

表一、2024年收支总表

单位名称：080011-合肥市第十中学

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	8,423.12	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	1,438.11	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	7,329.32
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	1,477.11
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	289.70
		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	765.10
		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	9,861.23	本年支出小计	9,861.23
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	9,861.23	支出总计	9,861.23

表二、2024年收入总表

单位名称：080011-合肥市第十中学

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	9,861.23		8,423.12			1,438.11						
205	教育支出	7,329.32		5,891.21			1,438.11						
20502	普通教育	7,329.32		5,891.21			1,438.11						
2050204	高中教育	7,329.32		5,891.21			1,438.11						
208	社会保障和就业支出	1,477.11		1,477.11									
20805	行政事业单位养老支出	1,477.11		1,477.11									
2080502	事业单位离退休	503.95		503.95									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	648.77		648.77									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324.39		324.39									
210	卫生健康支出	289.70		289.70									
21011	行政事业单位医疗	289.70		289.70									
2101102	事业单位医疗	289.70		289.70									
221	住房保障支出	765.10		765.10									
22102	住房改革支出	765.10		765.10									
2210201	住房公积金	595.85		595.85									
2210202	提租补贴	169.26		169.26									

表三、2024年支出总表

单位名称：080011-合肥市第十中学

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	9,861.23	8,750.32	1,110.91
205	教育支出	7,329.32	6,218.41	1,110.91
20502	普通教育	7,329.32	6,218.41	1,110.91
2050204	高中教育	7,329.32	6,218.41	1,110.91
208	社会保障和就业支出	1,477.11	1,477.11	
20805	行政事业单位养老支出	1,477.11	1,477.11	
2080502	事业单位离退休	503.95	503.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	648.77	648.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324.39	324.39	
210	卫生健康支出	289.70	289.70	
21011	行政事业单位医疗	289.70	289.70	
2101102	事业单位医疗	289.70	289.70	
221	住房保障支出	765.10	765.10	
22102	住房改革支出	765.10	765.10	
2210201	住房公积金	595.85	595.85	
2210202	提租补贴	169.26	169.26	

表四、2024年财政拨款收支总表

单位名称：080011-合肥市第十中学

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	8,423.12	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	5,891.21	5,891.21		
		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	1,477.11	1,477.11		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	289.70	289.70		
		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	765.10	765.10		
		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	8,423.12	本年支出小计	8,423.12	8,423.12		
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	8,423.12	支出总计	8,423.12	8,423.12		

表五、2024年一般公共预算支出表

单位名称：080011-合肥市第十中学

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	8,423.12	8,228.26	194.86
205	教育支出	5,891.21	5,696.35	194.86
20502	普通教育	5,891.21	5,696.35	194.86
2050204	高中教育	5,891.21	5,696.35	194.86
208	社会保障和就业支出	1,477.11	1,477.11	
20805	行政事业单位养老支出	1,477.11	1,477.11	
2080502	事业单位离退休	503.95	503.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	648.77	648.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324.39	324.39	
210	卫生健康支出	289.70	289.70	
21011	行政事业单位医疗	289.70	289.70	
2101102	事业单位医疗	289.70	289.70	
221	住房保障支出	765.10	765.10	
22102	住房改革支出	765.10	765.10	
2210201	住房公积金	595.85	595.85	
2210202	提租补贴	169.26	169.26	

表六、2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：080011-合肥市第十中学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	8,228.26
301	工资福利支出	6,938.29
30101	基本工资	1,421.15
30102	津贴补贴	172.58
30103	奖金	1,535.41
30106	伙食补助费	111.75
30107	绩效工资	1,098.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	648.77
30109	职业年金缴费	324.39
30110	职工基本医疗保险缴费	156.20
30112	其他社会保障缴费	17.64
30113	住房公积金	595.85
30114	医疗费	100.54
30199	其他工资福利支出	755.77
302	商品和服务支出	755.63
30201	办公费	150.00
30205	水费	20.00
30206	电费	40.00
30207	邮电费	15.00
30209	物业管理费	196.02
30211	差旅费	16.78
30213	维修（护）费	30.00
30216	培训费	75.58
30227	委托业务费	2.10
30228	工会经费	50.39
30229	福利费	144.66
30239	其他交通费用	4.70

