时间(7月底前) 指标2:供货及时性(及时)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤30万元) 指标2:危险化学品药品室存储柜（自带净化系统）(≤27万元) 指标3:视频摄像头（危化品室内）(≤0.168万元) 指标4:危化品监控及硬盘(≤0.24万元) 指标5:管道风机组(≤1.05万元) 指标6:危化品室通风管(≤0.72万元) 指标7:施工及辅材（危化品室）(≤0.822万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:保障师生习实践需要(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 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><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:消除安全隐患(效果明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 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：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实验室设备增补	17.51	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：合肥四中2018年建设了机器人实验室，依托机器人实验室，学校开设了机器人社团课程。经过几年的课程建设积累，为学校的特色课程建设上提供了良好的硬件支持。同时，经过课程开设，丰富了学生对机器人前沿资讯知识储备，培养了学生的创新意识和逻辑思维。也取得了多项奖项。但每年比赛项目的变更，日常学生课程使用的损耗，需要及时的更新硬件、场地道具等才能参加相应的比赛。比赛训练场地和参与训练学生比例严重失衡，缺乏场地训练与设备。依据比赛文件中的赛事，拟申请配备机器人相关设备及资源包等。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：实验室教师也基于实验室的硬件设备组织学生参加教育部颁发的《2022-2025学年面向中小学生的全国性竞赛活动名单》中的《全国中小学信息技术创新与实践大赛》、《世界机器人大会青少年机器人设计与信息素养大赛》等比赛</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市第四中学</p> <p><b>【起止时间】</b>：2024年1-7月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请17.521万元财政资金，用于综合技能升级及道具，RIC 机器人扩展包及场地、智能餐饮拓展包及场地道具、人工智能教育车套件、智慧交通场地模型购置，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><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:综合技能升级(3套) 指标2:2024综合技能道具(1套) 指标3:RIC 创新挑战赛方案扩展包(2套) 指标4:RIC场地道具(1套) 指标5:2108 (8套) 指标6:智能餐饮扩展包(6套) 指标7:智能餐饮场地道具(2套) 指标8:人工智能教育车套件(4套) 指标9:定制箱(2套) 指标10:智慧交通场地模型套件(1套) 指标11:便携音响(2个)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:设备验收合格率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:采购计划完成时间(7月底前) 指标2:供货及时性(及时)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤17.512万元) 指标2:2024综合技能升级套装与道具成本(≤3.72万元) 指标3:2024机器人RIC创新挑战赛项目成本(≤6.172万元) 指标4:NOC智能餐饮项目成本(≤2.924万元) 指标5:NOC智慧交通项目成本(≤4.696万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:满足教育教学需求(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 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><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:部分配件可循环使用多次(效果明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 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：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	135.11	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：为了保障学校的正常教育教学，此项目共有7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、中央空调空调维护与养护；5、配电房电气设备检修、维保；6、太阳能和光伏发电设备维修与保养；7、绿化升级养护</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：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><b>【项目实施主体】</b>：合肥市第四中学</p> <p><b>【起止时间】</b>：2024年6月-12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 项目长期实施，拟申请财政资金135.11万元，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><b>【产出指标-数量指标】</b> 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:太阳能和光伏发电设备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%)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:维修质量达标率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:项目完成时效性(及时)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:总成本(≤1351100元) 指标2:消防设施维修与保养(≤240000元) 指标3:电梯维护与保养(≤160000元) 指标4:柜式空调、挂式空调和电风扇的维护与保养(≤280000元) 指标5:中央空调空调维护与保养(≤240000元) 指标6:配电房电气设备检修、维保(≤360000元) 指标7:太阳能和光伏发电设备维修与保养(≤115000元) 指标8:绿化升级养护(≤280000元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:本指标不适用本项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:保障校园公共设施正常运行(作用明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:校园环境持续优化改善(效果明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 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：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：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、2024年市本级对下转移支付预算明细表

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