表六、2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：080011-合肥市第十中学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
30299	其他商品和服务支出	10.40
303	对个人和家庭的补助	534.33
30302	退休费	497.66
30305	生活补助	3.33
30307	医疗费补助	32.95
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40

表七、2024年政府性基金预算支出表

单位名称：080011-合肥市第十中学

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

注：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：080011-合肥市第十中学

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

注：本表没有发生数

表九、2024年基本支出总表

单位名称：080011-合肥市第十中学

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	8,750.32	8,228.26
301	工资福利支出	7,088.05	6,938.29
30101	基本工资	1,421.15	1,421.15
30102	津贴补贴	172.58	172.58
30103	奖金	1,535.41	1,535.41
30106	伙食补助费	111.75	111.75
30107	绩效工资	1,098.26	1,098.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	648.77	648.77
30109	职业年金缴费	324.39	324.39
30110	职工基本医疗保险缴费	156.20	156.20
30112	其他社会保障缴费	17.64	17.64
30113	住房公积金	595.85	595.85
30114	医疗费	100.54	100.54
30199	其他工资福利支出	905.53	755.77
302	商品和服务支出	1,127.93	755.63
30201	办公费	150.00	150.00
30202	印刷费	15.00	
30205	水费	20.00	20.00
30206	电费	100.00	40.00
30207	邮电费	15.00	15.00
30209	物业管理费	196.02	196.02
30211	差旅费	16.78	16.78
30213	维修（护）费	30.00	30.00
30216	培训费	75.58	75.58
30217	公务接待费	4.70	
30226	劳务费	12.00	
30227	委托业务费	155.40	2.10
30228	工会经费	50.39	50.39
30229	福利费	144.66	144.66
30239	其他交通费用	12.00	4.70
30299	其他商品和服务支出	130.40	10.40

表九、2024年基本支出总表

单位名称：080011-合肥市第十中学

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
303	对个人和家庭的补助	534.33	534.33
30302	退休费	497.66	497.66
30305	生活补助	3.33	3.33
30307	医疗费补助	32.95	32.95
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40

表十、2024年项目支出总表

单位名称：080011-合肥市第十中学

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	1,110.91	194.86						916.05	
	合肥市教育局	1,110.91	194.86						916.05	
信息化运行、租赁、维护	合肥市第十中学	228.94							228.94	
寄宿成本支出	合肥市第十中学	520.00							520.00	
合肥市第十中学年级部多媒体设备更新	合肥市第十中学	35.97							35.97	
合肥十中2024年图书馆专项图书添置项目	合肥市第十中学	20.00							20.00	
合肥市第十中学4K高清录播教室设备采购	合肥市第十中学	35.00							35.00	
合肥市第十中学游泳馆设备更新	合肥市第十中学	56.84							56.84	
合肥市第十中学机器人教室设备添置	合肥市第十中学	19.30							19.30	
市属学校校舍维修及校园环境整治	合肥市第十中学	194.86	194.86							

表十一、2024年政府采购支出表

单位名称：080011-合肥市第十中学

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	786.93	390.88			396.05	
合肥市教育局		786.93	390.88			396.05	
合肥市第十中学	信息化运行、租赁、维护	228.94				228.94	
合肥市第十中学	合肥市第十中学_综合定额（事业在职）	196.02	196.02				
合肥市第十中学	合肥市第十中学4K高清录播教室设备采购	35.00				35.00	
合肥市第十中学	合肥市第十中学年级部多媒体设备更新	35.97				35.97	
合肥市第十中学	合肥十中2024年图书馆专项图书添置项目	20.00				20.00	
合肥市第十中学	合肥市第十中学机器人教室设备添置	19.30				19.30	
合肥市第十中学	市属学校校舍维修及校园环境整治	194.86	194.86				
合肥市第十中学	合肥市第十中学游泳馆设备更新	56.84				56.84	

表十二、2024年政府购买服务支出表

单位名称：080011-合肥市第十中学

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

注：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：080011-合肥市第十中学

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	1,110.91		
合肥市第十中学	信息化运行、租赁、维护	228.94	<p>【项目概述及项目内容】：合肥市第十中学新校区信息化系统于2015年建成并投入使用，系统涵盖数字化校园、计算机网络、综合安防、一卡通综合管理、信息发布、多媒体会议、多媒体教学、教室录播、校园广播、校园电台、能耗监测、机房建设工程、心理健康教育、图书馆自助借还、办公自动化等16个子系统，涉及教学、办公、节能、治安等方面。系统覆盖面广，建设标准高，采用先进、成熟的技术，助力学校打造数字化校园，使学校教学信息化水平达到国内同类学校中先进的水平。经过7年多时间的信息化系统应用和发展，面临各系统专业化强、复杂度高、维护力度大等问题。因此，学校以购买专业运维服务为手段、以集约化管理为方针，对学校建设的信息化系统进行统一管理。</p> <p>【项目立项依据】：依据《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省智慧学校建设总体规划（2018—2022年）》中智慧学校运维服务体系建设工程指导思想，建立完善政府引导、企业参与、多级联动的运行维护支持服务体系，形成运行维护支持服务保障的长效机制，为学校提供设备设施和网络的技术支持与服务保障，确保学校设备设施和网络正常运行，促进智慧学校持续健康发展。根据《合肥市数据资源局关于做好2023年度市级信息系统等年度运维类维保预算申报工作的通知》要求。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第十中学</p> <p>【起止时间】：2024年8月31日至2025年8</p>	<p>【总体目标】 申请228.94万元财政资金，通过采购社会专业化公司为学校提供信息化系统运维服务，提升信息化系统可用性和稳定性，降低各信息化系统运行维护风险和运行成本，延长信息化系统运行生命周期、降低系统运行故障率，保障学校信息化系统安全、稳定、高效的运行，最终落实保持系统高可用性并持续高效运行的目标。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:信息化运维项目数(2项)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:运维质量符合标准(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目时限(2024年9月至2025年8月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:预算总额(≤228.94万元) 指标2:维修(护)费(≤209.5万元) 指标3:租赁费(≤19.44万元)</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:助力打造数字化校园的影响程度(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1(该指标不适用于此项目1)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:有效保障学校、教学、科研、管理各项工作顺利开展(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:用户满意度(≥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：080011-合肥市第十中学

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
合肥市第十中学	寄宿成本支出	520.00	<p>【项目概述及项目内容】：项目为2024年住宿生寄宿成本支出，用于水、电、公用及生活老师和宿管人员，保洁的工资及劳务费等，使学校更好地为住宿生服务，以保障住宿生在校的生活。</p> <p>【项目立项依据】：依据合肥市物价局财政局合价费函【2015】58号相关文件规定。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第十中学</p> <p>【起止时间】：2024年1月-12月</p>	<p>【总体目标】 项目长期实施，每年申请520万元财政资金，主要用于完成每年在校4000名学生的住宿管理工作，创造良好的学生寄宿环境，确保住宿生能安心住校，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:寄宿制学生人数(≥4000人) 指标2:公寓老师及管理人员人数(≥50人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:管理人员工作考核率(≥90%) 指标2:住宿生在校需求保障度(≥95%)</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(3月底和9月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤520万元) 指标2:其他商品服务支出(≤60万元) 指标3:水电费(≤200万元) 指标4:委托业务费(≤260万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:创造良好的学生寄宿环境，确保住宿生能安心住校(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益(本指标不适用)</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:学生和家長满意度(≥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：080011-合肥市第十中学

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
合肥市第十中学	合肥市第十中学年级部多媒体设备更新	35.97	<p>【项目概述及项目内容】：学校自2015年新校投入使用以来，各教室、教研室多媒体设备一直处于使用状态。部分多媒体设备已使用近8年，现有设备为75寸长虹触控大屏/75寸巨龙触控大屏宏基小机箱电脑，音频处理为LAX功放、音箱，音频处理器，竞业达中控，以上设备均已过保，近3年来，由于各生产厂家设备更新，早期设备停产换代，维护成本逐年增加，且不一定有合适配件更换。</p> <p>【项目立项依据】：根据《安徽省智慧学校建设总体规划（2018—2022年）》安徽省《中小校园信息化基本标准（试行）》等文件要求，以及《合肥市教育信息化发展规划（2015—2020年）》合政〔2015〕41号，《合肥市市属学校部分功能室（设备）配置参考标准（试行）的通知》合教秘【2017】172号等指导文件精神，申请财政资金用于学校诗华级部多媒体设备更新。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第十中学</p> <p>【起止时间】：2024年1月至7月</p>	<p>【总体目标】 申请35.97万财政资金用于诗华级部共36间教室多媒体设备更新。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:智慧黑板(36台) 指标2:无线麦克风(36套) 指标3:扩音音柱(36对) 指标4:电子教鞭(36套) 指标5:集控管理平台(1套) 指标6:教学软件(36套) 指标7:钢制讲台(36套) 指标8:施工、辅材(36批)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备实际使用率(≥90%) 指标2:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:采购计划完成时间(1月至7月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤35.97万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:满足教学需要(效益显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:促进学校信息化建设(可持续发展效益显著)</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：080011-合肥市第十中学

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
合肥市第十中学	合肥十中2024年图书馆专项图书添置项目	20.00	<p>【项目概述及项目内容】：根据教育教学工作需要，本项目申请资金20万元，用于专项购买图书，更新图书馆馆藏图书，提高图书馆馆藏量，丰富广大师生的阅读需求，更好的助力书香校园、文明校园、全民阅读，提升校园阅读氛围，增强校园文化底蕴。</p> <p>【项目立项依据】：十中海航班得益于上级主管部门关注，目前即将扩至6个班级，海航学子由于视力保护需要，在平时教育与生活中，一直使用纸质图书，此次专项购置图书中，部分面向海航班学员学习需求。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“专项资产购置类项目”，计划实施周期为一年，项目主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第十中学负责组织实施。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第十中学</p> <p>【起止时间】：2024年1月至5月</p>	<p>【总体目标】 本项目申请20万元，用于补充图书馆图书，提升校园阅读氛围</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 合肥十中2024年图书馆专项图书添置项目(5000册)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 经费支出的合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 采购计划完成时间(1月至7月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤200000元) 指标2: 图书单价(≤40元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 经济效益(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 满足师生开展阅读的需要(效果显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 生态效益(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 为学校的书香校园建设(效果显著)</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：080011-合肥市第十中学

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
合肥市第十中学	合肥市第十中学4K高清录播教室设备采购	35.00	<p>【项目概述及项目内容】：新课程、新教材、新高考的实施，经常需要开展市级教研活动比赛录制及线上直播等教研活动，画质清晰度及录播系统性能要求较高。目前学校具备观摩条件的录播教室仅有1间，不能满足录课需求。采购一间4K高清录播教室，以满足教研互动和教学录课的使用需求，丰富教学和学习资源。通过录播教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】：专业录播教室的建设为授课老师提供了专业化数字平台，对学校视频公开课，年级直播，精品课程，远程教育视频制作和重要教研活动有着关键性的作用。4K全高清录播系统，高清摄像机有效像素：851万，录播系统支持对设备的录制编码、帧率、视频输出、互动功能等参数进行设置；支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备多画面直播和点播功能。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第十中学</p> <p>【起止时间】：2024年1月至5月</p>	<p>【总体目标】 本项目申请35万元采购一间4K高清录播教室，以满足教研互动和教学录课的使用需求，丰富教学和学习资源</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:嵌入式录播工作站(1台) 指标2:全高清录播系统(1套) 指标3:高清摄像机(4台) 指标4:智慧黑板(1块)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备实际使用率(≥90%) 指标2:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:采购计划完成时间(1月至7月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤350000元) 指标2:嵌入式录播工作站单价(≤35000元/台) 指标3:全高清录播系统单价(≤6800元/套) 指标4:高清摄像机单价(≤8800元/台) 指标5:智慧黑板单价(≤24000元/块)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提高教学录课清晰度和教研互动性(效益显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:促进学校信息化建设(效益显著)</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：080011-合肥市第十中学

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
合肥市第十中学	合肥市第十中学游泳馆设备更新	56.84	<p>【项目概述及项目内容】：合肥市第十中学游泳馆2015年9月投入使用，时至今日已有8个年头，馆内设备老化，申请游泳馆设备更新后，能够保证泳池水的游离性余氯值处在一个合格稳定的状态，保证池水干净卫生。</p> <p>【项目立项依据】：学校自2019年承办安徽省海军航空学校，要求海航班学生每周一节游泳课，项目实施后，能够保证泳池水的游离性余氯值处在一个合格稳定的状态，以保障海航班学生正常训练和体能提升。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第十中学</p> <p>【起止时间】：2024年1月至5月</p>	<p>【总体目标】 本项目申请56.84万元用于更新游泳馆设施设备，能够保证泳池水的游离性余氯值处在一个合格稳定的状态，保障海航班学生每周一节游泳课的正常训练和体能提升</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 游泳池空调外机(8台) 指标2: 男女更衣室新风系统(2套)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 经费支出合规性(合规) 指标2: 设备实际使用率(≥90%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 采购计划完成时间(2024年8月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤568400元) 指标2: 游泳池空调外机单价(≤35000元/台) 指标3: 男女更衣室新风系统单价(≤50000元/套)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 经济效益(此项目不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 满足师生的体能提升训练(效益显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 生态效益(此项目不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 项目持续发挥作用(作用显著)</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：080011-合肥市第十中学

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
合肥市第十中学	合肥市第十中学机器人教室设备添置	19.30	<p>【项目概述及项目内容】：合肥十中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有关要求，我们新增综合技能、工程挑战机器人等相关设备，部分其他相关设备也进行了升级与补充。合肥十中于2022年开始通过招标采购了一批机器人设备，并连续多年组织学生参加合肥市及安徽省机器人竞赛，同时学校于2022年将机器人教育常态化开展，每周三社团课定期开展机器人课程，加大了部分机器人器材的损耗速度；合肥十中将持续开展机器人教育活动及机器人竞赛活动，已安排机器人教练员8名，后期将依托原有机器人竞赛经验，组织学生参与社团活动。本项目申请19.3万元用于机器人教室设备和器材的更新，用于普及机器人课程，完善机器人活动规章制度，保障机器人社团活动规范化、常态化深入开展。</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”。合肥十中通过组建机器人社团，组织社团招新，能够覆盖50人的社团活动。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第十中学</p> <p>【起止时间】：2024年1月至5月</p>	<p>【总体目标】 本项目申请19.3万元用于机器人教室设备和器材的更新，用于普及机器人课程，完善机器人活动规章制度，保障机器人社团活动规范化、常态化深入开展。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:综合技能机器人(2套) 指标2:创新挑战赛机器人(1套) 指标3:空中射击无人机(2套)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备实际使用率(≥90%) 指标2:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:采购计划完成时间(2024年8月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤193000元) 指标2:综合技能机器人单价(≤16800元/套) 指标3:创新挑战赛机器人单价(≤16800元/套) 指标4:空中射击无人机单价(≤7500元/套)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:为满足机器人社团教学和训练(效益显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:为学校的科创科普校园建设(效益显著)</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：080011-合肥市第十中学

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
合肥市第十中学	市属学校校舍维修及校园环境整治	194.86	<p>【项目概述及项目内容】：2024年市属学校校舍维修及校园环境整治合肥十中项目包含太阳能热水系统维保、电梯维保及保养、空调维护及保养、绿化维护及保养、消防系统维护及保养、合肥十中校内配电房内电气设备检修、学生浴室修缮。</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》（合肥财【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市属学校条件环境，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】：合肥市第十中学</p> <p>【起止时间】：2024.4-2024.11</p>	<p>【总体目标】 申请194.86万元财政资金，主要用于电梯维保等7个校舍维修及校园环境整治项目工程，进一步加固和完善校舍建筑，提升校园环境。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:维修工程量完成率(100%)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:维修工程验收合格率(≥90%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:计划招标时间(7月前) 指标2:经费支出时效性(12月底前) 指标3:维修完成时间(10月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:太阳能热水系统维保(≤42.71万元) 指标2:消防系统维护及保养(≤37.7万元) 指标3:合肥十中校内配电房内电气设备检修维保及预防性试验(≤26.4万元)</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:保障校舍安全和优质校园环境(作用明显)</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1(该指标不适用于此项目1)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:持续提升校园后勤保障水平(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>

表十四、2024年“三公”经费支出预算表

单位名称：080011-合肥市第十中学

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			

注：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：080011-合肥市第十中学

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

注：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：080011-合肥市第十中学

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

注：本表没有发生数